



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
“SHOQERIA RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME”
Fier

RELACIONI PER TREGUESIT E PERFORMANCES TE VITIT 2025 DHE PLAN
ZHVILLIMI PER VITIN USHTRIMOR 2026

TË SHOQERISE RAJONALE UJESJELLËS-KANALIZIME SH.A FIER

Fier Dhjetor 2025

Shoqëria Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Fier Sh.a me numër Nipt M23315402G, e regjistruar në QKB me datë 15/09/2022 është krijuar ne baze te VKM-se 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 „Marreveshjes së përbashkët për krijimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës kanalizime Fier, firmosur nga Kryetarët e Bashkive Fier, Patos, Roskovec , Mallakaster dhe përfaqësuesi A.K.U.K me Autorizim nga Ministri infrastrukturës dhe energjisë, me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit dhe largimit të ujrave te ndotura të popullsisë në Bashkinë Fier, Patos,Roskovec,Mallakaster.*

- .
- Bazuar ne VKM-ne 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, “Marreveshjes së përbashkët për krijimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Fier , firmosur nga Kryetarët e Bashkive Fier, Patos, Roskovec , Mallakaster dhe Ministres se Infrastrukturës dhe Energjisë, me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura”,*

- Bazuar në Ligjin Nr 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar,
- Bazuar në Ligjin Nr.10296 date 08.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
- Bazuar në Nenet 7, 11 të Statutit të Shoqërisë Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Fier Sh.a

Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Fier sh.a përlogarit plan buxhetin për vitin 2026.

Ky Plan Buxhet paraqet një informacion të qartë të politikave ekonomike dhe prioriteteve afatshkurtra të shoqërisë në kuadrin e masave që parashikohen të zbatohen gjatë periudhës 2026, të cilat kanë si qëllim qëndrueshmërinë financiare të shoqërisë duke menaxhuar fondet e saj nga aktiviteti kryesor i shërbimit të furnizimit me uje dhe kanalizime ne te gjithë zonen e saj te shërbimit duke garantuar ofrimin e shërbimit cilësorë për qytetarët ne zonen e mbulimit me shërbim..

I. Situata aktuale e treguesve të performancës

Shoqëria Rajonale UK Fier për të zhvilluar aktivitetin e saj Shoqëria Rajonale për vitin 2025 është mbështetur në planin e zhvillimit të shoqërisë të miratuar nga Asambleja e Vendimin NR 02 Datë 01.07/2025

Në mbyllje të periudhës 10 mujore dhe rezultatin e pritshëm te vitit 2025 shoqëria rezulton të ketë këta tregues:

Në tabelën e mëposhtme paraqiten të gjithë treguesit e performancës për shoqërine për vitin 2025 (treguesit për muajt nëntor- dhjetor janë përlogaritur si rezultat i pritshëm).

Të dhënat dhe treguesit e performancës për vitin 2025

NR	Të dhënat dhe treguesit e performancës SHA Rajonale	Treguesit Viti 2025 Plan	Treguesit 10 Mujori Viti 2025 Fakt	Treguesit e Pritshem Viti 2025	Diferenca plan fakt	Diferenca plan fakt ne %
1	Popullësia në zonën e shërbimit	314.401	314.401	314.401	0	100.0
2	Mbulimi me Shërbim Ujësjellës	70%	70%	70%	0	100.0
3	Mbulimi me shërbim kanalizimesh	40%	40%	40%	0	100.0
4	Numri i Abonenteve total	56738	57230	57230	492	100.9
8	Vëllimi vjetor i ujit të faturuar (000m³)	6,579	5,060	5,960	-619	90.6
9	Vëllimi vjetor i ujit të prodhuar 000(m³)	15,300	13,400	15,700	400	102.6
10	Përqindja e ujit pa të ardhura	59	61.28	61	2	103.4
11	Norma e arketimit korrent ne %	72	72	73	1	101.4
12	Norma e arketimit total ne %	105	101	105	0	100.0

Shoqëria Rajonale për vitin 2025 ka operuar me tarifatat e reja të miratuara nga ERRU Tiranë ,me dy zona shërbimi që paraqiten në tabelën e mëposhtme :

Përshkrimi	UK Fier	UK Patos	UK Roskovec	UK Mallakaster
Tarifa Mujore Fikse (Lekë/Lidhje/Muaj)				
Familjarë	200	200	200	200
Ente Private	200	200	200	200
Institucione buxhetore	200	200	200	200
Tarifa e furnizimit me ujë (Lekë/m³)				

Familjarë	60	70	60	60
Ente private	125	135	125	125
Institucione buxhetore	115	135	115	115
Tarifa e largimit te ujarve te ndotura (leke /m3)				
Familjarë	20	20	20	20
Ente private	20	20	20	20
Institucione buxhetore	20	20	20	20

Vlen te theksojme se keto tarifa jane te miratuara deri ne 31.12.2026.

Me shkresen nr 638 prot date 10.12.2025 shoqeria eshte njoftuar per fillimin e porcedurave per aplikimin e tarifave te reja ,aplikim ky qe duhet te perfundoj deri ne daten 30.06.2026 dhe ne Janar te vitit 2027 shoqeria duhet te aplikje tarifat e reaja pasi sot zbatojm ne faturim tarifa me dy zona sherbimi.

