



KOMPANIA RAJONALE UJËSJELLESIT SH.A.
REGIONAL WATER COMPANY J.S.C.
REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABEVANJE D.D.

PRISHTINA



PLANI I BIZNESIT TË KRU “PRISHTINA” Sh.A., PËR VITIN 2023 – I RISHIKUAR

Vendimi: (I-19)

Bordi i Drejtorëve të KRU “Prishtina” Sh.A., i emëruar me Vendimin e Qeverisë nr.08/81, të datës 01.06.2022, në mbledhjen e nëntëmbëdhjetë të rregullt të mbajtur me datë 31.07.2023 pas shqyrtimit dhe analizimit paraprak të Planit të Biznesit të KRU “Prishtina” Sh.A., për vitin 2023, unanimisht aprovoi rishikimin e Planit të Biznesit për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2023.

Plani i Biznesit të KRU “Prishtina” Sh.A., i rishikuar për vitin 2023 do të dorëzohet në NJPMNP në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë.

	Delegoj	Aprovoj
Emri dhe mbiemri:	Kryeshefi Ekzekutiv Z. Arsim Fetahu	Kryesuesja e BD-së Znj. Teuta Ukshini-Aliu
Nënshkrimi:		
Datë:	31.07.2023	31.07.2023





KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL SH.A.
REGIONAL WATER COMPANY J.S.C.
REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABDEVANJE D.D.

PRISHTINA



PLAN BIZNESI 2023 - 2025

Tetor 2022

PARATHËNIE

Udhëzim për përgatitjen e Planit të Biznesit për periudhën 2023-2025 për Kompania Ujësjiellësi Rajonal “Prishtina” Sh.A.

Objekti i këtij udhëzimi është të shpjegojë dhe strukturojë Planin e Biznesit për periudhën 2023-2025 për Kompania Ujësjiellësi Rajonal “Prishtina” Sh.A. në mënyrë që të menaxhojë në mënyrë efektive shërbimet për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit në përputhje me kërkesat rregullatore.

Plani i Biznesit për periudhën 2023-2025 për Kompania Ujësjiellësi Rajonal “Prishtina” Sh.A. është një dokument gjithëpërfshirës menaxhimi që përcakton misionin dhe objektivat bazuar në një vlerësim se ku është KRU “Prishtina” Sh.A. sot, si dhe përcakton strategjitë, programet, aktivitetet dhe parashikimet financiare për të arritur pozicionin në të cilën dëshirojmë të jemi brenda periudhës së Planit të Biznesit.

Plani i Biznesit ofron një kuadër brenda të cilit KRU “Prishtina” Sh.A. ofron shërbime për furnizim me Ujë dhe shërbime të Kanalizimit i cili mundëson të zhvillojë dhe zbatojë strategji gjatë periudhës së planifikimit. Po ashtu ofron bazë për të matur dhe monitoruar performancën e KRU “Prishtina” Sh.A. në arritjen e objektivave të planifikuara.

Ky dokument përshkruan mënyrën se si ne propozojmë metodologjinë për të ofruar vizionin tonë duke ofruar shërbime cilësore për konsumatorët, pritjet duke siguruar ujë të mjaftueshëm dhe cilësor në mënyrë të qëndrueshme dhe të përballueshme, për tri vitet nga 2023 deri në 2025.

Bazuar në informacionet e kaluara sa i përket ofrimit të shërbimeve brenda zonës ku operon KRU “Prishtina” Sh.A. për furnizim me ujë për konsumatorët dhe në zona përreth, kjo ndihmon që ne e kuptojmë rëndësinë e duhur për planifikimet sa i përket Planit të Biznesit 2023-2025 për të siguruar një shërbim të përballueshëm dhe me cilësi të lartë në të ardhmen.

Megjithatë, ne përballemi me një sërë sfidash gjatë viteve të ardhshme, duke përfshirë rritja e popullsisë, ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe ndryshimet e mëtejshme si nga aspekti i lëvizjes së popullatës nga një qytet në tjetrin.

Aktivitetet ndaj këtyre sfidave kërkojnë qasje inovative se si ne do të vazhdojmë të ofrojmë nivelet e shërbimit që presim të i arrijmë.

Menaxhmenti ka vendosur që plani ynë duhet të pasqyrojë prioritetet e Bordit të Drejtorëve për të ofruar shërbimet më të mira të mundshme.

Ne jemi të bindur se Plani i Biznesit për periudhën 2023-2025 për Kompaninë Ujësjiellësi Rajonal “Prishtina” Sh.A. do të realizohet me qëndrueshmëri dhe besueshmëri më të madhe, duke i zvogëluar humbjet, eliminimin e konsumatorëve të pa autorizuar në sistem si dhe përmbushjen e të gjitha kërkesave që sjellin përfitime si nga aspekti operativ po ashtu edhe nga aspekti financiar.

Rishikimi i Planit të Biznesit 2023-2025

Edhe pse Plani i Biznesit ishte përgatitur në një nivel të lartë kualitativ gjatë vitit 2022, megjithatë paraqitja e situatave të reja ka sjellur në nivel të domosdoshëm rishikimin e dokumentit. Faktorët të cilët ndikuan që Plani i Biznesit 2023-2025 të rishikohet janë:

- Fakti që gjatë auditimit është konstatuar që sasia e ujit të prodhuar nuk ka qenë duke u kalkuluar plotësisht në mënyrë të saktë;
- Mos mbulimi i shpenzimeve të ujit për rastet sociale nga buxheti i shtetit
- Vënja në pah e prioritetit për iniciimin/realizimin e projekteve tjera

1. Përmbajtja	
2. PROFILI I KRU “PRISHTINA” SH.A.	7
2.1 Historiku i Kompanisë	7
2.2 Lokacionet e Kompanisë	8
2.2.1 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Prishtinë	8
2.2.2 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Fushë Kosovë	8
2.2.3 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Obiliq	8
2.2.4 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Graçanicë	8
2.2.5 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Shtime	8
2.2.6 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Lipjan	9
2.2.7 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Podujevë	9
2.2.8 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Drenas	9
3. METODOLOGJIA E PËRPILIMIT TË PLANIT TË BIZNESIT 2023 - 2025	10
3.1 Baza ligjore me ndikim të drejtpërdrejtë në ndërmarrje	10
4. DEKLARATAT E KRU “PRISHTINA” Sh.A.	10
4.1 Deklarata e Vizionit	10
4.2 Deklarata e Misionit	11
4.3 Deklarata e rrezikut (riskut)	11
5. BURIMET, INFRASTRUKTURA DHE PROFILI I KONSUMATORËVE TË KRU “PRISHTINA” Sh.A.	11
5.1 Profili i konsumatorëve të KRU “Prishtina” Sh.A.	12
5.2 Burimet e ujit të KRU “PRISHTINA” Sh.A.	14
5.2.1 Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije – Shajkovc	14
5.2.2 Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije – Badovc	14
5.2.3 Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije – Shkabaj	14
5.2.4 Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas	14
5.2.5 Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit	15
5.3 Zona e Shërbimit	15
5.4 Rrjeti shpërndarës i ujit të pijes	16
5.5 Rrjeti shpërndarës i ujërave të ndotura	18
5.5.1 Impianti për trajtimin e ujërave të ndotura në Halilaq	19
5.5.2 Impiantin për trajtimin e ujërave të ndotura në Mramor (Badovc)	19
5.5.3 Impiantin për trajtimin e ujërave të ndotura në (Medvec-Vrellë)- Lipjan	19
5.5.4 Impiantin për trajtimin e ujërave të ndotura në Orllan - Podujevë	19
6. TARIFA E SHËRBIMIT	21
6.1 Tarifat e shërbimit për vitin 2023 (baza e informacionit për Plan Biznes 2023)	21
6.2 Tarifat për aktivitetet themelore të lidhjes së konsumatorëve në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit	22

6.3	Tarifat për aktivitetet tjera themelore të shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura.....	23
7.	GJENDJA AKTUALE NË KRU “PRISHTINA” Sh.A.	24
7.1	Përformanca financiare gjatë vitit 2022	24
7.2	Pasqyra krahasuese e treguesve operativë dhe financiarë 2021 & 2022.....	27
7.3	Rekrutimi i personelit të ri gjatë vitit 2022 dhe planifikimi për vitin 2023	28
8.	OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË KRU “PRISHTINA” Sh.A.- PERIUDHA 2023– 2025	30
8.1	Objektiva strategjike 1: Reduktimi i humbjeve të ujit (uji pa të ardhura)	30
	Caku 1: Konsolidimi i bazës së të dhënave të konsumatorëve	31
	Caku 2: Identifikimi, eliminimi i lidhjeve ilegale dhe formave të tjera të shfrytëzimit të paautorizuar të ujit.....	31
	Caku 3: Faturimi i konsumit faktik të ujit, instalimi i ujëmatësve për të gjithë konsumatorët dhe sigurimi i saktësisë së matjes dhe leximit.....	31
	Caku 4: Krijimi i sistemit efektiv për identifikimin dhe riparimin e shpejtë të rrjedhjeve të dukshme	31
	Caku 5: Detektimi dhe riparimi sistematik i rrjedhjeve të padukshme-nëntokësore.....	32
	Caku 6: Zëvendësimi i infrastrukturës së vjetërsuar të ujësjellësit (rrjetit shpërndarës dhe kyçjeve shtëpiake)	32
	Caku 7: Krijimi i zonave të matura (DMA-ve) për menaxhim e humbjeve të ujit.....	32
	Caku 8: Menaxhimi i presioneve.....	32
8.2	Objektiva strategjike 2: Mbledhja e borxheve të prapambetura përkatësisht zvogëlimi i llogarive të arkëtueshme	32
8.3	Objektiva strategjike 3: Rritja e mbulueshmërisë në zonën e shërbimit - furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i tërësishëm i zonës)	33
8.4	Objektiva strategjike 4: Masat e planifikuara për arritjen e objektivave të përgjithshme nga Drejtoria Komerciale.....	34
8.4.1	Rreziku për mos-realizim të caceve në faturim dhe Inkasim:	35
9.	BUXHETI I KRU “PRISHTINA” Sh.A.....	36
9.1	Buxheti vjetor për vitin 2023 dhe parashikimet për periudhën 2024- 2025.....	36
9.2	Buxheti mujor për vitin 2023	37
9.3	Faturimet dhe arkëtimet e shërbimeve bazë.....	37
9.4	Buxheti- arkëtimet, shpenzimet, investimet kapitale dhe mbetja neto	41
9.5	Struktura e faturimit sipas kategorive për vitin 2023	42
9.6	Struktura e arkëtimeve sipas kategorive për vitin 2023.....	42
9.7	Shpenzimet e operimit dhe të mirëmbajtjes për vitin 2023.....	43
9.8	Shpenzimet e personelit për vitin 2023	43
9.9	Shpenzimet vjetore të operimit dhe të mirëmbajtjes për periudhën 2022-2025	45
10.	INVESTIMET KAPITALE NË KRU “PRISHTINA” Sh.A.....	46
10.1	Lista e investimeve kapitale 2023-2025.....	47

10.2	Investimet në rrjetin e ujësjellësit nga grantet, subvencione e kredi.....	50
10.3	Investimet në rrjetin e kanalizimit nga grantet, subvencione dhe kredi	50
11.	TREGUESIT TEKNIK DHE FINANCIAR TË PËRFORMANCËS	55
11.1	Treguesit teknik dhe financiar të përformancës 2021 – 2025.....	55
11.2	Të hyrat e tjera	57
11.2.1	Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve	57
11.2.2	Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi.....	57
11.2.3	Kontratat e shërbimit me konsumatorët.....	57
11.2.4	Ri programimi i borxheve të akumuluar.....	57
11.2.5	Hulumtimi i opinionit – Niveli i përmbushjes së kënaqësisë së konsumatorëve.....	57
11.2.6	Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative	57
11.2.7	Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) e faturave për rastet sociale	57
11.3	Analiza e shpenzimeve të mundshme të humbura	58
11.3.1	Procedurë gjyqësore	58
11.3.2	Pagesa e pagave jubilarë për të punësuarit e KRU “Prishtina” Sh.A.	58
11.3.3	Rritja e pagës – bazuar në rritjen e përformancës	59
11.3.4	Fushata e sensibilizimit për kursim të ujit të pijes dhe pagesës për shërbime.....	59
12.	PLAN PROGRAMI I AMORTIZIMIT TË KREDIVE	60
	Plani i amortizimit të kamatave dhe principalit, Faza II.....	60
	Plani i amortizimit të kamatave dhe principalit, Faza III	61
13.	SHTESAT.....	62
13.1	Lëvizja mujore e parës së gatshme për vitin 2023 Pjesë e reviduar 2023	67
13.2	Përformanca financiare	68
13.3	Përformanca operative / financiare Pjesë e reviduar 2023	69
13.4	SWOT Analiza.....	73
14.	STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE PLANIFIKIMI I PERSONELIT	74
14.1	Struktura organizative.....	74
14.2	Struktura menaxhuese	74
14.3	Numri total i personelit operativ - teknik dhe financiar - administrativ	74
14.4	Ristrukturimi i personelit.....	74
14.5	Struktura kualifikuese dhe gjinore.....	75
14.6	Struktura nacionale	75
14.7	Struktura moshës së personelit	75
14.8	Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve.....	76
14.9	Numri i personelit që do të pensionohet sipas viteve.....	77
14.10	Skema organizative - Organogrami.....	77

Shkurtesat – Akronimet

ARRU	Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit
ASK	Agjensioni i Statistikave të Kosovës
BPRR	Biznes Planet Rregullatorë
BRRA	Baza Rregullatore e Aseteve
BD	Bordet e Drejtorëve
IKSHPK	Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës
IÇKK	Indeksi i Çmimit të Konsumit në Kosovë
KNMU	Këshillit Ndërmintor për Ujëra
KRU	Kompania Rajonale e Ujësllësit
NJPMNP	Njësia për Politika e Monitorim të Ndërmarrjeve Publike
QU	Qendra e Ujit
UPF	Uji i pa-faturuar
UA	Udhëzimi Administrativ
UKRR	Udhëzimet e Kontabilitetit Rregullator
OSH	Ofruesit e Shërbimeve
SIG	Sistemi Informativ Gjeografik
TKP	Treguesit Kyç të Përfomancës
GNI	Grupi Ndërinstitucional
SHUKOS	Shoqata e Ujësllësve dhe Kanalizimit të Kosovës
NJOU	Njësia Operative e Ujësllësit
BV	Biznese të Vogla
BM	Biznese të Mëdha
ITUP	Impiant i Trajtimit të Ujit të Pijes

HYRJE

Prishtina - Kryeqyteti i Republikës së Kosovës - selia qendrore e KRU “Prishtina” Sh.A.

Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës. Prishtina shtrihet buzë rrafshnaltës së pëlleshme rrëzë maleve të argjendta, ashtu sikurse dikur Ulpiana. Ka pozitë të përshtatshme gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë gjeostrategjike ka bërë që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të rëndësishme historike.

Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit). Rrethohet nga një kurorë bregore që përbëhet nga Veterriku dhe Mati në anën jugore, pyjet e blerta të Gërmisë në lindje dhe Arbëria në perëndim.

Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra. Dominohet nga një klimë e zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) ditë të nxehta dhe netë të freskëta malore.

Prishtina, tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor, gërshetuar me gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire, romake, bizantine e osmane, nga aspekti historik, por me një urbanizëm kaotik e të shfrenuar.

2. PROFILI I KRU “PRISHTINA” SH.A.

2.1 Historiku i Kompanisë

Zhvillimi ndër vite i KRU “Prishtina” Sh.A. apo vetë sistemit të ujësjellësit, është i lidhur ngushtë me historikun e zhvillimit në të gjitha fushat në Prishtinë, në cilësinë e kryeqytetit të Kosovës, si dhe vendbanimeve (sidomos dy qendrave të mëdha tashmë administrative: Fushë Kosovë dhe Obiliqi që gravitojnë afër kryeqendrës. Pas luftës së Kosovës (1998-1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht regjionalizimit. Aktualisht zona e shërbimit është e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës qendrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrore të Gërmisë kurse më vonë nga pusët në Kolecicë. Prishtina në vitin 1961 kishte përafërsisht 38,593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Në fund të viteve ‘70 të shekullit të kaluar, paralelisht me rritjen dhe zhvillimet urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon rritja e kërkesave për ujë të pijes dhe largimin e ujërave të ndotura. Bëhet një kapërcim përtej mundësive dhe parashikimeve dhe shtohen sasitë e ujit të pijes duke shfrytëzuar akumulimin e liqenit të Batllavës, burimeve nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq. Përveç shtimit të sasisë së ujit, në këtë periudhë janë bërë edhe investimet kualitative në rrjetin shpërndarës të ujit të pijes dhe ujërave të ndotura.

Në vitin 2007 kompania, shndërrohet në shoqëri aksionare me emërtimin: **Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”- Shoqëri Aksionare.**

Kompania ka të organizuar ofrimin e shërbimeve të ujit të pijes dhe largimit të ujërave të ndotura në komunat: **Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujevë, Glllogoc dhe Graçanicë (pjesërisht edhe në komunën e Vushtrrisë - vetëm në dy fshatra dhe atë pjesërisht).**

KRU “Prishtina” Sh.A. është kompania më e madhe e furnizimit me ujë të pijes në Republikën e Kosovës.

2.2 Lokacionet e Kompanisë

Më 12.10.2016 kompania është riemërtuar me emrin: **Kompania Rajonale e Ujësjiellit "Prishtina" Sh.A.** - KRU "Prishtina" Sh.A. është entitet unik, i regjistruar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në numrin unik të Biznesit 810547549.

Selia qendrore e kompanisë gjendet në Prishtinë (kodi postar 10,000), në rrugën "Hazir Shala" numër 4, telefoni +383 38 603211, +383 44 520270 (gjithashtu edhe viber) dhe +383 45 705112, Qendra e thirrjeve +383 38 606020, dhe thirrjet pa pagesë në Qendrën e thirrjeve në numrin 0800 900 09. Posta elektronike: info@kru-prishtina.com, ueb faqe: www.kru-prishtina.com.

Në selinë qendrore të kompanisë kryhen të gjitha veprimet e administrimit financiar, logjistik, administrativ dhe të përfaqësimit me palët e treta. Njësitë operative të ujësjiellit janë pjesë integrale të kompanisë unike, të organizuara nëpër komunat e zonës së shërbimit si në vijim:

2.2.1 Njësia operative e ujësjiellit - NJOU në Prishtinë

Në Prishtinë njëkohësisht është edhe selia qendrore e kompanisë si dhe bartësja e procesit të konsolidimit dhe inkorporimit të njësive tjera. Përveç punëve dhe përgjegjësi të bartura dhe të rikrijuara, ka marrë në kompetencë edhe kryerjen e të gjitha punëve të përbashkëta administrative dhe financiare për të gjitha njësitë (Planifikimi, prokurimi, administrata e përgjithshme, kontabiliteti dhe thesari etj.). Komunikimi zyrtar dhe adresa e njëjtë sikur e prezantuar në paragrafin paraprak.

2.2.2 Njësia operative e ujësjiellit - NJOU në Fushë Kosovë

Në Fushë Kosovë kompania nuk ka në pronësi objekt në të cilin zhvillon aktivitetet e operimit (me këtë Plan të Biznesit është paraparë ndërtimi i një objekti afarist gjatë vitit 2023 respektivisht 2024 në parimin me "çelësa në dorë"). Në kuadër të njësive kryhen vetëm disa veprime të thjeshta operative dhe financiare (leximi i ujëmatësive, faturimi, arkëtimi dhe evidentimi i kërkesave - ankesave të konsumatorëve). Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në zyrat (selinë) qendrore në Prishtinë. Aktualisht, objekti në rrugën "7 Shtatori", p. N. është i marrë me qira për një periudhë të caktuar kohore. Komunikimi me NJOU në Fushë Kosovë bëhet përmes telefonit mobil: +38345705113.

2.2.3 Njësia operative e ujësjiellit - NJOU në Obiliq

Në Obiliq zhvillohen aktivitetet të kufizuara ditore të natyrës operative dhe financiare. Këto veprime zhvillohen në objektin administrativ që është në pronësi të kompanisë, në rrugën "Hasan Prishtina", pa numër. Të gjitha veprimet tjera i delegon te personeli i caktuar në selinë qendrore në Prishtinë. Komunikimi zyrtar me NJOU në Obiliq bëhet në nr.: +383 38 560 013 dhe tel: +38345705114.

2.2.4 Njësia operative e ujësjiellit - NJOU në Graçanicë

Në Graçanicë nuk ka pronësi objekt në të cilën zhvillon aktivitetet e operimit (me këtë Plan të Biznesit është paraparë ndërtimi i një objekti afarist gjatë vitit 2023 respektivisht 2024 në parimin me "çelësa në dorë"). Në kuadër të njësive kryhen veprime operative dhe financiare (lexim të ujëmatësive, faturim, arkëtim dhe evidentim të kërkesave-ankesave të konsumatorëve). Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyrat (selinë) qendrore në Prishtinë. Aktualisht objekti në rrugën "Car Lazar", pa numër është i marrë me qira për një periudhë të caktuar kohore. Komunikimi zyrtar bëhet përmes nr. tel: +38345705115.

2.2.5 Njësia operative e ujësjiellit - NJOU në Shtime

Në Shtime, një numër i kufizuar i veprimeve operative dhe financiare kryhen në objektin administrativ dhe bazën teknike që ndodhet në rrugën "Isa Boletini", numër 5 në Shtime. Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyrat (selinë) qendrore në Prishtinë. Komunikimi zyrtar bëhet përmes nr. tel: +3834570516.

2.2.6 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Lipjan

Në Lipjan një numër i kufizuar të veprimeve operative dhe financiare kryhen në objektin administrativ dhe bazën teknike që ndodhet ne rrugën, "12 Qershori" në Lipjan. Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyrat (selinë) qendrore në Prishtinë. Komunikimi zyrtar bëhet përmes nr.: + 381 38 582829 dhe nr. tel: +3834570517.

2.2.7 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Podujevë

Në Podujevë një numër të kufizuar të veprimeve operative dhe financiare kryhen në objektin administrativ dhe bazën teknike që ndodhet ne rrugën e "Brigadave ", pa numër. Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyrat (selinë) qendrore në Prishtinë. Komunikimi zyrtar bëhet përmes nr. tel. +383 38 570507 dhe nr. tel: +38345705118.

2.2.8 Njësia operative e ujësjellësit - NJOU në Drenas

Në Drenas që nga vitit 2020 është në pronësi objekti afarist dhe i bazës teknike në rrugën "Muhamet Qorri" pa numër. Në këtë zhvillohen aktivitetet e operimit. Në kuadër të njësisë kryhen vetëm disa veprime të thjeshta operative dhe financiare (leximi i ujëmatësve, faturim, arkëtim dhe evidentim i kërkesave-ankesave të konsumatorëve). Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në Zyrat (selinë) qendrore në Prishtinë. Komunikimi zyrtar bëhet përmes nr. tel +383 38 384708 dhe nr. tel: +38345705118.

3. METODOLOGJIA E PËRPILIMIT TË PLANIT TË BIZNESIT 2023 - 2025

Në kohën e përgatitjes së Planit të Biznesit, Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) përmes njoftimit zyrtar dhe në pajtim me të gjitha kompanitë e ujësjellësve ka bërë të ditur se ka filluar procesin tarifar 2022 – 2024 i cili ka përfunduar me 31.12.2021. Bazuar në Vendimin për miratimin e urdhërësës tarifore të shërbimit për periudhën 2022-2024 me numër 621-D të datës 30.12.2021 është ndërtuar ky Plan Biznesi. Ky dokument (Plani i Biznesit) është përgatitur duke marrë për bazë tarifën aktuale të vitit 2023.

Plani i Biznesit është dokument i cili përgatitet edhe si detyrim që del nga neni 30 i Ligjit mbi Kompanitë Publike nr. 03/L-087 dhe me nenin 17, 18 të Ligjit 04/L-111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike.

Me këtë Plan, janë përcaktuar orientimet dhe objektivat zhvillimore të kompanisë duke marrë për bazë rezultatet e pritshme. Janë marrë në konsideratë edhe rezultatet (historike).

Plani i Biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë dhe regjion, me qëllim që të adoptohen praktikatat më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm financiar dhe tekniko-teknologjik të KRU "Prishtina" Sh.A. Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe implementimit të gjithë dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe konteksti ekonomik dhe socio-kulturor në Republikën e Kosovës.

Plani i Biznesit, merr parasysh strategjinë zhvillimore të institucioneve të Republikës së Kosovës për sektorin e ujit, si në nivel qeveritar edhe në nivel komunal, njëkohësisht edhe Direktivat Evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e ndotura.

Aksionari, përmes Bordit të Drejtorëve, menaxhmentit si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan, në mënyrë që KRU "Prishtina" Sh.A. të arrijë të përmbushë vizionin dhe misionin e kompanisë.

Plani i Biznesit për periudhën 2023-2025, pasi të jetë miratuar nga Bordi i Drejtorëve, i njëjti veçanërisht ai i vitit bazë (2023) do të zërthehet në mënyrë që të përgatiten planet e detajuara të implementimit të gjitha objektivave dhe vlerave të planifikuara.

3.1 Baza ligjore me ndikim të drejtpërdrejtë në ndërmarrje

KRU "Prishtina" Sh.A. është e organizuar në cilësinë e shoqërisë tregtare. Aksionet janë të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Veprimtarinë e saj operative dhe financiare do t'i organizojë dhe përmbushë, duke pasur për bazë detyrimet në zbatimin e akteve dhe dispozitave ligjore të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:

- Ligji nr. 06/L 016 për Shoqëritë Tregtare;
- Ligji mbi Ndërmarrjet Publike (nr. 03/L-087); i plotësuar dhe amandamentuar nga Ligjet:
 - Ligji nr. 04/L-111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike;
 - Ligji nr.05/L -009 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike
- Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave (nr. 03/-L-086);
- Ligji mbi menaxhimin e financave publike (Ligji nr. 03/ L - 048);
- Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësi (Ligji nr. 04/L-116);
- Ligji mbi ujërat (Ligji nr. 04/L-147);
- Ligji i Punës (Ligji nr. 03/L-212);
- Ligji mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale (Ligji nr. 03/L-172); dhe
- Ligji mbi Festat Zyrtare (Ligji nr. 03/L-064).

4. DEKLARATAT E KRU "PRISHTINA" Sh.A.

4.1 Deklarata e Vizionit

Ndërmarrje liderë në rajon, për trajtimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm dhe largimin - trajtimin e ujërave të ndotura, për konsumatorët e saj në përputhshmëri me standardet e ndërmarrjeve të mëdha në rajon dhe Evropë.

4.2 Deklarata e Misionit

Trajtimi cilësor i ujit, furnizimi i qëndrueshëm me ujë të pijshëm të qytetarëve të Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Graçanicës, Shtimes, Lipjanit, Podujevës dhe Drenasit si dhe trajtimi i ujërave të ndotura në përputhshmëri me standardet dhe kërkesat statusore dhe legislative të KRU "Prishtina" Sh.A., dhe aksionarit.

4.3 Deklarata e rrezikut (riskut)

Përgatitja e Planit të Biznesit nisët mbi bazën e parimit të vazhdimësisë në një periudhë shumë të gjatë kohore (uji është elementi kryesor i jetës, së konsumatorëve, prandaj vazhdimësia është e padiskutueshme). Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën, të cilën përfshinë Plani i Biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së vizionit dhe misionit të kompanisë si dhe objektivave të parapërcaktuara mund të përmblihen si:

- Mungesa eventuale e rezervave të ujit në burim (mungesë e reshjeve atmosferike);
- Dëmtimi i kualitetit të ujit si pasojë e ndryshimeve klimatike (stinore);
- Ngritja e kostonë së jetesës (nritja e tarifës së energjisë elektrike, karburanteve, pjesëve të ndërrimit etj.),
- Zvogëlimi i vazhdueshëm i tarifës së shërbimit për konsumatorët e jo amvisërisë (referuar politikës tarifore);
- Kontaminimet eventuale të burimeve të ujit;
- Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret, ndryshimet klimatike etj.);

Në kohën kur po përgatitet ky Plan i Biznesit karakterizohet me një situatë të paqëndrueshme dhe vështirë e definuar në shtrirjen kohore, ndikimin negativ në jetën e qytetarëve të Kosovës, pastaj pasojat shkatërruese për ekonominë kombëtare dhe përgjithësisht ekonominë globale.

Lufta në Ukrainë ka ndikuar në nritjen e inflacionit në Kosovë, edhe ashtu të lartë për shkak të pasojave të pandemisë COVID-19, duke rënduar jetën e konsumatorëve tanë. Sipas analizave nga institucionet relevante vetëm në periudhën janar-mars 2022, shkalla e çmimeve të konsumit ishte për 8.2 % më e lartë se në vitin 2021.

Përveç kësaj ka ndikuar në të gjithë zingjirin e furnizimeve, duke bërë që edhe një pjesë e investimeve kapitale të mos realizohen si pasojë e mungesës së operatoreve ekonomik për përmblyllje të kontratave sipas kontratës baze.

“Lufta në Ukrainë ka ndikuar në nritjen e rreziqeve për perspektivën ekonomike. Ndikimi i kësaj krize pritët të reflektohet në nritje të mëtejme potenciale të çmimeve të energjisë, naftës dhe ushqimit, me efekte negative në qëndrueshmërinë ekonomike të konsumatorëve dhe fuqinë blerëse e cila ndikon direkt te konsumatorët tanë edhe në realizimin e faturave për shërbimet e ofruara.

Kufizimi i shpenzimeve jo të domosdoshme dhe rishikimi i Planit të investimeve kapitale, vetëm në ato që orientohen kah koncepti i sigurisë së furnizimit janë vendimtare me të cilat mundet në mënyrë cilësore të menaxhohen nga faktori i brendshëm.

5. BURIMET, INFRASTRUKTURA DHE PROFILI I KONSUMATORËVE TË KRU “PRISHTINA” Sh.A.

5.1 Profili i konsumatorëve të KRU “Prishtina” Sh.A.

Urdhëresa tarifore e cila është në zbatim për periudhën 2022 - 2024, , specifikon vetëm dy kategori të konsumatorëve. Autoriteti Rregullator i Ujit në bashkëpunim me kompanitë që furnizojnë me ujë të pijes kanë vendosur që Procesi tarifar 2023-2025 të jetë për dy kategori të konsumatorëve: shtëpiak (amvisëri) dhe jo shtëpiak (institucione, Biznese, industri etj.).

KRU “Prishtina” Sh.A. për nevoja të një planifikimi dhe monitorimi më të mirë, ka ndarë më tutje në katër kategori të konsumatorëve:

- Amvisëria;
- Bizneset e vogla;
- Bizneset e mëdha dhe
- Institucionet vendore dhe ndërkombëtare.

Në përfundim të muajit dhjetor 2022, numri i konsumatorëve aktiv që marrin shërbime e planifikuar është 161,589 sipas planifikimit nga Plani i Biznesit ndërsa bazuar në periudhën 01-08/2022 me të dhëna faktike si dhe 09-12/2022 me të dhëna të planifikuara, parashihet të arrijë në 160,964 konsumatorë.

Kategorizimi dhe struktura në përqindje e konsumatorëve të KRU “Prishtina” Sh.A. për vitin 2023 planifikohet 169,740 konsumator aktiv e paraqitur në tabelën në vijim.

Tabela nr. 1 - Numri i konsumatorëve sipas kategorive nëpër NJOU 2023

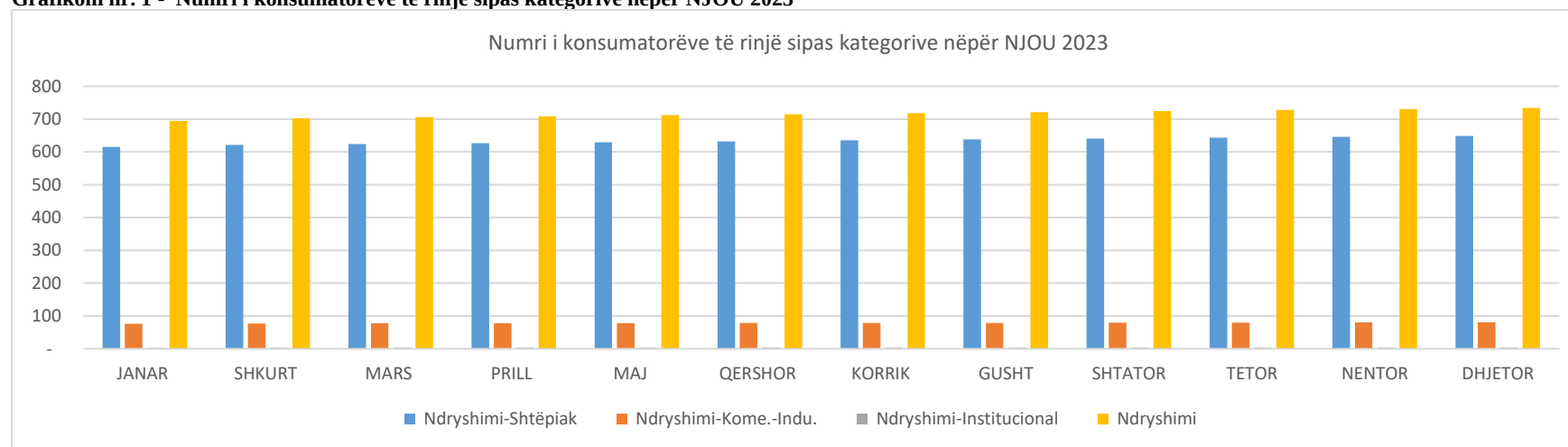
Elementet	€	Prishtina	Fushë Kosova	Obiliqi	Graçanica	Shtime	Lipjani	Podujeva	Drenasi	Total 2023	Total 2024	Total 2025
Amvisëria	nr.	83 714	24 113	5 991	3 717	3 540	11 705	11 661	5 679	150 120	154,247	157,332
Bizneset e vogla	nr.	11 544	1 721	389	236	347	725	1 263	870	17 095	17,437	17,785
Bizneset e mëdha	nr.	1 046	71	80	77	21	207	33	29	1 565	1,588	1,620
Institucionet	nr.	540	59	46	38	45	105	83	45	960	970	989
Total	nr.	96 845	25 964	6 507	4 067	3 954	12 741	13 039	6 624	169 740	174,242	177,727
Pjesëmarrja horizontale e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve												
Amvisëria	%	55,76%	16,06%	3,99%	2,48%	2,36%	7,80%	7,77%	3,78%	100%	103%	102%
Bizneset e vogla	%	67,53%	10,07%	2,28%	1,38%	2,03%	4,24%	7,39%	5,09%	100%	102%	102%
Bizneset e mëdha	%	66,85%	4,52%	5,14%	4,93%	1,37%	13,22%	2,12%	1,85%	100%	102%	102%
Institucionet	%	56,25%	6,14%	4,80%	3,91%	4,69%	10,94%	8,59%	4,69%	100%	101%	102%
Total me mesatare	%	61,60%	9,20%	4,05%	3,17%	2,61%	9,05%	6,47%	3,85%	100%	103%	102%
Pjesëmarrja vertikale e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve												
Amvisëria	%	86,44%	92,87%	92,08%	91,38%	89,54%	91,87%	89,43%	85,74%	89,92%	89%	89%
Bizneset e vogla	%	11,92%	6,63%	5,98%	5,80%	8,78%	5,69%	9,68%	13,14%	8,45%	10%	10%
Bizneset e mëdha	%	1,08%	0,27%	1,24%	1,90%	0,54%	1,62%	0,25%	0,44%	0,92%	1%	1%
Institucionet	%	0,56%	0,23%	0,71%	0,92%	1,14%	0,82%	0,63%	0,68%	0,71%	1%	1%
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Gjatë vitit 2022 deri në muajin shtator dhe mesatarja e periudhës 01-09 për kalkulim të periudhës së mbetur 10-12/2022 do të kemi konsumator të rinjë në numër prej 5,278.
- Gjatë vitit 2023 konsumator të rinjë në kuadër të KRU “Prishtina Sh.A do të kemi 7,899 .

