



Kompania Rajonale e Ujësjetësimit

*Regional Water Supply Company
Regionalna vodovodna kompanija*

KRU GJAKOVA SH.A.

**Rishikimi i Planit të
Biznesit
2024–2026**

Korrik, 2024

Përmbajtja

| | | |
|--------------|---|-----------|
| I. | Përmbledhja Ekzekutive | 5 |
| II. | Të dhënat mbi Kompaninë | 6 |
| | <i>II.1. Zona e shërbimi</i> | 6 |
| | <i>II.2. Impianti për trajtimin e ujërave të ndotura ITUN</i> | 8 |
| III. | Vizioni dhe misioni i Kompanisë | 9 |
| IV. | Synimet dhe objektivat kryesorë | 9 |
| V. | Struktura organizative dhe stafi | 12 |
| VI. | Prioritetet dhe rezultatet për çdo sektor | 15 |
| | <i>1. Objektivat e Kompanisë për Administratë/Burimet njerëzore</i> | 15 |
| | <i>1.1 Zhvillimi Profesional dhe Trajnimet</i> | 16 |
| | <i>1.2. Plani Strategjik i stafit</i> | 20 |
| | <i>2. Objektivat e Kompanisë për Dep. Teknik</i> | 22 |
| | <i>3. Objektivat e Kompanisë për Dep. Financiar</i> | 26 |
| | <i>4. Objektivat e Kompanisë për Dep. Komercial</i> | 29 |
| | <i>5. Objektivat e Kompanisë për Zyren e Teknologjisë Informatike</i> | 32 |
| VII. | Analiza dhe parashikimi i menaxhimit të kërkesës së ujit | 34 |
| VIII. | Burimet e furnizimit për periudhën e planifikimit | 36 |
| IX. | Zhvillimi i planeve të mundshme | 37 |
| | <i>Teknike</i> | 38 |
| | <i>Financiare</i> | 48 |
| | <i>Administrative /Burime njerëzore</i> | 50 |
| X. | Zhvillimi i një biznesi të qëndrueshëm | 56 |
| XI. | Pasqyrat dhe tabelat financiare 2024-2026 | 56 |
| | <i>SWOT Analiza</i> | 62 |
| | <i>Pasqyra e të Ardhurave 2023-2024</i> | 63 |
| | <i>Pasqyra e Pozicionit Financiar 2023-2024</i> | 64 |

Lista e figurave

Figura 1. Paraqitja skematike e mbulueshmërisë në zonën e shërbimit në KRU Gjakova

Figura 2 – Ndarja e stafit sipas gjinisë

Figura 3 – Ndarja e punëtorëve sipas njësive operative

Figura 4 – Numri i punëtorëve në departamentit teknik i shprehur në përqindje

Figura 5 – Investimet Infrastrukturore –Vetanake (viti 2024-2026)

Figura 6- Rritja e stafit 2024-2026

Figura 7 - Organogrami – struktura organizative në fuqi

Figura 8 - Planifikimi i Shpenzimeve dhe Arkëtimit për vitin 2024

Figura 9 - Planifikimi i Shpenzimeve Operative për vitin 2024

Figura 10- Shpenzimet Operative (euro) 2024-2026

Figura 11- Planifikimi i Arkëtimit dhe Shpenzimeve 2024-2026

Figura 12 - Planifikimi i Faturimit dhe Arkëtimit për vitin 2024 (% e arkëtimit)

Lista e tabelave

Tabela 1 – Disa tregues komercial të kompanisë.....

Tabela 2 – Edukimi i stafit të kompanisë 2024.....

Tabela 3 – Ndarja gjinore në kompani.....

Tabela 4 – Ndarja e punëtorëve sipas njësive operative.....

Tabela 5 – Moshë e stafit në kompani.....

Tabela 6 – Numri i punëtorëve sipas departamenteve i shprehur në %.....

Tabela 7- numri i punëtorëve Dep. Teknik.....

Tabela 8 - Të dhënat baze të sektorit të shitjes.....

Tabela 9 - Të dhënat mbi arkëtimet.....

Tabela 10 - Treguesit funksional.....

Tabela 11 - Bilanci i kërkesës dhe kapacitetit të furnizimit për zonën e shërbimit.....

Tabela 12 - Burimet vetanake në zonën e shërbimit.....

Tabela 13 - Staf i kompanisë në vitet në vijim

Tabela 14 - Fitimi operativ per vitin 2024

Tabela 15- Shpenzimet Operative për vitin 2024

Tabela 16 - Shpenzimet Operative 2024-2026

Tabela 17 - Fitimi Operativ ndër vite 2024-2026

Tabela 18 - Planifikimi i faturimit, arkëtimit 2024 (% e arkëtimit)

Tabela 19– Të dhënat kryesore financiare 2024-2026.....

Lista e shkurtimeve

| | |
|----------------|--|
| BP | <i>Plani i biznesit</i> |
| TI | <i>Teknologjia e informacionit</i> |
| GIS/SIG | <i>Geographic Information System / Sistemi Informativ Gjeografik</i> |
| ARRU | <i>Autoriteti Rregullator i Ujërave</i> |
| ATK | <i>Administrata Tatimore e Kosovës</i> |
| PMA | <i>Plani i Menaxhimit të Aseteve</i> |

I. Përmbledhja Ekzekutive

Plani i Biznesit i KRU “Gjakova” Sh.A. 2024-2026, është hartuar dhe rishikuar me kontributin e dhënë nga stafi menaxhues i Kompanisë, nën mbështetjen e Bordit të Drejtorëve.

Plani është përgatitur duke marrë parasysh gjendjen ekzistuese të Kompanisë, trendin e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë dhe rajon, me qëllim që të përshtatet praktikat më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm financiar dhe tekniko–teknologjik të saj. Gjithashtu nëpër të gjitha fazat e hartimit dhe implementimit të të gjitha dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe ambienti ekonomik e social në Republikën e Kosovës.

Plani i Biznesit, identifikon synimet kryesore të kompanisë, plotësimi i të cilave do të mundësojë që KRU “Gjakova” të arrijë objektivat e saj strategjike, të cilat kanë për qëllim përmirësimin e performancës së kompanisë, duke menaxhuar prodhimin dhe arkëtuar të ardhurat potenciale si subjekt ekonomik.

Plani i Biznesit gjithashtu përcakton synimet e KRU “Gjakova” Sh.A për përgatitjen e ofrimit të shërbimeve përherë e më shumë cilësore dhe të besueshme për konsumatorët.

Me këtë Plan, janë përcaktuar orientimet dhe objektivat e zhvillimit të kompanisë, duke marrë për bazë rezultatet e pritshme për 3 vitet e ardhshme, por padyshim edhe rezultatet e punës gjatë viteve të kaluara.

Me qëllim përfshirjen sa më të gjërë të synimeve të kompanisë, janë zbërthyer në një numër objektivash dhe qëllimesh respektive të cilat duhet t’i arrijnë njësitë operative të saj. Realizimi i synimeve të përcaktuara për të gjitha departamentet dhe njësitë operative do të monitorohet dhe përmirësohet hap pas hapi nga grupi menaxhues i kompanisë.

Plani i Biznesit do t’i mundësojë KRU “Gjakova”, që të analizojë, monitorojë dhe vlerësojë performancën e saj në të gjitha nivelet e njësive operative dhe të përgatisë plane të detajuara veprimi për implementimin e suksesshëm të strategjisë së zhvillimit. Prandaj Plani identifikon treguesit kryesor të performancës, të cilët do të përdoren për të vlerësuar dhe krahasuar zbatimin e të gjitha aktiviteteve si dhe përcjelljen e arritjes të të gjitha objektivave të kompanisë .

Në këtë drejtim angazhimi profesional nga ana e punonjësve në një anë dhe investimet në rritjen e kapaciteteve të prodhimit të ujit dhe shërbimeve tjera të lidhura me to, si dhe arkëtimit të të ardhurave në anën tjetër, janë në pajtueshmëri të plotë me misionin dhe vizionin e kompanisë.

Duke e përmbyllur, kam kënaqësinë të përgëzoj Bordin e Drejtorëve, ekipin konsulent në implementimin e Projektit të Impiantit të Ujërave të zeza, për bashkëpunimin e sinqertë për zhvillimin e politikave progresive për Kompaninë sipas Ligjit mbi NP, të gjithë menaxherët, zyrtarët dhe punonjësit e Kompanisë sonë për punën e zellshme që kanë bërë për hartimin e këtij Plani Biznesi 2024-2026.

Falendëroj partnerët tanë, si dhe mirënjohje dhe respekt të veçantë për konsumatorët tanë, të cilët na besojnë dhe inkurajojnë që shërbimet tona për komunitetin të jenë përherë me cilësi dhe sasi me furnizim të pandërprerë, e që shpresojmë të kenë përmirësuar dhe lehtësuar më shumë nevojat e përditshme dhe jetën e tyre.

II. Të dhënat mbi Kompaninë

Ndërmarrja për prodhimin dhe shpërndarjen e ujit të pijshëm për rajonin e Gjakovës, Rahovecit dhe Lumbardhit, ekziston prej vitit 1985, e krijuar me vendimin e Qeverisë së Kosovës - Ministrisë e Tregtisë dhe Industrisë nr. 811292086 datë 04.04.2019 dhe e regjistruar me emrin KRU “Gjakova”- si Ndërmarrje Publike e themeluar për prodhimin dhe shpërndarjen e ujit të pijshëm dhe për trajtimin e ujërave të zeza nën administrim.

KRU "Gjakova" është nisur si projekt shumë dimensionesh ku aktivitetet kryesore të saj janë paraparë të jenë ujitja, furnizimi me ujë të pijes, meliorimi i tokave bujqësore dhe mbrojtja e ambientit.

Ky projekt është bashkë-financuar nga dy banka, nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (BNRZH) dhe Banka e Kosovës BANKOSI me pjesëmarrje 2/5 dhe 3/5 respektivisht. Kështu Gjakova për herë të parë u përfshi në një projekt të ri që konsiderohej në atë periudhë si një prej veprave më kapitale në Kosovë.

Perspektiva ishte në anën e projektit HS “Radoniqi”, që shtonte shpresat e banorëve për të shijuar ujin e pijes por edhe për të ujitë kulturat lavërtare dhe perimore, në arat që deri në atë kohë ishin të thata, që shijonin vetëm të reshurat natyrore. Perspektiva e zgjerimit të rrjetit HS “Radoniqi” ishte planifikuar nga ekspertët që të zhvillohet në faza, përkatësisht në një periudhë të caktuar në dy faza të veçanta. Në fazën e parë është përfshirë Gjakova, Rahoveci dhe 36 fshatra të këtyre komunave duke ecur në perspektiv të përfshirjes së fshatrave dhe të komunës së Prizrenit, e nga ana tjetër edhe gjerësinë dhe gjatësinë e shumë fshatrave të Gjakovës dhe Rahovecit.

KRU “Gjakova” Sh.A, si projekt i nisur nga një grup entuziastësh, sot është ndër Kompanitë e shërbimeve publike të ujësjellësit dhe kanalizimit të ujërave të zeza më të madha në rajon, me zonën më të madhe të shërbimit dhe me shërbimin më të mirë ndaj konsumatorëve. Shërbimet e kësaj kompanie nuk janë ndërprerë as për një çast të vetëm që nga inaugurimi i sistemit madje as në kohë të luftës, që tregon një përkushtim të pamohueshëm të grupit menaxhues dhe punëtorëve të vet për ofrimin e shërbimeve.

II.1. Zona e shërbimit

KRU “Gjakova” Sh.A. Gjakovë, ka kapacitet dhe mund të furnizon me ujë të pijshëm rreth 230,000 banor, me kapacitet 1,000 lit/sec, apo prodhim të ujit të pijes në sasi prej 86,400 m³ në ditë.

KRU Gjakova, posedon kaptazhën në lumin Bistrica të Deçanit, kanalin derivues prej 9 km, Liqenin e Radoniqit, si i vetmi burim kryesor dhe burimet vetanake në fshatrat: Damjan 1 & 3, Gërqinë, Opterushë, Hoqë e Madhe, Senoc, Drenoc dhe burimin në bjeshkën e Babaj Bokës, që shërbejnë për furnizim për këto fshatra.

Kapaciteti (Maksimal) i Liqenit është 117 milion m³, kur është i mbushur plotë, në kotën mbidetare prej 456 m, gjatësia maksimale e Liqenit është 5,035m, gjerësia maksimale e Liqenit është 2,100 m’, thellësia maksimale është 61m, sipërfaqja e Liqenit me ujë në kuotën maksimale është 644 hektar.

Stacioni i filtrave për trajtimin e ujit faza I & II, 40 rezervuare të ujit me kapacitet prej: 23,543 m³, 36 stacione pompimi, rrjet primar dhe sekondar të ujësjellësit të rexhistruara në ArcMAP 1,245,308 m, apo 1,245 kilometra.

Zona e shërbimit në KRU Gjakova për kryerjen e shërbimeve të ujit të pijes dhe largimit të ujërave të ndotura shtrihet në 2 komuna të Republikës së Kosovës (Komuna Gjakovë dhe Rahovec) dhe 12 fshatra të Komunës së Prizrenit.

Furnizimi me ujë për konsumatorët nën shërbimin e Kompanisë, bëhet nga liqeni i Radoniqit, duke kaluar në disa procese trajtimi.

Shtimi i kërkesave për ujë është rritur së tepërmi gjatë viteve të fundit prej prodhimit e deri tek shpërndarja, e kjo sidomos gjatë kohës me thatësira, kështu që Kompania ka stabilitet të furnizimit në përjashtim në zonën e Gërçines ku furnizohet nga burimi vetanak dhe në kohën e thatësirave kemi mungesë të ujit në burim.

Zonën e mbulimit po e paraqesim edhe në hartë, ku janë të paraqitura edhe burimet vetanake.

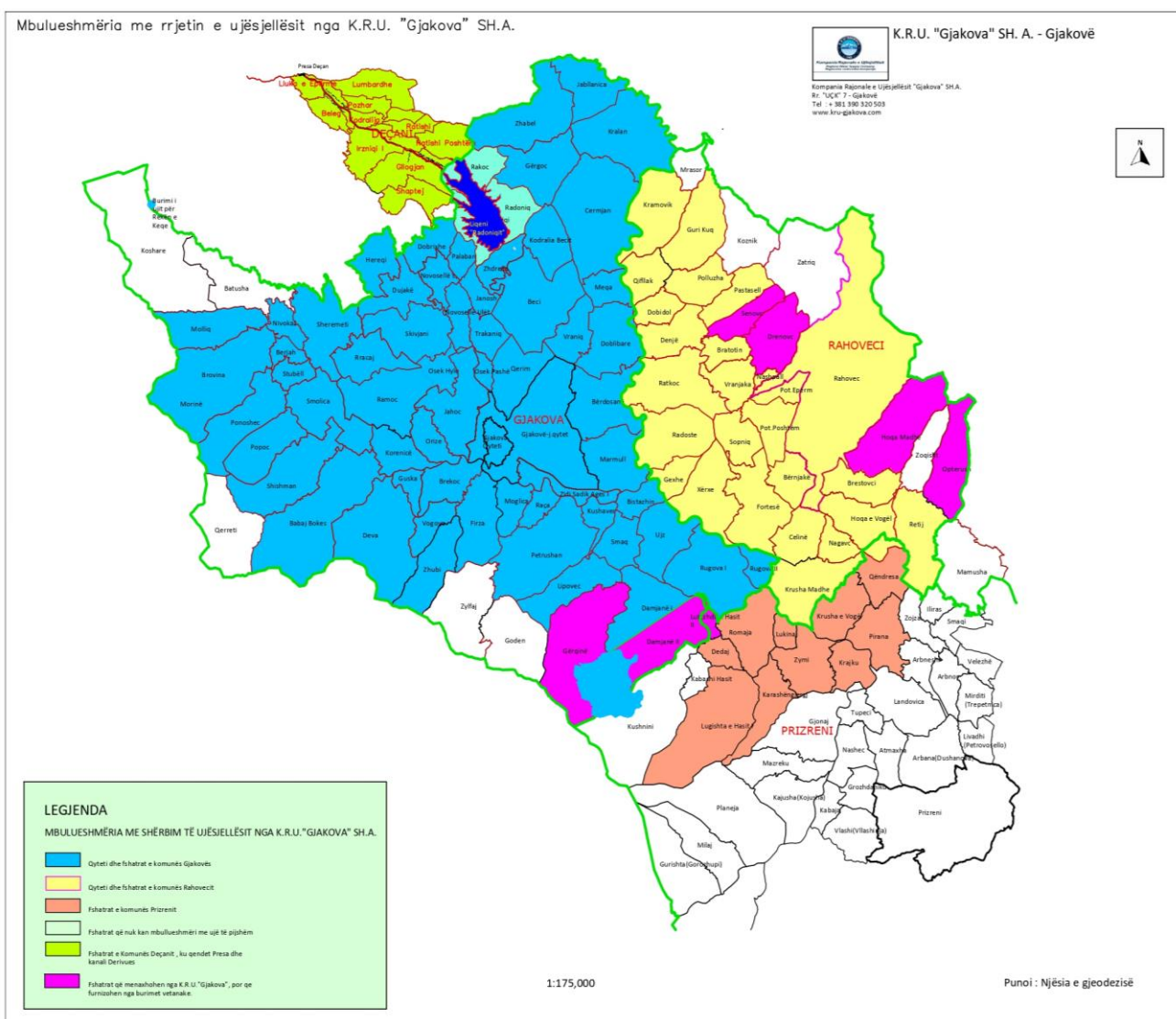


Figura 1. Paraqitja skematike e mbulueshmërisë në zonën e shërbimit në KRU Gjakova

II.2. Impianti për trajtimin e ujërave të ndotura ITUN

Përveç furnizimit me ujë të pijshëm KRU “Gjakova” bënë shërbime për menaxhimin dhe largimin e ujërave të ndotura, me një rrjet prej 86 km, ku prej tyre janë të regjistruara në ArcGIS: 68.607 km apo 79.78% si në vijim: Gjakovë 63.703 km, rrjet kanalizim fekal të cilat janë edhe të regjistruara në ArcGIS 100%, dhe Rahoveci 23 km, rrjet kanalizimi fekal, ku prej tyre janë të regjistruara në ArcGIS 4.904 km, apo 23.3%, në kuadër të rrjetit kemi edhe 1,890 puseta të kanalizimit fekal dhe 1,356 puseta të kanalizimit atmosferik.

ITUN Gjakova është ndërtuar brenda një ngastre me terren të gjelbër prej rreth 5.4 ha, në kufirin jug-lindor të Qytetit në anën e majtë të bregut të lumit Erenik. Terreni i ITUN është i rrafshët dhe shpatet e terrenit kanë një pjerrësi të vogël drejt lumit Erenik. Lartësia e pjesës kryesore të kantierit është midis 350 masl dhe 334 masl.

Qëllimi kryesor i ITUN-it është të trajtojë dhe përpunojë ujërat e ndotura në mënyrë që ato të mund të shkarkohen në mënyrë të sigurt përsëri në mjedis ose të ripërdoren për qëllime të ndryshme pa shkaktuar dëm për shëndetin e njeriut ose mjedisin. Qëllimi kryesor i impiantit për trajtimin e ujërave të ndotura (ITUN) është: largimi i ndotësve, mbrojtja e shëndetit publik, mbrojtja e mjedisit, ripërdorimi i ujit, pajtueshmëria me rregulloret, rikuperimi i burimeve dhe efikasiteti i kostos.

Në Shkurt të vitit 2023 është bërë dorëzimi i projektit dhe ITUN është zyrtarisht aset i KRU “Gjakova” Sh.A. Kapaciteti i trajtimit në ITUN është 30,000 p.e (banor ekuivalent) që i shërben rreth 51% të qytetit të Gjakovës. Uji i trajtuar (efluent) shkarkohet në lumin Erenik dhe kufizimet e zbatueshme të efluentit janë të përcaktuara në Udhëzimin Administrativ MMPH – Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujqor.

Përshkrimi i sistemit të ITUN Gjakova

Përshkrimi i mëposhtëm i referohet Fazës A të ITUN, me kapacitet prej 29,080 P.E. dhe në Fazën B ku janë projektuar dhe ndërtuar punët ndërtimore (pa instalim të pajisjeve elektrike dhe mekanike). ITUN Gjakova është një sistem trajtimi me llum aktiv, me stabilizim të njëkohshëm aerobik të llumit për heqjen e karbonit dhe azotit (nitrifikimi - denitrifikimi) i dizajnuar për Fazën A dhe parashikimin e largimit biologjik dhe kimik të fosforit në zgjerimin e ardhshëm (Faza B). Uji i ndotur (influent) hyn në stabilimentin e marrjes me gravitet përmes një tubi DN 700 (Faza A) dhe DN 400 (Faza B) ku rrjedha ndahet dhe drejtohet në dy kanale me grila të trasha.

Përshkrimi i mëposhtëm i referohet Fazës A të ITUN, me kapacitet prej 30,000 P.E. dhe në Fazën B ku janë projektuar dhe ndërtuar punët ndërtimore (pa instalim të pajisjeve elektrike dhe mekanike). ITUN Gjakova është një sistem trajtimi me llum aktiv, me stabilizim të njëkohshëm aerobik të llumit për heqjen e karbonit dhe azotit (nitrifikimi - denitrifikimi) i dizajnuar për Fazën A dhe parashikimin e largimit biologjik dhe kimik të fosforit në zgjerimin e ardhshëm (Faza B). Uji i ndotur (influent) hyn në stabilimentin e marrjes me gravitet përmes një tubi DN 700 (Faza A) dhe DN 400 (Faza B) ku rrjedha ndahet dhe drejtohet në dy kanale me grila të trasha.

Sistemi i ITUN përbëhet nga:

- Njësia e grilave të trasha
- Stacioni i pompimit për kapërderdhjen e ujërave atmosferike
- Stacioni i pompimit në hyrje
- Njësia e grilave të imëta
- Rezervuarët për largimin e rërës dhe yndyrave
- Matja e rrjedhës në hyrje
- Rezervuarët e ajrimit të zgjatur për stabilizim të njëkohshëm të llumit
- Rezervuarët e sedimentimit përfundimtar
- Matja e rrjedhës së efluentit
- Njësia e dezinfektimit me rreze UV
- Stacioni i pompimit për ri-qarkullim të llumit
- Rezervuari i llumit
- Njësia për çujëzimin e llumit
- Shtretërit për tharjen e llumit
- Njësia për trajtimin e aromës

III. Vizioni dhe Misioni i Kompanisë

Misioni

Misioni i KRU “Gjakova” Sh.A. është të ofrojë shërbime të pandërprera të furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza që përmbushin standardet e OBSH-së, ruajnë sigurinë publike, tregojnë përgjegjësi në angazhimet tona sociale dhe mjedisore, veprojnë në mënyrë të drejtë dhe me mirësjellje ndaj komuniteteve që shërbejmë, duke ofruar shërbime për kënaqësinë e tyre me kosto të përballueshme.

Vizioni

Vizioni i KRU “Gjakova” Sh.A. është të jetë një pikë referimi rajonale në ofrimin e shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, që përmbushin standardet më të larta ndërkombëtare në cilësinë, nivelet e shërbimit dhe kënaqësinë e konsumatorëve.

IV. Synimet dhe objektivat kryesorë

KRU "Gjakova" Sh.A, prej vitesh vazhdon të rritet e bashkë me të edhe synimet e objektivat e afërm dhe të largët, së bashku me shërbime më të mira për konsumatorët e Gjakovës dhe të zonës së mbulimit me shërbim.

Ky plan biznesi që po prezantojmë, është një mjet për të marrë vendime për shpërndarjen e burimeve në funksionet kryesore të aktiviteteve të kompanisë dhe investimet që do ta ndjekin, në zgjerimin ose diversifikimin e funksioneve të biznesit në një mënyrë që rritet vlera e shërbimeve për klientët dhe palët e tjera të interesuara ndaj nesh.

Koncepti i vlerës për palët e interesuara është i ndryshëm për shërbimet publike si ai i KRU "Gjakova" siç është për shërbimet private. Në sipërmarrjet private, vlera për palët e interesuara matet kryesisht në vlera monetare ndërkohë që në shërbimet publike, palët e interesuara kanë një gamë të gjerë prioritetesh. Problemi kryesor për ne është sigurimi i ujit të pijshëm të sigurt, i cili ndikohet nga konsideratat mjedisore, rregullatore, politike dhe ekonomike, si dhe në axhendën sociale dhe të komunitetit. Shërbimet komunale të kompanisë sonë kryejnë aktivitete të shumta të planifikimit, të cilat janë të lidhura me zhvillimet e komunitetit gjakovar dhe zhvillimit të qytetit.

Ky planifikim ofron një zgjidhje të mundshme për këto sfida, pasi ajo është e lidhur me planifikimin e aktiviteteve aktuale të biznesit nën një kornizë të përbashkët, duke i lidhur të gjitha vendimet me buxhetin dhe qëllimet themelore të rritjes së shërbimeve të kompanisë.

