



# RELACIONI I GJENDJES TEKNIKO – EKONOMIKE

Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Shkodër  
Sh.a

## ABSTRAKT

Rritja e mbulueshmërisë me shërbim dhe e qëndrueshmërisë financiare të shoqërisë janë objektivat që synon të arrijë shoqëria rajonale Ujësjetllës Kanalizime Shkodër, në periudhën afatmesëm. Me anë të këtij relacioni paraqesim gjendjen aktuale tekniko-ekonomike të shoqërisë, si dhe propozimin për tarifën e reja të shërbimit, me qëllim arritjen e qëndrueshmërisë financiare të saj.

Përmbajtja

HYRJE .....	2
<b>I. GJENDJA TEKNIKE.....</b>	<b>2</b>
1.1 Sistemet e furnizimit me ujë.....	2
<b>1.1.1 Furnizimi me ujë në Bashkinë Pukë.....</b>	<b>2</b>
1.2 Sistemet e kanalizimit .....	4
<b>1.2.1 Sistemet e kanalizimit të ujërave të ndotura të Bashkisë Pukë.....</b>	<b>4</b>
1.3 Investimet e viteve të fundit në sistemet e shpërndarjes .....	4
1.4 Struktura Organizative .....	4
1.5 Zona e shërbimit.....	6
1.6 Plotësimi i kërkesave të VKM Nr. 23 dt. 09.01.2008 “Për tarifat e përdorimit të ujit”.....	8
1.7 Efiçenca e energjisë.....	8
1.8 Gjendja e asetëve të shoqërisë rajonale ujësjellës Kanalizime Shkodër .....	9
<b>II. RELACIONI SHPJEGUES EKONOMIK QË MBËSHTET PROPOZIMIN PËR NDRYSHIM TË TARIFAVE TË SHËRBIMEVE UK PËR SHOQËRINË RAJONALË UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR .....</b>	<b>10</b>
2.1 Situata e përgjithshme financiare e shoqërisë .....	10
2.2 Llogaritja e nivelit të ri të tarifave për shërbimet që ofron shoqëria .....	15
2.3 Plotësimi i objektivave të mëparshme dhe synimi i objektivave të reja.....	15
2.4 Justifikimi i tarifës së re të kërkuar .....	19
2.4.1 Tarifa mesatare për metër kub ujë i pijshëm dhe kanalizime .....	20
2.4.2 Vlerësimi i Përbalueshmërisë.....	21

## **HYRJE**

Në zbatim të VKM-së nr 302 datë 11.05.2022 "Për Politikat Kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura, është krijuar Shoqëria Rajonale e Ujësjetllës Kanalizimeve Shkodër sh.a (UKRSH) që ofron shërbime për furnizimin me ujë dhe mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të ndotura për popullsinë e Bashkive: Shkodër, Malësi e Madhe, Fushë-Arrëz, Pukë dhe Vau Dejës. Shoqëria publike operon mbi baza tregtare në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare". Aksionerët e shoqërisë janë: MIE 51%, Bashkia Shkodër 36.33%, Bashkia Malësi e Madhe 6.39%, Bashkia Vau Dejës 3.23%, Bashkia Pukë 2.19%, Bashkia Fushë-Arrëz 0.86%. Aksionerët ushtrojnë vendimmarrjen dhe mbikëqyrjen e tyre nëpërmjet Asamblesë së Përgjithshme (AP) dhe Këshillit Mbikëqyrës (KM) të shoqërisë.

Shoqërisë së re të krijuar i duhet të operojë mbi baza tregtare dhe njëkohësisht të ofrojë shërbime cilësorë për klientët e saj, por në situatën në të cilën ndodhet aktualisht kjo shoqëri me nivelin aktual të të tarifave dhe të ardhurave që gjenerohen nga shitja, mbulimi i shpenzimeve operative arrihet vetëm deri në nivelin 75%, ndërsa mbulimi i shpenzimeve totale bashkë me amortizimin arrihet deri në nivelin 40%. Arsyet kryesore për këtë janë:

- Rritja e kostove të pagës minimale gjatë viteve të fundit, të cilat pritet sërish të rritet në të ardhmen.
- Rritja e kostove të materialeve dhe shërbimeve të nevojshme për veprimtarinë e shoqërisë.
- Niveli i lartë i amortizimit të aseteve të shoqërisë dhe nevoja për ndërhyrje riparuese të shumta, në mungesë të investimeve kapitale.
- Niveli i ulët i tarifave të shërbimit që ofrohen nga UKRSH.

Më poshtë paraqitet gjendja e përgjithshme teknike dhe ekonomike e shoqërisë rajonale të krijuar në vitin 2023, si dhe domosdoshmëria që ka shoqëria për të rritur tarifat e shërbimit, me qëllim ofrimin e shërbimit cilësor për klientët e saj.

## **1. GJENDJA TEKNIKE**

### **1.1 Sistemet e furnizimit me ujë**

#### **1.1.1 Furnizimi me ujë në Bashkinë Pukë**

Bashkia e Pukës furnizohet me ujë të pijshëm nga disa burime uji.

Burimet e ujit që furnizojnë me ujë të pijshëm bashkinë Pukë janë:

1. Burimi i Pusat e Zeze Krrab dhe Mrizi i Dakës Meçe që furnizojnë qytetin Pukë.
2. Burimi i Shatinë Gjegjan, Gjeth Bajë, Gojan i madh, Gojan i vogël, Shkozë, që furnizojnë njësinë Gjegjan.
3. Burimi i Pjanëz Bushat, Qaf Mugu që furnizojnë njësinë Qelëz.
4. Burimi i Rrapës, që furnizojnë njësinë Rrapë.

- **Rrjeti i transmetimit** është ndërtuar në vitin 1974-2014, dhe linjat më të vjetra i janë nënshtruar rikonstruksionit të tyre gjatë viteve 2009-2014, në Pukë dhe Gjegjan. Rrjeti sekondar është ndërtuar në vitet 2008-2014 për qytetin e Pukës dhe njësitë e tjera administrative të saj. Materiali i tubacionit janë kryesisht PE, por në qytetin e Pukës dhe në Gjegjan një pjesë e tubacioneve janë Xingato. Gjatësia e rrjetit kryesor është rreth 60.8 km, kurse atij shpërndarës në 107.8 km, materiali i tubacionit janë kryesisht PE dhe xingato. Pas viteve 90 janë bërë rikonstruksione të pjesshme të ujësjellësave të cilat kanë shërbyer për përmirësimin e furnizimit me ujë të popullatës.

- **Rezervuarët e ujit**

Vendndodhja, Kapaciteti, Materiali dhe viti i ndërtimit të tyre është :

1. Rezervuari Mehaj Pukë me kapacitet përkatësisht 800 dhe 400 m<sup>3</sup> i ndërtuar me b/arme në vitin 2004 dhe në vitin 2014.
2. Rezervuari tek repartit ushtarak Gjegjan me kapacitet 70 m<sup>3</sup> i ndërtuar me b/arme viti 2002,
3. Rezervuari Kodra Këmbonës me kapacitet 40 m<sup>3</sup> i cili është ndërtuar në vitin 2006 – i ndërtuar me mure guri.
4. Rezervuari Kryqja e Memes me kapacitet 80 m<sup>3</sup> i ndërtuar me b/arme viti 2015,
5. Rezervuari Kreja e Katundit me kapacitet 50 m<sup>3</sup> i ndërtuar me b/arme i ndërtuar në vitin 2012,
6. Rezervuari Boka e Lufit me kapacitet 100 m<sup>3</sup> i ndërtuar në vitin 1986 - b/arme.
7. Rezervuari Qendra Bushat me kapacitet 50 m<sup>3</sup> – i ndërtuar në vitin 2012 me b/arme
8. Rezervuari Kodra Rrapë me kapacitet 20 m<sup>3</sup> i ndërtuar i ri në vitin 2008 - b/arme
9. Rezervuari qafë Mugu Midhë me kapacitet 70 m<sup>3</sup> i ndërtuar me b/arme në vitin 2012

- **Matësat e ujit**

Numri i matësve të instaluar është 1483, janë matësve me fushë të thatë dhe janë instaluar në vitin 2021.