Tabela nr. 2 - Numri i konsumatorëve të rinjë sipas kategorive nëpër NJOU 2023

Nr.	Të dhënat	Dhjetor 2023	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Janar-dhjetor 2023	Janar-dhjetor 2024	Janar-dhjetor 2025
1	Shtëpiak	142,961	143,134	143,756	144,380	145,007	145,636	146,268	146,903	147,541	148,182	148,825	149,471	150,120	142,961	154,247	157,332
2	Ndryshimi-Shtëpiak		173	621	624	627	630	632	635	638	641	643	646	649		4,127	3,085
3	Ndryshi. %		0.12%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%		0.43%	0.43%
4	Kome.-Indu.	17,715	17,791	17,868	17,946	18,024	18,102	18,181	18,260	18,339	18,419	18,499	18,579	18,660	17,715	19,025	19,405
5	Ndryshimi-Kome.-Indu.		76	77	78	78	78	79	79	79	80	80	80	81		365	380
6	Ndryshi. %		0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%		0.43%	0.43%
7	Institucional	913	916	920	924	928	932	936	940	944	948	952	956	960	913	970	989
8	Ndryshimi-Institucional		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		10	19
9	Ndryshi. %		0.29%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%		0.43%	0.43%
10	TOTAL	161,589	161,841	162,544	163,249	163,958	164,670	165,385	166,103	166,824	167,548	168,276	169,006	169,740	161,589	174,242	177,726
11	Ndryshimi		252	703	706	709	712	715	718	721	724	727	731	734		4,502	3,484
12	Ndryshi. %		0.2%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%		0.43%	0.43%

Grafikoni nr. 1 - Numri i konsumatorëve të rinjë sipas kategorive nëpër NJOU 2023



5.2 Burimet e ujit të KRU "PRISHTINA" Sh.A.

KRU "PRISHTINA" Sh.A. ka një sistem shumë të ndërlikuar për përpunimin dhe shpërndarjen të ujit për pije. Uji i pa përpunuar merret nga liqenet akumuluese dhe burimet nëntokësore - pusët. Sasia e përgjithshme e ujit të përpunuar, e vënë në dispozicion të konsumatorëve brenda sistemit të KRU "Prishtina" Sh.A. pompohet minimalisht një herë dhe maksimalisht 6 herë për të arritur tek konsumatori. Prandaj si rezultat, kostoja e trajtimit dhe shpërndarjes është e lartë (konsumi i madh i energjisë elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave dhe elektromotorëve nga puna e pandërprerë).

5.2.1 Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije – Shajkovc

Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije në fshatin Shajkovc, ujin e papërpunuar e merr në liqenin artificial akumulues në fshatin Batllavë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën e kapërderdhjes është $S = 2,69 \text{ km}^2$. Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën e kapërderdhjes është $V = 38.000.000 \text{ m}^3$.

5.2.2 Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije – Badovc

Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije në Badovc, ujin e papërpunuar e merr në liqenin artificial akumulues me të njëjtin emër. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën e kapërderdhjes është $S = 1,16 \text{ km}^2$. Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën e kapërderdhjes është $V = 27.000.000 \text{ m}^3$.

5.2.3 Impianti i Trajtimit të Ujit për Pije – Shkabaj

Kapaciteti i instaluar i përpunimit të ujit është $Q=700 \text{ l/s}$.

Uji i pa përpunuar për këtë Impiant merret në liqenin artificial akumulues në Gazivodë (Ujman). Sasia bruto e ujit të akumuluar në këtë liqe atëherë kur niveli i ujit arrin në kuotën maksimale është $V = 350.000.000 \text{ m}^3$.

Në tabelën e paraqitur në vijim është shpjeguar në hollësi se si është planifikuar të kemi indeksin e trajtimit, distribuimit të ujit të pijes gjatë periudhës përkatëse të Planit të Biznesit duke i specifikuar sipas Njësive Operative.

Tabela nr. 3 - Sasia e ujit të prodhuar, të faturuar/i pa faturuar sipas konsumatorëve në NJOU – 2023 e shprehur në 000

Pjesë e reviduar 2023

Kategoria e konsumit	Prishtina	Fushë Kosova	Obiliqi	Graçanica	Shtime	Lipjani	Podujeva	Drenasi	Totali 2023	Totali 2024	Totali 2025
Trajtimi m^3	34,115	6,706	3,482	1,854	1,042	2,562	3,834	2,220	55,814	51,741	51,379
Faturimi m^3	16,878	2,842	1,466	666	526	1,301	1,787	721	26,188	26,490	27,285
Uji i pa faturuar m^3	17,238	3,864	2,016	1,188	516	1,260	2,047	1,499	29,627	25,251	24,094
Trajtimi %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Faturimi %	49.47%	42.38%	42.09%	35.95%	50.51%	50.80%	46.61%	32.48%	46.92%	51.20%	53.10%
Uji i pa faturuar %	50.53%	57.62%	57.91%	64.05%	49.49%	49.20%	53.39%	67.52%	53.08%	48.80%	46.90%

5.2.4 Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas

Stacioni për përpunim të ujit në Bivolak ka kapacitet prej $Q=60 \text{ l/s}$. Uji i papërpunuar merret nga kanali i hapur që shërben për ujitje e që ndodhet në Bivolak, burimi është nga Liqeni akumulues artificial në Gazivodë.

5.2.5 Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit

Në KRU "Prishtina" Sh.A. ekzistojnë edhe këto stacione të përpunimit dhe pompimit të ujit të pijes:

- Stacioni i pompimit Kroni, kapaciteti Q=70 l/s.
- Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti Q=20 l/s.
- Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti Q=40 l/s.
- Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti Q=80+20 l/s.
- Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti Q=21 l/s.
- Stacioni i pompimit Vragoli, kapaciteti Q=20 l/s.

Tabela nr. 4 - Sasia e ujit të prodhuar, të faturuar/i pa faturuar sipas konsumatorëve në NJOU – 2023 -2025

2023-2025 Pjesë e reviduar 2023					
No.	K.R.U „PRISHTINA" SH.A				
	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
		m3	m3	m3	m3
	NJËSIA P.				
1	Prishtina	36,011,589	34,115,220	33,107,390	32,875,756
2	Fushe Kosova	6,180,300	6,705,613	5,681,882	5,642,129
3	Obiliqi	3,261,297	3,481,955	2,998,286	2,977,309
4	Graçanica	1,829,781	1,853,967	1,682,216	1,670,446
5	Shtime	766,012	1,041,732	704,236	699,309
6	Lipjan	2,457,877	2,561,653	2,259,658	2,243,849
7	Podujeve	4,159,659	3,834,063	3,824,198	3,797,442
8	Drenas	1,612,800	2,220,036	1,482,734	1,472,360
9	TOTAL	56,279,316	55,814,239	51,740,600	51,378,600
	NDRYSHIMI			(465,077)	(4,073,639)
	NDRYSHIMI %			-0.8%	-7.9%

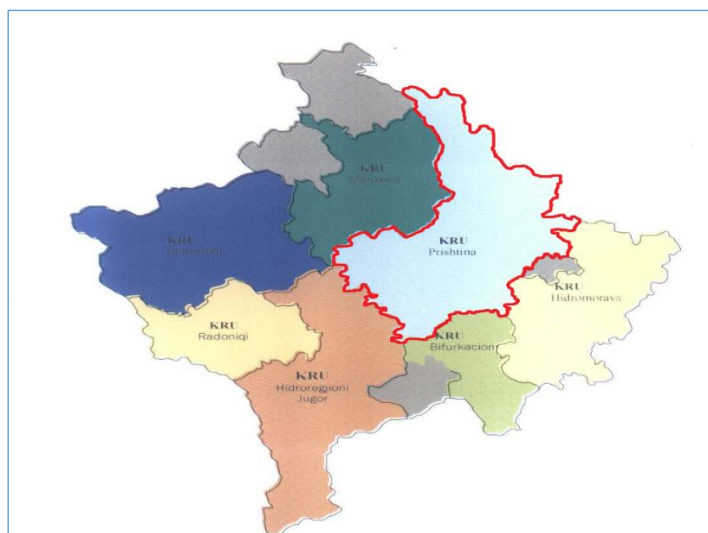
5.3 Zona e Shërbimit

Zona në të cilën KRU "Prishtina" Sh.A., ofron shërbime të ujit të pijes dhe largimit të ujërave të ndotura shtrihet në tetë (8) komuna të Kosovës Qendrore, dhe në një komunë tjetër (Vushtrri) që kryen shërbime vetëm në dy fshatra në kufi me komunën e Obiliqit janë:

- Prishtina
- Fushë Kosova
- Obiliq
- Graçanica
- Shtimja
- Lipjani
- Podujeva dhe
- Drenasi

Mbulueshmëri me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është përkufizuar me ngjyrën e kuqe dhe përmban në vete tetë (8) komunat të përqendruara në Kosovën Qendrore:

Grafikoni nr. 2. Harta e mbulueshmërisë



5.4 Rrjeti shpërndarës i ujit të pijes

Infrastruktura e furnizimit me ujë të pijes është shumë e ndërthurur. Në shumicën e rasteve bashkë me rrjetin e ujit shkon paralelisht edhe rrjeti i ujërave të ndotura, duke respektuar standardet minimale që përcaktohen me rregullativën e furnizimit me ujë të pijes.

Rrjeti i shpërndarjes së ujit të pijshëm përbëhet nga këto nivele - kategori

- Rrjeti primar i shpërndarjes së ujit në gjatësi prej $L=1.530$ km
- Rrjeti dytësor i shpërndarjes në gjatësi prej $L=710$ km
- Depozite (rezervuare) me vëllim $V= 80.000$ m³

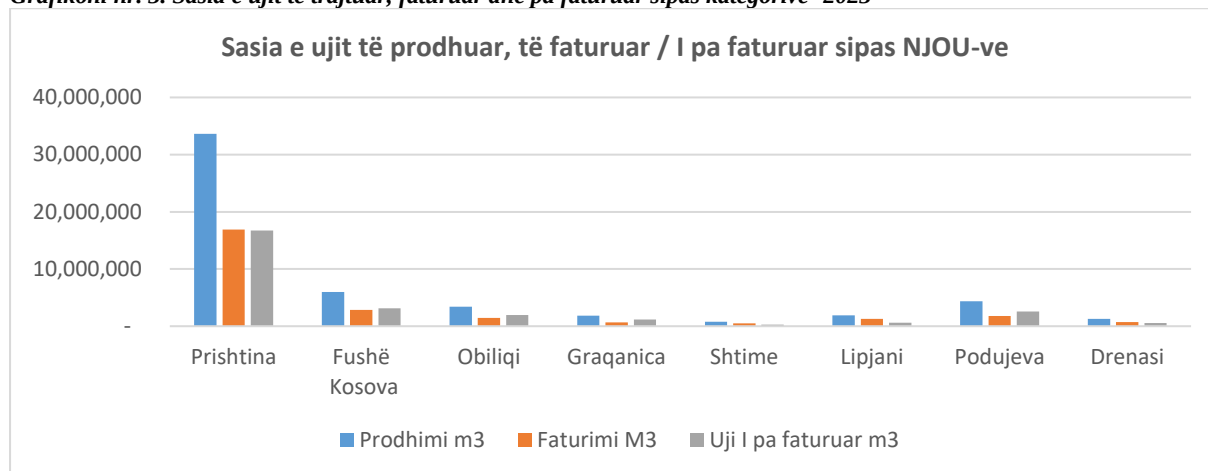
Tabela në vazhdim specifikon në formë tabelare indeksin e faturimit në m³ bazuar në kategoritë e konsumatorëve si dhe nga aspekti i shpërndarjes në Njësi Operative.

Tabela nr. 5 - Sasia e ujit të pijes të faturuar m³ sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU - 2023

Kategoria e konsumit		Prishtina	Fushë Kosova	Obiliqi	Graçanica	Shtime	Lipjani	Podujeva	Drenasi	Totali
Uji i konsumuar në amvisëri	m ³	13,421,282	2,384,167	1,036,472	499,812	420,309	951,543	1,484,127	593,948	20,791,660
Uji i konsumuar në BV	m ³	1,189,359	232,076	65,573	45,133	32,845	80,365	87,748	60,913	1,794,012
Uji i konsumuar në BM	m ³	720,229	81,881	329,951	79,753	580	81,536	64,908	8,337	1,367,175
Uji i Konsumuar në institucione	m ³	1,546,771	143,801	33,666	41,755	72,465	187,841	150,439	57,970	2,234,708
Totali i ujit të pijes të konsumuar	m³	16,877,641	2,841,925	1,465,662	666,453	526,199	1,301,285	1,787,222	721,169	26,187,556
Struktura e ujit të pijes të faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU										
Uji i konsumuar në amvisëri	%	79,52%	83,89%	70,72%	75,00%	79,88%	73,12%	83,04%	82,36%	79,40%
Uji i konsumuar në BV	%	7,05%	8,17%	4,47%	6,77%	6,24%	6,18%	4,91%	8,45%	6,85%
Uji i konsumuar në BM	%	4,27%	2,88%	22,51%	11,97%	0,11%	6,27%	3,63%	1,16%	5,22%
Uji i Konsumuar në institucione	%	9,16%	5,06%	2,30%	6,27%	13,77%	14,44%	8,42%	8,04%	8,53%
Totali	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabela në vazhdim specifikon në formë grafike indeksin e faturimit në m³ bazuar në kategoritë e konsumatorëve si dhe nga aspekti i shpërndarjes në Njësi Operative.

Grafikoni nr. 3. Sasia e ujit të trajtuar, faturuar dhe pa faturuar sipas kategorive -2023



Problemi themelor që rëndon afarizmin e rregullt të kompanisë është përcaktuar sasia e ujit që humbet qoftë si humbje teknike apo si humbje komerciale në kuadër të KRU "Prishtina" Sh.A.

Tabela nr. 6- Sasia e ujit të pijes të faturuar m³ sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU – 2023-2025

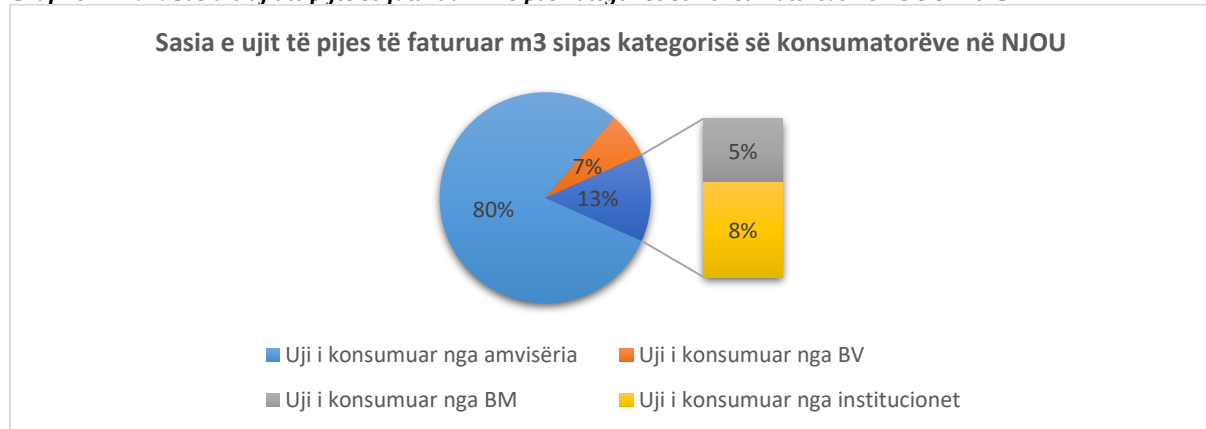
2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Shtëpiak	18,727,906	20,791,660	21,031,664	21,662,614
2	Ndryshimi		2,063,754	240,004	630,950
3	Ndry. %		11.0%	1.2%	3.0%
4	Kome.-Indu.	2,986,093	3,161,188	3,197,678	3,293,608
5	Ndryshimi		175,095	36,490	95,930
6	Ndry. %		5.9%	1.2%	3.0%
7	Institucional	2,460,572	2,234,708	2,260,504	2,328,319
8	Ndryshimi		(225,864)	25,796	67,815
9	Ndry. %		(9.2%)	1.2%	3.0%
10	TOTAL	24,174,571	26,187,556	26,489,846	27,284,541
11	Ndryshimi		2,012,985	302,290	794,695
12	Ndry. %		8.3%	1.2%	3.0%

Tabela nr. 7 - Sasia e ujit të pijes - faturuar m³ sipas kategorisë së konsumatorëve në KUR "Prishtina" Sh.A. , planifikuar për vitin 2023 në 000 m³.

Elementet		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total
Amvisëria	m ³	1,594	1,692	1,626	1,656	1,745	1,785	1,877	1,791	1,771	1,823	1,730	1,702	20,792
Bizneset e Vogla	m ³	140	139	142	127	138	147	168	174	179	151	142	147	1,794
Bizneset e Mëdha	m ³	107	107	114	110	107	141	104	103	104	123	125	123	1,367
Institucionet	m ³	160	188	160	168	179	156	206	192	195	208	211	213	2,235
Totali i ujit të faturuar	m³	2,002	2,126	2,041	2,061	2,169	2,228	2,354	2,260	2,249	2,304	2,208	2,185	26,188

Në grafikonin në vazhdim është paraqitur trendi mujor i sasisë së ujit të shpërndarë tek konsumatorët përmes faturave mujore të shërbimit.

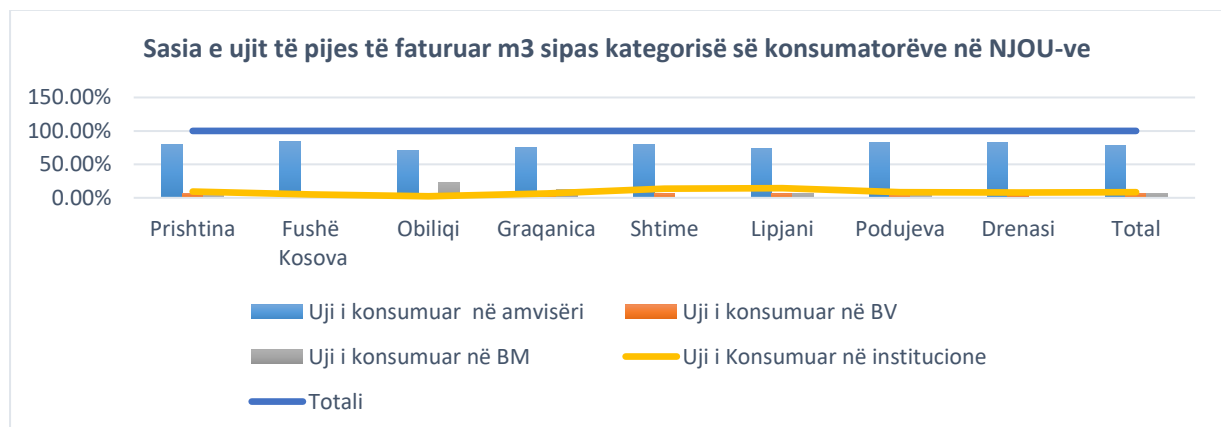
Grafikoni nr. 4. Sasia e ujit të pijes së faturuar m³ sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU -2023



Gjithashtu në të njëjtin grafikon janë inkorporuar si përqindje edhe sasia e ujit që pritet të faturohet në baza mujore nga njëra anë si dhe sasia e ujit që humbet nga ana tjetër.

Sasia e përgjithshme e ujit të trajtuar përkatësisht e ujit të faturuar nuk sjell njëkohësisht edhe të ardhura nga shërbimi i ujërave të ndotura për arsye se shumë nga lokalitetet (fshatrat) posedojnë rrjetin e furnizimit me ujë ndërkaq të njëjtat nuk kanë rrjetë të organizuar të kanalizimit. Mbi këtë fakt kompania nuk ka obligim mirëmbajtjen e të njëjtave në rast të paraqitjes së nevojave për këto lokalitete.

Grafikoni nr. 5 - Sasia e ujit të pijes të faturuar m³ sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU-ve në KRU "Prishtina" Sh.A., planifikuar për vitin 2023 .



5.5 Rrjeti shpërndarës i ujërave të ndotura

KRU "Prishtina" Sh.A., në të gjithë zonën e shërbimit - ka në menaxhim L=1.350 km të rrjetit të largimit të ujërave të ndotura, me dimensione dhe materiale të ndryshme. Në të shumtën e rasteve ky rrjet është i përzier edhe me kanalizimin e ujërave atmosferike. Kompania përmes personelit, mekanizmit dhe pajisjeve teknike që posedon, bën: pastrimin, de bllokimin dhe sanimin në çdo kohë dhe në çdo vend në zonën e shërbimit të gjitha defekteve, bllokimeve dhe pengesave tjera në kolektorë.

Trajtimi i ujërave të ndotura bëhet duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ të MMPH me nr.30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin uJOR. Udhëzimi përcakton kriteret e përgjithshme për shkarkimin e ujërave të ndotura, cakton parametrat fiziko-kimik dhe atyre bakteriologjik. Menaxhojmë me dy impiante të trajtimit të ujërave të ndotura.

5.5.1 Impianti për trajtimin e ujërave të ndotura në Halilaq

Gypi prurës i kanalizimit fekale është i profilit 250 mm deri te impianti biologjik. Impianti përbëhet nga një SBR reaktor (*Sequencing Batch Reactors*). Procesi i trajtimit kontrollonhet përmes kompjuterëve industrial dhe uji i trajtuar me gravitet shkarkohet në receptor.

- Kapaciteti i Impiantit është 1230 PE (banor ekuivalent),
- Mesatarja ditore i ujërave të ndotur në hyrje $Q_{24} = 147,6 \text{ m}^3/\text{dite} = 1,71 \text{ l/s}$
- Maksimumi ditore i ujërave të ndotur në hyrje $Q_d = 206,64 \text{ m}^3/\text{dite} = 2,39 \text{ l/s}$
- Maksimumi ore i ujërave të ndotur në hyrje $Q_h = 450,475 \text{ m}^3/\text{h} = 5,21 \text{ l/s}$

5.5.2 Impiantin për trajtimin e ujërave të ndotura në Mramor (Badovc)

Gypi prurës në Impiant është 150 mm.

Impianti përbëhet nga dy SBR reaktor (*Sequencing Batch Reactors*). Procesi i trajtimit kontrollonhet përmes kompjuterëve industrial, uji i trajtuar me gravitet shkarkohet në receptor.

Kapaciteti i Impiantit është 2400 PE (banor ekuivalent).

5.5.3 Impiantin për trajtimin e ujërave të ndotura në (Medvec-Vrellë)- Lipjan

Gypi prurës në Impiant është $D=400 \text{ mm}$.

Impianti për trajtimin e ujërave të ndotura në Vrellë është impiant me trajtim biologjik që përbëhet nga tre SBR reaktor (*Sequencing Batch Reactors*). Procesi i trajtimit kontrollonhet përmes sistemit SCADA, uji i trajtuar me gravitet shkarkohet në receptor. Impianti tani është në menaxhim nga fillimi i muajit nëntor 2021

Kapaciteti i Impiantit është 3047 PE (banor ekuivalent),

Maksimumi ditore i ujërave të ndotur $Q_d = 1950 \text{ m}^3/\text{dite} = 22,4 \text{ l/s}$

Mesatarja ditore i ujërave të ndotur $Q_{24} = 750 \text{ m}^3/\text{dite} = 12,7 \text{ l/s}$

5.5.4 Impiantin për trajtimin e ujërave të ndotura në Orllan - Podujevë

Gypi prurës në Impiant është $D=200 \text{ mm}$.

Impianti për trajtimin e ujërave të ndotura në fshatin Orllan është impiant biologjik me Filtër Rrotullues. Procesi i trajtimit kontrollonhet përmes sistemit SCADA, uji i trajtuar me gravitet shkarkohet në receptor.

Kapaciteti i Impiantit është 880 PE (banor ekuivalent),

Maksimumi ditore i ujërave të ndotur $Q_d = 400 \text{ m}^3/\text{dite} = 4,61 \text{ l/s}$

Mesatarja ditore i ujërave të ndotur $Q_{24} = 340 \text{ m}^3/\text{dite} = 3,9 \text{ l/s}$

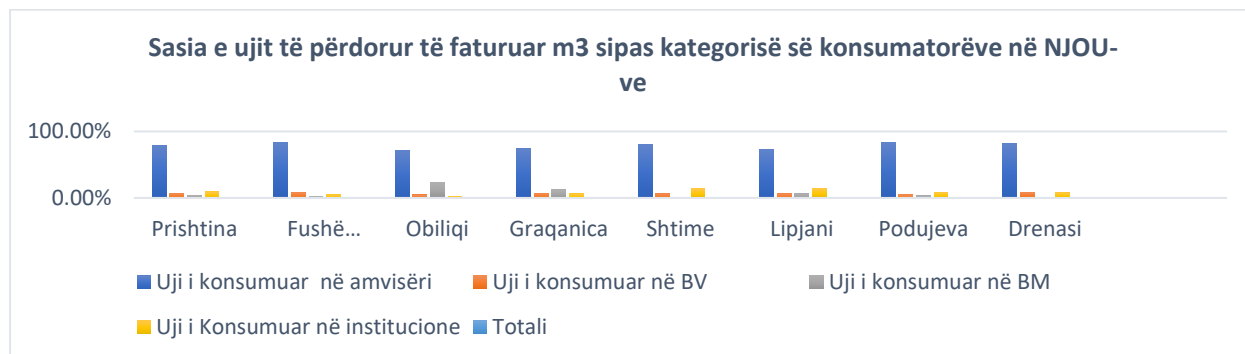
Impianti është në fazën e finalizimit të ndërtimit, që është bashkëfinancim nga Qeveria Zvicerane dhe Qeveria e Kosovës.

Tabela nr. 8 - Sasia e ujërave të ndotura të faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU - 2023

Kategoria e konsumit		Prishtina	Fushë Kosova	Obiliqi	Graçanic a	Shtime	Lipjani	Podujeva	Drenasi	Totali
Uji i konsumuar në amvisëri	m ³	12,190,534	2,165,536	941,426	453,979	381,766	864,285	1,348,031	539,482	18,885,039
Uji i konsumuar në BV	m ³	1,080,294	210,794	59,560	40,995	29,833	72,995	79,702	55,328	1,629,499
Uji i konsumuar në BM	m ³	654,183	74,373	299,694	72,439	527	74,059	58,955	7,572	1,241,804
Uji i Konsumuar në institucione	m ³	1,404,930	130,614	30,579	37,926	65,820	170,616	136,644	52,654	2,029,783
Totali i ujit të përdorur të konsumuar	m³	15,329,941	2,581,317	1,331,259	605,338	477,946	1,181,955	1,623,332	655,037	23,786,125
Struktura e ujit të ndotur - faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU										
Uji i konsumuar në amvisëri	%	79.52%	83.89%	70.72%	75.00%	79.88%	73.12%	83.04%	82.36%	79.40%
Uji i konsumuar në BV	%	7.05%	8.17%	4.47%	6.77%	6.24%	6.18%	4.91%	8.45%	6.85%
Uji i konsumuar në BM	%	4.27%	2.88%	22.51%	11.97%	0.11%	6.27%	3.63%	1.16%	5.22%
Uji i Konsumuar në institucione	%	9.16%	5.06%	2.30%	6.27%	13.77%	14.44%	8.42%	8.04%	8.53%
Totali	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Në grafikoni e radhës janë paraqitur struktura e Njësive operative të ujësllësve në totalin e sasisë së ujit të përpunuar dhe të shpërndarë në rrjetin primar dhe sekondar të shpërndarjes.

Grafikoni nr. 6 - Sasia e ujit të ndotur - faturuar në m3 sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU-ve



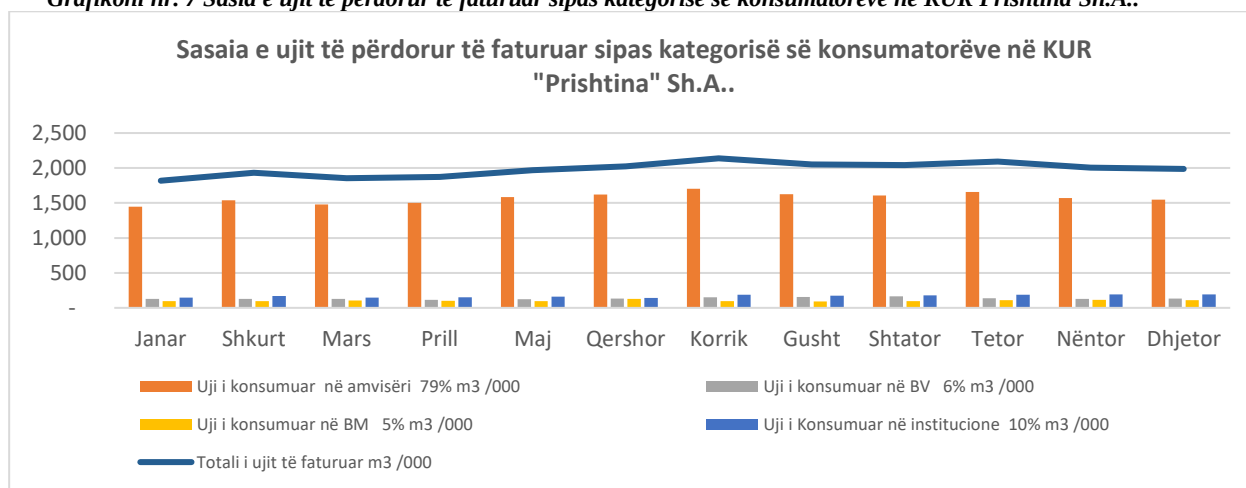
Faturimi i ujërave të ndotura bëhet në pajtim me Urdhëresën tarifore të ARRU-së. Në vitin 2023 sasia e ujërave të ndotura që planifikohet se do të faturohen për konsumatorët është 23,786,125 m³ nga sasia e përgjithshme e ujit të faturuar. Kjo sasi sipas konsumatorëve në baza vjetore duket sipas tabelës së radhës:

Tabela nr.9 Sasia e ujit të ndotur - faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në KUR "Prishtina" Sh.A.- 2023/ 000 €

Elementet		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total
Uji i përdorur - amvisëri	m ³	1,448	1,537	1,477	1,504	1,585	1,621	1,705	1,627	1,608	1,656	1,572	1,546	18,885
Uji i përdorur - BV	m ³	127	127	129	115	125	134	152	158	163	137	129	134	1,629
Uji i përdorur - BM	m ³	97	97	104	100	97	128	94	94	95	111	113	111	1,242
Uji i përdorur - institucione	m ³	146	171	145	153	162	141	187	174	177	189	191	194	2,030
Totali i ujit të faturuar	m³	1,818	1,931	1,854	1,872	1,970	2,024	2,138	2,053	2,043	2,093	2,005	1,985	23,786

Paraqitja grafike e strukturës së sasisë së ujit të faturuar sipas Urdhëresës tarifore për shërbimin e kanalizimit është paraqitur si më poshtë:

Grafikoni nr. 7 Sasia e ujit të përdorur të faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në KUR Prishtina Sh.A..



6. TARIFA E SHËRBIMIT

Kompania zbaton tarifën që e vendos Autoriteti Rregullator i Ujërave, i cili është kompetent në bazë të Ligjit mbi veprimtarinë e ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji nr. 03/L-086).

Menaxhmenti i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit "Prishtina" Sh.A. në zbatim të afateve kohore të përcaktuara nga ana e ARRU-së, pasi paraprakisht ka marrë autorizimin e nevojshëm nga ana e Bordit të Drejtorëve ka përgatitur dokumentacionin për aplikim për Tarifën që do të zbatohet në vitin 2022-2024. Përmes kërkesës numër 38/DT me datë 03.02.2021 të njëjtat i ka dorëzuar në ARRU për trajtim të mëtutjeshëm (afati ligjor i nxjerrjes së Urdhërësës tarifore përcaktohet deri 31.12.2021 ku edhe kemi marrë urdhëresën tarifore)

Në bazë të Politikës tarifore në zbatim, mundësohet financimi në tërësi vetëm i kostove operative dhe mirëmbajtjes dhe jo mjaftueshëm për investime kapitale.

Autoriteti Rregullator i Ujërave, me procesin e fundit tarifar (për vitin 2022) ka përcaktuar një tarifë sipas së cilit për sektorin e amvisërisë ka pasur një rritje fare të vogël të tarifës volumetrike prej 1 cent në shërbimin e ujit dhe ujërave të ndotura, ndërsa për konsumatorë e jo-amvisërisë një tarifë më të ulët për shërbimin e ujit ndërsa sa i përket ujërave të ndotura është ngritur për 2 cent për m³.

Vazhdimi i një trendi të njëjtë duke zbritur tarifën për jo-amvisëri dhe duke mbajtur të njëjtë tarifën për amvisëri do të shkaktojë mungesë së të ardhurave nën parakushtet e mbetjes në nivelin e njëjtë të treguesve tjerë të performancës (rritja e sasisë së ujit të faturuar etj.).

