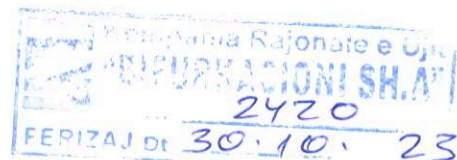
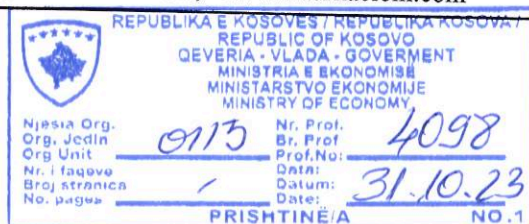




KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT
REGIONAL WATER COMPANY
BIFURKACIONI SH.A
Ferizaj



Tel. +383 (0) 290 320 650, Tel&Fax. +383 (0) 290 321 119, e-mail: info@bifurkacioni.com, www.bifurkacioni.com



**PLANI I BIZNESIT TË KRU "BIFURKACIONI" ShA. PËR PERIUdhËN
2024-2026**

Vendimi: 9-1

Bordi i Drejtorëve të KRU Bifurkacioni ShA. i emëruar me vendimin e Qeverisë nr. 06/92, i datës: 10.08.2022, në mbledhjen e mbajtur më datë: 28.10.2023, pas shqyrtimit dhe finalizimit paraprak të Planit të Biznesit të KRU Bifurkacioni ShA. për periudhën 2024-2026, unanimitisht e aprovoj Planin e Biznesit (2024-2026).

Plani i Biznesit do të dorëzohet në NJPMNP në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë.

	Delegoj	Aprovoj
Emri dhe mbiemri	Jeton Shabani Kryeshef Ekzekutiv	Kryesuesi i BD-së Naim Rexhaj
Nënshkrimi		
Datë:	28.10.2023	28.10.2023





KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT
REGIONAL WATER COMPANY
BIFURKACIONI ShA
Ferizaj

PLANI I BIZNESIT

2024 - 2026

Ferizaj

tetor, 2023

PLANI I BIZNESIT 2024 - 2026

Ferizaj,
tetor 2023

Përmbajtja

Fjala e menaxhmentit.....	6
Hyrje	8
Historiku i kompanisë.....	8
Deklarata e politikës	9
Qëllimet, objektivat strategjike afatgjata dhe afatshkurtëra	9
1.Vlerësimi i performancës së vitit paraprak 2023	11
1.1 Shërbimi operativ - teknik.....	11
1.2 Financat dhe shërbimi i shitjes	12
1.3 Burimet njerëzore	12
2. Plani Operativ	13
2.1 Parashikimi i kërkesës për ujë të pijes dhe për grumbullim - trajtim të ujërave të ndotura.....	13
2.2 Trajtimi, cilësia dhe shpërndarja e ujit të pijes	14
2.3 Cilësia e ujit të shpërndarë.....	17
2.4 Grumbullimi i ujërave të ndotura	17
3.Plani i shitjes.....	18
3.1 Përditësimi i bazës së të dhënave	18
3.2 Instalimi i ujëmatësve	19
3.3 Rritja e saktësisë së leximit të ujëmatësve.....	19
3.4 Faturimi	19
3.5 Arkëtimi.....	19
3.6 Marrëdhëniet me konsumatorë	20
3.7 Komunikimi me publikun.....	20
4.Plani i financave.....	21
4.1 Analiza e të ardhurave	21
5.Plani i zhvillimit të stafit dhe sistemit informativ menaxhues.....	27
5.1 Struktura organizativ	27
5.2 Plani i trajnimit të stafit	27
5.3 Plani i stimulimit të stafit	27
5.4 Plani i zhvillimit të sistemit infomativ menaxhues.....	27
6.Plani i menaxhimit të aseteve	28
7.Plani i investimeve.....	29
Shtojcat	34
Shtojca Ia: Të dhënat dhe caqet e performancës mujore në 2024	35
Shtojca Ib: Të dhënat dhe caqet e performancës vjetore në 2024 – 2026	37
Shtojca III: Planet e veprimeve 2024	38

Shkurtesat

ARRU	-----	Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit
BD	-----	Bordi i Drejtorëve
DF	-----	Departamenti i Financave
DHU	-----	Departamenti i Humbjeve të Ujit
DO	-----	Departamenti Operativ
DMA	-----	District Measured Area (Zonë e Matur)
DSh	-----	Departament i Shitjes
DShK	-----	Departamenti i Shërbimeve për Konsumatorë
GIS-SIGJ	-----	Geografic Information System (Sistemi i Informacionit Gjeografik)
IKShPK	-----	Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
ILI	-----	Infrastructure Leakage Index (Indeksi i Rrjedhjeve Infrastrukturore)
ITUP	-----	Impianti i Trajtimit të Ujit të Pijes
KE	-----	Kryeshefi Ekzekutiv
KNMU	-----	Këshilli Ndërmintor i Ujërave
KRU-B	-----	Kompania Rajonale e Ujësjes Bifurkacioni
KRUK-B	-----	Kompania Rajonale e Ujësjes dhe Kanalizimit Bifurkacioni
MPMS	-----	Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
MP	-----	Marrëdhëniet me publikun
MTI	-----	Ministria e tregtisë dhe Industrisë
MZHE	-----	Ministria e Zhvillimit Ekonomik
NKS	-----	Numri i konsumatorëve të synuar
NjK	-----	Njësia e kontrollit
NP	-----	Ndërmarrja Publike
OShP	-----	Organizata Shoqërore Publike
PAI	-----	Plani Afatgjatë i Investimeve
PV	-----	Plani i Veprimit
RWSSP	-----	Rural Water & Sanitation Support Programme (Programi Mbështetës për Ujësjes dhe Kanalizim në Zonat Rurale)
ShA	-----	Shoqëri Aksionare
ShUKOS	-----	Shoqata e Ujësjesve dhe Kanalizimeve të Kosovës
TI	-----	Teknologjia Ingformative
TM	-----	Tre Mujori
UPF	-----	Uji i pa faturuar
UNMIK	-----	United Nations Mission in Kosovo (Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë)

Fjala e menaxhmentit

Plan i Biznesit 2024 - 2026 është hartuar për të përafuar objektivat strategjike zhvillimore të kompanisë dhe **Planin Afatgjatë të Investimeve (PAI) 2019-2028**, të hartuar nga **Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni (KRU-B)**, për një kornizë kohore 10 vjeçare.

Në vitin aktual financiar është duke u zhvilluar progres i mëtjshëm dhe deri tashti KRU-B është në drejtim të përmbushjes së qëllimeve të veta afatgjata, ndër të cilat, qëllim parësor është sigurimi i shërbimeve sipas standardeve të përcaktuara nga **Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU)**.

KRU-B po e zgjeron rolin e vet në ofrimin e shërbimeve të ujit në vazhdimsi, duke kontribuar në përmirësimin e jetesës së të gjitha komuniteteve. Këto përmirësime janë duke u zhvilluar dhe do të përfundojnë gjatë dekadës së ardhshme, duke rezultuar në rritjen e mbulueshmërisë me shërbime dhe rritjen paralele të kapaciteteve të burimeve ujore dhe trajtimit të ujit.

Objektiivi për furnizim të gjithë zonës së shërbimit me ujë cilësor të pijes, sipas standardeve të përcaktuara nga **Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKShPK)**, mbetet njëri prej objektivave kryesore dhe më të rëndësishëm të KRU-B.

Menaxhmenti i KRU-B zotohet të implementoj këtë plan dhe planifikon të bëjë mbikëqyrjen e tij në baza mujore dhe tremujore, ndërsa sipas nevojës çdo gjashtë muaj do të bëhet rishikimi i planeve të veprimeve me qëllim të përmbushjes së planit njëvjeçar të vitit 2024.

Gjatë periudhës planifikuese 2024 – 2026 pritet të zgjerohet zona e mbulimit me shërbime të ujësjellësit dhe grumbullimit të ujërave të ndotura, duke përfshirë edhe ato pjesë të cilat do të duhej të inkuadroheshin në zonën e përgjithshme të shërbimit gjatë viteve të kaluara. Deri në fund të vitit 2026 përqindja e furnizimit me ujë të pijes dhe grumbullim të ujërave të ndotura do të jetë rreth 81% - 85% nga 79% - 84% sa është aktualisht, ndërsa pritet të shtohet numri i konsumatorëve për rreth 3,169.

Gjatë viteve 2024-2026 KRU-B planifikon të përmirësojë furnizimin me ujë të pijes për konsumatorët ekzistues dhe ata të rinjë në 24 orë të kontinuitetit të furnizimit, duke përfshirë edhe përmirësimin e furnizimit me ujë të pijes gjatë sezonit të verës.

Gjatë periudhës planifikuese 2024 - 2026 KRU-B do të vazhdon me ndërmarrjen e aktiviteteve konkrete për kontrollimin e ujit të trajtuar i cili ju shpërndahet konsumatorëve, duke ndërmarrë masat e duhura për zvogëlimin e humbjeve teknike (fizike) dhe komerciale (administrative) të ujit apo të „**ujit të pafaturuar**” (UPF).

Faturat do t'ju lëshohen çdo muaj të gjithë konsumatorëve të regjistruar aktiv, duke vazhduar me faturimin e bazuar në lexim të ujëmatësve. Do të punohet edhe në përdatësimin e bazës së të dhënave pas inspektimit të të gjithë konsumatorëve dhe atyre pasiv.

Në vitin 2024, KRU-B do të vazhdojë me aplikimin e politikave të duhura me qëllim të ngritjes së normës së përgjithshme të arkëtimit deri në 93%, (për ekonimi familjare deri në 92%, për bizneset deri në 100% dhe për institucionet deri në 100%).

Të ardhurat dhe shpenzimet e KRU-B janë analizuar nga secila qendër e të ardhurave / shpenzimeve dhe për t'i arritur qëllimet e saja kryesore, KRU-B planifikon që në krahasim me vitin 2023, në vitin 2024 t'i rritë të ardhurat e arkëtuara.

Të ardhurat e krijuara do të mjaftojnë për mbulimin e të gjitha shpenzimeve operative dhe nevojave për investime kapitale të parapara për periudhën planifikuese.

Burimet njerëzore do të vazhdojnë të marrin trajnimet e duhura, varësisht prej nevojës dhe në përputhje me arritjen e synimeve afatshkurtëra dhe afatmesme të KRU-B, sikurse edhe vazhdimin e mëtejshëm të avancimit të sistemit të teknologjisë informative.

Planifikimet financiare të të ardhurave dhe shpenzimeve akruale janë paraqitur më hollësisht në Shtojcën Shtojcën I dhe II të këtij dokumenti., ndërsa planet e veprimeve në Shtojcën III.

Stafi menaxhues

KRU BIFURKACIONI SHA

Hyrje

Historiku i kompanisë

KRU-B është ndërmarrje publike për ofrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijes dhe grumbullimin e ujërave të ndotura.

Fillimisht, KRU-B është themeluar si ndërmarrje për grumbullimin e mbeturinave, në vitin 1952. Në vitin 1961 është përruar Fabrika e Prodhimit dhe Trajtimit të Ujit në Pleshinë, e cila në vitin 1966 është marrë në menaxhim nga kjo ndërmarrje, në statusin e ndërmarrjes shoqërore-shtetërore me emërtimin **ZVEZDA (në gjuhën shqipe YLLI)**, emërtim të cilin e ka mbajtur deri në vitin 1999, kur transformohet në **Ndërmarrje Publike (NP)** për ofrimin e shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe grumbullimit të mbeturinave nën menaxhimin e Shtyllës së IV të **Misionit të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Kosovës (UNMIK)**, si Ndërmarrje Komunale Publike e emërtuar si **Organizata Shoqërore Publike (OSHP) HIDRO-HIGJIENA**.

Në nëntor të vitit 2003, OSHP HIDRO-HIGJIENA ndahet në dy kompani të reja dhe të pavarura publike: në NP **Kompania Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimit BIFURKACIONI (KRUK-B)**, e cila merret vetëm me shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe në kompaninë tjetër publike: NP Rajonale për Mbeturina PASTËRTIA, e cila merret me mirëmbajtjen e pastërtisë dhe grumbullimin e mbeturinave. Në pjesën e parë të vitit 2004, KRUK-B regjistrohet nga Qeveria e Kosovës, respektivisht nga **Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-MTI (Vendimi i KRUK BIFURKACIONI Nr. 793 i datës 17.09.2004)**.

Me vendim të Qeverisë së Kosovës, gjegjësisht MTI-së, më 31 Maj të vitit 2007 KRUK-B transformohet në **Shoqëri Aksionare (ShA)** të Komunës së Ferizajt me 85.30% të aksioneve dhe të Komunës së Kaçanikut me 14.70% të aksioneve. Deri në 31 Qershor 2008, kjo kompani është mbikëqyrur nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit, ndërsa pas kësaj date mbikëqyret nga Komunitat e Ferizajt dhe Kaçanikut.

Në mars 2009, në mënyrë të njëanshme dhe të kundërligjshme u pavarësua njësi e Kaçanikut, duke u ndarë nga KRUK-B dhe duke u emërtuar me emërtimin LYPETENI, ndërsa ribashkimi është bërë në janar 2015.

Me kërkesën e ish-Zyrës Rregullatore të Ujësjellësit dhe Kanalizimit (tash Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit-ARRU) dhe duke u bazuar në Ligjin Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L 087 për Ndërmarrjet Publike, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të datës 16.04.2014 merret vendim për ndryshimin e emërimit të kompanisë nga KRUK Bifurkacioni ShA në KRU Bifurkacioni ShA (**Procesverbali i Mbledhjes së 6-të të Bordit të Drejtorëve, i datës 16.04.2014**).

KRU-B posedon licencën për kryerjen e veprimtarisë së saj, të lëshuar më 25.09.2018, me numër L-06/2018, nga ARRU për periudhën 2018-2026.