Lloji e matësve janë kryesisht 1/2" dhe janë të vendosur tek konsumatorët e të tre kategorive.

Nuk ka ndarje zonale me matësve, me qëllim që të bëhet një analizë sa më e saktë e prodhimit dhe konsumit të ujit.

- **Cilësia e ujit**

Cilësia e Ujit në Burime është mjaft e mirë.

Cilësia e Ujit të bërë nga Shoqëria përputhet me analizat e bëra nga Drejtoria e Shendetit Publik. Monitorimi i cilësisë së ujit realizohet në katër pika. Analizat bëhen për parametrat mikrobiologji dhe fiziko-kimik, të cilët rezultojnë brenda normave.

## 1.2 Sistemet e kanalizimit

### 1.2.1 Sistemet e kanalizimit të ujërave të ndotura të Bashkisë Pukë

Mbulimi i përgjithshëm me shërbimin e kanalizimeve i zonës së shërbimit nën juridiksionin e shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër për Bashkinë Pukë është 25%. Ky mbulim realizohet vetëm për një pjesë të zonës urbane, ndërsa zona rurale është totalisht e pa shërbyer me kanalizimin e ujërave të ndotura. Numri total i lidhjeve me rrjetin e kanalizimeve është 1130.

Më poshtë jepet një përshkrim i sistemit:

- Rrjeti i kanalizimeve të qytetit të Pukës operon me sistem graviteti. Ujërat e ndotura të qytetit të Pukës derdhen në një gropë në afërsi të liqenit Kuka. Rrjeti i kanalizimeve të qytetit të Pukës ka afërsisht 9 km gjatësi tubacione me diametër nga 200 mm në 500 mm.
- Sistemi i kanalizimeve në bashkinë Pukë është ndërtuar përgjatë viteve 1965-1996.
- Asnjë nga fshatrat e tjera në njësitë administrative të bashkisë Pukë nuk ka sisteme kanalizimi. Për rrjedhojë, banorët përdorin grapa septike të ndërtuar individualisht që shpesh nuk plotësojnë standardet e kërkuara teknike.

### 1.3 Investimet e viteve të fundit në sistemet e shpërndarjes

Shkalla e lartë e amortizimit të rrjetit të ujësjellësit e rrit më shumë nevojën për riparime dhe zëvendësime kapitale të rrjetit për të përmirësuar dhe mbajtur cilësinë e shërbimeve duke siguruar mirëmbajtjen e aseteve dhe menaxhuar kostot e riparimeve dhe zëvendësimeve edhe në të ardhmen. Në njësinë Pukë gjatë viteve të fundit është investuar ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes dhe instalimin e matësa në qytetin Pukë. Është ndërtuar rrjeti i ri shpërndarje për fshatin Luf, si dhe është në proces ndërtimi i ujësjellësit në Gjegjan.

### 1.4 Struktura Organizative

Struktura organizative e kompanisë bazohet në dispozitat e Ligjit nr. 9901/2008 "Mbi tregtarët dhe kompanitë Tregtare" i ndryshuar, përgjegjësitë e saj përcaktohen në statutin e kompanisë, i cili gjithashtu bazohet në të njëjtin ligj.

Statuti i UK përcakton sistemin e organizimit me dy nivele administrimi të përbërë nga organet e mëposhtëm:

1. Asamblea e Përgjithshme
2. Këshilli Mbikqyrës

Siç përcaktohet në statut, Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Shkodër ka përgjegjësitë e mëposhtme:

- Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe shitja te klientët.
- Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për të plotësuar kërkesën e klientëve për ujë.
- Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm.
- Grumbullimi, heqja dhe trajtimi i ujërave të ndotura.
- Mirëmbajtja e sistemit të kanalizimeve dhe njësisve të trajtimit.
- Mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut.

Për të përmbushur këto detyra të saksionuara në statutin e saj shoqëria është e organizuar si më poshtë:

Përbërja hierarkike e UKRSH përmban 4 nivele:

1. Këshilli Mbikqyres
2. Administratori i Përgjithshëm – Drejtorin Ekzekutiv;
3. Departamentet dhe Drejtoritë e ndryshme dhe
4. Sektorët (që përbëjnë çdo Drejtori)

oDepartamenti Tregtar

o Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

- Sektori I Financës
- Sektori I Planifikimit dhe raportimit
- Sektori IT
- Sektori Juridik
- Sektori I prokurimeve
- Sektori I burimeve mbështetëse

o Drejtoria e Marrdhënieve me Klientët

- Sektori I kontratave dhe ankesave
- Sektori I faturimit
- Sektori I shitjeve

oDepartamenti Teknik

o Drejtoria e Prodhimit dhe Transmetimit të Ujit

- Sektori I Prodhimit
- Sektori Teknik
- Sektori I Planifikimit/Monitorimit të projekteve dhe aseteve

- Drejtoria e grumbullimit të Ujërave të ndotura
  - Sektori I përpunimit të ujërave të ndotura
  - Sektori Elektro-mekanik
  - Sektori I monitorimit të cilësisë së ujit/mjedisit dhe ITUN
  - Sektori KUB

Numri i miratuar i punonjësve për shoqërinë rajonale UK Shkodër për vitin 2024 është, 483 punonjës. Numri i lartë i stafit operativ diktohet nga mungesa e automatizimit të stacioneve të prodhimit të ujit dhe domosdoshmëria e komandimit manualisht të agregateve punues. Njësia Pukë ka rreth 5% të totalit të punonjësve, por duhet të kemi në konsideratë faktin së stafi administrativ që kishte para rajonalizimit njësia e Pukë, tani llogaritet me stafin e njësisë Shkodër.

### 1.5 Zona e shërbimit

#### • Mbulimi me shërbim

Rajonalizimi i shoqërisë, duke e zgjeruar zonën e juridiksionit në kufijnjtë e qarkut Shkodër, ndikoi rrënjësisht në treguesit e mbulimit me shërbim, duke i përkeqësuar.

*Tabela 4 Të dhëna për popullsinë dhe zonën e shërbyer*

	PKU	Rajoni
<b>Zona e shërbimit të popullsisë</b>		
<b>Totali</b>	15,670	334,914
Urbane	5,140	135,592
Rurale	10,530	199,332
<b>Popullsia e shërbyer me furnizimin me ujë</b>		
<b>Totali</b>	6,339	173,970
Urbane	4,166	110,788
Rurale	2,173	63,182
<b>Mbulimi me shërbimin e furnizimin me ujë</b>		
<b>Totali</b>	40%	52%
Urbane	81%	82%
Rurale	21%	32%



<b>Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër</b>	
5	<b>Bashki</b>
28	<b>Njësi Administrative</b>
272	<b>Fshatra</b>
	<b>Sipërfaqja e shërbimit 3562 km<sup>2</sup></b>
	<b>Popullsia në zonën e juridiksionit 334,914 banorë</b>

Figura 1 Zona e shërbimit

Vlerësohet se mbulimi me shërbim i zonës urbane është rreth 81%, ndërsa i zonës rurale është 21%.

Nga këndvështrimi strukturor demografik në Bashkinë e Pukë banojnë rreth 5 % e popullsisë së qarkut Shkodër. Popullsia aktuale e raportuar e qarkut Shkodër është 334,914 banorë. Dendësia mesatare e popullsisë është 31 për Bashkinë Pukë. Pjesa më e madhe e fshatrave nuk kanë mbulim me shërbimin e furnizimit me ujë, duke bërë të dukshme nevojën që kanë këto zona për investime kapitale në ndërtimin e rrjeteve të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura.