Tarifat e reja për vitin 2023-2025 kompania i ka pranuar me datë 30.12.2021 me numër të protokollit 621/D nga ARRU në formë elektronike.

Kompania ka shprehur qëndrimin se: trendi i përafrimit të koeficientit të ndër subvencionimit ndërmjet kategorive të konsumatorëve të shtyhen në një periudhë tjetër kohore. Këtë e mbështesim edhe në faktin se ARRU përmes përcaktimit të tarifave të shërbimit për procesin tarifar 2018 - 2020 ka bërë ndërrimin e qasjes së përcaktimit të tarifave duke shkuar në drejtim që në procesin e tanishëm tarifar 2022 - 2024 tarifën në të gjitha kategoritë e konsumatorëve të jenë të njëjta me një rritje solide. Pra në vitin 2018 ka filluar që koeficienti i ndër financimit të zvogëlohet:

- Raporti në mes të tarifave të kons. komercial/institucional ndaj kons. Shtëpiak - 2017 2,25
- Raporti në mes të tarifave të kons. komercial/institucional ndaj kons. Shtëpiak - 2018 2,04
- Raporti në mes të tarifave të kons. komercial/institucional ndaj kons. Shtëpiak - 2019 1,83
- Raporti në mes të tarifave të kons. komercial/institucional ndaj kons. Shtëpiak - 2020 1,67
- Raporti në mes të tarifave të kons. komercial/institucional ndaj kons. Shtëpiak - 2021 1,67
- Raporti në mes të tarifave të kons. komercial/institucional ndaj kons. Shtëpiak - 2022 1,50
- Raporti në mes të tarifave të kons. komercial/institucional ndaj kons. Shtëpiak - 2023 1,50

6.1 Tarifat e shërbimit për vitin 2023 (baza e informacionit për Plan Biznes 2023)

Tabela nr. 10 Tarifat fikse dhe Tarifat volumetrike për aktivitetet themelore të ofrimit të shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura

Kategoria e konsumatorëve	Tarifa Fikse (EUR/muaj)	Tarifa Volumetrike për Shërbimet e ujësjellësit (EUR/m ³)	Tarifa Volumetrike për Shërbimet e ujërave të ndotura (EUR/m ³)
Shtëpiak	1	0.44	0.06
Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	2	0.67	0.13

6.2 Tarifat për aktivitetet themelore të lidhjes së konsumatorëve në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit

Tabela nr.11 Tarifa për inspektimin e lidhjes së re në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës dhe kanalizim (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	Për të gjitha dimensionet e gypave shpërndarës/grumbullues dhe ujëmatësve	10.00

Shënim:

1. Pasi që kjo tarifë përfshinë kryesisht shpenzime fikse, atëherë e njëjta shumë (d.m.th 10 EUR) do të paguhet kur inspektimi: (i) për lidhjet në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit, kur ekzistojnë të dyja bashkë; dhe (ii) kur ekziston kërkesa vetëm për njërin shërbim.
2. Kjo tarifë nuk aplikohet kur lidhja e re realizohet nga Kompania, me ç ‘rast duhet të aplikohet vetëm tarifa: “Tarifat për realizmin fizik të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit”.
3. Kjo tarifë nuk aplikohet në rastet kur lidhja e re realizohet nga kompanitë e autorizuar përmes donacioneve, pasi që tërë projekti (përfshirë edhe lidhjet) i nënshtrohen pranimit teknik.

Tabela nr. 12 Tarifat për realizmin fizik të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa e lidhjes (pa pusëtë)* (EUR)	Tarifa e lidhjes (me pusëtë, pa asfaltim)** (EUR)	Tarifa totale (lidhja, puseta, asfaltimi)*** (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	15 mm	80.00	240.00	490.00
	20 mm	80.00	240.00	490.00
	25 mm	100.00	260.00	510.00
	32 mm	140.00	300.00	550.00
	40 mm	180.00	340.00	590.00
	50 mm	370.00	530.00	780.00
	65 & 75 mm	490.00	650.00	900.00
	80 mm	625.00	785.00	1,035.00
	100 mm	780.00	940.00	1,190.00

Shënim:

*Aplikohet në rastet kur konsumatori zgjedh vetëm realizimin e lidhjes (pa përfshirë ndërtimin e pusëtës)

**Aplikohet në rastet kur konsumatori zgjedh realizimin e lidhjes dhe ndërtimin e pusëtës, ndërsa nuk ka kërkesë për asfaltim

***Aplikohet në rastet kur gypi i shërbimit gjendet në rrugë apo trotuar kur kompania pas punimeve është e obliguar të e kthej rrugën apo trotuarin në gjendjen e mëparshme.

Tabela nr. 13 Tarifat për realizmin fizik të lidhjes në rrjetin e kanalizimit

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa e lidhjes (pa pusëtë)* (EUR)	Tarifa e lidhjes (me pusëtë, pa asfaltim)** (EUR)	Tarifa totale (lidhja, puseta, asfaltimi)*** (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	160 mm	26.00	153.00	403.00
	200 mm	36.00	163.00	413.00
	250 mm	46.00	173.00	423.00
	315 mm	76.00	203.00	453.00

Shënim:

*Aplikohet në rastet kur konsumatori zgjedh vetëm realizimin e lidhjes (pa përfshirë ndërtimin e pusëtës)

**Aplikohet në rastet kur konsumatori zgjedh realizimin e lidhjes dhe ndërtimin e pusëtës, ndërsa nuk ka kërkesë për asfaltim

***Aplikohet në rastet kur puseta gjendet në rrugë apo trotuar kur Kompania pas punimeve është e obliguar të e kthej rrugën apo trotuarin në gjendjen e mëparshme.

Tabela nr. 14 Tarifa për ndërprerjen e përkohshme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës dhe kanalizim (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	Për të gjitha dimensionet e gypave shpërndarës/grumbullues dhe ujëmatësve	10.00

Tabela nr. 15 Tarifa për ndërprerjen e përhershme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës dhe kanalizim (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	Për të gjitha dimensionet e gypave shpërndarës/grumbullues dhe ujëmatësve	20.00

Tabela nr. 16 Tarifa për ri-lidhje në rrjetin e ujësjellësit (pas ndërprerjes së përkohshme)

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i gypit të lidhjes	Tarifa për ujësjellës dhe kanalizim (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	Për të gjitha dimensionet e gypave shpërndarës/grumbullues dhe ujëmatësve	10.00

6.3 Tarifat për aktivitetet tjera themelore të shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura

Tabela nr. 17 Testimi i ujëmatësit për siguri të matjes

Kategoria e konsumatorëve	Diametri i ujëmatësit	Tarifa për ujësjellës (EUR)
Shtëpiak dhe Jo-shtëpiak (komercial dhe institucional)	20 mm	16.50
	25 mm	16.50
	32 mm	16.50
	40 mm	18.00
	50 mm	18.00
	63 mm	18.00
	75 mm	19.00
	90 mm	19.00
	110 mm	19.00

Shënim: Kjo tarifë aplikohet konform nenit 28 të Rregullores 10/2019 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë.

7. GJENDJA AKTUALE NË KRU “PRISHTINA” Sh.A.

7.1 Përformanca financiare gjatë vitit 2022

Koha e mbetur deri në përfundim të vitit 2022, nënkupton faktin se kompania duhet të rritë përkushtimin me qëllim që të përmbushë apo të përmirësojë shumicën e treguesve të performancës, sidomos në ata tregues në të cilët është vërejtur një ngecje (sasia e ujit të faturuar, inkasimi).

Analiza e performancës financiare sipas treguesve kryesorë, por njëkohësisht edhe të analizave tjera që lidhen me vitin aktual si dhe rezultatet krahasuese janë bërë duke marrë për bazë rezultatet faktike për periudhën janar - gusht 2022 dhe vlerave mesatare paraprake për periudhën shtator - dhjetor 2022 të korrigjuara me trendin që është zhvilluar në periudhën janar - gusht 2022.

Sipas Planit të Biznesit 2022 ka qenë i planifikuar prodhimi dhe përpunimi i ujit në sasinë prej 50,489,052 m³, ndërsa sasia totale e përpunuar pritet të jetë rreth 56,600,888 m³ ujë. Kjo paraqet një rritje të sasisë së planifikuar për 11 % përkatësisht 6,111,836 m³. Kjo sasi është vënë në shfrytëzim për të përmbushur nevojat e konsumatorëve pavarësisht se krejt sasia nuk ka mundur të faturohet. Ndërsa deri në fund të vitit 2022 do të arrihet të faturohet 24,174,570 m³. Sasia e pritshme e faturimit është 93 % e sasisë së planifikuar për vitin përkatës në 25,918,682 m³ gjegjësisht diferenca ndaj planit për rreth 1,744,112 m³. Mirëpo trendët e muajve të fundit tregojnë shifra rekorde nga aspekti historik i ndërmarrjes dhe kjo bënë të kuptojmë që trendi i faturimit ka një rritje progresive.

Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit dhe ujërave të ndotur përfshirë edhe të hyrat nga tarifa fikse e shërbimit, më 31.12.2022 (tetë muaj të dhëna reale + katër muaj mesatarja e periudhës së kaluar) do të jenë rreth 15,280,739 €. Ndërsa vlera e planifikuar në Planin e Biznesit për vitin 2022 që ka qenë 16,476,019 €. Kjo do të thotë se Plani i Biznesit do të jetë i përmbushur në shkallën 93%.

Në përfundim të vitit 2022, vlera totale e të hyrave të arkëtuara nga shërbimet bazë të pritet të jenë 13,452,431 €. Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se arkëtimi i planifikuar në vlerë prej 15,519,414 € është përmbushur deri në shkallën 88 %. Kjo vlerë është 2,066,983 € më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit. Deri në fund të vitit përkatësisht për periudhën e mbetur , me qëllim të përmirësimit të situatës financiare do të bëhet intensifikimi i të gjitha aktiviteteve që do të ndërmerren:

- Rritje e përkushtimit të menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në periudhën e mbetur e sidomos në sektorin e amvisërisë.
- Gjithashtu edhe në sektorin e Bizneseve të vogla (lokalet) të intensifikohen aktivitetet për përmirësimin e shkallës së arkëtimit.

Presionet e inflacionit që shoqëruan si ekonominë globale, ashtu edhe eurozonën dhe vendet e rajonit përgjatë vitit 2022, u reflektuan edhe në ekonominë e vendit , konkretisht edhe në grumbullimin e faturimeve në kuadër të KRU “Prishtina” Sh.A. Rritja e kërkesës së përgjithshme si rezultat i rikuperimit ekonomik, shoqëruar me presionet e jashtme të inflacionit si pasojë e rritjes së çmimeve të energjisë dhe çmimeve të mallrave të importuara nga vendet partnere ndikuan që Kosova të raportoj rritje të çmimeve të përgjithshme në vend. Përkundër zbutjes së pritshme të efekteve të krizës së çmimeve dhe energjetikës me masat e marra nga qeveria, pasiguria mbetet e lartë, prandaj edhe mundësia e mos arritjes së caqeve të planifikuara mbetet aktuale. Na pret një detyrë e vështirë dhe e përgjegjshme, të ndjekim nga afër zhvillimet, konsultimet e vazhdueshme dhe komunikimi transparent, për të ruajtur besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë financiare të ndërmarrjes për të menaxhuar më mirë pritshmërinë si përcaktues kyç për suksesin e politikave drejt arritjes së caqeve kundrejt planit të biznesit. Kjo krize nuk është një sfidë e thjeshtë, por një mision i përbashkët i të gjithë aktorëve në ndërmarrje, nga aksionari, sektorit të shoqërisë civile dhe thjesht çdo qytetari për të kontribuar në përballimin më të lehtë duke siguruar qëndrueshmëri financiare.

Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve.

Tabela nr. 18 Faturimi dhe arkëtimi mujor i shërbimeve bazë të realizuara (01-08) dhe mesatarja e periudhës së kaluar për periudhën e mbetur (09-12) për vitin 2022,
Periudha janar- gusht 2022 me të dhëna faktike **mesatarja e periudhës së kaluar për periudhën e mbetur (09-12)**

Elementet	€	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total
Uji dhe kanalizimi nga amvisëria	€	881,805	851,631	867,623	894,729	926,606	923,817	956,186	940,849	905,406	905,406	905,406	905,406	10,864,868
Uji dhe kanalizimi nga BV	€	135,893	127,725	126,226	135,693	143,245	147,391	157,875	160,535	141,823	141,823	141,823	141,823	1,701,874
Uji dhe kanalizimi nga BM	€	80,966	101,924	81,539	77,896	70,870	75,077	86,526	129,776	88,072	88,072	88,072	88,072	1,056,863
Uji dhe kanalizimi në institucione	€	130,401	137,162	128,023	124,593	152,963	175,468	141,195	114,950	138,094	138,094	138,094	138,094	1,657,134
Totali mujor i faturimeve	€	1,229,064	1,218,442	1,203,411	1,232,912	1,293,685	1,321,753	1,341,781	1,346,111	1,273,395	1,273,395	1,273,395	1,273,395	15,280,739
Indeksi - Amvisëria	%	85%	87%	90%	82%	74%	77%	83%	97%	90%	90%	90%	90%	86%
Indeksi – Bizneset e Vogla	%	93%	87%	124%	89%	84%	83%	107%	115%	105%	105%	105%	105%	100%
Indeksi – Bizneset e Mëdha	%	99%	105%	83%	118%	116%	72%	107%	68%	101%	101%	101%	101%	96%
Indeksi - Institucionet	%	5%	73%	163%	72%	79%	31%	113%	118%	85%	85%	85%	85%	81%
Përqindja mesatare totale arkëtimit	%	78%	87%	101%	84%	78%	72%	90%	98%	92%	92%	92%	92%	88.0%
Arkëtimi mujor nga amvisëritë	€	748,191	738,665	781,542	734,100	690,196	714,640	790,192	914,836	818,292	818,292	818,292	818,292	9,385,531
Arkëtimi mujor nga BV	€	126,217	110,876	157,012	120,194	120,286	122,383	168,478	184,525	148,597	148,597	148,597	148,597	1,704,360
Arkëtimi mujor nga BM	€	80,280	106,722	67,757	92,262	82,052	53,901	92,914	87,657	88,832	88,832	88,832	88,832	1,018,874
Arkëtimi mujor nga institucione	€	6,217	99,890	208,247	89,170	121,373	54,749	159,532	135,889	117,150	117,150	117,150	117,150	1,343,666
Totali mujor i arkëtimit		960,905	1,056,153	1,214,558	1,035,726	1,013,907	945,673	1,211,116	1,322,907	1,172,872	1,172,872	1,172,872	1,172,872	13,452,431

Grafikoni nr. 8 Faturimi dhe arkëtimi mujor i shërbimeve bazë për vitin 2022

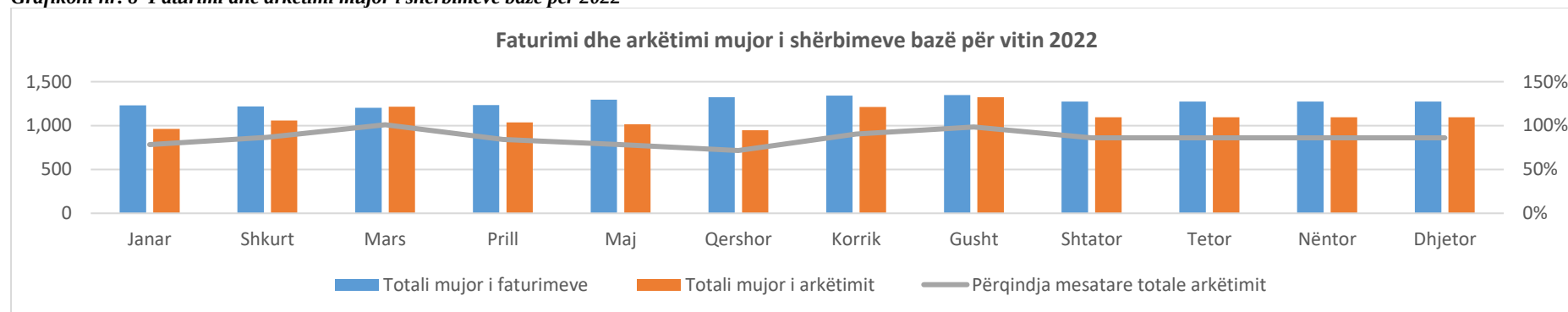


Tabela nr. 19 Faturimi mujor i shërbimeve bazë të realizuara (01-08) dhe mesatarja e periudhës së kaluar për periudhën e mbetur (09-12) për vitin 2022, si dhe planifikimet 2023-2025

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Faturimi-€	15,280,739	16,752,890	17,049,923	17,390,922
2	Total- Shte.	10,864,868	12,040,657	12,254,141	12,499,223
3	Ndryshimi	23,601	86,252	213,484	245,083
4	Ndry. %	3%	10%	2%	2%
5	Total- kome.	2,758,737	2,928,600	2,980,525	3,040,135
6	Ndryshimi	13,036	20,246	51,925	59,610
7	Ndry. %	11%	10%	2%	2%
8	Total-Inst.	1,657,134	1,783,634	1,815,258	1,851,563
9	Ndryshimi	7,694	31,853	31,624	36,305
10	Ndry. %	15%	29%	2%	2%
11	Te tjera	149,641	164,606	235,937	238,296
12	Total	15,430,380	16,917,496	17,285,860	17,629,218
13	Ndryshimi	47,534	139,765	368,364	343,358
14	Ndry. %	4%	11%	2%	2%

Tabela nr. 20 Arkëtimi mujor i shërbimeve bazë të realizuara (01-08) dhe mesatarja e periudhës së kaluar për periudhën e mbetur (09-12) për vitin 2022, dhe 2024-2025

Pjesë e reviduar 2023

2023-2025					
No.	Të dhënat	2022	2023	2024	2025
1	Total- Shtëpiak	10,841,785	11,252,918	12,057,158	12,298,301
2	Ndryshimi	1,777	411,133	804,240	241,143
3	Ndry. %	0.01	3.8%	7.1%	2.0%
4	Total-Komercial-Industrial	2,774,880	2,791,572	2,992,153	3,051,996
5	Ndryshimi	14,381	16,692	200,580	59,843
6	Ndry. %	0.11	0.6%	7.2%	2.0%
7	Total Institucional	1,666,024	1,703,226	1,830,113	1,866,716
8	Ndryshimi	8,434	37,202	126,887	36,602
9	Ndry. %	0.17	2.2%	7.4%	2.0%
10	Total - ujë	15,282,689	15,747,717	16,879,424	17,217,012
11	Ndryshimi	24,593	465,028	1,131,707	337,588
12	Ndry. %	0.02	3.0%	6.7%	2.0%
13	Te tjera	149,641	18,486	26,496	338,427
14	Ndryshimi	24,593	(131,156)	8,011	311,930
15	Ndry. %	2%	-87.6%	30.2%	1177.3%
16	TOTAL	15,432,331	15,766,203	16,905,920	17,555,439
	Ndryshimi	24,593	333,872	1,139,718	649,519
	Ndry. %	2%	2.2%	6.7%	3.8%

Përformanca operative në vitin 2022

Përformanca e përgjithshme operative në vete përfshin:

- Kaptimin, pastrimin dhe përpunimin e ujit të pijes;
- Shpërndarjen e ujit;
- Mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar të ujit të pijes;
- Mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar ujërave të përdorura;
- Mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike;
- Mirëmbajtjen e pajisjeve të punës dhe aparaturave;
- Kujdesi i shtuar dhe kontrolli, për ruajtjen e burimeve të ujit në liqenet akumulues dhe puseve nëntokësore;

- Kontrollimi dhe deklarimi i cilësisë së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura – të trajtuara;
- Zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik të sistemit në tërësi.

Viti 2022, përkatësisht koha deri në të cilën po përgatitet ky Plan i Biznesit është karakterizuar me një situatë relativisht të favorshme sa i përket rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese dhe në burimet nëntokësore në të gjithë zonën e shërbimit përjashtuar Liqenin e Badovcit i cili ka një rënie të theksuar, prandaj kishte një verë të gjatë, me temperatura tropikale.

Është bërë mirëmbajtja e rregullt e tërë sistemit të ujit të pijes dhe ujërave të ndotura.

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit i është përgjigjur normave të Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të monitorohet dhe kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratorit qendror dhe laboratorët lokalë të KRU “Prishtina” Sh.A. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale, ndërsa bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë i nivelit të lartë.

Përveç veprimeve ditore në operimet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit dhe stabilimenteve të tjera të përpunimit dhe shpërndarjes së ujit, në këtë rast është shumë e rëndësishme të theksojmë se për herë të parë kanë nisur përgatitjet substanciale për studimin dhe përpilimin e “Master Planit” për 8 komunat në zonën e shërbimit dhe Fizibiliteti për rrjetin e ujërave të ndotura në Prishtinë dhe rrethinë (Obiliq, Fushë Kosovë dhe Graçanicë)”. Për këtë projekt janë siguruar fondet nga KFW dhe Unionin Evropian në vlerë prej 1,950,000 € i cili ka përfunduar në vitin 2022.

Përmes këtij studimi do të përcaktohen të gjitha modalitetet, mundësitë dhe ofrohen zgjidhjet më të mira për zgjidhjen përfundimtare të mbrojtjes dhe ruajtjes së ambientit nga kontaminimi i lumenjve me ujërat e ndotura të Prishtinës dhe rrethinës, duke përmirësuar në përgjithësi mjedisin dhe lokalitetet ku banohet.

7.2 Pasqyra krahasuese e treguesve operativë dhe financiarë 2021 & 2022

Në tabelën vijuese janë paraqitur përmes shifrave disa nga treguesit e performancës. Këta tregues janë vënë në raport me vitin paraprak (2021) si dhe me Planin e Biznesit për vitin 2022. Treguesit janë pasqyruar në vlerë absolute (sasi - m³, vlerë - € dhe numër - #) si dhe në vlerë relative (përqindje - %) duke vënë në raport vitin aktual me vitin paraprak dhe vitin aktual me Planin e Biznesit.

Tabela nr. 21 Pasqyra krahasuese e treguesve operativë dhe financiarë 2021 & 2022

		FAKTIKE	BUXHETUAR	FAKTIKE/8-MESATARE 4	INDEXI	INDEXI
Treguesit e performancës		2021	2022	2022	2022/2021	2021/2022
Uji i përpunuar	m ³	55,175,048	50,834,822	56,600,888	102.58%	111.34%
Uji i faturuar	m ³	23,384,725	26,264,453	24,174,570	103.38%	92.04%
Konsumatorë të regjistruar	nr	169,210	170,214	175,214	103.55%	102.94%
Numri i faturave	nr	154,974	160,964	161,589	104.27%	100.39%
Vlera e faturimit	€	14,397,126	16,189,423	15,280,739	106.14%	94.39%
Vlera e arkëtimit	€	13,071,471	15,432,331	13,452,431	102.91%	87.17%
Të hyra tjera operative	€	237,024	222,477	149,642	63.13%	67.26%
Shpenzimet operative	€	10,979,627	10,905,620	10,079,259	91.80%	92.42%
Investimet vetanake	€	544,617	1,735,000	461,743	84.78%	26.61%
Të hyrat jo operative	€	1,953,075	2,210,361	1,069,913	54.78%	48.40%
Numri i punëtorëve	nr	566	615	539	95.23%	87.64%
Uji i faturuar	%	42.38%	51.67%	42.71%	100.77%	82.67%
Uji i pafaturuar	%	57.62%	48.33%	57.29%	99.43%	118.53%
Shkalla e përgjithshme e arkëtimit	%	90.79%	95.32%	88.04%	96.96%	92.35%
Norma e punës	#	1.21	1.44	1.35	111.34%	94.01%
Konsumatorë/punëtorë	#	3.65	3.82	3.34	91.33%	87.30%
Shpenzimet e operimit për konsum.	€	5.03	4.66	5.62	111.75%	120.47%
Tarifa mesatare në m3	€	0.62	0.62	0.63	102.67%	102.55%

7.3 Rekrutimi i personelit të ri gjatë vitit 2022 dhe planifikimi për vitin 2023

Si rezultat i pensionimeve dhe numrit të vogël të rekrutimit, gjatë vitit 2021 nuk është përmbushur planifikimi i punësimit për të mbuluar aktivitetet që Kompania i ndërmerre për realizim të objektivave. Gjendja e njëjtë është përcjellë edhe gjatë vitit 2022, megjithatë është filluar me rekrutim për një pjesë të personelit më të domosdoshëm dhe kërkesa për personel të ri është theksuar në tabelën më lartë.

Deri në përfundim të vitit fiskal ka mbetur një kohë relativisht e shkurtër deri në përmbushje të synimeve, andaj planifikohen të rekrutohen për punësim 100 punëtorë të rinj sipas kësaj strukture të paraqitur në vijim:

Tabela nr. 22 Planifikimet për punësimet e reja në Ndërmarrje

Pjesë e reviduar 2023

Kabineti		
Nr.	Pozita	nr.
1	Menaxher i Kabinetit	1
2	Udheheqes per Menaxhim te Projekteve	1
3	Teknik I IT	1
Numri total i rekrutimit të stafit në Kabinet për vitin 2023		3
Sekretari dhe administrata		
Nr.	Pozita	nr.
4	Koordinator-Zyrtar në Shërbimin për Konsumator	1
5	Pastrues punëtorë fizik	2
6	Mirembajtes	1
7	Punëtorë për sigurim fizik të objekteve.	3
Numri total i rekrutimit të stafit tek Sekretari dhe administrata për vitin 2023		7
ZKF dhe Auditimi		
Nr.	Pozita	nr.
8	Ekonomist/kontabilist	2
9	Zyrtar i Auditimit	1
10	Depoist	1
Numri total i rekrutimit të stafit - ZKF dhe Auditimi për vitin 2023		4
Drejtoria Komerciale		
Nr.	Pozita	nr.
11	Zyrtar I larte I sherbet te faturimit	1
12	Lexues Shperndares I faturave	20
13	Zyrtar per pranim te ankesave teknike	1
14	Operator ne qendren e thirrjeve	2
15	Zyrtar - Kontrollor I lidhjeve	1
Numri total i rekrutimit të stafit – Drejtoria Komerciale për vitin 2023		25
Drejtoria Teknike		
Nr.	Pozita	nr.
16	Inxhinier i Hidroteknikes	6
17	Inxhinier i Mjedisit, Inxhinier per siguri ne pune	2
18	Inxhinier i Gjeodezise	2
19	Teknik i Makinerise	3
20	Teknik i Elektrikes	3
21	Punetor Fizik	6
22	Elektracist kujdestar Dispecer FPU	2

23	Axhustator ne FPU	2
24	Manipulues me Pompa	6
25	Teknik i Kimise	3
26	Manipulues me Makina - Eskavator	3
27	Shofer me kategori C	2
28	Ujeinstalues	8
29	Inspektor	5
30	Teknik Monitorimi ne DMA Zona	1
31	Teknik Detektim Rrjedhjesh	4
32	Auto Elektracist	1
33	Auto Mekanik	1
34	Punetor ne Autolarje	1
Nurmi total i rekrutimit të stafit në – Drejtoria Teknike për vitin 2023		61

TOTALI		100
---------------	--	------------

Pjesë e reviduar 2023

Kerkese Plotesuese		
Nr.	Pozita	Numri i punëtorëve
1	Koordinatori për UPF dhe Raportim	1
2	Zyrtar i lartë për hulumtim të projekteve zhvillimore dhe donacioneve	1
3	Zyrtar për mjedis, siguri dhe shëndet	1
4	Inspektor	10
5	Zyrtar Ligjor	2
6	Zyrtar per siguri te informacionit	1
Totali		21
I REVIDUAR		
I aprovuar	TOTALI	100
PLUS- I reviduar		16
TOTAL	pas revidimit	116

Vërejtje: Numri i punëtorëve të planifikuar përfshin diferencën nga viti 2022 (numri i stafit në muajin shtator 2022) në vitin 2023 e cila është (538 - 630) 100 +16 pas revidimit punëtorë të rinj dhe punëtorë të cilët janë pensionuar ose do të pensionohen përgjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit .

- ✓ *Rritja e numrit të punëtorëve për vitin 2023 me numër 100 +16 pas revidimit sipas profileve të ndryshme do të ndikon direkt në rritjen e shpenzimeve të pagave. Ky është njëri nder faktorët që kemi rritje të shpenzimeve të pagave për vitin 2023.*

8. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË KRU "PRISHTINA" Sh.A.- PERIUDHA 2023– 2025

Deklarata e vizionit dhe deklarata e misionit, si dhe procesi i vazhdimësisë së veprimtarisë së KRU "Prishtina" Sh.A. kërkon: përkushtim, dije, përkrahje institucionale dhe mjete të lira financiare për investime të reja drejt zhvillimit dhe përparimit tekniko-teknologjik në lëmine e përpunimit të ujit për pije dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të ndotura, duke përfshirë edhe zgjerimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe ujërave të ndotura krahas zhvillimit urbanistik dhe popullatës në zonën e shërbimit.

Konsumatorët në zonën e shërbimit aktualisht kanë një furnizim cilësor dhe sasior me ujë të pijes. Reduktimet e planifikuara janë tërhequr në tërësi, përveç në sezona të vapës dhe konsumit të lartë. Konsumatorët, në kuotat e larta, kryesisht ata në qytetin- Prishtinë, problemet e furnizimit me ujë sidomos në sezonin e verës i kanë më të theksuara.

8.1 Objektiva strategjike 1: Reduktimi i humbjeve të ujit (uji pa të ardhura)

Uji i humbur në rrjetin e furnizimit aktualisht paraqet shqetësimin më të madh për të tanishmen dhe ardhmërinë e kompanisë. Humbjet e teknike dhe administrative, të ujit janë rritur sidomos pas vënies në funksion të ITUP- Shkabaj.

Niveli numerik është rritur (në momentin që rritet sasia e ujit që hyn në sistemin e shpërndarjes nuk arrijnë të faturohet e gjithë ajo sasi, por e përcjellë një trend tjetër, atëherë pa shmangshëm rriten humbjet. Duhet të kemi parasysh që furnizimi tani është 24/7, në raport me gjendjen që ka qene deri në 2017, kur shumica e zonave janë furnizuar me më pak se 12 ore në ditë

Kompania do të shtoj dhe avancojë të gjitha aktivitetet në mënyrë që të vejë në kontroll dhe të zvogëlojë sasinë e ujit pa të ardhura. Aktivitetet në investime kapitale dhe të mirëmbajtjes të filluara në vitet pararendëse të këtij Planit të Biznesit, pritet që efektet e para do të vërehen gradualisht në vitet përgjatë funksionimit të këtij Planit të Biznesit (2023- 2025), mirëpo kufizimi i investimeve kapitale nga ARRU me qëllim të mbajtjes së tarifave paraqet sfidë të dyfishtë për kompaninë.

Rritja e sasisë së ujit të përpunuar të futur në rrjetin e shpërndarjes sidomos pas lëshimit në punë të ITUP Shkabaj, ka shkaktuar rritje të shkallës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit përkundër faktit se kompania ka shkallë më të ulët se sa mesatarja e ujit pa të ardhura në sektorin e ujit në Republikën e Kosovës. Kompania ka nisur aktivitete shtesë për të stabilizuar këtë tregues shumë të rëndësishëm.

Gjatë vitit 2018 është miratuar Strategjia¹ për zvogëlimin e humbjeve të ujit në periudhën 2018-2022. Strategjia ka përcaktuar synimet, fondet dhe përgjegjësitë për të arritur deri te zvogëlimi i humbjeve të ujit në 48 %.

Bordi i Drejtorëve, shpreh ambiciet dhe inkurajon menaxhmentin që të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme dhe të domosdoshme që ky objektivi i parapërcaktuar të përmbushet me qëllim që humbjet teknike dhe administrative të minimizohen. Natyrshëm, kjo do të ketë ndikimin e drejtpërdrejtë në rritjen e qëndrueshmërisë financiare të kompanisë.

Sektorët e mirëmbajtjes dhe detektimit të humbjeve përmes inspektimit kërkojnë fokus të veçantë dhe prioritet në plotësimin me personel të ri gjatë vitit 2023 për faktin se zvogëlimi i humbjeve është jashtëzakonisht sfidues.

¹ Strategjia për reduktimin e humbjeve të ujit është dokument i hartuar nga KRU-të në Kosovë së bashku me Këshillin Ndërmënyësor për Ujëra në Kosovë si dhe ARRU-në. Është aprovuar nga Bordi i Drejtorëve në vitin 2018, strategji e hartuar për 5 vite, ku janë paraparë në detaje veprimet dhe investimet konkrete sipas cazeve.

Caku 1: Konsolidimi i bazës së të dhënave të konsumatorëve

Nënkupton identifikimi, incizimi dhe regjistrimin e të gjithë konsumatorëve në të gjithë zonën e shërbimit. Aktivitete e planifikuar për arritjen e këtij synimi janë:

- Incizimi kyçjeve shtëpiake dhe ujëmatësve nga ekipet e kompanisë;
- Përditësimi sistematik i të dhënave të incizuara në terren në bazë e të dhënave të konsumatorëve nga Operatorët e SIG-it;
- Verifikimi i të gjitha rasteve (konsumatorëve) të cilat aktualisht nuk faturohen. Kompania planifikon të formojë një komision i cili do të verifikojë të gjitha rastet e konsumatorëve të cilët aktualisht nuk faturohen. Konform gjetjeve të këtij komisioni do paraqesë raportin me gjetjet në teren.

Caku 2: Identifikimi, eliminimi i lidhjeve ilegale dhe formave të tjera të shfrytëzimit të paautorizuar të ujit

Zona në të cilën kryen shërbime KRU "Prishtina" Sh.A., është shumë dinamike sa i përket çështjes së zhvillimeve urbanistike. Numri i konsumatorëve është në rritje të vazhdueshme, prandaj po ndërmerren të gjitha aktivitetet në Departamentin e Shitjes dhe Departamentin e Konsumatorëve që me kohë të bëhet evidentimi i të gjithë konsumatorëve me qëllim të eliminimit në tërësi të kyçjeve ilegale.

Për realizimin e këtij caku, janë planifikuar këto aktivitete:

- Zbulimi dhe raportimi i lidhjeve ilegale nga lexuesit e ujëmatësve;
- Zbulimi dhe raportimi i kyçjeve ilegale nga inspektorët;
- Regjistrimi dhe faturimi i konsumatorëve të kyçur ilegalisht;
- Zbulimi dhe eliminimi i vjedhjeve të ujit (lidhjet para ujëmatësit).