Deklarata e politikës

Vizioni i KRU-B është përqëndrimi në kënaqjen e konsumatorëve me nivelin e shërbimeve të ofruara. Misioni i përgjithshëm i KRU-B është që të sigurojë ujë cilësor dhe të mjaftueshëm të pijes për të gjithë konsumatorët, pa dallim race, gjinie dhe religjioni. Vlerat kryesore të KRU-B janë: përkushtimi i stafit për ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj konsumatorëve, vetëqëndrueshmëria financiare dhe të qenit transparent ndaj akterëve relevant të sektorit të ujit në Kosovë.

KRU-B angazhohet për zgjerimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe grumbullimit të ujërave të ndotura, si dhe për gjetjen e mundësive të ndërtimit të impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura përmes burimeve të jashtme të financimit. KRU-B zotohet për shfrytëzimin racional të burimeve të ujit dhe mirëmbajtjen e rregullt të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Implementimi i misionit të kompanisë mund të përcillet me rreziqet eventuale të natyrave të ndryshme sikurse janë:

- Mungesa e ujit në burime, si pasojë e mungesës së reshjeve atmosferike;
- Krizat sociale-ekonomike në nivel të vendit ose lokale;
- Mosgatishmëria e donatorëve potencialë për financimin e projekteve investive;
- Fatkeqësitë natyrore etj.

Qëllimet, objektivat strategjike afatgjata dhe afatshkurtëra

KRU-B funksionon me vendim-marrje dhe llogaridhënie nga **Bordi i Drejtorëve (BD)**, në përputhshmëri me parimet e qeverisjes së përbashkët.

BD, duke përfshirë Drejtorët Jo-Ekzekutiv dhe Drejtorët / Zyrtarët Ekzekutiv, për të gjitha aktivitetet bazë, për një periudhë më afatgjatë (deri në 2028) ka përcaktuar qëllimet kryesore strategjike si në vijim:

- Zgjerimin e zonës së shërbimit deri në 98%;
- Rritjen e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të konsumatorëve për 24 orë;
- Sigurimin e shfrytëzimit racional të burimeve të ujit;
- Adoptimin e rregulloreve të ARRU, përfshirë atë të Standardeve Minimale të Shërbimeve, Kartën e Konsumatorëve, Politikën Tarifore dhe të tjera, për sigurimin cilësor të shërbimeve si dhe arritjen e të ardhurave të mjaftueshme që do të mund të mbulojnë shpenzimet operative dhe investimet e domosdomshme vjetore që do të dalin nga planifikimi;
- Përmirësimin e cilësisë së ujit të pijes, në pajtim me standardet e IKShP, me 100% të pajtueshmërisë së testeve të ujit;
- Promovimin e marrëdhënieve të mira me konsumatorë;
- Krijimin e një ambienti të favorshëm të punës për të gjithë punësuarit;
- Regjistrimin dhe ruajtjen elektronike të të dhënave dhe informacioneve të KRU-B dhe organizimin e tyre në një sistem informativ menaxhues gjithëpërfshirës

Është planifikuar që qëllimet strategjike afatgjata të lartëpërmendura të realizohen duke shfrytëzuar burimet e KRU-B, por edhe përmes mbështetjes nga institucionet e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe donatorët aktual, sikurse janë Qeveria Zvicerane, Bashkimi Evropian, etj.

Deri në vitin 2026 KRU-B ka paraparë përmbushjen e objektivave strategjike deri në nivelin në vijim:

- Rritjen e kontinuitetit të furnizimit me ujë të pijshëm në 24 orë;
- Zvogëlimin UPF deri në 48%;
- Vazhdimin e faturimit të konsumatorëve me ujëmatës 100%;
- Rritjen e shkallës së arkëtimit në 93%;
- Ngritjen e normës së mbulesës së punës në 1.19;
- Ngritjen e normës së punës në 1.28;
- Rritjen e efikasitetit të stafit në 5.34.

Objektivat strategjike të planifikuara për arritje e këtyre caqeve janë ndar si në vijim:

Objektivi strategjik 1:

- Zvoglimi i humbjeve të ujit dhe rritja e te hyrave përmes rritjes së arkëtimit dhe zvoglimit të borxheve
- **Objektivat specifikë të propozuar:**
- *Objektivi specifik 1.1. Zvoglimi i humbjeve komerciale;*
- *Objektivi specifik 1.2. Zvoglimi i humbjeve Teknike;*
- *Objektivi specifik 1.3. Zvoglimi i borxheve;*

Objektivi strategjik 2:

- Përmirësimi i marrëdhënieve me publikun (MP) përmes rritjes së cilësisë së shërbimeve dhe ofrimi i cilësisë së lart të ujit.
- **Objektivat specifikë të propozuar:**
- *Objektiva specifike 2.1. Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe ofrimi i cilësisë së lart të ujit;*
- *Objektiva specifike 2.2. Planifikimi dhe menaxhimi i rreziqeve;*

Objektivi strategjik 3:

- Përmisimi i menaxhimit të aseteve (të gjeturat e Auditorit)

Objektivat specifikë të propozuar:

- *Objektivi specifik 3.1. Perditësimi i aseteve dhe LL/A;*

Objektivi strategjik 4:

- *Rritja e inovacionit në ndërmarrje ;*
- **Objektivat specifikë të propozuar:**
- *Objektivi specifik 4.1. Rritja e shërbimeve elektronike;*
- *Objektivi specifik 4.2. Implementimi i sistemeve të reja softverike;*

1. Vlerësimi i performancës së vitit paraprak 2023

Gjatë vitit 2023 (duke ju referuar të dhënave aktuale për nëntë muajt e parë të vitit dhe atyre të vlerësuara për tre muajt e fundit) KRU-B ka performuar më mirë në disa prej treguesve kryesor, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.

Gjatë vitit 2023, KRU-B ka kryer të gjitha aktivitetet e rregullta operative, duke përfshirë furnizimin e rregullt me ujë të pijes, grumbullimin e ujërave të ndotura dhe aktivitetet tjera operative dytësore, si dhe në përgjithësi, ka arritur të pëmbush disa, por jo të gjitha objektivat e parapara në Planin e Biznesit 2023-2025 për të njëjtën periudhë. Punëtorët kanë performuar, kryesisht, në bazë të përshkrimit të punës dhe në raste është aplikuar sistemi i shpërblimit të performancës së mirë (sidomos në sektorin e shitjes).

Aktualisht, KRU-B është duke përdorur sisteme relativisht të avancuara të menaxhimit të informacioneve.

Aplikacioni i të dhënave financiare	Aplikacioni i të dhënave të relacionit me konsumatorë	Aplikacioni i të dhënave të resurseve njerëzore	SCADA në trajtim	SCADA në shpërndarje	GIS dhe mirëmbajtje
E avancuar			Mesatarisht e avancuar		

1.1 Shërbimi operativ - teknik

Gjatë vitit 2023, KRU-B, ka arritur të sigurojë ujë të pijes mesatarisht për rreth 22 orë në ditë. Mungesat e ujit kanë qenë kryesisht gjatë orëve të ditës në nën-zonat e shërbimit, të cilat i nënshtrohen reduktimeve të planifikuara (Komogllavë, Gurëz, Muhoc, Lloshkobare, Kosinë, Slivovë, Koshare, Tërn, Fshati i Vjetër dhe Bibaj).

Për trajtimin e ujit të pijes është shfrytëzuar **Impianti i Trajtit të Ujit të Pijes (ITUP)** në Pleshinë dhe 15 (pasëmbëdhjetë) sisteme të thjeshta trajtuese të klorinimit të ujës-jellësve të zonave rurale. Nga të gjitha këto sisteme trajtimi janë trajtuar rreth 8,480,043 m³ ujë të prodhur. KRU-B ka arritur të realizojë mirëmbajtjen e rregullt të sistemit të ujës-jellësit dhe kanalizimit, përkundër përballjes me problemet e sjellura nga rrjeti i ujërave atmosferik, sidomos gjatë stinës së pranverës.

Cilësia i ujit të pijes, të shpërndarë në tërë zonën e shërbimit, është mbikëqyrë rregullisht nga IKShPK dhe rezultatet e ujit të furnizuar janë relativisht të kënaqshme. Sipas të dhënave të siguruar nga IKShPK, në nivel të kompanisë, mesatarisht për dhjetë muajt e parë të vitit 2023, përputhshmëria e testeve bakteriologjike të ujit ka qenë 98.00%, ndërsa përputhshmëria e testeve fiziko-kimike ka qenë 94.00%. Kryesisht Hani i Elezit ka bërë që të bie përqindja e testeve. Sipas interpretimit të zyrtarëve të IKShPK, uji i shpërndarë nga KRU-B, në vitin 2023, në përgjithësi, ka qenë i sigurtë për pije.

Gjatë vitit 2023, Sektori i Humbjeve Teknike të Ujit ka vazhduar punën në terren për zvoglimin e këtyre humbjeve, duke hulumtuar rrjedhjet e ujit në tërë zonën e shërbimit, me theks të veçantë në qytetin e Ferizajit dhe DMA zonave. Njëkohësisht, KRUB ka punuar edhe në drejtim të zvogëlimit të humbjeve komerciale të ujit, përmes aktiviteteve gjatë muajve qershor – tetor, të cilat kanë pasur të bëjnë, kryesisht me identifikimin e lidhjeve ilegale. Rezultatet kanë qenë pozitive prandaj, ky aktivitet do vazhdojë edhe në të ardhmen.

Përkundër aktiviteteve të lartë përmendura gjatë vitit 2023, KRU-B ka arritur që të ulë përqindjen e UPF prej 54.3 % në 48.5%. Pjesën më të madhe të këtyre humbjeve e përbëjnë humbjet teknike dhe komerciale, humbjet komerciale/administrative gjatë muajve të verës, por një pjesë të konsiderueshme të këtyre humbjeve e përbëjnë edhe humbjet teknike/fizike-rrjedhjet e shpeshta në rrjetin e ujës-jellësit, prej përafërsisht 69 të tilla në muaj.

1.2 Financat dhe shërbimi i shitjes

Gjatë vitit 2023, krahasuar me fundin e vitit 2022 numri i konsumatorëve të regjistruar është rritur për 2,300, kjo si rezultat i: (i) lidhjeve të reja në sistemin e furnizimit me ujë; (ii) zbulimit të konsumatorëve ilegalë dhe (iii) aktivizimin e konsumatorëve pasiv në bazën e të dhënave të konsumatorëve.

Arkëtimi ka arritur vlerën më të lartë në 2023, si rezultat i politikave të reja të ndërmarra nga menaxhmenti i kompanisë. Ndër këto politika të zbatuara që kanë dhënë rezultat, është edhe pralajmërimi i angazhimit të përmbaruesve në arkëtimin e borxheve. Mirëpo, edhe përkundër përpjekjeve të lartëpërmendura, arkëtimi i të ardhurave ende nuk ka arritur nivelin e dëshiruar. Dështimi në arkëtimin e borxheve ka ndodhë, kryesisht në zonat rurale. KRU-B konsideron se faktorët kryesor që kanë mundur të ndikojnë në këtë gjendje janë edhe gjendja ekonomike e një shtrese të popullsisë dhe inflacioni.

Me të ardhurat e arkëtuara është bërë e mundur të mbulohen shpenzimet operative të kompanisë. Norma e mbulesës së punës për vitin 2023 ka qenë mesatarisht 1.17, që nënkupton se me të ardhurat e arkëtuara mund të mbulohen të gjitha shpenzimet operative (pa amortizim). Mirëpo, përkundër rritjes së vlerës së arkëtimin, kërkesat (llogaritë arkëtuese) ndaj konsumatorëve janë rritur gradualisht.

Gjatë vitit 2023 KRU-B ka punuar në ngritjen e cilësisë së shërbimeve, sidomos atë të marrëdhënieve me konsumatorë (zgjidhjen e ankesave). Numri i ankesave për rreth 30 dhe kërkesave për rreth 132 për muaj, që mund të interpretohet si rritje e besimit të konsumatorëve ndaj kompanisë.

1.3 Burimet njerëzore

Gjatë vitit 2023 në KRU-B nuk kanë ndodhur ndryshime në strukturën organizative, numri i stafit vazhdon të jetë afërsisht i njëjt. Kanë vazhduar trajnimet për stafin menaxherial dhe atë teknik nga projektet mbështetëse dhe nga **Shoqata e Ujësjetësve të Kosovës (ShUKOS)**. Menaxhmenti i KRUB konsideron se kapacitetet njerëzore të kompanisë nuk janë ende në nivelin e kërkuar, sa i përket anës profesionale. Këto aspekte të stafit do të adresohen gjatë viteve planifikuese 2024 - 2026.

2. Plani Operativ

2.1 Parashikimi i kërkesës për ujë të pijes dhe për grumbullim - trajtim të ujërave të ndotura

Edhe për periudhën planifikuese 2024 - 2026, KRU-B do të siguron shërbime të ujësjellësit dhe grumbullimit të ujërave të ndotura në regjionin e komunave Ferizaj, Kaçanik dhe Hanin e Elezit, duke u përpjekur maksimalisht që gjatë kësaj periudhe kohore ta shtrijë veprimtarinë e vet edhe në Komunën e Shterpcës

Duke u bazuar në diskutimet me personat përgjegjës në komunat e zonës së shërbimit, lidhur me mundësinë e rritjes së numrit të konsumatorëve shtëpiak, biznese dhe institucional duke marr parasysh investimet në sistemet rurale, si dhe faktorë të tjerë, menaxhmenti i KRU-B vlerëson se deri në vitin 2026, në tërë zonën, pritet një rritje e numrit të konsumatorëve shtëpiak me kërkesë për ujë deri në 41,736 nga 39,569 sa janë aktualisht.

Ky shtim i numrit të konsumatorëve do të ndikojë edhe më tutje në rritjen e kërkesës për ujë të pijes, të cilën kërkesë KRU-B do të mund ta përballojë me rritjen e kapaciteteve të cilat i ka planifikuar si dhe me zvogëlimin humbjeve të ujit.