Gjithnjë e më shumë, menaxhimi i shërbimeve të ujit kërkon një perspektivë sipërmarrëse dhe vizion. Sfida për shërbimet e ujit është të kuptuarit e spektrit të kushteve potenciale të tregut dhe zhvillimin e strategjive që të:

- Mbroj aftësinë e kompanisë për të vazhduar dhënien e shërbimeve të besueshme dhe me kosto efektive dhe
- Të japi mundësi për organizimin e rritjes dhe zhvillimit të kompanisë.

Kjo nënkupton marrjen e vendimeve se si të investohet megjithëse burimet janë të kufizuara, për të arritur objektivat pa vendosur aktivitetin në rrezik dhe me kthime financiare të kënaqshme.

Numri i përgjithshëm i klientëve të shërbimeve tona është rritur çdo vit, e në mbarim të vitit fiskal 2023 ka qenë 47,724 prej të cilëve 42,573 amvisëri, biznese 4,744, ente 407 konsumatorë.

KRU "Gjakova", gjatë aktivitetit të vet për vitin 2023 ka operuar me këto parametra statistikore:

- prodhimi i ujit ishte 15,726,213 m³ ujë
- gjatësia e tubave primarë dhe sekondarë, e fiksuar mbi 1,274 kilometra;
- uji pa të ardhura (humbjet) 48%;
- përqindja e ujit të regjistruar / shpenzuar nga konsumatorët 100%;
- uji i shpenzuar lexohet në 47,646 ujëmatës;
- në fund të vitit 2023 të punësuar janë 296 punëtor;
- çmimi i ujit dhe i shërbimeve ndryshojnë sipas tarifave të përcaktuara nga ARRU-ja;

KRU "Gjakova" financohet kryesisht nga mjetet e veta financiare dhe nga donatorët vendorë siq janë: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Komunitat në zonën e shërbimit dhe donatorë ndërkombëtar siq janë:

KFW, DORCH/CDI. Ndërkohë të dhënat rreth objektivave për prodhimin e ujit, numrin e konsumatorëve dhe matësve janë si më poshtë:

| Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Numri i konsumatorëve | 47,724 | 49,684 | 51,684 | 53,584 |
| Uji i pa faturuar në % | 48% | 47% | 46% | 45% |
| % e kons. me ujëmatës | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabela 1 - Disa tregues komercial të kompanisë

Synimet dhe objektivat kryesore të kompanisë për periudhën 2024– 2026 të përmbledhura janë:

- Implementimi i një sistemi modern kompjuterik;
- Rritja e transparencës në raportimet të cilat i bënë Kompania ndaj menaxhimit të kompanisë, Bordit dhe palëve të treta të interesuara;
- Rritja e normës së mbulesës së punës në vitin 2024 në 1.31;
- Rritja e vlerës së asetëve për periudhën 2024-2026 në 1.5% për tre vitet;

Këta tregues dhe objektiva janë të ndikuara nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm të paraqitura si më poshtë:

1. Faktorët e brendshëm:

PËRPARËSITË

- Shtirje me pozitë mjaft të mirë gjeografike për furnizim me shërbimet tona;
- Posedim i stafit profesional ambicioz dhe me përvojë;
- Ekziston mundësia e zgjerimit të mëtejshëm të tregut, në lokalitetet pa ujësjellës dhe kanalizim.

DOBËSITË

- Vjetërsia e stabilimenteve dhe pajisjeve për përpunimin e ujit;
- Kapacitet i pamjaftueshëm përpunues;
- Mbulimi i kanalit derivues i papërfunduar, rreziku nga huthja e gjallesave në kanalim hapur;
- Vjetërsia e rrjetit të ujësjellësit dhe humbjet e mëdha në shpërndarje;
- Vjetërsia e disa pompave të ujit dhe mungesa e pjesëve rezervë;
- Vjetërsia e rrjetit të kanalizimit;
- Kualitet i dobët i materialit;
- Profil i pamjaftueshëm i gypave, e me këtë edhe pamjaftueshmëri e kapacitetit hidraulik në përmbushjen e nevojave të rritura (këtu mendohet për Ø <300mm);
- Nevoja për veçimin e kanalizimeve të përziera;
- Mungesa e një sistemi të pastrimit të ujërave të përdorura;

2. Faktorët e jashtëm:

PËRPARËSITË

- Resurse të bollshme të ujit të papërpunuar dhe cilësorë;
- 80% e konsumatorëve furnizohet me gravitacion (39,582 konsumatorë)
- 81.25% e furnizimit të lexuar nga shuma e faturuar është me gravitacion
- Konfiguracion i mirë i terrenit për grumbullimin dhe largimin e ujërave të përdorura;

DOBËSITË

- Informim i dobët i popullatës dhe pamjaftueshmëri edukative për ruajtjen e mjedisit;
- Numër i madh i rasteve të kategorisë sociale;
- Pamjaftueshmëri e kuadrit legjislativ;

V. Struktura organizative dhe stafi

KRU "Gjakova" udhëhiqet nga Bordi i Drejtorëve dhe Zyrtarët e Lartë: Kryeshefi Ekzekutiv , Auditori i Brendshëm, Zyrtari Kryesor Financiar dhe Sekretari i Korporatës / Këshilltari i Përgjithshëm.

Grupi menaxhues i kompanisë përbëhet nga Kryeshefi Ekzekutiv, i mbështetur nga ekipi i tij i menaxhimit, gjegjësisht nga Drejtorët e Departamenteve.

Janë katër (4) Departamente Organizative në kuadër të Kompanisë si më poshtë:

- Departamenti i Administratës/ Burimeve Njerëzore
- Departamenti Teknik
- Departamenti i Financave
- Departamenti Komercial
- Njësia e Labororit, e cila raporton drejtpërdrejt tek Kryeshefi Ekzekutiv.

KRU "Gjakova" është një kompani publike nën administrimin e pushtetit qendror (Qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila njëherit është edhe aksionare e Ndërmarrjes) dhe në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore, bazohet në legjislacionin, Ligjet në fuqi në Kosovë , aktet nënligjore si dhe Rregulloret e brendshme të Kompanisë të hartuara konform ligjeve në fuqi në Kosovë:

- Ligji i Punës në Kosovë 03/L-2012;
- Manuali i Politikave të Burimeve Njerëzore;
- Udhëzimi administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të Konkursit nësektorin publik (MPMS);
- Rregullorja mbi procedurat e themelimit të marrëdhënies së Punës në K.R.U-GjakovaSh.a;
- Rregullorja Mbi Organizimin e Brendshëm dhe përshkrimet e vendeve të punës;
- Rregullorja për Pagat;
- Rregullorja mbi Marrëdhënien në Punë të Punëtorëve;
- Rregullorja mbi paradhëniet (Akontacionet) në KRU-Gjakova Sh.a;

- Rregullorja Për Shpërblimin e Punëtorëve në KRU-Gjakova Sh.a;
- Rregullorja Mbi Përgjegjësinë Disiplinore dhe materiale të punëtorëve.

Në vitin 2023, Kompania numëron 296 punëtor të përqendruar si më poshtë:

Tabela në vijim tregon nivelin arsimor të stafit të KRU Gjakova, ku 30.82% e të punësuarve kanë diplomë universitare / master /Doktor ose kualifikime të tjera të larta dhe 57.53% e stafit kanë diplomëtë shkollës së mesme dhe të lartë, si dhe përafërsisht 11.64% e stafit kanë vetëm një arsim bazë.

| Edukimi | Nr. i stafit | Përqindja |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Edukimi bazë /Fillorë | 34 | 11.64% |
| Edukimi i mesëm | 166 | 55.48% |
| Edukimi i lartë / Shkollë e lartë | 6 | 2.05% |
| Fakultet / Bachelor | 71 | 24.32% |
| Master | 18 | 6.16% |
| Doktor | 1 | 0.34% |
| Totali | 296 | 100% |

Tabela 2 - Edukimi i stafit të kompanisë 2024

Tabela e mëposhtme pasqyron ndarjen gjinore në kompani, ku raporti është afërsisht 18% deri 82% në favor të punëtorëve meshkuj.

| Gjinia | Nr. | Nr./% |
|--------------|------------|-------------|
| Femra | 52 | 18% |
| Meshkuj | 244 | 82% |
| Total | 296 | 100% |

Tabela 3 – Ndarja gjinore në kompani

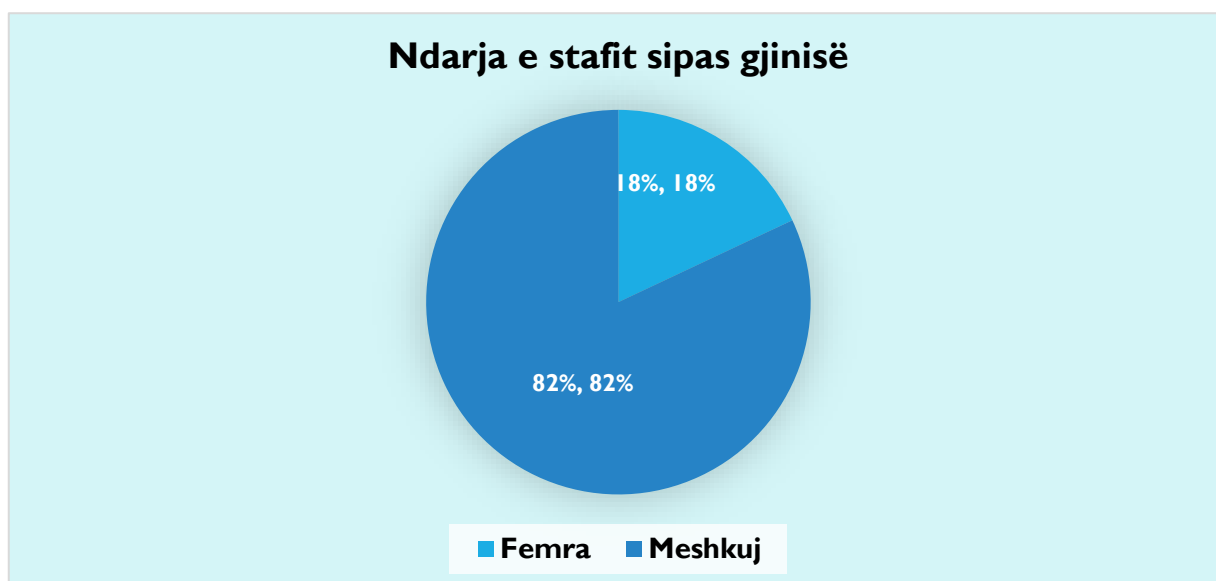


Figura 2 – Ndarja e stafit sipas gjinisë

Ndarja e numrit të punëtorëve në KRU Gjakova sipas Njësive Operative deri në Shtator 2023.

| Vendndodhja | Nr. i stafit |
|-------------------|--------------|
| Gjakova (Selia) | 241 |
| Njësia në Prizren | 25 |
| Njësia në Rahovec | 30 |
| Totali | 296 |

Tabela 4 – Ndarja e punëtorëve sipas njësive operative

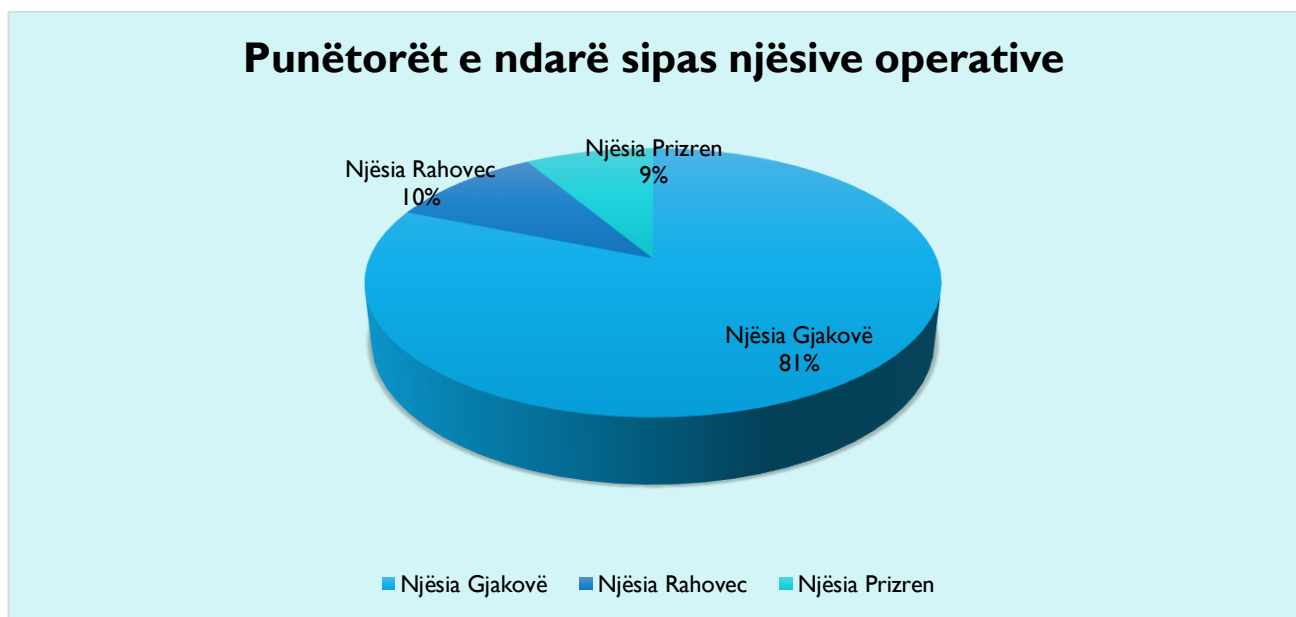


Figura 3 – Ndarja e punëtorëve sipas njësive operative

Tabela e më poshtme paraqet numrin e profilit të moshës së stafit të KRU- Gjakova ku 16.10% janë të moshës 60-65 vjeçare, 33.22% të punëtorëve janë të moshës nga 50-59 vjeçar, 18.84% janë të moshës 40-49 vjeçar, 23.29% janë të moshës 30-39 vjeçar dhe 8.56% janë të moshës 20-29 vjeçar.

| Mosha e punëtorëve | Numri i Punëtorëve | Përqindja |
|--------------------|--------------------|----------------|
| 20-29 | 25 | 8.56% |
| 30-39 | 72 | 23.29% |
| 40-49 | 55 | 18.84% |
| 50-59 | 97 | 33.22% |
| 60-65 | 47 | 16.10% |
| | 296 | 100.00% |

Tabela 5. Mosha mesatare e punëtorëve është 47.7 vjet

| Nr. | Sektori | Nr. i punëtorëve |
|--|---|------------------|
| 1 | Departamenti i Administratës/Burimeve Njerëzore | 50 |
| 2 | Departamenti Komercial | 85 |
| 3 | Departamenti Financiar | 12 |
| 4 | Departamenti Teknik - GJK | 87 |
| 4.1 | Njësia Operative - Prizren | 25 |
| 4.2 | Njësia Operative - Rahovec | 30 |
| 4.3 | Zyra e IT-së | 3 |
| 4.4 | Zyra e Prokurimit | 4 |
| Totali në të gjitha Departamentet | | 296 |

Tabela 6 – Numri i punëtorëve në departamente i shprehur në përqindje

VI. Prioritetet dhe rezultatet për çdo sektor

1. Objektivat e Kompanisë për Administratë/Burimet Njerëzore

Departamenti i Administratës/Burimeve Njerëzore pranë K.R.U “Gjakova”, aktivitetet e tij i realizon në bazë të direktivave paraprakisht të përcaktuara në kuadër të këtij Departamenti, me të vetmin qëllim realizimin e vizionit dhe misionit të kompanisë.

Qëllimi i këtij plani biznesi sa i përket burimeve njerëzore, është të stabilizohet dhe modernizohet sistemi (punonjësit, proceset dhe organizimi), duke ndërtuar së pari infrastrukturën dhe duke identifikuar nevojat e fuqisë punëtore për trajnim dhe zhvillim të mëtejshëm.

Burimet Njerëzore janë njerëzit përfshirë (diturinë e tyre, aftësitë dhe shkathtësitë), të cilët kryejnë punët konkrete brenda kompanisë. Burimet paraqesin mjet nëpërmjet të cilave ndërmarrjet duke kryer misionin e tyre, këto burime i transferojnë në vlera të reja të përdorimit sipas nevojave dhe kërkesave të tregut.

Vizioni i Burimeve Njerëzore, është të ketë një sistem funksional dhe modern më të mirin në mesin e ndërmarrjeve të ujësjellësit në nivel vendi. Roli i saj është të sigurojë njohuri, këshilla dhe shërbime për të ndihmuar KRU “Gjakova” të tërheqë, të zhvillojë dhe të mbajë një fuqi punëtore të talentuar dhe të larmishme.

Parimet udhëzuese të burimeve njerëzore janë si më poshtë :

- Ne punojmë në bashkëpunim dhe shkëmbejmë ide për të ofruar shërbime të vazhdueshme dhe të qëndrueshme për menaxhimin.

- Ne mbështesim marrëdhëniet e ndërtuara në besim, duke dhënë zgjidhje të qëndrueshme për menaxhimin dhe punëtorët që frymëzojnë besueshmërinë.
- Ne jemi përgjegjës për të shfrytëzuar në mënyrë etike burimet tona në një mënyrë efektive dhe efektive.
- Ne përqafojmë dhe promovojmë një mjedis gjithëpërfshirës, ku të gjithë trajtohen me drejtësi dhe respekt.
- Ne në vazhdimësi inkurajojmë risitë dhe kreativitetin, nëpërmjet një shkëmbimi të hapur të ideve progresive të të menduarit dhe marrjen e përgjegjësi.
- Ne demonstrojmë dhe ndihmojmë për zhvillimin personal dhe profesional të vlerës së shtuar.

Karakteristikat e BNP janë plotësimi i nevojave të Burimeve Njerëzore, duke u mbështetur në strategjinë e ndërmarrjes dhe biznesit të saj, përkrahja e politikave dhe praktikave të punësimit, adaptimit dhe integritit të burimeve njerëzore, duke zbatuar politikën e zhvillimit të tyre si dhe krijimi i hapësirave dhe mundësive të punëtorëve në mënyrë të vazhdueshme.

Disa qëllime/objektiva janë identifikuar dhe janë të përfshira në këtë plan, secili prej këtyre qëllimeve dhe strategjive është i lidhur në një zonë thelbësore ose infrastrukture të Burimeve Njerëzore kritike për suksesin dhe qëndrueshmërinë e një sistemi të fuqishëm të Burimeve Njerëzore. Objektivat strategjike të Burimeve Njerëzore përfshijnë:

- a) Teknologji (program kompjuterik dhe platformë programuese)- Nevoja për një program modern është më se e evidente në përmbushjen e nevojave të kompanisë, për një menaxhim efektiv të Burimeve Njerëzore.
- b) Rekrutimi, përzgjedhja dhe mbajtja e njerëzve me cilësi të lartë- Një fuqi punëtore e kualifikuar dhe e trajnuar si duhet, vazhdimi i rekrutimit të stafit të ri profesional në kuadër të të gjitha Departamenteve dhe Njësive Operative.
- c) Kultura e Përgjegjësisë përmes Menaxhimit të Performancës- Përmes punës dhe detyrave të punës të bëhet vlerësimi objektiv i secilit punëtor. Vazhdimi i zhvillimit të aftësive të menaxhimit dhe të lidershit në mesin e menaxherëve/udhëheqësve. Koordinimi me departamente tjera, për të siguruar që praktikën e menaxhimit të punëtorëve dhe vlerësimin të mundësojnë performancë me të lartë.
- d) Stimulimi/Kompensimi- Kemi aprovuar një sistem pagash dhe stimulime të drejta, transparente dhe me kosto efektive, që janë të qarta dhe që lehtësisht mundet të ju komunikohet punëtorëve. Po ashtu kemi paraparë në rregullore të brendshme procedura mbi stimulimet/kompensimet për të gjithë stafin, gjegjësisht ata të cilët i përmbushin me sukses planin e punëve dhe për ata të cilët ofrojnë zgjidhje të përshtatshme për kompaninë. Stimulimi për punëtorët në formën e zhvillimit personal dhe mundësive përkarrierë.
- e) Nxitja e inovacionit dhe inkurajimi i një kulture pozitive organizative- Të punohet me departamente tjera, për të inkurajuar bashkëpunimin nëpër departamente dhe mundësit për të shkëmbyer ide të reja. Që të punohet me departamente tjera, për të siguruar që kompania i dëgjon punëtorët përmes takimeve në grupe të caktuara.
- f) Përputhshmëria ligjore dhe efikasiteti në politikën e brendshme- Të ekzistoj një koordinim i plot

midis të gjitha departamenteve, që të kemi një menaxhim të suksesshëm në nivel kompanie. Të sigurohemi që të gjitha politikat dhe proceset që kanë të bëjnë me kompaninë, të jenë në pajtim me ligjin dhe të promovojnë ndryshueshmërinë dhe që përshtaten me vlerat organizative të kompanisë.

❖ **Zhvillimi Profesional dhe Trajnimet - Analiza e Nevojave për Trajnim (ANT)**

Analiza e Nevojave të Trajnimit (ANT), është një qasje sistematike për të përcaktuar se çfarë trajnimi duhet të ndërmerret nga Kompania. Analiza e nevojave për trajnim merr në konsideratë nevojat e afarizmit, kompetencat aktuale të stafit, metodat e trajnimit, koston dhe efektivitetin e trajnimit. Analiza e ANT-së, në kompani duhet të bëhet për identifikimin e saktë të programeve të trajnimit, për të adresuar nevojat për trajnimin e punonjësve, nevojën për të përcaktuar se kush duhet të trajnohet dhe për çfarë do të trajnohet. Trajnimi për personelin e KRU-ve, për të rritur dhe përditësuar kompetencat dhe aftësitë e nevojshme, duhet të bazohet në identifikimin e nevojave.

Kjo duhet të bëhet përmes Planit Zhvillimor Personal, është e mençur që kjo të plotësohet me një vlerësim të nevojave për trajnim në nivel të Drejtuesve të Departamenteve, të iniciuara dhe të

monitoruara nga BNJ-së, në mënyrë që Drejtuesit e Departamenteve të mund të japin treguesit e tyre për çdo mungesë të aftësisë për detyra dhe aktivitete përkatëse brenda fushave të tyre të punës.

Detyrat dhe roli i BNJ në kompani është plotësimi i nevojave të burimet njerëzore, duke u mbështetur në strategjinë e ndërmarrjes dhe biznesit të saj, përkrahja e politikave dhe praktikave të punësimit, adaptimit dhe integritit të BNJ duke zbatuar politikat e zhvillimit të tyre si dhe krijimi i hapësirave dhe mundësive të punëtorëve në mënyrë të vazhdueshme. Trajnimi i Burimeve Njerëzore është njëra ndër investimet më të mira jo materiale, nëpërmjet trajnimeve plotësohen zbrazëtit gjatë shkollimit të rregullt duke i plotësuar ato për shfrytëzim maksimal të tyre në ndërmarrjen ku punëtorët punojnë apo gjetiu.

Ndërmarrjet- Bizneset me një kulturë trajnimi shihen si ndërmarrje/organizata cilësore, KRU “Gjakova” me rritjen e investimeve dhe rrjetin shpërndarës do i nevojiten njerëz me kualifikime të veçanta dhe trajnimet janë më se të domosdoshme, veçanërisht për punëtorët të cilët do të punojnë në Impiantin e ujërave të zeza. Burimet që mund të ndihmojnë të përcaktoheni se cilat analiza të nevojave janë të përshtatshme për situatën përshkruhen si më poshtë.

Analiza e nevojave për trajnim është një qasje sistematike për të përcaktuar se çfarë trajnimi duhet të bëhet:

a) Analiza Organizative

Një analizë e nevojave të biznesit apo arsye të tjera të trajnimit është e dëshiruar. Një analizë e strategjive, qëllimeve dhe objektivave të organizatës.

b) Analiza e Personit

Analiza që merret me pjesëmarrësit e mundshëm dhe instruktorët e përfshirë në proces. Pyetjet e rëndësishme që duhet përgjigjur në këtë analizë, janë ata që do të marrin trajnimin dhe nivelin e njohurive ekzistuese mbi këtë temë, cili është stili i tyre i mësimin dhe kush do të kryejë trajnimin.

A kanë kërkuar punonjësit shkathtësi? A ka ndryshime në politikat, procedurat, softuerët apo pajisjet që kërkojnë trajnim?

c) Analiza e Punës

Analiza e detyrave që kryhen. Kjo është një analizë e punës dhe kërkesat për kryerjen e punës. Gjithashtu i njohur si analiza e detyrave ose analiza e punës, kjo analizë kërkon të përcaktojë detyrat kryesore dhe nivelin e aftësive të kërkuara. Kjo ndihmon që trajnimi i zhvilluar të përfshijë lidhje relevante me përmbajtjen e punës.

d) Analiza e Performancës

A punojnë punonjësit deri në standardin e vendosur? Nëse performanca është nën pritjet, a mund të ndihmojë trajnimi për të përmirësuar këtë performancë? A ka një hendek në performancë?

e) Analiza e Përmbajtjes

Analiza e dokumenteve, ligjeve, procedurave të përdorura në punë. Kjo analizë përgjigjet në pyetjet rreth njohurive ose informacionit që përdoret në këtë punë. Ky informacion vjen nga manualët, dokumentet ose rregulloret. Është e rëndësishme që përmbajtja e trajnimit të mos jetë në kundërshtim me kërkesat e punës. Një punëtor me përvojë mund të ndihmojë (si një ekspert lëndësh) në përcaktimin e përmbajtjes së duhur.

f) Analiza e Përshatshmërisë së Trajnimeve

Analiza nëse trajnimi është zgjidhja e dëshiruar. Trajnimi është një nga disa zgjidhje për problemet e punësimit. Sidoqoftë, mund të mos jetë gjithmonë zgjidhja më e mirë. Është e rëndësishme të përcaktohet nëse trajnimi do të jetë efektiv në përdorimin e tij.

g) Analiza e Kosto - Përfitim

Analiza e kthimit mbi investimin e trajnimit. Trajnimi efektiv rezulton në një kthim të vlerës për organizatën që është më e madhe se investimi fillestar për të prodhuar ose administruar trajnimin.