Aktivitetet do të jenë të vazhdueshme.

Caku 3: Faturimi i konsumit faktik të ujit, instalimi i ujëmatësve për të gjithë konsumatorët dhe sigurimi i saktësisë së matjes dhe leximit

Në ndërmarrje aktualisht shkalla e matjes së konsumit të ujit është mbi 99% e totalit të konsumatorëve në sektorin e amvisërisë, që janë aktiv e marrin shërbime të ujit dhe kanalizimit. Këtë gjendje së paku e raporton softueri mbi bazë të cilit përlllogariten faturat, megjithatë kompania konsideron se saktësia e leximit të tyre nuk është në nivelin e dëshirueshëm.

Përmbushjen e këtij caku ndërmarrja do të bëjë përmes zbatimit të këtyre aktiviteteve:

- Instalimi i ujëmatësve të rinj për zëvendësimin e ujëmatësve jofunksional;
- Kontrollimi sistematik i saktësisë së leximit të ujëmatësve;
- Inicimi i procesit të leximit të ujëmatësve nga distanca;
- Bllombimi i të gjithë ujëmatësve etj.

Caku 4: Krijimi i sistemit efektiv për identifikimin dhe riparimin e shpejtë të rrjedhjeve të dukshme

Sistemi efektiv nënkupton një organizim përmes të cilët koha e nevojshme për riparimin e një rrjedhe të dukshme të ujit është fare minimale. Kjo mund të realizohet duke ndërmarrë veprimet si më poshtë:

- Aplikimi i skemës stimuluese për raportimin e rrjedhjeve të ujit përfshirë qytetarët apo edhe personelin e kompanisë;
- Vendosja e standardit për riparim brenda 24 orëve të rrjedhjeve të raportuara;
- Ngritja e cilësisë së materialeve të përdorura gjatë riparimeve dhe zgjerimit të rrjetës së furnizimit.

Caku 5: Detektimi dhe riparimi sistematik i rrjedhjeve të padukshme-nëntokësore

Aktivitetet që do të ndërmerren për të përmbushur këtë cak janë listuar në vijim:

- Ndarja e zonës së shërbimit në nën-zona - një për secilën prej 4 ekipeve;
- Kontrollimi sistematik i rrjetit me qëllim të zbulimit të rrjedhjeve nëntokësore;
- Vendosja e standardit për riparimin brenda 7 ditëve të gjitha rrjedhjeve të raportuara.

Caku 6: Zëvendësimi i infrastrukturës së vjetërsuar të ujësjellësit (rrjetit shpërndarës dhe kyçjeve shtëpiake)

Aktivitete e planifikuara:

- Rehabilitimi/zëvendësimi i kyçjeve shtëpiake në periudhën 2023-2025;
- Rehabilitimi/zëvendësimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit bazuar në planin e menaxhimit të aseteve dhe kriteret e shërbyeshmërisë së rrjetit. Gjatë viteve 2023 - 2025 do të zëvendësojë 4,000 metra rrjetë të ujësjellësit në pjesët e ndryshme.

Caku 7: Krijimi i zonave të matura (DMA-ve) për menaxhim e humbjeve të ujit

- Definimi i zonave të matura (DMA) , aktualisht është në përfundim të procesit të definimit të zonave të matura. Madhësia e DMA-ve do të përcaktohet konform udhëzimeve të IËA-së për madhësinë optimale të DMA-ve (rreth 2000-3000 kyçje);
- Monitorimi i ujit të pa faturuar në kuadër të DMA-ve dhe përcaktimi i saktë i bilancit ujqor.

Caku 8: Menaxhimi i presioneve

Aktivitetet:

- Rishikimi dhe ridefinimi i zonave të presionit, tash për tash në zonën e shërbimit ka nën zona ku presionet janë jashtëzakonisht të larta (mbi 7 bar). Presionet e larta i rrisin humbjet e ujit. Rishikimi i zonave të presionit me qëllim të optimizimit të presioneve dhe menaxhimit të tyre, për të mbajtur presionet në rrjet prej 2-4 bar;
- Funksionalizimi i zonave të reja të presionit përmes punëve teknike operative (instalimi i pajisjeve për reduktimin e presionit për zonat e ridefinuara).

8.2 Objektiva strategjike 2: Mbledhja e borxheve të prapambetura përkatësisht zvogëlimi i llogarive të arkëtueshme

Ndërmarrja synon që për çdo vit, përveç arkëtimit të faturës së vitit, të arkëtoj diku prej 10% deri 15% të llogarive të arkëtueshme të mbledhura të ndërmarrjes ndër vite.

Për gjatë viteve të funksionimit përkatësisht përfshirë periudhën shtator 1999 - shtator 2022 në vazhdimësi (me përjashtime të vogla) vlera e faturimit të shërbimeve ka qenë më e madhe se vlera e shërbimeve që janë arkëtuar. Sidomos deri në vitin 2017, norma e shërbimeve të arkëtuara ka qenë shumë më e ulët në krahasim me gjendjen ekzistuese. Rezultatet që janë arritur si dhe tendenca në rritje e vlerës së arkëtuar ka ndikuar që rritja e borxhit të akumuluar në vitet e fundit të jetë e papërfillshme.

Në pajtim me Ligjin mbi Faljen e Borxheve Publike, është bërë falja e borxheve për 51,989 konsumatorë, ndërsa vlera e borxhit të falur është 10,420.215 €. Pavarësisht përfitimeve nga ky proces që ka pasur ndërmarrja nga njëra anë si dhe konsumatorët përfitues nga ana tjetër, një numër i madh i konsumatorëve nuk iu është përmbajtur kontratës së shërbimit.

Menaxhmenti, është në dijeni dhe do të angazhohet në mënyrë konkrete dhe përmbajtjesore që të arkëtojë këtë potencial të mundshëm financiar deri në kufijtë e së mundshmes, duke bërë përpjekje që në vitin 2023 dhe 2024 të mos ketë rritje në llogaritë e arkëtueshme (apo rritje solide bazuar në situatën me pandemi gjatë kësaj periudhe), përkatësisht të shkohet në drejtim të zvogëlimit të këtij zëri bilancor.

Menaxhmenti do të bëjë përpjekje të vazhdueshme për arkëtimin e të njëjtave përmes aktiviteteve shtesë:

- Intensifikimin e dërgimit të lëndëve në përmbarim të dhunshëm përmes Përmbaruesve privat;
- Koordinim efikas të veprimeve me Agjensionin Kosovar të Privatizimit (arkëtimi i borxheve të ish ndërmarrjeve shoqërore);
- Bashkërendimi i aktiviteteve me institucionet shtetërore për arkëtimin e borxheve nga konsumatorët që janë pjesë e skemave sociale;
- Shtypja dhe dërgimi te konsumatorët borxhlinj të sektorit të amvisërisë për më shumë se 63,100 vërejtje për borxhet më të mëdha se 50 Euro me 140,275 konsumatorë të regjistruar;
- Shtypja dhe dërgimi te konsumatorët borxhlinj të sektorit të Bizneseve të vogla për më shumë se 6,637 vërejtje për borxhet më të mëdha se 100 Euro nga 15,863 konsumatorë të regjistruar;
- Shtypja dhe dërgimi te konsumatorët borxhlinj të sektorit të Bizneseve të mëdha për më shumë se 672 vërejtje për borxhet më të mëdha se 200 Euro nga 1,464 konsumatorë të regjistruar;
- Shtypja dhe dërgimi te konsumatorët borxhlinj të sektorit të institucioneve për më shumë se 334 vërejtje për borxhet më të mëdha se 300 Euro nga 897 konsumatorë të regjistruar (gjendja 31.08.2022);
- Shfrytëzimi i mediave publike përmes kampanjave vetëdijësuese;
- Rikujtim përmes thirrjeve telefonike dhe sms-ve për pagesat e mbetura përmes linjës telefonike për konsumatorët borxhlinj.

Mbi bazën e fakteve se kategoria e konsumatorëve të amvisërisë konsumojnë saktësisht 80 % të sasisë së ujit të faturuar, kjo na bën të konstatojmë se kjo kategori është substanciale për të ardhmen e kompanisë.

8.3 Objektiva strategjike 3: Rritja e mbulueshmërisë në zonën e shërbimit - furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i tërësishëm i zonës)

Ndërmarrja synon që gjatë periudhës së planit të Biznesit të arrijë rritjen e mbulueshmërisë prej 2% në vit. Aktualisht përqindja e mbulueshmërisë është rreth 88%, ndërsa ndërmarrja synon që në periudhë të planit të Biznesit të arrihet një mbulueshmëri prej 95%.

Duke u bazuar në kompetencat dhe përgjegjësitë e pushtetit lokal, kompania do të bashkëpunojë me qëllim që të ofrohen shërbime kualitative për shërbime të ujit dhe ujërave të ndotura nëpër këto njësi komunale.

Fondet e mbetura (të kompanisë) për investime kapitale nga kryerja e veprimtarisë aktualisht janë të pamjaftueshme për zgjerimin e rrjetave të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura, por edhe procesi i caktimit të tarifave, nuk parasheh që zgjerimi i infrastrukturës të bëhet me fonde të ndërmarrjes. Megjithatë, zhvillimi i hovshëm i lokaliteteve në zonën e shërbimit, veçanërisht qyteti i Prishtinës dhe Fushë Kosovës gjithnjë ka nevojë për shtrirje të rrjetave dhe rritje të kapaciteteve të infrastrukturës ujore.

Arritja e objektives së lartë cekur synohet të arrihet përmes këtyre aktiviteteve kryesore:

- a. Financimet nga komunat - gjatë takimeve dhe diskutime me të gjitha komunat në zonën e shërbimit, përfaqësuesit e qeverisjes lokale janë shprehur të kënaqur me arritjet e deritanishme, në përmbushjen e kërkesave të qytetarëve. Në kuptimin e kësaj kompania ka ndarë buxhet rreth 125,000 € për këtë qëllim. Pushteti lokal thuajse në tërësi e konsideron të mbyllur çështjen e furnizimit me ujë të pijshëm ndërkaq në rritje tendencën për zgjerimin e rrjetit të ujërave të ndotura. Aktualisht, komunat nuk kanë buxhete të specifikuara për projekte të caktuara, megjithatë kanë shfaqur gatishmërinë që në kuadër të rezervës buxhetore sipas kërkesës së KRU "Prishtina" Sh.A. dhe nevojës së komunitetit përkatës të marrin pjesë në bashkëfinancimin e çdo projekti në proporcionin 50% ujësjellësi dhe 50% komuna.
- b. Financimet nga donatorët (shpjegimet në vijim);

- c. Financimet nga komuniteti (aktualisht të panjohura);
- d. Kompania do të kërkojë dhe harmonizojë me komunat planet investive në rrjetin e ujit dhe ujërave të ndotura në bazë të Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2023-2025;
- e. Planifikimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura është përgjegjësi e komunave se ku planifikohen ndërtimet e reja dhe zgjerimet e kësaj infrastrukture. KRU “Prishtina” Sh.A. ka për obligim pas ndërtimit të marrë në operim dhe mirëmbajtje.

8.4 Objektiva strategjike 4: Masat e planifikuara për arritjen e objektivave të përgjithshme nga Drejtoria Komerciale

Me qëllim të rritjes së performancës brenda shërbimeve të Drejtorisë Komerciale janë planifikuar masa konkrete në përmirësimin e gjendjes aktuale në faturim dhe Inkasim:

Tabela nr. 23 Plani i veprimit në format tabelar për aktivitetet e planifikuara në baza mujore për vitin 2023

Masat e planifikuara për arritjen e objektivave të përgjithshme nga Drejtoria Komerciale për Objektivat e dhëna në Cakun 1 dhe 2 Kapitulli 8		2023											
		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
1	Azhurnimi i Data bazës së konsumatorëve me shënime aktuale për konsumatorët, adresa të reja, pronësinë e sakte të pronave.												
2	Organizimi i ri i terreneve sipas lexuesve ,kontrollorëve, inspektorëve, dhe zyrtareve përkatës brenda shërbimeve të faturimit.												
3	Plotësimi i numrit të lexuesve dhe shërbimeve të tjera ku janë raportuar mungesa të personelit.												
4	Trajnimi i vazhdueshme i lexuesve, kontrollorëve, inspektorëve për proceset e punës dhe rregulloret e punës.												
5	Trajnim i vazhdueshëm për personelin në Arka dhe marrëdhënie me konsumator (duke pasur parasysh rregulloret e punës, dhe kënaqshmërinë e konsumatorëve me shërbimet që marrin nga KRUP).												
6	Kontroll i vazhdueshëm i proceseve dhe mbulueshmërisë me automatizime në softuer përkatës në të gjitha proceset e punës, me qëllim të përmirësimit të shërbimeve dhe kontrollit përkatës të kryerjes së proceseve sipas afateve të parapara.												
7	Vazhdimi i procesit të nënshkrimit të kontratave për shërbime ndërmjet KRUP dhe konsumatorëve, kjo edhe duke aplikuar nënshkrimin e kontratave për rastet kur konsumatorët dëshirojnë të dërgojnë të dhënat e leximit të ujëmatësve vetë brenda periudhave mujore.												
8	Rritja e shërbimeve që ofrohen në aplikacionin e KRUP, edhe me mundësinë për dërgim të gjendjes së ujëmatësve dhe fotove përkatëse.												
9	Te mundësohet edhe nënshkrimi digjital i kontratës së shërbimeve në aplikacionin e KRUP, si dhe dërgimi i faturave për konsumatorët që dëshirojnë një shërbim të tillë.												
10	Marrëveshje bashkëpunimi me institucione të rëndësishme siç është NPB (Ndërmarrja Publike Banësore), për kontroll të shpenzimeve në lokalet që i menaxhojnë, si dhe rregullimet e dëmeve në rrjete në pronësi të komunës apo NPB.												
11	Marrëveshje me AKP për borxhet e mbetura tek pronat e privatizuara.												
12	Marrëveshje me KEDS,KESCO,KEK për pikat e furnizimit, pasi që ka pika që nuk dihet saktë pronësia, si dhe borxhet e mbetura.												
13	Marrëveshje me Komunën për mënyrën e faturimit dhe Inkasimit të institucioneve që i menaxhojnë, ka edhe raste kur nuk dihet pronësia e sakte												
14	Marrëveshje me kompanitë private që menaxhojnë zinxhir të konsumatorëve si kanë kompanitë e mëdha zinxhir të marketeve dhe zyra në tërë rajonin.												
15	Marrëveshje me institucionet fetare për vendosje të Ujëmatësve dhe mundësi kontrolli të shpenzimit të ujit, posaçërisht nuk kemi qasje në objekte të mëdha si qeshte Katedralja Katolike, Komplet objektet në Gracanicë .												
16	Marrëveshje me FSK ,për disa Ujemet dhe borxhe të kontestuara.												
17	Marrëveshje me pronar të lagjeve (internacionale dhe lokale), për qasje në prona dhe mundësi leximi në çdo kohë.												

[illegible]

8.4.1 Rreziku për mos-realizim të cageve në faturim dhe Inkasim:

- ✓ Rritja e numrit të konsumatorëve pasiv ,për shkak te ndërtimeve dhe mungesës se te dhënave, trashëgimive , ndarjes se pronave etj.
- ✓ Zbulimi i vonshëm i konsumatorëve të cilët janë kyç në rrjet
- ✓ Humbja e gjurmëve tek konsumatorët ekzistues gjate ndërtimeve te reja, me q ‘rast shkatërrohen disa shtëpi për ti bere vendin një ndërtimi te ri dhe nuk sillen shënimet complete për konsumatorët e pasivizuar.
- ✓ Vonesa ne legalizimin e kycjeve te reja (për shkak te mangësive teknike, ose mungesës se kërkesave nga investitori)
- ✓ Pamundësia e marrjes në menaxhim të zonave të reja të shërbimit e me këtë edhe pamundësia e faturimit
- ✓ Pamundësia e zbulimit të lidhjeve ilegale tek konsumatorët ku për një kohë konsumatorët marrin shërbime pa u faturuar
- ✓ Pamundësia e pagesës së konsumatorëve të obligimeve mujore
- ✓ Rritje e numrit të konsumatorëve që jetojnë në asistencë sociale
- ✓ Falimentimi i bizneseve të ndryshme te kategoria e bizneseve
- ✓ Ndërrimi i lokacioneve të konsumatorëve dhe lënia e borxheve të papaguara në adresën paraprake.
- ✓ Ndërrimi i pronareve te bizneseve, dhe mungesa e informacioneve ,ose vonesa ne informacione.
- ✓ Tarifat më të ulëta ose të njëjta të aprovuara nga ARRU për periudhën 2023-2025
- ✓ Mungesa e Marrëveshjeve te përmendura me larte , me institucione, Komuna, Biznese te mëdha.
- ✓ Mosrespektimi i Marrëveshjeve ne raste kur ekzistojnë, ose memorandumeve te ndryshme si rasti me Ministrinë e ekonomisë për Parkun e Drenasit.
- ✓ Mungesa e te dhënave për Konsumatorët e trajtuar si Raste sociale.

9. BUXHETI I KRU “PRISHTINA” Sh.A.

Të hyrat dhe shpenzimet si kategori eksplicite të Buxhetit të KRU “Prishtina” Sh.A. reflekton në mënyrën të plotë dhe domethënëse në politikën financiare edhe operative të menaxhimit financiar të gjitha proceseve të punës. Buxheti, pjesë përbërëse e Planit të Biznesit përmban instrumentin kryesor të aktivitetit ekonomik të kompanisë dhe zë një vend dominues në strukturën e gjithëmbarshme të këtij dokumenti përgjatë periudhës së vlefshmërisë 2023-2025.

Buxheti si një akt, përcakton të gjitha linjat e të ardhurave, shpenzimeve të operimit dhe të mirëmbajtjes nga njëra dhe investimeve të kompanisë nga fondet e kompanisë dhe pagesën e kryegjësë dhe kamatave për kreditë e Prishtina II dhe III nga ana tjetër brenda një viti fiskal (2023).

9.1 Buxheti vjetor për vitin 2023 dhe parashikimet për periudhën 2024- 2025

Buxheti është i balancuar në termat e arkëtimit (të hyrave nga shërbimet e ofruara ndaj klientëve) dhe të pagesave (shërbimet e pranura nga palët e treta). Të gjitha arkëtimet dhe pagesat e kompanisë kryhen nëpërmjet llogarisë së unifikuar të thesarit, e mbajtur në euro. Llogaritë e unifikuar të thesarit mbahet në Bankat komerciale të certifikuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Në tabelën në vijim mbi baza vjetore janë paraqitur kategoritë të cilat përbëjnë në esencë veprimtarinë themelore të kompanisë.

Tabela nr. 24 Buxheti vjetor për vitin 2023 dhe parashikimet për periudhën 2024 – 2025

Elementet	Vitet			
	Faktike-8 / Mesatare-4	Projektuar	Projektuar	Projektuar
	2022	2023	2024	2025
Të hyrat e fatuara nga shërbimi primar	15,280,739	16,752,890	17,049,923	17,390,922
Të hyrat tjera	149,642	164,606	235,937	238,296
Total të ardhurat	15,430,381	16,917,496	17,285,860	17,629,218
Kategorizimi i shpenzimeve				
Shpenzimet e blerjes së ujit me shumicë	1,037,835	1,053,061	1,084,337	1,095,131
Ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS, Oda Ekonomike etj.	167,869	226,094	232,809	235,127
Shpenzimet e kemikaleve	123,788	147,490	151,870	153,382
Shpenzimet e energjisë	2,163,759	2,577,199	2,653,742	2,680,159
Shpenzimet e derivateve	160,261	189,358	194,982	196,923
Shpenzimet e pagave	5,365,201	6,392,497	6,582,354	6,647,878
Shpenzimet e materialit dhe materieve të konsumueshme	215,723	256,958	264,590	267,224
Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	684,469	735,981	757,840	765,384
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit	150,731	158,927	163,648	165,277
Shpenzimet tjera direkte	9,623	11,465	11,806	11,923
Totali i shpenzimeve për Resurset dhe trajtimin e ujit	10,079,259	11,749,032	12,097,978	12,218,408
Mbetja (fitim operativ)	5,351,122	5,168,464	5,187,882	5,410,810

- **Te hyrat** janë kalkuluar duke u bazuar ne numrin aktual te konsumatorëve si baze, por duke I shtuar konsumatorët e rinjë qe pritet te regjistrohen gjate viteve vijuese, si dhe ngritjen mesatare te konsumit për secilin konsumator, duke marre parasysh qe humbjet do te reduktohen sipas trendit te përlogaritur,
- **Shpenzimet e blerjes së ujit** me shumicë planifikohet se do te jene përafërsisht të njëjta, pasi plani për prodhim është thajse I njëjte me vlerën aktuale te prodhimit për vitin 2022,
- **Ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS** -Kategoria pritet të pësoj ngritje për shkak se tarifat për pagese ndaj ARRU dhe SHUKOS varen nga te hyrat e KRU-se,

- **Shpenzimet e kemikaleve** - Është parapare ngritje tek kjo kategori e shpenzimeve për shkak te pritjes se rritjes se çmimeve të kemikaleve duke u bazuar ne trendët aktuale,
- **Shpenzimet energjisë** pritet të kenë një ngritje për shkak te hyrjes ne funksion te fabrikës ne Vrelle, si dhe shtimi i aktivitetit te përgjithshëm,
- **Shpenzimet e karburanteve** pritet te kenë ngritje për shkak te trendit te rritjes se çmimeve, dhe ne anën tjetër automjetet janë duke u amortizuar gjë që po e ngite konsumin,
- **Shpenzimet e pagave** janë përlllogaritur duke u bazuar në kostot aktuale të personelit, duke i shtuar edhe koston mesatare për 98 punonjësit të cilët pritet të rekrutohen gjatë vitit 2023, kurse në anën tjetër pritet te reduktohen vlera e shpenzimeve për orët jashtë orarit,
- **Shpenzimet e materialit dhe materieve të konsumueshme** - Ngritje vjen si rezultat I ngritjeve te përgjithshme te çmimeve,
- **Kategoria e shpenzimeve te jashtme te kontraktuara** - pritet të ketë ngritje për shkak te tarifës për ujerat e zeza, kurse në anën tjetër do te kemi reduktime në disa shpenzime që lidhen kryesisht me komisione për bankat,
- **Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit** -Ngritja e çmimeve te përgjithshme.

9.2 Buxheti mujor për vitin 2023

Gjatë planifikimit të hyrave mujore, është përdorë metoda progresive e rritjes së sasisë së ujit të faturuar dhe rrjedhimisht edhe vlerës financiare. Fillimisht në janar është nisur kryesisht nga gjendja që ka dominuar në fund të periudhës janar - gusht dhe pjesa e modifikuar e periudhës shtator - dhjetor 2022. Prandaj në bazë të këtij parimi muajt e parë të vitit objektivat janë më lehtë të zbatueshme dhe rritja në kalimin e muajve është e dukshme.

Menaxhmenti gjatë planifikimit të biznesit, ka qenë në kujdes të vazhdueshëm rreth trajtimit të kategorisë së të hyrave dhe kategorisë së shpenzimeve duke pasur në konsideratë që kategoria e shpenzimeve në çdo muaj të jetë më e vogël se kategoria e të hyrave, duke realizuar një diferencë pozitive dhe tepriçë e të ardhurave të mbetura.

9.3 Faturimet dhe arkëtimet e shërbimeve bazë

Të gjitha të ardhurat e krijuara nga shitja e shërbimeve ujit, ujërave të ndotura dhe tarifës fikse nga njëra anë si dhe shërbimeve tjera sekondare në bazë të Urdhëresës së Tarifës, të ardhurat nga taksat dhe tarifat, të hyrat e shtyra nga grantet dhe donacionet nga palët e treta, të hyrat nga interesat, të hyrat nga transaksionet financiare përfaqësojnë në total vlerën vjetore të hyrave të kompanisë.

Gjatë vitit 2023, vlera totale e faturimeve të shërbimeve bazë do të sillet rreth 16,752,890 € bazuar nga të dhënat faktike janar-gusht 2022 dhe tetor-dhjetor 2022 me një rritje te planifikuar duke mos përfshirë njëkohësisht edhe të hyrat nga veprimtaria dytësore në vlerë prej 164,606 € si dhe të hyrat e shtyra (grantet) në vlerë 2,212,571 €. Të gjitha këto të hyra nga shërbimet e KRU “Prishtina” Sh.A. në total arrijnë vlerën prej 19,130,068 €.

Ndërmarrjet publike përkatësisht të hyrat publike në Republikën e Kosovës njëjtë sikurse edhe në KRU “Prishtina” Sh.A., nuk po arkëtohen në shkallën optimale. Ndikim themelor në mos arkëtimin e tërësishëm të faturave të shërbimeve të ujit dhe kanalizimit kanë konsumatorët e klasifikuar si përfitues të skemave sociale rreth 6% sipas një vlerësimi të bërë nga kompania në vitin 2012 përmes krahasimit te dhënave me departamente çështjeve sociale të Ministrisë së punës, rregullativa ligjore që pamundëson çkyqjen nga rrjeti i furnizimit objektet e banimit kolektiv dhe fshatrat në zonën e shërbimit. Përveç këtyre faktorëve, duke marrë në konsideratë kohën kur po përgatitet ky dokument, i shoqëruar edhe më një infeksion tepër të madh me virusin “Covid-19”, i cili gjatë vitit 2020 ka pasur ndikim të konsiderueshëm në veprimtarinë e kompanisë, gjithashtu kriza globale respektivisht rritja e inflacionit në vitin 2022 e ka vështirësuar rritjen e arkëtimit . Rritja e infeksioneve dhe eventualisht mbyllja e ekonomisë përkatësisht falimentimi i një pjese të Bizneseve private

përkatësisht zvogëlimi i të hyrave buxhetore të shtetit do të ketë ndikim substancial edhe në arkëtimet e shërbimeve të kompanisë.

Këto të hyra të faturuara vështirë arkëtohen, prandaj norma e arkëtimit nga faturimet bazë pritet të jetë rreth 98 % përkatësisht 16,417,883 € vlerë e arkëtuar. Përmes plotësimit të këtij kriteri mundësohet financimi i shpenzimeve të operimit, kthimi i kryegjësë dhe kamatave për fazat investive “Prishtina III” dhe “Prishtina II” duke mundësuar edhe një listë të investime kapitale dhe të mirëmbajtjes që do të jetë pjesë përbërëse e Planit të Biznesit 2023 - 2025.

Në tabelën në vijim janë paraqitur të hyrat e faturuara në baza mujore sipas kategorive të konsumatorëve nga njëra anë, si dhe arkëtimeve mujore gjithashtu sipas kategorive të konsumatorëve.

Norma - përqindja e arkëtimit është nxjerrë si raport i vlerës së të ardhurave të arkëtuara dhe vlerës së faturimit për çdo kategori ndaras por edhe në total të kompanisë.

Në tabelën në vazhdim, në baza mujore është paraqitur në mënyrë analitike të hyrat e faturuara, arkëtuara sipas katër kategorive të konsumatorëve duke përfshirë edhe të hyrat nga shërbimet dytësore që bënë kompania ndaj palëve të treta.

Përkushtimi për përmbushjen e objektivave të parashikuara në Buxhetin e kompanisë garantojnë një likuiditet të kompanisë dhe siguri të vazhdimësisë së veprimtarisë.

Në vazhdim, në grafikun është paraqitur trendi mujor i faturimit dhe arkëtimit të faturave nga shërbimet bazë duke paraqitur njëkohësisht edhe normën e arkëtimit.

Grafikoni nr. 9 Trendi mujor i faturimit dhe arkëtimit të faturave nga shërbimet bazë duke paraqitur njëkohësisht edhe normën e arkëtimit

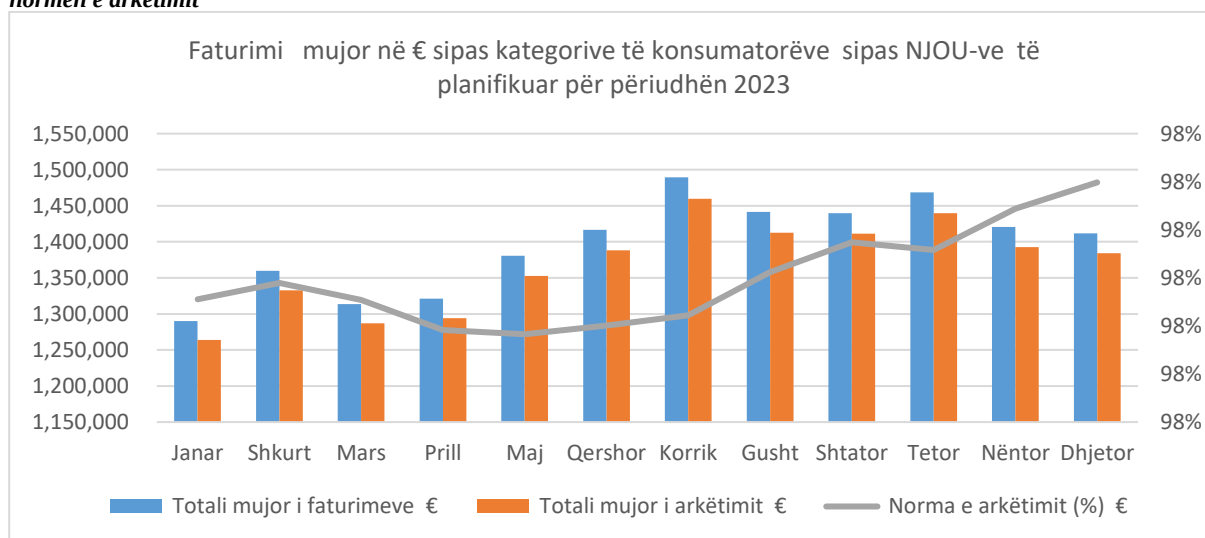


Tabela nr. 25 Tabela mujore e faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtimit për vitin 2023 *Pjesë e reviduar 2023*

Elementet	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total
Faturimi-amvisëri	931,520	980,498	948,454	963,717	1,008,449	1,028,857	1,074,949	1,033,421	1,023,787	1,050,161	1,005,185	991,658	12,040,657
Faturimi-BV	142,895	142,517	144,454	133,150	141,818	149,374	165,592	170,461	175,107	152,619	146,146	150,348	1,814,483
Faturimi-BM	87,436	86,982	93,047	89,791	87,624	113,827	84,984	84,420	85,160	99,822	101,233	99,793	1,114,117
Faturimi-Institucione	128,089	149,856	127,562	134,323	142,709	124,576	163,970	152,941	155,702	166,120	167,839	169,947	1,783,634
Faturimi-Total	1,289,941	1,359,854	1,313,517	1,320,981	1,380,600	1,416,634	1,489,495	1,441,242	1,439,756	1,468,722	1,420,403	1,411,746	16,752,890
Norma arkëtimit-amvis.	97.40%	97.40%	97.40%	97.40%	97.40%	97.40%	89.71%	89.72%	89.72%	89.72%	89.72%	89.72%	93.46%
Norma arkëtimit-BV	99.30%	99.30%	99.30%	99.30%	99.30%	99.30%	91.47%	91.47%	91.47%	91.47%	91.47%	91.47%	95.16%
Norma arkëtimit-BM	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	91.65%	91.65%	91.65%	91.65%	91.65%	91.65%	95.59%
Norma arkëtimit-Instit.	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%	91.93%	91.93%	91.93%	91.93%	91.93%	91.93%	95.49%
% e akrëtimimt- TOTALI	97.99%	98.00%	97.99%	97.98%	97.98%	97.98%	90.26%	90.28%	90.29%	90.28%	90.30%	90.31%	94.00%
Arkëtimi-amvisëri	907,301	955,005	923,794	938,660	982,229	1,002,107	964,300	927,190	918,547	942,209	901,857	889,720	11,252,918
Arkëtimi-BV	141,895	141,519	143,443	132,218	140,825	148,329	151,468	155,922	160,172	139,602	133,681	137,525	1,726,599
Arkëtimi-BM	86,999	86,547	92,581	89,342	87,186	113,258	77,892	77,375	78,053	91,492	92,785	91,465	1,064,974
Arkëtimi-institucione	127,833	149,557	127,307	134,055	142,424	124,326	150,739	140,600	143,138	152,716	154,296	156,235	1,703,226
Arkëtimi total	1,264,028	1,332,628	1,287,126	1,294,275	1,352,664	1,388,020	1,344,399	1,301,086	1,299,910	1,326,018	1,282,618	1,274,945	15,747,717

- Pas revidimit të planit të Biznesit 2023 është larguar planifikimi sa i përket mbulimit të shpenzimeve për kategoritë e rasteve sociale (duke i përfshirë të gjitha kategoritë që marrin asistencë sociale) atëherë planifikohet të arrihet norma e inkasimit prej 94% ndaj mbi bazën e këtij shpjegimi janë bere kalkulimet

Të hyrat e arkëtuara sipas katër kategorive të konsumatorëve duke përfshirë edhe të hyrat nga shërbimet dytësore që bënë kompania ndaj palëve të treta.