Konsiderojmë se deri në fund të vitit 2026 përqindja e mbulimit me shërbime të furnizimit me ujë të pijes do të jetë 86%, ndërsa me grumbullimin e ujërave të ndotura 85%.

Gjatë periudhës planifikuese 2024 - 2026 pritet të shtohet numri i konsumatorëve të regjistruar rreth 3,167, të cilët do të kërkojnë shërbime për ujë të pijes dhe grumbullim të ujërave të ndotura.

Hollësitë lidhur me numrin e konsumatorëve, për secilën kategori të konsumatorëve janë në Planin e Shtjës Shtojca II.

Në llogaritjet për parashikimin e kërkesës për ujë, menaxhmenti i KRU-B ka vendosur norma të diferencuara të kërkesës për ujë, të shprehura në m³ për konsumatorë në muaj, për secilën nga tri kategoritë e konsumatorëve (shtëpiak, biznese dhe institucione), për të tre vitet planifikuese, që reflektojnë një vlerësim të shfrytëzimit të ujit, sipas kategorive të konsumatorëve.

Normat e përzgjedhura të kërkesës për ujë që janë përdorur në këtë Plan Biznesi, **bazohen në llogaritjet e shfrytëzimit të ujit në vitin bazë 2023**, si dhe përllogaritjet e konsumit optimal të ujit. Normat e shfrytëzuara gjatë planifikimit janë paraqitur në tabelën në vijim:

Kategoritë	Njësia	Periudha			
		2023	2024	2025	2026
Shtëpiak (aktiv)	m ³ /vit	Normat për këtë vit janë huazuar nga Plani i Biznesit 2023 - 2025	112	114	116
Shtëpiak (pasiv)	m ³ /vit		0	0	0
Biznese (aktiv)	m ³ /vit		178	182	185
Biznese (pasiv)	m ³ /vit		0	0	0
Institucione (aktiv)	m ³ /vit		990	980	970
Institucione (pasiv)	m ³ /vit		0	0	0

Tabela 1. Normat e kërkesës për ujë sipas kategorisë së konsumatorëve

Sipas përllogaritjeve të bëra, rezulton se kërkesa e përgjithshme për ujë të pijes për periudhën planifikuese është:

Përshkrimi	Njësia	Periudha		
		2024	2025	2026
Kërkesa për ujë	m ³ /vit	4,646,078	4,846,542	5,009,571

Tabela 2. Kërkesa për ujë të pijshëm

2.2 Trajtimi, cilësia dhe shpërndarja e ujit të pijes

Menaxhmenti i KRU-B mbetet i përkushtuar të plotësojë standardin e shërbimit për vazhdueshmërinë e furnizimit të konsumatorëve me ujë të pijes në kohëzgjatje prej 24 orëve, **duke shfrytëzuar kapacitetin maksimal prodhues dhe trajtues të ITUP-Pleshinë, ITUP-Talinoc, të sistemeve prodhuese dhe trajtuese të ujësjellësve të zonave rurale në Ferizaj, Kaçanik dhe H. e Elezit** (shiko tabelën 3.).

Emërtimi i Impiantit	Vendndodhja	Lloji i trajtimit (fizik, biologjik, kimik)	Kapaciteti maksimal, m3/vit	Kapaciteti shfrytëzues, m3/vit
FPU në Pleshinë	Pleshinë	fizik, kimik	6,874,848	5,518,800
FPU në Pleshinë	Pleshinë	fizik, kimik	0	0
FPU në Pleshinë	Pleshinë	fizik, kimik	0	0
FPU në Pleshinë	Pleshinë	fizik, kimik	0	0
Sistem klorimi	Varosh	kimik	473,040	315,360
Sistem klorimi	Gërlinë	kimik	214,445	186,624
Sistem klorimi	Softaj	kimik	68,429	62,208
Sistem klorimi	Mirash	kimik	62,208	46,656
Sistem klorimi	Cërnillë	kimik	189,216	166,973
Sistem klorimi	Babush	kimik	186,624	155,520
Sistem klorimi	Bablak	kimik	110,376	93,312
Sistem klorimi	Muhoc	kimik	93,312	74,650
Sistem klorimi	Kosinë	kimik	236,520	186,624
Sistem klorimi	Dramjak	kimik	252,288	189,216
Sistem klorimi	Kaçanik	kimik	630,720	615,859
Sistem klorimi	Kaçanik	kimik	141,912.00	124,416
Sistem klorimi	Kaçanik	kimik	186,624.00	155,520
FPU	Hani i Elezit Dimc	kimik	630,720.00	378,432
Sistem klorimi	Hani i Elezit	kimik	220,752.00	189,216
Sistem klorimi	Greme	kimik	409,968.00	346,896
Sistem klorimi	Neredime	kimik	0.00	0
Sistem klorimi	Balaj	Kimik	0.00	0
Sistem klorimi	Manastirc	kimik	0.00	0
Sistem klorimi	Gaçke	kimik	0.00	0
FPU	Talinoc	kimik	1,576,800.00	1,103,760
Gjithsej			12,558,802	9,910,043

		2024	2025	2026
Mesatarja vjetore e kapacitetit prodhues	m3/vit	9,910,043	9,580,043	9,580,043

Tabela 3. Kapacitet maksimal, kapaciteti maksimal shfrytëzues mesatarja vjetore e planifikuar e prodhimit dhe trajtimit të ujit të pijes-kontrollimi i ujit të shpërndarë

KRU-B synon që ta rritë kontrollin e shpërndarjes së ujit të trajtuar, së pari përmes identifikimit të komponentave të UPF dhe për këtë qëllim, si pikënisje do të përdoret Modeli i Balancit të Ujit me të dhënat e 2023. Shiko tabelën në vijim.

Balanci i Ujit në m3 për periudhën prej **365** ditë

Vëllimi Hyrës në Sistem 8,206,981 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 0.0%	Konsumi i Autorizuar 4,503,599 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 0.2%	Konsumi i Autorizuar i Faturuar 4,362,934 m3	Konsumi i Matur i Faturuar 4,362,934 m3	Uji i Faturuar 4,362,934 m3
			Konsumi i Pa-matur i Faturuar 0 m3	
	Humbjet e Ujit 3,703,382 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 0.3%	Konsumi i Autorizuar i Pa-faturuar 140,665 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 6.6%	Konsumi i Matur i Pa-faturuar 3,110 m3	Uji i Pa-faturuar 3,844,047 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 0.0%
			Konsumi i Pa-matur i Pa-faturuar 137,555 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 6.8%	
	Humbjet Komerçiale 2,171,168 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 4.0%	Konsumi i Pa-autorizuar 1,947,129 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 4.4%	Pasaktësitë e Ujëmatësve të Konsumatorëve dhe Gabimi në Trajtimin e të Dhënave 224,039 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 2.4%	
		Humbjet Fizike 1,532,214 m3 Margjina e Gabimit [+/-] 5.7%		

Tabela 4. Balanci i ujit për 2023 (365 ditë)

Siç shihet edhe në tabelën më lartë, niveli i UPF që përfshinë humbjet teknike/fizike dhe komerciale/administrative është i lartë prandaj, KRU-B do të përqëndrohet me tërë stafin respektiv për të zvogëluar këtë tregues deri në 48.5% për vitin 2024, gjë që do të reflektohet në sasi të shtesë të ujit me të cilat mund të kënaqen kërkesat momentale për ujë, sepse në shumicën e rasteve uji i keqpërdorur është konsumuar në sasi të mëdha për ujitje apo qëllime të tjera. Ky zvogëlim i UPF do të ndikonte poashtu edhe në zvogëlimin e kostos për ujin e shitur, si dhe në rritjen e të ardhurave.

Me qëllim të kontrollimit dhe zvogëlimin të UPF, KRU-B do të merr masat si në vijim:

1. Mobilizimin e njësive të kontrollit në terren për identifikimin e:

- (i) Konsumatorëve fiktiv (dikur të regjistruar si konsumatorë të KRU-B);
- (ii) Konsumatorëve pasiv;
- (iii) Shfrytëzimit të paligjshëm të ujit nga konsumatorët e regjistruar (lidhjet by-pass);
- (iv) Konsumatorëve të pa-autorizuar (ilegal);
- (v) E saktësisë së leximit të ujëmatësve dhe
- (vi) Ujëmatësve jo-funksionalë.

Këto të dhëna pastaj do të futen në hartat kadastrale në **Sistemin e Informacionit Gjeografik (SIGJ-angl Geographic Information System-GIS)** dhe në bazën e të dhënave të konsumatorëve. Gjatë tërë periudhës planifikuese pritet të identifikohen konsumatorë ilegal, nga të cilët pritet të rritet faturimi i ujit për rreth 45,000 m3 në vit gjë që do të rezultojë drejtëpërdrejtë në uljen e UPF.

2. Riorganizimin e ekipeve, me qëllim të hulumtimit dhe rrjedhjeve fizike/teknike të ujit, duke filluar nga zonat më problematike. Ky aktivitet do të përfshijë veprimet „që nuk kanë kosto”, siç janë:

- (i) Inspektimet e rregullta të rrjetit,
- (ii) Inspektimet e rregullta të konsumatorëve dhe
- (iii) Mbajtjen e shënimeve për kostot e riparimit të rrjedhjeve ose për mirëmbajtjen e hartave të shpeshësisë së rrjedhjeve.

Poashtu, do të krijohet një njësi e veçantë për riparimin e rrjedhjeve sipërfaqësore, e cila do të veprojë paralel me njësinë e rregullt të mirëmbajtjes. E njëjta njësi do të angazhohet edhe në identifikimin dhe riparimin e rrjedhjeve nëntokësore të ujit si dhe do të angazhohen ekipe kujdestare 24/7.

Metodat e parapara për detektimin e rrjedhjeve nëntokësore do të jenë:

-Përdorimi i detektorëve sonik – si ndër metodat më të sofistikuar për gjetjen dhe lokalizimin e rrjedhjeve në instalimet e ujësjellësit. Pajisjet përbëhen nga njësi qendror proceduese, dy sensorë me ndjeshmëri të lartë për pranimin e vibrimeve nga rrjedhjet dhe dy radio transmetues. Sensorët zakonisht vendosen në pjesët metalike me qasje në rrjet, siç janë hidrantët, kapakët etj. Dhe

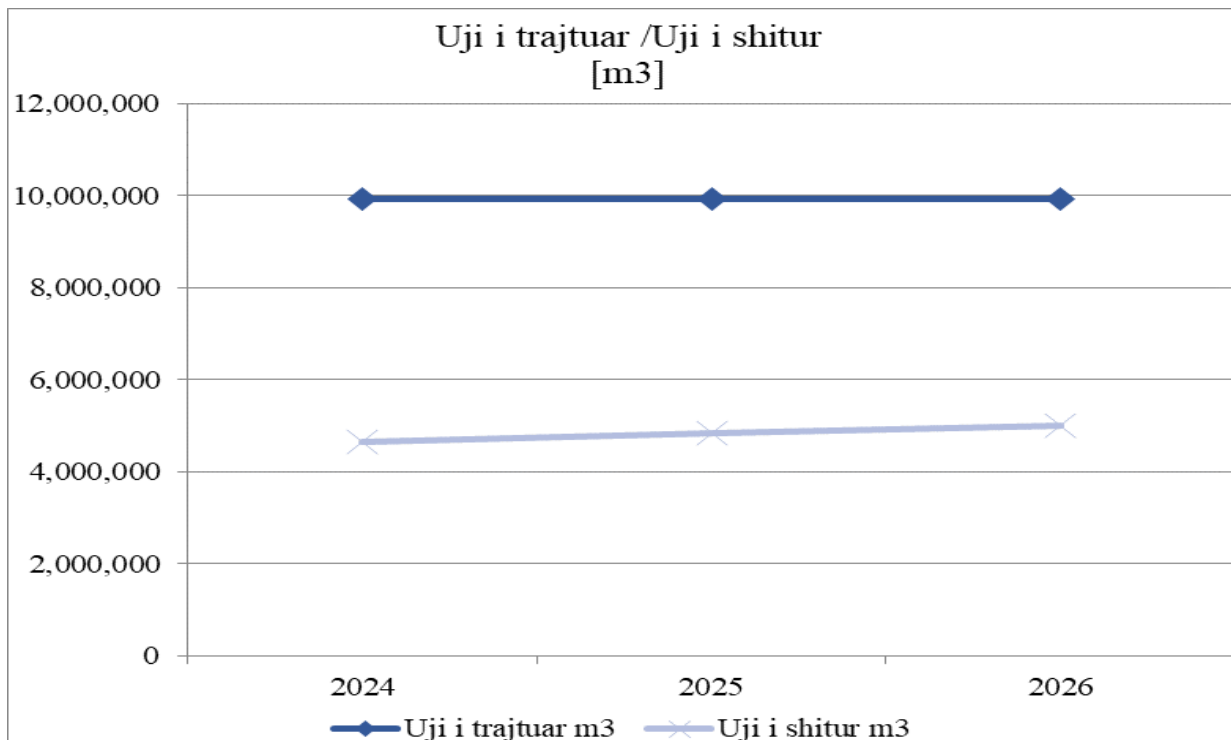
-Inspektimi vizuel i pusetave të kanalizimit gjatë periudhës së natës kur shpenzimi i ujit është shumë i vogël.

3. Vazhdimin e përkrahjes nga Qeveria e Kosovës dhe asaj Zvicerane, përmes projekteve mbështetëse teknike dhe institucionale. Gjatë vitit 2024 do të vazhdohet puna në pilot zonat tashmë të ndara në regjionin e Ferizajt, me aktivitetet kryesore si:

- (i) Përdatësimin e informacioneve bazike të konsumatorit ose pikës faturuese;
- (ii) Instalimin e ujëmatësve zonalë dhe perzgjedhja e zonave të reja DMA;
- (iii) Ndërtimin e pusetave dhe instalimin e ujëmatësve të konsumatorëve shtëpiak, bizneseve dhe instituconeve dhe
- (iv) Identifikimin dhe regjistrimin e lidhjeve ilegale.

Të gjitha këto aktivitete vlerësohet se do të ndikojnë në zvogëlimin e UPF për më shumë se 3%.