Më poshtë paraqesim tabelat sipas Departamenteve dhe llojit të trajnimit:

Trajnimet e planifikuara sipas Departamenteve për Biznes Plan 2024-2026

| Departamenti i Adm /burime njerëzore | Lloji i trajnimit | Numri i stafit të planifikuar | Vlera financiare/€ |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| Njësia e Zyrës Ligjore | Zyra Ligjore / Lëmi Civil dhe Penal | 2 | € 360.00 |
| | Sigurimi i objekteve | 30 | € 2,000.00 |
| | Programet kompjuterike | 8 | € 1,080.00 |
| Njësia sigurimi i objekteve dhe | Menaxhimi i Emergjencave | 5 | € 1,500.00 |
| Mbrojtjes në punë të punëtorëve | Përdorimi i aparateve të zjarrfikësve | 30 | € 500.00 |
| | Menaxhimi i Burimeve Njerëzore/ Përformancës | 4 | € 900.00 |
| Njësia e Burimeve Njerëzore | Kuadri Ligjor/Rregulloret /Ligji mbi tatimin në të ardhurat Personale etj | 4 | € 400.00 |
| Gjithsejtë: | | | € 6,740.00 |

| Zyra e TI | Lloji i trajnimit | Numri i stafit të planifikuar | Vlera financiare/€ |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| Njësia e TI | 1.SQL Server Management Studio 2.Database Management System | 1 | € 560.00 |
| | 1.MCSA Certification 2. Gjuha Programuese Java | 1 | € 520.00 |
| Gjithsejtë: | | | € 1,080.00 |
| Departamenti Teknik | Lloji i trajnimit | Numri i stafit të planifikuar | Vlera financiare/€ |
| Zyra për Planifikim dhe Zhvillim | Menaxhimi dhe Roli Mbikëqyrës i kontratave (E-Prokurimi) | 5 | € 700.00 |
| | Aplikimi i moduleve të reja AUTOCAD 2D & 3D, WATERCAD | 7 | € 1,670.00 |
| | Menaxhimi i defekteve dhe Humbjeve të Ujit në teren | 3 | € 500.00 |
| Njësia e Mirëmbajtjes së ujit | Menaxhimi i Matësve të ujit, Valvulat dhe Hidrantët | 3 | € 450.00 |
| | Saldimi i gypave të ujit me aparatura bashkohore | 2 | € 500.00 |
| Njësia e Detektimit | Kontrollimi i rrjedhjeve dhe Identifikimi i humbjeve nëntokësore | 2 | € 850.00 |
| Njësia e Kanalizimit Gjakovë-Rahovec | Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve | 3 | € 520.00 |
| | Pastrimi, vrushkullimi me kamion me komorën thithëse | 3 | € 550.00 |
| Sektori i Mekanikës dhe Elektrikes | Mirëmbajtja dhe operimi i pompave të ujit | 2 | € 500.00 |
| | Aplikimi i energjisë efikiente dhe ripërtrishme dhe Qarqet logjike PLC | 2 | € 1,000.00 |
| Sektori i Gjeodezisë | Advanced ArcGIS | 2 | € 1,100.00 |
| ITUN | Trajtimi i Ujërave të Ndotura Urbane dhe Menaxhimi i Llumit | 2 | € 500.00 |
| Gjithsejtë: | | | € 8,840.00 |
| Sektori i Prodhimit të ujit | Lloji i trajnimit | Numri i stafit të planifikuar | Vlera financiare/€ |
| Sektorit i Prodhimit dhe laboratorit | Monitorimi i Cilësisë së ujit sipas Planit Operacional të monitorimit dhe UA nr.10/2021 | 9 | € 900.00 |
| | Trajtimi i Ujit të Pijes | 5 | € 600.00 |
| | Trajnimi i stafit të Laboratorit rreth procedurave teknike në laborator dhe metodave standarde sipas ISO 17025/2018 | 9 | € 900.00 |
| | Identifikimi dhe Menaxhimi i algave në Liqenin e Radoniqit | 1 | € 800.00 |
| Gjithsejtë: | | | € 3,200.00 |
| Departamenti Komercial | Lloji i trajnimit | Numri i stafit të planifikuar | Vlera financiare/€ |
| Departamenti Komercial/Shitjes | Kuadri Ligjor/Rregulloret | 4 | € 700.00 |
| | Strategji për Marketing/ | 4 | € 700.00 |
| | Menaxhimi i humbjeve komerciale | 4 | € 1,100.00 |
| | Prezantimi dhe komunikimi me konsumator | 11 | € 1,910.00 |
| | Programet Kompjuterike | 10 | € 2,150.00 |
| Gjithsejtë: | | | € 6,560.00 |

| Departamenti Financiar | Lloji i trajnimit | Numri i stafit të planifikuar | Vlera financiare/€ |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| Dep. Financiar/Kontabiliteti | 1.Hyrje në Kontabilitet | 11 | € 3,060.00 |
| | 2. Mbajtja e llogarive të kontabilitetit të Dyfishtë, | | |
| | 3.Ligjet Financiare | | |
| | SNRF dhe SNK | 5 | € 1,960.00 |
| | Programet kompjuterike | 6 | € 1,290.00 |
| Gjithsejtë: | | | € 6,310.00 |
| Njësia e Auditimit | Lloji i trajnimit | Numri i stafit të planifikuar | Vlera financiare/€ |
| Auditimi | Zbatimi i standardeve për Kontabilitet dhe Auditim | 2 | € 350.00 |
| | Zbatimi i Ligjit dhe Rregullave të Prokurimit Publik dhe e-prokurimi | 1 | € 600.00 |
| | Analizimi dhe shqyrtimi i rasteve gjyqësore | 1 | € 690.00 |
| | Zbatimi i kërkesave Ligjore në raport me Dep. e Shitjes | 2 | € 360.00 |
| Gjithsejtë: | | | € 2,000.00 |
| Totali i përgjithshëm: | | | € 34,730.00 |

Ndarja e Buxhetit sipas departamenteve për trajnime për vitin 2024

1.2. Plani strategjik i stafit

Objektivat strategjike shndërrohen në plane veprimi praktike më të hollësishme, politika dhe projekte të departamenteve në planin vjetor të kompanisë. Informacionet rreth menaxhimit të burimeve njerëzore, si mungesa në rast të sëmundjes dhe numri i punëtorëve të cilët ndërprejnë marrëdhënien e punës apo pensionohen, raportohen në baza mujore dhe vjetore tek Drejtori Ekzekutiv dhe tek Zyrtari i Lartë i Raportimeve.

Pasi kompania po zgjerohet në vazhdimësi edhe në pjesë të tjera, synojmë që të mbajmë numrat e punëtorëve relativisht të qëndrueshëm dhe që reflekton zgjerimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve, e cila rritje apo zgjerim duhet të reflektoj edhe në rritjen e numrit të punëtorëve, i cili numër parashikohet të jetë rreth 305-315 në periudhën 2024-2026 për të siguruar efikasitetin e kompanisë.

Departamenti i Administratës së Përgjithshme- Bënë menaxhimin e shërbimeve në: Fushën e administrimit të procesverbaleve të mbledhjeve të Bordit të Drejtorëve, mbledhjes së përgjithshme të aksionarit si dhe Komisionit të Auditimit , Listën e evidentimit të aksioneve, azhurnimit të web faqës së kompanisë, punëve administrative dhe juridike në përfaqësimin e kompanisë në të gjitha gjykatat në kontestet e natyrave të ndryshme, mban politikat e mbrojtjes në punë të punëtorëve si dhe mbrojtjes dhe sigurimit të objekteve, si dhe kryen edhe shërbime tjera përmes Njesisë së kryerjes së shërbimeve.

Të gjitha këto punë dhe detyra të punëve kryhen përmes: Njesisë së Zyrës Ligjore, Njesisë së Mbrojtjes në Punë të Punëtorëve dhe Mbrojtjes së Objekteve, Njesisë së Arhivit si dhe Njesisë së ndihmës dhe shërbimeve të ndryshme.

Departamenti Administrativ përmes njërive në kuadër të këtij Departamenti, në vazhdimësi do t'i kushtojë rëndësi dhe vëmendje politikave të reja të miratuara nga BD, si dhe me kohë të aplikoj dispoziat ligjore të Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike, Ligjit të Punës, akteve nënligjore të nxjerra nga Qeveria e Kosovës si dhe akteve nënligjore të hartuara nga Kompania komfor ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi në Kosovë. Zbaton politikat e Aksionarit përmes Sekretarit përmes përpilimit të: Procesverbaleve të mbledhjeve mujore të Komisionit të Auditimit dhe Bordit të Drejtorëve, Raportet e Komisionit të Auditimit për Bordin e Drejtorëve, të raporteve mujore, tre mujore dhe vjetore të veprimtarisë së kompanisë, Raporteve mbi kënaqësinë e konsumatorit, Procedurën e regjistrimit të aseteve të autoritetet kadastrale të komunave, Publikimit të të gjitha akteve, Biznes Planeve si dhe Planeve vjetore në Web faqen e kompanisë.

Njësia ligjore - Bënë hartimin e Rregulloreve të brendshme të kompanisë dhe interpretimin e të njëjtave, Harmonizimin i rregulloreve të brendshme me Ligje, Ofrimin i këshillave juridike për BD si dhe KE, Mbështetjen ligjore për projekte, Menaxhimin e lëndëve gjyqësore të autoritetet gjyqësore dhe përmbaruesit privat, Miratimin dhe implementimin e procedurave gjyqësore bazuar në planifikimin e ngritjes së padive për borxhet ndaj konsumatorëve nga Departamenti Komercial, Hartimin e vendimeve, akteve për politikat e brendshme të kompanisë, Ofrimin e sqarimeve juridike për çështje të caktuara që janë kërkuar nga BD, Përfaqësimin e Kompanisë tek autoritetet e ndryshme institucionale.

Varësisht nga Planifikimi që do ta bëjë Departamenti i Shitjes për inkasimin e borxheve përmes Përmbaruesve Privat, kjo Njësi përcjelljen e lëndëve përmes Propozimit për Ekzekutim tek Përmbaruesit Privat për periudhën 2024-2026 do ta realizojë me kohë dhe në mënyrë plotësisht profesionale.

Njësia e Arkivit - Kërkesat e punëtorëve planifikohet të kryhen shpejt dhe në mënyrë efikase. Aktivitetet e nevojshme nga marrëdhënia e punës të kryhen në përputhje me kërkesat e stafit të kompanisë dhe dispozitave të aplikueshme ligjore. Planifikohet të kryhet arkivimi dhe sistematizimi i dokumenteve të kompanisë me një numër të konsiderueshëm të dokumenteve në kuadër të NJ. së Arkivës.

Njësia për Sigurinë e objekteve dhe mbrojtja e punëtorëve - Në kuadër të Dep. Administrativ në Njësinë e Mbrojtjes në Punë të punëtorëve dhe Sigurimi i Objekteve, që rregullojnë çështjet në fushën e mbrojtjes në punë, mbrojtjes nga zjarri, kontroll i vazhdueshëm i objekteve të ndërtesës qëndrore, shqyrtimi i hidrantëve kundër zjarrit në të gjitha objektet, servisimi i aparateve kundër zjarrit në objekte dhe automjete, furnizimi i punëtorëve me rrobat të punës komform Rregullores së Brendshme të Kompanisë dhe Planifikimit për Rroba të Punës, matja dhe vlerësimi i rrezikshmërisë së punës për të gjitha pozicionet në Kompani etj.

Sigurimi i objekteve - Përkujdeset për mirëmbajtjen, sigurimin, renovimin dhe ushtrimin e mbarëvajtjes së punës dhe aktiviteteve përkatëse në të gjitha objektet në regjionin që furnizon qytetin e Gjakovës, Rahovecit dhe Lumëbardhit, si dhe kryen këto shërbime dhe planifikon:

- ° Të bëhet sigurimi i Liqenit të Radoniqit për shkaqe sigurie nga faktorë objektiv dhe subjektiv, në rast rreziku të ndonjë sulmi në Digë.

- Mirëmbajtje selektive dhe sistematike sipas nevojës, duke pas parasysh koeficientin e vjetërsisë së objekteve në përgjithësi.
- Në stacionin e Filtrimit gjatë fillimit të vitit 2024, duhet të bëhet dezinfektimi gjeneral nga ndonjë kompani e autorizuar për atë punë për shkak të paraqitjes së insekteve të ndryshme dhe brejtësve në atë kohë sezonale.

Qëllimi i kësaj Njësie është që të përcaktohen veprimet që do të ndërmerren nga Kompania Rajonale e Ujit “Gjakova” SH.A, në rastet e incidenteve që rrezikojnë infrastrukturën dhe objektet e sistemit të furnizimit me ujë dhe rrjedhimisht rrezikojnë cilësinë dhe sigurinë e furnizimit me ujë, duke u bazuar në vlerësimin e rrezikshmërisë që reflekton edhe të punëtorët. Për menaxhimin efektiv të situatave emergjente është me rëndësi të jashtëzakonshme përcaktimi i veprimeve dhe krijimi i listës me personat përgjegjës para se të ndodh situata emergjente. Reagimi me kohë në rastet e incidenteve mund të minimizojë efektet e rreziqeve nga fatkeqësitë. Disa fatkeqësi mundësojnë një kohë për reagim meqenëse mund të paralajmërohen (vërshimet, stuhitë), ndërkaq të tjerat pak ose aspak (tërmetet).

Mbrojtja në punë e punëtorëve - Siguria dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës. Në kuadër të Departamentit Administrativ në Njësinë e Mbrojtjes në Punë të punëtorëve në fushën e mbrojtjes në punë, mbrojtjes nga zjarri, planifikohet të kryhen këto punë dhe aktivitete:

- Sigurime shëndetësore të punëtorëve që janë të obligueshme me Ligjin mbi Sigurimet shëndetësore, i cili obligon çdo punëdhënës që të respektohet,
- Kontroll i vazhdueshëm i objekteve të ndërtesës qendrore,
- Shqyrtimi i hidrantëve kundër zjarrit në të gjitha objektet,
- Servisimi i aparateve kundër zjarrit në objekte dhe automjete,
- Furnizimi i punëtorëve me rrobat e punës, komform Rregullores së Brendshme të kompanisë dhe Planifikimit për Rroba të Punës.

Planifikimi i trajnimit të stafit në Departament për çdo Njësi - Çfarëdo programi i trajnimit duhet të ketë një qëllim, të ketë të identifikuar qartë personelin që duhet të trajnohet dhe të ofrojë instruksione dhe material të duhur trajnues. Trajnimi mund të bëhet me resurse të brendshme të Kompanisë ose duke angazhuar ekspert të jashtëm.

Mbrojtja në Punë e Punëtorëve – Qëllimi i trajnimit për reagim emergjent është që të:

- Edukohet personeli i Kompanisë për rreziqet nga fatkeqësitë dhe efektet e tyre në komponentët e sistemit.
- Të praktikohet reagimi emergjent dhe siguria e punëtorëve.

Njësia Ligjore - Nevojat e planifikuara për trajnime në Njësinë Ligjore për vitin 2024, e nevojshme është të trajnohen dy [2] Zyrtar Ligjor në fushën e përfaqësimeve në Gjykata nga lëmia e çështjeve civile dhe penale.

Njësia e Arhivit - Poashtu edhe në Njësinë e Arkivit për regjistrimin e dokumenteve të arkivuara me program, nevojitet që të trajnohet një [1] punëtorë që e mbulon këtë Njësi.

2. Objektivat e Kompanisë për Departamentin Teknik

Uji i humbur në rrjetin e furnizimit paraqet shqetësimin më të madh për të ardhmen e kompanisë. Humbjet teknike dhe administrative/komerciale janë rritur gjatë vitit 2023. Kompania do rrisë kapacitetet që të vejë në kontroll dhe të zvogëloj sasinë e ujit pa të ardhura. Dep. Teknik, ka theksuar në mënyrë të vazhdueshme se zvogëlimi i humbjeve duhet të jetë prioritet i punës së kompanisë, edhe pse kontrolli dhe zvogëlimi i humbjeve kërkon kohë dhe investime.

Objektivat e Departamentit Teknik, orientohen në tri shtylla kryesore siç janë:

- Identifikimi i kërkesave të infrastrukturës së ujësjellësit dhe kanalizimit të Kompanisë përgjatë periudhës së ardhshme 3-vjeçare, duke marrë parasysh trendin e rritjes dhe zhvillimit të zonës së shërbimit që është nën menaxhim të Kompanisë.
- Planifikimi i investimeve të infrastrukturës së ujësjellësit dhe kanalizimit, bazuar në kërkesat që vijnë si rezultat i projeksioneve demografike dhe zhvillimore në zonën e shërbimit, apo si rezultat i kërkesave rregullatore për nivelin e shërbimeve dhe faktorëve tjerë (ndryshimet klimatike, vjetërsia e infrastrukturës etj.).
- Integrimi i listës kritike të Investimeve nga Plani i Menaxhimit të Aseteve (PMA)

ITUN - Objektivat për të ardhmen janë eficienta e kostos së ITUN që synon optimizimin e procesit të trajtimit, reduktimin e shpenzimeve operacionale dhe rritja e rikuperimit të burimeve të ripërtëritshme. Si objektive kryesore për të ardhmen është efikasiteti i energjisë që nënkupton reduktimin e konsumit të energjisë duke zbatuar teknologji dhe praktika me efikasitet të energjisë, të tilla si përdorimi i burimeve të ripërtëritshme (p.sh. instalimi i paneleve solare, etj.), Optimizimi i proceseve të ajrimit, rikuperimi i energjisë përmes tretjes anaerobe dhe bashkë gjenerimi, rikuperimi i nxehtësisë në energji, etj.

Duke u fokusuar në këto objektiva, ITUN mund të punojë drejt përmirësimit të eficientës së kostos duke ruajtur ose përmirësuar performancën e trajtimit dhe kujdesin mjedisor. Gjithashtu, objektive tjetër është ndërgjegjësimi dhe edukimi i qytetarëve. Nxitja e ndërgjegjësimit dhe edukimit të qytetarëve për rëndësinë e trajtimit të ujërave të ndotura dhe kostot që lidhen me të, duke inkurajuar përdorimin e përgjegjshëm të ujit dhe mbështetjen për praktikë efikase të trajtimit.

Ngarkesa hidraulike, ngarkesa e ndotjes dhe kriteret e cilësisë së efluentit

Sipas UWWO 91/271 / EEC (Direktiva e Ujërave të Ndotura Urbane) dhe Udhëzimit Administrativ 13/2008 për trupat pranues “jo - sensitiv”, ITUN Gjakova për Fazën A, kërkon trajtim sekondar të ujërave të ndotura dhe trajtim përkatës të llumrave.

Për shkak të mundësisë së lartë që trupi pranues i ujërave të ndotura (Lumi Ereniku) në një të ardhme të klasifikohet si trup ujqor “sensitiv”, për Fazën B të ITUN duhet të merret parasysh dispozitat për trupat pranues “sensitiv” dhe kështu të merren masa për heqjen e nutrientëve në të ardhmen. Tubi i shkarkimit të ujërave të ndotura është projektuar për Fazën përfundimtare B. Projektimi i strukturës së shkarkimit merr parasysh kushtet e rrjedhës së lumit Ereniku, për të parandaluar erozionin e shtratit të lumit dhe bregut të lumit në pikën e shkarkimit.

Departamenti Teknik, është zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme, nivelet dhe ecuria e treguesve është në përmirësim e sipër, por mbetet për të ardhmen një angazhim dhe përkushtim edhe më i madh në rritjen e indikatorëve kryesor. Shqetësimi kryesor në sektor është niveli i lartë i humbjeve të ujit sidomos gjatë vitit 2023, tregues i cili ndikon drejtpërdrejt edhe në performancën e kompanisë.

Zvogëlimi dhe kontrollimi i qëndrueshëm i UPF-së, në një sistem të ujësjellësit është një problem kompleks i cili kërkon një qasje gjithëpërfshirëse dhe shumëdimensionale. Kjo për faktin se humbjet e ujit kanë tendencë natyrale të ngritjes nëse nuk ndërmerren masa adekuate për ndaljen/zvogëlimin e tyre: rrjedhjet nga gypat shtohen vazhdimisht, numri i ujëmatësve që nuk matin saktë rritet, keqpërdorimet nga konsumatorët –lidhjet ilegale, të dhënat për konsumatorët vjetrohen etj.

Megjithatë, tri janë identifikuar të jenë shkaqet kryesore për shkallën e lartë të humbjeve të ujit:

- **Identifikimi i lidhjeve ilegale** - Edhe pse humbjet e ujit janë identifikuar si prioritet i KRUGJ, kemi akoma një numër të madh të lidhjeve ilegale të cilat nuk janë identifikuar sidomos në zonat rurale. KRU Gjakova ka hartuar edhe Plani për zvogëlimin e humbjeve për vitin 2023, ku do jetë si aset edhe për vitet në vijim.
- **Problemet kulturore dhe sociale**- Problemet me sundimin e ligjit janë reflektuar edhe në rritjen e humbjeve të ujit në formën e kyçjeve ilegale, dëmtimin e rrjetit të ujësjellësit, manipulimin me ujëmatës, shfrytëzimi i ujit nga kultet fetare dhe mos përgjegjësia për mbulimin e këtyre shpenzimeve nga shteti etj.
- **Problemet teknike**- Për shkak të resurseve të limituara financiare, investimet nga KRU Gjakova, në rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujësjellësit çdo herë kanë synim rritjen e investimeve kapitale. KRU Gjakova, ka bërë kërkesa në Ministrinë e Ekonomisë, KASH 2024-2026, për investime kapitale në projektet kapitale dhe presim mbështetje nga kjo Ministri, ku planifikohet ndërrim i gypave në zonat ku kemi humbje me të mëdha.

Reduktimi i këtyre humbjeve kërkon përkushtim maksimal të Menaxhmentit, prandaj mund të arrihen rezultate të konsiderueshme përmes ndërmarrjes së masave si:

- Instalimi i ujëmatësve jashtë pronës private;
- Identifikimi i lidhjeve ilegale;
- Inspektimi i rregullt dhe zëvendësimi i ujëmatësve jofunksional;
- Menaxhimi i presioneve në zonën e shërbimit;
- Zëvendësimi i infrastrukturës së vjetërsuar të ujësjellësit;
- Definimi dhe krijimi i zonave të reja të matura (DMA).

Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë ka pasur tendencë pozitive ku kemi arritur në 99 % të mbulueshmërisë, por shërbimi i kanalizimeve (67%) vazhdon të mbetet prapa sa i përket mbulueshmërisë, po ashtu edhe nivelit të kërkuar të shërbimit, për të mundësuar mbrojtjen e ujërave dhe të mjedisit.

Gjendja e rrjetit të ujës-jellës të regjistruar në ArcGIS /deri me 30 Dhjetor 2023/ është: 1,273,761m, apo 1,273 kilometra. Gypa që furnizohen nga liqeni i Radoniqit: 991,490 m, dhe gypat që furnizohen nga burimet: 282,271 m.

Prodhimi i ujit monitorohet nga SCADA në Impiantin e trajtimit të ujit të pijes ITUP, dhe ujëmatësit tjerë në burimet vetanake, rezervuarë si dhe ato zonale në rrjetin shpërndarës.

Theksohet fakti se pothuajse të gjithë komponentët e sistemit të furnizimit me ujë janë funksional dhe vazhdimisht bëhet edhe rehabilitimi i tyre sidomos në zonat rurale, por brengë kryesore mbetet ndërrimi i gypave të azbest-çimentos me gypa cilësor, ku presim mbështetje nga donatorët e ndryshëm në përputhje me standardet bashkëkohore të teknologjisë, cilësisë së materialeve dhe të punimeve gjatë zbatimit të tyre.

Në mbështetje të Bankës Botërore për Investime (WBIF) është finalizuar dhe dorëzuar Projekti detal për ndërrimin e gypave AC në zonën e shërbimit, vendosja e ujëmatësve të mençur dhe sistemi i monitorimit të cilësisë së ujit në liqe, ku tani jemi në proces të gjetjes së fondeve për realizimin e këtij projekti madhor për kompaninë e cila arrin vlerën financiare: 30,471,785 €.