Pjesë e reviduar 2023

Tabela nr. 26 Të hyrat e arkëtuara sipas katër kategorive të konsumatorëve duke përfshirë edhe të hyrat nga shërbimet dytësore për vitin 2023 që bënë kompania ndaj palëve të treta

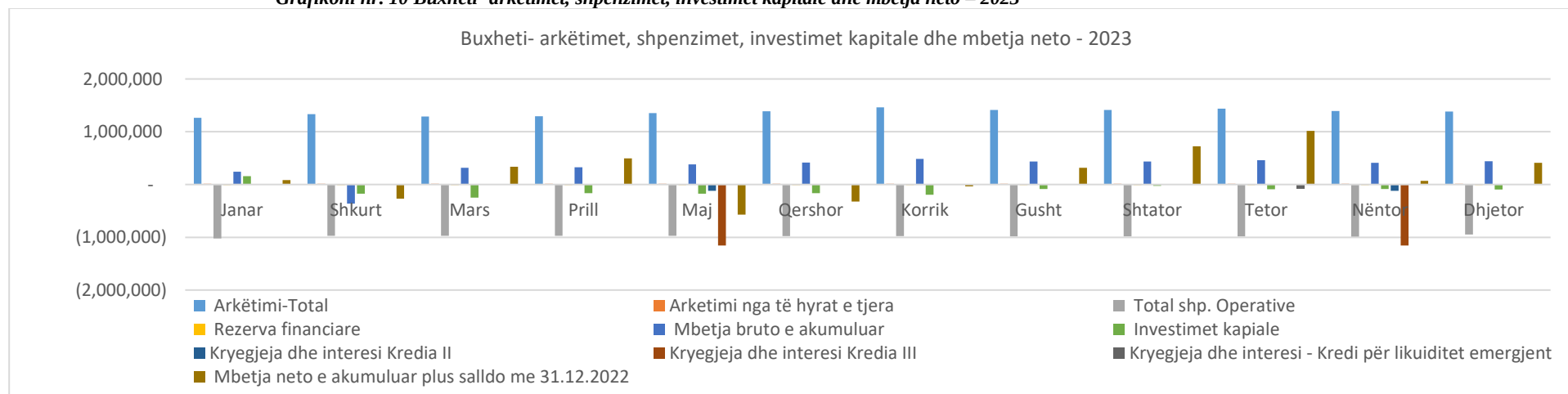
Elementet	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total
Arkëtimi-amvisëritë	907,301	955,005	923,794	938,660	982,229	1,002,107	964,300	927,190	918,547	942,209	901,857	889,720	11,252,918
Arkëtimi-BV	141,895	141,519	143,443	132,218	140,825	148,329	151,468	155,922	160,172	139,602	133,681	137,525	1,726,599
Arkëtimi-BM	86,999	86,547	92,581	89,342	87,186	113,258	77,892	77,375	78,053	91,492	92,785	91,465	1,064,974
Arkëtimi-institucione	127,833	149,557	127,307	134,055	142,424	124,326	150,739	140,600	143,138	152,716	154,296	156,235	1,703,226
Arkëtimi-shërbimet dytësore	12,024	12,308	12,599	12,897	13,202	13,514	13,833	14,160	14,495	14,838	15,189	15,548	164,606
Arkëtimi-Total	1,214,372	1,282,676	1,241,741	1,250,721	1,309,225	1,345,997	1,358,232	1,315,246	1,314,405	1,340,856	1,297,807	1,290,492	15,912,323
Shpenzimet e blerjes së ujit me shumicë	-86,965	-87,097	-87,158	-87,299	-87,492	-87,755	-87,887	-88,018	-88,194	-88,282	-88,369	-88,545	-1,053,061
Ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS, Oda Ekonomike etj.	-18,672	-18,700	-18,713	-18,743	-18,785	-18,841	-18,869	-18,898	-18,935	-18,954	-18,973	-19,011	-226,094
Shpenzimet e kemikaleve	-12,180	-12,199	-12,207	-12,227	-12,254	-12,291	-12,309	-12,328	-12,352	-12,365	-12,377	-12,401	-147,490
Shpenzimet e energjisë	-212,834	-213,156	-213,306	-213,650	-214,122	-214,767	-215,089	-215,411	-215,840	-216,055	-216,270	-216,699	-2,577,199
Shpenzimet e derivateve	-15,638	-15,662	-15,673	-15,698	-15,733	-15,780	-15,804	-15,827	-15,859	-15,875	-15,890	-15,922	-189,358
Shpenzimet e pagave	-581,828	-527,244	-528,400	-528,371	-528,956	-529,771	-532,039	-532,838	-533,413	-534,925	-535,458	-499,253	-6,392,497
Shpenzimet e materialit dhe materieve të konsumuese	-21,220	-21,253	-21,268	-21,302	-21,349	-21,413	-21,445	-21,477	-21,520	-21,542	-21,563	-21,606	-256,958
Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	-60,780	-60,872	-60,915	-61,013	-61,148	-61,332	-61,424	-61,516	-61,638	-61,700	-61,761	-61,884	-735,981
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit	-13,125	-13,145	-13,154	-13,175	-13,204	-13,244	-13,264	-13,284	-13,310	-13,323	-13,337	-13,363	-158,927
Shpenzimet tjera direkte	-947	-948	-949	-950	-953	-955	-957	-958	-960	-961	-962	-964	-11,465
Totali i shpenzimeve për Resurset dhe trajtimin e ujit	-1,024,189	-970,274	-971,743	-972,428	-973,995	-976,149	-979,086	-980,555	-982,023	-983,981	-984,961	-949,649	-11,749,032
Rezerva financiare	-10,397	-10,418	-10,425	-10,432	-10,440	-10,447	-10,454	-10,461	-10,469	-10,476	-10,483	-10,490	-125,392
Diferenca e arkët. & shpenz.	179,786	301,984	259,573	267,861	324,790	359,402	368,692	324,230	321,914	346,399	302,363	330,353	4,037,899

9.4 Buxheti- arkëtimet, shpenzimet, investimet kapitale dhe mbetja neto

Tabela nr. 27 - Buxheti- arkëtimet, shpenzimet, investimet kapitale dhe mbetja neto *Pjesë e reviduar 2023*

Elementet	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total 2023
Arkëtimi-Total	1,264,028	1,332,628	1,287,126	1,294,275	1,352,664	1,388,020	1,344,399	1,301,086	1,299,910	1,326,018	1,282,618	1,274,945	15,747,717
Arkëtimi nga të hyrat e tjera	12,024	12,308	12,599	12,897	13,202	13,514	13,833	14,160	14,495	14,838	15,189	15,548	164,606
Total shp. Operative	(1,024,189)	(970,274)	(971,743)	(972,428)	(973,995)	(976,149)	(979,086)	(980,555)	(982,023)	(983,981)	(984,961)	(949,649)	(11,749,031)
Rezerva financiare	(10,397)	(10,418)	(10,425)	(10,432)	(10,440)	(10,447)	(10,454)	(10,461)	(10,469)	(10,476)	(10,483)	(10,490)	(125,392)
Mbetja bruto e akumuluar	241,466	364,244	317,557	324,312	381,431	414,938	368,692	324,230	321,914	346,399	302,363	330,353	4,037,899
Investimet kapiale	(250,000)	-	(350,000)	(95,000)	(150,000)	(140,000)	-	(190,500)	(60,000)	(100,000)	(165,000)	-	(1,500,500)
Kryegjeja dhe interesi Kredia II	-	-	-	-	(120,500)	-	-	-	-	-	(120,500)	-	(241,000)
Kryegjeja dhe interesi Kredia III	-	-	-	-	(1,155,500)	-	-	-	-	-	(1,155,500)	-	(2,311,000)
Kryegjeja dhe interesi - Kredi për likuiditet emergjent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(79,952)	-	-	(79,952)
Mbetja neto e akumuluar plus saldo me 31.12.2022	(8,534)	364,244	(32,443)	229,312	(1,044,569)	274,938	368,692	133,730	261,914	166,447	(1,138,637)	330,353	330,353
Paraja me 31.12.2022 plus mbetja nga aktivitet e periudhës	1,668,850	2,033,094	2,000,651	2,229,963	1,185,394	1,460,332	1,829,024	1,962,754	2,224,668	2,391,115	1,252,478	1,582,831	1,582,831

Grafikoni nr. 10 Buxheti- arkëtimet, shpenzimet, investimet kapitale dhe mbetja neto – 2023



9.5 Struktura e faturimit sipas kategorive për vitin 2023

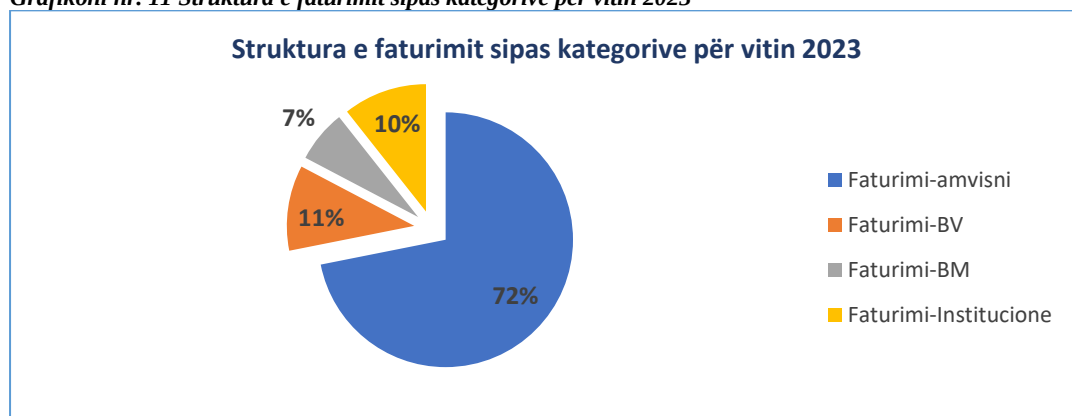
Në grafikun e mëposhtëm është paraqitur struktura e të hyrave të faturuara për vitin 2023. Të hyrat që pritet të faturohen për shërbimet bazë për vitin 2023 janë në vlerë prej 16,752,890 €.

Vlera e faturuar sipas kategorive të konsumatorëve ka këto vlera:

- 72 % për faturimet e konsumatorëve të amvisërisë
- 11 % për faturimet e konsumatorëve të Bizneseve të vogla
- 7 % për faturimet e konsumatorëve të Bizneseve të mëdha
- 10 % për faturimet e konsumatorëve të institucioneve

Shpërndarja nëpër kategoritë përkatëse është paraqitur në grafikun me poshtë.

Grafikoni nr. 11 Struktura e faturimit sipas kategorive për vitin 2023



9.6 Struktura e arkëtimeve sipas kategorive për vitin 2023

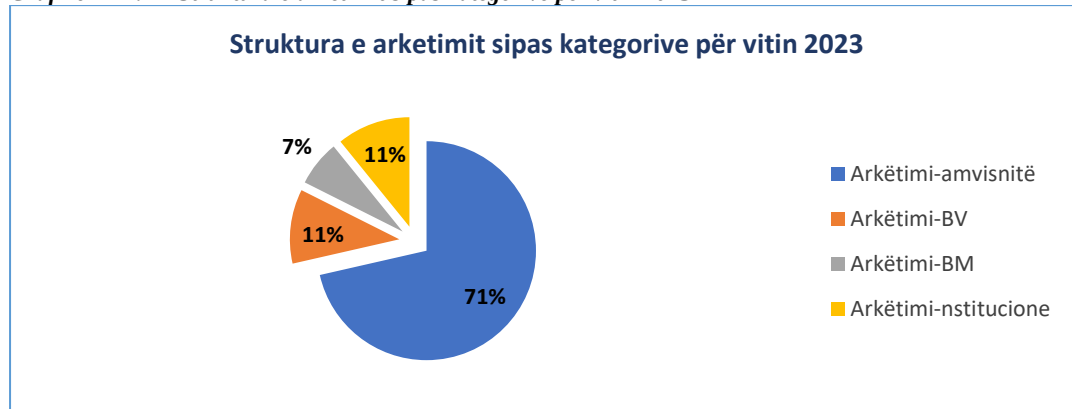
Në grafikun e mëposhtëm është paraqitur struktura e të hyrave të arkëtuara për vitin 2023. Të hyrat që pritet të arkëtohen nga shërbimi bazë për vitin 2023 janë në vlerë prej 15,747,717 €. Shpërndarja nëpër kategoritë përkatëse është paraqitur si më poshtë.

Vlera e faturuar sipas kategorive të konsumatorëve ka këto vlera:

- 71 % për arkëtimet e konsumatorëve të amvisërisë
- 10 % për arkëtimet e konsumatorëve të Bizneseve të vogla
- 6 % për arkëtimet e konsumatorëve të Bizneseve të mëdha
- 13 % për arkëtimet e konsumatorëve të institucioneve

Shpërndarja nëpër kategoritë përkatëse është paraqitur në grafikun me poshtë.

Grafikoni nr. 12 Struktura e arkëtimimit sipas kategorive për vitin 2023



9.7 Shpenzimet e operimit dhe të mirëmbajtjes për vitin 2023

Kryerja e të gjitha veprimeve në të gjitha fazat filluar nga trajtimi i ujit si dhe largimit të ujërave të ndotura për të krijuar të ardhura për financimin e shpenzimeve administrative dhe të mirëmbajtjes nënkupton krijimin e disponueshmërisë së fondeve të mjaftueshme për vazhdimësinë e veprimtarisë së kompanisë në pajtim me Deklaratën e vizionit dhe misionit. Gjatë vitit 2017 kompania është shoqëruar me ndryshime të mëdha si pasojë e rritjes së kapaciteteve në trajtim, prandaj edhe historiku i krijuar për disa nga vitet e shkuara nuk mund të jenë valide. Ndërkaq gjatë vitit 2018 dhe viteve në vazhdim konsiderojmë një stabilizim të shpenzimeve totale të operimit, si bazë solide për planifikim më të saktë nga njëra anë si dhe autorizimin e këtyre shpenzimeve në Procesin Tarifor 2022- 2024, përkatësisht Urdhëresën Tarifore 2021.

Sipas Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, shpenzimet e energjisë (çmimi) elektrike për vitet në vijim mund të rriten për 30% ndaj edhe kalkulimet janë bërë mbi bazën e kësaj rritje (Bazuar në Ligjin nr. 05/L për Energjinë Elektrike – Neni 37 Furnizimi me energji elektrike në kuadër të shërbimit universal, paragrafi 2. Të drejtën e furnizimit si shërbim universal e gëzojnë të gjithë konsumatorët familjar dhe jo familjar që kanë qarkullim vjetor jo më shumë se dhjetë (10) milion euro ose jo më shumë se 50 punonjës).

Të klasifikuara si shpenzime të operimit dhe të mirëmbajtjes, përfshirë të gjitha ato që lidhen me transaksione të ndërsjella dhe jo të ndërsjella, të emëruara si: shpenzime të personelit, shpenzime për blerjen e mallrave dhe shërbimeve, blerja e shërbimeve të ndryshme kontraktuale (taksa, anëtarësi, telefoni, internet, taksa gjyqësore etj.), pagesa financiare dhe të principaleve të borxhit, shpenzime për interesa, shpenzime për qira financiare.

Shpenzimet e operimit dhe të mirëmbajtjes të kategorizuara (përfshirë dakordimin paraprak me ARRU-në dhe të gjitha kompanitë tjera të ujësjellës & kanalizimeve në Republikën e Kosovës), në baza mujore që janë planifikuar sipas muajve janë paraqitur në tabelën në vijim.

Vlera totale e këtyre shpenzimeve në baza mujore është -11,749,032€ duke mos i përfshirë shpenzimet e zhvlerësimit dhe shpenzimet e borxhit të keq.

Bordi i Drejtorëve rezervon të drejtën për ndërhyrjen eventuale të mundshme për ndryshimin e vlerës së koeficientit të pagesës për të gjithë personelin e punësuar, pavarësisht vlerës buxhetore në pozicionin: Paga dhe mëditje të personelit.

Menaxhmenti i KRU “Prishtina” Sh.A. do të jetë i kujdesshëm, të fokusojë vëmendjen edhe aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend, në rajon. Sidomos do të marrë në konsideratë se duhet të bëjë pagesën e kryegjësë dhe kamatave për fazën e investimeve Prishtina II dhe Prishtina III (shpjegimet shtesë në kapitullin vijues).

9.8 Shpenzimet e personelit për vitin 2023

Shpenzimet për pagesat e personelit përfaqësojnë kategorinë më të rëndësishme dhe më të madhe në kuadër të shpenzimeve të operimit. Duke u nisur nga gjendja ekzistuese e nivelit të pagave dhe numrit aktual të punësuarve për vitin 2023 pritet që këto shpenzime të jenë rreth -6,392,497 €. Në këtë vlerë janë të përfshira edhe pagat bruto për Bordin e Drejtorëve.

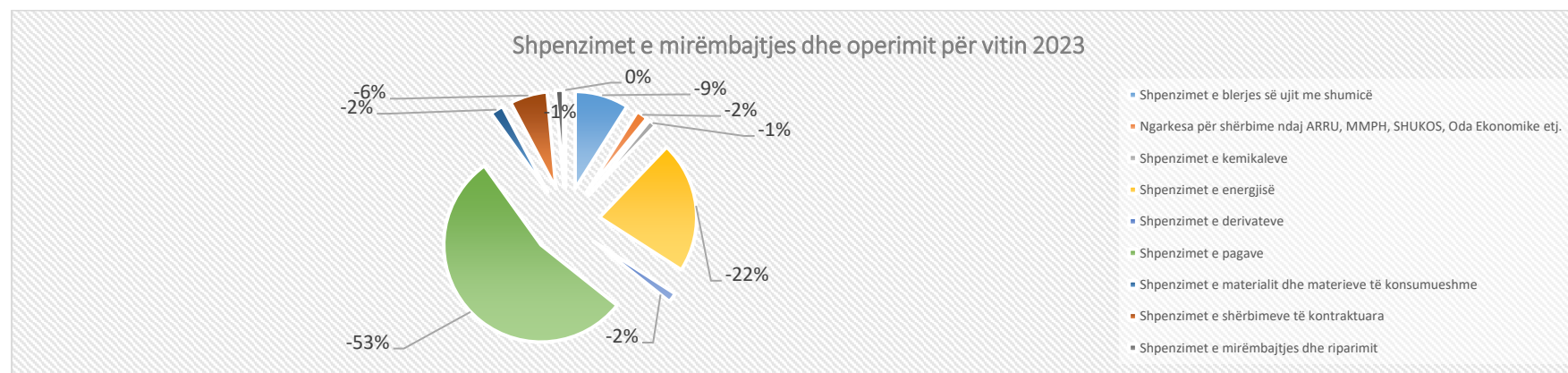
Gjithashtu, punëtorëve të punësuar në Shërbimin e rojës dhe sigurisë fizike, të cilët përmes procedurave ligjore janë punësuar me kontratë pune për kohë të caktuar, të njëjtëve iu vazhdojnë kontratat për të njëjtat punë duke u financuar pikërisht nga ky fond.

Tabela nr. 28 Tabela mujore e shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe operimit për vitin 2023

Kategoria e shpenzimeve	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total
Shpenzimet e blerjes së ujit me shumicë	-86,965	-87,097	-87,158	-87,299	-87,492	-87,755	-87,887	-88,018	-88,194	-88,282	-88,369	-88,545	-1,053,061
Ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS, Oda Ekonomike etj.	-18,672	-18,700	-18,713	-18,743	-18,785	-18,841	-18,869	-18,898	-18,935	-18,954	-18,973	-19,011	-226,094
Shpenzimet e kemikaleve	-12,180	-12,199	-12,207	-12,227	-12,254	-12,291	-12,309	-12,328	-12,352	-12,365	-12,377	-12,401	-147,490
Shpenzimet e energjisë	-212,834	-213,156	-213,306	-213,650	-214,122	-214,767	-215,089	-215,411	-215,840	-216,055	-216,270	-216,699	-2,577,199
Shpenzimet e derivateve	-15,638	-15,662	-15,673	-15,698	-15,733	-15,780	-15,804	-15,827	-15,859	-15,875	-15,890	-15,922	-189,358
Shpenzimet e pagave	-581,828	-527,244	-528,400	-528,371	-528,956	-529,771	-532,039	-532,838	-533,413	-534,925	-535,458	-499,253	-6,392,497
Shpenzimet e materialit dhe materieve të konsumuese	-21,220	-21,253	-21,268	-21,302	-21,349	-21,413	-21,445	-21,477	-21,520	-21,542	-21,563	-21,606	-256,958
Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	-60,780	-60,872	-60,915	-61,013	-61,148	-61,332	-61,424	-61,516	-61,638	-61,700	-61,761	-61,884	-735,981
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit	-13,125	-13,145	-13,154	-13,175	-13,204	-13,244	-13,264	-13,284	-13,310	-13,323	-13,337	-13,363	-158,927
Shpenzimet tjera direkte	-947	-948	-949	-950	-953	-955	-957	-958	-960	-961	-962	-964	-11,465
Totali i shpenzimeve për Resurset dhe trajtimin e ujit	-1,024,189	-970,274	-971,743	-972,428	-973,995	-976,149	-979,086	-980,555	-982,023	-983,981	-984,961	-949,649	-11,749,032

Grafikisht kjo kategori buxhetore është paraqitur në grafikonin vijues duke nënvizuar pjesëmarrjen (strukturën) e çdo kategorie në shpenzimet totale të kompanisë për vitin 2023.

Grafikoni nr. 13 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe operimit për vitin 2023



9.9 Shpenzimet vjetore të operimit dhe të mirëmbajtjes për periudhën 2022-2025

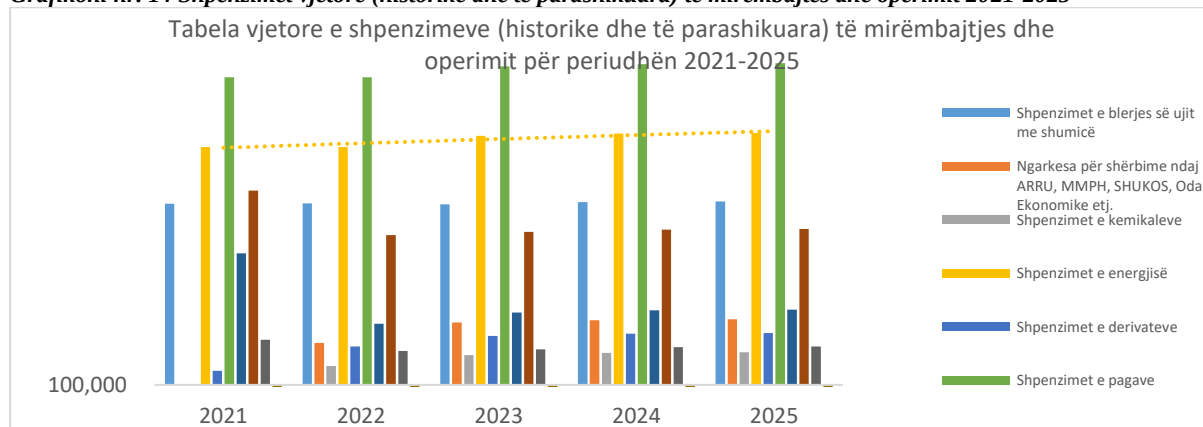
Për qëllime të analizave në tabelën vijuese janë paraqitur kategorizimi i shpenzimeve të operimit dhe mirëmbajtjes për periudhën paraprake duke filluar në vitin 2022, të dhënat e vitit aktual si dhe periudhën që e përfaqëson ky Plani i Biznesit (2023 - 2025).

Tabela nr. 29 Tabela mujore e shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe operimit 2022-2025

	Total Shpenzimet Operative	JANAR-DHJETOR 2022	JANAR-DHJETOR 2023	JANAR-DHJETOR 2024	JANAR-DHJETOR 2025
	Total Shpenzimet Operative	(10,079,259)	(11,749,032)	(12,097,434)	(12,218,408)
1	Shpenzimet e blerjes së ujit me shumicë	(916,351)	(1,053,061)	(1,084,288)	(1,095,131)
2	Ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS, Oda Ekonomike etj.	(147,951)	(226,094)	(232,799)	(235,127)
3	Shpenzimet e kemikaleve	(135,806)	(147,490)	(151,864)	(153,382)
4	Shpenzimet e energjisë	(2,247,446)	(2,577,199)	(2,653,622)	(2,680,159)
5	Shpenzimet e derivateve	(163,573)	(189,358)	(194,974)	(196,923)
6	Shpenzimet e pagave	(5,494,052)	(6,392,497)	(6,582,058)	(6,647,878)
7	Shpenzimet e materialit dhe materieve të konsumueshme	(260,565)	(256,958)	(264,578)	(267,224)
8	Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	(575,656)	(735,981)	(757,806)	(765,384)
9	Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit	(128,232)	(158,927)	(163,640)	(165,277)
10	Shpenzimet tjera direkte	(9,626)	(11,465)	(11,805)	(11,923)
	Ndryshimi	-	1,669,773	348,402	120,974
	Ndryshimi ne %	0%	17%	3%	1%

Shpenzimet materiale dhe të mirëmbajtjes për periudhën 2021-2025 përfshirë strukturën e pjesëmarrjes së secilës kategori të shpenzimeve në totalin e tyre janë paraqitur në grafikonin në vazhdim.

Grafikoni nr. 14 Shpenzimet vjetore (historike dhe të parashikuara) të mirëmbajtjes dhe operimit 2021-2025



Mbi bazën e kësaj konstatojmë se për vitin 2023 pjesëmarrja e shpenzimeve të personelit është më e larta dhe arrin rreth 54 % nga shpenzimet e përgjithshme, më tej pasojnë shpenzimet e energjisë elektrike me 22 %, shpenzimet e ujit të blerë me shumicë 9 %, shpenzimet e jashtme kontraktuese 6 %, shpenzimet e materialeve dhe pjesëve të ndërrimit marrin pjesë më rreth 2 %, ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS, Oda Ekonomike etj. 2 %, Shpenzimet e karburanteve rreth 2 %, shpenzimet e riparimit dhe mirëmbajtjes me rreth 1 %, shpenzimet e kemi kateve 1% dhe shpenzimet e tjera përfaqësojnë më pak se 1 % .

10. INVESTIMET KAPITALE NË KRU “PRISHTINA” Sh.A.

Aktualisht Politika tarifore në Republikën e Kosovës në drejtim të përcaktimit të tarifës së shërbimit merr në konsideratë edhe financimin e shpenzimeve kapitale, përkatësisht ripërtëritjen e aseteve të kompanisë. ARRU-ja, tarifat i vlefshme në vitin 2021 i ka përcaktuar në bazë të projekteve të listuara për periudhën tri vjeçare (2022-2024). Prandaj të gjitha shpenzimet për investime kapitale dhe shpenzimet e mirëmbajtjes kapitale do të financohen nga diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, granteve, donacioneve, kredive bankare, investimeve vetanake të komunave dhe komuniteteve.

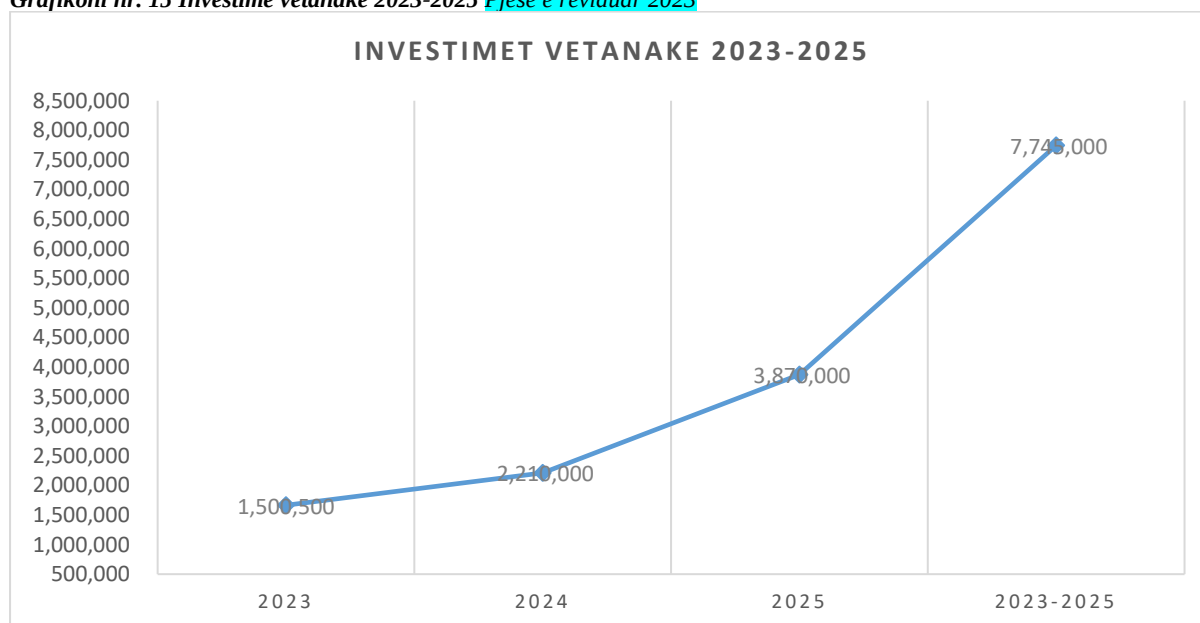
Marrja në konsideratë, nevojën për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes gjithashtu financimi i investimeve kapitale paraqet sfidën dhe çështjen biznesore më të rëndësishme në KRU “Prishtina” Sh.A.

Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për rritjen e normës së ujit të faturuar, rritjen e normës së arkëtimit dhe kufizimin e shpenzimeve të operimit.

Gjatë vitit 2022, do të trajtohen të gjitha projektet e përfunduara si rezultat i Memorandumeve të bashkëpunimit me komunat në zonën e shërbimit, komunitetin si dhe donatorët e jashtëm (Zyra Zvicerane, EU, USAID etj.).

Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur të njëjtat për periudhën 2023-2025.

Grafikoni nr. 15 Investime vetanake 2023-2025 *Pjesë e reviduar 2023*



Vlera e investimeve për vitet që i referohet ky Plan i Biznesit, nën parashikimet e përmbushjes së parametrave të këtij, priten të jenë në vlerë prej 1,500,500 € gjatë vitit 2023. Në mënyrë të specifikuar dhe detajesh janë paraqitur në listën e bashkangjitur.

Gjatë vitit 2024 investimet kapitale vetanake do të jenë në vlerë prej 2,210,000 €. Në mënyrë të specifikuar dhe detajuar janë paraqitur në listën e bashkangjitur. Rritja e investimeve kapitale për vitin 2024 është si rezultat i përfundimit të kredisë – faza III në gjysmën e dytë të vitit 2024.

Gjatë vitit 2025 investime kapitale të kompanisë do të arrijnë vlerën prej 3,870,000 €. Në mënyrë të specifikuar dhe detajuar janë paraqitur në listën e bashkangjitur. Rritja e investimeve kapitale për vitin 2025 është si rezultat i përfundimit të kredisë komplet – faza III prandaj si rezultat i mjeteve financiare në dispozicion krijohen kushte për investime më të mëdha.

Gjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit 2023 - 2025, do të realizohen investime kapitale në vlerë kumulativ prej 7,580,000 €.

Siq është cekur më lartë, situata me investimet kapitale dhe mirëmbajtjen kapitale të aseteve të kompanisë sigurisht do të përmirësohen në vitin e parë pas përfundimi të periudhës së këtij Plani të Biznesit (2024), në të cilin kompania detyrohet për të paguar kredinë (për shkak se përfundon) anuitetin e fundit të kryegjësë në vlerë 1,111,000 € si dhe pagesa vetëm 17,693 € - faza III.

10.1 Lista e investimeve kapitale 2023-2025

Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë më i madh për atë sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të:

- Rritë sasinë e ujit që adreson drejt konsumatorëve;
- Rritë normën e ujit të faturuar;
- Rritë normën e arkëtimit të shërbimeve;
- Bënë kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes etj.

Prandaj mbi këto premisa konstatojmë se Plani i investimeve kapitale është pjesa më e rëndësishme e këtij Plani të Biznesit. Sigurojmë se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitale në infrastrukturë dhe jo infrastrukturë është përfshirë e gjithë zona e shërbimit me synimin parësor ruajtja e substancës fizike të kompanisë. Përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e mundur që KRU "Prishtina" Sh.A., të bëjë përmirësimin e shërbimeve për konsumatorë duke rritë nivelin e kënaqësisë e që do të inkurajojë konsumatorët që t'i paguajnë faturat.

Megjithatë, për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse.