4. Vazhdimin e zëvendësimit të gypave të ujësjellësit në disa rrugë në Ferizaj dhe Kaçanik. Pas ndërmarrjes së këtyre aktiviteteve pritet që UPF të jetë në 48% deri në fund të vitit 2026. Ky tregues në vlera absolute është paraqitur në figurën në vijim. Ndërsa, hollësitë e të gjitha aktiviteteve të lartëpërmendura janë të paraqitura në Shtojcën II të këtij dokumenti, në formë të planeve konkrete të veprimeve që planifikohen të ndërmerren gjatë vitit 2024.



Diagrami 1. Planifikimi i trajtimit dhe shitjes së ujit të pijes

Uji i pafaturuar	2024	2025	2026
Uji i trajtuar m3	9,910,043	9,580,043	9,580,043
Uji i shitur m3	4,646,077	4,846,541	5,021,170
Ndryshimi	5,263,966	4,733,502	4,558,873

2.3 Cilësia e ujit të shpërndarë

KRU-B do të vazhdojë të kujdeset që uji të trajtohet sipas standardeve të cilësisë së ujit, të përcaktuara nga IKShPK dhe në këtë mënyrë synohet të arrihet pajtueshmëria prej 100% me standardet e ujit të pijshëm në Kosovë.

Gjatë vitit 2024 mbikëqyrja operationale e cilësisë së ujit (përfshinë analizat e ujit nga burimi deri tek konsumatori), planifikohet të realizohet në laboratorin e ITUP në Pleshinë.

Kjo mbikëqyrje do të përfshijë kontrollimin e cilësisë së ujit në të gjitha pikat e zonës së shërbimit dhe KRU-B do të intervenojë menjëherë në rastet kur identifikohen problemet. Paralel me këtë, IKShPK do të vazhdojë me mbikëqyrjen e përputhshmërisë së cilësisë së ujit përmes testimit të mostrave të ujit të nxjerrura nga pikat të ndryshme të furnizimit të KRU-B, sipas programit të mbikëqyrjes.

Duke u bazuar në kërkesat e fundit nga IKShPK, gjatë viteve në vijim, KRU-B do të hartoj-përditësoj:

- Planet Operative të Monitorimit të cilësisë së ujit bazuar në analizën e rrezikut;
- Raportin Vjetor për cilësinë e ujit të pijshëm;
- Planet e Sigurisë së Ujit për secilin prej burimeve të ujit në shfrytëzim;

2.4 Grumbullimi i ujërave të ndotura

Gjatë periudhës planifikuese 2024, KRU-B do të vazhdojë të ofrojë shërbimet e grumbullimit të ujërave të ndotura të pjesëve urbane të komunave: Ferizaj, Kaçanik dhe Hanit të Elezit. Ujërat e ndotura do të vazhdojnë të derdhen në lumenjë-përrocka, pa ndonjë trajtim.

Gjatë vitit 2024, planifikohet të investohet më tepër në mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit me mjetet vetanake të kompanisë, përkatësisht me rreth 141,900 € . Poashtu, gjatë këtij viti planifikohet pastrimi i rregullt dhe gradual i rrjetit dhe pushtave të kanalizimit që do të rezultojë në zvogëlimin e numrit të bllokimeve në kanalizim me përafërsisht për 20% më pak se në vitin 2023. KRU-B planifikon që këtë aktivitet të kryej në bashkëpunim edhe me komunat përkatëse, sepse rrjeti i kanalizimit është i përzier me rrjetin e ujërave atmosferike, të cilat menaxhohen dhe mirëmbahen nga qeveritë komunale.

3.Plani i shitjes

Në nën-kapitullin 3.1 është elaboruar plani i zgjerimit të zonës së shërbimit (shtimi i numrit të konsumatorëve). Ndërsa, tabela në vijim tregon në hollësi prejardhjen e rritjes së numrit të konsumatorëve, sipas viteve dhe aktiviteteve bazë të KRU-B (ujë të pijshëm dhe grumbullim të ujërave të ndotura).

Aktivitetet biznesore	Periudha		
	2024	2025	2026
<i>Uji i pijshëm (#)</i>			
Konsumatorët e rinj	1,505	934	928
Legalizimi i konsumatorëve ilegal	150	100	110
Kyçje në NJO Ferizaj	530	550	608
Kyçja e zonave te reja	700	114	0
Kyçje në NJO Kaçanik	75	100	120
Kyçje në NJO Han të Elezit	50	70	90
<i>Grumbullimi i Ujërave të ndotura (#)</i>			
Konsumatorët e rinj	1,505	934	928
Legalizimi i konsumatorëve ilegal	150	100	110
Kyçje në NJO Ferizaj	530	550	608
Kyçja e zonave te reja	700	114	0
Kyçje në NJO Kaçanik	75	100	120
Kyçje në NJO Han të Elezit	50	70	90

Tabela 5. Rritja e numrit të konsumatorëve gjatë 2024 – 2026

Siç është paraqitur edhe në tabelën më lartë, numri i konsumatorëve të rinj do të shtohet në tërë regionin, mirëpo ky numër pritet të jetë më i ulët se viteve paraprake duke u bazuar në një dinamikë më të ulët të ndërtimeve të reja krahasuar me vitet e fundit.

Poashtu, në tabelë prezentohet një rritje prej 150 e konsumatorëve ilegal që do të mund të identifikohen jo edhe vetem kaq dhe do te ju aplikohet ngarkesa e humbjeve përmes procesit të rregullt ligjor si dhe bazuar në procedurat e brendshme të Kompanisë.

Pas rritjeve të planifikuara më lartë, numri total i konsumatorëve, duke përfshirë të tri kategoritë e konsumatorëve, sipas shërbimeve të ofruara, gjatë viteve 2024-2026 do të jetë:

Aktivitetet biznesore	Njësia	Periudha		
		2024	2025	2026
Uji i pijes	Nr.	41,074	42,008	42,936
Grumbullim i ujërave të ndotura	Nr.	39,681	40,615	41,546

Tabela 6. Numri i përgjithshëm i konsumatorëve 2024 – 2026, sipas aktiviteteve shërbyese

Aktivitetet bazë të cilat do të vazhdojnë të ndërmerren edhe gjatë periudhës planifikuese janë:

3.1 Përdatësimi i bazës së të dhënave

Gjatë periudhës 2024 planifikohet mobilizimi i njësive të lexuesve për të bërë mbledhjen e të dhënave në teren me qëllim të përdatësimit të të dhënave për konsumatorët ekzistues. Poashtu, KRU-B planifikon të vazhdoj aksionin e nënshkrimit të kontratave me konsumatorët ekzistues dhe ata të rinj.

Siç është theksuar edhe më lartë lidhur me UPF, shërbimi i shitjes do të ndërmerr masat e verifikimit të të gjithë konsumatorëve pasiv dhe të aktivizimit të menjëhershëm të atyre që do të identifikohen si aktiv.

Gjatë vitit 2024 do të vazhdohet me aktivitetin e identifikimit të lidhjeve ilegale. Njësitë teknike dhe shërbimi i shitjes do të bashkëpunojnë ngusht për gjetjen dhe regjistrimin e konsumatorëve ilegal. Gjatë fushatës, do t'iu bëhet me dije konsumatorëve ilegal përballja me sanksionet ligjore. Ndërsa, konsumatorët e identifikuar do të regjistrohen në bazën e të dhënave të KRU-B.

3.2 Instalimi i ujëmatësve

Gjatë periudhës 2024 – 2026, KRU-B planifikon të instalojë/zëvendësojë rreth 1,500 ujëmatës për konsumatorët ekzistues, ndërsa pjesa tjetër do të financohen nga vetë konsumatorët, të cilët do të lidhen si konsumatorë të ri në sistemin ekzistues të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Poashtu, KRU-B do të përkujdeset që të gjithë ujëmatësit e rinj të instaluar të jenë komform standardeve të përcaktuara nga **Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI)** – Agjensioni i Metrologjisë.

3.3 Rritja e saktësisë së leximit të ujëmatësve

Me qëllim të rritjes së saktësisë së leximit të ujëmatësve, KRU-B do të mobilizojë njësinë e kontrollit për të inspektuar gjendjen në terren lidhur me saktësinë e deritashme të leximit të ujëmatësve dhe gjendjen funksionale të tyre. Gjatë vitit 2024, njësitë e kontrollit do të aktivizohen gjatë gjithë kohës ndërsa në vitet në vijim do të angazhohen vetëm kohë pas kohe për të kontrolluar saktësinë e leximit të ujëmatësve. Në rastet e gjetjes së parregullsisë, KRU-B do të ndërmerri masat ndëshkuese ndaj lexuesve të papërgjegjshëm ashtu siç kemi ndërmarr edhe gjatë viti 2023.

Gjatë vitit 2024 do të shikohet mundësia e zbatimit të pilot të projektit të faturimit mobil, e cila besohet se do të sjell rezultate më të mira (më të sakta) në lexim dhe uljen e UPF-së.

3.4 Faturimi

Faturimi për shërbimet e realizuara do të vazhdojë sipas procedurave të brendshme të kompanisë, duke u bazuar në lexim. Faturimi do të vazhdojë të bëhet përmes modulit të faturimit të paketës së tanishme softverike. Ky modul, ndër të tjera posedon edhe aplikacionin e paralajmërimit të gabimeve gjatë leximit apo futjes së tyre në modul. Faturat do të vazhdojnë të shtypen në baza mujore.

Pas marrjes së masave të paraqitura më lartë, gjatë periudhës planifikuese krahasuar me periudhën paraprake, pritet të rritet vlera reale e faturimit.

3.5 Arkëtimi

Për periudhën 2024 KRU-B planifikon që së pari ta rritë vlerën reale të të ardhurave të faturuara e pastaj edhe efikasitetin e arkëtimit (vlerat në terma absolute dhe relative janë të siguruara në Shtojcën I dhe II).

Me qëllim të rritjes së normës së arkëtimit do të ndërmerren veprimet si në vijim:

- Fushatë për vetëdijësimin e qytetarëve, e cila do të realizohet përmes kanaleve të informimit dhe reklamimit;
- Ndjekja e rregullore së kompanisë për arkëtimin e borxheve të vjetra, duke realizohen takime me secilin konsumatorë veç e veç;
- Kërkesë institucioneeve relevante për rimbursimin e arkëtimit për rastet sociale, në zbatim të vendimit përkatës të Qeverisë,
- Marrja e masave të shkëputjes nga lidhja individuale për konsumatorët e pa ndërgjegjshëm, në bazë të rregullores përkatëse të ARRU dhe procedurave të brendshme të kompanisë, dhe
- Procedurat përmbarimore.

3.6 Marrëdhëniet me konsumatorë

KRU-B do të angazhohet në vazhdimësi të përmirësojë dhe shpejtojë procesin e shqyrtimit të ankesave të konsumatorëve, njoftimin e tyre nëpërmjet sms mbi statusin e ankesave të tyre, funksionalizimin e qendrës së thirrjeve dhe lansimin e numrit pa pagesë për lajmërimin e keqpërdorimeve, planifikohet edhe trajnim i stafit të cilët janë të angazhuar drejtëpërdrejtë në këtë proces dhe avancimin e modulit të marrëdhënieve me konsumatorë duke lidhur me qendrën e thirrjeve.

3.7 Komunikimi me publikun

KRU-B do të angazhohet në përmirësimin e komunikimit me publikun e gjërë, përmes pjesëmarrjes së stafit (tashmë të përzgjedhur) të kompanisë në mediat lokale dhe vendore. Do të përdatësohet në vazhdimësi edhe uebfaqja e kompanisë, për të përfshirë edhe të rejtat ditore/javore, si dhe do të përmirësohet më tutje komunikimi i drejtëpërdrejtë me konsumatorët, përmes postës elektronike, sms-ve dhe rrjeteve sociale.

Hollësitë e të gjitha aktiviteteve të përmendura në këtë kapitull janë në dokumentin Strategjia e Komunikimit.

4.Plani i financave

KRU-B si ofruese e shërbimeve publike, me tarifa të rregulluara nga ARRU, të gjitha përftimet financiare do të i'ia kthen konsumatorëve të vetë, përmes ofrimit të shërbimeve. Tarifat e miratuara nga ARRU në vitin 2021 janë përcaktuar duke marr parasysh parametrat të cilat lidhen me ngritjen e performancës së kompanisë. Ndërsa, tarifat për vitet 2022 – 2024, janë përcaktuar nga procesi tarifar tre-vjeçar 2022-2024 ndërsa për vitin 2025-2028 do të aplikohet në procesin tarifarë 2025-2028 nëse rrethanat nuk na obligojnë që të bëjmë kërkesë të jashtëzakonshme për shqyrtim tarifar.

Mbajtja dhe raportimi i llogarive financiare të kompanisë do të bëhen sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës. Gjatë periudhës planifikuese do të bëhet përdatësimi i planit kontabël. Ky plan do të mundësojë kontimin sipas qendrave të të ardhurave dhe shpenzimeve, të cilat kërkohen me kontabilitetin rregullator dhe atë menaxherial. Aktivitetet e prokurimit do të realizohet në bazë të Planit Vjetor të Prokurimit, i cili i dorëzohet Agjencionit Qendror të Prokurimit.