Departamenti teknik, si objekt kryesorë synon ta ketë zhvillimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve ujore, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin socio - ekonomik në zonat e shërbimit që mbulohen nga KRU “Gjakova”.

Gjithashtu si prioritet ka:

- Furnizimin me ujë të mjaftueshëm në pajtim me standardet e cilësisë duke respektuar Udhëzimin Administrativ Nr. 10/2021 për cilësinë e ujit për konsum nga njeriu, për të gjithë konsumatorët 24 orë në ditë;
- Zvogëlimin e humbjeve të ujit në nivelin 45% (aktualisht 48%);
- Rritjen e mbulueshmërisë me shërbime të furnizimit me ujë në shkallën 99.5% (aktualisht 99%);
- Bashkëpunimi i kompanisë me pushtetin lokal, atij qendror dhe realizimi i projekteve me donatorë;
- Shpërndarjen optimale të resurseve ujore, mbështetur në shfrytëzimin dhe qëllimin;
- Ruajtjen dhe mbrojtjen e gjendjes së mirë të burimeve ujore dhe rrjedhave ujore (aty ku mundet);
- Zbatimin e listës kritike të Planit për Menaxhimin e Aseteve;
- Mirëmbajtjen e stabilimenteve elektromekanike;
- Mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza, me qëllim të zvogëlimit të humbjeve në rrjet dhe evitimin e prishjeve me kohë;
- Pasurimin e Sistemit Gjeografik të Informimit me të dhëna të reja nga terreni;
- Trajnimin e kuadrove në fusha të ndryshme;
- Zbatimi i Planit Afatgjatë të Investimeve 2019-2028;
- Zbatimin e Planit për Menaxhimin e Ujëmatësve 2023-2033;
- Për shkak të vjetërsisë së punëtorëve në mirëmbajtjen e rrjetit të ujës-jellës, duhet shikuar mundësia e rifreskimit të punëtorëve me staf të ri.

Numri i punëtorëve në Departamentin Teknik sipas sektorëve në vitin 2023:

| Nr. | Sektori | Nr. i punëtorëve |
|-----|--|------------------|
| 1 | Sektori i Prodhimit – Stacioni i filtrimit | 12 |
| 2 | Laboratori | 9 |
| 3 | Mirëmbajtja e Liqenit dhe kanalit derivues | 4 |
| 4 | Sektori i Mirëmbajtjes së ujit Gjakovë /qyteti, fshatrat dhe Reka e Keqe | 27 |
| 5 | Sektori i Kanalizimit Gjakovë dhe Rahovec | 6 |
| 6 | Njësia Operative Rahovec | 11 |
| 7 | Njësia Operative Prizren | 8 |
| 8 | Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit | 5 |
| 9 | Sektori i Mekanikës dhe Elektrikes | 8 |
| 10 | Sektori i Gjeodezisë | 4 |
| 11 | Sektori i Detektimit | 3 |
| 12 | ITUN | 10 |
| | Totali në Departamentin Teknik | 107 |

Tabela 7 - Numri i punëtorëve në Departamentin Teknik

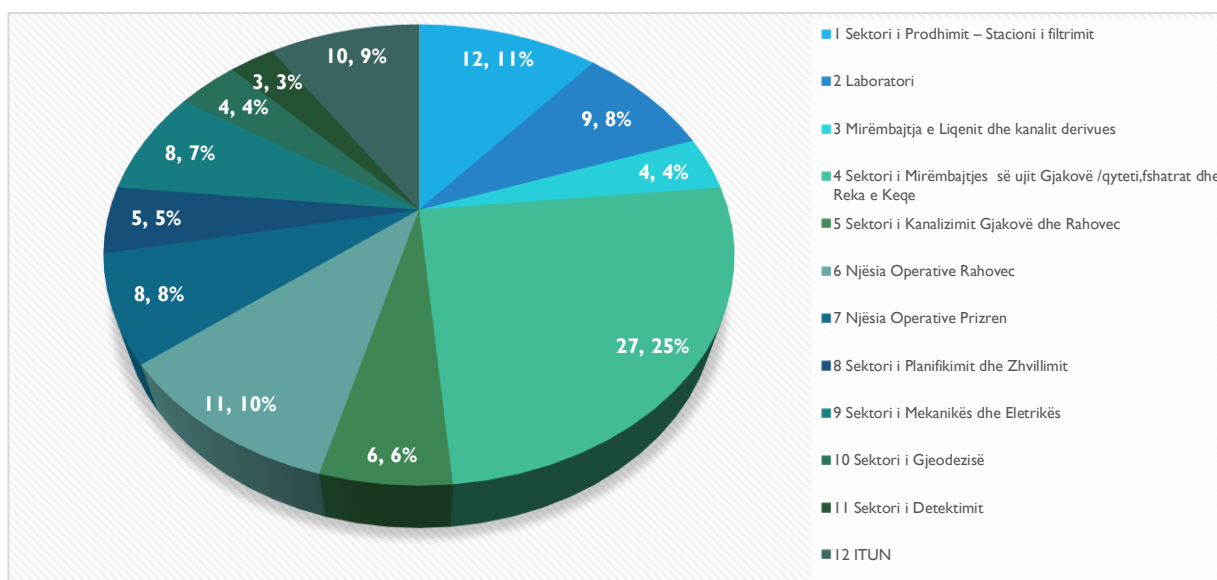


Figura 4 - Punonjësit sipas sektorëve në Departamentin Teknik në %

3. Objektivat e Kompanisë për Departamentin Financiar

Departamenti Financiar në KRU “Gjakova” menaxhon dhe kontrollon të gjitha funksionet financiare në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuar të kontabilitetit në vend. Departamenti financiar, organizimin dhe menaxhimin e punëve kryen përmes Sektorit të Thesarit dhe Kontabilitetit ku përfshihen bankat dhe arka, kontabiliteti dhe depot, si dhe përmes Menaxherit Financiar ku përfshihen asetet, analiza financiare, buxheti dhe planifikimi financiar. Kompania nga viti 2018 ka ndarë Departamentin e Shitjes nga ai Financiar.

Në sektorin financiar punojnë gjithësej 11 punonjës. Objektivat kryesore të Kompanisë në sektorin financiarë janë:

- ❖ Mirë menaxhimi i burimeve financiare;
- ❖ Ndërrimi i sistemit kompjuterik (software) të Kompanisë;
- ❖ Rritja e transparencës në raportimet të cilat i bënë Kompania ndaj menaxhmentit, bordit dhe palëve të jashtme;
- ❖ Normës së mbulesës së punës në vitin 2024 në 1.31;
- ❖ Rritja e vlerës së aseteve për periudhën 2024-2026 në 1.5% për tre vitet;

Objektiv kryesor dhe primar i Sektorit Financiar është mirë menaxhimi i burimeve financiare, ku me menaxhimin dhe planifikimin e saktë të shpenzimeve operative. Kompanisë i krijon mundësin e rritjes së fitimit operativ për realizimin e shpenzimeve kapitale të planifikuara nga grupi menaxhues i Kompanisë.

Sektori financiar do të ketë kontroll të plotë për ndodhjen e shpenzimeve operative, në mënyrë që ato të jenë të planifikuara saktë, të mos tejkalohet biznes plani, në mënyrë që të mos zvogëlohet përfitueshmëria e Kompanisë. Gjithashtu do të ketë kontroll shumë rigoroz sektorit të shitjes për realizimin e arkëtimit sipas planifikimit të bërë.

Objektiv tjetër shumë me rëndësi është ndërrimi i programit kompjuterik ekzistues, me një softuer i cili i përmbush nevojat e Kompanisë, e veçanërisht kërkesat e Sektorit Financiar për raportim. Edhe gjatë vitit 2023 Kompania nuk ka pasur mundësi të ndërroj softuerin e saj, dukuri e cila ka sjellë probleme në sektorin Financiar, duke zvogëluar produktivitetin e këtij sektori pasi shumë punë zhvillohen në menyrë manuale , punë të cilat duhet të i kryej softueri. Mos ndërrimi i softuerit të Kompanisë mund të sjell edhe gabime në vendime financiare dhe strategjike të Kompanisë. Ndërrimi i softuerit ndikon në rritjen e transparencës për raportimet të cilat i bënë grupi menaxhues ndaj Bordit të Drejtorëve, si dhe palëve të jashtme siç janë ARRU-ja, Aksionarët, Administrata Tatimore e Kosovës, Agjencia e Statistikave të Kosovës etj. Krijimi i softuerit të ri përveç rritjes së transparencës në raportim, krijon mundësin e lidhjes së departamenteve, në mënyrë që regjistrimet në mes kontabilitetit financiar, kontabilitetit material, arkave dhe bankave, burimeve njerëzore të bëhen në mënyrë automatike dhe jo manualisht. Në këtë mënyrë zvogëlohet mundësia e gabimeve dhe shtohet kontrolli i menaxhmentit ndaj sektorëve vartës.

Norma e mbulesës së punës është tregues shumë i rëndësishëm që pasqyron aftësinë financiare të organizatës të mbulojë kostot e operimit. Synimi i Kompanisë është të mbulojë plotësisht shpenzimet operative dhe të operoj me fitim operativ. Qëndrueshmëria financiare mundëson funksionimin efikas të Kompanisë dhe ofrimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve sipas standardeve të përcaktuara nga ARRU-ja. Norma e mbulimit të punës në vitin 2023 ishte 1.23 kurse në vitin 2024 planifikohet të jetë- 1.31 , në vitin 2025- 1.32 dhe në vitin 2026 – 1.33. Shpenzimet operative mundësojnë funksionimin normal të Kompanisë, mirëpo menaxhmenti do të jetë shumë i kujdesshëm që ato të mos i kalojnë kufijtë e planifikuar. Të gjitha shpenzimet operative të vitit 2024, janë më të ulëta për 3.46% sesa në vitin 2023.

Investimet përfaqësojnë të mirat materiale të cilat shfrytëzohen për zhvillimin e shërbimeve, të cilat i ofron Kompania ndaj konsumatorëve. Investimet kapitale Kompania i orienton në ato fusha që ndikojnë direkt në cilësinë e shërbimeve siç janë: rrjeti i ujësjellësit, fabrika e përpunimit të ujit, pajisjet për matjen e ujit të shpenzuar, IT pajisje etj. Plani i investimeve është i shpalosur në detale tek planifikimi teknik. Këto investime do të ndikojnë në rritjen e vlerës së asetëve të Kompanisë, si treguesi më kryesor i pasqyrave financiare dhe i performancës së Kompanisë.

Pasi Kompania ka projekte të mëdha investuese, investimet e veta i realizon me ndihmën e donatorëve siç janë: Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Ambientit, Qeveria Zvicerane dhe Gjermane, Kuvendet Komonale- Gjakovë, Rahovec dhe Prizren. Të gjitha investimet bëhen në koordinim me planin e investimeve të dorëzuara në ARRU. Nëse ka ndonjë ndryshim atëherë me shkrim do të njoftohen Bordi i Drejtorëve dhe ARRU- ja. Përcjellja në detaje e realizimit të planit të investimeve, do të jetë njëra nga detyrat kryesore të sektorit financiar.

Puna në Sektorin Financiar organizohet sipas këtyre detyrave kryesore si më poshtë:

- Sektori financiar vazhdimisht bënë raporte mujore financiare, ku treguesit kryesor si arkëtimi, faturimi euro dhe m³, shpenzimet operative, krahasohen me periudhën e njëjtë të vitit paraprak dhe me biznes planin e aprovuar.
- Për mos realizimin e caqeve, menaxhmenti do të merr masa që situata të përmirësohet në favor të ngritjes së të hyrave.
- Punë tjera të sektorit financiar janë: përpilimi i raporteve mujore, tre mujore vjetore, kontrole të zyrës së kontabilitetit financiar dhe material për barazimet gjatë regjistrimit, kontrole të vazhdueshme të arkës.
- Departamenti financiar bënë kontrollin e regjistrimeve të transaksioneve për regjistrimin e tyre sipas standardeve të kontabilitetit dhe ligjeve financiare në fuqi, kujdeset që me përpikëri të zbatohen ligjet financiare në përputhje me Administratën Tatimore të Kosovës.
- Librat e tatimeve do të mbahen me një përkushtim të madh, ashtu që Kompania do t'i koordinoj punët me autoritetin tatimor, që në të ardhmen gjatë kontrolleve të mos kemi si obligime tatime shtesë apo gjoba.
- Sektori financiar përpilon Pasqyrat Financiare vjetore dhe tre mujore.

Siç e thamë më lartë, departamenti financiar në KRU “Gjakova” menaxhon dhe kontrollon të gjitha funksionet financiare në përputhje me parimet e përgjithshme të pranura të kontabilitetit në vend. Detyrat kryesore të punës në këtë sektor janë:

- Mbanë evidencën kontabiliste të mjeteve me të cilat disponon kompania dhe që ato mjete të shfrytëzohen në pajtim me Marrëveshjen Shoqërore, dispozita dhe me akte të përgjithshme;
- Informimi mbi pagesat dhe kërkesat, si dhe kryerja me rregull e obligimeve;
- Sigurimi i shënimeve për zbatimin e kontrollit të punëtorëve dhe për informimin e punëtorëve mbi shfrytëzimin dhe gjendjen e mjeteve për punë, rezultateve të punës, për kryerjen e planit, për shpërndarjen e të ardhurave të përgjithshme, të ardhurave të pastra dhe ndarjen e mjeteve për të ardhura personale;

- Mbanë kontabilitetin dhe evidencat tjera të nevojshme mbi gjendjen dhe ndryshimet në mjetet e kompanisë;
- Bënë llogaritjen e shkresave të kontabilitetit;
- Bënë regjistrimin e faturave dhe mjeteve të tjera;
- Harmonizon detyrimet, kërkesat dhe gjendjen kontabiliste;
- Përpunon gjendjen e mjeteve dhe burimin e tyre;
- Në bashkëpunim me Njësitë dhe Shërbimet tjera në kuadër të kompanisë, përpilon planin e të ardhurave të përgjithshme, shpenzimeve, investimeve dhe shpenzimeve të përbashkëta;
- Bënë analizën e raporteve të punës, llogarive periodike dhe përfundimtare;
- Bënë përmbledhjen dhe punimin e Biznes Planit;
- Bënë përpilimin e raporteve mujore për të gjitha mjetet e llogaritura dhe të paguara të kompanisë;
- Kryen punët në sigurimin e materialit rezervë dhe punë tjera për nevojat e të gjitha shërbimeve dhe kompanisë në tërësi;
- Kryen edhe punë të tjera lidhur me kontabilitet;
- Mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me ARRU-n, si dhe përcjellja në mënyrë të vazhdueshme e raporteve të kërkuara nga kjo zyrë;
- Aplikimi i Rregullores 2004/49, si dhe Rregullave që i nxjerr Rregullatori në bazë të të cilave rregullohen raportet e ofruesit të shërbimeve të ujit dhe kanalizimit me konsumatorin;
- Përcjelljen e dispozitave ligjore nga lëmi e financave dhe kujdesi për aplikimin e tyre;
- Përgatitja e të dhënave për auditim në fund të vitit;
- Detyrat e përgjithshme si udhëheqës, si dhe detyrat të cilat më tutje mund të jenë të përshkruara në përshkrimin e bashkangjitur të punës ose të caktuara nga punëdhënësi.

4. Objektivat e Kompanisë për Departamentin Komercial

Departamenti i shitjes sipas organogramit të ri është i ndarë në 3 sesione: sesioni komercial, sesioni i marrëdhënieve me konsumatorë si dhe sesioni i kontrollës dhe lidhjeve. Për punën e vet ky departament i raporton Kryeshefit Ekzekutiv të Kompanisë.

Objektivat kryesorë të departamentit të shitjes janë në funksion të objektivave të Kompanisë:

- Rritja e arkëtimit total
- Rritja e konsumit të matur
- Hapja e pikave të reja të shitjes të cilat tashmë do të shërbejnë edhe si pika informuese
- Përmirësimi i databazës së ujëmatësve
- Përmirësimi i databazës së të dhënave të konsumatorëve
- Rritja e numrit të kontratave të shërbimit

- Zvogëlimi i ankesave komerciale
- Rritja graduale e numrit të riprogramimeve të borxheve të vjetra
- Vetdijesimi i konsumatorëve për kyqjet e paautorizuara.
- Digjitalizimi i arkives së konsumatorëve.

Detyrat kryesore të departamentit të shitjes janë menaxhimi i punëve të terrenit si: leximi i rregullt mujor i ujëmatësve, arkëtimi i faturave nga tre kategoritë si amvisëri, biznese dhe institucione, lëshimi i faturave nga zyra e faturimit, pikat e shitjes statike dhe dinamike, ekipet e kontrolles-qkyjes dhe lidhjeve.

Departamenti i shitjes përmes ekipit të kontrollit do të shtoj aktivitetin në mënyrë që të zvogëloj humbjet komerciale si rezultat i lidhjeve ilegale, mos leximit të rregullt të ujëmatësve nga ana e lexuesve në teren si dhe kyqjet e paautorizuara për të cilën planifikohet një fushatë për vetdijësimin e konsumatorëve që punimet për kyqjen në rrjetin e ujësjellësit të kryhen nga ana e kompanisë.

Puna e njësisë së kontrollës-dhe qkyqjes që tashmë funksionojnë si një grup planifikohet në baza ditore dhe javore varësisht nga nevojat e menaxhmentit, me qëllim të arritjes së objektivave dhe përgjigjes ndaj ankesave të konsumatorëve, si për verifikim të gjendjeve, regjistrim të konsumatorëve të paevidentuar, që cilësohen si kyqje të paautorizuara, lidhjeve ilegale, qkyqjen nga rrjeti i ujësjellësit konsumatorët ilegal apo ata të cilët janë kyqur në rrjetin e ujësjellësit pa pëlqimin tonë e të cilët nuk i përmbushin kushtet teknike për tu legalizuar.

Nga sesioni për marrëdhënie me konsumatorë që punën e tij e kryen me qëllim të shërbimit sa me të mirë ndaj konsumatorëve, përveq pranimit të ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve dhe zgjidhjes sa më të shpejt të tyre, do të njoftojnë vazhdimisht përmes qendrës së thirrjeve konsumatorët jo të rregullt për borxhet e akumuluar dhe do t'i ftojnë për pagesa para se të vazhdohet me procedura të tjera.

Edhe këtë vit për departamentin e shitjes përkatësisht sesioni për marrëdhënie me konsumatorë, mbetet sfidë e madhe rritja e numrit të kontratave të shërbimeve, deri më tani rreth 58% e konsumatorëve kanë të lidhur kontratë të shërbimeve, dhe për këtë qështje të gjitha pikat e shitjes do t'i pajisim me dokumentacione për ripërtrijen e të dhënave të konsumatorëve si dhe njëherit me pajisjen aplikacione për nënshkrimin e kontratave të shërbimeve dhe të riprogramimeve. Këtë vit objektivi jonë sa i përket numrit të kontratave është realizuar, synojmë që deri në fund të vitit të tejkalojmë numrin që kemi parashikuar.

Departamenti i shitjes përmes sesionit për marrëdhënie me konsumatorë, bënë evidentimin e të gjitha rasteve për konsumatorët që janë borxhlinjë ndaj nesh, dhe i njofton vazhdimisht për borxhet e akumuluar duke i detyruar të bëjnë riprogramimin e borxheve të mbetura, jemi duke ndjekur procedurën e rregullt ligjore përmes dërgimit të vërejtjes, ofrimin për marrëveshje të pagesës, vendimin për çkyqje, në raste të caktuara edhe ndërprerjen e përkohshme si dhe përcjellja për tek përmbaruesi privat.

Siç tregon edhe tabelari nr.8, planifikojmë një rritje të numrit të riprogramimeve të borxheve, por që synojmë ta rrisim gradualisht në mënyrë që t'i përfshijmë të gjithë konsumatorët në procesin e pagesave përmes menaxhimit të borxheve .

Gjithashtu do bëjmë përpjekje për zvogëlimin e ankesave komerciale, por duke pasur parasysh rritjen e vazhdueshme të numrit të konsumatorëve, do të jetë i vështirë zvogëlimi në përqindje të lartë i këtyre ankesave.

Planifikojmë një rritje graduale të numrit të konsumatorëve, bazuar në trendin e rritjes në baza vjetore ku numri më i madh i konsumatorëve pritet të jetë në zonat urbane respektivisht të ndërtimeve kolektive, kjo statistikë është e nxjerrur nga numri i pëlqimeve parimore për ndërtim.

| Nr. | Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Numri i konsumatorëve | 47,724 | 49,684 | 51,684 | 53,584 |
| 2 | Uji i pa faturuar në % | 48% | 47% | 46% | 45% |
| 3 | % e kons. me ujëmatës | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Numri i kontratave të shërbimit | 4,449 | 5,000 | 5,400 | 5,800 |
| 5 | Zvogëlimi i ankesave komerciale në % kundrejt totalit | 299 | 265 | 250 | 230 |
| 6 | Numri i riprogramimeve të borxhit (parashikim) | 620 | 685 | 720 | 745 |

Tabela 8 - Të dhënat bazë të sektorit të shitjeve

Ujëmatësit lexohen çdo muaj të vitit, ku lexuesit marrin listat e leximit dhe bëjnë shpërndarjen e faturave në mënyrë të atillë që pasi të kenë lexuar një pjesë të caktuar të zonës ku operojnë, të sjellin shënimet në kompani dhe të marrin pjesën tjetër të faturave. Planifikohet që me avancimin e programit të ri të punës përmes lexuesve, të arrihet rritja e kënaqësisë dhe korrektësisë ndaj konsumatorëve, ku çdo muaj të njejtëve do u lexohet gjendja e ujëmatësit në të njejtën datë dhe lëshimi i faturës të bëhet në mënyrë digjitale. Leximi bëhet në bazë të gjendjes reale të cilën e tregon ujëmatësi. Për t'i zvogëluar humbjet administrative, lexuesit do të angazhohen edhe në evidentimin e defekteve, lidhjeve ilegale si dhe ujëmatesat defekt dhe të njejtat t'i raportojë tek menaxhmenti, në mënyrë që të merren masa të mëtutjeshme.

Duke marrë parasysh se të dhënat sa i përket konsumatorëve ndryshojnë vazhdimisht, lexuesit do të ndihmojnë zyrtarët për marrëdhënie me konsumatorë me informacione të sakta, që në mënyrë të vazhdueshme të përditësohen të dhënat në databazë.

Planifikojmë që nga viti i ardhshëm të filloj puna në terren për përditësim të të dhënave të konsumatorëve, ku ky angazhim do të jetë i vazhdueshëm, pasi vazhdimisht kemi ndryshim në të dhënat të cilat na figurojnë në databazën e konsumatorëve. Ekipet të cilat do të angazhohen në arritjen e kësaj objektiviteti do të përbëhen nga Zyrtarët e Njësisë për marrëdhënie me konsumatorë, shërbimi Teknik, në mënyrë që të arrihet saktësi maksimale në marrjen e të dhënave në terren.

Duke marrë parasysh avansimet në mënyrën e pagesave nga ana e konsumatorëve, arkëtimi do të bëhet përmes sistemit bankar dhe pikave të shitjes të cilat janë hapur nga Kompania, si dhe pikat shtesë të cilat planifikojmë ti hapim në të ardhmen e afërt, ku do t'ju krijojmë mundësinë që konsumatorët të mund të kryejnë pagesat në pikat më të afërta, si dhe së fundmi në të gjitha pikat e shitjes së Postes së Kosovës.

| Nr. | Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|
| 1. | Shkalla totale e arkëtimit % | 104% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Arkëtimi në amvisëri % | 104% | 96% | 97% | 98% |
| 3. | Arkëtimi në biznese % | 96% | 97% | 98% | 99% |
| 4. | Arkëtimi në institucione % | 91% | 92% | 93% | 94% |

Tabela 9 - Të dhënat mbi arkëtimet

| Nr. | Përshkrimi | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|
| 1. | % e konsumimit të matur | 99% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Norma e mbulesës së punës | 1.23 | 1.31 | 1.32 | 1.33 |
| 3. | Norma e punës | 1.15 | 1.31 | 1.32 | 1.33 |

Tabela 10- Treguesit funksional

Poashtu objektivi tjetër i rëndësishëm, do të jetë edhe përmirësimi i databazës së ujëmatësve për secilin ujëmatës të ndërruar, të dhëna të cilat do të tregojnë gjendjen reale. Kjo do të ndihmonte në zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe do të përmirësonte akoma më shumë performancën e Kompanisë.

Objektivi tjetër shumë më rëndësi është ndërrimi i softuerit ekzistues me një softuer i cili i përmbushë nevojat e Kompanisë, e veçanërisht kërkesat e Sesionit të Shitjes dhe atij Financiar për raportim. Me këtë rast planifikojmë të digjitalizojmë edhe Kartotekën e Konsumatorëve.

Ndërrimi i softuerit ndikon në rritjen e transparencës për raportimet të cilat i bënë menaxhmenti i Kompanisë ndaj Bordit të Drejtorëve, si dhe palëve të jashtme siç janë ARRU-ja, aksionarët, Instituti i Statistikave të Kosovës etj.

