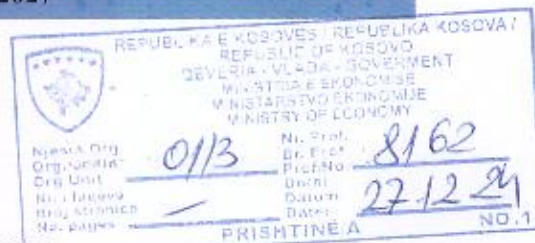


ANEKS PLANI I BIZNESIT 2025-2027

Hidromorava
Gjilan
KOMPANIA RAJONALE
E UJËSJELLËSIT
HIDROMORAVA Sh.a.
No. 1866 Data 26.12.2024
GJILAN



Aneks Plani i Biznesit 2025-2027

Ndryshime të reviduara sipas Udhëzimeve të Autoritetit Rregullator

Hyrje

Ky aneks paraqet ndryshimet e reviduara në Planin e Biznesit, të cilat janë rezultat i rishikimit dhe udhëzimeve të Autoritetit Rregullator. Procesi i rishikimit është realizuar për të siguruar përputhshmërinë e planit me standardet dhe kërkesat e reja të përcaktuara nga rritja e tarifave të ujit.

Përmbajtja

Hyrje.....	1
2. OBJEKTIVAT AFATGJATE STARTEGJIKE TË KOMPANISË.....	2
2.1 Projektionet nga viti 2023, 2024 dhe parashikimi 2025.....	2
3.3 Objektiva e katërt – Rritja e shkallës së faturimit dhe arkëtimit.....	5
4. TARIFAT E SHËRBIMIT.....	6
8.1. Të ardhurat nga arkëtimi dhe shpenzimet operative.....	7
10. PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE 2025-2027.....	8
10.1. Ndërrimi (zëvendësimi) i gypave të ujësjellësit dhe ri kycjet individuale DN80 mm AC deri DN 200 mm PE (Plan tarifor).....	9

Faqe 14

2. OBJEKTIVAT AFATGJATE STARTEGJIKE TË KOMPANISË

Ndryshimi: Uji i pafaturuar si përqindje nga 47.50 % ndërrohet në 47.20%.

Ndryshimi: Norma e arkëtimit – amvisëri nga 95.00 % ndërrohet në 96.00 %.

Ndryshimi: Norma e arkëtimit – e përgjithshme nga 96.00 % ndërrohet në 97.00 %.

Tabela 1. Treguesit e performancës

Treguesit kryesor të performancës	Njësia	2023	2024	2025	2026	2027
Ujë i pafaturuar – si përqindje	%	52.08	39.20	47.20	46.00	45.00
Norma e arkëtimit – e përgjithshme	%	86.00	93.80	97.00	97.00	97.00
Norma e arkëtimit – amvisëritë	%	83.00	93.00	96.00	95.00	96.00
Norma e arkëtimit – biznese	%	100.00	97.00	100.00	100.00	100.00
Norma e arkëtimit – institucione	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Norma e mbulesës së punës	Numër	1.28	1.28	1.30	1.45	1.45
Përqindja e konsumatorëve me lexim	%	99.99	99.99	100.00	100.00	100.00
Staf për 1000 konsumatorë	Numër	4.10	4.24	4.28	4.25	4.25

Faqe 14

2.1 Projektionet nga viti 2023, 2024 dhe parashikimi 2025

Ndryshimi: Prodhimi i ujit nga 9,178 ndërrohet në 9,765 ;

Ndryshimi: Faturimi i ujit m³ nga 4,821 ndërrohet në 5,160;

Ndryshimi: Uji i pafaturuar m³ nga 4,357 ndërrohet në 4,604;

Ndryshimi: Faturimi i ujit m³ nga 3,049 ndërrohet në 3,263;

Ndryshimi: Arkëtimi i ujit në € nga 2,927 ndërrohet në 3,149;

Ndryshimi: Përqindja e arkëtimit nga 96.00 % ndërrohet në 97.00 %;

Ndryshimi: Shpenzimet operative nga 2,292 € ndërrohet në 2,415 €;

Ndryshimi: Përqindja e ujit të pafaturuar nga 47.5 % ndërrohet në 47.20 %;

Ndryshimi: Përqindja e ujit të faturuar nga 52.50 % ndërrohet në 52.80 %.