#### • Numri i lidhjeve

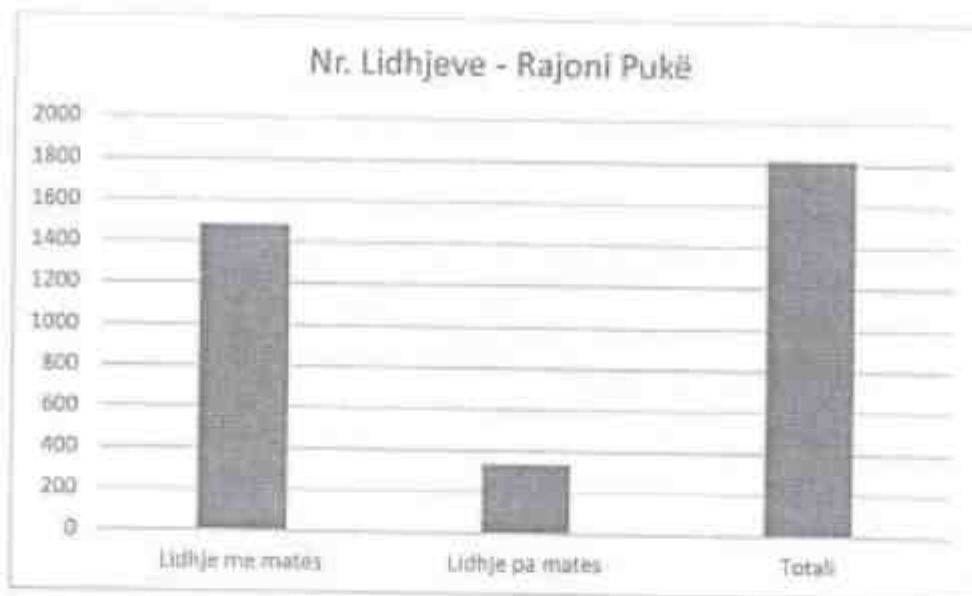
Numri i lidhjeve të shërbimit ka pasur rritje të vazhdueshme gjatë viteve të fundit, kjo lidhet me aksionet e realizuara nga grupet e terrenit, si detyrë funksionale e tyre për evidentimin e të gjitha lidhjeve të paligjshme dhe legalizimin e tyre.

Tabela 5 Numri i lidhjeve

Nr lidhjeve	Pukë	Rajonale
me mates	1483	33790
Aforfe	336	11297
<b>Totale</b>	<b>1819</b>	<b>45087</b>

Rregullimi i marrëdhënies me klientët ka në thelb të saj pajisjen me ujëmatës. Në këtë drejtim shoqëria UKRSH ka angazhuar të gjitha kapacitetet e saj, duke arritur rritjen e vazhdueshme të pajisjes me matës të lidhjeve të konsumatorëve nga viti në vit, duke arritur në 81.5% në vitin 2023.





*Figurë 2 % e lidhjeve me matës*

Pajisja me ujëmatës i mundëson shoqërisë dy elemente shumë të rëndësishme:

- Një marrëdhënie më korrekte me klientët e saj, duke rritur ndërgjegjësimin për kursimin e ujit dhe duke paguar vetëm për atë sasi që konsumojnë.
- Si dhe mundësinë e një kontrolli më të madh mbi klientët e saj, kryesisht ata që nuk përmbushin detyrimet e tyre kundrejt shoqërisë rajonale UK Shkodër.

Përveç pajisjes me matës të rinj, shoqëria kujdeset edhe për zëvendësimin e matësave të dëmtuar, si dhe atyre që ju mbaron periudha e vlefshmërisë.

Objektivat e ardhshëm të shoqërisë në lidhje me nivelin e matjes, synojnë rritjen e mëtejshme të kësaj norme deri në arritjen 100% pajisje me matës të të gjithë klientëve, pasi ndikon drejtpërdrejtë në përmirësimin e performancën së shoqërisë rajonale UK Shkodër.

### **1.6 Plotësimi i kërkesave të VKM Nr. 23 dt, 09.01.2008 "Për tarifën e përdorimit të ujit"**

Shoqëria rajonale UK Shkodër, në zbatim të VKM Nr. 23 dt. 09.01.2008 "Për tarifën e përdorimit të ujit", ndryshuar me VKM Nr. 662, datë 21.9.2016, përmbush detyrimin e saj për pagesën ndaj agjencisë së baseneve ujore, të tarifave në lidhje me shfrytëzimin e rezervave ujore, qofshin këto sipërfaqësore, apo nëntokësore.

### **1.7 Efiçenca e energjisë**

Energjia për prodhimin dhe pompimin e ujit të plijshëm si edhe ajo për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura është gjithashtu një çështje e rëndësishme, që zë një pjesë të konsiderueshme në strukturën e kostos së shoqërisë rajonale UK Shkodër dhe shkon deri në afërsisht 31.3% e kostove të operim/mirëmbajtjes. Shoqëria rajonale UK Shkodër është e përkushtuar të rrisë efiçencën e përdorimit të energjisë për të mbajtur nën kontroll dhe zvogëluar këtë zë të rëndësishëm të shpenzimeve. Për të arritur këtë ne angazhohemi në zëvendësimin e pompave që dalin jashtë përdorimit me pompa me

parametra teknik që kanë efikasitet më të lartë energjike. Përdorimi i teknologjive të reja për shfrytëzimin e burimeve alternative për energjinë elektrike që konsumohet nga stacionet tona të operimit, është e vështirë, pasi nuk kemi burime të mjaftueshme kapitale për financimin e tyre. UKRSH mbetet e anagazhuar në rritjen e efikasitetit të energjisë elektrike, duke optimizuar edhe kohën e operimit të agregatëve punues.

### 1.8 Gjendja e aseteve të shoqërisë rajonale ujësjellës Kanalizime Shkodër

Nga ana e shoqërisë rajonale UK Shkodër, menaxhimi i aseteve konsiderohet një çështje prioritare, për këtë arsye në organizimin e saj është krijuar një strukturë e posaçme, që ka detyrën e krijimit dhe mbajtjes së regjistrave të saktë të aseteve të shoqërisë. Të dhënat për asetet e shoqërive të agreguara paraqiten në tabelën e mëposhtme. Nevoja për azhurmimin e listave të aseteve është prioritet, në ndihmë të realizimit të kësaj detyre të rëndësishme, shoqëria përdor sistemin e informacionit gjeografi (GIS), i cili mundëson regjistrimin e tyre në një sistem të posatsbëm informatik për të gjitha asetet e njësive të ndryshme.

Tabela 6 Asetet e UKRSH

Asetet	Mosh/Vlera 000/lek					
	Deri në 25 vjeçare		25-50 vjeçare		>50 vjeçare	
	%*	lek	%*	lek	%*	lek
Tubacione	30%	934,165	60%	1,868,330	10%	311,388
Ndërtesa	20%	215,033	70%	752,617	10%	107,517
Stacione pompimi, puse	56%	829,775	38%	563,061	6%	88,904
Makineri, pajisje	53%	43,611	38%	31,268	9%	7,406-
<b>TOTALI</b>		<b>2,022,584</b>		<b>3,215,276</b>		<b>515,215</b>

Rreth 5% e aktiveve të qëndrueshme i përkasin njësisë Pukë. Asetet e njësisë Pukë gjithashtu janë të amortizuara dhe kanë nevojë të shumta për ndërhyrje riparuese të rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes.

## II. RELACIONI SHPJEGUES EKONOMIK QË MBËSHTET PROPOZIMIN PËR NDRYSHIM TË TARIFAVE TË SHËRBIMEVE UK PËR SHOQËRINË RAJONALË UJËSJELLËS KANALIZME SHKODËR

### 2.1 Situata e përgjithshme financiare e shoqërisë

Rajonalizimi i shoqërisë është shoqëruar me përkeqësim të situatës ekonomiko-financiare të shoqërisë, pasi shoqëritë e agreguara, të gjitha kanë vështirësi financiare dhe humbje të shumta operative. Në analizën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat e agreguara të shoqërisë rajonale.

Për njësinë Pukë, kostot operative zënë 3% të shpenzimeve operative të shoqërisë rajonale dhe peshën kryesore të shpenzimeve e zënë kostot e stafit dhe kostot e materialeve dhe shpenzime të tjera.