Krijimi i softuerit të ri përveç rritjes së transparencës në raportim, krijon mundësinë e lidhjes së departamenteve në mënyrë që regjistrimet në mes kontabilitetit financiar, kontabilitetit material, arkave dhe bankave, burimeve njerëzore si dhe me Departamentin Teknik të bëhen në mënyrë automatike dhe jo manualisht. Në këtë mënyrë zvogëlohet mundësia e gabimeve dhe shtohet kontrolli i menaxhmentit ndaj sektorëve vartës.

Norma e mbulesës së punës është tregues shumë i rëndësishëm që pasqyron aftësinë financiare të organizatës të mbuloj kostot e operimit. Synimi i kompanisë është të mbulojë plotësisht shpenzimet operative dhe të operoj me fitim operativ. Qëndrueshmëria financiare mundëson funksionimin efikas të Kompanisë dhe ofrimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve sipas standardeve të përcaktuara nga ARRU-ja. Norma e mbulimit të punës në vitin 2023 planifikohet të jetë 1.23, kurse në vitin 2024 planifikohet të ngrihet në 1.31. Shpenzimet operative mundësojnë funksionimin normal të Kompanisë, mirëpo menaxhmenti do të jetë shumë i kujdesshëm që ato të mos i kalojnë kufijtë e planifikuar.

Investimet përfaqësojnë të mirat materiale të cilat shfrytëzohen për zhvillimin e shërbimeve, të cilat i ofron Kompania ndaj konsumatorëve. Investimet kapitale Kompania i orienton në ato fusha që ndikojnë direkt në cilësinë e shërbimeve siç janë: rrjeti i ujësjellësit, fabrika e përpunimit të ujit, pajisjet për matjen e ujit të shpenzuar, IT pajisje etj. Plani i investimeve është i shpalosur në detale tek planifikimi teknik.

Këto investime do të ndikojnë në rritjen e vlerës së aseteve të Kompanisë si treguesi më kryesor i pasqyrave financiare dhe i performancës së Kompanisë.

Krahas rritjes së aktivitetit të Kompanisë dhe përmirësimit të kushteve ekonomike dhe standardit jetësor për regjionin tonë, si dhe përmirësimit të shpërndarjes së ujit duke rritur zonën e shërbimit dhe largimit të ujërave të ndotura, ne gjithashtu në këtë plan në fund të vitit 2024 parashikojmë edhe:

- rritjen e ujit të faturuar m³, zvogëlimi i humbjeve të ujit,
- rritjen e sasisë së ujit të shitur, të faturuar në euro,
- rritjen e vlerës së arkëtimit në euro.

5. Objektivat e Kompanisë për Zyren e Teknologjisë Informatike

Zyra e Teknologjisë Informatike (TI) është një njësi teknike shërbyese e të gjitha departamenteve dhe njësisve të Kompanisë dhe si e tillë paraqet një aset shumë të vlefshëm të Kompanisë. Zyra e TI mundëson përpunimin dhe furnizimin me informata të nevojshme, të sakta dhe të besueshme të të gjithë zinxhirit tekniko/administrativ për vendimmarrje të duhur, në kohë reale.

Kur flasim për veprimtarinë e Zyrën e Teknologjisë Informatike, atëherë kemi të bëjmë me një njësi e cila është në garë të përhershme me teknologjinë. Në Teknologji Informatike nuk mund të vendosesh një cak sepse kjo do të ishte përfundim i garës. Ne jemi në garë të vazhdueshme.

Rrjedhimisht në punën e këtij sektori është vështirë të vendoset kufiri i qartë mes objektivit dhe arritjes së tij, sepse sapo të arrish një objektiv, shfaqet tjetri me më shumë sfida se ai paraprak.

Pasi që kjo njësi varet kryekëput nga pajisjet me teknologji të lartë dhe me shkallën më të shpejtë të zhvillimit nga të gjitha teknologjitë tjera, janë të nevojshme investime të vazhdueshme që të jemi në hap me kohën. Duke qenë se kemi të bëjmë me një sistem heterogjen si në pajisje harduerike ashtu edhe në pjesën softuerike, mos përcjellja e teknologjisë shkakton probleme të shumëllojshme në procesin e përpunimit të informatave duke filluar nga performanca e përgjithshme e sistemit, e deri problemet me kompatibilitet të pajisjeve dhe programeve mes vete.

Një sfide e vecante vitin e fundit është bërë siguria e përgjithshme e sistemeve informatike. Gjatë vitit të kaluar kemi pasur disa ngjarje katastrofale të cilat janë tejkaluar me angazhimin maksimal të stafit të kompanisë dhe ndihmës se pakursyer të ekspertëve të jashtëm të cilët na kanë ndihmuar pa kompensim material. Siguria informatike është bërë problem global dhe si të tillë duhet ti kushtojmë kujdes të shtuar gjatë viteve në vijim.

Duke pas parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë, fokusi kryesor i Departamentit të TI në vitet në vazhdim përveç investimeve bazë të departamentit do të jetë investimi në siguri informatike. Dihet se siguri absolute të sistemeve informatike nuk ka. Investimet në sistemet moderne informatike do të duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe me kosto shumë të larta. Në mënyrë që të rrisim sigurinë informatike me kosto sa më të përballueshme, zyra e TI ka menduar që fillimisht të investoj në redundance (rezerva) të sistemeve dhe platformave si forma më kosto efektive e investimit në siguri informatike. Në fazat e mëvonshme mund të mendohet edhe në sistemet e avancuara të mbrojtjes së të dhënave përmes aplikacioneve dhe sistemeve të mbrotjes sepse redundanca nuk është e mjaftueshme që sistemi i TI të jetë i sigurtë.

Fushat ku duhet të investohet në këtë njësi janë:

- Harduer (pajisje të ndryshme dhe infrastrukturë)
- Softuer (programe dhe platforma programuese)
- Siguri (fizike dhe softuerike)

Harduer

Blerja e kompjuterëve në mënyrë të njëtrajtshme është metoda më e mirë e investimit dhe kursimit në këtë departament, sepse me të do të ruhej uniformiteti i performancës së tërë sistemit, do të ulëshin shpenzimet e mirëmbajtjes si dhe sistemet do të jenë kompatible duke qenë se kompatibiliteti është bërë një nga problemet më të mëdha që kanë sot kompanitë me resurse informatike. Kompania është në rrugë shumë të mirë për të realizuar këtë objektiv sepse vitet e fundit ka pas një furnizim të rregullt me kompjuterë, të cilët kanë ruajtur performancën e përgjithshme të sistemit. Por e njëjta nuk mund të thuhet edhe për Serverë, nevoja e tëxilave është shumë e madhe kurse prokurimi i tyre është shumë i komplikuar dhe i kushtuesëm. Ne kemi nevojë edhe për së paku dy serverë të mëdhenj që të mund të jemi më të sigurtë lidhur me redundancë të sistemit në tërësi. Prokurimi i tyre është shumë i kushtuesëm dhe i shumë i komplikuar për shkak se afatet e liferimit janë të gjata dhe asnjëherë të sigurt.

Softuer

Kompania duhet të shqyrtoj mundësinë e blerjes së një Pakete softuerike Enterprise Resource Planning (ERP), e cila do të ngërthente në vete të gjitha aplikacionet e nevojshme për punë financiare, teknike dhe administrative në një paketë të vetme. Kjo paketë softuerike do të rriste efikasitetin e administratës, do të zvogëloheshin shpenzimet administrative si dhe do të mundësonte kontrollin e performancës së shërbyesve administrativ-teknik të kompanisë duke përcjellë performancën e tyre.

Pasi që sivjet kemi filluar implementimin e faturimit dhe arkëtimit mobil në terren, ky aplikacion gjatë vitin të ardhshëm duhet të monitorohet me kujdes për siguri, konsistencë dhe besueshmëri.

Konfigurimi i sistemit, vitin në vazhdim është përmirësuar dukshëm duke shtuar tipare të reja në sistem të cilat kanë përmirësuar dukshëm performancën dhe sigurinë. Duhet të mendohet në konfigurim tjetër të sistemit duke aplikuar programet e reja të strukturimit të pajisjeve me mundësi të qasjes së infrastrukturës në largësi, duke shfrytëzuar teknologji dhe softuer të cilin aktualisht nuk e posedojmë.

Shqyrtimi i mundësisë së sigurimit të Licencave për sistemet operative dhe aplikacionet, së paku për ata kompjuterë të cilët janë blerë rishtazi dhe që kanë mundësi të shfrytëzimit më të gjatë. Ligji Nr. 04/L-065 Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, Neni 121 paragrafi 1.3 rregullon shpërndarjen ose qiradhënien e programeve kompjuterike. Një proces të tillë ne kemi filluar sivjet, kur kemi tenderuar për hostimin e web faqes dhe postës elektronike me ç'rast kemi licencuar edhe aplikacionet e office për procesim të dokumenteve, tabelave, prezantimeve, postës elektronike etj.

Siguri

Një investim shumë i nevojshëm në kompani do të jetë blerja e pajisjeve dhe programeve për mbrojtje kibernetike të ashtuquajtura Firewall. Siç e cekim më lartë, redundanca harduerike nuk është e mjaftueshme për të mbrojtur sistemin e teknologjisë informatike nga sulmet e mundshme kibernetike. Nevojitet një “mur” mbrojtës i cili do të jetë i aftë që të parandaloj

Blerja e përmendur më lartë e pajisjeve për siguri dhe mobilitet do të shtonte efikasitetin e tërë sistemit të TI së kompanisë.

Zbatimi i Parimeve të shfrytëzimit të resurseve informatike të kompanisë. Kompania ka aprovuar disa rregulla për shfrytëzimin e resurseve informatike të kompanisë, por duhet të krijohen dhe aprovohen edhe rregulla tjera, duke qenë se aftësitë e shfrytëzuesve të resurseve informatike në kompani janë në

rritje të vazhdueshme, kështu që rreziku për keqpërdorim të resurseve informatike është duke u rritur vazhdimisht. Parimet e Shfrytëzimit të Resurseve Informatike të Kompanisë do të vendosin rregull në trafikun informatik brenda Kompanisë si dhe në shfrytëzimin e resurseve informatike. Përveç sigurisë softuerike, neve na nevojitet edhe siguri fizike e resurseve bërthamë të teknologjisë informatike si serverave dhe pajisjeve përcjellëse të rrjetëzimit. Kompania as për së afërmi nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në nenet 12-15 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02-2010 PËR Menaxhimin e Sigurisë Informative lidhur me Mbrojtjen fizike e mjediseve të punës, Kontrollimeve fizike të hyrjes në ambiente, Sigurimi i zyrave, dhomave dhe pajisjeve dhe Sigurisë së pajisjeve.

VII. Analiza dhe parashikimi i menaxhimit të kërkesës së ujit

Ekipi i mirëmbajtjes në kuadër të Departamentit Teknik, vazhdimisht është pranë konsumatorëve dhe çdo herë ka si prioritet realizimin e kërkesave të tyre në kuadër të mundësive financiare.

KRU “Gjakova” në bazë të planifikimeve për vitet në vijim, planifikon të realizoj kërkesat e konsumatorëve për furnizim me ujë dhe të zgjeroj rrjetin e shërbimit 100 % në zonën e shërbimit, ku kjo është edhe preferencë edhe nga ARRU.

Për përlogaritjen e kërkesës për ujë janë bërë supozimet si vijon:

- 1) Është parashikuar ngritja e shkallës së mbulimit me shërbime të ujësjellësit prej 100%;
- 2) Është parashikuar zvogëlimi i shkallës së ujit të pa faturuar (UPF) prej 3% , nga 48% në 45% në vitin 2026;

Sa i përket normës së konsumit, është marrë për bazë norma e konsumit prej **150 l/d/banorë**, ndërkaq për konsumatorët jo shtëpiak normat e konsumit varësisht prej llojit të shfrytëzimit nga institucioni, respektivisht aktiviteti komercial/industrial i planifikuar.

| Bilanci për KRU Gjakova (m3/vit) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapaciteti i Furnizimit | 119,325,000 | 119,325,000 | 119,325,000 | 119,325,000 |
| Kërkesa e planifikuar për ujë | 15,726,213 | 15,992,891 | 16,150,100 | 16,250,200 |
| Bilanci: | 103,598,787 | 103,332,109 | 103,174,900 | 103,074,800 |

Tabela 11 - Bilanci i kërkesës dhe kapacitetit të furnizimit për zonën e shërbimit¹

KRU Gjakova, çdo herë duhet ta ketë parasysh shpenzimin e madh që bëhet nga KRU Radoniqi-Dukagjini, ku shërben për ujitjen e tokave bujqësore, ku çdo vit merr ujë nga liqeni nga: 28,000,000 m³ deri 33,000,000 m³ ujë, ku në periudha të thatësisë duhet pasur kujdes të shtuar në menaxhimin e ujit nga kjo kompani, sepse mund të rrezikoj uljen e liqenit nën 8-10 m, dhe pastaj paraqiten vështirësitë në furnizim me ujë të pijes. Këtë vit kemi marrje enorme nga liqeni, nga KRU Radoniqi-

¹ Plani Afatgjatë i Investimeve 2019-2028

Dukagjini, ku deri me 30 Qershor 2024, ka marrë ujë 11,533,786 m³, krahasuar me vitin e kaluar 2023, 6,920,419 m³, në të njëjtën periudhë ka marrë ujë më tepër për +4,613,367m³.

Gjithashtu prioritet duhet ti japim rregullimit të stacionet të pompimit në Zhdrellë me pajisje përcjellëse, i cili projekt kishte me ndikuar drejtpërdrejtë në zgjidhjen e këtij problemi sepse pastaj mundësohet marrja e ujit edhe në thellësi më të madhe se 9-10 m, thellësi në rastet kritike, i njëjti projekt gjendet edhe në listën kritike të aseteve mbitokësore në PMA.

VIII. Burimet e furnizimit për periudhën e planifikimit

Me qëllim që të sigurohet cilësia e ujit sipas standardeve të cilësisë së ujit të përcaktuara nga autoritetet vendore si dhe përmbushjes së obligimeve të cilat rrjedhin nga Neni 10 i Rregullores NR.10/2019 për Standardet Minimale të Shërbimeve sipas së cilit “Ofruesi i shërbimeve është përgjegjës dhe merr masat e duhura për kontrollin e rregullt të cilësisë së ujit në përputhje me standardet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi”, si dhe duke ju referuar UA Nr.10/2021 për cilësinë e ujit për konsum nga njeriu, është rekomanduar nga ana e ARRU-së që KRU’’GJAKOVA’’ të përditësojë dhe avancojë Planin për Monitorimin e cilësisë së ujit.

VIII.1. Impianti për trajtimin e ujit të pijes në KRU Gjakova

Impianti për trajtimin e ujit të pijes (ITUP), ujin e pa përpunuar e merr nga Liqeni i Radoniqit ku Kapaciteti (Maksimal) i Liqenit është 117 milion m³ kur është i mbushur plotë, në kotën mbidetare prej 456 m. Stacioni i filtrave për trajtimin e ujit faza I & II, me kapacitet të përpunimit të ujit prej 1,000 l/sec, 40 rezervuare të ujit me kapacitet prej: 23,543 m³, dhe 36 stacione pompimi.

II.2. Burimet e ujit

Burimet vetanake në zonën e shërbimit janë gjithsejtë 7 dhe kanë kapacitete si në tabelën në vijim:

| Emërtimi | Vend-ndodhja | Lloji | Kapaciteti maksimal, m ³ /vit |
|-------------------------|--------------|-------|--|
| Burimi në Damjan | Damjan | Burim | 1,200,000 |
| Burimi në Gërquinë | Gërquinë | Burim | 800,000 |
| Pusi në Drenoc | Drenoc | Pus | 125,000 |
| Pusi në Senoc | Senoc | Pus | 70,000 |
| Burimi në Hoqë të Madhe | Hoqë e madhe | Burim | 130,000 |
| Burimi në Opterushë | Opterushë | Burim | 240,000 |
| Burimi në Batushë | Batushë | Burim | 1,200,000 |
| Totali | | | 3,765,000 |

Monitorimi intern ose operativ i cilësisë së ujit të furnizuar për pije është përcaktuar si obligim i furnizuesit të ujit me kornizën ligjore të aplikueshme, pra me Udhëzimin Administrativ Nr. 10/2021 Mbi Cilësinë e Ujit për Konsum nga Njeriu.

Politikat mbi cilësinë e ujit;

- ❖ Zbatimi i Planit për monitorimin e cilësisë së ujit;
- ❖ Rritja e numrit të testimeve të ujit me analiza Kimiko-fizike dhe Bakteriologjike;
- ❖ Monitorimi dhe raportimi;
- ❖ Vlerësimi i performancës, rishikimi i tyre, përmirësimi i vazhdueshëm dhe
- ❖ Pjesëmarrja e komunitetit dhe informimi i tyre.

Laboratori është plotësisht i pavarur nga sektorët tjerë të kompanisë – Sektorit të prodhimit, dhe furnizimit, kështu që është evituar konflikti i interesit. Evitimin e përfshirjes në veprimtaritë të cilat do të zvogëlonin pavarësinë paanshmërinë, besimin dhe profesionalizmin laboratorit i arrin në këtë mënyrë:

- Pavarësinë dhe paanshmërinë;
- Evitimin e konfliktit të interesit;
- Aftësimin profesional dhe azhurnimin e dijes;
- Kalibrimin e rregullt të pajisjeve;
- Testimin sipas standardeve të aplikuara;

Përmbushjen e kërkesave të standardit ISO/IEC 17025/2017 në Kosovë, këtë rol e luan IKSHPK-ja, në pajtim me UA 10/2021, e cila monitoron cilësinë e ujit të pijshëm në të gjitha zonat e furnizimit të KRU-ve, dhe raporton mbi nivelet e përputhshmërisë në raportin që vihet në dispozicion të publikut që publikohet çdo vit.

Përkundër resurseve të saj të kufizuara IKSHPK-ja, aktualisht e përmbush rolin e saj parësor të pavarur për monitorimin e përputhshmërisë së cilësisë së ujit të pijshëm nga kompanitë publike rajonale të ujësjellësit në Kosovë, në pajtim me standardet e mëhershme të BE-së, dhe OBSH-së, për cilësinë e ujit të pijshëm me qëllimin parësor të mbrojtjes së shëndetit publik.

Sipas Raportit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës për vitin 2022, rezulton se gjatë analizave të bëra, uji është i standardit të lartë dhe i plotëson kriteret 99% me cilësi të mirë.

IX. Zhvillimi i planeve të mundshme

Gjatë përshkrimit të këtij plani biznesi, kemi trajtuar situatën aktuale të kompanisë në funksionet e saj kryesore: teknike, financiare dhe burimeve njerëzore.

- ✚ "Zhvillimi i biznesit është shitja"
- ✚ "Zhvillimi i biznesit është partneriteti"
- ✚ "Zhvillimi i biznesit është këmbëngulja"

Më poshtë do të trajtojmë në linja të përgjithshme zhvillimet dhe planet e Kompanisë për vitet në vijim.

➤ **Teknike**

Punët projektuese të hartuara nga Sektori për Planifikim dhe Zhvillim dhe të koordinuara me shërbimin gjeodezik, sipas listës kritike të PMA-së, i janë përmbajtur teknikës së përparuar bashkëkohore të projektimit, duke përdorur Normat DIN dhe EC si dhe mundësitë që ofrojnë përlllogaritjet elektronike në zgjidhjen e problemeve hidraulike. Gjithashtu respektohen Standardet teknik për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ujësjellësit, e aprovuar në Bordin e SHUKOS -it në vitin 2020.

KRU Gjakova, merr për bazë edhe nenin 4 paragrafi 2 dhe 3.2 të Ligjit Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, me qëllim të ruajtjes të shëndetit publik dhe eliminimin e lidhjeve dytësore të ujërave të papërpunuara në rrjetin e ujësjellësit publik, dhe Vendimit nga Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, të datës: 16.03.2022, për Rregullimin e lidhjeve të gypave alternativ të ujit në rrjetin e ujësjellësit publik

Përlllogaritja hidraulike është e mbështetur në analizën detale të shfrytëzuesve të ujit, duke rezultuar me sasinë e përgjithshme optimale e cila rrjedhimisht dikton edhe dimensionet e objekteve hidroteknike siç janë: gypsjiellësi shpërndarës dhe pjesët fazonike, stacionet e pompimit dhe rezervuarët.

Materialet e përdorura gjatë dimensionit janë materiale të dëshmuara në ekzekutimet e deritashme dhe të pranishme në treg.

Gjatë caktimit të trasesë janë shfrytëzuar aty ku ka qenë e mundshme rrugët publike, duke ju larguar problemeve pronësore-juridike dhe duke ju përmbajtur gjendjes ekzistuese, si dhe duke shfrytëzuar distancat më të shkurta në mes të objekteve hidroteknike.

Investimet planifikohen të realizohen nga investimet vetanake, bashkëfinancim nga komunat dhe donatorët.

Investimet e planifikuara në sistemin e furnizimit me ujë janë ndarë në 4 nënkategori:

- (i) investimet në zgjerimin e sistemit të ujësjellësit,
- (ii) investimet në rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit dhe
- (iii) investimet në matje dhe automatizim.

Investimet e planifikuara në sistemin e kanalizimit janë ndarë në 3 nënkategori:

- (i) mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit,
- (ii) investimet në rehabilitimin e rrjetit të kanalizimit dhe

(iii) investimet në trajtimin e ujërave të ndotura të kanalizimit -ITUN.

Sigurisht që parametri kryesor që influencon planifikimin e investimeve është shtimi i kërkesës për ujë që vjen si rezultat i dy elementëve:

- (i) shtimit natyror të popullsisë dhe
- (ii) rritjes së shkallës së mbulueshmërisë me shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, me qëllim të shtrirjes së shërbimeve në tërë zonën e shërbimit.

Më poshtë po i paraqesim disa nga projektet e domosdoshme të cilat nevojiten për realizimin e planit afatmesëm të investimeve dhe të cilat njëherë nga pamundësia financiare ne presim që ndonjëra të mund të financohet nga jashtë ose në formë donacioni.

Realizimi i Investimeve të poshtëshënuara, krahas investimeve vetanake, do të varet nga gatishmëria e Komunave , Qeverisë dhe Donatorëve në realizimin e tyre.