Per periudhen 10 mujore Janar –Tetor 2025 jane lidhur 314 kontrata te reja te ndara ne

- Kontrata te kategorise abonent familjar 278 kontrata
- Kontrata te kategorise emte private 36 kontrata

Parashikimi I kontratave te reja per vitin 2026 sipas njesive

Nr	Pershkrimi	Njesia	viti 2025	2026
1	Njesia Fier	Nr	177	230
2	Njesia Patos	Nr	61	30
3	Njesia Roskovec	Nr	18	20
4	Njesia Mallakaster	Nr	58	1570
5	Totali	Nr	314	1850

Per vitin 2026 pritet te vihen ne eficence tre projekt si vijon t:

Ndertimi i KUZ ne lagjen Afrin Bashkia Fier ,projekt ky qe do te shtoje sherbimin e largimit te ujrave te ndotura ne kete zone qe deri me sot nuk e kane patur.

Sipas projekteve qe po zhvillohen nga 2 operatore pritet qe ne kete zone te perfitojne sherbim largim ujrash te ndotura 2500 famijle te cilat do ti gjenerojne te ardhura shtes per kete sherbim ne vleren totale 4,200,000 leke

Rikonstruksioni i ujesjellsit ne Ade ,kafaraj,Cerven investim ky qe do te shtoje lidhjet e reja ne Ade si dhe do te rise cilesine e sherbimit ne kete zone.

Nga ky investim pritet te hapen 170 kontrata te reja ne Ade si dhe 60 kontrata te reja ne cerven ,kafaraj duke gjeneruar te ardhura shtes per shoqerine ne total me te gjyhe zerat e sherbimit ne vleren 4,014,130 leke.

Per njesine mallakaster projektet qr jane ne zhvillim si ne Aranitas, Belishove ,Belistan priten sipas projekteve te shtohen 1570 lidhje te reja qe ne total te zerave te sherbimit shtohen te ardhurat ne vleren totale 27,401,210 leke.

Situata mbi Bilancin e prodhimit të ujit dhe uji pa të ardhura dhe arketimeve ,faturimeve paraqitetne tabelen si vijon:

N r.	MUAJI	Vëllimi total i prodhuar/ M3	Vëllimi total i faturuar/ M3	Vëllimi total i humbjes/ M3	Humbje/ %	Faturim mujor (U+K+ITUN)/ Lekë	Arkëtimit Korent nga aktiviteti kryesor (U+K+ITUN) /Lekë	Arkëtimit Debi (U+K+ITUN) /Lekë	Arketime të tjera /Lekë	Arkëtimit total (Korent + debi + te tjera)/Lekë	Arkëtimit korente/ %	Arkëtimit Total / %	Kosto Direkte operacionale	Mbulim Kosto
1	JANAR	1,170,903	463,861	(707,042)	(60.38)	50,014,378	35,082,702	14,133,396	223,121	49,439,220	70	99	54,726,348	90.34
2	SHKURT	1,111,590	431,291	(680,299)	(61.20)	48,018,738	35,810,995	12,529,411	265,397	48,605,803	75	101	53,868,866	90.23
3	MARS	1,121,583	433,846	(687,737)	(61.32)	48,175,424	34,538,275	13,285,242	558,568	48,382,085	72	100	54,788,942	88.31
4	PRILL	1,264,549	462,707	(801,842)	(63.41)	50,429,110	34,485,860	13,840,864	433,170	48,759,894	68	97	59,606,937	81.80
5	MAJ	1,339,106	494,441	(844,665)	(63.08)	52,993,563	37,095,815	12,322,813	329,994	49,748,622	70	94	58,872,615	84.50
6	QERSHOR	1,456,134	546,203	(909,931)	(62.49)	56,652,832	38,611,480	12,884,016	476,656	51,972,152	68	92	62,928,683	82.59
7	KORRIK	1,586,203	608,873	(977,330)	(61.61)	61,266,246	42,257,370	14,783,147	776,644	57,817,161	69	94	70,630,042	81.86
8	Gusht	1,651,688	612,157	(1,039,531)	(62.94)	61,789,149	45,153,490	18,987,046	1,218,311	65,358,847	73	106	65,057,138	100.46
9	Shtator	1,424,361	532,611	(891,750)	(62.61)	56,051,209	44,547,070	16,772,824	657,480	61,977,374	79	111	64,106,373	96.68
#	Tetor	1,275,352	474,463	(800,889)	(62.80)	51,521,867	41,118,495	16,522,007	389,156	58,029,658	73	104	61,017,278	95.10
	Mesatarja e	13,401,469	5,060,453	(8,341,016)	- 62.24	536,912,515	388,701,552	146,060,766	5,328,497	540,090,816	72	101	605,603,222	89.18

Treguesit e pritshem per vitin 2025 paraqiten ne tabelen si vijon

(Tabela ne fund te materialit)

- 1- Prodhimi ne M3 eshte realizuar ne masen 102.6% te sasise se planifikuar.
- 2- Faturimi ne M3 eshte realizuar ne masen 91.07%
- 3- Te ardhurat nga shitjet jane realizuar ne masen 91.7%
- 4- Te ardhurat nga arketimi i borxhit te vjeter eshte ne vleren 146,060,167 leke.
- 5- Shpenzimet ne total jane realizuar ne masen 87 % te planifikimit.
- 6- Zeri energji elektrike del me tejkelim nga emergjia e pocemit qe nuk ishte e planifikuar.

Per vitin 2025 vihet re nje renie e faturimit per arsye se eshte perfunduar investimi ne zonen e lagjes 1 Maji dhe Sheq i vogel dhe abonente kane kaluar nga faturimi i kategorise afrofe ne faturim me matje.

Norma e arkëtimit korent dhe norma e arkëtimit total janë të dy tregues të rëndësishëm për shoqërinë pasi i japin frymëmarrje aktivitetit të shoqërisë.