Në vitin 2023, kostot për personelin zunë 92% të Kostove Operacionale Direkte. Shpenzimet e tjera për materiale dhe shërbimet të nevojshme për veprimtarinë e shoqërisë zënë 8% të shpenzimeve operative.

Edhe në vitet në vazhdim kostot e personelit dhe të energjisë elektrike, do të zënë peshën kryesore, por vihet re një tendencë për rritjen e kostove të pagës minimale, gjë e cila është reflektuar në parashikime për kosto personeli shumë më të larta se niveli aktual, ku paga mesatare aktuale e punonjësve llogaritet në nivelin 47.000 lek.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur kostot operative të sektorit të Ujësjiellësit, të ndara sipas llojit të tyre. Është paraqitur gjithashtu parashikimi i shpenzimeve operative për tre vitet në vazhdim.

Më poshtë paraqesim të dhënat për kostot, sipas shërbimeve që ofron shoqëria rajonale:

**Tabela 7 Të Dhënat e Kostove të Shërbimit të Furnizimit me Ujë**

Nr. Llog.	Emërtimi	Viti 2023 (000/lekë)	Periudha Rregullatore		
			Viti 2025 (000/lekë)	Viti 2026 (000/lekë)	Viti 2027 (000/lekë)
60	Shpenzime Materiale	177.130,9	188.128,7	191.504,0	196.991,7
	Materiale	9.591,2	6.834,6	6.708,8	6.525,4
	Dezinfektimi	9.591,2	6.834,6	6.708,8	6.525,4
	Koagulant	0,0	0,0	0,0	0,0
	Flokulant	0,0	0,0	0,0	0,0
	Laboratori	0,0	0,0	0,0	0,0
	Energji elektrike për	150.599,3	153.437,5	155.779,8	158.333,2
	Karburantet dhe	2.706,0	3.840,6	4.194,6	4.564,9
	Për nevoja	0,0	0,0	0,0	0,0
	Për mjete transporti	2.706,0	3.840,6	4.194,6	4.564,9
	Veshje pune	0,0	1.500,0	1.575,0	1.653,8
	Furnizime zyre	0,0	2.727,6	2.863,8	2.921,1
	Materialet e punimeve	14.234,4	19.788,3	20.382,0	22.993,4

<b>61</b>	<b>Shërbime nga të</b>	<b>15.344,2</b>	<b>35.343,0</b>	<b>36.495,6</b>	<b>37.690,9</b>
	Siguracione	596,3	550,0	577,5	606,4
	Furnizimi me ujë me	0,0	0,0	0,0	0,0
	Qiratë, përfshirë	185,0	840,0	840,0	840,0
	Shërbimet postare dhe	266,5	855,6	898,4	943,3
	Shërbimet e	0,0	388,9	408,4	428,8
	Shërbimet (ujë,	0,0	252,0	264,6	277,9
	Publikime	0,0	311,1	326,7	343,0
	Konsulencë	1.775,3	8.844,1	9.140,5	9.447,4
	Ligjore	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financiare,	1.775,3	1.555,7	1.633,5	1.715,1
	Teknike	0,0	0,0	0,0	0,0
	Të tjera (ju lutemi	0,0	7.288,4	7.507,0	7.732,3
	Roje sigurie dhe	8.884,2	17.500,0	18.025,0	18.565,8
	Agjenci për	0,0	0,0	0,0	0,0
	Shpenzime gjyqësore	0,0	0,0	0,0	0,0
	Testimi i matësit	0,0	0,0	0,0	0,0
	Testimi në laborator	0,0	0,0	0,0	0,0
	Trajnime të personelit	0,0	700,1	735,1	771,8
	Punime të jashtme	932,0	1.756,4	1.767,4	1.779,0
	Depozitimi i flumit të				
	Shfrytëzimi i flumit të				
	Të tjera (ju lutemi	2.705,0	3.344,7	3.512,0	3.687,6
	Keshilli Mbikqyres	1.984,0	1.944,6	2.041,8	2.143,9
	Monitorim i cilesise	721,0	1.400,1	1.470,1	1.543,6
<b>64</b>	<b>Shpenzime për</b>	<b>187.569,4</b>	<b>250.899,2</b>	<b>252.099,5</b>	<b>252.601,0</b>
	Pagat e punonjësve	932,0	0,0	0,0	0,0
	Pagat për punime	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pagesat e kontratave	932,0	0,0	0,0	0,0
	Pagesat e sigurimeve	31.324,1	43.343,8	43.472,2	43.469,6
	shoqërore për				
	Pagesat e sigurimeve	0,0	0,0	0,0	0,0
	shoqërore për punimet				
	Shpenzimet për dieta	0,0	1.443,6	1.371,6	1.285,2
	ushqimore dhe				
<b>63</b>	<b>Taksa dhe Tatime (4)</b>	<b>0,0</b>	<b>4.866,9</b>	<b>5.110,3</b>	<b>5.365,8</b>
	Taksat dhe tarifrat		544,5	571,7	600,3
	Pagesa Rregullatore		2.722,5	2.858,6	3.001,5
	Pagesa për		1.600,0	1.680,0	1.764,0
	Pagesa për shkarkimin		933,4	980,1	1.029,1
	Të tjera (ju lutemi	633,5	933,4	980,1	1.029,1
	Shkalb, Taksa	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Shpenzime të tjera</b>	<b>122,3</b>	<b>388,0</b>	<b>407,4</b>	<b>427,8</b>
	Dieta	0,0	0,0	0,0	0,0
	Siguria në punë	0,0	388,0	407,4	427,8
	Shpenzime udhëtimi	122,3	0,0	0,0	0,0
	Udhëtime Biznesi	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bursa	0,0	0,0	0,0	0,0
	Të tjera (ju lutemi	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>KOSTOT</b>	<b>411.490,8</b>	<b>522.969,6</b>	<b>529.089,0</b>	<b>536.546,8</b>
<b>68</b>	<b>Zhvlerësime dhe</b>	<b>151,363</b>	<b>149,849</b>	<b>148,350</b>	<b>146,867</b>
	Shpenzim amortizimi				

	Amortizimet e				
	Provizioni/Shlyerjet e				
66	Interesat (7)	0	0	0	0
	Pagesat e Kredive				
	Interesat e kredive				
	<b>Totali i Kostove te</b>				
	<b>KOSTO TOTALE</b>	362.853,8	672.818,6	677.439,0	683.413,8

Kostoja e shërbimit të furnizimi me ujë parashikohet të rritet në vitet e ardhshme, kryesisht në zërin e shpenzime për personelin, si dhe kostot e mirëmbajtjes. Rritja e shpenzimeve të personelit është rezultante e efektit që do të ketë rritja e pagës minimale e cila do të reflektohet edhe në nivelin e pagave të specialistëve. Gjithashtu edhe shpenzimet e tjera parashikohen në rritje, kjo për të reflektuar nevojën reale që ka shoqëria në respektim të dispozitave ligjore për të realizuar këto shpenzime.