Lista e projekteve për Investimet Infrastrukturore, kapitale dhe jo infrastrukturore të planifikuara gjatë viteve 2024-2026

| Nr. | Investime infrastrukturore vetanake/ujë | KRU Gjakova 2024 | KRU Gjakova 2025 | KRU Gjakova 2026 | Totali /€ |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Furnizimi -Mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijes për të gjitha njësitë me pjesë më të mëdha dhe më të vogla se 2"(coll). Këtu hyjnë edhe furnizimi me ujëmatës shtëpiak dhe ujëmatësit e dimensioneve të mëdha | 124,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 624,000.00 |
| 2 | Ndërtimi i rrjetit të ujit të pijes në fshatrat e Gjakovës Rr. Hysenaj Bardaniq, Rr.Kajtazi Bradaniq, Fshati Zhabeli Plak, Rr.Him Ahmetaj-Kralan Lugu i Cufadolit Reka e Keqe, Rr. Trojet fshati Gërgoc, si dhe dislokimi gypit në Rrugen Ymer Pula në drejtim të fsh. Moglicë . | 120,000.00 | | | 120,000.00 |
| 3 | Dislokimi-Ndërrimi i ujëmatësve shtëpiak dhe zgjerimi i rrjetit shpërndarës i ujësjellësit nga prona private në prona publike për fshatrat Lipovec, dhe Smaq 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 |
| 4 | Ndërtimi i rrjetit dhe stacionit të pompave shtytëse për SPK në Qafë Morinë | 79,000.00 | | | 79,000.00 |
| 5 | Ndërrimi i gypit furnizues nga stacioni i pompave Pataqan i ulet deri te rezervuari Pataqan i Epërm L=2700m, RC PE, Ø90/16 bar, /vendosja e pusetave jashtë dhe ekzekutimi i nyjave dhe i pusetave në Pataqan i Ulet dhe i Epërm dhe Nashpall/ | 153,180.00 | | | 153,180.00 |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|-------------------|
| 6 | Ndërrimi i gypave nga AC në PE, për tre rrugët e Rahovecit | 144,500.00 | | | 144,500.00 |
| 7 | Instalimi i ujëmatësave jashtë shtëpive të banimit dhe lokaleve në fshatin Zym | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 8 | Ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit për fshatrat e Krushë e Madhe, Piranë, Zojçë, dhe Medvec. | | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 9 | Furnizimi me ujë të pijshëm për fshatrat Hoçë e Madhe, Zoqishtë dhe Ofterushë dhe zonën industriale të komunës së Rahovecit | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 10 | Ndërrimi i gypave në zonën e shërbimit sipas listës kritike të aseteve nëntokësore | | 30,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 |
| 11 | Ndërrimi i pajisjeve në zonën e shërbimit sipas listës kritike të aseteve mbitokësore / pompa/ | | 20,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 12 | Ndërrimi i gypave të rrjetit të ujësjellësit nga AC në PE RC100 type 2, prej Osek Hyle deri në Skivjan | | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 13 | Ndërtimi i stacionit të pompave të fshatit Brestovc dhe nderprerja e furnizimit nga rrjeti i qytetit | | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 14 | Instalim dhe rehabilitim i gypave në nëntë rrugët e Komunës së Rahovecit | | 85,000.00 | | 85,000.00 |
| 15 | Instalim i ri në fshatrat e Prizrenit /Ramajë dhe Piranë/ | | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 16 | Instalimi i ujëmatësave jashtë shtëpive të banimit dhe lokaleve në fshatin Karashingjergj | | 37,000.00 | | 37,000.00 |
| 17 | Rehabilitimi në gypsjellësin kryesor- Ujësjellësi për Gjakovë, Rahovec dhe Prizren në Qerim-te Pika e zezë. | | | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 18 | Rehabilitimi i ujësjellësit për fshatrat Ratkoc dhe Bratotin | | | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 19 | Instalim i rrjetit të ri në segmentin Korenicë - Brekoc L= 4000 m Ø 225/16 bar | | | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 20 | Instalim i ri i gypit: Në Maxhistralen Rahovec-Xerxe L= 1600 m', RC PE , Ø110 /16bar | | | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 21 | Instalim i ri i gypit: Rahovec - Ndarja e Zonës se I (me ramje të lire) prej Zonës së II (e cila furnizohet nga stacioni i Pompave) Gypa, puseta, ventila, kyqje-rikyqje | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 22 | Ndërrimi i gypit në Randobravë në lagjet: Rr: Sezair Sezairi", L=1200 m Ø75, Rr: „27 Maji”, L=150m, Ø63. | | | 16,000.00 | 16,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 23 | Ndërrimi i gypit në Krushë e Madhe në Rr. "Udhë Nalli", L= 600m, Ø75, Rr: "Ukshin Hoti", L=200 m, gyp Ø63, Rr: „Ismet Gashi” L= 700m, gypi Ø75, Rr: „Arif Shala”, L= 500m, gypi Ø63, Rr: “Hysni Duraku”, L= 600m, gypi Ø63. | | | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 24 | Krushë e Vogël, Rr. „Sarajet” dhe Rr. Elbasani", Ndrim i gypit prej prej Shkolles deri te shtëpia e Xhelil Zylfijut L= 460m Ø63 | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| Gjithësejtë: | | 720,680.00 | 1,252,000.00 | 1,017,500.00 | 2,990,180.00 |

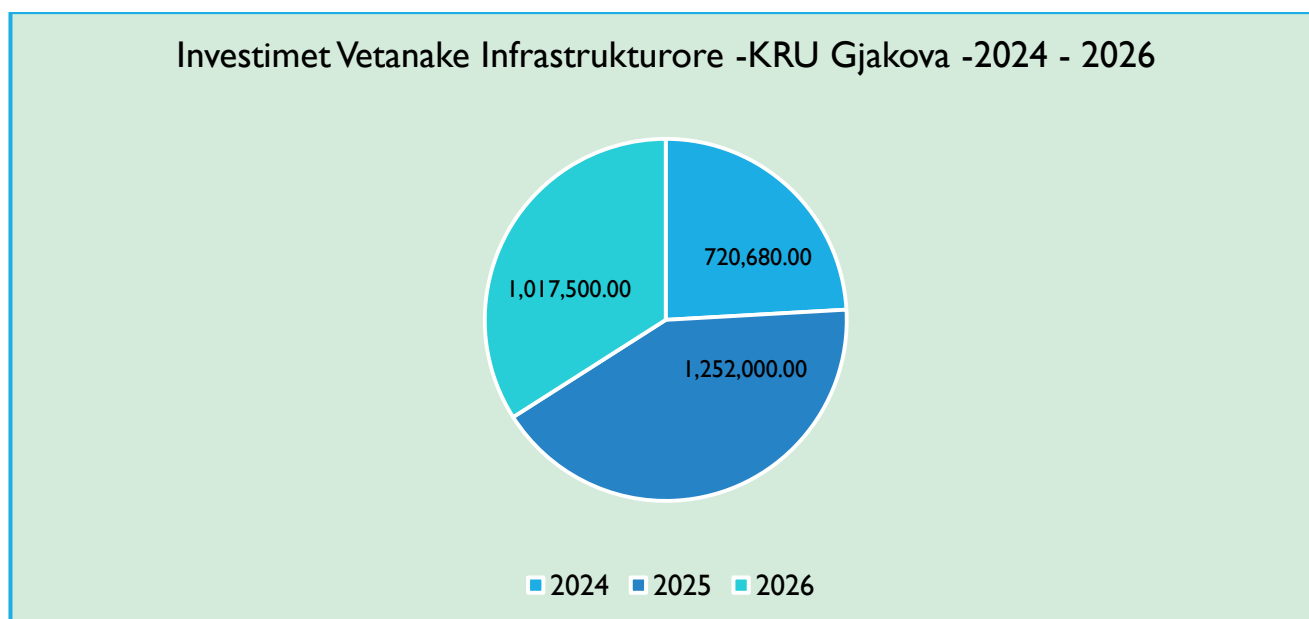


Figura 5 – Investimet Infrastrukturore –Vetanake (viti 2024-2026)

| Nr. | Investimet (Shpenzimet kapitale) të planifikuara jo-infrastrukturore | 2024 | 2025 | 2026 | Totali: |
|-----|---|-----------|----------|-----------|------------------|
| 1 | Furnizim dhe montim i paneleve solare në rezervuarët në zonën e shërbimit të K.R.U. Gjakova, si dhe kartelave GSM për komunikim. | 15,000.00 | | | 15,000.00 |
| 2 | Furnizim me pompa dozuese të klorit për nevojat e K.R.U. Gjakova. | 9,000.00 | | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 3 | Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (hidrokontroller, Sofstarter, ndriçimi për objekte, ormanët elektrik, rele nivel, rele fazore, kablllo, kontaktor, ndërprerës automatik, inventar etj. | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 25,000.00 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4 | Furnizim me pjesë rezervë për SCADA te ITUP dhe ITUN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 5 | Furnizim me material elektro-energjetik tensioni i lartë , për tërë rrjetën (Trafot, lartëpërquesit, kabllot 10 kV ejt.) | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 6 | Furnizim me dy kamioneta për nevojat e mirëmbajtjes | 80,000.00 | | | 80,000.00 |
| 7 | Furnizim me Makineri - 1 auto - pirunir | | 20000 | | 20,000.00 |
| 8 | Furnizim me bateri rezervë për pajisjet detektuese | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 9 | Furnizim dhe montimi me UM elektromagnetik me bateri dhe lexim prej largësisë për vendet matëse te pika e zeze "Gjakova 2" dhe ndarja e drejtimit për Rahovec | 25,000.00 | | | 25,000.00 |
| 10 | Hidroizolimi i rezervuarëve në Dedaj, Reti, Dushkajë dhe Qerim | 15,000.00 | | | 15,000.00 |
| 11 | Renovimi i Sallës se Kemikaleve në Stacioni i Filtrimit | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 12 | Barkë për marrjen e mostrave në liqe dhe patrullim për sigurinë e liqenit | 25,000.00 | | | 25,000.00 |
| 13 | Furnizimi me makineri për kositjen e barit në ITUN. | 4,000.00 | | | 4,000.00 |
| | Gjithsejtë: | 201,000.00 | 95,000.00 | 29,000.00 | 325,000.00 |

| Zyra e IT | | | | | |
|------------------|--|------------------|--|--|------------------|
| 1 | Kompjuterë dhe Laptop (20 copë) | 15,000.00 | | | 15,000.00 |
| 2 | Pjesë rezervë për pajisje të Teknologjisë Informatike | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 3 | Adaptimi i dhomës se serverëve | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 4 | Serverë | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 5 | Furnizimi me pajisje, ekzekutimi dhe konfigurimi i rrjetës kompjuterike në Drejtori të KRU Gjakova | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 6 | Furnizimi me pajisje, ekzekutimi dhe konfigurimi i rrjetës kompjuterike në NJO Rahoveci | 7,500.00 | | | 7,500.00 |
| | Gjithsejtë: | 89,500.00 | | | 89,500.00 |

| Administrata | | | | | |
|---------------------|--|-----------|--|--|-----------|
| 1 | Furnizimi i zyreve me tavolina, karrika dhe inventar për objektet në zonën e shërbimit | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 2 | Furnizim me Inventor laboratorik në Stacionin e Filtrave | 25,000.00 | | | 25,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|------------------|
| 3 | Furnizimi dhe montimi i perdeve për Laboratore | 600.00 | | | 600.00 |
| 4 | Furnizimi me kondicioner dhe servisimi i atyre ekzistues për St. e Filtrimit dhe 3 shtëpiza të rojtareve, Dige, Qerim dhe Magazin Xerxe | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 5 | Furnizimi me shporet elektrik për byfen e St. Filtrimit dhe nje fshese elektrike industriale | 400.00 | | | 400.00 |
| | Gjithsejtë: | 38,000.00 | | | 38,000.00 |

| Financa | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Blerja e ERP -Softuerit | 125,000.00 | 125,000.00 | | 250,000.00 |
| 2 | Furnizim me makinë për verifikimin e parave | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| | Gjithsejtë: | 127,000.00 | 125,000.00 | - | 252,000.00 |
| | Totali i Përgjithshëm: | 455,500.00 | 220,000.00 | 29,000.00 | 704,500.00 |

| Nr. | Shpenzimet Operative të planifikuara jo-infrastrukturore | 2024 | 2025 | 2026 | Totali: |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 | Furnizimi me Alumin sulfat – Al ₂ (SO ₄) ₃ | 22,500.00 | 22,500.00 | 30,000.00 | 75,000.00 |
| 2 | Furnizimi me Klor të gaztë, dhe Hipoklorit dhe atestimi i bombolave dhe kontejnerëve të klorit | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 258,000.00 |
| 3 | Furnizim me klorur të Hekurit FeCl ₃ | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 4 | Furnizim me material Laboratorik, për nevojat e Laboratorëve të ITUP dhe ITUN të KRU Gjakova | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 54,000.00 |
| 5 | Shërbime te Akreditimit, mirëmbajtjes dhe auditimit te Laboratorit | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 6 | Servisimi i aparaturës se Karbonit Aktiv | 12,000.00 | | | 12,000.00 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 7 | Analizat sanitare të personelit në Laborator (30 punëtor) | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 2,970.00 |
| 8 | Analizat periodike të ujit në IKSHPK - Prishtinë (4 herë) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 9 | Furnizim me rërë të kuarcit për Stacionin e Filtrave | 31,000.00 | | | 31,000.00 |
| 10 | Servisimi i pulsatorve në Stacionin e Filtrimit | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 11 | Furnizim me pajisje për dezinfektimin e rrjetit të klorit të gaztë dhe pjesë rezervë | 25,000.00 | | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 12 | Furnizim me Polielektrolit anionik dhe katjonik për ITUP dhe ITUN | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 13 | Servisimi i Dekantorit - Centrifugës në ITUN. | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 14 | DDD (Dezinsektim, dezinfektim, Deratizim) i të gjitha objekteve në ITUN. | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 15 | Furnizim me elemente stainless-steel - inox për grila dhe ura (zinxhir për grila dhe elemente tjera) për pajisjet e ITUN. | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 16 | Furnizim me sensorë të detektimit për operim në ITUN (O2, pH, MLSS, NTU, temp., etj) | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 17 | Furnizimi për të gjitha njësitë me Rërë dhe mirëmbajtjen e shtretërve të llumit ITUN | 15,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 50,000.00 |
| 18 | Furnizim dhe montim me Auto goma si dhe bateri për tërë automjetet e K.R.U. Gjakova | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 |
| 19 | Asfaltimi i pjeseve ku është demtuar asfalti me rastin e defekteve në teren Njësitë e KRU Gjakova | 22,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 72,000.00 |
| 20 | Servisimi i pompave dhe rimbështjellja e motorëve për tërë kompaninë K.R.U. Gjakova | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 21 | Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve për tërë kompaninë K.R.U. Gjakova | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 201,000.00 |
| 22 | Furnizim me pellet për NJ.O Rahovec dhe Rekën e Keqe | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 23 | Furnizim me makineri për larje të Automjeteve | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| 24 | Monitorimi dhe menaxhimi i automjeteve të KRU"Gjakova nëpërmjet GPS-ve | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 20,250.00 |
| 25 | Shërbime dhe furnizime të pa parapara por të vlerësuara nga menagjimenti si të domosdoshme për ekzekutim | 15,000.00 | | | 15,000.00 |
| 26 | Licenca shtesë e përhershme e softuerit Esri ArcGIS (Esri ArcGIS Desktop Advanced) | | 23,500.00 | | 23,500.00 |
| 27 | Furnizim me kubëza, cement, blloka çimento dhe armaturë për nevojat e mirëmbajtjes | | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 28 | Furnizim me Polimer për ITUN. /7 ton/ | | 59,500.00 | | 59,500.00 |
| 29 | Furnizim me Karbon Aktiv- C | | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |
| | Gjithsejtë: | 405,740.00 | 416,740.00 | 360,240.00 | 1,182,720.00 |

| Zyra e IT | | 2024 | | | |
|------------------|--|------------------|--|--|------------------|
| 1 | Furnizimi me shërbime të internetit | 7,500.00 | | | 7,500.00 |
| 2 | Shërbimi i hostimit të web-faqes, e-mailit dhe SSL | 9,900.00 | | | 9,900.00 |
| | Gjithsejtë: | 17,400.00 | | | 17,400.00 |

| Administrata | | 2024 | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Furnizim me material hixhenik | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 2 | Aparatet kundër zjarrit | 3,500.00 | | | 3,500.00 |
| 3 | Material reprezentativ | 950.00 | | | 950.00 |
| 4 | Furnizim me material zyrtar | 9,000.00 | | | 9,000.00 |
| 5 | Furnizim me këpucë për punëtorë | 6,000.00 | | | 6,000.00 |
| 6 | Paisje mbrojtëse për stafin e ITUN | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 7 | Furnizim me ore dorë (Scopa) | 500.00 | | | 500.00 |
| | Gjithsejtë: | 32,950.00 | - | - | 32,950.00 |
| | Totali i Përgjithshëm: | 456,090.00 | 416,740.00 | 360,240.00 | 1,233,070.00 |

KRU Gjakova, gjatë vitit 2023 dhe 2024, ka aplikuar me projekte kapitale në Ministrinë e Ekonomisë /KASH 2024-2026/ me projektet kapitale që janë të një rëndësie të veçantë për Kompaninë si:

| Nr. | Investime infrastrukturore /ujë te planf. Nga Qeveria, Donator apo Komunitat | KRU Gjakova | Buxheti i Komunës 2024-2026 | Qeveria dhe Grantet 2024-2026 | Totali /€ |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Instalimi i ujësjellsit "Gjakova III" për fshatrat Lugbunar, Osek Hilë dhe Skivjan të Komunës së Gjakovës | | | 200,000.00 | 750,000.00 |
| 2 | Furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat: Hoqë e Madhe, Zoçishtë dhe Optrushë dhe zonën Industriale të Komunës së Rahovecit | 200,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 3 | Ndërtimi i rrjetit të ujësjellsit për fshatrat: Krushë e Madhe, Piranë, Zojz, dhe Medvec të Komunës së Prizrenit dhe Komunën e Mamushës | 300,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | 1,800,000.00 |
| 4 | Ndërtimi i Hidrocentralit me potencial 5 MW në kanalin derivues | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 5 | Ndërtimi i Hidrocentralit me potencial 3 MW në dalje të liqenit akumulues të Radoniqit | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 6 | Ndërtimi i rrjetit të ujësjellsit për vendbanimet: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Piranë, Zojz, Medvec dhe Mamushë me furnizim nga burimi i KRU Gjakova | | | 1,800,000.00 | 1,800,044.87 |
| 7 | Furnizimi me ujë të pijes fshatrat Polluzhë, Senoc, Drenoc dhe Zona e epërme fshatit Senoc, Komuna Rahovec | | | 1,016,254.92 | 1,016,254.92 |
| 8 | Ndërrimi i gypit të qelikt nga dalja e tunelit deri te stacioni i filtrave L=770m Ø 1100 mm dhe gypi nga tuneli L=860m, për filtra DN 700-1100mm | | | 633,376.84 | 633,376.84 |
| 9 | Renovimi i Objektivit të pompave të Zhdrellës dhe furnizimi me pompa dhe pajisje përcjellëse elektrike | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | Totali i Përgjithshëm: | 500,000.00 | 500,000.00 | 13,349,631.76 | 15,999,676.63 |

Investimet e Planifikuara Infrastrukturore në Ujëra të Ndotura /Kanalizim/

Do realizohen Investime nga Banak Gjermane KFW, në përmirësimin e Infrastrukturas në kanalizim, aty ku janë bërë identifikimet e me hershme për dëmtimin e gypave të kanalizimit në qytetin e Gjakovës në kuadër të projektit: Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit faza e V-VI në ujëra të ndotura.

| Nr. | Përmirësime infrastrukture /ujë | KRU Gjakova 2024 | KRU Gjakova 2025 | KRU Gjakova 2026 | Qeveria dhe Donatorë 2024-2026 | Totali /€ |
|-----|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit faza e V-VI në ujëra të ndotura (KFW) -Përfundon Qershor 2024 | | | | 3,700,758.42 | 3,700,758.42 |
| 2 | Furnizim me cisterne për kanalizim me sistem thithës dhe deblokus të kanalizimit me pajisje përcjellëse dhe rezervë | | | | 490,480.00 | 490,480.00 |
| 3 | Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në zonat rurale | | 95,000.00 | 50,000.00 | | 145,000.00 |
| 4 | Pajisje mbrojtëse për punëtorët gjatë punës në puseta si: Detektori i gazrave (H2S,CH4,CO, Trekëmbëshi me pajisjet përcjellëse për zbritjen në puseta, ventilatori për largimin e gazrave nga puseta | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 5 | Sanimi i rrjetit të kanalizimit nëpër rrugë të ndryshme në gypat e dëmtuar dhe ndërtimin e pusetave, sipas rasteve të paraqitura në terren në gjithë zonën e shërbimit. Këtu planifikohet edhe rehabilitimi sipas listës kritike të aseteve nëntokësore | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 120,000.00 |
| | Gjithësejtë: | 45,000.00 | 135,000.00 | 90,000.00 | 4,191,238.42 | 4,461,238.42 |

Arritjet kryesore pas këtyre investimeve do të jenë:

- Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe komerciale të ujit në rrjetë ;
- Zgjerimi i sistemit të rrjetave të reja në vendbanime;
- Ndërrimi i gypave profili i të cilëve ka qenë i pamjaftueshëm për nevoja të konsumatorëve, të cilat janë punuar nga materiale jo adekuate ose në ato gypa janë defekte të përsëritshme brenda muajit;
- Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke avancuar në sisteme automatike (stacionet e pompave dhe rezervuarët);
- Ngritja e nivelit të sigurisë punuese të sistemit të furnizimit me ujë, domosdoshmëria e pajisjeve telemetrike, mjete të reja pune etj;
- Identifikimi më i lehtë i lidhjeve ilegale;
- Përmirësimi i matjeve të ujit në sistem dhe të konsumatorët;
- Zvogëlimi i shpenzimeve operative të mirëmbajtjes;
- Përmirësimi i cilësisë së ujit.

➤ Financiare

Departamenti Financiar i Kompanisë çdo vit bënë planin vjetor të punëve të cilat ka për t'i kryer si më poshtë:

- përpilimi i bazave për matjen e performancës së Kompanisë
- përpilimi dhe mbledhja e shënimeve financiare për procesin e Auditimit
- qëndrimi me auditorët e jashtëm gjatë Auditimit të Kompanisë
- studimi i raportit të Auditimit të jashtëm dhe letrës së menaxhmentit, si dhe komentimi nëse ka nevojë
- përcjellja e ligjeve financiare për ndryshimet e mundshme dhe standardeve të kontabilitetit
- mbyllja e vitit financiar si dhe dorëzimi i deklaratës në Administratën Tatimore të Kosovës
- vendosja e kontrollit të sektorit të kontabilitetit mbi regjistrimet e sakta të transaksioneve
- përgatitja e kërkesave për departamentin e prokurimit rreth furnizimeve të ndryshme
- përpilimi i Biznes Planit të Kompanisë
- përpilimi i raporteve mujore, 3 mujore për aksionarin dhe ATK-në
- përpilimi i komisioneve për regjistrimet e fundvitit (arkat, bankat, depot, inkasantët)
- përpilimi i raportit vjetor me shënimet financiare
- puna rreth tarifave të Kompanisë
- mbledhjet e Bordit të Drejtorëve
- kontrolli dhe menaxhimi i materialit në depo

Përpilimi i bazave për matjen e performancës së Kompanisë - departamenti financiar rëndësi të madhe i kushton ndërtimit të formës, ku krahasohen periudhat e caktuara të vitit bazë me vitet e kaluara dhe me biznes planin e Kompanisë. Krahasimet bëhen rregullisht dhe për çdo mos realizim të planit merren masat e duhura që këto mos realizime mos të zgjasin edhe në periudhat e ardhshme. Si detyrë me rëndësi menaxhmentit e merr edhe gjetjen e gabimeve në aspektin operacional, me qëllim që përmirësimi i tyre të ndikoj në ngritjen e performancës.

Menaxhmenti për çdo vit merret me mbledhjen e shënimeve financiare të cilat auditohen nga Auditimi i Jashtëm siç janë bilanci vërtetues, ditari i regjistrimeve, pasqyrat financiare. Së pari ose edhe gjatë vitit kontrollohen nga menaxhmenti, që të evitojnë sa më shumë gabimet e mundshme të cilat mund të konsiderohen si gjetje.

Qëndrimi me auditorët e jashtëm gjatë Auditimit të Kompanisë – Menaxhmenti i Kompanisë gjatë gjithë kohës së Auditimit qëndron me auditorët e jashtëm, në mënyrë që procesi i auditimit të kalojë sa më mirë dhe auditorët t'i kenë shënimet e kërkuara nga ana e tyre në kohën e duhur. Të gjitha gjetjet e auditorëve diskutohen aty për aty me stafin përkatës që ato të përmirësohen dhe në të ardhmen mos të ndodhin.

Studimi i raportit të auditimit të jashtëm dhe letrës së menaxhmentit, si dhe komentimi nëse ka nevojë-raporti i auditimit të jashtëm konsiderohet nga departamenti financiar si një ndër dokumentet më kryesore, pasi aty jepet opinioni mbi Pasqyrat Financiare të Kompanisë. Ai raport nëse ka komente komentohet dhe të gjitha të gjeturat e auditorit çdo departament e merr përsipër që ato të mos përsëriten në të ardhmen.

Përcjellja e ligjeve financiare për ndryshimet e mundshme dhe standarteve të kontabilitetit- detyrë shumë më rëndësi e departamentit financiar është përcjellja e ligjeve financiare dhe standarteve të kontabilitetit, si dhe ndryshimet e tyre në mënyrë që këto ndryshime të reflektohen në Kompani.

Mbyllja e vitit financiar si dhe dorëzimi i deklaratës në Administratën Tatimore të Kosovës- mbasi të kryhet Auditimi i Kompanisë nga auditorët e jashtëm dhe mbasi të bëhet raporti final, departamenti financiar i plotëson shënimet e nevojshme që kërkohen nga Administrata Tatimore e Kosovës dhe deklaratën e dorëzon para datës 31.03, të çdo viti, ashtu siç kërkohet me ligj.

Vendosja e kontrollit të sektorit të kontabilitetit mbi regjistrimet e sakta të transaksioneve- detyrë e menaxhmentit financiar është edhe kontrolli i kontabilitetit financiar në regjistrimet e transaksioneve, pastaj kontrollin e kontabilitetit material- stoqeve dhe barazimin e tyre me kontabilitetin financiar, pastaj kontrollin e llogaritjes së pagave, faturimit etj.

Përgatitja e kërkesave për departamentin e prokurimit rreth furnizimeve të ndryshme – buxheti i Kompanisë shpenzohet në bazë të Ligjit mbi Prokurimin Publik dhe departamenti financiar i bënë të gjitha kërkesat e duhura për blerjet dhe të njëjtat ju përcjell departamentit të prokurimit për realizime.

Përpilimi i Biznes Planit të Kompanisë – departamenti financiar i formulon shënimet e duhura rreth financave, në mënyrë që të përpilohet Biznes Plani, si një dokument udhërrëfyes për veprimtarin e Kompanisë. Nga departamenti financiar përcaktohen treguesit kryesorë financiar siç janë shkalla totale e arkëtimit, pastaj shkalla e arkëtimit në amvisëri, biznese dhe institucione, faturimi m3 ku përcaktohen humbjet e ujit, shpenzimet operative, norma e mbulesës së punës dhe teprica e mjeteve financiare, që shërbejnë për planin e investimeve të Kompanisë.

Përpilimi i raporteve mujore, 3 mujore për aksionarin dhe ATK-në – departamenti financiar rregullisht në baza mujore, tre mujore dhe vjetore bënë raporte financiare për shtetin dhe raporte menaxheriale për qëllimet e menaxhmentit dhe Bordit të Drejtorëve.