ANEKS PLANI I BIZNESIT 2025-2027

Tabela 2. Planifikimet sipas procesit tarifer 2024 (shprehur në '000 m³ ose '000 euro)

Nr	Treguesi	X 1000 m ³ ose X 1000 €			Plani i rritjes në %
		2023	2024	2025	
1	Prodhimi i ujit (m ³)	8,616	8,025	9,765	21.68
2	Faturimi i ujit (m ³)	4,136	4,879	5,160	5.76
3	Uji i pafaturuar (m ³)	4,479	3,146	4,604	46.34
4	Faturimi €	2,352	2,720	3,263	19.96
5	Arkëtimi €	2,033	2,519	3,149	25.01
6	Përqindja e arkëtimit (%)	86.40	93.56	97.00	3.68
7	Shpenzimet (€)	2,076	2,167	2,415	5.77
8	Numri i konsumatorëve të regjistruar	41,671	44,676	42,763	-4.28
9	Konsumatorë aktiv (numër)	37,910	39,350	41,319	5.00
10	Konsumatorë me UM (numër)	37,743	39,338	41,308	5.01
11	Konsumatorë me UM (%)	99.55	99.97	99.99	0.02
12	Përqindja e ujit të faturuar	47.92	60.8	52.8	-13.65
13	Përqindja e ujit i të pa faturuar (humbja)	52.08	39.2	47.2	20.41
14	Norma e mbulimit të punës(4/7)	1.13	1.26	1.33	5.56

Faqe 15

Pasqyra e të ardhurave, planifikimi 2024/2025

Ndryshimi: Të hyrat nga faturimi nga 3,049,378 € ndërrohet në 3,263,904.00 €;

Ndryshimi: Total të ardhurat nga 3,127,197 € ndërrohet në 3,341,723.00 €;

Ndryshimi: Shpenzimet operative nga 2,292,424 ndërrohet në 2,415,424.00 €;

Ndryshimi: Shpenzimet e zhvlerësimit nga 716,557 € ndërrohet në 691,572.00 €;

Ndryshimi : Fitimi para tatimit nga 553,318 € ndërrohet në 669,829.00 €.

ANEKS PLANI I BIZNESIT 2025-2027

Tabela 3. Pasqyra e të ardhurave, planifikimi 2024/2025

	Planifikimi 2024	Planifikimi 2025
Të hyrat nga faturimi	2,720,733.00	3,263,904.00
Të hyrat e tjera	69,481.33	77,819.09
Total të ardhurat	2,790,214.33	3,341,723.09
Kategorizimi i shpenzimeve		
Ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS	(41,826.00)	(42,777.00)
Shpenzimet e materialit dhe materieve konsumuese	(164,085.00)	(224,797.00)
Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	(63,999.00)	(64,998.00) ¹
Shpenzimet e energjisë	(287,090.00)	(301,822.00)
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit	(80,280.00)	(81,294.00)
Shpenzimet e derivateve	(51,267.00)	(60,808.00)
Shpenzimet e pagave	(1,433,267.00)	(1,595,923.00) ²
Shpenzimet tjera direkte dhe indirekte	(44,998.00)	(43,005.00)
Total shpenzimet operative	(2,166,812.00)	(2,415,424.00)
Shpenzimet e provizionimit (borxh i keq)	(50,000.00)	(50,000.00)
Shpenzimet e zhvlerësimit	(666,572.00)	(691,572.00)
Te hyrat nga grantet	435,117.00	485,102.00
Fitimi para tatimit	361,947.33	669,829.09

² Shpenzimet e pagave do të ndikojnë në rritje ndaj shpenzimeve të aprovuara, nëse do të kemi rritje të koeficientit në vlerë rreth 115,000.00 €.

Faqe 18**3.3 Objektiva e katërt – Rritja e shkallës së faturimit dhe arkëtimit**

Ndryshimi: Prodhimit nga 9,178,157.00 € ndërrohet në 9,764,894.00 €;

Ndryshimi: Uji i pafaturuar (%) nga 47.50 % ndërrohet në 47.20%;

Ndryshimi: Plani i arkëtimit për vitin 2025 nga 96.00 % ndërrohet në 97.00 %;

Ndryshimi: Faturimi i ujit % 52.50 ndërrohet në 52.70 %.

Tabela 3. Planifikimi i performancës operative për vitin 2025

Treguesit Operativ	Plan Biznesi 2025
Prodhimi i ujit në m ³	9,764,894
Faturimi i ujit (%)	52.70
Arkëtimi i ujit (%)	97.00
Uji i pafaturuar (%)	47.20
Testet e dështuara (%)	0
Konsumatorë me ujëmatës (%)	99.99
Numri i konsumatorëve të regjistruar	42,763
Numri i punëtorëve aktual	177

faqe 20

4. TARI FAT E SHËRBIMIT

Konsumatorët familjarë: 0.38 EUR/m³ ndërrohet në 0.39 EUR/m³.

Konsumatorët komercialë/institucionalë: 0.54 EUR/m³ ndërrohet në 0.55 EUR/m³.