**Tabela 8 Të Dhënat e Kostove të Shërbimit të Kanalizimeve**

Nr. Llog.	Emërtimi	Viti 2023 (000/lekë)	Periodha Rregullatore		
			Viti 2025 (000/lekë)	Viti 2026 (000/lekë)	Viti 2027 (000/leke)
60	Shpenzime	7.451,9	11.820,7	12.767,6	13.843,1
	Materiale	106,0	216,0	226,8	238,1
	Dezinfektimi	106,0	216,0	226,8	238,1
	Koagulant	0,0	0,0	0,0	0,0
	Flokulant	0,0	0,0	0,0	0,0
	Laboratori	0,0	0,0	0,0	0,0
	Energji elektrike për	2.034,2	2.441,1	2.929,3	3.515,1
	Karburantet dhe	1.584,0	2.890,6	3.151,2	3.436,3
	Për nevoja	0,0	0,0	0,0	0,0
	Për mjete transporti	1.584,0	2.890,6	3.151,2	3.436,3
	Veshje pune	0,0	334,5	351,2	368,8
	Furnizime zyre	0,0	755,9	771,0	786,4
	Materislet e	3.727,7	5.182,6	5.338,1	5.498,2
61	<b>Shërbime nga të</b>	3.119,6	9.685,4	9.992,0	10.310,7
	Sigurime	173,8	230,0	241,5	253,6
	Furnizimi me ujë me				
	Qirata, përfshirë	0,0	360,0	360,0	360,0
	Shërbimet postare	0,0	174,5	183,2	192,4
	Shërbimet e	0,0	196,3	206,1	216,4
	Shërbimet (ujë,	0,0	66,0	69,3	72,8
	Publikime	0,0	157,0	164,9	173,1
	Konsulencë	460,7	2.693,9	2.790,4	2.890,6
	Ligjore	0,0	0,0	0,0	0,0
	Financiare,	460,7	785,1	824,3	865,5
	Teknike	0,0	0,0	0,0	0,0
	Të tjera (ju lutemi	0,0	1.908,8	1.966,1	2.025,1
	Roje sigurie dhe	2.224,1	3.650,0	3.759,5	3.872,3
	Agjenci per	0,0	0,0	0,0	0,0
	Shpenzime gjyqësore	0,0	0,0	0,0	0,0
	Testimi i matësit	0,0	0,0	0,0	0,0

	Testimi në laborator	0,0	0,0	0,0	0,0
	Trajnimet e	0,0	183,3	192,5	202,1
	Punime të jashtme	0,0	1.098,4	1.104,8	1.111,6
	Depozitimi i llumit të	0,0	0,0	0,0	0,0
	Shfrytëzimi i llumit	0,0	0,0	0,0	0,0
	Të tjera (ju lutemi)	261,0	876,0	919,8	965,8
	Keshilli Mbikqyres	192,0	509,3	534,8	561,5
	Monitorim i cilesise	69,0	366,7	385,0	404,3
<b>64</b>	<b>Shpenzime për</b>	<b>46.158,1</b>	<b>63.687,8</b>	<b>64.502,6</b>	<b>65.977,5</b>
	Pagat e punonjësve	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pagat për punime	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pagesat e kontratave	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pagesat e sigurimeve shoqërore për	7.708,4	10.815,9	10.951,9	11.198,2
	Pagesat e sigurimeve shoqërore për	0,0	0,0	0,0	0,0
	Shpenzimet për dieta ushqimore dhe	0,0	180,0	180,0	180,0
<b>63</b>	<b>Taksa dhe Tatime</b>	<b>210,8</b>	<b>855,6</b>	<b>898,4</b>	<b>943,3</b>
	Taksat dhe tarifat	0,0	142,6	149,7	157,2
	Pagesa Rregullatore	210,8	713,0	748,7	786,1
	Pagesa për				
	Pagesa për	0,0	0,0	0,0	0,0
	Të tjera (ju lutemi)	167,0	244,5	256,7	269,5
	<b>Shpenzime të tjera</b>	<b>31,0</b>	<b>110,7</b>	<b>114,5</b>	<b>118,4</b>
	Dieta	0,0	0,0	0,0	0,0
	Siguria në punë	0,0	110,7	114,5	118,4
	Shpenzime udhëtimi	31,0	0,0	0,0	0,0
	Udhëtime Biznesi	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bursa	0,0	0,0	0,0	0,0
	Të tjera (ju lutemi)	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>KOSTOT</b>	<b>64.679,8</b>	<b>96.976,1</b>	<b>99.227,0</b>	<b>102.391,2</b>
<b>68</b>	<b>Zhvlerësime dhe</b>	<b>70,872</b>	<b>70,163</b>	<b>69,461</b>	<b>68,767</b>
	Shpenzim amortizimi	0,0	0,0	0,0	0,0
	Amortizimet e	0,0	0	0	0
	Provizioni/Shlyerjet e	0	0,0	0,0	0,0
<b>66</b>	<b>Interesat (7)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pagesat e Kredive	0,0	0,0	0,0	0,0
	Interesat e kredive	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Totali i Kostove te</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>KOSTO TOTALE</b>	<b>135.551,8</b>	<b>167.139,1</b>	<b>168.688,0</b>	<b>171.158,2</b>

Kostot e shërbimit të largimit të ujërave të ndotura për njësinë Pukë, janë në nivele shumë të ulëta, rreth 3% e tyre. Ky fakt reflekton nivelin e ulët që ka me mbulueshmërinë me shërbimin e kanalizimeve dhe kryesisht ato konsistojnë në shpenzime të personelit.

### **Të Ardhurat**

Pesha që zënë të ardhurat e gjeneruara nga ofrimi i shërbimit në njësinë Pukë është në nivelin 3% të totalit të të ardhurave.

Rritja e nivelit të të ardhurave, përveçse me rritjen e tarifave lidhet edhe me rritjen e vëllimeve të shitura. Parashikimi për 3 vitet e ardhshme është bërë duke u bazuar në

faktin e vitit 2022 dhe 2023, me përpjekjen për të qënë sa më të saktë në parashikim, nisur nga fakti që krijimi i shoqërisë rajonale të ujësjellësit është bërë pas gjysmës së vitit 2023. Rritja e volumeve të shitura të parashikuara bazohet në rritjen e kontrollit të terrenit nga grupet e strukturuara për realizimin e verifikimeve në të gjithë zonën e shërbimit. Edhe pse numri i lidhjeve të ujit është parashikuar në rritje, problem shqetsues për të ardhmen mbetet niveli i konsumit për lidhje, kjo e ndikuar nga numri shumë i lartë i lidhjeve me konsum zero. Ky fenomen është i lidhur me lëvizjet demografike të popullsisë, por edhe me burimet alternative që përdorin konsumatorët për furnizimin me ujë të banesave të tyre.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat për numrin e klientëve, si dhe niveli i parashikuar i të ardhurave sipas llojit të shërbimit.

**Tabela 9 Të Dhënat për Klientët, Faturimin dhe të Ardhurat nga Aktiviteti i UK**

Emërtimi	Njësia	Përiudha Rregulatore							
		Viti 2023		Viti 2025		Viti 2026		Viti 2027	
		Klientë Familjarë	Klientë Jofamiljarë	Klientë Familjarë	Klientë Jofamiljarë	Klientë Familjarë	Klientë Jofamiljarë	Klientë Familjarë	Klientë Jofamiljarë
<b>SHËRBIMI ME UJË TË PLSHËM</b>									
Numri i klientëve me matës	Nr.	29.958	3.832	36.565	4.586	39.146	4.701	41.757	4.819
Numri i klientëve pa matës	Nr.	10768	529	4991	0	2672	0	0	0
Sasia ujit të faturuar	000 m <sup>3</sup>	4.083	798	4.392	821	4.416	852	4.514	863
Tarifa Fikse	lek/mua	200	300	200	300	200	300	200	300
Tarifa volumetrike	lek/m <sup>3</sup>	40	110	70	140	70	140	70	140
Të Ardhurat nga Tarifa Fikse	000 lekë	51.835	5.625	99.735	16.511	100.363	16.924	100.218	17.347
Të Ardhurat nga Tarifa Volumetrike	000 lekë	162.252	89.621	296.960	105.069	298.916	110.459	305.720	113.590
<b>SHITJA E UJIT ME SHUMICË</b>									
Sasia ujit të faturuar	000 m <sup>3</sup>								
Tarifa volumetrike	lek/m <sup>3</sup>								
Të Ardhurat nga Shitja e Ujit me shumicë	000 lekë								
<b>SHËRBIMI ME KUN</b>									
Numri i klientëve me matës dhe pa matës	Nr.	26.236	3.944	26.728	4.054	27.061	4.104	27.395	4.154
Sasia ujit të faturuar	000 m <sup>3</sup>	2.682	681	2.774	702	2.852	714	2.905	736
Tarifa volumetrike	lek/m <sup>3</sup>	15	20	40	50	40	50	40	50
Të Ardhurat nga Tarifa Volumetrike	000 lekë	38.511	12.943	106.182	34.715	108.788	34.854	110.515	36.017
Totali i të ardhurave	000 lekë	252.598	108.189	502.877	156.294	508.067	162.237	516.452	166.954

## 2.2 Llogaritja e nivelit të ri të tarifave për shërbimet që ofron shoqëria

Tarifimi i shërbimeve të ofruara nga shoqëritë e rajoneve të ndryshme është realizuar mbi bazën e niveleve tarifore, që secila prej tyre kishte të miratuar. Më poshtë paraqitet një përmbledhje e tarifave që aplikohen aktualisht dhe niveli i ri që propozohet për vitet e ardhshme të periudhës rregulatore. Këto nivele janë rezultat i faktorëve të tarifës, të cilat llogariten nga formati i Modelit të Aplikimit në Excel sipas metodologjisë së tarifave të miratuar nga ERRU.