Tabela nr. 30 Lista e Investimeve Kapitale **Pjesë e reviduar 2023**

Pas Revidimit						Para Revidimit			
Gjithsejt operative			KOM ENTE A.G.			L i s t a	Zotimi financiar		NDRYSHIM ET PAS REVIDIMIT
Investimet & mirëmbajtja kapitale		2023		Te inicua ra	Gjendja	Investimet & mirëmbajtja kapitale		2023	2023
Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Gracaninë dhe Drenas)	Mars	225,000		Po	Ne proces	Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Gracaninë dhe Drenas)	Mars	225,000	0
Furnizimi me ujëmatës të profileve të ndryshme për ndërrim të vazhdueshëm të ujëmatësve dhe pllomba për pllombimin e ujëmatësve ne vazhdimësi (montimi nga personeli i KRUP)	prill	25,000		Po	Ne proces	Furnizimi me ujëmatës të profileve të ndryshme për ndërrim të vazhdueshëm të ujëmatësve dhe pllomba për pllombimin e ujëmatësve ne vazhdimësi (montimi nga personeli i KRUP)	prill	25,000	0
Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të ujit- hapja e puseve nentokesore ne ter zonen e KRUP	maj	10,000		Po	Ne proces	Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të ujit- hapja e puseve nentokesore ne ter zonen e KRUP	maj	10,000	0

Furnizimi dhe montimi me ujëmatës të profileve Fi 1/2 deri 2" për ndërrimin e ujëmatësve ekzistues në pajtim me rregullat e parapërcaktuara, në zonën e shërbimit.	prill	50,000		Po	E realizuar	Furnizimi dhe montimi me ujëmatës të profileve Fi 1/2 deri 2" për ndërrimin e ujëmatësve ekzistues në pajtim me rregullat e parapërcaktuara, në zonën e shërbimit.	prill	50,000	0
Furnizimi dhe montimi me module me RF si dhe me paisje lexuese PDA	shkurt	-		Nuk ka	-	Furnizimi dhe montimi me module me RF si dhe me paisje lexuese PDA	shkurt	0	0
Furnizimi dhe montimi I Datalogerve ne DMA zonat per lexim ne kohe reale te rrjedhjes(Q),presionit(P). Ne kete aktivitet te parashihet edhe SOFTWARE nga prodhuesi I paisjeve si dhe trajnimi ne KRUP per perdorim dhe analize te te dhenave. Monitorimi dhe kontrolli nga distanca, duke perfshire ujematesit me pjese fazonike	Gusht	50,000	e ndryshuar	Jo	-	Furnizimi dhe montimi I Datalogerve ne DMA zonat per lexim ne kohe reale te rrjedhjes(Q),presionit(P). Ne kete aktivitet te parashihet edhe SOFTWARE nga prodhuesi I paisjeve si dhe trajnimi ne KRUP per perdorim dhe analize te te dhenave. Monitorimi dhe kontrolli nga distanca, duke perfshire ujematesit me pjese fazonike	prill	40,000	10,000
Furnizimi dhe montimi i elektomotoreve dhe pompave ne objektet e trajtimit dhe shperndarjes ne zonen e shërbimit	qershor	110,000		Po	Ne proces	Furnizimi dhe montimi i elektomotoreve dhe pompave ne objektet e trajtimit dhe shperndarjes ne zonen e shërbimit	qershor	110,000	0
Rehabilitimi dhe ngritja - avancimi I sistemit-teknologjise se trajtimit te ujit neper IT-UP (Transformator, invertor, pajisje makinerike)	tetor	90,000		Jo	-	Rehabilitimi dhe ngritja - avancimi I sistemit-teknologjise se trajtimit te ujit neper IT-UP (Transformator, invertor, pajisje makinerike)	tetor	90,000	0
Percaktimi I zonave mbrojtese - Ngritja dhe mirembajtja e burimeve ujore	shtator	10,000		Jo	-	Percaktimi I zonave mbrojtese - Ngritja dhe mirembajtja e burimeve ujore	shtator	10,000	0
Furnizimi me pompa centrifugale horizontale dhe vertikale si dhe pompave zhytse përfshirë edhe paisje (frekuentor) në stacionet e nxjerrjes dhe shtytjes._ (perfshire ne KK te v.2022-2024)	nëntor	45,000		Po	Ne proces	Furnizimi me pompa centrifugale horizontale dhe vertikale si dhe pompave zhytse përfshirë edhe paisje (frekuentor) në stacionet e nxjerrjes dhe shtytjes.	nëntor	45,000	0
Rehabilitimi ndertimor - arkitektonik i objekteve te trajtimit dhe shperndarjes	janar	120,000		Po	Ne proces	Rehabilitimi ndertimor - arkitektonik i objekteve te trajtimit dhe shperndarjes	janar	120,000	0
Furnizimi me inventar (mobilje për zyre, rafta etj)	janar	15,000		Po	E realizuar	Furnizimi me inventar (mobilje për zyre, rafta etj)	janar	15,000	0
Furnizimi me dy paisje GPS(GNSS) për matje gjeodezike,Tablet per terren (Water and Dust Proof), ARCGIS Field Map (Mobile Viewer and Asset Collector)	janar	25,000		Po	Ne proces	Furnizimi me dy paisje GPS(GNSS) për matje gjeodezike,Tablet per terren (Water and Dust Proof), ARCGIS Field Map (Mobile Viewer and Asset Collector)	janar	25,000	0

Hardver për TI (kompjuterë të tavolinës, llap top, monitor, smart phone dhe printer mobil etj)	janar	40,000		Po	E realizuar	Hardver për TI (kompjuterë të tavolinës, llap top, monitor, smart phone dhe printer mobil etj)	janar	40,000	0
E-commerce, pagesat përmes aplikacionit me kredit kartela, Faturim Mobil Moduli I ri apo permirsim i ekzistuesit dhe mirembajtje 3 vjeqare(plus Dixhitalizimi i proceseve të brendshme , hyrje dalje dash board)	nëntor	-		Nuk ka	-	E-commerce, pagesat përmes aplikacionit me kredit kartela, Faturim Mobil Moduli I ri apo permirsim i ekzistuesit dhe mirembajtje 3 vjeqare(plus Dixhitalizimi i proceseve të brendshme , hyrje dalje dash board)	nëntor	0	0
Furnizimi dhe mirembajtja e kamerave ne objektetet e KRU Prishtina	qershor	30,000		Jo	E painicuar	Furnizimi dhe mirembajtja e kamerave ne objektetet e KRU Prishtina	qershor	30,000	0
Zhvillim i modulit call center ,hardueri I nevojshem dhe nderlidhje me Billing,dhe mirembajtje e komplet Billing dhe Call Center	tetor	-	e ndryshuar	Jo	E painicuar	Zhvillim i modulit call center ,hardueri I nevojshem dhe nderlidhje me Billing,dhe mirembajtje e komplet Billing dhe Call Center	tetor	20,000	-20,000
Licenca per Microsoft Windows, Microsoft Office, Autocad ,ARC GIS ENTERPISE + UTILLITY NETWORK,Trajnim Stafi ne ARCGIS per lidhjen e DB GIS me Faturim	Janar	50,000		Jo	E painicuar	Licenca per Microsoft Windows, Microsoft Office, Autocad ,ARC GIS ENTERPISE + UTILLITY NETWORK,Trajnim Stafi ne ARCGIS per lidhjen e DB GIS me Faturim	Janar	50,000	0
Dixhitalizimi i proceseve të brendshme , hyrje dalje dash board	qershor	-		-	-	Dixhitalizimi i proceseve të brendshme , hyrje dalje dash board	qershor	0	0
Mirembajtje e Licencave ERP Financa,Dynamics Navision	prill	20,000		Po	E realizuar	Mirembajtje e Licencave ERP Financa,Dynamics Navision	prill	20,000	0
Ndërtimi dhe riparimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit	maj	30,000		Po	E realizuar	Ndërtimi dhe riparimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit	maj	30,000	0
Rehabilitimi dhe ndërtimi I rrjetit te kanalizimit	maj	110,000		Po	Ne proces	Rehabilitimi dhe ndërtimi I rrjetit te kanalizimit	maj	110,000	0
Furnizimi me cisterna speciale (autobote) ujëra të pijes dhe ujera ndotura për kryerjen e shërbimeve në zonën e KRUP	nëntor	-	e ndryshuar	Jo	E painicuar	Furnizimi me cisterna speciale (autobote) ujëra të pijes dhe ujera ndotura për kryerjen e shërbimeve në zonën e KRUP	nëntor	165,000	-165,000
Ndërtimi i objektit tekniko administrativ në Fushe Kosove dhe Graçanicë sipas modelit "çelësat në dorë"	maj	-	e ndryshuar	Jo	E painicuar	Ndërtimi i objektit tekniko administrativ në Fushe Kosove dhe Graçanicë sipas modelit "çelësat në dorë"	maj	115,000	-115,000
Furnizimi me eskavator (skip) për mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura (kapaciteteve të ndryshme)	nëntor	120,000	e ndryshuar	Jo	E painicuar	Furnizimi me eskavator (skip) për mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura (kapaciteteve të ndryshme)	nëntor	100,000	20,000
Furnizimi me mjete te transportit (kamionë, rimorkio per transport te ekskavatorit, kamioneta,)	gusht	130,000	e ndryshuar	Jo	E painicuar	Furnizimi me mjete te transportit (kamionë, rimorkio per transport te ekskavatorit, kamioneta,)	gusht	95,000	35,000

Projekte të ndryshem të bashkëfinancimit me komunat, komunitetin, donatorët. Fokusimi në zgjerimin e rrjetit, zëvendësimi i rrjetave të amortizuara dhe mirëmbajtje dhe operim të të njëjtave (rrjeti i ujit dhe ujërave të ndotura)	mars	125,000		Po	Ne process, pjeserisht te inicuar,(Shtime,G raçanice e Podujeve)	Projekte të ndryshem të bashkëfinancimit me komunat, komunitetin, donatorët. Fokusimi në zgjerimin e rrjetit, zëvendësimi i rrjetave të amortizuara dhe mirëmbajtje dhe operim të të njëjtave (rrjeti i ujit dhe ujërave të ndotura)	mars	125,000	0
Riparimi i gypave dhe elementeve hidraulike per cisterana dhe kamionë.	Gusht	10,500	Pos i ri	Jo	-				10,500
Rregullimi i dhomës të serverve sipas standardeve për paisjet IT	Shtator	50000	Pos i ri	Jo	-				50,000
Renovimi i pikave të inkasimit	Tetor	10000	Pos i ri	Jo	-				10,000
TOTAL - sipas viteve	-	1,500,500				TOTAL - sipas viteve		1,665,000	-164,500

* Shpjegim: Licenca për Microsoft Windows, Microsoft Office, Autocad . KRU "Prishtina" Sh.A., ka diku rreth 120 pajisje kompjuterike (Kompjuter ALLINONE, Llaptop, Desktop dhe Serverë), të cilët sipas ligjeve në fuqi kanë nevojë për licenca të ndryshëm.

Licencat e parapara janë:

1. Sisteme operative në versionet më të reja-120 Licenca
2. Pako Office versionet e reja 2021-120 Licenca
3. Licenca të veçanta për Sisteme Operative të Serverëve
4. Licenca të veçanta për përdorim te serverëve SQL dhe Exchange
5. Licenca për mbrojtje Antivirus dhe Fireëall
6. Licenca për programe te veçanta siç janë, Autocad dhe të tjera

10.2 Investimet në rrjetin e ujësjellësit nga grantet, subvencione e kredi

Sipas Marrëveshjes së mirëkuptimit të datës 13.08.2018 për ndryshimin e Marrëveshjes së datës 13.06.2012 për fondet e mbetura nga investimet e Fazës III, në vlerë prej 1.700.000 € (shënim: projekti për Ndërtimin e gypit prej Fabrikës së ujit në Shkabaj drejt Fushë Kosovës në vlerë prej 470.000 € ka përfunduar gjatë vitit 2019), në bashkërendim me Bankën Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe me Ministrinë e Financave është rënë në ujdë që këto mjete të përdoren për zhvillimin e programeve të listuara më poshtë.

KRU "Prishtina" Sh.A. ka përcaktuar projektet dhe prioritetet, duke përlogaritur koston e përafërt për të njëjtat. Projektet do të zbatohen në bazë të mjeteve të nevojshme dhe vlerës së mbetur të parave:

- Ndarja e sistemit të pompave të stacioneve pompuese Mirëdita II dhe Mirëdita III 90.000 €
- Rehabilitimi i rrjetit primar të ujësjellësit në lagjen e Medresesë 350.000 €
- Rehabilitimi i rrjetit primar të ujësjellësit në lagjen e Bregu i Diellit 430.000 €
- Ndërrimi i gypit të ujit nga stacioni i pompimit Mirëdita II- Kashagia 110.000 €
- Ndërrimi i gypit të ujit nga stacioni i pompimit Arbëria - Rezervuari Kodër... 250.000 € (në proces).

10.3 Investimet në rrjetin e kanalizimit nga grantet, subvencione dhe kredi

Janë zhvilluar diskutime me të gjitha komunat lidhur me mundësinë e financimeve të përbashkëta nga mjetet e buxheteve komunale apo edhe të komunitetit. Është siguruar marrëveshja për bashkëfinancim në proporcionin 50% ujësjellësi dhe 50% komuna lidhur me financimin e projekteve në interes të qytetarëve. Komunat për qëllime të njëjta kanë deklaruar rreth 100,000 gjithsecila nga linjat buxhetore rezervë për këto qëllime.

Në përfundim të Master planit dhe Fizibiliteti për zgjidhjen e problemit të ujërave të ndotura, do të fillojë transformimi rrënjësor dhe substancial, që lidhet me Sistemin e ujërave të ndotura në zonën e shërbimit të KRU "Prishtina" Sh.A., do të ndodh pikërisht gjatë periudhës që është në funksion ky Plan i Biznesit dhe që lidhet me Ndërtimin e Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në vlerë prej 86,000,000 €.

Për ndërtimin e këtyre kapaciteteve janë siguruar kredite nga Republika e Francës (detyrimi i kthimit i Qeverisë së Republikës së Kosovës) në vlerë prej 66,000,000 € duke shtuar edhe 20,000,000 € të tjera të zotuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

Ndërtimi i Impiantit për trajtim të ujërave të ndotura, që ka ndikimin më të madh në ruajtjen e ambientit do të shoqërohet njëkohësisht edhe me Investime shtesë në rrjetin - kolektorë e largimit të ujërave të ndotura në vlerë prej 42,000,000 €, tani të konfirmuara me mundësi rritje edhe për vitet tjera. Këto fonde janë siguruar nga Banka Gjermane për Zhvillim në vlerë prej 21,000,000 € dhe nga Unioni Evropian gjithashtu janë premtuar nga Komuna e Prishtinës 9 Milion dhe 2 Milion nga Komuna e Fushe Kosovës .

Progres i rëndësishëm është bërë pikërisht në trajtimin e ujërave të ndotura sepse ky projekt ka përfunduar dhe tani është në funksionim të rregullt Impianti për trajtimin e ujërave të ndotura për fshatrat Vrellë - Magurë të cilin përmes donacioneve është financuar nga Unioni Evropian. Impianti në Vrellë, Magurë është investim i EU, përmes Komunes, është përfunduar vitin që shkoi dhe është vënë në punë.

Projekti 1 - Donacion

Projekti për menaxhim të ujërave të zeza të prishtinës - Komponenta e objekteve trajtuese

1.1. Projekti

Në përputhje me obligimet e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit "PRISHTINA" SH.A.. (tani e tutje KRUP), në raport me Qeverinë e Kosovës si dhe me angazhimet shtesë që dalin nga Memorandumi në mes të KRUP dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit (tani e tutje MEA), të nënshkruar me 06.08.2020, të cilës i paraprijnë:

- Marrëveshja për Protokollin Financiar në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Republikës së Francës, e nënshkruar me 05 korrik 2016,
- Marrëveshja për Hua mbi zbatimin e Protokollit Financiar, ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës dhe NATIXIS, e nënshkruar me 19.01.2017, të ratifikuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe
- Marrëveshja për Ekzekutimin e Projektit, e datës 09.06.2020, nënshkruar mes MEPTINS, Ministrisë së Infrastrukturës, Komunes së Prishtinës dhe KRUP në njërën anë dhe Thesarit Francez në kuadër të ministrisë së Ekonomisë së Francës, përmes Natixis që vepron në emër të Qeverisë së Republikës së Francës.

Projekti ka të bëjë me ndërtimin e objekteve për trajtimin e ujërave të zeza për qytetin e Prishtinës dhe komunat përreth (Obiliq, Fushë Kosovë dhe Graçanicë) ku Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina (KRUP) ofron shërbimet e veta me furnizim me ujë dhe mirëmbajtje të kanalizimit.

Projekti do të përfshijë ndërtimin e një apo dy impianteve të trajtimit të ujërave të zeza së bashku me objektet shoqëruese për trajtimin e llumit, përmirësimin e kapaciteteve teknike dhe financiare të Agjencisë Ekzekutive të Projektit, si dhe përmirësimin e kushteve të kornizës në sektorin e ujit që do të jenë gjithashtu pjesë e Projektit.

Dizajni i Projektit bazohet në gjetjet dhe rekomandimet e studimit të Fizibiliteti të ndërmarrë në vitin 2012 nën kujdesin e Instrumentit për Projekte Infrastrukturore të financuara nga Bashkimi Evropian në Ballkanin Perëndimor, për të cilin EYG Internacional ka qene i emëruar si këshilltar, raportet e të cilit janë në dispozicion në KRUP dhe tek autoritetet përkatëse kosovare.

Ne prill të vitit 2019 kemi marre edhe draftin e pare nga Zyrtari i thesarit Francez te Termave te Referencës, te bazuara ne modelin e AFD-se cilat janë komentuar edhe nga KRU "Prishtina" deri sa është formuluar drafti final ne vlere prej 3,453,838.80 euro.

1.2. Plani Kohor

Për shkak të shtyrjes së fillimit me proceseve, në bashkëpunim me Thesarin Francez është bërë azhurnimi I planit kohore nga ai që është paraqitur në marrëveshjen për implementim, ku parashihet realizimi në periudhën 2021 dhe 2026, si në vijim:

Tabela nr. 31 Azhurnimi I planit kohore

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dizajni						
Tenderimi dhe ndërtimi						
Asistence ne operim						
Periudha e garancionit						

Projekti 2 - Donacion

Zhvillimi urban i përshtatshëm per klimen: kanalizimi i prishtinës (përfshirë kanalizimin i/ii)"

Bazuar ne Minutat e Takimit gjate Misionit te Vlerësimit te Projektit, I cili është mbajtur ne mars 2022, ku ka marre pjese një delegacion i KFW-së të cilët kane realizuar një mision të përbashkët të vlerësimit të projektit me Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit Prishtinë (KRUP) për vlerësimin e "Programit të Ujërave të Zeza Prishtinë", nga 14 deri më 18 mars 2022 në Kosovë. Ky program është fokusuar kryesisht në masat në infrastrukturën e rrjetit të ujërave të zeza komunale dhe ujërave të reshjeve atmosferike – do të zbatohet me kontribute financiare nga BE-ja dhe Gjermania. Ky projekt do të plotësohet nga komponenta me Qeverinë Franceze, e koordinuar nga dhe nën përgjegjësinë e Ambasadës Franceze dhe Qeverisë së Kosovës, e cila përfshin impiantin e trajtimit të ujërave të zeza dhe infrastrukturën përkatëse ("Komponenti Francez").

Sipas Minutave te Takimit nga KFW është bere përmbledhja e gjetjeve dhe marrëveshjet e arritura gjatë misionit të vlerësimit, bazuar në Draft Master planin dhe Studimin e Fizibilitetit (SRP 2022) te cilat do të formojnë bazën për raportin e vlerësimit dhe do të specifikohen në Financimin dhe Marrëveshjet e veçanta që do të lidhen. Te gjitha këto do te jenë subjekt i miratimit nga KFW, autoritetet përkatëse gjermane dhe të BE-së, si dhe Qeveria e Kosovës.

Sipas minutave te takimit, KFW rezervon të drejtën për te mos vazhduar me Programin në rast se Komponenti Francez nuk do të vazhdojë ose nëse materializohen ndryshime të mëdha institucionale ose të dizajnit.

Objektivat e Projektit, Komponenti me KFW-në

Objekti i përgjithshëm i Programit të Ujërave të Zeza në Prishtinë ("Programi") është që së bashku me komponentin Francez të kontribuojnë, nder te tjera, për mjedisin dhe menaxhimin e qëndrueshëm te ujërave të zeza, Përfitues të Programit do të jenë popullsia e Rajonit të Prishtinës dhe komunat e Prishtinës, Fushe Kosovës, Obiliqit dhe Graqanicës. Rezultatet kryesore të Projektit të financuar nga BE/Gjermania do të jenë ofrimi i infrastrukturës dhe asistencës teknike për të përmirësuar performancën e KRU.

Sipas Minutave te Takimit me KFW, KRUP do të mbështetet nga dy Konsulenca:

Konsulenca për Implementim (IC) e cila është përgjegjëse për përgatitjen e projekteve të detajuara dhe studimeve shoqëruese, specifikimeve, përgatitjes së dokumenteve të tenderit, asistencës në prokurim dhe kontraktim si dhe mbikëqyrjen e ndërtimit

Konsulenca për Masat Shoqëruese (AMC) dhe Njësia e Zbatimit të Projektit (PIU) në çështjet financiare, tregtare, institucionale, teknike dhe administrative, për të përmirësuar performancën e përgjithshme të kompanisë dhe të sistemit të ujërave të zeza dhe të reshjeve. Po ashtu PIU e cila do te përbëhet nga stafi i KRUP dhe ekspertëve të kontraktuar për të koordinuar, menaxhuar,

monitoruar dhe vepruar si homolog për të gjitha aktivitetet e lidhura me projektin, konsulentët dhe kontraktorët e financuar nga Huaja Franceze dhe grantet gjermane dhe të BE-së, KRUP, Komunitat dhe KFW.

Zbatimi i Projektit do të realizohet nëpërmjet Kontraktorëve të kualifikuar dhe me përvojë për punimet e ndërtimit dhe furnizimin me pajisje.

Projekti pritet të zgjasë 48-60 muaj.

Tabela nr. 32 Zhvillimi urban i përshtatshëm për klimën: kanalizimi i Prishtinës (përfshirë kanalizimin i/ii)

NUMRI SERIK	NR. I PROKURIMIT	LLOJI	PËRSHKRIMI I SHKURTER I PËRMBATJES SE KONTRATËS	SHUMA E VLERËSUAR E KONTRATËS	FONDI BURIMOR	PROCEDURA E TENDERIT	FAZAT	DOKUMENTET E TENDERIT	REVIDIM NGA KFW	NIVELI I RISKUT PER ASSHS	PARASHIKIMI I SHPALLJES SE TENDERIT ASHPALLJ	KOMENTET
1		C	Konsulencia per Implementim	4,0 million	KFW	ICB	2	KFW	F	B	2022	
2		C	Konsulencia per Masat Shoqeruese perfshi PIU	3,0 million	KFW	ICB	2	KFW	F	B	2022	
3		Ë	Kontrata Pune I	30,0 million	KFW	ICB	2	KFW	F	E	2023	Aplikohet afati kohor
4		Ë	Kontrata Pune II	30,0 million	KFW	ICB	2	KFW	F	E	2023	Aplikohet afati kohor
5		Ë	Kontrata Furnizim	3,0 million	KFW	NCB	2	KFW	F	E	2023	Aplikohet afati kohor

Kostoja e projektit, financimi dhe disbursimet

Kontributi gjerman me grante në kuadër të Bashkëpunimit Financiar Gjermano-Kosovë (FC) është deri në 42,3 mil. EUR, i cili do të jetë subjekt i marrëveshjeve të mëtejshme gjatë negociatave të ardhshme të qeverisë në 2022. Fondet gjermane do të skadojnë pjesërisht nëse marrëveshjet nuk nënshkruhen deri më 31 dhjetor 2022..

Kontributi i BE-së në kuadër të IPA 2022, që synohet të sigurohet përmes KFW, arrin deri në 20,0 mil. Euro. Kontributi financiar total i dhënë nga KFW në emër të Qeverisë Gjermane dhe BE-së më pas mund të arrijë deri në 61,9 mil. EUR.

Përveç kësaj, kontributi vendor i Republikës së Kosovës dhe komunave do të përbëhet nga TVSH-ja dhe të gjitha taksat, detyrimet dhe tarifat tjera të aplikueshme, kostot për tokën, kostot për kompensimin dhe/ose zhvendosjen e personave të prekur nga projekti, si dhe tarifat për licencat, lejet ose kosto të tjera administrative që lidhen me masat e projektit t në nivel kombëtar dhe komunal.

Statusi aktual

Pas përpilimit të Kërkesës për Propozim (Ftesës për Shprehje të Interesimit) nga Agjenti i Tenderit të emëruar nga KFW, bashkërisht me stafin e KRUP, është filluar procesi i Para kualifikimit me aprovim zyrtarë të KFW-se për të shpallur Ftesën në platformën ndërkombëtare GTAI dhe në portalet lokale online me datën 29 gusht deri me 5 shtator. Të procesi ka filluar dhe do të realizohet sipas Udhëzimeve të Prokurimit të KFW.

Pas afatit të parapare, janë dorëzuar 10 oferta për Konsulencën e IC dhe 5 oferta për Konsulencën AMC dhe PIU. (shih bashkëngjitur Protokollin e hapjes). Hapja e ofertave është bërë me datën 9 shtator, në prezencën e tre dëshmitarëve, ashtu siç kërkohet e procedure.

Sipas procedurës, Krye shefi Ekzekutiv ka emëruar 3 anëtare për vlerësim të ofertave. Aktualisht komisioni është duke punuar në vlerësimin e ofertave për të dy konsulencat.

Projekti 3 - Donacion

Sistemi i furnizimit me ujë ne shtime përmes Qatar Charity ne vlerë 310,000.00 euro, sistemi i furnizimit me ujë për fshatra dhe qytet, ngritje te kapaciteteve , projekti përfshinë hapje pusesh, ndërtim te linjës L= 3500 metra, si dhe stacionin pompues ne Rashince.

Projekti 4 – Donacion

Panelet Solare – fotovoltaike përmes USAID dhe agjencisë per efience te energjisë dhe ministrisë se ekonomisë

Veni re: Këto janë informacionet sa i përket donacioneve të cilat duhet të përfshihen në Plan Biznesi 2023-2025 . Të njëjtat janë pranuar nga Drejtori Teknik . Dy projektet e para janë më voluminoze por pjesa tjetër nuk është bashkëngjitur sepse më tepër ka korrespondenca prandaj kemi bërë një përmbledhje nga informatat e pranuar.

11. TREGUESIT TEKNIK DHE FINANCIAR TË PËRFORMANCËS

11.1 Treguesit teknik dhe financiar të përformancës 2021 – 2025

Tabela nr. 33 Treguesit teknik dhe financiar *Pjesë e reviduar 2023*

Treguesit e performancës		Faktike	Faktike/ Buxhetimi	Plani 2023-2025		
		2021	2022	2023	2024	2025
Uji i përpunuar	m3	55,175,048	56,600,888	55,814,239	51,740,600	51,378,600
Uji i faturuar	m3	23,384,725	24,174,570	26,187,556	26,489,846	27,284,541
Uji i faturuar ne sherb e kanalizimit	m3	22,630,731	23,428,843	23,786,125	24,328,906	24,815,484
Konsumatorë të regjistruar	#	169,210	175,214	179,469	184,831	187,831
Numri i faturave	#	154,974	161,589	169,740	174,242	177,727
Vlera e faturimit	€	14,397,126	15,280,739	16,752,890	17,049,923	17,390,922
Vlera e arkëtimit	€	13,071,471	13,452,431	15,747,717	16,879,424	17,217,012
Të hyra tjera operative	€	237,024	149,642	164,606	235,937	238,296
Te hyrat nga grantet lidhur me pasuritë	m3	1,953,075	1,069,913	1,141,368	1,187,022	1,234,503
Te hyrat nga grantet operative	#	0	0	1,219,136	2,234,702	0
Shpenzimet operative	€	10,979,627	10,079,259	11,749,032	12,097,434	12,218,408
Shpenzimet e konsulences per projektin e trajtimit te ujerave te zeza	€	0	0	1,219,136	2,234,702	0
Shpenzimet e Zhvlerësimit	€	6,759,831	3,821,117	3,935,751	4,093,181	4,256,908
Shpenzimet e Provizionimit	€	0	1,476,332	1,020,000	1,060,000	980,000
Rezerva Financiare	€	60,500	334,669	125,392	155,000	158,100
Kryegjësja dhe interesi Kredia II	€	244,000	242,000	241,000	239,000	238,000
Kryegjësja dhe interesi Kredia III	€	2,453,000	2,382,000	2,311,000	1,130,000	0
Kryegjësja dhe interesi - Kredi për likuiditet emergjent	€	0	0	79,952	159,904	79,952
Investimet vetanake	€	544,617	461,743	0	2,210,000	3,870,000
Borxhet e akumuluar të papaguara	€	51,779,621	54,022,255	54,521,919	54,928,355	55,340,561
Numri i punëtorëve	#	566	539	630	650	680
Uji i faturuar	%	42.38%	42.71%	46.92%	51.20%	53.10%
Uji i pa faturuar	%	57.62%	57.29%	53.08%	48.80%	46.90%
Shkalla e përgjithshme e arkëtimit	%	91%	88%	94%	99%	99%
Norma e punës	#	1.21	1.35	1.35	1.41	1.43
Konsumatorë/punëtorë	#	299	325	285	284	276
Shpenzimet e operimit për konsumatorë	€	5.03	5.62	4.62	4.28	4.21
Tarifa mesatare në m3	€	0.62	0.63	0.64	0.64	0.64

Pasqyra e të hyrave tjera operative vjetore 2022-2025

Tabela nr. 34 Pasqyra e të hyrave tjera operative vjetore 2022-2025

Elementet	P ë r i u d h a					Total
		2022	2023	2024	2025	2023-2025
Numri I klientëve për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e Ujësllësës						
Kycjet Fi (15 mm)	Nr.	1,152	1,241	1,758	1,766	4,765
Kycjet Fi (20 mm)	Nr.	319	346	486	488	1,320
Kycjet Fi (25 mm)	Nr.	19	22	34	34	90
Kycjet Fi (32 mm)	Nr.	13	16	25	25	66
Kycjet Fi (40 mm)	Nr.	10	14	21	21	56
Kycjet Fi (50 mm)	Nr.	8	9	14	14	37
Kycjet Fi (65-75 mm)	Nr.	6	7	11	11	29
Kycjet Fi (80 mm)	Nr.	4	5	8	8	21
Kycjet Fi (100-mm)	Nr.	2	3	5	5	13
Numri I klientëve për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e Kanalizimit						
Kycjet Fi (160 mm)	Nr.	0	-	0	0	-
Kycjet Fi (200 mm)	Nr.	0	-	0	0	-
Kycjet Fi (250 mm)	Nr.	0	-	0	0	-
Kycjet Fi (315 mm)	Nr.	0	-	0	0	-

Kërkesa për ndërprerjen e përkohshme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit	Nr.	10	15	23	34	71
Kërkesa për ndërprerjen e përhershme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit	Nr.	50	75	113	169	356
Kërkesa për ri-lidhje në rrjetin e ujësjellësit pas ndërprerjes së përkohshme	Nr.	8	12	18	27	57
Paralajmërim i shkyçjes	Nr.	45,600	48,336	69,282	69,975	187,594
Tarifa për inspektimin e lidhjes se re	Nr.	1,533	1,664	2,362	2,372	6,398
Ekzekutim i shkyçjes & rikyqjes	Nr.	1,016	1,077	1,544	1,559	4,180
Tarifa për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e Ujësjellësit						
Kycjet Fi (15 mm)	€	80	80	80	80	240
Kycjet Fi (20 mm)	€	80	80	80	80	240
Kycjet Fi (25 mm)	€	100	100	100	100	300
Kycjet Fi (32 mm)	€	140	140	140	140	420
Kycjet Fi (40 mm)	€	180	180	180	180	540
Kycjet Fi (50 mm)	€	370	370	370	370	1,110
Kycjet Fi (65-75 mm)	€	490	490	490	490	1,470
Kycjet Fi (80 mm)	€	625	625	625	625	1,875
Kycjet Fi (100-mm)	€	780	780	780	780	2,340
Tarifa për realizimin fizik të lidhjes në rrjetin e Kanalizimit						
Kycjet Fi (160 mm)	€	26.00	26.00	26.00	26.00	78.00
Kycjet Fi (200 mm)	€	36.00	36.00	36.00	36.00	108.00
Kycjet Fi (250 mm)	€	46.00	46.00	46.00	46.00	138.00
Kycjet Fi (315 mm)	€	76.00	76.00	76.00	76.00	228.00
Tarifa për ndërprerjen e përkohshme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit	Nr.	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00
Tarifa për ndërprerjen e përhershme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit	Nr.	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00
Tarifa për ri-lidhje në rrjetin e ujësjellësit pas ndërprerjes së përkohshme	Nr.	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00
Tarifa e paralajmërim shkyçjes	€	-	-	-	-	-
Tarifa për inspektimin e lidhjes se re		-	-	-	-	-
Tarifa e ekzekutim shkyçjes & rikyqjes	€	-	-	-	-	-
Vlerat e shërbimeve						
Kycjet Fi (15 mm) - Ujë	€	92,121.81	99,308.11	140,632.20	141,254.26	381,194.57
Kycjet Fi (20 mm) - Ujë	€	25,520.00	27,705.59	38,880.64	39,052.62	105,638.86
Kycjet Fi (25 mm) - Ujë	€	1,856.00	2,200.00	3,400.00	3,415.04	9,015.04
Kycjet Fi (32 mm) - Ujë	€	1,878.80	2,240.00	3,500.00	3,515.48	9,255.48
Kycjet Fi (40 mm) - Ujë	€	1,800.00	2,520.00	3,780.00	3,796.72	10,096.72
Kycjet Fi (50 mm) - Ujë	€	2,960.00	3,330.00	5,180.00	5,202.91	13,712.91
Kycjet Fi (65-75 mm) - Ujë	€	2,940.00	3,430.00	5,390.00	5,413.84	14,233.84
Kycjet Fi (80 mm) - Ujë	€	2,500.00	3,125.00	5,000.00	5,022.12	13,147.12
Kycjet Fi (100-mm) - Ujë	€	1,560.00	2,340.00	3,900.00	3,917.25	10,157.25
Kycjet Fi (160 mm) - Kanalizim	€	-	-	-	-	-
Kycjet Fi (200 mm) - Kanalizim	€	-	-	-	-	-
Kycjet Fi (250 mm) - Kanalizim	€	-	-	-	-	-
Kycjet Fi (315 mm) - Kanalizim		-	-	-	-	-
Tarifa për ndërprerjen e përkohshme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit	Nr.	100.00	150.00	225.00	337.50	712.50
Tarifa për ndërprerjen e përhershme të lidhjes në rrjetin e ujësjellësit	Nr.	1,000.00	1,500.00	2,250.00	3,375.00	7,125.00
Tarifa për ri-lidhje në rrjetin e ujësjellësit pas ndërprerjes së përkohshme	Nr.	80.00	120.00	180.00	270.00	570.00
Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet	€	-	-	-	-	-
Tarifa për inspektimin e lidhjes se re		15,325.03	16,636.71	23,619.11	23,723.58	63,979.40
Të hyrat nga ekzekutimi i shkyçjes& rikyqjes	€	-	-	-	-	-
Totali i të hyrave tjera	€	149,641.63	164,605.42	235,936.95	238,296.32	638,838.69

11.2 Të hyrat e tjera

11.2.1 Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve

Dërgimi me rregull i paralajmërimeve për shkyçje si dhe rastet e shkyçjes nga rrjeti i furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit duhet të aplikohen pa tjetër. Softueri ekzistues mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Në zbatim të Rregullativës ligjore nuk do të aplikohen edhe taksat e veçanta që janë hequr ARRU nga tarifa e vitit 2019.

11.2.2 Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi

Departamenti për marrëdhënie me konsumatorë përkatësisht "Njësia për Kontroll, Inspektim dhe Shkyçje" do të bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vazhdimsi nuk paguajnë faturat për shërbimet e shfrytëzuara. Menaxhmenti do të zbatojë të gjitha tarifat dhe taksat që janë parashikuar me Urdhëresën Tarifore, duke respektuar edhe vendimet aktuale që ndalojnë një veprim të tillë gjatë situatës me pandemi.

11.2.3 Kontratat e shërbimit me konsumatorët

Menaxhmenti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me konsumatorë. Një format të tillë e ka miratuar ARRU-u si autoritet ligjor. Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri, i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e shërbimit.

11.2.4 Ri programimi i borxheve të akumuluar

Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore. Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur. Parimisht përpara çdo kontrate të ri programimit konsumatori do të jetë i detyruar për një pagesë solide por jo më të vogël se 10 % të vlerës së borxhit që ri programohet.

11.2.5 Hulumtimi i opinionit – Niveli i përmbushjes së kënaqësisë së konsumatorëve

Në periudhën kohore të Plan i Biznesit, në vazhdimësi do të hulumtohet dhe studiohet niveli cilësisë së përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e konsumatorëve. Një veprimtari e tillë do të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të ndërmarrjeve publike por edhe të kompanisë.

11.2.6 Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Departamenti për kujdes ndaj konsumatorit të KRU "Prishtina" Sh.A. përfshirë edhe shumicën e qendrave të arkëtimit të pagesave tashmë janë bërë plotësisht funksionale.

Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën tjetër të domosdoshme (teknike) për punë të suksesshme. Zyra qendrore për konsumatorë e organizuar brenda ambienteve të drejtorisë së KRU "Prishtina" Sh.A. do të kryejë detyra si më poshtë:

- Trajtimin e ankesave - KRU "Prishtina" Sh.A. posedon softuerin përkatës që mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë, ankese etj. e deri në momentin e përfundimit të asaj kërkesë-ankese;
- Informimi i konsumatorëve - do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e KRU "Prishtina" Sh.A. ;
- Avancimi i aktiviteteve për pagesa online dhe për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj.).

11.2.7 Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) e faturave për rastet sociale

Gjatë vitit 2018, komisioni ndërmarrës ka rekomanduar Qeverisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht Kuvendit të Kosovës që të marrë në konsideratë pagesë e një pikënisje të faturave për konsumatorët që janë pjesë e skemave sociale në Kosovë. Pavarësisht kësaj ende nuk është trajtuar në Qeveri e as në Kuvend një iniciativë e tillë. Konsiderojmë se kjo do të përmirësonte në

maksimum gjendjen dhe likuiditetin e kompanisë drejt realizimit të gjitha objektivave të këtij Plani, përkatësisht të Strategjisë kombëtare për reduktimin e humbjeve të ujit.

Kompania ka intensifikuar aktivitetet në shkyçjen individuale të konsumatorëve përmes Njesisë për kontroll, inspektim dhe shkyçje. Që nga themelimi i Njesisë deri në ditët e sotme, problemi thelbësor i shkyçjes përkatësisht pamundësinë e shkyçjes së rasteve sociale dhe konsumatorëve të cenueshëm po paraqet gjithnjë e më shumë sfida dhe problem vështirë të përballueshëm për personelin e Departamentit të shitjes dhe Departamentin e marrëdhënieve me konsumatorë gjatë ekzekutimit të shkyçjes. Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe me pasoja të mëdha. Problemi i rasteve sociale si dhe i rasteve të veteranëve të luftës, familjeve të dëshmorëve, familjeve me viktimë civile të luftës (kategoritë e luftës) kërkon zgjidhje urgjente dhe institucionale.

KRU "Prishtina" Sh.A. e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.

11.3 Analiza e shpenzimeve të mundshme të humbura

11.3.1 Procedurë gjyqësore

Ekziston rreziku potencial se KRU "Prishtina" Sh.A. gjatë kryerjes së veprimtarisë së rregullt operative dhe financiare mund të këtë kryer dëme të drejtpërdrejta ose indirekte ndaj palëve të treta. Identifikimi i dëmeve të mundshme është bërë në procedurë gjyqësore në të cilat raste KRU "Prishtina" paraqitet si palë e paditur.

Vlera totale në 8 raste që mund të i sjellin dëm financiar KRU "Prishtina" Sh.A. mund të jenë në vlerë prej 204,046 €, që janë paraqitur në tabelën në vijim.

Tabela nr. 35 Rastet e në procedurë gjyqësore

Nr.	Numri i rastit	Pala paditëse	Valuta	Vlera e kontestit
1	C.nr.362/2019	Sh. R. (shpërblim jubilar)	€	2,422
2	C.nr.284/13	NT "Eliesa" sh.p.k. (kompensim dëmi)	€	12,819
3	C.nr.45/17	M.L. (kompensim dëmi)	€	3,100
4	C.nr.1028/16	Gj.V. (kontest pune)	€	24,440
5	C.nr.176/15	S.R. (kontest pune)	€	65,164
6	CN.nr.170/13	R.Sh. (shpronësim me servitut)	€	13,825
7	CN.nr.1282/17	R.Sh. (shpronësim me servitut)	€	20,000
8	C.nr. 2391/2014	A. M. (kompensim dëmi)	€	62,276.00
Totali			€	204,046.00

11.3.2 Pagesa e pagave jubilarë për të punësuarit e KRU "Prishtina" Sh.A.

KRU "Prishtina" Sh.A. gjatë vitit 2020 përkatësisht vitit 2021 ka përmbyllur me sukses ciklin e kompensimit të pagave jubilarë për të gjithë të punësuarit që deri në datën 28.02.2020 kanë plotësuar kushtet ligjore (10 vite përvojë pune pagesa e një page, 20 vite përvojë pune pagesa e dy pagave dhe më shumë se 30 vite përvojë pune pagesa e tri pagave).

Duke u bazuar në faktin se nga data kritike (28.02.2020) deri në hapjen e ciklit të ri të pagesës do të kalojnë 2 vite kalendarike dhe kjo nënkupton se të gjithë punëtorët që me atë datë kanë pasur 8 vite, 18 vite dhe 28 vite kanë përfituar të drejtën edhe për një pagë shtesë jubilarë. Prandaj mbi këtë bazë është përlogaritur se do të jenë përfitues të pagës jubilarë përafërsisht 103 punëtorë përkatësisht jo më shumë se 68.500.00 € (është përgatitur edhe lista emërore).

Të dhënat lidhur me parashikimin e buxhetit për pagesë të shpërblimit jubilar gjatë viteve 2023, 2024 dhe 2025 janë si në vijim:

- Në total shuma për pagesën e pagave jubilarë për 32 punëtorë gjatë vitit 2023 do të jetë 19.720.00 euro.
- Në total shuma për pagesën e pagave jubilarë për 30 punëtorë gjatë vitit 2024 do të jetë 16.835,00 euro.
- Në total shuma për pagesën e pagave jubilarë për 32 punëtorë gjatë vitit 2025 do të jetë 18.795,00 euro.

Menaxhmenti konsideron se kjo vlerë financiare mund të financohet nga pjesa e planifikuar për paga, duke përfshirë në këtë rast edhe një rezervë të caktuar si mundësi e pagesës së bonusit për festat e fund vitit (2022) në pajtim me gjendjen e likuiditetit të ndërmarrës dhe e shoqëruar me vendime përkatëse të Bordit të Drejtorëve. E njëjta ka vazhduar edhe gjatë vitit 2022 dhe do të vazhdojë edhe viteve në vijim varësisht nga plotësimi i kriterëve që i plotësojnë sipas muajve.

11.3.3 Rritja e pagës – bazuar në rritjen e performancës

Menaxhmenti i kompanisë vazhdimisht do të përcjellë performancën dhe gjendjen me likuiditet të kompanisë. Nëse gjatë vitit 2023 do të kemi një performancë pozitive nga gjendja aktuale për nga aspekti financiar, menaxhmenti së bashku me Bordin e Drejtorëve do të analizojnë mundësitë për ngritje të pagave nëse eventualisht gjendja me likuiditet do të jetë stabile.

Kjo matje e performancës do të bëhet në baza tre mujore dhe varësisht nga ngritja e performancës bazuar në performancën e vitit paraprak të periudhës së njëjtë atëherë do të merret vendim për ngritje të pagës me një përqindje e konvertuar në vlerë financiare bazuar në pagë mesatare në nivel të kompanisë ku rritja duhet të ndikojë te secili i punësuar me vlerë të barabartë për të gjithë bazuar në % e rritjes së performancës.

11.3.4 Fushata e sensibilizimit për kursim të ujit të pijes dhe pagesës për shërbime

KRU "Prishtina" Sh.A. krahas aktiviteteve tjera që mundësojnë rritjen e shkallës së arkëtimit e të cilit aktivitet nuk i është kushtuar rëndësia e duhur është shfrytëzimi i fushatave senzibilizuese për përmbushjen e të gjitha caqeve të përcaktuara në Strategjinë - për zvogëlimin e humbjeve të ujit, rritjen e shkallës së arkëtimit në nivelet e planifikuara, si dhe të gjitha objektivave të tjera të përcaktuara në këtë Plan të Biznesit.

Gjithashtu edhe veprimet si më poshtë:

- Mirëmbajtja dhe përditësimi i ueb faqes së kompanisë;
- Komunikimi i vazhdueshëm me mediat elektronike - me qëllim të ngritjes së arkëtimit;
- Komunikimi i vazhdueshëm me mediat e shkruara, organizimi i aktiviteteve mediale, ngjarjeve të rëndësishme nëpërmjet të cilave transmetohen në opinionin publik përmes paraqitjeve të vazhdueshme në (radio, televizione, portale lajmesh);
- Komunikimi i vazhdueshëm me portalet online;
- Pjesëmarrje e avancuar në rrjetet sociale;
- Shfrytëzimi i takimeve të Qeverisë lokale gjatë takimit me qytetarë;
- Fushatë vetë-dijësuese për ruajtjen e burimeve të ujit të pijshëm nga ndotja. Përgatitja e fletëpalosjeve dhe shpërndarje të njëjtave te konsumatorët dhe konsumatorët potencial (nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme);
- Organizmi i konferencave me gazetarë dhe në përgjithësi; dhe
- Komunikimi me mediat elektronike dhe të shkruara.

12. PLAN PROGRAMI I AMORTIZIMIT TË KREDIVE

Tabela nr. 36 Plani i amortizimit të kamatave dhe principalit, Faza II

Valuta	,000 €	Plan i amortizimit të kamatave dhe principalit, Faza II																			
Vlera ne Euro	6,000																				
Interesi (% p.a)	0.75%																				
Fillimi i kredisë	2020																				
Afati I kthimit (Vite)	30																				
Taksa e menaxhimit	0.25%																				
Viti	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2 016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vitet e disbursimeve	54	140	941	2,247	3,918	4,615	6,000	6,000	6,000	6,000	5,900	5,700	5,500	5,300	5,100	4,900	4,700	4,500	4,300	4,100	3,900
Kthimi i principalit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Principal kumulativ											100	300	500	700	900	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	2,100
Taksa e menaxhimit	-	1	3	11	24	16	20	45	45	45	45	44	42	41	39	38	36	35	33	32	30
Interesi - Pagesa	-	31	14	11	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Interesi		31	17	22	31	18	21	45	45	45	45	44	42	41	39	38	36	35	33	32	30
Totali	-	31	17	22	31	18	21	45	45	45	145	244	242	241	239	238	236	235	233	232	230
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Total
	3,700	3,500	3,300	3,100	2,900	2,700	2,500	2,300	2,100	1,900	1,700	1,500	1,300	1,100	900	700	500	300	100	-	6,000
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	6,000
	2,300	2,500	2,700	2,900	3,100	3,300	3,500	3,700	3,900	4,100	4,300	4,500	4,700	4,900	5,100	5,300	5,500	5,700	5,900	6,000	
	29	27	26	24	23	21	20	18	17	15	14	12	11	9	8	6	5	3	2	0	42
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028
	29	27	26	24	23	21	20	18	17	15	14	12	11	9	8	6	5	3	2	0	1,070
	229	227	226	224	223	221	220	218	217	215	214	212	211	209	208	206	205	203	202	100	7,070
	2,529	2,727	2,926	3,124	3,323	3,521	3,720	3,918	4,117	4,315	4,514	4,712	4,911	5,109	5,308	5,506	5,705	5,903	6,102	6,100	7,070

Tabela nr. 37 Plani i amortizimit të kamatave dhe principalit, Faza III

Valuta	000 €	Plani i amortizimit të kamatave dhe principalit, Faza III									
Vlera ne Euro (€)	20,000										
Norma e interesit (% p.a)	3.25%										
Fillimi i kthimit të anuitetit	2014										
Afati i kthimit të kredisë	10										
Taksa vjetore e menaxhimit	1%										
Taksa e zotimit financiar	0.25%										
Vitet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Disbursimi i kredisë	2,213	6,589	16,667	14,556	12,223	10,001	7,779	5,557	3,335	1,112	-
Pagesa e kryegjësë (principalit)	0	1,111	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222	2,223	1,112
Kryegjësja e akumuluar (principalit)		1,111	3,333	5,555	7,777	9,999	12,221	14,443	16,665	18,888	20,000
Pagesa e interesit	37	45	488	515	444	373	302	231	160	89	18
Pagesat tjera	22	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali i kamatave	59	67	496	515	444	373	302	231	160	89	18
Totali vjetor	59	1,178	2718	2,37	2,666	2,595	2,524	2,453	2,382	2,311	1,130

Tabela nr. 38 Plani i amortizimit të kredisë - Kredi për likuiditet emergjent për infrastrukturën jetike nga Qeveria e Republikës së Kosovës

Nimri i viteve	Periudha e kthimit të kredisë	Vlera e principalit
1	16 tetor 2023	79,952.00 €
2	16 prill 2024	79,952.00 €
3	16 tetor 2024	79,952.00 €
4	16 prill 2025	79,952.00 €
TOTALI		319,808.00 €

Kredi për likuiditet emergjent për infrastrukturën jetike nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhënë KRU “Prishtina” Sh.A. me datë 10 maj 2022 sipas protokollit 01/481- 849-6/2020/21

13. SHITESAT

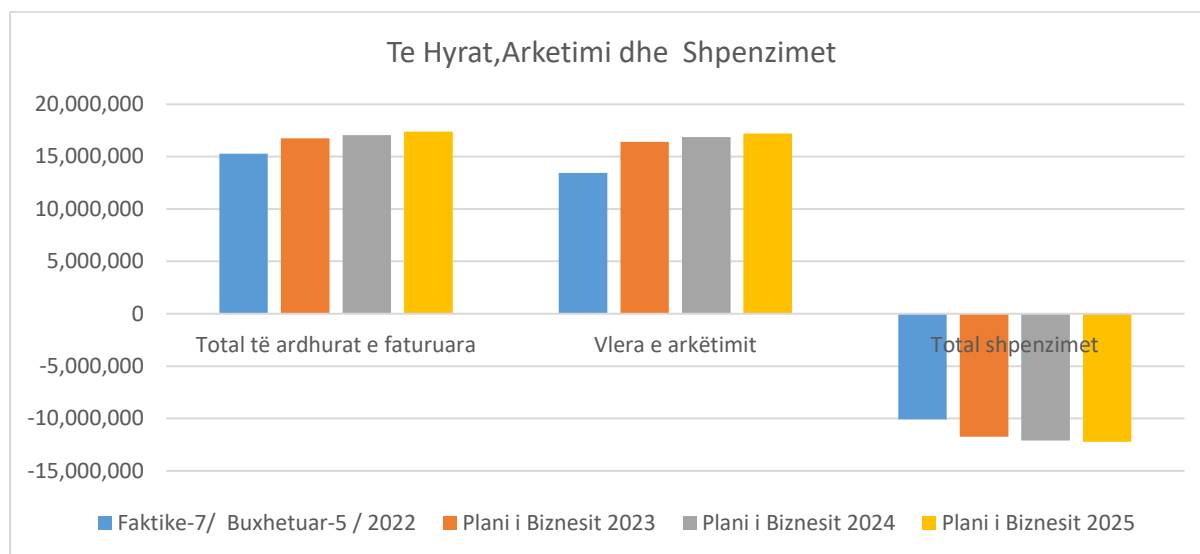
Tabela nr. 39 Pasqyra e të ardhurave duke filluar nga faturimet për periudhën 2022 – 2025

E l e m e n t e t	Faktike-7/ Buxhetuar-5	Buxhetuar	Projektuar	Projektuar
	2022	2023	2024	2025
Kategorizimi i të ardhurave				
Të hyrat e faturuara	15,280,739	16,752,890	17,049,923	17,390,922
Të hyrat tjera operative	149,642	164,606	235,937	238,296
Te hyrat nga grantet lidhur me pasurite	1,069,913	1,141,368	1,187,022	1,234,503
Te hyrat nga grantet operative	-	1,219,136	2,234,702	-
Total të ardhurat	16,500,293	19,278,000	20,707,584	18,863,721
Kategorizimi i shpenzimeve				
Shpenzimet e blerjes së ujit me shumicë	-1,037,835	-1,053,061	-1,084,337	-1,095,131
Ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS, Oda Ekonomike etj.	-167,869	-226,094	-232,809	-235,127
Shpenzimet e kemikaleve	-123,788	-147,490	-151,870	-153,382
Shpenzimet e energjisë	-2,163,759	-2,577,199	-2,653,742	-2,680,159
Shpenzimet e derivateve	-160,261	-189,358	-194,982	-196,923
Shpenzimet e pagave	-5,365,201	-6,392,497	-6,582,354	-6,647,878
Shpenzimet e materialit dhe materieve të konsumueshme	-215,723	-256,958	-264,590	-267,224
Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	-684,469	-735,981	-757,840	-765,384
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit	-150,731	-158,927	-163,648	-165,277
Shpenzimet tjera direkte	-9,623	-11,465	-11,806	-11,923
Total shpenzimet	-10,079,259	-11,749,032	-12,097,978	-12,218,408
Shpenzimet e konsulences per projektine trajtimit te ujerave te zeza	-	-1,219,136	-2,234,702	-
Shpenzimet e Zhvlerësimit	-3,821,117	-3,935,751	-4,093,181	-4,256,908
Shpenzimet e Provizionimit	-1,476,332	-1,020,000	-1,060,000	-980,000
Mbetja neto	1,123,586	1,354,082	1,221,724	1,408,405

Tabela nr. 40 Pasqyra e të ardhurave duke filluar nga arkëtimet për periudhën 2022 – 2025 **Pjesë e reviduar**

Treguesit financiar	Faktike-7/ Buxhetuar-5 / 2022	Plani i Biznesit 2023	Plani i Biznesit 2024	Plani i Biznesit 2025
Total të ardhurat e faturuara	15,280,739	16,752,890	17,049,923	17,390,922
Vlera e arkëtimit	13,452,431	15,747,717	16,879,424	17,217,012
Total shpenzimet	-10,079,259	-11,749,032	-12,097,434	-12,218,408
Investimet kapitale	-461,743	-1,500,500	-2,210,000	-3,870,000
Kryegjëja dhe interesi Kredia II	-242,000	-241,000	-239,000	-238,000
Kryegjëja dhe interesi Kredia III	-2,382,000	-2,311,000	-1,130,000	0
Kryegjëja dhe interesi - Kredi për likuiditet emergjent	0	-79,952	-159,904	-79,952
Mbetja neto nga arkëtimet	287,429	-133,767	1,043,086	810,652

Grafikoni nr. 16 - Të hyrat, arkëtimi dhe shpenzimet



Grafikoni nr. 17 - Investimet kapitale, obligimet kreditore dhe teprica

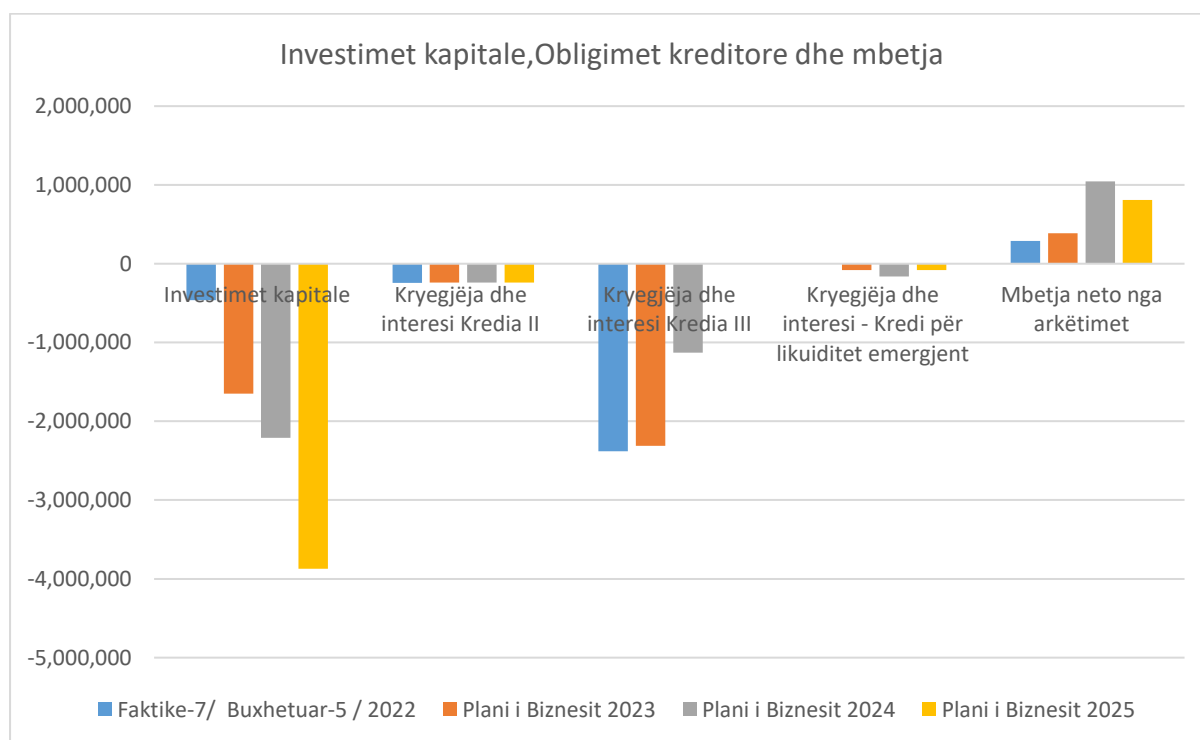


Tabela nr. 41 Pasqyra e Pozitës Financiare të KRU "Prishtina" Sh.A. 2022-2025

Përshkrimi	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Përshkrimi	2022	2023	2024	2025
Pasurite (Mjetet)				
Prona, Impiantet dhe Pajisjet	75,855,450	73,569,699	71,686,519	71,299,611
Stoqet Neto	1,640,300	1,100,415	1,423,665	1,423,665
Llogarite e Arketueshme	20,253,595	19,124,629	19,066,263	18,631,162
Kerkesat Tjera	857,595	653,032	284,491	584,491
Paraja dhe Ekuivalentet e Parasë	1,587,385	1,268,385	1,720,962	1,589,971
Total Pasurite	100,194,325	95,716,160	94,181,900	93,528,900
Kapitali Aksionar	25,000	25,000	25,000	25,000
Te mirat e marra gratis	104,844	104,846	104,846	104,846
Rezervat	72,708,161	72,710,754	72,710,754	72,710,754
Fitimi -Humbja e bartur	-12,939,756	-11,409,751	-10,177,038	-9,082,336
Fitimi/Humbja e vitit	1,530,005	1,232,713	1,094,701	1,153,902
Total Ekuiteti	61,428,254	62,663,562	63,758,264	64,912,166
Detyrimet Jo Qarkulluese				
Obligimet afatgjate lidhur me kredite dhe	9,154,000	5,651,000	5,419,000	4,900,000
Detyrimet tjera afatshkurtera	0	0	0	0
Kredite afatshkurtera	2,460,867	1,312,360	200,000	200,000
Llogarite e pagueshme dhe detyrimet tjera	450,000	430,000	210,000	190,000
Tatimi i Pagueshem	26,701,204	25,659,238	24,594,636	23,326,734
0	0	0	0	0
Total detyrimet	38,766,071	33,052,598	30,423,636	28,616,734
Total Detyrimet dhe Ekuiteti	100,194,325	95,716,160	94,181,900	93,528,900

Tabela nr. 42 Pjesë e reviduar 2023

PASURITË	2023
Prona, ndërtesa dhe paisjet	88,109,941
Pasuritë e paprekshme	232,327
Investime në blerje të aksioneve	
Right of Use (ROU)	-
Total pasuritë afatshkurtëra	88,342,268
Stoqet	1,503,100
Parapagime dhe të arkëtueshme tjera	158,639
Të arkëtueshme tregtare dhe të tjera	5,129,068
Kreditë e dhëna	
Paraja dhe ekuivalentët e parasë	2,833,997
Total pasuritë afatgjata	9,624,804
TOTAL PASURITË	97,967,072
1_Pasuritë Total	(97,967,072)
DETYRIMET & EKUITETI	
Kapitali bazë	25,000
Fitimet e mbajtura	(21,731,474)
Fitimi I vitit	1,465,362
Rezerva e rivlerësimit në korporatizim	72,708,161

Rezerva e rivlerësimit	(0)
<i>Total shareholders' equity</i>	52,467,049
3_Ekuiteti Total	52,467,049
Detyrimet	
Kreditë afatgjata	6,653,000
Të hyrat e shtyera	32,050,825
Detyrimet e qerasë (Lease Liability)	-
Total detyrimet afatgjata	38,703,825
Kreditë afatshkurtëra	2,540,675
Të pagueshmet tregtare	860,766
Detyrime tjera	3,173,747
Provizionet për rastet e kontesteve	221,010
Total detyrimet afatshkurtëra	6,796,198
TOTAL DETYRIMET & EKUITETI	97,967,072
	97,967,072

Grafikoni nr. 18 Pasqyra e Pozitës Financiare të KRU “Prishtina” Sh.A. 2022-2025

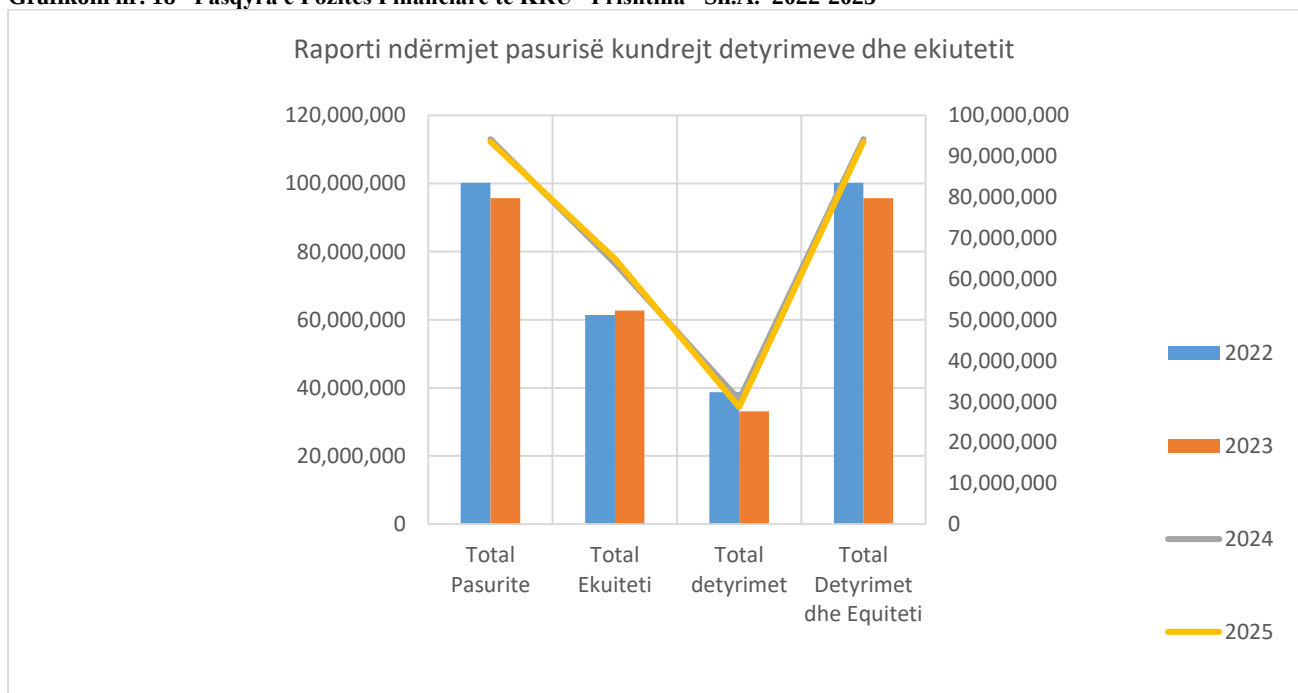


Tabela nr. 43 Pasqyra e të ardhurave duke filluar nga faturimet për periudhën 2022 – 2025 - **Pjesë e reviduar 2023**

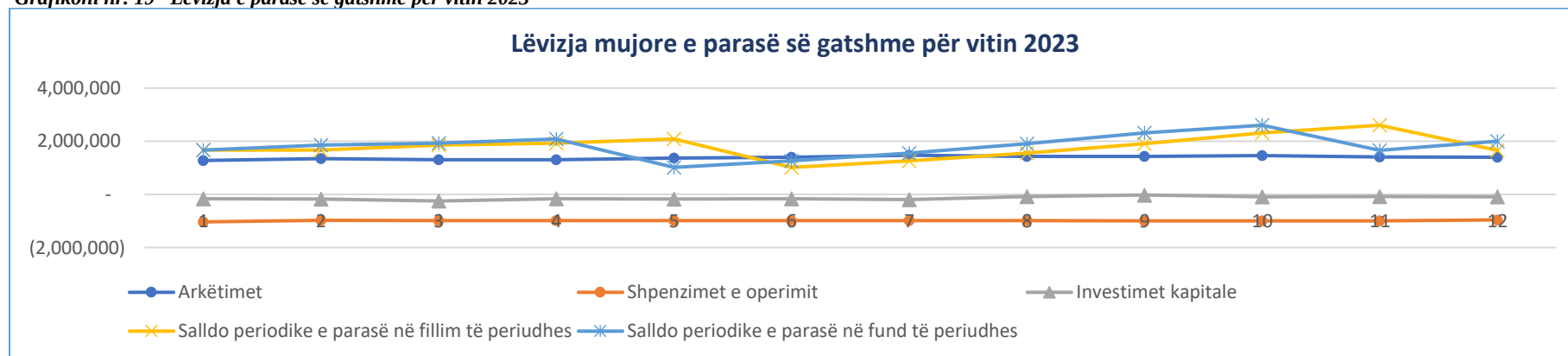
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Shitjet	15,447,625	16,752,890	17,049,923	17,390,922
Kosto e mallit të shitur	(1,062,372)	(1,200,551)	(1,236,207)	(1,248,513)
Kosto e mallit të shitur-Uji	(887,418)	(1,053,061)	(1,084,337)	(1,095,131)
Kosto e mallit të shitur_kemikale dhe reagentë	(174,954)	(147,490)	(151,870)	(153,382)
Fitimi bruto	14,385,253	15,552,339	15,813,716	16,142,409
Shpenzimet e personelit	(5,680,746)	(6,392,497)	(6,582,354)	(6,647,878)
Shpenzime operative	(3,264,934)	(3,531,465)	(3,674,212)	(3,731,743)
Zhvlerësim dhe Amortizim	(3,194,785)	(3,245,785)	(3,445,785)	(3,520,220)
Shpenzimet e konsulences per ITUZ	(182,470)	(1,219,136)	(558,675)	(558,675)
Shpenzime të përgjithshme administrative	(582,447)	(494,517)	(509,205)	(514,274)
Shpenzime të provizionimit	(1,236,264)	(1,005,173)	(1,022,995)	(1,043,455)
Total shpenzimet	(14,141,646)	(15,888,573)	(15,793,226)	(16,016,245)
Të hyra tjera <u>total</u>	1,847,408	2,440,631	1,953,512	1,960,080
Të hyra tjera operative	620,049	164,606	235,937	238,674
Të hyrat nga interesi	-	-	-	-
Të hyrat nga grantet	1,044,889	1,056,889	1,158,900	1,162,731
Të hyrat nga grantet operative-ITUZ	182,470	1,219,136	558,675	558,675
Fitimi operativ	2,091,016	2,104,397	1,974,002	2,086,244
Kosto e detyrimeve të qerasë (Lease liability cost)	-	-	-	-
Shpenzimet financiare, net	(203,955)	(130,000)	(57,000)	(38,000)
Fitimi para tatimit	1,887,061	1,974,397	1,917,002	2,048,244
Shpenzimi i tatimit në fitim	(421,699)	(412,966)	(407,227)	(420,351)
Fitimi neto i vitit	1,465,362	1,561,431	1,509,775	1,627,893

13.1 Lëvizja mujore e parasë së gatshme për vitin 2023 Pjesë e reviduar 2023

Tabela nr. 42 Lëvizja mujore e parasë së gatshme për 2023

Elementet	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total 2023
Arkëtimi-Total	1,264,028	1,332,628	1,287,126	1,294,275	1,352,664	1,388,020	1,344,399	1,301,086	1,299,910	1,326,018	1,282,618	1,274,945	15,747,717
Arkëtimi nga të hyrat e tjera	12,024	12,308	12,599	12,897	13,202	13,514	13,833	14,160	14,495	14,838	15,189	15,548	164,606
Total shp. Operative	(1,024,189)	(970,274)	(971,743)	(972,428)	(973,995)	(976,149)	(979,086)	(980,555)	(982,023)	(983,981)	(984,961)	(949,649)	(11,749,031)
Rezerva financiare	(10,397)	(10,418)	(10,425)	(10,432)	(10,440)	(10,447)	(10,454)	(10,461)	(10,469)	(10,476)	(10,483)	(10,490)	(125,392)
Mbetja bruto e akumuluar	241,466	364,244	317,557	324,312	381,431	414,938	368,692	324,230	321,914	346,399	302,363	330,353	4,037,899
Investimet kapiale	(250,000)	-	(350,000)	(95,000)	(150,000)	(140,000)	-	(190,500)	(60,000)	(100,000)	(165,000)	-	(1,500,500)
Kryegjeja dhe interesi Kredia II	-	-	-	-	(120,500)	-	-	-	-	-	(120,500)	-	(241,000)
Kryegjeja dhe interesi Kredia III	-	-	-	-	(1,155,500)	-	-	-	-	-	(1,155,500)	-	(2,311,000)
Kryegjeja dhe interesi - Kredi për likuiditet emergjent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(79,952)	-	-	(79,952)
Mbetja neto e akumuluar plus saldo me 31.12.2022	(8,534)	364,244	(32,443)	229,312	(1,044,569)	274,938	368,692	133,730	261,914	166,447	(1,138,637)	330,353	330,353
Paraja me 31.12.2022 plus mbetja nga aktivitet e periudhës	1,668,850	2,033,094	2,000,651	2,229,963	1,185,394	1,460,332	1,829,024	1,962,754	2,224,668	2,391,115	1,252,478	1,582,831	1,582,831

Grafikoni nr. 19 Lëvizja e parasë së gatshme për vitin 2023

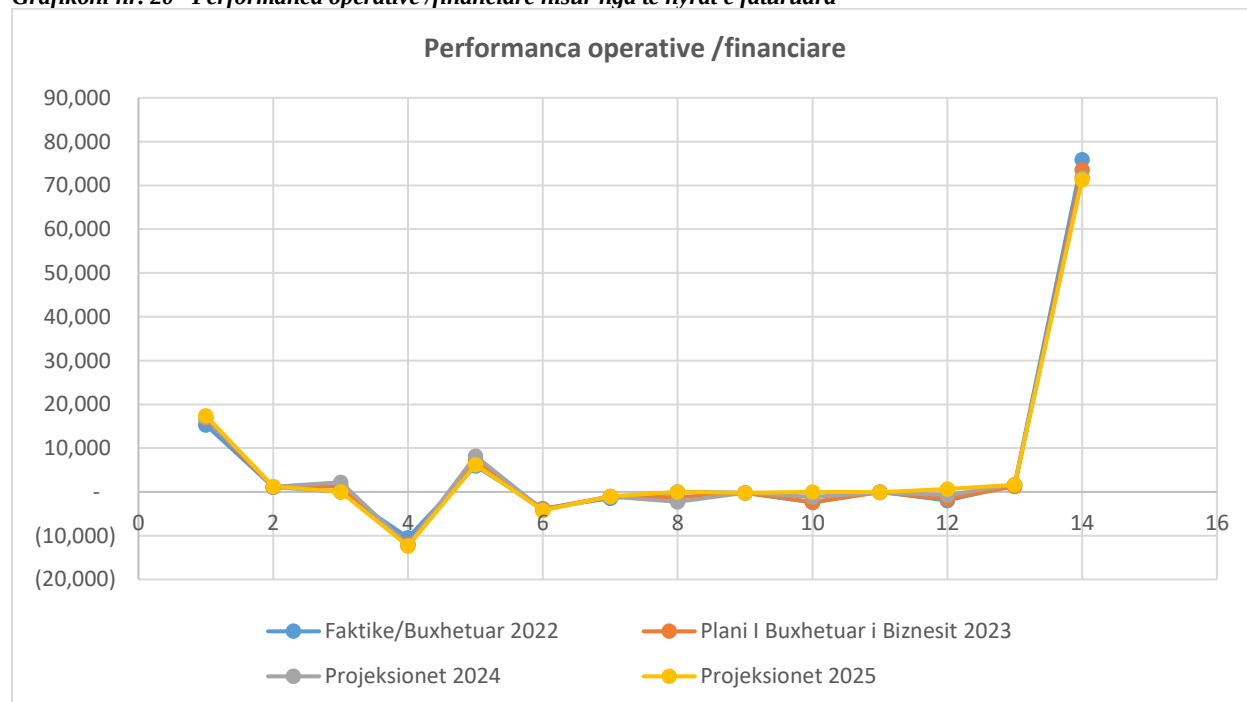


13.2 Përformanca financiare

Tabela nr. 43 KRU "Prishtina" Sh.A.