Per vitin 2025 targeti i vendosur për shoqërinë ka qenë :

- 1- Arkëtimi korent të jetë në masën 72%
- 2- Arkëtimi total të jetë në masën 105%

Një pune e mirë është bërë nga shoqëria edhe në aspektin e lidhjes së aktmarrëveshjeve me abonentët debitorë, që nuk kanë mundësi financiare per likuidimin total të debisë. Kësti i këtyre akt-marrëveshjeve të lidhura është përfshirë në faturën mujore të abonentëve gjë që do të bejë të mundur që qytetarët krahas muajit aktual të paguajnë edhe këstin e detyrimit te prapambetur qe si shihet dhe ne tabele eshte ne vleren 146,060,767 leke.

Trajtimi i ankesave të abonentëve.

Gadishmëria në trajtimin e ankesave të abonentëve është një prioritet që ka SHRUK Fier. Ankesat trajtohen brënda ditës së marrjes nga specialistët e madhenieve me klientët dhe orientohen sipas natyrës së ankeses tek grupet e punës. Për periudhen Janar- tetor 2024 janë paraqitur nga abonentët dhe trajtuar **4413** ankesa. Të gjitha ankesat janë trajtuar në kohe dhe në cilesi me përjashtim të kërkesave për pajisje me matësa të abonentëve familjare që janë tek apartamentet me kollonë të brendëshme dhe teknikisht nuk mund të instalohen matësat por kërkohen investime të reja. Gjithashtu disa ankesa qe kerkojne nderhyrje ne infrastrukturen bashkiake jane zgjidhur me vonese apo jane ne proces zgjidhje pasi duhet qe pas perfundimit te difekteve te kthehet rruga apo trotuara ne gjebdjen fillestare dhe kjo per shoqerine eshte kosto e shtuar dhe ky vit ka gene me buxhet te limituar.

Per te rritur cilesine e sherbimit ne zerin KUZ shoqeria ka prioritet blerjen e nje mjete autobot per KUZ.

Një tregues i rëndësishëm është dhe eficensa e stafit e cila është e ndryshme për të 4 njësitë dhe konkretisht:

Eficensa e stafit per 1000/lidhje viti 2025					
Nr	Eficensa e stafit	Njesia	Nr Lidhje	Nr I punonjesve	eficensa stafit
2	Fier	1000 lidhje	54,871	303	5.52
3	Patos	1000 lidhje	7,927	118	14.89
4	Roskovec	1000 lidhje	5,427	50	9.21
1	Mallakaster	1000 lidhje	6,270	96	15.31
5	Rajonalja	1000 lidhje	74,495	567	7.61

Në fund të vitit 2025 nr i punonjësve të shoqerisë duhet të arrijë në 523 punonjës sipas plan biznesit të hartuar nga konsulenti. .

Detyrimet që shoqeria ka ndaj të treteve paraqiten në tabelën si më poshtë vijon:

Nr	Përshkrimi	Gjendje në Fillim	Veprime gjatë periudhës		Gjendje në Fund
			Debi	Kredi	
1	OSHEE	2,021,194,025	267,085,693	392,996,733	2,147,105,064
2	Furnitore pa oshee	789,607,772	91,892,401	87,476,975	785,192,346
3	Taksat Bashkia Fier	254,266,172	157,591,453	173,643,324	270,318,043
4	Bashkia Mallakaster	18,160,787	4,342,352	5,339,198	19,157,633
5	Kredite nga MINISTRIA	1,046,880,553	0	0	1,046,880,553
6	Totali detyrimeve	4,130,109,309	520,911,899	659,456,229	4,268,653,639

Lidhur me detyrimet ndaj Bashkisë fier në dt 17/12/2025 është firmosur një Aktmarrvëshje për likuidimin me kështu të detyrimit të akumuluar në vlerën 254266172 leke për një afat 5 vjeçar dhe një kështu mujor 4.400.000 leke që do të paguhet në datën 20 të çdo muaji.

Thëksojmë se shoqerisë i është kërkuar dhe likuidimi i detyrimit të kredive ndaj Ministrisë së Financave.

Detyrimet qe abonentet kane ndaj shoqerise paraqiten si vijon:

Nr	Përshkrimi	Gjendje ne Fillim	Veprime gjate periudhes		Gjendje ne Fund
			Debi	Kredi	
1	Kliente	1,126,900,183	868,954,468	872,129,234	1,123,725,417

II- Plan Zhvillimi per vitin 2026

Bazuar në Ligjin Nr 9901, datë 14/04/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar; Ligjit nr.10296 datë 08/07/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 7,11 të Statutit të Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Fier shoqëria përlogarit plan zhvillimin me zërat përkatës për vitin 2026.

Pikat kryesore të këtij plan zhvillimi janë :

- Parashikimi i prodhimit
- Parashikimi i faturimit
- Parashikimi i ujit pa te ardhura
- Parashikimi të ardhurave të shoqërisë për vitin 2026
- Parashikimi i shpenzimeve të shoqërisë për vitin 2026
- Parashikimi i investimeve që do të kryejë shoqëria për vitin 2026

Parashikimi I prodhimit te ujit per vitin 2026 sipas njesive						
Nr	Pershkrimi	Njesia	Prodhim	Faturimi	UPA ne M3	UPA ne %
1	Njesia Fier	M3	12,000,000	4,930,000.00	7,070,000.00	58.92
2	Njesia Patos	M3	1,300,000	533,000.00	767,000.00	59.00
3	Njesia Roskovec	M3	700,000	287,000.00	413,000.00	59.00
4	Njesia Mallakaster	M3	1,300,000	543,000.00	767,000.00	59.00
5	Totali	M3	15,300,000	6,293,000.00	9,007,000.00	58.87

1. Parashikimi i të ardhurave për buxhetin e vitit 2026

Të Ardhurat e Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Sh.A Fier për Vitin 2026 në lekë janë llogaritur në bazë të shërbimeve që shoqëria do të realizojë për abonentet e ndarë sipas kategorive familjarë, ente private dhe institucione

shtetërore si dhe objektivit për përmirësimin e performancës për të gjithë indikatorët.