**Tabela 10 Tarifave Aktuale dhe të Propozuara nga Shoqëria – Rajoni Pukë**

Kategoria e Klientëve	Zona e Shërbimit		Diferenca
	Tarifat Aktuale	Tarifat e Propozuara	
<b>A. Shërbimi i FU</b>	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>
1. Klientë Familjarë	35	60	25
2. Klientë Publik	130	130	0
3. Klientë Privat	140	140	0
<b>B. Shërbimi i KUN</b>	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>
1. Klientë Familjarë	8	20	12
2. Klientë Publik	16	40	24
3. Klientë Privat	16	40	24
<b>C. Tarifë Fikse Shërbimi</b>	Lek/muaj	Lek/m <sup>3</sup>	Lek/m <sup>3</sup>
1. Klientë Familjarë	100	200	100
2. Klientë Publik	100	300	200
3. Klientë Privat	100	300	200
<b>D. Shitje Uji me shumicë</b>			
Shitje uji me shumicë UK			

## 2.3 Plotësimi i objektivave të mëparshme dhe synimi i objektivave të reja

Prioritete strategjike integrale të misionit të UKRSH janë si më poshtë:



- Objektivi Strategjik 1: Reduktimi i ujit pa të ardhura.
- Objektivi Strategjik 2: Përmirësimi i performancës financiare.
- Objektivi Strategjik 3: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe mbulimi i shërbimeve.

- Objektivi Strategjik 4: Përmirësimi i marrëdhënieve me konsumatorët.

Objektivi strategjik 1: Reduktimi i ujit pa të ardhura

UPA përfaqëson ujin që prodhohet, por nuk shitet, duke rritur kostot e prodhimit dhe duke kërcënuar qëndrueshmërinë operationale dhe financiare të UKRSH. Objektivi është të zvogëlohet UPA për shoërinë rajonale, e shprehur si përqindje e vëllimit të prodhimit të sistemit, nga 67% aktuale në 2023 në 62% në vitin 2024. Në përgjithësi, zvogëlimi i ujit pa të ardhura, si në vëllimin total ashtu edhe në përqindje të totalit të ujit të prodhuar, kërkon reduktimin e humbjeve reale (teknike) dhe të dukshme (administrative). Humbjet teknike janë humbjet fizike që vijnë nga rrjedhjet në rrjetin e ujit. Humbjet administrative vijnë nga lidhjet/konsumi i paautorizuar dhe pasaktësitë e matësve.

Arritja e reduktimit të humbjeve nga 67% aktuale në një nivel prej 62% do të jetë e mundur përmes përpjekjeve të kombinuara në: a) instalimin e matësve, b) strategjisë së reduktimit sistematik të UPA-së, c) minimizimi i lidhjeve të paligjshme dhe d) reduktimin e numrit të lidhjeve me konsum zero. Instalimi i matësve të ujit në prodhim është shumë i rëndësishëm për monitorimin e prodhimit të ujit dhe shmangien e vlerësimit të sasisë së prodhuar të ujit.

Objektivi Strategjik 2: Përmirësimi i operacioneve financiare, duke arritur mbulimin e kostove operative në nivelin 100%.

Përmirësimi i operacioneve financiare për të mundësuar rritjen e të ardhurave për të rritur mbulimin e kostove të ofrimit të shërbimeve.

Përmirësimi i operacioneve financiare përfshin ndërmarrjen e veprimeve për të reduktuar kostot e drejtpërdrejta operationale si dhe rritjen e të ardhurave.

Për të përmirësuar rezultatet financiare dhe për të rritur pavarësinë financiare dhe qëndrueshmërinë e kompanisë, parashikohen veprimet e mëposhtme:

- o Paraqitja e aplikimit për tarifa të reja gjatë vitit aktual për tarifën e aplikueshme, në zbatim të vendimit të ERRU nr. 539, datë 30.12.2021, "Miratimi i Metodologjisë dhe Procedurave për Miratimin e Tarifave për Shërbimet e Ujësjetës Kanalizimeve".
- o Përmirësimi i situatës financiare duke rritur mbledhjen e të ardhurave .
- o Ulja e numrit të stafit administrativ plus personelin e furnizimit me ujë për 1000 lidhje .

Objektivi Strategjik 3: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të ofruar.

Ky objektivi strategjik synon rritjen e vazhdimësisë së furnizimit me ujë, aktualisht në nivelin 22orë /ditë, si dhe rritjen e mbulimit me shërbim dhe garantimin e cilësisë sipas standarteve, të shërbimit të ofruar të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura.

Objektivi Strategjik 4: Përmirësimi i marrëdhënieve me publikun (konsumatorët).

UKRSH do të përqëndrohet në përmirësimin e marrëdhënieve me konsumatorët dhe do të përqëndrohet në ndërgjegjësimin, informimin e tyre, si dhe adresimin e ankesë/kërkesave të tyre.

Vitet e ardhshme parashikohen shumë sfida për shoqërinë në drejtim të përmirësimit të treguesve të saj të performancës dhe duke vendosur objektiva më sfida për t'u arritur.

- Uji pa të ardhura parashikohet të reduktohet gjatë viteve të ardhshme duke arritur në nivelin 56% në fund të vitit 2027. Arritja e këtij objektivi është ngushtësisht e lidhur me realizimin e investimit kapital të ndërtimit të linjës kryesore të transmetimit nga stacioni i pompimit Dobraq, deri në pusetën e Rusit. Në tubacionet ekzistuese të transmetimit ka shumë ndërhyrje të paligjshme të cilat ndikojnë rritjen e humbjeve reale të ujit. Nga departamenti teknik do të zbatohen programe për menaxhimin e presionit, zbulimin e rrjedhjeve të fshehura, zvogëlimin e zonave të ndërprerjes së furnizimit me ujë nga riparimet, rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së riparimeve të rrjetit. Drejtoria Tregtare nga ana tjetër, do të rrisë përpjekjet e saj për rregullimin e situatës që lidhet me konsumin e pamatur dhe i pafaturuar për shkak të matjes jo të duhur, vjedhjes së ujit dhe gabimeve njerëzore, duke u bazuar në rritjen e kontrolleve ndaj matësve të instaluar, instalimin e duhur të matësve etj.

- Niveli i matjes parashikohet të rritet për vitet e ardhshme, duke arritur në nivelin 100% në fund të vitit 2027. Me qëllim që të arrihet ky objektivi duhet të realizohen investime në instalimin e matësve të ujit tek klientët. Instalimi i matësve do ta ndihmonte shoqërinë në pasjen e nje kontrolli më të lartë mbi konsumin e ujit nga ana e konsumatorëve të saj, marrëdhënie më korrekte me konsumatorët, si dhe nivel më të lartë kontrolli ndaj klientëve jo-pagues.

- Përmirësimi i kohëzgjatjes së furnizimit me ujë, është një objektivi shumë i rëndësishëm për shoqërinë dhe do të arrihet në sajë të rishikimit të grafikëve të punës së agregatëve punues të furnizimit me ujë të zonave rurale.