Treguesit financiar në 000 €	Faktike/Buxhetore 2022	Plani I Buxhetor i Biznesit 2023	Projeksionet 2024	Projeksionet 2025
Të hyrat e faturuara	15,281	16,753	17,050	17,391
Te hyrat nga grantet lidhur me pasuritë	1,070	1,141	1,187	1,235
Te hyrat nga grantet operative	-	1,219	2,235	-
Shpenzimet plus rezerva financiare	(10,414)	(11,874)	(12,253)	(12,377)
Fitimi/Humbja financiarë	5,937	7,239	8,219	6,249
Zhvlerësimi/Amortizimi	(3,821)	(3,936)	(4,093)	(4,257)
Borxhet e këqia	(1,476)	(1,020)	(1,060)	(980)
Shpenzimet e konsulences për projektim dhe trajtim të uejave të zeza	-	(1,219)	(2,235)	-
Kryegjësja dhe interesi Kredia II	(242)	(241)	(239)	(238)
Kryegjësja dhe interesi Kredia III	(2,382)	(2,311)	(1,130)	-
Kryegjësja dhe interesi - Kredi për likuiditet emergjent	-	(80)	(160)	(80)
Të ardhurat/humbja neto	(1,985)	(1,568)	(698)	694
Paraja në fund të vitit	1,587	1,268	1,721	1,590
Mjetet themelore	75,855	88,342	71,687	71,300

Grafikoni nr. 20 Përformanca operative /financiare nisur nga të hyrat e faturuara

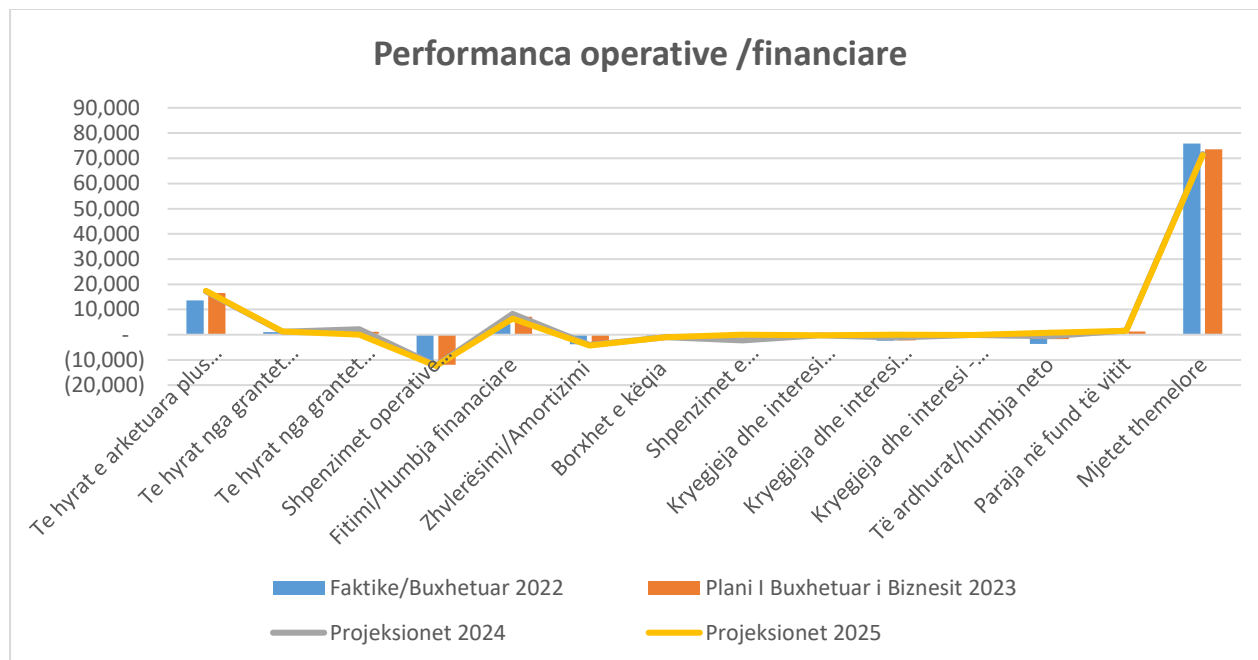


13.3 Përformanca operative / financiare *Pjesë e reviduar 2023*

Tabela nr. 44 KRU "Prishtina" Sh.A.

Treguesit financiar në 000 €	Faktike/Buxhetore 2022	Plani I Buxhetor i Biznesit 2023	Projeksionet 2024	Projeksionet 2025
Treguesit financiar në 000 €	Faktike/Buxhetore 2022	Plani Buxhetor i Biznesit 2023	Projeksionet 2024	Projeksionet 2025
Te hyrat e arkëtuara plus shitjet tjera	13,602	15,912	17,115	17,455
Te hyrat nga grantet lidhur me pasuritë	1,070	1,141	1,187	1,235
Te hyrat nga grantet operative	-	1,219	2,235	-
Shpenzimet operative plus rezerva financiare	(10,414)	-11,874	(12,253)	(12,377)
Fitimi/Humbja financiare	4,258	6,398	8,284	6,313
Zhvlerësimi/Amortizimi	(3,821)	-3,936	(4,093)	(4,257)
Borxhet e këqija	(1,476)	-1,020	(1,060)	(980)
Shpenzimet e konsulences për projekte trajtimet te ujerave te zeza Kryegjēja dhe interesi Kredia II	-	-1,219	(2,235)	-
Kryegjēja dhe interesi Kredia III	(242)	-241	(239)	(238)
Kryegjēja dhe interesi Kredia III	(2,382)	-2,311	(1,130)	-
Kryegjēja dhe interesi - Kredi për likuiditet emergjent	-	-80	(160)	(80)
Të ardhurat/humbja neto	(3,663)	-2,409	(633)	758
Paraja në fund të vitit	1,587	1,268	1,721	1,590
Mjetet themelore	75,855	88,342	71,687	71,300

Grafikoni nr. 21 Përformanca operative /financiare nisur nga të hyrat e arkëtuara



Të dhënat e planifikuara për vitin 2023 dhe krahasimet e shpenzimit të ujit në baza mujore dhe vjetore

Tabela 445. Faturimi mujor M3 sipas kategorive të konsumatorëve i shërbimeve bazë sipas NJOU-ve

Elementet	M3	Prishtinë	Fushë Kosovë	Obiliqi	Graqanica	Shtime	Lipjani	Podujeva	Drenasi	Totali	Faturimi M3
Faturimi-amviseri	M3	13,421,282	2,384,167	1,036,472	499,812	420,309	951,543	1,484,127	593,948	20,791,660	
Faturimi-BV	M3	1,189,359	232,076	65,573	45,133	32,845	80,365	87,748	60,913	1,794,012	
Faturimi-BM	M3	720,229	81,881	329,951	79,753	580	81,536	64,908	8,337	1,367,175	
Faturimi-Institucione	M3	1,546,771	143,801	33,666	41,755	72,465	187,841	150,439	57,970	2,234,708	
Faturimi-Total	M3	16,877,641	2,841,925	1,465,662	666,453	526,199	1,301,285	1,787,222	721,169	26,187,556	

Tabela 46. Faturimi mujor € sipas kategorive të konsumatorëve i shërbimeve bazë sipas NJOU-ve

Elementet	€	Prishtinë	Fushë Kosovë	Obiliq	Graqanicë	Shtime	Lipjan	Podujevë	Drenas	Totali	Faturimi €
Faturimi-amviseri	€	7,617,823	1,461,538	582,743	290,714	249,327	607,702	870,549	360,261	12,040,657	
Faturimi-BV	€	1,207,874	223,236	60,795	41,095	34,023	80,315	98,744	68,402	1,814,483	
Faturimi-BM	€	592,114	66,187	261,911	64,660	960	69,105	51,931	7,248	1,114,117	
Faturimi-Institucione	€	1,231,638	114,708	27,612	33,785	58,163	150,495	120,492	46,740	1,783,634	
Faturimi-Total	€	10,649,449	1,865,669	933,061	430,254	342,473	907,617	1,141,716	482,651	16,752,890	

Tabela 47. Numri i konsumatorëve sipas kategorive nëpër NJOU

Elementet	Nr	Prishtinë	Fushë Kosovë	Obiliq	Graqanicë	Shtime	Lipjan	Podujevë	Drenas	Total	Numri i faturave
Amvisëria	Nr	83,714	24,113	5,991	3,717	3,540	11,705	11,661	5,679	150,120	
Bizneset e vogla	Nr	11,544	1,721	389	236	347	725	1,263	870	17,095	
Bizneset e mëdha	Nr	1,046	71	80	77	21	207	33	29	1,565	
Institucionet	Nr	540	59	46	38	45	105	83	45	960	
Total	Nr	96,845	25,964	6,507	4,067	3,954	12,741	13,039	6,624	169,740	

Tabela 48. Mesatarja e shpenzimit për një konsumator në bazë të shpenzimit m3 sipas njësive dhe kategorive - vjetore

Elementet	M3 / 1 konsumator në vit	Prishtinë	Fushë Kosovë	Obiliq	Graçanicë	Shtime	Lipjan	Podujevë	Drenas	Total
Amvisëria	M3 / 1 konsumator në vit	160	99	173	134	119	81	127	105	125
Bizneset e vogla	M3 / 1 konsumator në vit	103	135	169	191	95	111	70	70	118
Bizneset e mëdha	M3 / 1 konsumator në vit	689	1,158	4,105	1,033	27	394	1,954	288	1,206
Institucionet	M3 / 1 konsumator në vit	2,863	2,439	731	1,113	1,610	1,788	1,823	1,288	1,707
Total	M3 / 1 konsumator në vit	174	109	225	164	133	102	137	109	154

Mesatarja për një konsumator në bazë të shpenzimit në € sipas njësive dhe kategorive - vjetore

Elementet	€ / 1 konsumator në Vit	Prishtinë	Fushë Kosovë	Obiliq	Graçanicë	Shtime	Lipjan	Podujevë	Drenas	Total
Amvisëria	€ / 1 konsumator në Vit	91	61	97	78	70	52	75	63	73
Bizneset e vogla	€ / 1 konsumator në Vit	105	130	156	174	98	111	78	79	116
Bizneset e mëdha	€ / 1 konsumator në Vit	566	936	3,258	838	45	334	1,563	250	974
Institucionet	€ / 1 konsumator në Vit	2,280	1,946	599	901	1,292	1,433	1,460	1,038	1,369
Total	€ / 1 konsumator në Vit	110	72	143	106	87	71	88	73	99

Vjetore e planifikuar

- Nisur nga analiza e Njësive Operative sa i përket konsumit m3 për konsumatorë sipas kategorisë së konsumatorit kemi ndryshime prej njërës NJOU në tjetrën . Kjo tregon se përdorimi i ujit të Ujësijellësit nuk është në nivel të njëjtë në të gjitha njësitë bazuar edhe në alternativa tjera që kanë shtëpitë urbane.
- Gjithashtu mbështetur edhe në regjistrin e konsumatorëve mund të kuptojmë se shpenzim të rregullt mujor nuk kanë të gjithë konsumatorët për arsye se shumë banesa , sidomos në Prishtinë dhe Fushë Kosovë janë të pa banuara dhe shpenzimi më tepër te këta konsumator koncentrohet gjatë ardhjes së mërgatës në pushime verore.
- Kur bëhen krahasimet uji i faturuar në tersi sipas kategorisë në raport me numrin e konsumatorëve atëherë shfaqet kjo diferencë nga njëra NJOU te tjetra.
- Kalkulimet janë bërë bazuar në faturimin aktual në raport me numrin e konsumatorëve te NJOU-të për periudhën janar-shtator 2022.
- Tabela 49. Numri i konsumatorëve të cilët faturohen me 0m3 gjatë 9 muhorit të vitit 2022**

Tabela krahasimore per numrin e konsumatorve qe jane faturuar me sasi zero harxhim ne periudhen Janar-Shtator 2022

Komunat	Nr.Kons Amvis ni	Kategoria e Amviseris e Kons.Me zero	% kons.me zero	Biznese te Vogla	Kategoria e Bizneseve te Vogla	% Biz.me zero	Biznese te Medha	Kategoria e Bizneseve te Medha	% BM me zero	Instituci one	Institucio net	% me zero	Grand Total	Total nr.kons me zero	% totale
Drenas	5,369	1,104	21%	821	259	32%	27	5	19%	42		0%	6,259	1,368	22%
F.Kosovë	22,682	4,479	20%	1,628	453	28%	66	26	39%	55	9	16%	24,431	4,967	20%
Graçanic	3,483	967	28%	222	42	19%	72	7	10%	35	7	20%	3,812	1,023	27%
Lipjan	11,027	3,810	35%	691	215	31%	206	56	27%	97	12	12%	12,021	4,093	34%
Obiliq	5,638	863	15%	368	69	19%	75	18	24%	44	3	7%	6,125	953	16%
Podujeva	10,950	2,124	19%	1,188	323	27%	30	8	27%	77	8	10%	12,245	2,463	20%
Prishtina	79,167	6,529	8%	11,018	2,194	20%	973	251	26%	503	62	12%	91,661	9,036	10%
Shtime	3,326	902	27%	333	103	31%	20	10	50%	42	3	7%	3,721	1,018	27%
Grand Total	141,642	20,778	15%	16,269	3,658	22%	1,469	381	26%	895	104	12%	160,275	24,921	16%

- NJOU Prishtina : Bazuar ne rezultatet e 9 Mujorit - 2022 sipas tabelës me larte ,shihet se relacioni I konsumatorëve qe faturohen me sasi 0 metër kub ne kategorinë e amvisërisë është 8% ndaj numrit total për kategori.
- Ne total shihet se për të gjitha kategoritë kjo % është për NJOU Prishtina 10% e konsumatorëve janë faturuar me Zero sasi ne 9 Mujorin e vitit 2022
- Ne tabele janë dhënë komplet te dhënat sipas Komunave dhe kategorive

Tabela 50. Mesatarja e shpenzimit për një konsumator në bazë të shpenzimit m3 sipas njësive dhe kategorive - mujore

Elementet	M3 / 1 konsumator në Muaj	Prishtinë	Fushë Kosovë	Obiliq	Graçanicë	Shtime	Lipjan	Podujevë	Drenas	Total	Mujore e planifikuar
Amvisëria	M3 / 1 konsumator në Muaj	13.4	8.2	14.4	11.2	9.9	6.8	10.6	8.7	10.4	
Bizneset e vogla	M3 / 1 konsumator në Muaj	8.6	11.2	14.0	16.0	7.9	9.2	5.8	5.8	9.8	
Bizneset e mëdha	M3 / 1 konsumator në Muaj	57.4	96.5	342.1	86.1	2.3	32.8	162.8	24.0	100.5	
Institucionet	M3 / 1 konsumator në Muaj	238.6	203.3	60.9	92.8	134.2	149.0	151.9	107.3	142.2	
Total	M3 / 1 konsumator në Muaj	14.5	9.1	18.8	13.7	11.1	8.5	11.4	9.1	12.0	
Mesatarja e shpenzimit për një konsumator në bazë të shpenzimit në € sipas njësive dhe kategorive-mujore											
Elementet	€ / 1 konsumator ne Muaj	Prishtinë	Fushë Kosovë	Obiliq	Graçanicë	Shtime	Lipjan	Podujevë	Drenas	Total	
Amvisëria	€ / 1 konsumator ne Muaj	7.6	5.1	8.1	6.5	5.9	4.3	6.2	5.3	6.1	
Bizneset e vogla	€ / 1 konsumator ne Muaj	8.7	10.8	13.0	14.5	8.2	9.2	6.5	6.5	9.7	
Bizneset e medha	€ / 1 konsumator ne Muaj	47.2	78.0	271.5	69.8	3.7	27.8	130.3	20.9	81.1	
Institucionet	€ / 1 konsumator ne Muaj	190.0	162.2	49.9	75.1	107.7	119.4	121.7	86.5	114.1	
Total	€ / 1 konsumator ne Muaj	9.2	6.0	11.9	8.8	7.2	5.9	7.3	6.1	8.2	

13.4 SWOT Analiza

SWOT Analiza - Kompania Ujësjiellësi Rajonal "Prishtina" Sh.A. 2023

Pikat e Forta	Dobësitë
• Pozita e monopolit në treg, burim i qëndrueshëm klientësh nga të cilët krijohen të ardhura të mëdha dhe të qëndrueshme nga shitja, • Pozita strategjike - Kryeqyteti dhe 7 qytetet në qendër të Kosovës, (lider në vend për furnizim me ujë të pijshëm) uji shërbim jetik për qytetarët dhe vazhdimësia e saj prioritet shtetëror, • Kostoja e lirë e prodhimit/përpunimit të ujit, • Investime të vazhdueshme në Asetet e KRU Prishtina, • Punonjës të Kualifikuar - stafit profesional, me përvojë në menaxhimin e sistemeve të furnizimit me ujë të pastër, • Ligji për ujërat , • Rregulloret e ARRU, • Numri i madhe i konsumatorëve të kyqur në rrjet, • Eksperienca e madhe e njohurive në sektorin e menaxhimit të burimeve të ujit, • Bashkepunimi i mirë me të gjitha institucionet .	• Humbjet shumë të mëdha të ujit të përpunuar mbi 57%, • Humbjet komerciale(keqpërdorimi) të ujit shumë e theksuar sidomos gjatë verës , * Shkalla e ulët e inkasimit dhe borxhet e mëdha të konsumatorëve ndaj kompanisë në të kaluarë, • Mungesa e investimeve kapitale , • Kontroll jo efektiv i brendshëm, • Përcaktimi i caqeve jo të definuara të matshme dhe kohore, • Shkalla e ulët e inkasimit, • Mosha e vjetër e stafit, • Vjetërsimi i rrjetit dhe pajisjeve dhe nevoja e madhe për rehabilitim/mirëmbajtje të madhe, • Mungesë e mbështetjes së mjaftueshme institucionale për ngritje të inkasimit, konkretisht rastet sociale,objektet e kultit, • Mungesa e sistemit të plote GIS,te harmonizuar me paisjet në teren.
Mundësitë	Kërcënimet
• Zgjerimi i Infrastrukturës së rrjetit shpërndarës (mbulimi i pjesës më të madhe të kryeqytetit dhe qyteteve me rrjet të ujit të pijshëm/ujërave të zeza), • Reflektimi i kostos në tarifa, • Sigurimi i donacioneve dhe fondeve të ndryshme për investime kapitale, • Kapacitete të mjaftueshme për përpunimin e ujit në 5 vitet e ardhshme, • Të hyrat nga zgjerimi i rrjetit/ konsumatorët e rinjë, • Projektet kapitale me rëndësi për ndërmarrjen , • Përdorimi i teknologjisë së automatizimit, teknologji më efektive për të menaxhuar dhe kontrolluar humbjet e ujit, • Mundësitë për trajnime të avancuara të stafit dhe ngritje të kapaciteteve, • Mundësitë e shfrytëzimit të mjeteve të reja për komunikim dhe informim të konsumatorve sh.b eKRUP.	• Rreziqet natyrore , thatësira e madhe, • Ndotja e ujit,dhe varesia e drejtpërdrejt nga burimet e ujit, • Krizat sociale dhe inflacioni, • Pasiguria e furnizimit të rregullt me ujë të pijes për shkak të vjetërsisë së rrjetit/humbjeve të ujit, • Largimi i donatorëve për shkak të menaxhimit të dobët(raporti i ZKA -minus 1.4 mil € dhe ndikimit të politikës në kompani, • Rritje e kostove në mënyrë të pakontrolluar si çmimet e energjisë elektrike, • Infrastruktura e dobët , • Zbatimi i dobët i ligjeve (pamundësia për arkëtimin e borxheve – borxhet e këqija), • Likuiditeti i dobët financiar - vështirësia e pagesës së Kredisë , • Rritja e numrit të konsumatorve gjatë sezonit të verës.

14. STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE PLANIFIKIMI I PERSONELIT

14.1 Struktura organizative

KRU "Prishtina" Sh.A. është kompani publike rajonale, përkatësisht ndërmarrje e korporatizuar. Kompania më 01.07.2007 është organizuar në cilësinë e shoqërisë aksionare. Kapitali aksionar vlerësuar në 25,000 aksione, të gjitha në vlerë nominale prej 1 € për çdo aksion.

Në pajtim me Ligjin mbi kompanitë publike dhe Ligjin mbi shoqëritë tregtare (cituar më lartë), Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të gjitha aksioneve të Kompanisë. Ministria e Ekonomisë në emër të pronarit (aksioneve) e ushtron kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit, Statutit dhe akteve tjera nënligjore.

14.2 Struktura menaxhuese

Kompania menaxhohet drejtpërdrejtë nga zyrtarët e lartë të kompanisë:

- Krye shefi ekzekutiv
- Zëvendës krye shef ekzekutiv
- Zyrtari i Lartë Financiar dhe Thesarit
- Sekretari dhe
- Auditori i brendshëm

Në vartësi të drejtpërdrejtë të Krye shefit ekzekutiv gjithashtu janë:

- Drejtori Teknik,
- Drejtori Komercial si dhe
- Zyrtarët e tjerë nënrenditës të zgjedhur në pajtim me Ligjin në fuqi -DCBU (Departamenti për Cilësi të Ujit) dhe Departamenti i Humbjeve të ujit.

Menaxhimi kryhet edhe përmes bartësve të niveleve më të ulët: menaxherët ekzekutiv të departamenteve, shefat e shërbimeve teknike dhe administrative, menaxherët e Njësive Operative të Ujësjiellësve, Udhëheqësit e Impianteve për Trajtimin e Ujit, koordinatorët, zyrtarët etj.

14.3 Numri total i personelit operativ - teknik dhe financiar - administrativ

KRU "Prishtina" Sh.A., në Prishtinë në periudhën ndërmjet viteve 2023 - 2025 (duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara) tërë procesin e përpunimit, shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe largimin e ujërave të ndotura do ta përmbyllë me mesatarisht 539 punëtor në shtator 2022 deri 680 punëtorë (në vitin e fundit të këtij Planit të Biznesit - 2025).

Raportet, përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat ndërmjet stafit janë të përcaktuara mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin e detajuar të vendeve të punës.

Personeli që kryen punët dhe detyrat në KRU "Prishtina" Sh.A. është heterogjen:

- Nga aspekti i përgatitjes profesionale;
- Nga aspekti i përfaqësimit nacional;
- Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;
- Nga aspekti i përfaqësimit fetar;
- Nga aspekti social etj.

14.4 Ristrukturimi i personelit

Me qëllim të kufizimit të shpenzimeve të panevojshme përkatësisht rritjes së efikasitetit në punë, menaxhmenti i përkrahur nga palët e interesit do të jetë i kujdesshëm që të vlerësojë mundësinë e rristurimit të personelit ndërmjet shërbimeve të caktuara brenda ndërmarrjes.

Rishikimi i mundësisë do të orientohet duke analizuar në mënyrë të detajuar funksionimin e organogramit dhe transferit nga pjesa e shërbimeve administrative drejtë shërbimeve teknike dhe komerciale nën kujdesin e shtuar për rritjen e nivelit të shërbimit.

14.5 Struktura kualifikuese dhe gjinore

Personeli i KRU "Prishtina" Sh.A. në aspektin e përgatitjeve shkollore, kompetencave dhe përgjegjësi është shumë heterogjene. Prandaj kjo diferencë e bën të vështirë rritjen e shkallës së produktivitetit dhe menaxhimit më të mirë të personelit.

Në vazhdim është paraqitur tabela e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore për të gjithë të punësuarit si dhe struktura gjinore e personelit.

Tabela nr. 51 Tabela e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore për të gjithë të punësuarit si dhe struktura gjinore e personelit

Emërtimi	Struktura kualifikuese									Totali
	PhD	PSP-master	PSP	PLP-master	PLP	PMP	Sh. F. K. Lartë	Diplomë, Çertifika të	Shofer kat. të ndryshme	
Meshkuj	2	7	22	29	56	299	15	22	9	461
Femra	0	3	13	11	25	26	0	0	0	78
Totali	2	10	35	40	81	325	15	22	9	539
Struktura-meshkuj në %	100%	70%	63%	73%	69%	92%	100%	100%	100%	86%
Struktura-femra në %	0%	30%	37%	28%	31%	8%	0%	0%	0%	14%

14.6 Struktura nacionale

Zona e shërbimit të KRU "Prishtina" Sh.A., edhe nga aspekti i përbërjes nacionale është mjaft heterogjen. Në vazhdimësi i është kushtuar kujdes edhe përfaqësimit nacional.

Tabela nr. 52 Struktura nacionale

Emërtimi	Struktura nacionale					
	Shqiptar	Serb	Boshnjak	Turq	Roma	Totali
Meshkuj	449	11	1	/	/	461
Femra	78	0	0	0	0	78
Struktura në %	97%	2%	0%	0%	0%	0%

14.7 Struktura moshës së personelit

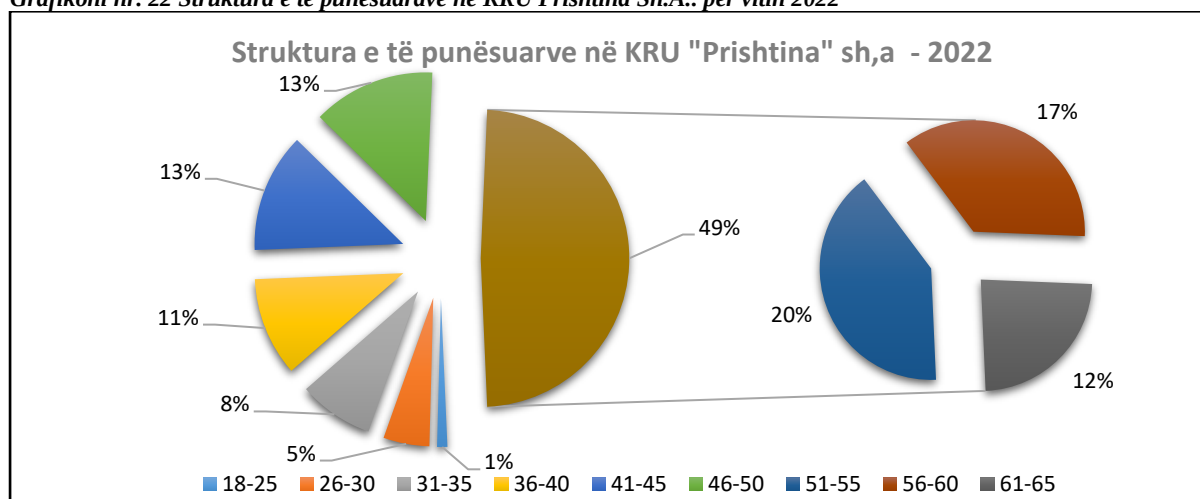
Fatkeqësisht mosha mesatare e personelit të punësuar në KRU "Prishtina" Sh.A., në përfundim të muajit gusht 2022 është rreth 48,21 vjeç. Kjo konsiderohet si një moshë kritike dhe alarm për ripërtëritjen e personelit.

Tabela nr. 53 Struktura moshës së personelit

Struktura moshës së personelit: Numri I të punësuarëve sipas moshës			Numri I të punësuarëve		Pjesëmarrja/ %	Totali I viteve	Mesatarja
Vjeçar		Vjeçar	Mesatarja e viteve				
18	deri	25	6	21.5	1%	129	48.21%
26	deri	30	27	28	5%	756	
31	deri	35	44	33	8%	1,452	
36	deri	40	58	38	11%	2,204	
41	deri	45	70	43	13%	3,010	
46	deri	50	72	48	13%	3,456	
51	deri	55	106	53	20%	5,618	
56	deri	60	94	58	17%	5,452	
61	deri	65	62	63	12%	3,906	
			539.00	42.83	100%	25,983	

Në grafikonin e mëposhtëm është pasqyruar mosha e personelit sipas grup moshave.

Grafikoni nr. 22 Struktura e të punësuarëve në KRU Prishtina Sh.A.. për vitin 2022



Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu kompensohet edhe shtesa për ushqimin ditor dhe shtesat tjera që rrjedhin nga Ligji i punës dhe Kontrata kolektive.

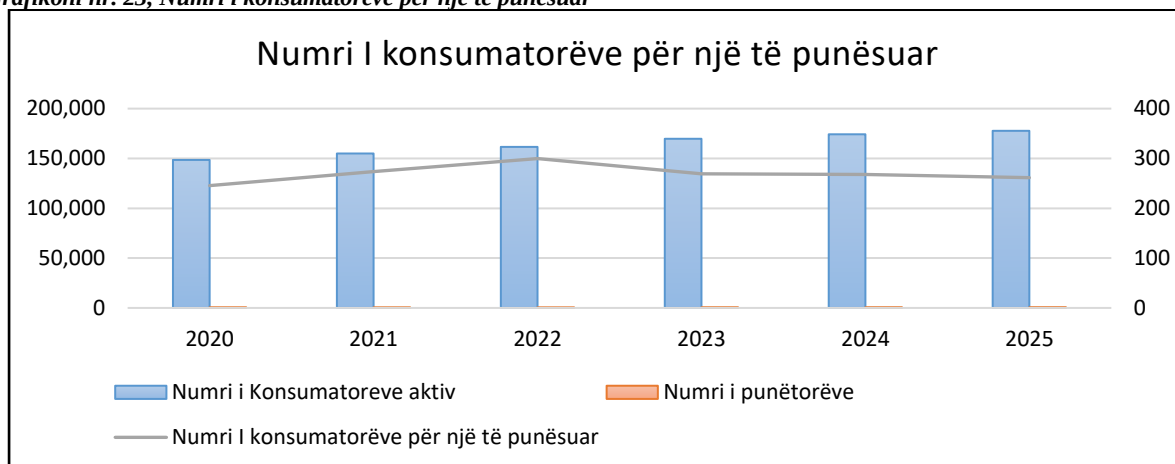
14.8 Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve. Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të Biznesit është rritja e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e konsumatorëve (e llogaritur për punëtor).

Tabela nr. 54 Krahasimi mes nr. të personelit ne raport me konsumatorë

Treguesit e performancës	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i konsumatorëve aktiv	148,510	154,974	161,589	169,740	174,242	177,727
Numri i punëtorëve	605	566	539	630	650	680
Numri i konsumatorëve për një të punësuar	245	274	300	269	268	261

Grafikoni nr. 23, Numri i konsumatorëve për një të punësuar



Grafikoni paraprak na tregon se numri i konsumatorëve është rritur në trend më të madh në krahasim me rritjen e numrit të punëtorëve. Në vitin 2020 shohim se ka qenë i punësuar mesatarisht një punëtor për 245 konsumatorë. Tendenca e rritjes së konsumatorëve prej vitit në vit është treguesi më i mirë i rritjes së vëllimit të punës për një pjesë të personalit përkatësisht rritja e produktivitetit në punë. Në përfundim të periudhës së këtij Planit të Biznesit pritet të jetë rreth 261 konsumatorë për një punëtor.

14.9 Numri i personelit që do të pensionohet sipas viteve

Mosha e pensionimit e nëpunësve civilë, si të gjinisë mashkullore ashtu edhe të asaj femërore, është gjashtëdhjetepesë (65) vjeç.

Nëpunësi civil informohet për përfundimin e punësimit, gjashtë (6) muaj para datës së pensionimit, nga administrata për menaxhimin e personelit të ndërmarrjes.

N vazhdim gjendet lista e stafit i cili do të pensionohet sipas viteve:

Tabela nr. 55 Numri i personelit që do të pensionohet sipas viteve
Numri I punëtorëve që do të pensionohen deri në fund të vitit

Numri I punëtorëve që do të pensionohen deri në fund të vitit 2022	2
Numri I punëtorëve që do të pensionohen deri në fund të vitit 2023	16
Numri I punëtorëve që do të pensionohen deri në fund të vitit 2024	11
Numri I punëtorëve që do të pensionohen deri në fund të vitit 2025	21

14.10 Skema organizative - Organogrami

Skema organizative e KRU "Prishtina" Sh.A. është e modelit të piramidës në delegimin e kompetencave, përgjegjësi dhe autorizimeve nga "lartë-poshtë", kryerjen dhe raportimin e përbushjes së të njëjtave nga "poshtë-lartë". Skema organizative aktuale është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e mbajtur më 21.10.2020, vendimi nr. 2020/ 1640.

Skema mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të bëjë në emër të aksionarit e bën Bordi i Drejtorëve (Qeveria e Republikës së Kosovës). Bordi do të rishikojë sipas nevojës strukturën organizative.

Grafikoni nr. 24 Skema Organizative