Të ardhurat janë parashikuar në bazë të llogaritjes së kërkesës për ujë referuar realizimit të vitit 2025, si dhe shtimin e abonentëve për vitin 2026. Sipas llogaritjeve të ardhurat e parashikuara nga shitjet janë (tabela vijuese)

- Të ardhura nga furnizimi me ujë të pijshëm i popullatës
- Të ardhura nga largimi i ujrave të ndotura
- Të ardhura nga lidhjet e kontratave të reja.
- Të ardhura nga instalimi i matësive të rinj te abonentët.
- Të ardhura si agjent tatimor etje

Parashikimi i të ardhurave është bërë në bazë të kërkesës për ujë; rritjes së sasisë së ujit që do të faturohet te abonentët .

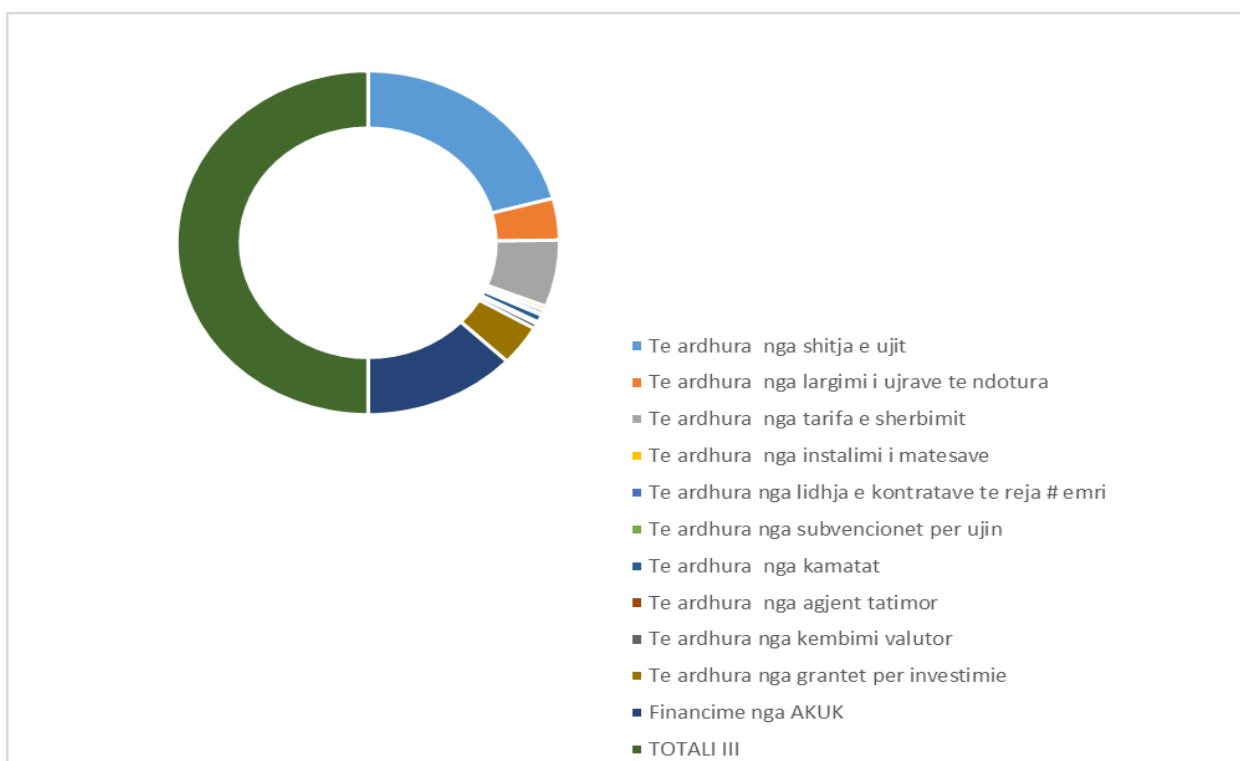
Është parashikuar një rritje të sasisë së ujit që do të faturohet në masën 6 % duke ju referuar ecurisë së vitit 2025. Në tabelën e llogaritjeve, rritja e faturimit është bërë në bazë të numrit të përgjithshëm të abonenteve.

Është parashikuar një shtim i numrit të lidhjeve të reja prej 1850 kontrata të detajuara sipas njësive, të cilat janë llogaritur me një konsum mesatar mujor prej 7 m³ ujë të pijshëm dhe largim ujrash të ndotura.

Në tabelën bashkëlidhur këtij relacioni jepen për llogaritjet e bëra për impaktin që do të kenë të gjithë zërat e të ardhurave për vitin 2026.