Tabela 4. Tarifat

		2022	2023	2024	2025
Shtëpiak – tarifa fikse mujore	EUR/kons/muaj	1	1	1	1
Shtëpiak – volumetrike	EUR/m ³	0.35	0.35	0.35	0.39
Komercial/industrial Tarifa fikse mujore	EUR/kons/muaj	2	2	2	2
Komercial/industrial– volumetrike	EUR/m ³	0.52	0.52	0.52	0.55
Institucional– Tarifa fikse mujore	EUR/kons/muaj	2	2	2	2
Institucional – volumetrike	EUR/m ³	0.52	0.52	0.52	0.55
Ujërat e ndotura (vëllimi i ujit të konsumuar)					
Shtëpiak	EUR/m ³	0.08	0.08	0.08	0.12
Komercial/industrial	EUR/m ³	0.17	0.17	0.17	0.27
Institucional	EUR/ m ³	0.17	0.17	0.17	0.27
Tarifat kumulative					
Shtëpiak (ujë dhe ujëra të ndotura)	EUR/ m ³	0.43	0.43	0.43	0.51
Jo – shtëpiak (ujë dhe ujëra të ndotura)	EUR/ m ³	0.69	0.69	0.69	0.82

Faqe 32

Ndryshimi: shkalla e arkëtimit nga 96,00 % ndërrohet në 97,00%.

Tabela 9. Parashikimi i Arkëtimit

		2023	2024	2025
Shtëpiak	% e arkëtimit	92.00%	94.00%	96.00%
Komercial – industrial	% e arkëtimit	100.00%	100.00%	100.00%
Institucional	% e arkëtimit	100.00%	100.00%	100.00%
Norma e përgjithshme	% e arkëtimit	93.49%	93.50%	97.00%

8.1. Të ardhurat nga arkëtimi dhe shpenzimet operative

Ndryshimi: Arkëtimi i ujit për vitin 2025 nga 2,927,216.00 € ndërrohet 3,149,912.00 €;

Ndryshimi: Norma e arkëtimit nga 96,00 % ndërrohet në 97,00 %;

Ndryshimi: Shpenzimet operative nga 2,292,424 € ndërrohet 2,415,424 €.

Tabela 10. Shpenzimet sipas kategorive për vitet 2023, 2024 dhe 2025

Emërtimi i shpenzimit	2023	2024	2025
Ngarkesa për shërbime ndaj ARRU, MMPH, SHUKOS	41,765	41,826	42,777
Shpenzimet e materialit dhe materieve konsumuese	134,010	164,085	224,797
Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	60,682	63,999	64,998
Shpenzimet e energjisë	300,612	287,090	301,822
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit	78,636	80,280	81,294
Shpenzimet e derivateve	33,451	51,267	60,808
Shpenzimet e pagave	1,401,244	1,433,267	1,595,923
Shpenzimet tjera direkte dhe indirekte	25,221	44,998	43,005
Total	2,075,621	2,166,812	2,415,424

ANEKS PLANI I BIZNESIT 2025-2027

Ndryshimi: Shpenzimet operative – Viti 2025 nga 2,292,424,00 € ndërrohet në 2,415,424.00 €.



Faqe 36

10. PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE 2025-2027

- Përtëritje e infrastrukturës për furnizim me ujë/distribuími (ndërrim i gypave të vjetër të ujësjellësit në vlerë prej 146,200.00 €; ndërrohet si në vijim:

“Përtëritje e infrastrukturës për furnizim me ujë/distribuími (ndërrim i gypave të vjetër të ujësjellësit në vlerë prej 276,621.00 €”;

- Rritje e infrastrukturës për furnizim me ujë (ndërtim i rrjetit të ri, stacione të pompimeve, rezervuarët) në vlerë prej 45,700.00 €; ndërrohet si në vijim:

“Rritje e infrastrukturës për furnizim me ujë (ndërtim i rrjetit të ri, stacione të pompimeve, rezervuarët) në vlerë prej 50,000.00 €”;

- Rritje e jo – infrastrukturës për furnizim me ujë në vlerë prej 60,000.00 €; ndërrohet si në vijim:

“Rritje e jo – infrastrukturës për furnizim me ujë në vlerë prej 50,000.00 €”;

- Përtëritje në infrastrukturë për ujërat e ndotura në vlerë prej 110,000.00 €; ndërrohet si në vijim:

“Përtëritje në infrastrukturë për ujërat e ndotura në vlerë prej 116,727.00 €”;

Page 37

10.1. Ndërrimi (zëvendësimi) i gypave të ujësjellësit dhe ri kyçjet individuale DN80 mm AC deri DN 200 mm PE (Plan tarifor)

Tabela 13. Investime në ndërrimin e gypave të ujësjellësit dhe ri-kyçjet individuale