- Shoqëria rajonale UK Shkodër është e përkushtuar të rrisë efikasitetin e përdorimit të energjisë për të mbajtur nën kontroll dhe zvogëluar këtë zë të rëndësishëm të shpenzimeve. Për të arritur këtë ne angazhohemi në zëvendësimin e pompave që dalin jashtë përdorimit me pompa me parametra teknik që kanë efikasitet më të lartë energjitiq. Përdorimi i teknologjive të reja për shfrytëzimin e burimeve alternative për energjinë elektrike që konsumohet nga stacionet tona të operimit, është e vështirë, pasi nuk kemi burime të mjaftueshme kapitale për financimin e tyre. UKRSH mbetet e angazhuar në rritjen e efikasitetit të energjisë elektrike, duke optimizuar edhe kohën e operimit të agregatëve punues.

- Në sajë të strukturës së re të organizimit janë krijuar struktura të posaçme për rritjen e kontrollit në terren, ku ndër të tjera detyrat e tyre funksionale lidhen edhe me ndjekjen e debitorëve të shoqërisë, për të mos lejuar rritjen e mëtejshme të borxhit që klientët i kanë shoqërisë. Grupet e terrenit në bashkëpunim me degën teknike do të realizojnë ndërprerjen e furnizimit me ujë për të gjithë klientët debitorë, të cilët nuk i

përgjigjen kërkesës së shoqërisë për pagesën e debisë së plotë, apo me këste, sipas akt-marreveshjes së nënshkruar prej tyre. Me qëllim rritjen e aksesit të klientëve në mënyrat e pagesës së faturës, ka arka për realizimin e pagesave në të gjitha rajonet. Përveç arkave, klientët mund të paguajnë edhe në të gjitha bankat, si dhe prane operatorëve privat si WesterUnion, MoneyGram, Posta Shqiptare, etj.

- Në sajë të rregullimit të tarifave do të mundësohet mbulimi i kostove operative të shoqërisë për vitet e ardhshme, dukë arritur mbulimin e kostove operative në nivelin 100%, ndërsa kostot totale nuk arrijnë të mbulojnë në nivelin 100% me këtë nivel tarifash të propozuar.

- Niveli i shpenzimeve të vitit 2023, nuk paraqet realitetin për nivelin faktik të shpenzimeve me të cilat përballen shoqëria, pasi për këtë periudhë niveli i shpenzimeve është mbajtur në nivelin minimal, përsa i përket shpenzimeve të mirëmbajtjes. Shpenzimet e personelit kanë një peshë shumë të madhe e cila parashikohet të rritet në vitet e ardhshme, në respektim të rritjes së pagës minimale dhe nivelit të pagave të punonjësve të tjerë për rrjedhojë. Me qëllim mbajtjen e njerëzve të kualifikuar është e domosdoshme kjo rritje e pagës, pasi ka një nivel interesi shumë të ulët të njerëzve të kualifikuar për t'u bërë pjesë e skuadrës drejtuese të shoqërisë ujësjellës kanalizime.

**Tabela 11 Niveli i Treguesve Kryesorë të Performancës**

Treguesit e Performancës		Njësia	Treguesit e Performancës sipas Shoqërisë			
			Viti 2023	Periudha Rregullatore		
				Viti 2025	Viti 2026	Viti 2027
1.1	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë	%	51,96%	53%	54%	55%
1.2	Mbulimi me shërbimin me kanalizime	%	32,54%	32,99%	33,24%	33,49%
1.3	Mbulimi me shërbimin e trajtimit të ujërave të ndotura	%	6,02%	6,33%	7,00%	7,72%
2.1	Uji Pa te Ardhura	%	67,01%	60,36%	59,31%	56,07%
2.2	Uji Pa te Ardhura	m <sup>3</sup> /km/d	27,84	22,28	21,20	18,70
3	Niveli i Matjes	%	0,75	0,79	0,84	0,90
4	Vazhdimësia e Furnizimit me Ujë	orë/ditë / popullsi	20,70	21,24	21,34	22,28
5.1	Efikasiteti i Energjisë për ujin	kwh/m <sup>3</sup>	0,78	0,77	0,76	0,75
5.2	Efikasiteti i Energjisë për kanalizime dhe trajtim të ujërave të ndotur	kwh/m <sup>3</sup>	1,18	1,12	1,05	0,91
6	Efienca e stafit	nr/hr/1000	1,49	1,44	1,41	1,38
7.1	Ankesat e Klientëve	%	15,10%	14,14%	13,49%	13,44%
7.2	Ankesat e Klientëve që kanë marrë përgjigje	%	89,99%	92,71%	96,64%	97,50%
7.3	Ankesat e Klientëve që kanë marrë zgjidhje	%	89,99%	92,71%	96,64%	97,50%

8.1	Norma Korrente e Arkëtimit	%	72,00%	74,14%	75,27%	77,32%
8.2	Norma e Përgjithshme e Arkëtimit	%	92,88%	100,19%	100,36%	100,42%
9.1	Mbulimi i Kostos Operacionale për Ujin	%	75,17%	100,00%	100,00%	100,00%
9.2	Mbulimi i Kostos Operacionale për Kanalizimet	%	79,55%	100,00%	100,00%	100,00%
9.3	Mbulimi i Kostos Operacionale për Trajtimin e Ujërave të Ndotura	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Mbulimi OM per të dyja shërbimet	%	75,77%	106,12%	106,30%	106,51%
10.1	Mbulimi i Kostos Totale për Ujin	%	37,32%	56,13%	57,01%	57,96%
10.2	Mbulimi i Kostos Totale për Kanalizime	%	78,74%	98,97%	98,97%	98,97%
10.3	Mbulimi i Kostos Totale per Trajtimin e Ujërave të Ndotura	%	0,00%	98,97%	98,97%	98,97%
10	Mbulimi TOTAL për të dyja shërbimet	%	40%	64%	65%	66%

## 2.4 Justifikimi i tarifës së re të kërkuar

Politika e tarifave të shërbimit për shoqërinë rajonale UK Shkodër ndërtohet mbi konceptin e mbulimit të kostove dhe mbështetet në gjenerimin e mjaftueshëm të të ardhurave për mbulimin e kostove të saj. Kjo Politikë dhe Strategji bazohet në vlerësimin e performancës aktuale të UK Shkodër dhe në qëllimet e vendosura për të ardhmen. Për parashikimin e parametrave dhe indikatorëve financiarë për vitet 2025-2027, është përdorur modeli standard financiar i dhënë nga rregullatori, janë konsideruar disa supozime si edhe Objektivat Strategjike të shoqërisë.

Mbulimi i kostove dhe Politika e Strategjia Tarifore e shoqërisë rajonale UK Shkodër bazohet në supozimet dhe masat përmirësuese të mëposhtme:

- Rritje e eficiencës së arkëtimit të përgjithshme në nivelin 100% në fund të vitit 2027.
- Parashikimet për shitjet e shërbimeve ujësjellës dhe kanalizime të cilat bazohen në të dhënat historike, parashikimet për zhvillimin dhe vlerësimin e rritjes së popullsisë, konsumin e ujit për frymë dhe zhvillimin e kërkesës nga abonemët jo-familjarë (institucione dhe biznese).
- Uji Pa të ardhura (UPA) pritet të ulet nga 67% (vlera e vlerësuar për vitin 2023), në 56% në vitin 2027.

- Numri punonjësve parashikohet të zvogëlohet nga 483 aktualisht duke arritur në 450 në fund të vitit 2027. Pavarësisht se numri i punonjësve parashikohet në rënie, kostot e projektuara të stafit janë në rritje, si rrjedhojë e parashikimit për rritje të nivelit të pagës minimale dhe për rrjedhojë edhe e pozicioneve të tjera.

- Niveli i kostove të përgjithshme ndjek nivelet aktuale të rritjes së çmimeve (inflacioni, kosto e punës).

Shoqëria ka zhvilluar një strategji të kombinuar fikse dhe volumetrike për rregullimin e tarifave, të cilën shoqëria do t'ia dërgojë ERRU për aprovim.