Në menyre tabelare dhe grafike të ardhurat paraqiten :

Parashikimi I te ardhurave per vitit 2026		
Pershkrimi i te ardhurave	VLERA PA TVSH	Leke
Te ardhura nga shitja e ujit	439,249,722	Leke
Te ardhura nga largimi i ujrave te ndotura	89,842,145	Leke
Te ardhura nga tarifa e sherbimit	142,437,560	Leke
Te ardhura nga instalimi i matesave	15,000,000	Leke
Te ardhura nga lidhja e kontratave te reja # emri	15,416,000	Leke
Te ardhura nga subvencionet per ujin	2,500,000	Leke
Te ardhura nga kamatat	15,000,000	Leke
Te ardhura nga agjent tatimor	4,000,000	Leke
Te ardhura nga kembimi valutor	5,000,000	Leke
Te ardhura nga grantet per investimie	80,000,000	Leke
TOTALI III	808,445,427	Leke



Per llogaritjen e te ardhurave per vitin 2026 jemi bazuar ne parashikimin e kerkeses per uje te detajuar nga te 4 njesite opeacionale si dhe shtimin e kontratave te reja gjate vitit 2026.

Ne koment te tabelës se mesiperme per vitin 2025 ne total u lidhen 314 kontrata te reja te ndara sipas njesive.

Parashikimi i Shpenzimeve për Vitin 2026

Parashikimi i Shpenzimeve të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Sh.A Fier për Vitin 2026 është llogaritur në bazë të aktivitetit që shoqëria parashikon të kryejë gjatë vitit 2026 që ndahet në :

- Shpenzime operative
- Investime për mirëmbajtjen e rrjetit
- Investime për ndërtime dhe rikonstruksione të rrjetit në zona të reja që do të gjeneronin dhe rritje të numrit të abonentëve dhe për rrjedhojë dhe rritje të ardhurash për shoqërinë .

Parashikimi i shpenzimeve per vitin 2026 eshte bazuar ne kerkesat e paraqitura nga njesite operacionale per furnizim me baze materiale per ushtrimin e aktivitetit per vitin 2026 si dhe ne realizimin e treguesve ekonomiko financiare te vitit 2025.

Gjithashtu per parashikimin e ketij Plan zhvillimi ne jemi mbeshtetur dhe ne Plan Biznesi 5 vjecar te shoqerise te miratuar nga Asambleja e Pergjitheshme.

Ne tabelen qe meposhte vijon jepen te detajuar zerat e shpenzimeve te parashikuar dhe pesha secifike qe zene keto shpenzime ne totalin e tyre ne raport me te ardhurat,arketimin dhe KDO ..

Parashikimi i shpenzimeve per vitin 2026 dhe pesha qe zene keto shpenzime ne raport me te ardhurat dhe arketimet								
1	Pershkrimi i shpenzimit	Njesia	Vlera e shpenzimeve	Ne % ndaj KDO	Vlera e arketimeve 2026	Ne % ndaj arketimeve	Vlera e te ardhurave viti 2026	Ne % ndaj te ardhurave
2	Paga e punonjesve	Leke	431,046,000	49.35	907,021,898	47.5	808,449,427	53.3
3	Sigurime Shoqerore dhe Shendetesore	Leke	71,984,682	8.24	907,021,898	7.9	808,449,427	8.9
4	Keshilli Mbikqyres	Leke	2,330,000	0.27	907,021,898	0.3	808,449,427	0.3
5	Blerje Materiale ujesjelles	Leke	35,000,000	4.01	907,021,898	3.9	808,449,427	4.3
6	Blerje Materiale kanalizime	Leke	6,000,000	0.69	907,021,898	0.7	808,449,427	0.7
7	Shpenzime Energji Elektrike	Leke	270,000,000	30.91	907,021,898	29.8	808,449,427	33.4
8	Shpenzime per Kimikate	Leke	2,000,000	0.23	907,021,898	0.2	808,449,427	0.2
9	Sherbim shoqerim vlerash monetare	Leke	2,500,000	0.29	907,021,898	0.3	808,449,427	0.3
10	Sherbim Sigurimi Roje Objektesh	Leke	5,000,000	0.57	907,021,898	0.6	808,449,427	0.6
11	Shpenzim Blerje karburanti per mjetet	Leke	10,000,000	1.14	907,021,898	1.1	808,449,427	1.2
12	Shpenzime kancelari	Leke	1,000,000	0.11	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
13	Shpenzime interneti	Leke	1,000,000	0.11	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
14	Shpenzim Fiskalizimi	Leke	500,000	0.06	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
15	Sherbim printim faturash	Leke	500,000	0.06	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
16	Shpenzim Program Bilanci	Leke	100,000	0.01	907,021,898	0.0	808,449,427	0.0
17	Blerje siguracion mjetesh dhe punonjesish	Leke	1,500,000	0.17	907,021,898	0.2	808,449,427	0.2
18	Shpenzim Taksa, Licenca dhe Leje	Leke	500,000	0.06	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
19	Shpenzim sistemi Al Billing	Leke	1,000,000	0.11	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
20	Blerje materiale ndertimi-inerte	Leke	3,000,000	0.34	907,021,898	0.3	808,449,427	0.4
21	Sherbim ekspert kontabel	Leke	3,000,000	0.34	907,021,898	0.3	808,449,427	0.4
22	Blerje kasetash per matesat	Leke	3,000,000	0.34	907,021,898	0.3	808,449,427	0.4
23	Blerje materiale oficine dhe riparim mjetesh	Leke	3,000,000	0.34	907,021,898	0.3	808,449,427	0.4
24	Blerje dozator klorinimi	Leke	800,000	0.09	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
25	Blerje materiale elektrike	Leke	1,000,000	0.11	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
26	Blerje materiale pastrimi	Leke	100,000	0.01	907,021,898	0.0	808,449,427	0.0
27	Blerje tonera	Leke	1,000,000	0.11	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
28	Blerje reagentesh dhe materiale per analiza uji	Leke	500,000	0.06	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
29	Riparim gomash te mjeteve	Leke	500,000	0.06	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
30	Blerje printerash per arkat e shoqerise	Leke	600,000	0.07	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
31	Blerje veshje pune	Leke	1,000,000	0.11	907,021,898	0.1	808,449,427	0.1
32	Blerje vegla pune	Leke	7,000,000	1.14	907,021,898	1.1	808,449,427	0.8
33	Blerje matesa uji	Leke	4,000,000	0.46	907,021,898	0.4	808,449,427	0.5
34	Fond per emetgjencat	Leke	3,000,000	0.30	907,021,898	0.7	808,449,427	0.3
	Shuma 1	Leke	873,460,682	100.00	907,021,898	96.3	808,449,427	107.9
35	Shpenzime amortizimi	leke	120,000,000					
36	Interesa kredie	Leke	2,000,000					
	Shuma 2	Leke	122,000,000					
37	Investimet nga Buxheti I shoqerise	Leke	30,000,000					
	Shuma 3	Leke	1,025,460,682					