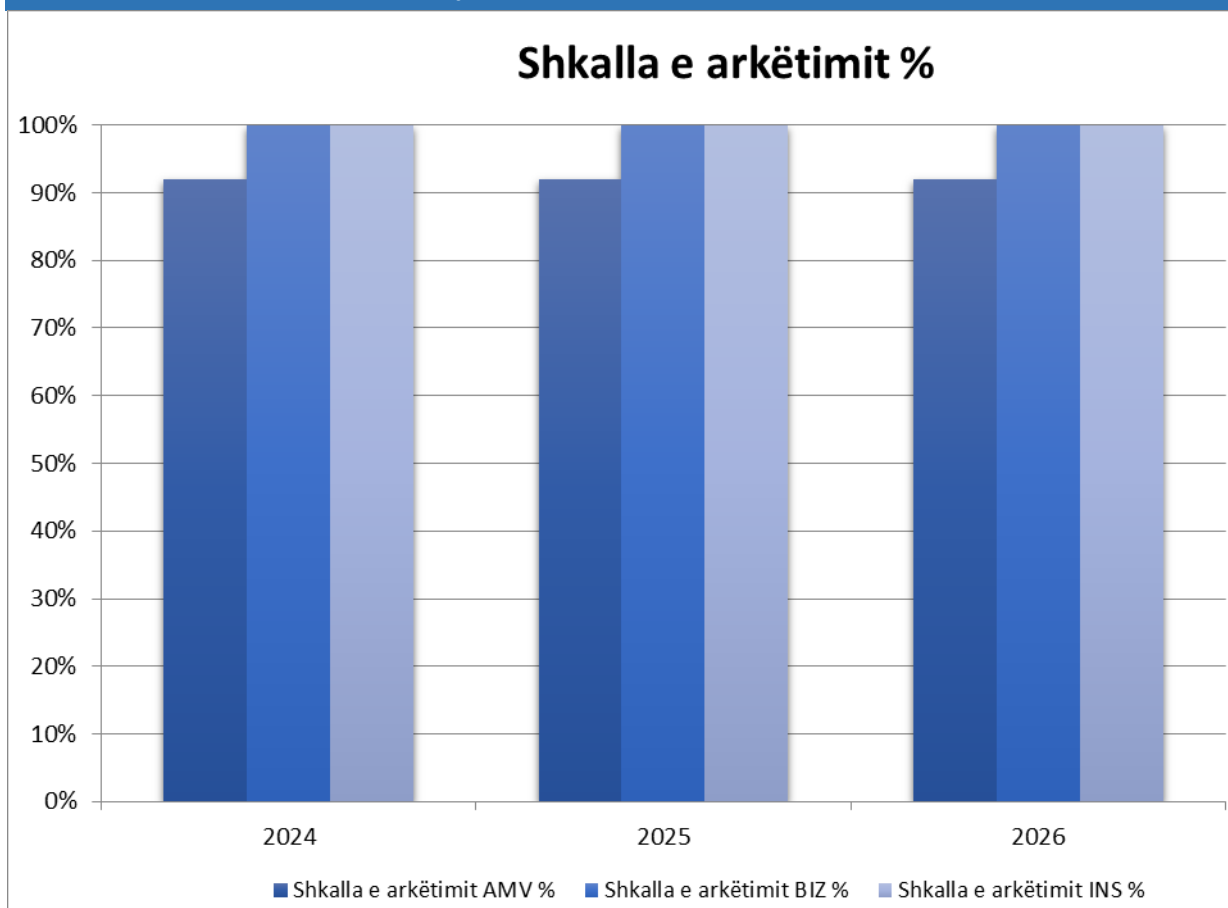
4.1 Analiza e të ardhurave

Gjatë periudhës 2024-2026, KRU-B planifikon që të rritë vazhdimisht të ardhurat nga veprimtaria e saj primare (shërbimet e ujit). Vlera e faturimit për tërë periudhën planifikuese tre vjeçare është llogaritur në bazë të tarifave të përcaktuara nga ARRU.

Përshkrimi	Periudha			
	2023 €/m3	2024 €/m3	2025 €/m3	2026 €/m3
Tarifat volumetrike për ujë të pijes				
Konsumatorët shtëpiak	0.37	0.37		
Konsumatorët jo-shtëpiak	0.55	0.55		
Tarifat volumetrike për ujërat e ndotura				
Konsumatorët shtëpiak	0.10	0.10		
Konsumatorët jo-shtëpiak	0.22	0.22		
Tarifat fikse				
Konsumatorët shtëpiak	1.00	1.00		
Konsumatorët jo-shtëpiak	2.00	2.00		

Tabela 7. Tarifat për shërbimet e ujit të pijes dhe ujërave të ndotura 2023-2024

Edhe për tri vitet e planifikuara KRU-B vlerëson se nuk do të mund të arkëtojë të gjitha të ardhurat e faturuara, por do të merr të gjitha masat e mundshme për të arritur normën e përgjithshme të arkëtimit prej rreth 93% deri në fund të vitit 2026. Norma e planifikuar e arkëtimit të të ardhurave nga veprimtaria primare, për periudhën 2024 - 2026, është paraqitur në diagramin në vijim.



Diagrami 2. Norma e arkëtimit në %

KRU-B mund të përballë me rreziqe të ndryshme edhe në vitet në vijim, të cilat do të mund të ndikojnë direkt ose indirekt në përmbushjen e normës së arkëtimit. Faktorët kryesor që vlerësohet se do të shkaktojnë mos realizimin e arkëtimit në nivelin e kënaqshëm, të identifikuar nga KRU-B janë: (i) mos aftësia financiare për pagesë (rastet sociale); (ii) shkalla e ulët e punësimit të popullatës dhe fuqia e ulët ekonomike e tyre, (iii) inflacioni dhe pas saj dhe (iiii) fatkeqësitë e ndryshme natyrore e shoqërore. Me qëllim të arritjes së normës së planifikuar të arkëtimit, KRU-B planifikon të ndërmer veprimet të cilat janë paraqitur në Shtojcën III.

Gjatë periudhës planifikuese të ardhurat tjera operative (kryerja e shërbimeve të lidhjes, deblokimeve të kanalizimit, si dhe shërbimeve tjera të ngjashme) priten të realizohen 100%.

Vlerat e faturimit dhe arkëtimit për shërbimet primare (pa përfshirë të ardhurat tjera operative), në terma absolute, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Emërtimi	Njësia	Periudha		
		2024	2025	2026
Faturimi	€	2,854,648	2,970,984	3,065,142
Arkëtimi	€	2,667,400	2,774,792	2,861,632
Përqindja e arkëtimit	%	93.44	93.40	93.36

Tabela 8. Të ardhurat dhe arkëtimi për 2024 - 2026

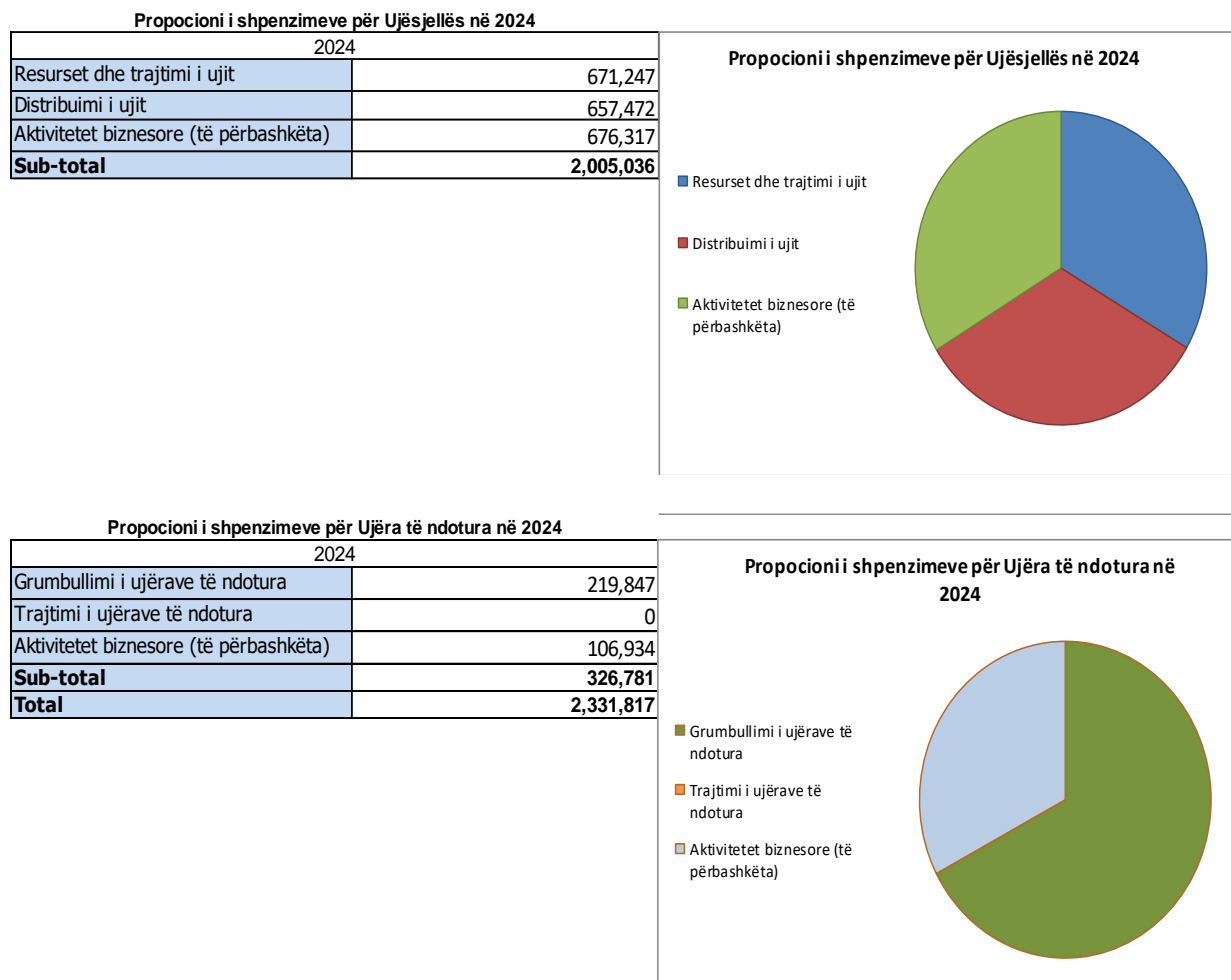
4.2 Analiza e shpenzimeve

Shpenzimet operative për periudhën e planifikuar 2024-2026 janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të caqeve të parapara në këtë plan.

Menaxhmenti i KRU-B është i përkushtuar të punojë në programin e zvogëlimit të shpenzimeve, i cili tashmë ka filluar. Për vitin 2024 janë planifikuar edhe rritje të shpenzimeve krahasuar me vitin 2023 për shkak të inflacionit, rritjeve të çmimeve dhe ngritje të pagave sipas vendimit.

Këtij aktiviteti të KRU-B i paraprinë edhe ri-strukturimi i kontove për të identifikuar saktë shpenzimet për secilën kosto qendër. Në diagramet në vijim paraqiten ndarjet propocionale të shpenzimeve sipas kosto qendrave të aktiviteteve biznesore.

Në diagramet në vijim paraqiten ndarjet propocionale të shpenzimeve, sipas kosto qendrave të aktiviteteve biznesore.



Diagrami 3. Propocioni i shpenzimeve operative për 2024, sipas aktiviteteve

Plani i hollësishëm i shpenzimeve i shprehur në shifra absolute është paraqitur në tabelën në vijim:

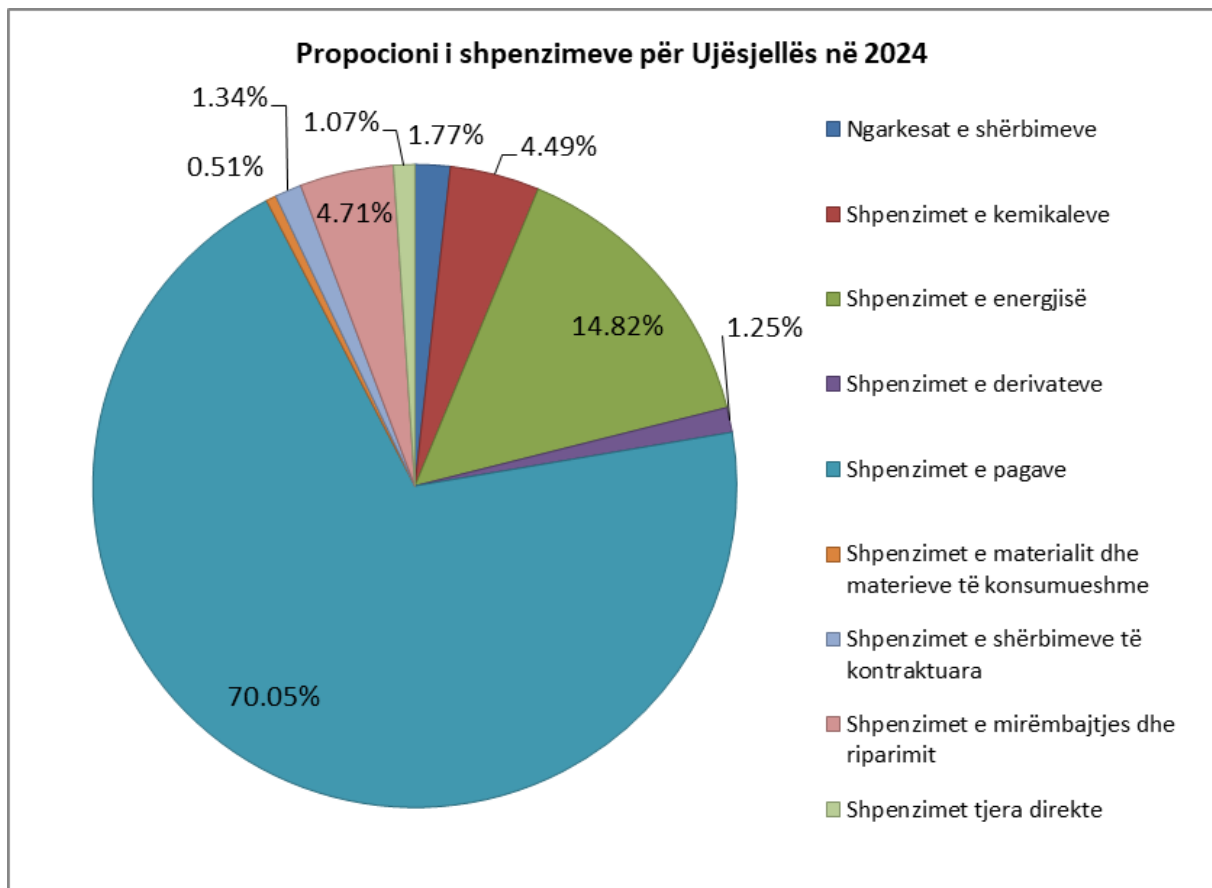
Emërtimi	Njësia	Periudha
		2024
1-Ngarkesat e shërbimeve	€	35,455
2-Kemikalet	€	90,000
3-Energjia	€	297,132
4-Shpenzimet e karburantit	€	25,021
5-Pagat	€	1,404,549
6-Materiali dhe materiet të konsumueshme	€	10,238
7-Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	€	26,902
8-Mirëmbajtja dhe riparimet	€	94,356
9-Shpenzimet tjera direkte	€	21,383
# Gjithsej	€	2,005,036