Përpilimi i komisioneve për regjistrimet e fundvitit (arkat, bankat, depot, inkasantët)- çdo fundvit menaxhmenti formon komisionet e duhura për regjistrimet të cilat kryhen në fund të vitit siç janë: regjistrimet e inventarit, depove, arkave dhe inkasantëve. Kryesuesit e komisioneve mbas kryerjes së regjistrimeve bëjnë raport me shkrim për gjendjen e regjistrimeve dhe mungesat eventuale nëse ka. Rregull i Kompanisë është që këto procese të regjistrimeve të auditohen nga auditimi i jashtëm, për këtë arsye Auditimi i jashtëm kontraktohet më herët.

Përpilimi i raportit vjetor me shënimet financiare – departamenti financiar ndihmon edhe zyrtaren e raportimit me futjen e shënimeve financiare për përpilimin e raportit voluminoz vjetor i cili i përcillet edhe aksionarit.

Puna rreth tarifave të Kompanisë – çdo tre vjet Kompania dhe departamenti financiar merret me mbledhjen e shënimeve financiare rreth përpilimit të aplikacionit për përcaktimin e tarifave dhe dorëzimin e tyre në ARRU. Aplikacioni përfshin futjen e shënimeve financiare siç janë shpenzimet, të hyrat, faturimet, investimet.

Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve – departamenti financiar rregullisht merr pjesë në mbledhjet e Komisionit të Auditimit dhe Bordit të Drejtorëve, duke raportuar për veprimtarinë financiare mujore si dhe përpunimin e raporteve financiare mbi performancën e Kompanisë.

➤ **Administratë/Burimet njerëzore**

Planifikimi i burimeve njerëzore është procesi që lidh nevojat e burimeve njerëzore të një kompanie me planin e saj strategjik për të siguruar që personeli të jetë i mjaftueshëm, i kualifikuar dhe kompetent për arritjen e objektivave të organizatës. Planifikimi i Burimeve Njerëzore ndikohet nga Faktorët e jashtëm dhe të brendshëm.

Faktorët e Brendshëm janë:

- ✓ Qëllimet dhe strategjia,
- ✓ Detyrat dhe Teknologjia e ndërmarrjes,
- ✓ Madhësia e ndërmarrjes,
- ✓ Produktet që ajo i prodhon apo shërbimet që i ofron.

Faktorët e jashtëm janë :

- ✓ Tregu,
- ✓ Zhvillimi i teknikës dhe teknologjisë,
- ✓ Edukimi.

Njësia e Burimeve Njerëzore – konsiston në përbërje prej (2) : Menaxherit të Administratës/Burimeve Njerëzore Zyrtarit Përgjegjës të Burimeve Njerëzore (1) , dhe Zyrtarëve të BNJ (2).

Plani i Departamentit të Administratës /Burimeve Njerëzore për vitet në vazhdim do të fokusohet si më poshtë:

- Zhvillimin e Strukturës Organizative dhe përshtatjen e saj me nevojat e kompanisë.
- Përmirësimi i përshkrimit të detyrave të punës në mënyrë të vazhdueshme aty ku paraqitet nevoja, si rezultat i ndryshimeve dhe zgjerimit të veprimtarisë së kompanisë.
- Implementimit i Rregulloreve të Brendshme /politikën dhe procedurën e rekrutimit në përputhje me Ligjin e Punës, Udhëzimet Administrative në fuqi për themelimin e marrëdhënies së punës si dhe rregulloren e brendshme.
- Përmirësimi i vlerësimit të performancës,, ku janë të përfshirë treguesit kyç të performancës në bazë të cilave bëhet edhe vlerësimi objektiv i secilit punëtor.
- Trajnimi dhe zhvillimi Profesional i Punëtorëve/ Analiza e Trajnimit.
- Rekrutimi dhe përzgjedhja e stafit të ri si rezultat i zgjerimit të kompanisë.

| Planifikimi për shtim të stafit në vitet 2024-2026 | | |
|---|-------------|-------------|
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 305 | 310 | 315 |

Tabela 13 - Stafit i Kompanisë në vitet në vijim

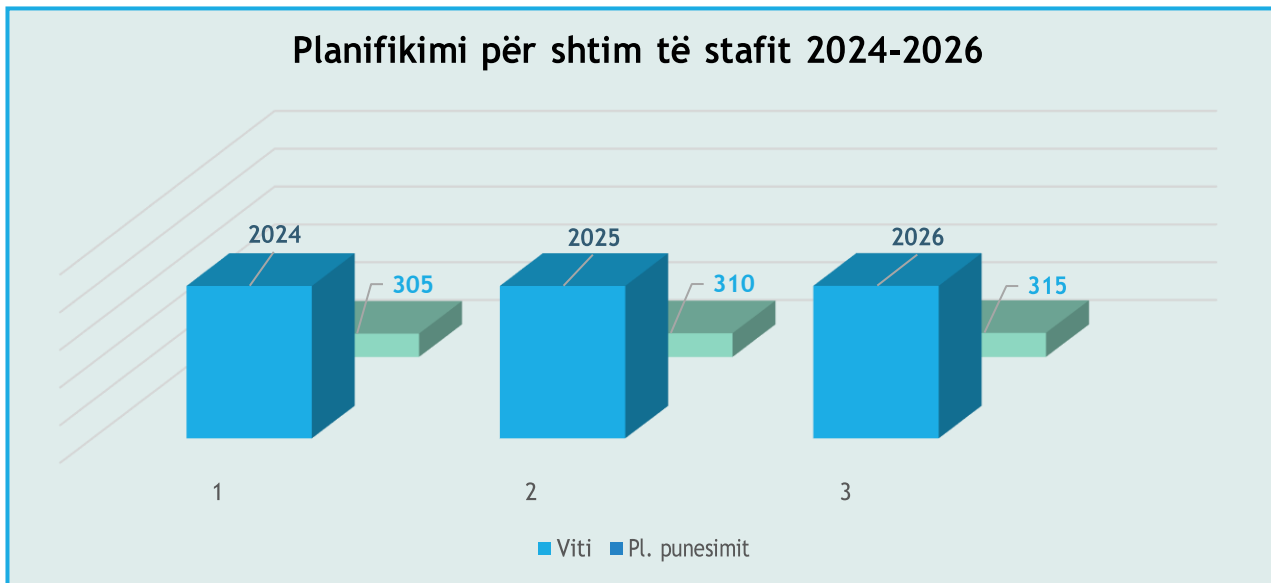


Figura 6- Rritja e stafit 2024-2026

Planifikimi i kostos/Shpenzimeve të personelit në Kompani

Për të qenë në gjendje të llogariten shpenzimet të mëtejshme të personelit, duhet të merren parasysh disa faktorë për periudhën e planifikimit.

- Pagat bruto/mesatarja e pagave bruto për një periudhë të caktuar kohor
- Kontributi i punëdhënësit për sigurimin shëndetësor nëse ka ose pensional.
- Shpërblimet individuale/Grupore/një mesatare mujore
- Shpërblimet me rastin e festave zyrtare me aprovim të KE dhe BD.
- Ndryshimet në koeficienta/nëse planifikohet rritje në vitin apo muajt në vijim.
- Pagat përcjellëse me rastin e pensionimit/vdekjes

Për çfarë është i rëndësishëm planifikimi i kostos/shpenzimeve të personelit ?

Kostot e personelit të një kompanie janë një nga zërat më të lartë të shpenzimeve dhe duhet të planifikohen efektivisht për vitin. Planifikimi i shpenzimeve të personelit/BNJ ofron gjithashtu avantazhin e identifikimit të kursimeve të mundshme në një fazë të hershme dhe, me anë të raportimit, ofron një pasqyrë të mirë nëse punësimi i punëtorëve shtesë është i mundur, i nevojshëm apo jo i realizueshëm. Më poshtë mund të gjeni planifikimin mujor për vitin 2024 i cili është llogaritur me strukturën dhe koeficientet aktual dhe faktorët tjerë që u cekën më lartë.

| Vitet | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Pagat Bruto | 2,944,901 | 2,989,075 | 3,033,911 |

| Muaji | Planifikimi i pages bruto mujore 2024 |
|----------------|---------------------------------------|
| Janar | 217,339 € |
| Shkurt | 224,998 € |
| Mars | 223,478 € |
| Prill | 246,553 € |
| Maj | 244,692 € |
| Qershor | 253,219 € |
| Korrik | 245,800 € |
| Gusht | 245,800 € |
| Shtator | 245,800 € |
| Tetor | 245,800 € |
| Nëntor | 245,800 € |
| Dhjetor | 305,622 € |
| Totali: | 2,944,901 € |

Figura 10 - Shpenzimet mujore te pagave 2024

○ Implementimi i strukturës organizative

KRU - Gjakova Sh.a si një Kompani dinamike, është duke ju përshtatur ndryshimeve dhe zhvillimeve, duke aplikuar një strukturë organizative që i përgjigjet nevojave të kohës për një zhvillim të qëndrueshëm dhe efektiv. Suksesi i kësaj ndërmarrje do të varet shumë nga aplikimi i një strukture, e cila përcakton hierarkinë nga niveli më i lart deri tek më i ulëti për një funksionim të suksesshëm dhe zhvillim të mëtutjeshëm të saj dhe për këtë qëllim ka aprovuar një strukturë që i përgjigjet nevojave të saj për zhvillim të mëtutjeshëm.

Struktura Organizative e KRU Gjakova Sh.a. /V-3/6/

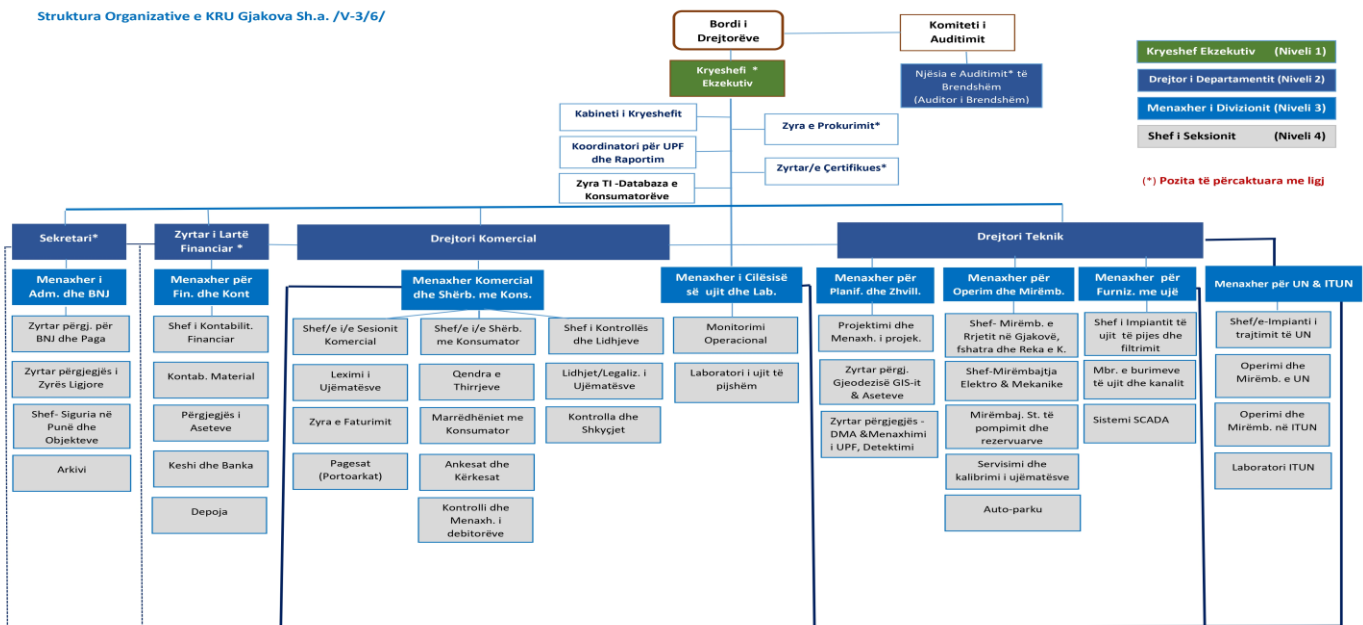


Figura 7 - Organogrami – struktura organizative në fuqi

○ **Menaxhimi i performancës së punëtorëve**

Kompania duhet të jetë e përkushtuar për të mbështetur çdo punëtor që të arrijnë potencialin e tyre dhe për të arritur qëllimet e tyre personale, gjë që do të ndihmojë organizatën në arritjen e objektivave të saj. Politika e vlerësimit të performancës mbështet skemën e vlerësimit të performancës. Skema është një proces formal i përqendruar në një takim vjetor të secilit punonjës dhe menaxherit të tij të linjës për të diskutuar punën e tij.

○ **Parimet bazë të politikës së vlerësimit**

Qëllimi i politikës së vlerësimit të performancës është të sigurojë një mënyrë objektive, të qëndrueshme dhe të njëtrajtshme të matjes dhe për të përmirësuar performancën në punë të secilit punonjës, duke përdorur kritere objektive. Ai përcakton kriteret e përdorura për rishikimin dhe kush është përgjegjës për çdo rishikim dhe përcjellje. Ajo gjithashtu diskuton ngritjet e meritave dhe afatet kohore.

Në parim procesi / diskutimi i vlerësimit synon:

- a. Procesi i vlerësimit synon të përmirësojë efektivitetin e organizatës, duke kontribuar në arritjen e një fuqie punëtoke kompetente dhe të motivuar mirë.
- b. Vlerësimi është një proces i vazhdueshëm me një takim formal vjetor për të rishikuar progresin.
- c. Diskutimi i vlerësimit është një ushtrim i komunikimit të dyanshëm për të siguruar që edhe nevojat e individit edhe ato të organizatës janë duke u përmbushur dhe do të realizohen në vitin e ardhshëm.
- d. Diskutimi i vlerësimit do të shqyrtojë arritjet e vitit të kaluar dhe do të përcaktojë një Plan Personal Zhvillimi të miratuar për vitin e ardhshëm për secilin anëtar të stafit.
- e. Të gjithë punonjësit e punësuar drejtpërdrejtë që kanë përfunduar periudhën e provës, kërkohet që të marrin pjesë në procesin e vlerësimit.
- f. Procesi i vlerësimit do të përdoret për të identifikuar nevojat zhvillimore të individit dhe për të mbështetur objektivat e Politikës së Trajnimit dhe Zhvillimit.
- g. I gjithë stafi do të marrë trajnimin e vlerësimit si vlerësues dhe aty ku është e përshtatshme si një vlerësues.
- h. Procesi i vlerësimit do të sigurojë menaxhmentit të dhëna të vlefshme për të ndihmuar në planifikimin e vazhdimësisë.
- i. Procesi i vlerësimit do të jetë një proces i drejtë dhe i barabartë në përputhje me politikat kompanisë.

○ **Implementimi i vlerësimit të performancës**

Diskutimet mbi vlerësimin e performancës do të mbahen gjatë një periudhe të caktuar 4- javore në baza vjetore, gjegjësisht gjatë Muajit Janar për çdo vit. Ato do të organizohen nga drejtuesi i linjës së të vlerësuarit. Menaxherët e linjës inkurajohen që të ofrojnë mundësinë për një rishikim verbal për 6-muaj shtesë në mes të vitit dhe rishikime të tjera joformale sipas nevojës gjatë gjithë vitit.

Diskutimi do të mbahet privatisht. Informacioni i ndarë gjatë vlerësimit do të ndahet vetëm me menaxhmentin e lartë. Përjashtim janë nevojat për trajnim, të cilat do t'i ofrohen BNJ / administratës për veprim. Konfidencialiteti i vlerësimit do të respektohet.

Vlerësuesi (zakonisht menaxheri i linjës së punonjësit) pritet të ketë përfunduar me sukses trajnimin e vlerësuesve dhe të jetë i njohur me punën e të vlerësuarit.

Të gjitha dokumentet e vlerësimit duhet t'u jepen të dyja palëve përpara diskutimit, me qëllim që të jepet kohë për të dyja palët që të reflektojnë dhe të përgatiten. Këto do të sigurojnë një kornizë dhe fokus për diskutimin. Koha dhe vendi i diskutimit do të caktohet të paktën një javë para se të zhvillohet takimi.

o **Diskutimi mbi vlerësimin**

Diskutimi i vlerësimit do të jep një mundësi për vlerësuesin dhe të vlerësuarin që të pasqyrojnë dhe komentojnë arritjet e vitit paraprak. Ky diskutim do të lëvdon arritjet dhe inkurajojë të vlerësuarin në rolin e tij /saj.

Vlerësuesi është përgjegjës për t'i dhënë punonjësve vlerësime konstruktive në kohë dhe të ndershme të performancës së tyre, të cilat duhet të marrin parasysh edhe synimet e organizatës, por edhe ato të individit. Diskutimi duhet të jetë një dialog pozitiv dhe do të përqëndrohet në ndihmën e të vlerësuarit në marrjen e njohurive, shkathtësive dhe kompetencave përkatëse për të kryer rolin e tij/saj aktual me aftësitë më të mira të tij /saj.

Formularët përkatës do të plotësohen dhe nënshkruhen nga të dyja palët. Të vlerësuarit do t'i jepet mundësia për të vënë në dukje çdo koment që ai /ajo nuk pajtohet dhe të kryejë një vetëvlerësim.

I vlerësuarit dhe menaxheri i linjës duhet të bien dakord për një Plan të Zhvillimit Personal për të vlerësuarin për vitin e ardhshëm. Kjo do të pasqyrojë aspiratat e të vlerësuarit dhe kërkesat e organizatës si dhe synimet personale duhet të harmonizohen. Organizata dhe menaxheri i linjës do të mbështesin individin për arritjen e këtyre synimeve gjatë vitit të ardhshëm. Çdo nevojë për trajnim, kërkesat e trajnimit në të ardhmen, kualifikimet e planifikuara, mundësitë e zhvillimit dhe planifikimi i karrierës duhet të diskutohet në dritën e Planit të Zhvillimit Personal.

o **Implementimi i vlerësimit të performancës**

Diskutimet mbi vlerësimin e performancës do të mbahen gjatë një periudhe të caktuar 4- javore në baza vjetore, gjegjësisht gjatë Muajit Janar për çdo vit. Ato do të organizohen nga drejtuesi i linjës së të vlerësuarit. Menaxherët e linjës inkurajohen që të ofrojnë mundësinë për një rishikim verbal për 6-muaj shtesë në mes të vitit dhe rishikime të tjera joformale sipas nevojës gjatë gjithë vitit.

Diskutimi do të mbahet privatisht. Informacioni i ndarë gjatë vlerësimit do të ndahet vetëm me menaxhmentin e lartë. Përjashtim janë nevojat për trajnim, të cilat do t'i ofrohen BNJ / administratës për veprim. Konfidencialiteti i vlerësimit do të respektohet.

Vlerësuesi (zakonisht menaxheri i linjës së punonjësit) pritet të ketë përfunduar me sukses trajnimin e vlerësuesve dhe të jetë i njohur me punën e të vlerësuarit.

Të gjitha dokumentet e vlerësimit duhet t'u jepen të dyja palëve përpara diskutimit, me qëllim që të jepet kohë për të dyja palët që të reflektojnë dhe të përgatiten. Këto do të sigurojnë një kornizë dhe fokus për diskutimin. Koha dhe vendi i diskutimit do të caktohet të paktën një javë para se të zhvillohet takimi.

○ **Diskutimi mbi vlerësimin**

Diskutimi i vlerësimit do të jep një mundësi për vlerësuesin dhe të vlerësuarin që të pasqyrojnë dhe komentojnë arritjet e vitit paraprak. Ky diskutim do të lëvdon arritjet dhe inkurajojë të vlerësuarin në rolin e tij /saj.

Vlerësuesi është përgjegjës për t'i dhënë punonjësve vlerësime konstruktive në kohë dhe të ndershme të performancës së tyre, të cilat duhet të marrin parasysh edhe synimet e organizatës, por edhe ato të individit. Diskutimi duhet të jetë një dialog pozitiv dhe do të përqëndrohet në ndihmën e të vlerësuarit në marrjen e njohurive, shkathtësive dhe kompetencave përkatëse për të kryer rolin e tij/saj aktual me aftësitë më të mira të tij /saj.

Formularët përkatës do të plotësohen dhe nënshkruhen nga të dyja palët. Të vlerësuarit do t'i jepet mundësia për të vënë në dukje çdo koment që ai /ajo nuk pajtohet dhe të kryejë një vetëvlerësim.

I vlerësuarit dhe menaxheri i linjës duhet të bien dakord për një Plan të Zhvillimit Personal për të vlerësuarin për vitin e ardhshëm. Kjo do të pasqyrojë aspiratat e të vlerësuarit dhe kërkesat e organizatës si dhe synimet personale duhet të harmonizohen. Organizata dhe menaxheri i linjës do të mbështesin individin për arritjen e këtyre synimeve gjatë vitit të ardhshëm. Çdo nevojë për trajnim, kërkesat e trajnimit në të ardhmen, kualifikimet e planifikuara, mundësitë e zhvillimit dhe planifikimi i karrierës duhet të diskutohet në dritën e Planit të Zhvillimit Personal.

X. Zhvillimi i një biznesi të qëndrueshëm

Ndërsa biznesi tradicionalisht kërkon saktësi dhe praktikë si bazë për përpjekjet e saj të planifikimit, zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept që nuk mund të jetë përkufizim i thjeshtë. Ajo është dinamike dhe ndryshon me kalimin e kohës në përgjigje të rritjes së informacionit dhe prioritetëve të kompanisë që sa vjen e zhvillohet. Roli i aktivitetit të kompanisë për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm mbetet i pacaktuar. Ndërkohë të gjitha sipërmarrjet afariste mund të japin një kontribut drejt arritjes, aftësia e biznesit për të bërë ndryshime lidhet sipas sektorit dhe madhësisë së kompanisë. Kompania jonë nuk e konsideron objektivin kryesor të biznesit vetëm për të fituar para, por e shohim në një rol më të gjerë shoqëror zhvillimi. Ne vazhdimisht përballemi me nevojën për të tregtuar atë që ata dëshirojnë të bëjnë dhe si do ta bëjmë duke përdorur burimet financiare dhe humane.

Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm që ne duam të zhvillojmë do të inkorporohet në politikat dhe proceset e biznesit dhe ajo do të ndjekë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Kjo nuk do të thotë se ne do të shpikim metoda të reja të menaxhimit përkundrazi, kjo do të kërkojë një orientim kulturor biznesi dhe përsosje në sistemet, praktikat dhe procedurat që ne ndjekim.

Dy fushat kryesore të sistemit të menaxhimit që ne duam të ndryshojmë janë ato që kanë të bëjnë me:

- Një përgjegjësi më të madhe ndaj të gjitha palëve të përfshira në aktivitet;
- Përmirësim i vazhdueshëm i praktikave të raportimit dhe menaxhimit.

Zhvillimi i një kuadri efikas të menaxhimit për zhvillim të qëndrueshëm do të kërkojë adresimin e vendimmarrjes dhe “qeverisjes” së kompanisë. Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm do të integrohet si në planifikimin e biznesit ashtu edhe në sistemet e menaxhimit të informacionit dhe kontrollit të aktivitetit. Menaxhmenti i lartë do të sigurojë raporte që matin performancën ndaj këtyre strategjive dhe objektivave të vendosura.

Mirë menaxhimi është gjithnjë e më i rëndësishëm për shkak të rritjes së llogaridhënies së kompanisë dhe menaxhmentit. Sistemet e informacionit dhe raportimit që ne duam të implementojmë duhet ta mbështesin këtë nevojë. Vendimmarrja në të gjitha nivelet duhet të bëhet më e përgjegjshme për çështjet që dalin nga zhvillimi i qëndrueshëm i aktivitetit të kompanisë.

Menaxhmenti i lartë do të jetë përgjegjës për formulimin e një politike të zhvillimit të qëndrueshëm për organizimin e saj dhe për vendosjen e objektivave në periudhat në vazhdim. Zhvillimi i qëndrueshëm do të thotë më shumë sesa thjesht fitim.