- a) Shpenzimet për fond page dhe sigurimet shoqerore janë llogaritur me korrektimin e pages minimale që në janar shkon në vlerën 50,000 leke si dhe indeksimin e pagave të specilistëve dhe në total fondi i pagave për vitin 2026 është në vlerën 431,046,000 leke dhe në totalin e shpenzimeve direkte KDO zënë 49.35 % të totalit të KDO.
- b) Sigurimet shoqerore të punedhënesit për vitin 2026 janë në vlerën 71,984,682 leke dhe zënë 8.20% të KDO.
- c) Në zërin shpenzime për blerje materiale për shërbimin e furnizimit me ujë janë llogaritur blerje materiale në vlerën 35,000,000 lekë në bazë të kërkesave të bëra nga të 4 njësitë dhe në total zënë peshën 4.01 % të totalit të shpenzimeve direkte KDO...
- d) Në zërin shpenzime për shërbimin e kanalizimeve janë llogaritur blerjet në vlerën 6,000,000 lekë po sipas parashikimit të shoqërive 0.7% të totalit të shpenzimeve direkte KDO
- e) Në zërin blerje kimikate janë parashikura blerje klori për klorifikimin e ujit në të gjithë zonën e shërbimit në vlerën 2,000,000 lekë dhe në totalin e shpenzimeve janë 0.25%.
- f) Në zërin shpenzim për energji elektrike është llogaritur energjia në bazë të harxhimit faktik për vitin 2025 në vlerën 270,000,000 lekë. Ky zë në totalin e shpenzimeve zënë peshën 30.91 % të KDO. Dihet specifika e shoqërisë tone që sistemi i prodhimit të ujit është me ngritje mekanike dhe si rrjedhim ka konsum të lartë të energjisë elektrike. Fokusi për këtë problem është të investimi në pompa me teknologji të avancuar që po kryhet nga Albstar dhe në parashikojmë këtë ulje të shpenzimit për energjinë elektrike,.
- g) Në zërin shpenzime për sigurim objektësh është parashikuar ky zë është në vlerën 5,000,000 lekë në totalin e shpenzimeve zënë 0.57% të KDO
- h) Në zërin shpenzim për shoqërim vlerash monetare kemi parashikuar zërin shoqërim vlerash monetare në vlerën 2,500,000 leke në total zënë 0.29%.
- i) Në zërin shpenzim për blerje karburanti për mjetet është parashikuar karburanti për mjetet e shoqërisë dhe çmimeve të tregut në vlerën 10,000,000 lekë në totalin e shpenzimeve zënë 1.15%
- j) Në zërin shpenzimet për ekspertin kontabël të shoqërisë me tarifat që janë realizuar dhe për vitin 2024 në vlerën 3,000,000 leke në total zënë 0.34%
- k) Në zërin shpenzime për interesa janë llogaritur shpenzimet vetëm për interesat vjetore të kredive që janë 10,000\$ dhe 7184€. Në total zënë 0.09% ,zëri të tjerat zënë 3.86 % të totalit.

Sç duket dhe nga tabela e parashikimit të të ardhurave, targetit 105% të arketimit total dhe parashikimit të shpenzimeve për vitin 2026 shoqëria ka planifikuar me të arkëtimet të mund të mbulojmë KDO në masën 103.3 % të shpenzimeve KDO. .

Nga perilogaritjet e të ardhurave dhe shpenzimeve të shoqërisë gjatë vitit 2026 rezulton që shoqëria nuk arin të mbulojë shpenzimet me të ardhurat nga aktiviteti ndaj shoqëria ka nevojë për suportin e AKUK për mbarrvajtjen e shoqërisë në vlerën 81010 mijë leke, duke subvencionuar zerin energji elektrike duke marrë parasysh që shoqëria jone është ka një sistem të prodhimit të ujit me 2 dhe 3 ngritje mekanike.

Situata mujore e arketimeve dhe pagesave të shoqërisë është :

Arketimi mujor pa taksat 70.000.000 leke

Pagat mujore 35.300.000 leke

Energjia elek 28.000.000 leke

AkM per taksat 4.400.000 leke

Totali 67,700,000 leke

Theksojmë që diferenca që mbetet nga arketimi është në vlerën 2,300,000 leke për të përballuar kostot mirëmbajtje dhe likuidim detyrimesh nga aktiviteti i shoqërisë dhe është e pa mjaftueshme.