Tabela 9. Shpenzimet operative të planifikuara për shërbimet e ujit të pijes 2024

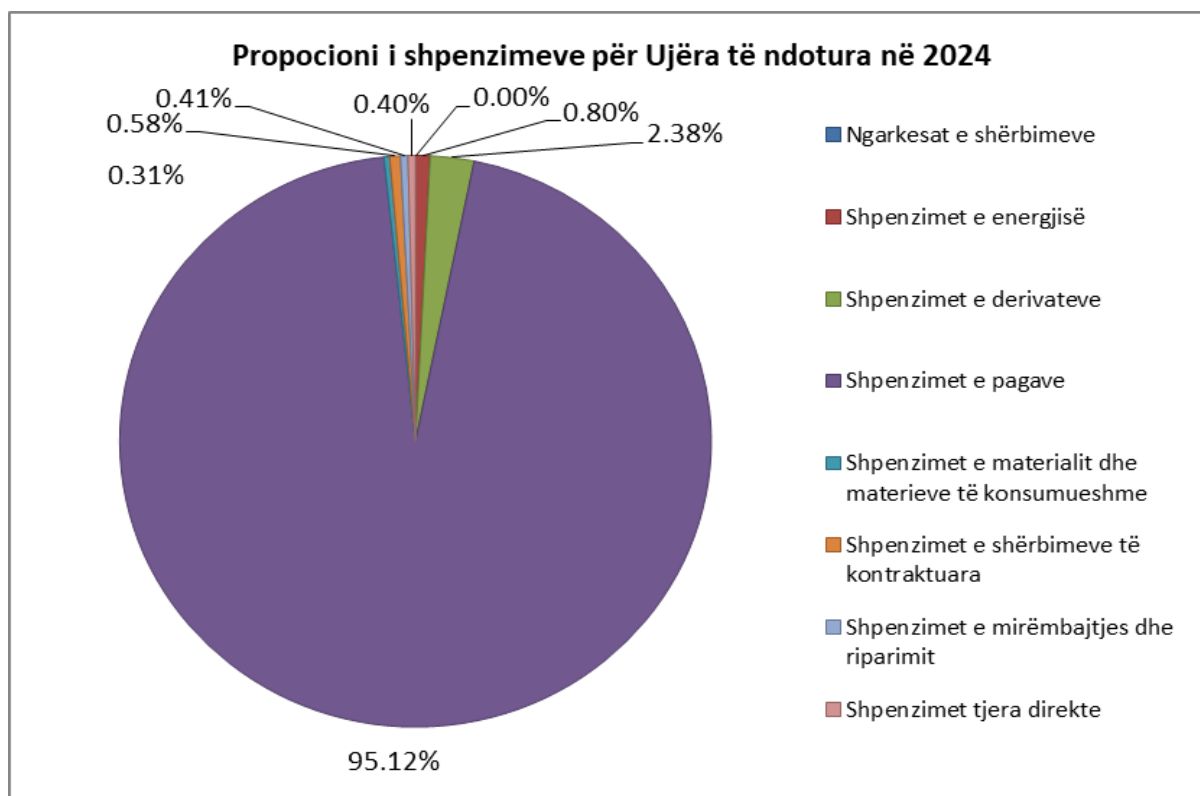
Emërtimi	Njësia	Periudha
		2024
1-Energjia	€	2,599
2-Shpenzimet e karburantit	€	7,793
3-Pagat	€	310,825
4-Materiali dhe materiet të konsumueshme	€	1,021
5-Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	€	1,895
6-Mirëmbajtja dhe riparimet	€	1,331
7-Shpenzimet tjera direkte	€	1,317
# Gjithsej	€	326,781
# Gjithsej U+UN	€	2,331,817

Tabela 10. Shpenz. operative të planifikuara për shërbimet e grumbullimit të ujërave të ndotura 2024

Me qëllim që të krahasohet lehtë pjesëmarrja e secilës kategori të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme, propocioni i tillë, për të dy shërbimet, për vitin 2024, është paraqitur edhe në mënyrë grafike përmes diagrameve të veçanta, si në vijim:



Diagrami 3. Propocioni i shpenzimeve operative 2024 për ujin e pijes



Diagrami 4. Propocioni i shpenzimeve operative për 2024 për ujërat e ndotura

Në vitin 2024 pjesa më madhe e shpenzimeve operative (prej rreth 70.05% për ujin e pijshëm dhe rreth 95.12% për ujërat e ndotura), do të identifikohet me shpenzimet e pagave. Kostot tjera kryesisht do të mbeten të njëjta, ndërsa një rritje e lehtë për të gjitha zërat e shpenzimeve ka të bëjë me rregullimin e kostos për inflacionin e parashikuar për ekonominë e Republikës së Kosovës, prej 1.5% përgjatë tërë periudhës planifikuese.

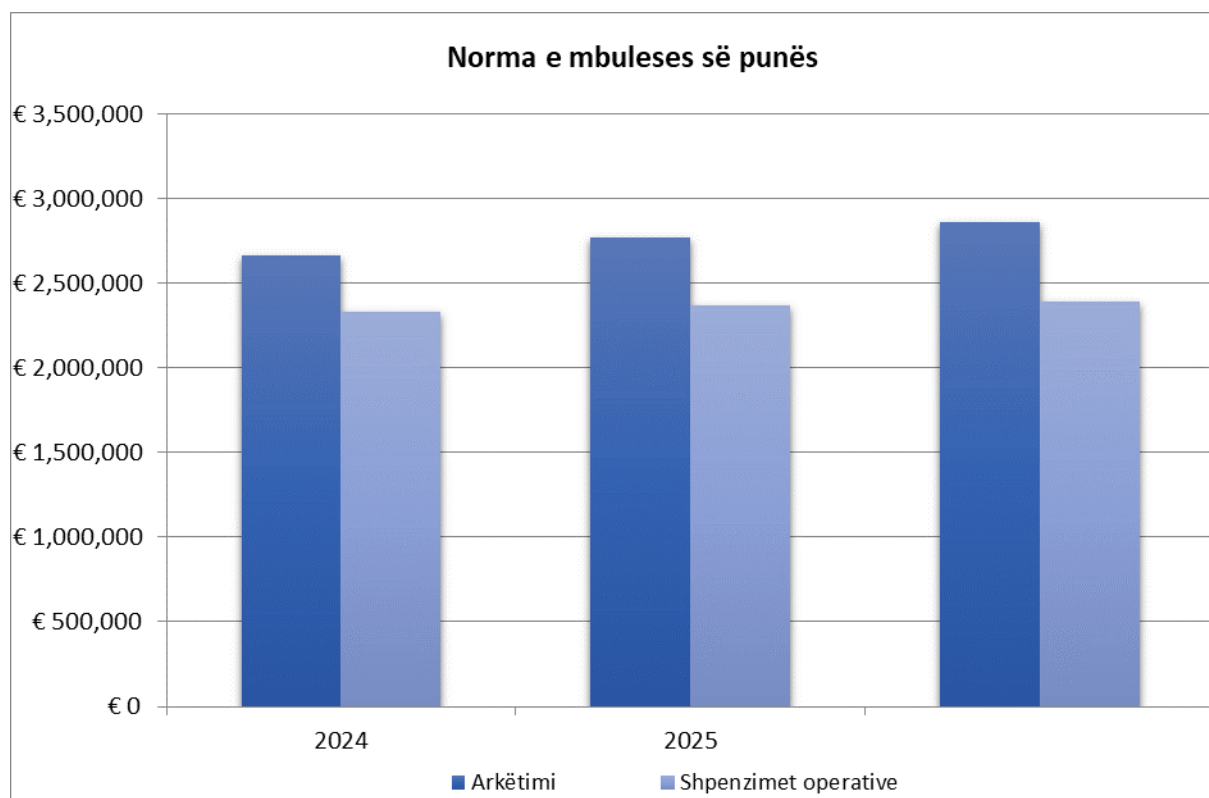
Në vazhdim, shtjellohet situata e stabilitetit financiar. Referimi është bërë në normën e punës dhe normën e mbulueshmërisë, duke u bazuar në (i) të të ardhurave të përgjithshme dhe arkëtimin, të cilat përfshijnë të ardhurat nga shërbimet primare dhe shërbimet tjera operative dhe (ii) shpenzimeve operative pa amortizim dhe pa investime të planifikuara (shih diagramin në vijim) si dhe .

Norma e punës	2024	2025	2026
Te ardhurat	2,854,648 €	2,970,984 €	3,065,142 €
Shpenzimet operative	2,331,817 €	2,372,096 €	2,395,817 €
Përqindja	1.22 %	1.25 %	1.28 %

Tabela 9. Të ardhurat dhe shpenzimet në vlera absolute për 2024 - 2026

Norma e mbuleses së punës	2024	2025	2026
Arkëtimi	2,667,400 €	2,774,792 €	2,861,632 €
Shpenzimet operative	2,331,817 €	2,372,096 €	2,395,817 €
Përqindja	1.14 %	1.17%	1.19 %

Tabela 10. Arkëtimi dhe shpenzimet në vlera absolute për 2024 - 2026



Diagrami 5. Raporti mes të ardhurave të arkëtuara dhe shpenz. operative pa amortizim 2024 - 2026

Duke u bazuar në të dhënat e planifikuara, KRU-B do të ketë tejkalim të likuiditetit, në rast se nuk do të kishte sukses në arkëtimin e të ardhurave të faturuara gjatë viteve 2024 - 2026 në shkallë optimale të arkëtimin prej vetëm 90-93% të të ardhurave nga aktivitetet e rregullta dhe 100% të të ardhurave tjera operative, atëher KRU-B do të ballafaqohet me probleme financiare.

5.Plani i zhvillimit të stafit dhe sistemit informativ menaxhues

5.1 Struktura organizativ

Gjatë periudhës planifikuese, deri në fillim të vitit 2024 propozohet që të bëhen disa ndryshime në strukturën organizative ekzistuese. Këto ndryshime janë paraqitur në **modeli i rekomanduar** i strukturës organizative unike është hartuar bashkarisht nga Sekretariati i Këshillit Ndërmnistror të Ujërave, Njësia e Politikave dhe Monitorimit të Ndërmarrjeve Publike në MZHE, ARRU, IKShKP dhe ShUKOS.

Ndryshimet e strukturës ekzistuese organizative dhe përshtatjeve të nevojshme për strukturën e re organizative është një proces që ka përfunduar KRU-B në fillim të viti 2023.

Gjatë vitit 2024-2026, KRU-B planifikon të rritë numrin e punëtorëve për 24-28 (njëzetekatër deri njëzetetë) punëtorë për sektorët-fushat e ndryshme, për të cilat ka nevojë më së shumti KRU-B ku të cilët edhe janë aprovuar nga ARRU në procesin tarifor 2022-2024. Kryerja e detyrave të punës nga secili i punësuar do të bëhet në bazë të përshkrimit detaj të secilit vend të punës veç e veç si dhe në bazë të procedurave të brendshme të kompanisë për rekrutimin e punëtorëve.

Departamentet që do të rekrutojnë staf:

- Departamenti i Prodhimit - 6
- Departamenti i Shitjes - 6
- Departamenti i Operatives - 5
- Departamenti i ABNJ - 1
- Departamenti i SHK - 2
- NJO Kaçanik - 4
- ZSH Hani i Elezit - 4

Varësisht prej nevojave që paraqiten, KE mund të ristrukturoj staf dhe numri i punëtorëve të ri sipas departamenteve mund të ndryshoj dhe të alokohen nëpër departamente tjera.

KRU-B tenton që gjatë periudhës së planifikuar 2024-2026 të ngrit efikasitetin e stafit deri në 5.31 nga 5.68 sa ishte e planifikuar.

5.2 Plani i trajnimit të stafit

Njësia që merret me burimet njerëzore, që nga viti i parë planifikues, pritet të hartojë një plan strategjik dhe veprues të hollësishëm të nevojave të trajnimit të stafit.

5.3 Plani i stimulimit të stafit

Gjatë periudhës 2024 do të hartohet plani për stimulimin e stafit, i cili do të mbështetet nga mbikëqyrja dhe vlerësimi i performancës së stafit.

5.4 Plani i zhvillimit të sistemit infomativ menaxhues

Hapat që KRU-B do të marr për përmirësimin në fushën e **Teknologjisë** dhe infrastrukturës informative brenda periudhës së ardhshme tre-vjeçare janë:

- Implementimin e Faturimit Mobil
- Përzgjedhja e një kompanie që do të sigurojë mirëmbajtjen e paketës financiare softverike
- Funkcionalizimin e databazës për menaxhimin e mirëmbajtjes edhe në njësi tjera
- Implementimi i i qendrës së thirrjeve
- Implementimi i pagesave online
- Integrim i të gjitha moduleve në shfrytëzim nga KRU-B.

6.Plani i menaxhimit të aseteve

Për një afat të mesëm, KRU-B planifikon të punojë në drejtim të zhvillimit të një sistemi gjithëpërfshirës të menaxhimit të aseteve. Lista e investimeve që do të burojnë nga një plan i mirëfilltë i menaxhimit të aseteve do t'i nënshtrohet analizave tjera të zgjedhjeve opcionale. Si objektivi do të jetë integrimi i caqeve të biznesit të kompanisë, sfidat e zbatimit dhe kultura organizative në një skemë për përmirësimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve tona.