Përshkrimi	Çmimi	Burimet e Financimit	Viti investimit
Ndërrimi (zëvendësimi) i gypave të ujësjellësit dhe ri kyçjet individuale DN80 mm AC deri DN 200 mm PE, Rrugët: “Mulla Idrizi”, “Xheladin Kurbaliu”, “Komandant Drini”, “Mark Gashi”, “Shaban dhe Sami Ukshini”, “Abdullah Presheva” (Vëllezërit Frashëri).	200,000.00	Vetanake	2025
Ndërrimi (zëvendësimi) i gypit FI 125 mm, Rruga: “Beteja e Kikës” (ish Kadri Zeka).	15,000.00	Vetanake	2025
Ndërtimi i rrjetit të ri të ujësjellësit, për të kaluar kyçjet individuale të konsumatorëve në Rrugën: “Kemajl Azizi” 1800m dhe rreth 60 kyçje individuale.	45,700.00	Vetanake	2025
Totali:	260,700.00		

Ndërrohet në:

Tabela 13. Investime në ndërrimin e gypave të ujësjellësit dhe ri-kyçjet individuale

Përshkrimi	Çmimi	Burimet e Financimit	Viti investimit
Ndërrimi (zëvendësimi) i gypave të ujësjellësit dhe ri kyçjet individuale DN80 mm AC deri DN 200 mm PE, Rrugët: “Mulla Idrizi”, “Xheladin Kurbaliu”, “Komandant Drini”, “Mark Gashi”, “Shaban dhe Sami Ukshini”, “Abdullah Presheva” (Vëllezërit Frashëri).	215,921.00	Vetanake	2025
Ndërrimi (zëvendësimi) i gypit FI 125 mm, Rruga: “Beteja e Kikës” (ish Kadri Zeka).	15,000.00	Vetanake	2025
Ndërtimi i rrjetit të ri të ujësjellësit, për të kaluar kyçjet individuale të konsumatorëve në Rrugën: “Kemajl Azizi” 1800m dhe rreth 60 kyçje individuale	45,700.00	Vetanake	2025
Totali:	276,621.00		

Faqe 49:

Rekapitullimi i projekteve 2025-2027 nga investimet e KRU "HIDROMORAVA" Sh.A./Donatorë

Tabela 47. Rekapitullimi i investimeve vetanake 2025

Investimet me mjete vetanake 2025	
Investimet infrastrukturë	638,700.00
Investimet makineri – mjete pune	4,500.00
Totali:	643,200.00

Ndërrohet në:

Tabela 47. Rekapitullimi i investimeve vetanake 2025

Investimet me mjete vetanake 2025	
Investimet vetanake infrastrukturë	654,621.00
Investimet vetanake makineri – mjete pune	4,500.00
Totali:	659,121.00

ANEKS PLANI I BIZNESIT 2025-2027

Faqe 50:

Tabela 51. Rekapitullimi i projekteve 2025 – 2027

Vlera totale e investimeve ne infrastrukturë	8,672,215.40
--	--------------

Vlera totale e investimeve në makineri – mjete pune	482,000.00
---	------------

Vlera totale e investimeve në IT	479,035.00
----------------------------------	------------

Vlera totale e investimeve (infrastrukturë, makineri – pajisje, IT)	9,633,250.40
---	--------------

Investimet me mjete vetanake	
Investimet vetanake – infrastrukturë	1,165,416.00
Investimet vetanake makineri – mjete pune	182,000.00
Investime vetanake IT	109,035.00
Totali:	1,456,451.00

Investimet me donatorë	
Investimet donatorë infrastrukturë	7,506,799.40
Investimet donatorë makineri – mjete pune	300,000.00
Investime donatorë IT	370,000.00
Totali:	8,176,799.40

Ndërrohet në:

Tabela 51. Rekapitullimi i projekteve 2025 – 2027

Vlera totale e investimeve në infrastrukturë	8,688,136.40
--	--------------

Vlera totale e investimeve në makineri – mjete pune	482,000.00
---	------------

Vlera totale e investimeve në IT	479,035.00
----------------------------------	------------

ANEKS PLANI I BIZNESIT 2025-2027

Mëra totale e investimeve (infrastrukturë, makineri - pajisje, IT)	9,649,171.40
--	--------------

Investimet me mjete vetanake	
Investimet vetanake – infrastrukturë	1,181,337.00
Investimet vetanake makineri – mjete pune	182,000.00
Investime vetanake IT	109,035.00
Totali:	1,472,372.00

Investimet me donatorë	
Investimet donatorë infrastrukturë	7,506,799.40
Investimet donatorë makineri – mjete pune	300,000.00
Investime donatorë IT	370,000.00
Totali:	8,176,799.40

Datë: 26.12.2024

Kryesuesja e Bordit të Drejtorëve

Znj. Flloretë Gashi Sadiku