Parashikimi i investimeve për vitin 2026

Investimet janë një zë i rëndësishëm në këtë buxhet që shoqëria rajonale i ka planifikuar të ndajë në dy zëra në tabelën si më poshtë vijon :

a) Investime nga Buxheti i shtetit

Investimet nga buxheti i shtetit janë një faktor shumë i rëndësishëm për realizimin e këtij plan zhvillimi pasi do të kenë direkt impakt në uljen e ujit pa të ardhura, në rritjen e numrit të abonentëve duke zgjeruar zonën e mbulimit me shërbim si dhe rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj abonentëve.

1 –Ndertim rrjeti ujësjells në DMA 10 Bashkia Fier i parashikuar të bëhet në vitin 2025 por për arsye procedurale nuk u zhvillua në 2025 dhe mbetet për tu bërë në vitin 2026.

2-Studim projektimet edhe ky ze u parashikua te behej ne vitin 2025 dhe per te njeiten arsye mbetet te behet ne vitin 2026.

b) Investime nga buxheti i shoqerise

Ne zerin investime nga buxheti i shoqerise per vitin 2026 jane parshikuar keto zera :

- 1- Blerje elektromotoresh ne vleren 25,000,000 leke.
- 2- Blerje kompjutera dhe printera ne vleren 1,000,000 leke.

Parashikimi I investimeve per vitin 2026			
Nr	Pershkrimi	Parashimi Investimeve per vitin 2026	Leke
I	Investime nga Buxheti I Shtetit	166,010,004	Leke
1	Ndertim rrjet ujesjellsi DMA 10 Bashkia Fier	130,257,874	Leke
2	Studim Projektme	35,752,130	Leke
II	Investime nga Buxheti I Shoqerise	26,000,000	Leke
1	Blerje elektropompa	25,000,000	Leke
2	Blerje kompjutersh dhe printera	1,000,000	Leke
	Totali i Investime	192,010,004	Leke

Ne tabelen bashkelidhur jepen treguesit e planifikuar te buxhetit per vitin 2026.(exeli 2026)

Programi i Zhvillimit Ekonomik per vitin 2026			
Nr.	EMERTIMI	Nesia e matjes	Programi I vitit 2026
I	Prodhim uji	000m3	15,300
II	Faturim uji	000m3	6,293
III	UPA	000m3	9,007
		%	59
III	Investimet gjithsej	Mln/I	192,010
	Nga keto:		
A	Sipas struktures		192,010
1	Blerje kompjuter+ printer	"	1,000
3	Blerje elektropompa	"	25,000
4	Permiresim rjeti DMA 10	"	130,258
6	studim projektim studimet e anul luara ne 2025	"	35,752
8		"	
B	Sipas burimeve te financ.		
1	Burimet e veta	"	26,000
3	Buxheti i shtetit	"	166,010
IV	Treguesit e punes		
1	Punonjes gjithsej	Nr.mes	595
2	Fondi pagave gjithsej	000 leke	431,046
V	Treguesit Financiare	Mln/I	
A	Te ardhura (pa subve.)	"	1,035,460
	Nga keto sipas burimeve	"	874,450
1	701-Uje + Tarife+kanalizi,	"	671,530
2	767-Te ardhura nga kembimi valutor	"	5,000
3	701/1-Matesa uji	"	15,000
4	708-Te tjera (kontrate,ndry.emri,sh.ndertimi)	"	15,420
5	758-Kontrata + komisione+gjjoba+agjent tatimor	"	17,500
6	Te arketuara nga borxhi vjeter	"	150,000
B	73-Nevoje per subvencione oshee	"	81,010
C	73-Rimarje granti	"	80,000
	Totali te ardhurave A+B+C		1,035,460
D	Shpenz.gjith (1+2+3+4+5+6+7+8)	Mln/I	1,035,460
1	6-Shpenz.te shfry.e rrje.	Mln/I	316,110
-	601-Materiale te para e tjera	"	35,000
-	604-Furnitura (Energji)	"	270,000
-	608-Blerje shpenzime te tjera+matesa	"	11,110

2	61-Sherbime	"	43,300
-	613-Qira	"	0
-	615-Mirmbajtje dhe riparime	"	22,300
	616-Sigurime te automjeteve	"	2,000
-	618-Te tjera	"	19,000
3	62-Sherbime	-	8,620
-	621-Siguria fizike+shoqerim vlerash monetare	"	5,000
-	622-Komisione dhe honorare k mbikqyres	"	2,330
-	623-Shpenzime per koncesione,patenta	"	0
-	624-Reklama	"	0
-	625-Transferimie;udhetim e dieta	"	90
-	626-Shp. postare dhe internet	"	1,000
-	628-Sherbim bankar	"	200
4	63-Tatime dhe Taksa		900
-	634-Taksa dhe tarifa vendore	"	300
-	638-Tatime te tjera	"	600
5	64-Shpenzime		506,030
-	641-Pagat e personelit	"	431,046
-	644-Sig.shoqerore	"	71,984
	648-shpenzime te tjera personeli		3,000
6	65-Shpenzime	"	12,500
-	652-Nxjerrje jashte perdorimit	"	-
-	654-Shp.per pritje dhe perfaqesime	"	-
-	657-Gjoba dhe demshperblime	"	-
-	658-Shpenzime te tjera	"	2,000
-	658-1 Kuote antaresimi ne shoqate	"	500
-	658-2 Trajnim personeli (seminare te shoqates)	"	1,000
-	658-3 E.Rregulator i Ujit.	"	6,000
-	658-5 Auditim i Pasqyrave financiare	"	3,000
7	66-Shpenzime Financiare	"	2,000
-	667-Shpenzime per interesa	"	2,000
8	68-Zhvleresimi	"	120,000
	681-Amortizimi	"	120,000
E	Fitim para tatimit	Mln/I	-