Që nga TM1 i viti 2024, **Departamenti Operativ (DO)** do të sigurojë mirëmbajtjen e aktiviteteve si në vijim:

- Regjistrimin sistematik të aseteve individuale (inventarin) përfshirë koston e blerjes, kohën e përdorimit dhe kohën e mbetur për t'u përdorur, gjendjen fizike dhe kostot për riparim dhe mirëmbajtje;
- Krijimin e një sistemi që do të mbështes menaxhimin e të gjitha aseteve përmes mirëmbajtjes së planifikuar, riparimit, dhe/ose zëvendësimit dhe
- Krijimin e një sistemi raportues.

Në përgjithësi, inventarizimi i aseteve do të zhvillohet duke u bazuar në Udhëzuesin e Planit të Menaxhimit të Aseteve i cili do të aprovohet nga ARRU në vitin 2024, ndërsa do t'i paraprinë politika e menaxhimit të aseteve, e cila do të artikulojë qartë parimet, qasjen dhe pritshmëritë në lidhje me menaxhimin e aseteve.

Kjo politikë do të formulohet gjatë viteve në vijim dhe do të jetë pjesë e planit të menaxhimit të aseteve. Drejtimet strategjike në këtë politikë do të parashtrajnë vizionin për mënyrën se si do të përmbushen pritshmëritë e konsumatorëve për 10 vitet e ardhshme. Këto politika dhe strategji pastaj do të rishikohen më së rralli çdo pesë vjet, në kuadër të planit afatgjatë të kompanisë.

Në vitet në vijim 2024 - 2026, KRU-B do ta përqendroj planin e investimeve vetanake dhe nga donacionet (Qeveria e Kosovës dhe agjencionet ndërkombëtare), jo vetëm në mirëmbajtjen kapitale (mirëmbajtjen e performancës së aseteve infrastrukurore dhe jo-infrastrukurore), por edhe në ngritjen kapitale (që kanë të bëjnë me plotësimin e rritjes së kërkesave për shërbime nga konsumatorët ekzistues apo ata të rinj dhe arritjen e standardit për furnizim me ujë 24/7 për konsumatorët ekzistues).

7.Plani i investimeve

Përderisa detajet e projekteve të listuara në vijim gjenden në PAI 2019-2028, më poshtë janë dhënë vetëm versionet përmbledhëse të këtyre projekteve.

I.PROJEKTET 2024

ID e Projektit:	P-UN 001
Titulli:	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Ivajë
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	300,000 €
Burimi i financimit:	Donacion nga Komuna e Kaçanikut
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Ivajë të Komunës së Kaçanikut do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë fshat.

ID e Projektit:	P-U 002
Titulli:	Zgjerimi i kapacitetit të ITUP - Pleshinë
Afati kohor i përfundimit:	2024-2026
Vlera e përllogaritur:	3,400,000 €
Burimi i financimit:	Donacion (i pa konfirmuar)
Përshkrimi / ndikimi:	Zgjerimi i kapacitetit të ITUP - Pleshinë do të ndikojë në zvogëlimin e reduktimeve të ujit dhe do të mundësojë ofrimin e ujit të pijes edhe për konsumatorët e rinj që planifikohen të shtohen në të ardhmen.

ID e Projektit:	P-U 003
Titulli:	Ndërrimi i rrjetit në disa rrugë të qytetit, konkretisht ndërrimi i gypave AC dhe materiale tjera (Azbest Cement), Cu (Bakër), Zn (Zink), PE)
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	60,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i gypave të ujit të pijshëm do të bëhet në pjesët ku rrjeti është shumë i vjetëruar, ku për pasojë humbjet teknike të ujit janë shumë të larta.

ID e Projektit:	P-U 004
Titulli:	Riparimi i stacioneve te pompimit ne 10 vende (Iyerje, riparime te objektit)
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Riparimi i stacioneve te pompimit dhe objekteve tjera hidroteknike, duku ulur mundesine e degradimit te objektivte nga jashte

ID e Projektit:	P-U 005
Titulli:	Riparimi i pusetave kalibruse ne zonen sherbimit, nderrimi i pjeseve fazonike ne pusetat ku behet reduktimi i shtypjeve ne gjithe zonen e sherbimit, nderrimi i ujematesve zonal ne pusetat ekzistuese me pjeset fazonike percjellese
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	60,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Do te behet riparimi i pusetave ekzistuese kalibruese, nderrimi po vendosja e valvulave per lirimin e ajrit, dhe uljen e presionit ne disa zona, do te formohen zona DMA do të ndikojnë në zvogëlimin e humbjeve të ujit.

ID e Projektit:	P-UN 006
Titulli:	Ndërrimi i kanalizimit në disa rrugë të qytetit
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i kanalizimit në disa rrugë të qytetit të Ferizajit dhe Kaçanikut do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në zonën e shërbimit.

ID e Projektit:	P-U 007
Titulli:	Hapja e puseve të reja Gurëz – Komogllavë
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	20,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Hapja e dy puseve të reja për fshatrat Gërlicë dhe Komogllavë me kapacitet Q = 15 l/s do të ndikojë në arrijtjen e standardit të furnizimit prej 24 orë në këto zona.

ID e Projektit:	P-U 008
Titulli:	Ndertimi i rezervoarit ne fshatin Strashe, Kaçanik
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	20,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndertimi i nje rezervoari ku do te garantonte sasi dhe cilesi me te mire per kete vendbanim

ID e Projektit:	P-U 009
Titulli:	Blerja e paisjeve për zonat DMA
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	15,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Formimi i zonave DMA do të ndikojnë në zvogëlimin e humbjeve të ujit.

ID e Projektit:	P-U-UN 010
Titulli:	Qendra e kontaktit
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	65,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Qendra e kontaktit do te mundesoj qasje me te lehte dhe me te shpejte te konsumatoreve si dhe njoftimet lajmrimit nga kompanija ne drejtim te konsumatoreve

ID e Projektit:	P-U-UN 011
Titulli:	Blerja e autoveturave
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	71,400 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Blerja e 4 autoveturave për nevoja të KRU-B

ID e Projektit:	P-U-UN 012
Titulli:	Blerja e nje instrumenti GPS per matjen
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	5,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Blejra e instrumentit gjeodezik per ekipet e mirembajtjes per marrjen e pikave te defekteve ne terren

ID e Projektit:	P-UN 013
Titulli:	Ndërrimi i kanalizimit në rrugën Xhemal Kada
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	25,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i kanalizimit në këtë rrugë të qytetit të Ferizajit do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë zonë.

ID e Projektit:	P-UN 0014
Titulli:	Ndërrimi i kanalizimit në Koshare 40 m
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	20,000€
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i kanalizimit në Koshare (rreth 40 m) do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë zonë.

ID e Projektit:	P-U 0015
Titulli:	Ndërrim i rrjetit të kanalizimit në Bibaj 120 m
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	15,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i kanalizimit në Bibaj (rreth 120 m) do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë zonë.

ID e Projektit:	P-U 0016
Titulli:	Vendosja e kapakeve të pusëve të ekzistues në zonën e shërbimit
Afati kohor i përfundimit:	2024
Vlera e përllogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Vendosja e kapakëve të pusëve të kanalizimit në vendet ku janë të dëmtuara (thyerë) nga peshat e rënda, në gjithë zonën e shërbimit

II.PROJEKTET 2025

ID e Projektit:	P-U 003
Titulli:	Ndërrimi i rërës së kuarcit në ITUN-Pleshinë
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përllogaritur:	200,000 €
Burimi i financimit:	Donacion (i pa konfirmuar)
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i rërës së kuarcit në ITUP-Pleshinë do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit.

ID e Projektit:	P-U 004
Titulli:	Izolimi dhe mbrojtja e resurseve ujore
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përllogaritur:	100,000€
Burimi i financimit:	Donacion nga programi RWSSP
Përshkrimi / ndikimi:	Izolimi dhe mbrojtja e resurseve ujore do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit të pa-trajtuar.

ID e Projektit:	P-U 005
Titulli:	Vendosja e valvulave të ajrimit dhe valvulave lëshuese në rrjet
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përllogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Vendosja e valvulave të ajrimit dhe valvulave lëshuese në rrjet do të ndikojë

në stabilizimin e presionit brenda gypave.

ID e Projektit:	P-U 006
Titulli:	Krijimi i zonave të matura DMA
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përlogaritur:	160,000 €
Burimi i financimit:	Donacion (i pa konfirmuar)
Përshkrimi / ndikimi:	Krijimi i tetë zonave DMA në tërë zonën e shërbimit do të ndikojë në menaxhimin më të mirë të ujit të shpërndarë, gjë që ndikon në zvogëlimin e humbjeve të ujit.

ID e Projektit:	P-U 007
Titulli:	Modelimi hidraulik i rrjetit të ujës-jellës të Zonës Urbane Ferizaj
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përlogaritur:	€150,000
Burimi i financimit:	Donacion dhe me pjesmarrje te KRU
Përshkrimi / ndikimi:	Modelimi hidraulik i rrjetit do te na jep të dhëna të shtypjes në gypa, duke bërë monitorimin e humbjeve të ujit si dhe mundësinë për ndarjen e zonave DMA. Do të kontribonte ne pasurimin e GIS me të dhënat baze si dhe pasqyrim të saktë të furnizimit me ujë dhe drejtimit të rrjedhjeve të ujit nëpër gypa.

ID e Projektit:	P-U 008
Titulli:	Ndertimi i objektit administrativ Kaçanik
Afati kohor i përfundimit:	2025
Vlera e përlogaritur:	€100,000
Burimi i financimit:	Donacion dhe me pjesmarrje te KRU
Përshkrimi / ndikimi:	Ndertimi i objektit te administrates per NJO Kaçanik

III.PROJEKTET 2026

ID e Projektit:	P-U 001
Titulli:	Ndërrimi i gypit transportues nga Pleshina deri në qytetin e Ferizajt
Afati kohor i përfundimit:	2026
Vlera e përlogaritur:	250,000 €
Burimi i financimit:	Donacion (i pa konfirmuar)
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërrimi i gypit transportues Ø 315 AC nga Pleshina deri në qytetin e Ferizajt do të ndikojë në zvogëlimin e humbjeve të ujit

ID e Projektit:	P-U 002
Titulli:	Rehabilitimi i ujëmbledhësit Përroi i Sylës
Afati kohor i përfundimit:	2026
Vlera e përlogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Vetanake
Përshkrimi / ndikimi:	Rehabilitimi i ujëmbledhësit - Përroi i Sylës do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit.

ID e Projektit:	P-U 003
Titulli:	Rehabilitimi i ujëmbledhësit në Neredime të Ep. për fshatrat Neredime e Ep., Neredime e Po. dhe Balaj
Afati kohor i përfundimit:	2026
Vlera e përlogaritur:	10,000 €
Burimi i financimit:	Donacion nga Programi RWSSP

KRU BIFURKACIONI SHA Ferizaj - Plani i Biznesit 2024-2026

Përshkrimi / ndikimi:	Rehabilitimi i ujëmbledhësit në Neredime të Ep. do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit dhe shtimin e kapacitetit të burimit të ujit
-----------------------	---

ID e Projektit:	P-U 004
Titulli:	Ndërtimi i dy ujëmbledhësve të ri në Gaçkë
Afati kohor i përfundimit:	2026
Vlera e përlogaritur:	30,000 €
Burimi i financimit:	Donacion MMPH ose KK Ferizaj
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i dy ujëmbledhësve të ri në Gaçkë, do të i sigurojë ujë të pijes këtij fshati.

ID e Projektit:	P-U 005
Titulli:	Ndërtimi i sistemeve të ujësjellësit për fshatrat, Dardani dhe Zllatar
Afati kohor i përfundimit:	2026
Vlera e përlogaritur:	400,000 €
Burimi i financimit:	Donacion nga Programi RWSSP
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i sistemit të ujësjellësive për fshatrat Sojevë, Dardani dhe Zllatar do t'i sigurojë ujë të pijes këtyre fshatrave

ID e Projektit:	P-U 006
Titulli:	Ndërtimi i një rezervoari shtesë për fshatrat Muhoc, Lloshkobare, Kosinë, Slivovë, Koshare dhe Tërn
Afati kohor i përfundimit:	2026
Vlera e përlogaritur:	35,000 €
Burimi i financimit:	Donacion nga KK Ferizaj
Përshkrimi / ndikimi:	Ndërtimi i një rezervoari (kapaciteti: V = 500 m ³) shtesë te lokacioni Parku i Lirisë - te Pishat, do të ndikonte në rritjen e shtypjes të ujit në këtë zonë.