I. Pasqyrat dhe Tabelat Financiare

| Te dhenat | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | Totali |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Arketimi (€) | 410,583 | 411,417 | 399,757 | 392,735 | 397,707 | 396,499 | 427,768 | 545,722 | 496,152 | 386,202 | 386,202 | 399,446 | 5,050,191 |
| Arkëtimet tjera | 12,816 | 4,117 | 10,476 | 11,334 | 21,018 | 9,550 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 141,023 |
| Shpenzimet (€) | 301,288 | 307,569 | 310,093 | 330,898 | 327,796 | 338,016 | 333,457 | 333,457 | 333,457 | 330,519 | 330,519 | 390,341 | 3,967,410 |
| Fitimi Operativ | 122,111 | 107,965 | 100,141 | 73,170 | 90,929 | 68,033 | 106,263 | 224,217 | 174,647 | 67,635 | 67,635 | 21,057 | 1,223,804 |

Tabela 14 - Fitimi operativ për vitin 2024

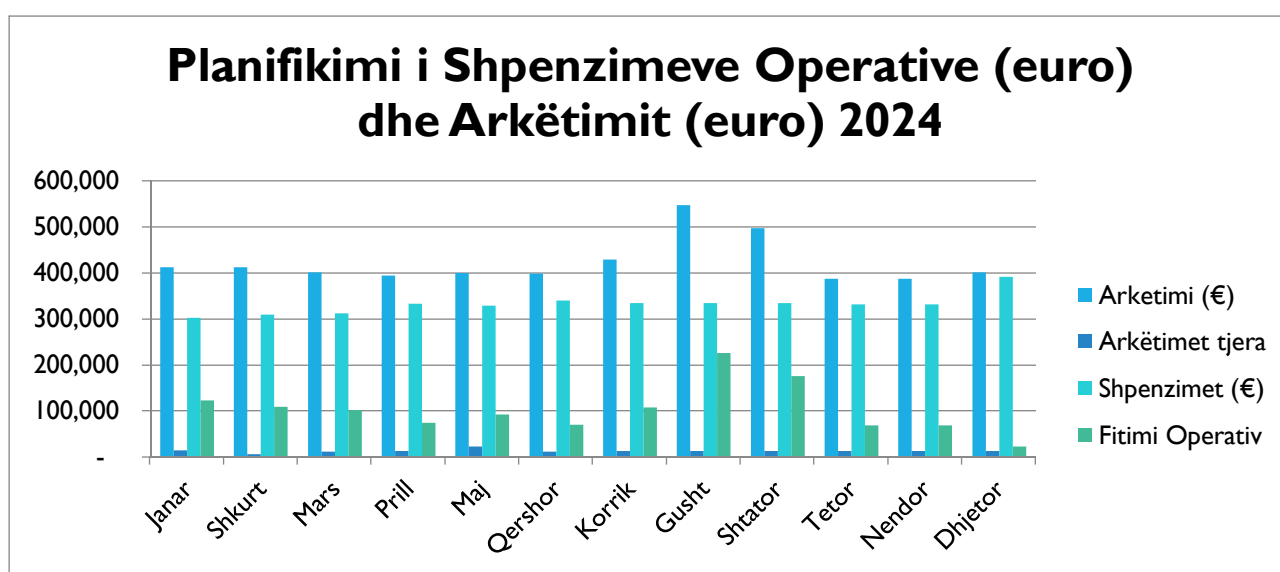
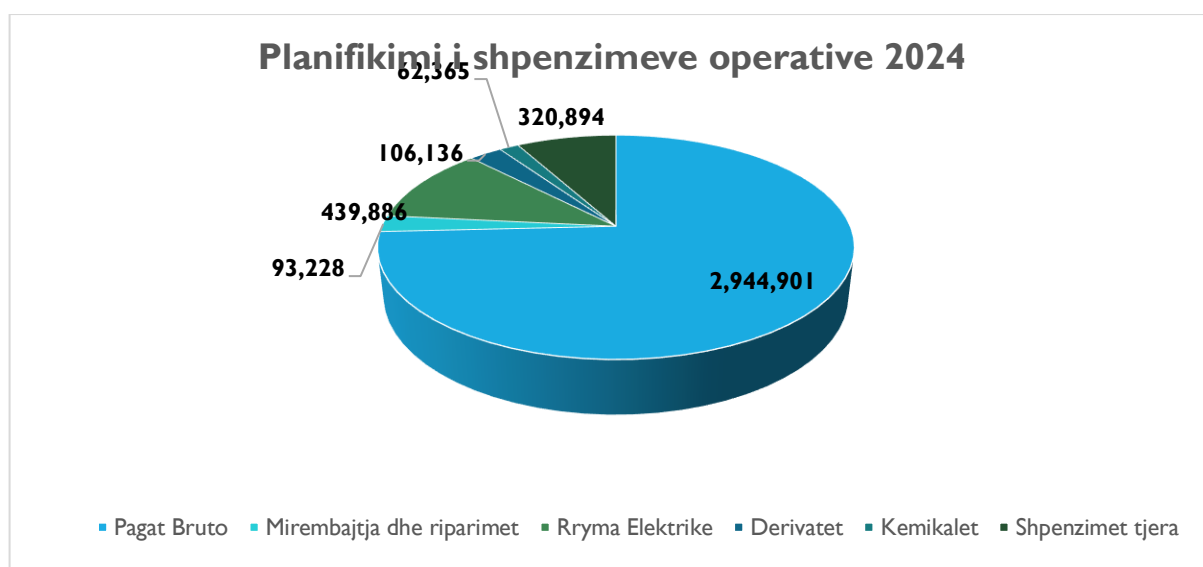


Figura 8 - Planifikimi i Shpenzimeve dhe Arkëtimit për vitin 2024

| Lloji i shpenzimit | Vlera |
|---------------------------------------|------------------|
| Pagat Bruto | 2,944,901 |
| Mirëmbajtja dhe riparimet | 93,228 |
| Rryma Elektrike | 439,886 |
| Derivatet | 106,136 |
| Kemikalet | 62,365 |
| Shpenzimet tjera | 320,894 |
| Totali i Shpenzimeve Operative | 3,967,410 |

Tabela 15 - Shpenzimet Operative për vitin 2024



Figura

9- Planifikimi i Shpenzimeve Operative për vitin 2024

| Lloji i shpenzimit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pagat Bruto | 2,734,905 | 2,944,901 | 2,989,075 | 3,033,911 |
| Mirëmbajtja dhe riparimet | 103,864 | 93,228 | 94,626 | 96,046 |
| Rryma Elektrike | 425,818 | 439,886 | 446,484 | 453,182 |
| Derivatet | 105,085 | 106,136 | 107,728 | 109,344 |
| Kemikalet | 70,679 | 62,365 | 63,300 | 64,250 |
| Shpenzimet tjera | 669,039 | 320,894 | 325,707 | 330,593 |
| Totali i Shpenzimeve Operative | 4,109,390 | 3,967,410 | 4,026,920 | 4,087,326 |

Tabela 16 - Shpenzimet Operative 2024-2026

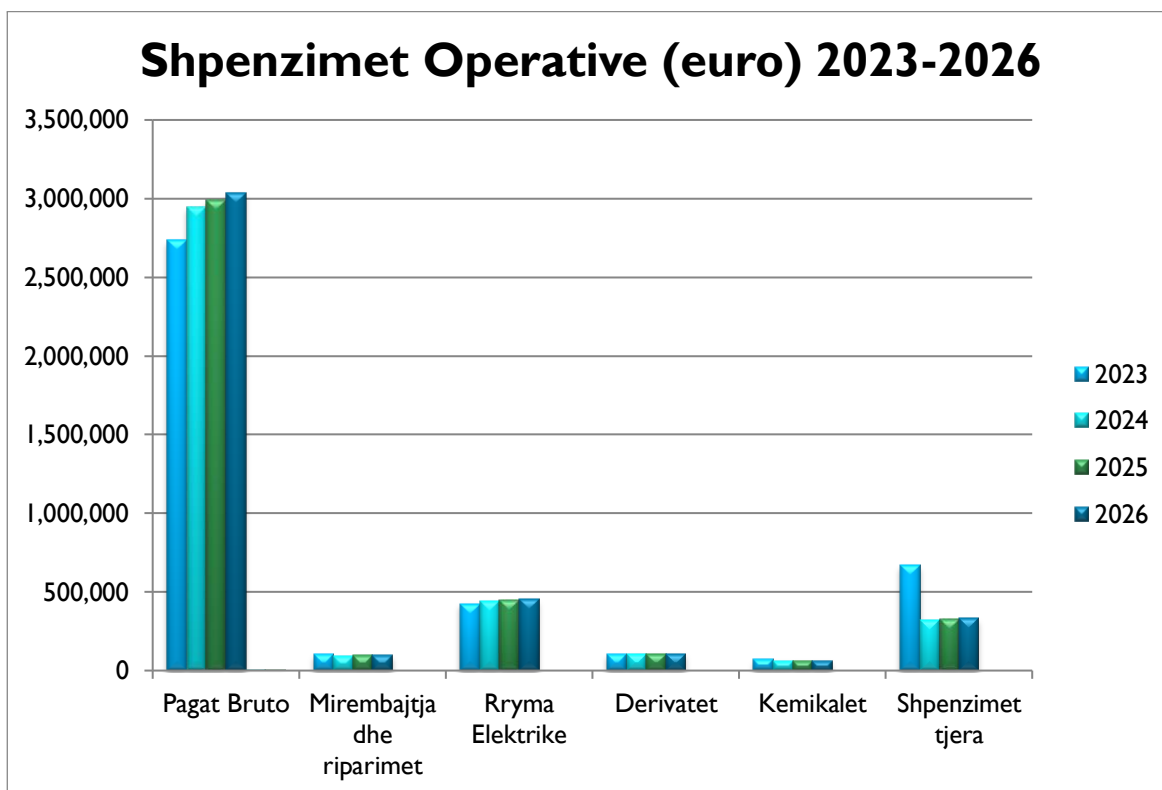


Figura 10 - Shpenzimet Operative (euro) 2023-2026

| Të dhënat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Arkëtimi total (€) | 5,046,258 | 5,191,214 | 5,314,434 | 5,445,831 |
| Shpenzimet (€) | 4,109,390 | 3,967,410 | 4,026,922 | 4,087,325 |
| Fitimi Operativ (€) | 936,868 | 1,223,804 | 1,287,512 | 1,358,506 |

Tabela 17 - Fitimi Operativ ndër vite

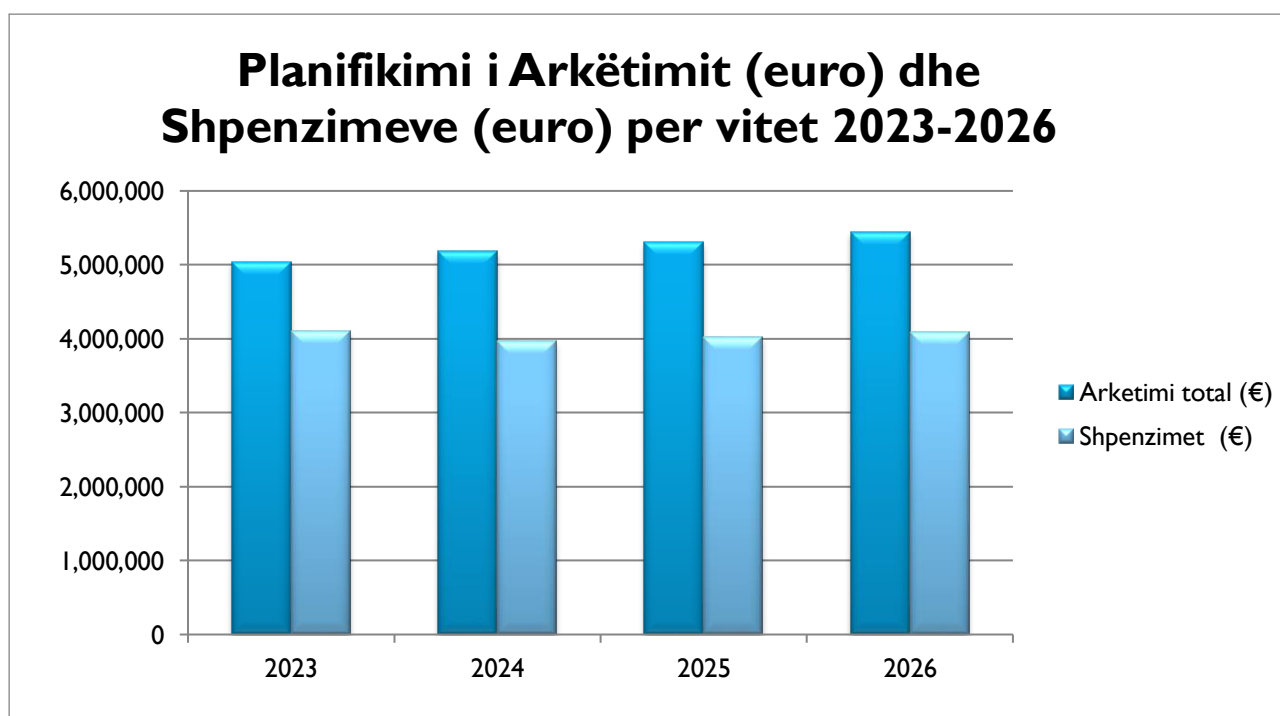


Figura 11- Planifikimi i Arkëtimit dhe Shpenzimeve 2023-2026

| Te dhenat | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nendor | Dhjetor | Totali |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Faturim € | 359,409 | 413,601 | 360,305 | 374,477 | 400,279 | 414,013 | 440,998 | 562,600 | 511,497 | 398,147 | 398,147 | 411,800 | 5,045,273 |
| Arketim € | 410,583 | 411,417 | 399,757 | 392,735 | 397,707 | 396,499 | 427,768 | 545,722 | 496,152 | 386,202 | 386,202 | 399,446 | 5,050,191 |
| % e Arketimit | 114% | 99% | 111% | 105% | 99% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 100% |

Tabela 18 - Planifikimi i faturimit, arkëtimit për vitin 2024 (% e arkëtimit)

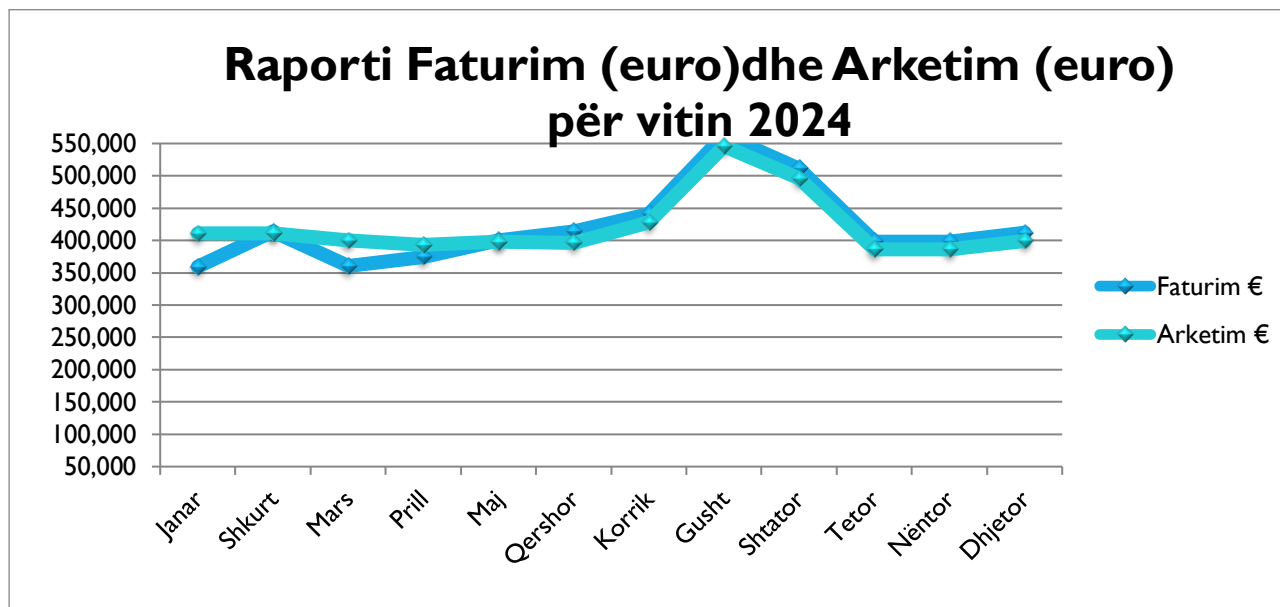


Figura 12 - Planifikimi i Faturimit dhe Arkëtimit për vitin 2024 (% e arkëtimit)

➤ **Të dhënat kryesore të performancës për vitet 2024-2026 të rishikuara**

| Key Performance Data and Indicators / Te dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances | Faktike në vitin 2023 | Target for 2024/ Caqet per 2024 | Target for 2025/ Caqet per 2025 | Target for 2026/ Caqet per 2026 |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar | 15,726,213 | 15,992,891 | 16,150,100 | 16,250,200 |
| D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar | 8,211,566 | 8,549,808 | 8,755,003 | 8,965,123 |
| D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar | 47,724 | 49,684 | 51,684 | 53,584 |
| D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara | 47,724 | 49,684 | 51,684 | 53,584 |
| D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave | 47,646 | 49,684 | 51,684 | 53,584 |
| D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa | 8,129,450 | 8,511,261 | 8,755,003 | 8,965,123 |
| D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi | 4,707,242 | € 5,045,273 | € 5,166,360 | € 5,290,353 |
| D 007/1 Faturimet tjera | 172,956 | 128,450 | 141,295 | 155,424 |
| D 008 Value of collections (Eur) / Arkëtimi | 4,875,865 | 5,050,191 | 5,166,360 | 5,290,353 |
| D 009 Other operating income (Eur) / Arkëtimet tjera | 170,393 | 141,023 | € 148,074 | € 155,478 |
| D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim | 4,109,390 | 3,967,410 | 4,026,922 | € 4,087,325 |
| D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative | € - | 0 | € - | € - |
| D 012 Fitimi Operativ | 936,868 | 1,223,804 | 1,287,513 | 1,358,505 |
| D 012/1 Cash Non Operating costs / Shpenzimet per investime Kapitale | 936,868 | 1,223,804 | 1,287,513 | 1,358,505 |
| D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) | 0 | € - | € - | € - |
| D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë | 1,177,331 | 982,693 | 1,270,206 | 1,280,206 |
| D 016 Stock (Eur) / Stoqet | 664,316 | € 846,423 | € 848,423 | € 853,423 |
| D 017Accounts receivable from billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat) | 9,486,961 | € 9,469,702 | € 9,462,923 | € 9,462,869 |
| D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme | 211,602 | € 95,000 | € 90,000 | € 85,000 |
| D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore) | 24,894,961 | € 22,668,340 | € 22,679,674 | € 22,691,014 |
| D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve | 295 | 305 | 310 | 315 |
| D 021Total number of complains / Numri i ankesave | 299 | 265 | 250 | 230 |
| D 022 Average water interruptions / Nderprerjet mesatare te ujit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D 023 Total number of tests of treated water performed / Numri total i testeve te realizuara te ujit te trajtuar | 4,229 | 4,045 | 4,085 | 4,126 |
| D 020 Total number of tests of treated water performed not in compliance with standards / Numri total i testeve te re | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar | 48% | 47% | 46% | 45% |
| I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit | 100% | 100% | 100% | 100% |
| I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur | 99% | 100% | 100% | 100% |
| I 004 Proportion of Metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa | 100% | 100% | 100% | 100% |
| I 005 Staff efficiency ('000 cus)/Efikasiteti i stafit ('000 kons) | 6.18 | 6.14 | 6.00 | 5.88 |
| I 006 Collection ratio (%all)/Shkalla e inkasimit (% tere) | 104% | 100% | 100% | 100% |
| I 006.1 Collection ratio (% d)/Shkalla e inkasimit (% a) | 104% | 96% | 97% | 98% |
| I 006.2 Collection ratio (% b)/Shkalla e inkasimit (% b) | 96% | 97% | 98% | 99% |
| I 006.3 Collection ratio (% i)/Shkalla e inkasimit (% i) | 91% | 92% | 93% | 94% |
| I 007 Working coverage (ratio)/Norma e mbuleses se punes (norme) | 1.23 | 1.31 | 1.32 | 1.33 |
| I 008 Working Ratio/Norma e punes | 1.15 | 1.31 | 1.32 | 1.33 |
| I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore | 5.13 | 6.65 | 6.49 | 6.36 |
| I 010 Average Water Interruptions per Customer per Day (h)/Nderprerjet mesatare te ujit per konsumatore per dite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 011 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m2 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |

Tabela 19 – Të dhënat kryesore financiare

➤ SWOT Analiza

Përparësitë

- ❖ Shtrirja e mirë gjeografike për furnizim me shërbimet tona,
- ❖ Resurset e bollshme të ujit të pa përpunuar dhe cilësor,
- ❖ Furnizimi i 80% të konsumatorëve me gravitacion,
- ❖ Gatishmëria që në çdo kohë dhe në mënyrë produktive t'u përgjigjemi konsumatorëve në kërkesat e tyre.

Mundësitë

- ❖ Përmirësimi i sistemit të matjes së ujit me ujëmatës të mençur,
- ❖ Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe komerciale të ujit,
- ❖ Shfrytëzimi maksimal i kapacitetit prodhues në zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit,
- ❖ Furnizimi i gjithë zonës së shërbimit me ujë cilësor 24/7.

Dobësitë

- ❖ Informim i dobët i popullatës dhe pa mjaftueshmëria edukative për ruajtjen e mjedisit,
- ❖ Vjetërsia e rrjetit të ujësjellësit dhe humbjet në shpërndarje,
- ❖ Vjetërsia e rrjetit të kanalizimit,
- ❖ Përzierja e kanalizimit fekal me atë atmosferik,
- ❖ Softueri i vjetër,
- ❖ Vjetërsia e ujëmatësve dhe mundësia e dëmtimit të tyre për shkak të kushteve klimatike.

Kërcënimet

- ❖ Mos aftësia e pagesave të faturave të ujit nga rastet sociale,
- ❖ Rrjeti i ujësjellësit me material të Asbest Cementos, i cili mund të jetë i dëmshëm për shëndetin,
- ❖ Kushtet klimatike (thatësitat dhe vërshimet),
- ❖ Lidhjet e paautorizuara në Rrjetin e Ujësjellësit,
- ❖ Mundësia e shterrjës së burimeve në vitet në vijim.

PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Për vitin e planifikuar 2024

| | 2024 | 2023 | Diferenca në % |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Të hyrat | | | |
| Të hyrat | 6,217,723.00 | 5,923,977.39 | 5% |
| Gjithsej të hyrat | 6,217,723.00 | 5,923,977.39 | 5% |
| Shpenzimet | | | |
| Shpenzimet e personelit | -2,944,901.00 | -2,734,904.42 | 7% |
| Shpenzimet operative dhe administrative | -1,022,509.00 | -1,477,222.64 | -44% |
| Shpenzimet e Zhvlerësimit | -1,900,000.00 | -1,977,914.56 | -4% |
| Gjithsej shpenzimet | -5,867,410.00 | -6,190,041.62 | -5% |
| Fitimi (humbja) nga aktivitetet operative | 350,313.00 | -266,064.23 | 176% |
| Fitimi (humbja) financiare | | | |
| Shpenzimet Financiare | | | |
| Gjithsej fitimi (humbja) financiare | 0.00 | 0.00 | |
| Fitimi (humbja) para tatimit | 350,313.00 | -266,064.23 | -379% |
| Tatimi në fitim | | 0.00 | |
| Fitimi (humbja) neto e vitit | 350,313.00 | -266,064.23 | -379% |

PASQYRAE POZICIONIT FINANCIAR

Për vitin e planifikuar 2024

| | 2024 | 2023 | Diferenca në % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| PASURIA | | | |
| Pasuria Jo-qarkulluese | | | |
| Toka, Ndërtesa, Automjetet dhe Paisjet | 55,634,982 | 55,780,207 | 0% |
| Investimet në vijim | 2,345,092 | 695,160 | 70% |
| Total pasuria jo qarkulluse (I) | 57,980,074 | 56,475,366 | 3% |
| Pasuria qarkulluese | | | |
| Të arkëtushmet tregtare dhe tjera | 5,557,632 | 5,567,632 | 0% |
| Stoqet | 846,423 | 735,935 | 13% |
| Paraja dhe ekuivalentët e saj | 982,693 | 1,177,331 | -20% |
| Total pasuria qarkulluese (II) | 7,386,748 | 7,480,898 | -1% |
| Total Pasuria (I+II) | 65,366,822 | 63,956,264 | 2% |
| KAPITALI DHE DETYRIMET | | | |
| Kapitali | | | |
| Kapitali Aksionar | 25,000 | 25,000 | 0% |
| Fitimi (humbja) e mbajtur | (232,466) | (745,779) | -221% |
| Rezerva e Riverësimit | 40,718,214 | 40,910,964 | 0% |
| Total kapitali (III) | 40,510,748 | 40,190,185 | 1% |
| Detyrimet afatgjata | | | |
| Kreditë afatgjata | | | |
| Total detyrimet afatgjata (IV) | 0 | - | |
| Detyrimet afatshkurta | | | |
| Kreditë afatshkurta | | | |
| Llogaritë e Pagueshme tregtare dhe tjera | 77,659 | 204,322 | -163% |
| Detyrime ndaj punëtorëve dhe tatime | 58,245 | 71,824 | -23% |
| Të hyrat e shtyra | 24,720,170 | 23,489,933 | 5% |
| Total detyrimet afatshkurta (V) | 24,856,074 | 23,766,079 | 4% |
| Total Detyrimet dhe Kapitali (III+IV+V) | 65,366,822 | 63,956,264 | 2% |

MISIONI

Misioni i KRU “Gjakova” Sh.A. është të ofrojë shërbime të pandërprera të furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza që përmbushin standardet e OBSH-së, ruajnë sigurinë publike, tregojnë përgjegjësi në angazhimet tona sociale dhe mjedisore, veprojnë në mënyrë të drejtë dhe me mirësjellje ndaj komuniteteve që shërbejmë duke ofruar shërbime për kënaqësinë e tyre me kosto të përballueshme.

VIZIONI

Të jetë një pikë referimi rajonale në ofrimin e shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza që përmbushin standardet më të larta ndërkombëtare në cilësinë, nivelet e shërbimit dhe kënaqësinë e konsumatorëve.