Per vitin 2026 shoqeria parashikon te realizoj keto procedura prokurimi qe paraqiten ne tabelen si me poshte vijon :

Nr.	Objekti i prokurimit	Kontratë/ Marreveshje Kuader	Tipi i kontratës	Fondi i përlogaritur në buxhet pa tvsh	Kategoria shpenzimeve	Kohëzgjatja e kontratës
1	Blerje dhe riparim elektromotorash	Kontratë	Mallra	25,000,000	Mallra	1(një) vjecare
2	Blerje matesa uji per abonentet	Kontratë	Mallra	4,000,000	Mallra	1(një) vjecare
3	Blerje kompjutera dhe printera	Kontratë	Mallra	1,000,000	Mallra	1(një) vjecare
4	Sherbimi I pastrimit puseve	Kontratë	sherbim	4,000,000	sherbim	1(një) vjecare
5	Blerje materiale per KUZ	Kontratë	Mallra	6,000,000	materiale	1(një) vjecare
6	Blerje materiale hidraulike	Marrëveshje Kuader	Mallra	35,000,000	materiale	1(një) vjecare
7	Blerje materiale kompjuterike dhe informatike	Kontratë	Mallra	1,000,000	materiale	1(një) vjecare
8	Blerje reagentesh per laboratorin	Kontratë	Mallra	500,000	materiale	1(një) vjecare
9	Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme	Kontratë	Mallra	1,000,000	materiale	1(një) vjecare
10	Blerje pjese kembimi per automjete	Kontratë	Mallra	3,000,000	materiale	1(një) vjecare
11	Sigurim i automjeteve	Kontratë	Shërbime	1,500,000	siguracion	1(një) vjecare
12	Blerje faqe web	Kontratë	Mallra	100,000	sherbim	1(një) vjecare
13	Blerje materiale inerte	Marrëveshje Kuader	Mallra	3,000,000	materiale	1(një) vjecare
14	Sherbimi i mirëmbajtjes Softëere-it AL Billing	Kontratë	Shërbime	1,000,000	sherbim	1(një) vjecare
15	Sherbim internet	Kontratë	Shërbime	900,000	sherbim	1(një) vjecare
16	Blerje kaseta per matesat	Kontratë	Shërbime	3,000,000	mallra	1(një) vjecare
17	Shoqerimi vlerave monetar	Kontratë	Shërbime	2,500,000	sherbim	1(një) vjecare
18	Blerje materiale pastrimi	Kontratë	Shërbime	100,000	sherbim	1(një) vjecare
19	Blerje kimikate	Kontratë	Mallra	2,000,000	mallra	1(një) vjecare
20	Implementimi I sherbimit të fiskalizimit	Kontratë	Shërbime	500,000	sherbim	1(një) vjecare
21	Blerje karburanti	Kontratë	Mallra	10,000,000	mallra	1(një) vjecare
22	Blerje dozator klorinimi	Kontratë	Mallra	800,000	mallra	1(një) vjecare
23	Blerje materiale elektrike	Kontratë	Mallra	1,000,000	mallra	1(një) vjecare
24	Shpenzim program bilanci	Kontratë	sherbim	100,000	sherbim	1(një) vjecare
25	Blerje tonera per printera	Kontratë	Mallra	1,000,000	mallra	1(një) vjecare
26	Blerje veshje pune	Kontratë	Mallra	1,000,000	mallra	1(një) vjecare
27	Blerje vegla pune	Kontratë	Mallra	7,000,000	mallra	1(një) vjecare
28	Blerje printera per arkat e shoqerise	Kontratë	Mallra	600,000	mallra	1(një) vjecare
29	Fond Emergjence	Kontratë	sherbime	3,000,000	sherbim	1(një) vjecare
	Totali			119,600,000		

OBJEKTIVAT KRYESORE TË PLAN BUXHETIT 2026

Në hartimin e këtij buxheti, Shoqëria Rajonale UK Fier, pas një analizimi të hollësishëm të performancës së shoqërisë, për vitin 2025 ka përcaktuar objektivat e veta për vitin 2026 .

- Rritja e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë edhe në zonat ku sot shoqëria nuk operon sipas investimeve të parashikuara nga buxheti i shtetit..
- Reduktimi i ujit pa të ardhura nga 61.3 % në 2025 në 59 % deri në fund të vitit 2026 sipas konsulentit.
Ky reduktim do të vijë si rezultat i investimeve të reja që do të behen në vitin 2026, punës për eliminimin e defekteve dhe avarive, eliminimin e nderhyrjeve të paligjeshme në rrjet si dhe instalimin e matësive të abonentëve familjarë që deri në vitin 2025 janë faturuar afrofe.
- Kursimi i energjisë elektrike në natyrë.
- Mirëmbajtja e rrjetit të shpërndarjes dhe transmetimit
- Rritja e nivelit të arkëtimit të faturave koherente nga niveli mesatar 72 % në 2025 në 73 % në 2026
- Mbulimi i KDO në masën 100% të kostos së shpenzimeve operacionale dhe të mirëmbajtjes, në bazë të arkëtimit total, në vitin 2026
- Monitorimi dhe raportimi i performancës së shoqërisë që do të kryhet në mënyrë periodike duke përdorur raporte mujore, tremujore dhe vjetore të analizës së punës për të bërë krahasimin me objektivat e synuar në buxhetin e parashikuar.

Grupi punës

Artur	Baxhia	Dr. Teknik
Pranvera	Hamataj	Dr. Tregtar
Klevin	Duraj	DR Juridik dhe ZBNJ