Për çmimet volumetrike, shoqëria rajonale UK Shkodër planifikon një rritje të tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë për këto kategori klientësh: Familjarë, Biznese dhe Institucione Buxhetore. Këto tarifa do të fillojnë të zbatohen në vitin 2025. Përveç kësaj shoqëria propozon një rritje çmimi edhe për shërbimet e kanalizimeve duke filluar nga viti 2025 për të tre kategoritë e klientëve, justifikuar kjo me kostot e larta të operimit dhe mirëmbajtjes. Tarifa e kanalizimeve përfshin mbulimin e kostove për çdo proces trajtimi të ujërave të ndotura që kryhet.

#### 2.4.1 Tarifa mesatare për metër kub ujë i pijshëm dhe kanalizime

Shoqëria UK Shkodër për shërbimin që ofron, aplikon tarifën e shërbimit, me qëllim mbulimin e kostove Kostot Direkte dhe Kostove Totale, që vijnë si rrjedhojë e kryerjes së shërbimit. Tabela e mëposhtme tregon nivelin mesatar të tarifave dhe kostove me të cilat përballlet shoqëria, sipas shërbimit që ofrohet.

**Shërbimi furnizimit me ujë.** Për vitin 2023, Kostot Direkte dhe Totale Operacionale janë më të larta se të ardhurat nga zbatimi i strategjisë së Tarifave respektivisht me -20.8 dhe -51.81 Lekë/m<sup>3</sup>, e cila përfaqëson humbje në dhënie të shërbimit. Në vitin 2025 dhe më pas, të ardhurat do të mbulojnë kostot operative dhe do të sigurojnë një tepicë me vlerë 0.06 Lekë/m<sup>3</sup> për Kostot Operacionale Direkte dhe do të zvogëlojnë humbjet në mbulimin e Kostove Operacionale Totale në -24.13 Lekë/m<sup>3</sup> në përfundim të periudhës.

**Shërbimi Kanalizime.** Për vitin 2023, Kostot Direkte dhe Totale Operacionale janë më të larta se të ardhurat nga zbatimi i strategjisë së Tarifave respektivisht me -15.11 dhe -49.84 Lekë/m<sup>3</sup> e cila përfaqëson humbje në dhënie të shërbimit. Në vitin 2025 dhe më pas, të ardhurat janë parashikuar të mbulojnë plotësisht KOD dhe të zvogëlojnë humbjet në mbulimin e Kostove Operacionale Totale në -36.27 Lekë/m<sup>3</sup> në vitin 2025 dhe -31.13 Lekë/m<sup>3</sup> në vitin 2027.

**Tabela 12. Tarifa mesatare për metër kub (Lekë/m<sup>3</sup>)**

Furnizimi me ujë lekë/m <sup>3</sup>	2023	2025	2026	2027
<b>Kosto Operacionale Direkte</b>				
Kosto mesatare KOD për 1 m <sup>3</sup> ujë të faturuar	84.17	98.94	97.51	96.75
Tarifa mesatare për 1 m <sup>3</sup> ujë të faturuar*	63.37	100.00	100.34	99.97
Diferenca ndërmjet Të Ardhura-Kosto KOD	-20.80	1.07	2.83	3.22
<b>Kosto Operacionale Totale</b>				
Kosto mesatare KOD për 1 m <sup>3</sup> ujë të faturuar	115.18	127.85	125.78	124.10
Tarifa mesatare për 1 m <sup>3</sup> ujë të faturuar	63.37	100.00	100.34	99.97

Furnizimi me ujë lekë/m <sup>3</sup>	2023	2025	2026	2027
Diferenca ndërmjet Të Ardhura-Kosto KOT	-51.81	-27.85	-25.44	-24.13
Kanalizime lekë/m <sup>3</sup>	2023	2025	2026	2027
Kosto Direkte Operacionale				
Kosto mesatare DOC për 1 m <sup>3</sup> ujë të faturuar	30.41	37.85	40.67	40.23
Tarifa mesatare për 1 m <sup>3</sup> ujë të faturuar*	15.30	40.53	40.28	40.25
Diferenca ndërmjet Të Ardhura-Kosto KOD	-15.11	2.69	-0.39	0.02
Kosto Totale Operacionale				
Kosto mesatare TOC për 1 m <sup>3</sup> ujë të faturuar	65.13	70.54	71.85	70.55
Tarifa mesatare për 1 m <sup>3</sup> ujë të faturuar	15.30	34.27	39.51	39.42
Diferenca ndërmjet Të Ardhura-Kosto KOT	-49.84	-36.27	-32.34	-31.13

#### 2.4.2 Vlerësimi i Përballueshmërisë

Pavarësisht se rritja e propozuar e tarifave është jetike për shoqërinë për mbulimin e kostove të ofrimit të shërbimit të furnizimit me ujë dhe grumbullim/trajtim i ujerave të ndotura, ajo konsideron dhe vlerëson aftësinë e abonentëve familjarë për të përballuar këtë rritje.

Analiza e përballueshmërisë është kryer për klientët familjarë me qëllim që të vlerësohet ndikimi i rritjes së tarifave dhe aftësia e tyre për të paguar. Për këtë qëllim, u llogarit një normë përballimi (në %) duke pjesëtuar vlerën e faturave mujore të shërbimeve ujësjellës kanalizime me mesataren mujore të shpenzimeve të familjarëve.

Bazuar në vëzhgimin më të fundit të disponueshëm mbi buxhetet familjare të kryer nga INSTAT në vitin 2022, shpenzimet mujore mesatare të familjeve në qarkun Shkodër, ishin mesatarisht 83.014 Lekë. Bazuar në këto vlera, rezulton se niveli i përballueshmërisë së shërbimit është në nivelin 1.6%. Analiza e përballueshmërisë u krye për të ardhurat e nevojshme që u shoqërisë i duhen mbulimin e kostove direkte dhe rezulton të jetë më e ulët se kufiri prej 5% të vlerës totale të shpenzimeve të familjes, që është politikë e përballueshmërisë e zbatuar nga ERRU.

Tabela 13 Tabela e Analizës së faturave mujore

Rajoni	Konsumi mesatar me matje	Konsumi mesatar pa matje	Konsumi mesatar	Fatura mesatare Ishte	Fatura mesatare Propozohet	Rritja lek	Pjesa që zë në të ardhurat mesatare mujore
Pukë	8.32	6.24	8	533	1,008	475	1.2%
Konsumi mesatar mujor i familjeve të Qarkut Shkodër							83,014

Janë marrë në analizë tre fasha kryesore konsumi mesatare, nga ku rezulton se pjesa që zë kostoja mesatare e faturës së ujit me TVSH është nën nivelin prej 5% të totalit të të ardhurave mesatare të familjes, që konsiderohet si kufiri i përballueshmërisë për

kategorinë e klientëve familjarë. Në ndihmesë të familjeve në ndihmë ekonomike vjen edhe zbatimi i skemës së re të subvencionit nga AKUK, e cila do të mundësojë subvencionimin e një pjese të konsumit mujor, për këtë shtresë vulnerabel të shoqërisë.

Si rezultante e ndryshimit të tarifave dhe rritjes së sasisë së ujit të shitur nga rritja e numrit të klientëve nga zgjerimi i zonës së shërbimit, parashikohet që të ardhurat nga shitja të rrisin aftësinë paguese të shoqërisë duke bërë të mundur mbulimin e shpenzimeve operative dhe shpenzimet për instalim matësa uji tek klientët dhe riparime të disa linjave tepër të amortizuara dhe problematike për mirëmbajtjen.

Si përfundim theksojmë sërish nevojën e ndryshimit të tarifave për ujin e pijshëm dhe ujërat e përdorura, ndikuar edhe nga rritja e vazhdueshme e kostove të operimit të veprimtarisë kryesore të UKRSH-së dhe nevojës për rritjen e pavarësisë financiare me qëllim arritjen e mbulimit të shpenzimeve të operimit në nivelin 100%.

**Besmir LESH**  
**ADMINISTRATOR**