Shtojcat

Shtojca I: Të dhënat dhe caqet e performancës mujore në 2024

Shtojca III: Matrica e Planeve të veprimit 2024

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm [2024-2025]	Synimi i vitit të fundit [2026]	Rezultati				
I.	Objektivi strategjik: Zvoglimi i humbjeme të ujit dhe rritja e te hyrave përmes rritjes së inkasimit dhe zvoglimit të borxheve								
1	Treguesi: % e ujit të humbur	48%	53%-50%*	48%	Humbjet e ujit teknik dhe komerciale të zvogluara				
2	Treguesi: % e rritjes të hyrave nga faturimi	7.5%	8.5%- 4%	4%	Rritja e të hyrave si rezultat i rritjes se faturimi				
3	Rritja e te hyrave nga arketimi	21.00%	8.4% - 4.2%	4.2%	Rritja e të hyrave si rezultat i rritjes se inkasimit				
I.1	Objektivi specifik: Zvoglimi i humbjeve komerciale								
1	Treguesi: Zvoglimi i numrit të konsumatorve me fatura fikse	14500	12500 - 11000	10000	Është bërë trajtimi i rasteve të konsumatorve me tarif fikse që ka rezultuar me zvoglimin ktyre konsumatorve				
2	Treguesi: Zvoglimi i lidhjeve të identifikuarra ilegale	170	250 - 250	100	Eliminimi i kidhjeve/kycjeve ilegale				
3	Tregesi: Nr inspektimeve te konsumatoreve pasiv (nr total 1864)	0	1000 - 764	0	Aktivizimi i konsumatoreve				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2024	2025	2026				
I.1.1	Rikategorizimi i konsumatoreve me fature fikse	Mars 2024					D. Shitje	Raporti i pregaditur	PB 24-26
I.1.2	Zavendesimi i UM jo funksional	2024-2026	5000	4000	4000	Vetanak	D. Shitje	Nr i UM te zavendesuar	PB 24-26
I.1.3	Identifikimi i kycjeve ilegale	2024-2026	1750	2000	2000	Vetanak	D. Shitje	Numri i rsteve te identifikura	Rregullorja dhe PB
I.1.4	Kampanje vedisuese per mos keqperdorim te ujit	2024-2026	3000	2000	2000	Vetanak	Zyrtare i informimit	Kampanja e realizuar	PB 24-26

I.1.5	Krijimi i komisionit per verifikim te konsumatoreve pasiv	2024-2026					KE – DSH - ZL	Komisioni i krijuar	PB 24-26
I.1.6	Verifikimi i konsumatoreve pasiv	2024-2026	500	500	0	Vetanak	KE - DSH	Numri i konsumatoreve te verifikuar	PB 24-26
I.1.7	Blerja e veturave	2024-2026	20000	20000		Vetanak	DO	2 vetura	PB 24-26
Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:			30,250	28,500	8,000				
<i>Nga të cilat kapitale:</i>			25,000	24,000	4,000				
<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>			30,250	5,250	4,500	4,000			
I.2	Objektivi specifik: Zvoglimi i humbjeve teknik								
1	Treguesi: Koha e intervenimit nga marrja e informates deri tek sanimi i rrjedhjeve/humbjeve të ujit		48 h		24 h		12 h	Interveni i shpejt i sanimeve të rrjedheve të ujit	
2	Treguesi: Numri i Identifikimi i rrjedhjeve nentokesore		15 km		20 km		25 km	Hulumtimi i rrjedhjeve dhe kontrolla ne terren	
3	Treguesi: Përdatësimi i databazës GIS me të dhëna të aseteve		30% të përditësuara		80%		100%	Disponueshmëria e të dhënave për raportim dhe veprim, vendime të bazuara në dëshmi	
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2024	2025	2026				
I.2.1	Rritja e stafit	2024-25	8000	12000		Vetanake	DO	2 staf teknik te rekrutuar, 1 ing	PB 24-26
I.2.2	Autocisterne-Voma	2024-2026	60000			vetanake	DO	1 autocisterna	PB 24-26
I.2.3	Berja e automjeteve (kamionet dhe per udhetare)	2024-2026	20000			Vetanake	DO	1 vetura	PB 24-26
I.2.4	Detektimi i rrejdhjeve me	2024-2026	1500	1500	1500	Vetanake	DO	Raportimi i rrjedhjeve, nr i	PB 24-26

	paisje detektuese								rastevet te identif.
I.2.5	Krijimi i zonave DMA (Zonat e matura)	2024-2026	60000			Vetanake	DO		Analiza e humbjeve PB 24-26
I.2.6	Regjistrimi i asetëve mbitokesore dhe nentokesore	2024-2026	1500	1500	1500	Vetanake	DO		Pasurimi i GISit PB 24-26
I.2.7	Zevendesimi i gypave te vjetërsuar dhe te demtuar	2024-2026	60000				DO		Ulja e humbjeve teknike PB 24-26
I.2.8	Trajnimi i stafit per detektim te rrjedhjeve	2024-2026	2000			Vetanake	DO		4 persona PB 24-26
I.2.9	Formimi i ekipeve kujdestar pasiv OnCall per defekte	2024-2026					DO		
	Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:		213,000	15,000	3,000				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>		201,500						
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		11,500	15,000	3,000				
I.3	Objektivi specifik: Zvoglimi i borxheve								
1	Treguesi: Rritja e normës së riprogramimit të borxheve të vjetra		5%	15%-12%	10%				Arketimi i borxheve
2	Treguesi: Numri i konsumatorëve që nuk ju kanë përmabjt marveshjes së riprogramim të borxheve		1236	600-400	350				Zvogelimi i nr te konsumatoreve me kontrata te programuara
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2024	2025	2026				
I.2.1	Ri-hartimi i rregullores per menaxhimin e llogarive te arketueshme	Qershor-2024					KE, stafi menaxhues	Rregullorja	PB 24-26

I.2.2	Riprogramimi i Borxheve	2024-2026					DSH	Nr i borgjeve te riprogramuara	PB 24-26
I.2.3	Percaktimi i normes per arketues	Janar-2024					DSH-KE-DSHK	Vendimi per normim	PB 24-26
I.2.4	Njoftimi dhe shkyqja e konsumatoreve me borgje	2024-2026					DSH	Nr i shkyqjeve	PB 24-26
I.2.5	Inicimi i rasteve permbarimore	2024-2026	5000	5000	5000	Vetanake	DSH, ZL	Nr i rasteve te inicuar	PB 24-26
I.2.6									
	Buxheti i pergjithshem per Objektivin Specifik I.3:		5,000	5,000	5,000				
	<i>Nga te cilat kapitale:</i>								
	<i>Nga te cilat rrjedhese:</i>		5,000	5,000	5,000				

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i perkohshem [2024-2025]	Synimi i vitit te fundit [2026]	Rezultati
II.	Objektivi strategjik: Përmirësimi i marrëdhënieve me publikun (MP) përmes rritjes së cilësisë së shërbimeve dhe ofrimi i cilësisë së lart të ujit.				
1	Treguesi: Niveli i kënaqëmisë së konsumatorëve	71%	75% - 77%	82%	Hulumtimi i realizuar dhe konsumatorët që kanë shprehur kënaqësinë e lart për shërbimet që ofron ndërmarrja.
2	Treguesi: Numri i ankesave të parashtruara	350	330 – 270 (duke pasur parasysh rritja e zones së shërbimit)	200	Zvoglimi i numrit të ankesave nga konsumatorët

II.1 Objektivi specifik: Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe ofrimi i cilësisë së lart të ujit.									
1	Treguesi: Zvogëlimi i ankesave komerciale të konsumatorëve	270	200 - 150	110	Zvoglimi i numrit të ankesave komerciale nga konsumatorët				
2	Treguesi: Zvogëlimi i ankesave teknike të konsumatorëve	80	65 – 50	40	Zvoglimi i numrit të ankesave teknike nga konsumatorët				
2	Treguesi: Numri i punëtorve që ka ndjekur të paktën një trajnim mbrenda vitit	45	100- 120	130	Të gjithë punëtorët kanë njohuri të mjaftueshme për të ofruar shërbime cilësore				
	Treguesi: Funksionalizimi dhe perditesimi i databazes me te dhenat e sakta te konsumatoreve ekzistues	13000	20000-39000	40000	Databaza e perditesuar				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2024	2025	2026				
I.1.1	Inspektim- kontrolle te ujëmatësve	2024-2026	1500	1500	1500	Vetanake	KE, DSH	Nr i ujëmatësve te inspektuar	PB 24-26
I.1.2	Trajnimi i inkasanteve dhe ekipeve te shkyqjes	2024-2026	2000	2000	2000	Vetanake	DSH	Nr i inkasantve te trajnuar	PB 24-26
I.1.3	Njoftimet per nderprerjet e ujit	2024-2026					PM	Nr i njoftimeve	PB 24-26
I.1.4	Te rregullohet menyra e shkyqjes (raporti teknik i shkyqjes, vendimi i shkyqjes)	2024-2026					DO, DSH	Permbyllja e procesit te shkyqjeve me vendim/raport	PB 24-26
I.1.5	Anketimi online per shprehjen e kenaqshmerise	2024-2026					PM	Nr i anketimeve	PB 24-26
I.1.6	Postimi i aktiviteteve ne rrjete sociale	2024-2026					PM	Nr i postimeve	PB 24-26
I.1.7	Nxjerrja e vendimit per politiken stimuluese per kontrata	2024-2026					KE	Vendimi	PB 24-26
I.1.8	Nneshkrimi i kontratave te shërbimeve	2024-2026	10000	10000	10000	Vetanake	DSH	Nr i kontratave te nenshkruara/raporti	PB 24-26
Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I:			13,500	13,500	13,500				

	<i>Nga të cilat kapitale:</i>								
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		13,500	13,500	13,500				
II.2	Objektivi specifik: Planifikimi dhe menaxhimi i rrezeve								
1	Treguesi: Numri i burimeve të ujit që nuk kanë mbrojtje te kompletuara adekuatae bazar ne UA		4		1		0		Të gjitha pikat e burimit të ujit të mbrojtura nga ndotësit e jashtëm.
2	Treguesi: % rrjetit të gypave të vjeter (gypave të azbestit)		20%		10%		5%		Zevendësimi i rrjetit të vjeter (gypave të azbestit) me rrjetin e ri.
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2024	2025	2026				
I.2.1	Ndertimi i zones se pare mbrojtese	Maj 2024-2026	15000	8000	2000	Vetanak	DO	Nr i Zonave te mbrojtura	PB 24-26
I.2.2	Shenjezimi i zones se dyte mbrojtjes	Maj 2024	2500			Vetanak	DO	Nr i Zonave te shenjezuar	PB 24-26
I.2.3	Vendosja e kamerave ne te gjitha objektet e prodhimit	2024	5000			Vetanak	DO	Nr i kamerave te vendosura / Monitorimi 24/7	PB 24-26
	<i>Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik 2:</i>		22,500	8,000	2,000				
	<i>Nga të cilat kapitale:</i>		22500	8000	2000				
	<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>								

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm [2024-2025]	Synimi i vitit të fundit [2026]	Rezultati				
III.	Objektivi strategjik: Të gjeturat e Auditorit								
1	Treguesi: Zvoglimi i gjetjeve të auditorit	3	2-0	0	Zvoglimi-korigjimi i te gjeturave të auditorit				
2									
I.1	Objektivi specifik: Perditësimi i aseteve dhe LL/A								
1	Treguesi: Sistemimim, emeretimi dhe vlerësimi i aseteve	50%	30%-20%	10%					
2	Treguesi: Inventarizimi i rregullt i pasurive dhe detyrimeve	50%	30%-20%	10%					
3	Treguesi: LL/A-falja e borgjeve	50%	30%-20%	10%					
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2024	2025	2026				
I.1.1	Krijimi i komisioneve për sistemim dhe harmonizim e aseteve	Janar 2024				Vetanak	KE-Sekretari-ZKF	Raportet	Te gjeturat dhe rregullorja
I.1.2	Krijimi i komisioneve për sistemim dhe harmonizim te inventarit	Janar 2024	500	500	500	Vetanak	KE-Sekretari-ZKF	Raportet	Te gjeturat dhe rregullorja
I.1.3	Rivlerësimi i Aseteve nga OE	dhjetor 2024 qershor 2025	0	50.000	0	Vetanak	KE -ZKF	Raportet	Te gjeturat
I.1.4	Krijimi i komisionit per verifikimin e rasteve	Shkurt 2023	0	0	0	-	KE		

Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:		500	50,500	500				
<i>Nga të cilat kapitale:</i>								
<i>Nga të cilat rrjedhëse:</i>		500	50,500	500				

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet	Vlera bazë	Objektivi i përkohshëm [2024-2025]	Synimi i vitit të fundit [2026]	Rezultati				
IV.	Objektivi strategjik: Rritja e inovacionit në ndërmarrje								
1	Treguesi: Ofrimi i shërbimeve elektronike	3	5-5	5	Casja me e shpejt ne sherbime				
2	Treguesi: Implementimi i sistemeve te reja softverike	2	3-4	5	Efikasiteti				
I.1	Objektivi specifik: Krijimi i shërbimeve elektronike								
1	Treguesi: Qendra e thirrjeve	0	1-2	3	Casja me e shpejt ne sherbime				
2	Treguesi: Dergimi i njoftimeve elektronike	0	50%-65%	80%	Njoftimi				
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2024	2025	2026				
I.1.1	Zhvillimi dhe implementimi i qendres se kontaktit	shkurt 2024	70000	1000	1000	Vetanak	DSH	Rritja e knaqshmerise dhe arketimit	
I.1.2	Krijimi i sektorit per qendrën e thirrjeve	Janar 2024	500	500	500	Vetanak	KE-Sekretari-ZKF	Raportet	
I.1.3	Dergimi i sms dhe email	qershor 2024	12,000	6000	6000	Vetanak	DSHK	njoftimi	

Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:			82,500	7,500	7,500				
Nga të cilat kapitale:			70000						
Nga të cilat rrjedhëse:			12500	7,500	7,500				
I.2	Objektivi specifik: Implementimi i sistemeve te reja softverike								
1	Treguesi: Faturimi mobil		0	1-0	0		Rritja e faturimit, knaqshmerisë dhe ulja e shpenzimeve		
2	Treguesi: WEB GIS		0	30-5	10		Rritja e knaqshmerisë, dhe çasja nga te gjithë		
3	Treguesi: Web dhe rrjetet sociale		0	1-0	0		Rritja e knaqshmerisë		
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Personi udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente
			2024	2025	2026				
I.2.1	Zhvillimi dhe implementimi i faturimit mobil	2024	65,000	1000	1000	vetanake	DSH	Efikasiteti dhe saktësia ne lexim	Zhvillimi dhe implementimi i faturimit mobil
I.2.2	Zhvillimi i aplikacionit per WEB GIS	2025	0	3000	3000	Vetanake	DO	Digjitalizimi i rrjetit	Zhvillimi i aplikacionit per WEB GIS
I.2.3	Perditsimi i Webit dhe rrjeteve sociale	2024	1200	1200	1200	Vetanake	Sekretari, MP, IT	Informimi i konsumatoreve	Perditsimi i Webit dhe rrjeteve sociale
Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:			66,200	5,200	5,200				
Nga të cilat kapitale:			65,000						
Nga të cilat rrjedhëse:			1,200	5,200	5,000				