KRU”Hidrodrini”Sh. A.

PLANI I BIZNESIT 2022-2024

Tetor 2021

Kryesuesi i Bordit_________________

Tabela e përmbajtjes

0 Përmbledhja .... Error! Bookmark not defined.
1 Përshkrim i Shkurtër i Kompanisë..3
1.1 Historiku i Kompanisë 3
1.2 Deklarata e Politikës..5
1.3 Qëllimet dhe Objektivat Strategjike Afatgjate 6
2 Vlerësimi i Përformancës në vitin paraprak (2021) dhe planifikimi. 7
2.1 Shërbimi Teknik 9
2.2 Financat dhe Shërbimi Komercial 9
2.3 Resurset Humane 10
3 Plani Operativ 10
3.1 Parashikimi i kërkesës për Shërbime të Ujit të Pijshëm, Grumbullim dhe Trajtim të Ujërave të Zeza..10
3.2 Prodhimi, Kualiteti, dhe Shpërndarja e Ujit të Pijshëm 12
3.3 Reduktimi I Ujit të Pafaturuar 12
4 Plani i Shërbimit Komercial..11
4.1 Rifreskimi i bazës së të dhënave 12
4.2 Instalimi i ujëmatësve 12
4.3 Saktësia e leximit të ujëmatësve..12
4.4 Faturimi..13
4.5 Arkëtimi-Inkasimi 13
4.6 Reziqet 13
4.7Komunikimi me publikun 14
5 Plani Financiar..14
5.1 Pagesa e shpenzimeve..14
5.2 Siguria financiare 14
5.3 Provizioni i Llogarive të Arkëtueshme 15
5.4 Grandet..15
5.5 Kontingjentet dhe detyrimet 15
5.6Teknologjia informative..15
5.7Planifikimi i Prokurimit Pleriminar 15
6 Plani i Zhvillimit të Stafit..17
6.1Struktura Organizative..17
6.2 Plani i Trajnimit të Stafit 18
6.3 Plani i Stimulimit të Stafit..18
7 Plani i Menaxhimit të Aseteve..18
Plani i Investimeve në 2022 19

Përmbledhja

Plani i Biznesit 2022-2024 është përgatitur në aspektin strategjik dhe opëracional të tij nga Bordi i Drejtorëve të Kompanisë Regjionale të Ujit dhe nga Menaxhmenti Ekzekutiv i Kompanisë. Duke respektuar Ligjin për Ndërmarrjet Publike në Kosovë, ky Plan Biznesi i dërgohet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik si dokument informativ.

Plan Biznesi përshkruan qëllimet, strategjitë dhe aktivitetet e propozuara të Kompanisë që do të synohen të plotësohen dhe ndërmirren gjatë përiudhës 2022-2024. Poashtu, përfshinë edhe planet detaje të veprimeve të cilat do të ndërmirren gjatë vitit 2022. Prandaj, ne konsiderojmë se ky plan do të n'a shërbejë si udhërrëfyes në realizimin e caqeve të Kompanisë si dhe në monitorimin e përmbushjes së tyre.

Gjatë përiudhës planifikuese 2022 pritet të zgjerohet zona e mbulimit me shërbime të ujit dhe kanalizimit. Deri në fund të vitit 2022 përqindja e furnizimit me ujë të pijshëm do të jetë me shume se 98%, kurse dnë Mars të vitit 2022, Peja do ta kete Impiantin e Trajtimit të Ujerave të Zeza.

Faturat do t'i lëshohen të gjithë konsumatorëve të regjistruar,çdo muaj, duke u bazuar kryesisht në konsumin e lexuar. Gjatë përiudhës 2022 do të vazhdohet me ngritjen normes së faturimit të bazuar në lexim të ujëmatësve deri në 99%. Këtu do të përfshihet edhe pastrimi i bazës së të dhënave për të larguar konsumatorët jo-ekzistent.

Të ardhurat dhe shpenzimet e Kompanisë janë analizuar nga secila qendër-njesi e të ardhurave/shpenzimeve. Që të arrijë qëllimet e saja kryesore Kompania planifikon të arkëtoj **€3,911,160** në fund te vitit 2022. Të ardhurat e krijuara do të mjaftojnë për mbulimin e të gjitha shpenzimeve opërative dhe nevojave për investimet e parapara për përiudhën planifikuese.

Resurset njerëzore do të vazhdojnë të pranojnë trajnimet e duhura varësisht prej nevojës dhe në përputhje me arritjen e synimeve të Kompanisë.

1.0 Përshkrim i Shkurtër i Kompanisë

1.1 Historiku i Kompanisë

Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM), dhe pese komunave (Pejë, Deçan, Istog, Kline dhe Junik).

Nga data 31.05.2007 K.U.R "Hidrodrini" Sh. A., nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik është pajtuar të zhvilloj aktivitetin me numër të ri të biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipas rregullit ekzistues të ligjeve të Kosovës.

Sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrje Publike jemi nën Ministrin e Zhvillimit Ekonomik të Republikës të Kosovës si Ndërmarrje Publike Qendrore.

K.R .U "Hidrodrini"Sh. A. është institucion publik profesional i licencuar nga Autoriteti Rregullator për Shërbimeve të Ujit, për ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit me ujë të pijshëm dhe shërbimet kanalizimit.

Numri popullatës që Kompania Rajonale,,HIDRODRINI'' iu kryen shërbime me ujë të pijes vlerësohet rreth 186.000 banor, ndërsa shërbimet e ujërave të zeza 76,000 banor. Kapaciteti momental prodhues sillet afersisht rreth 24.900.000 m3/vjet.

Kompania është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm të kualitetit të lart dhe të shërbimeve të kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shërbimet e kanalizimit janë detyrat kryesore të kompanisë.

Qendra e kompanisë është në Pejë, në strukturën e vetë ka 5 njësi të biznesit në Pejë, Istog, Klinë, Junik dhe Decan.

Bordi i Drejtoreve i përzgjedhur nga Kryeministri, është organ i pa varur dhe bënë mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Stafi menaxhues i kompanisë organizon punën, kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë.

Në kuadër të furnizimit apo të prodhimit të ujit të pijshëm në Kompaninë Rajonale Hidrodrini ka këto të dhëna të Biznesit:

Nj. O. Pejë:

(Kjo Njësi Opëracionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe 49 fshatra për rreth.), kemi dy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme të pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardhë me gravitet

Njësia Opëracionale në Pejë ka dy Stacione kryesore te pompimit dhe 18 stacione tjera ndihmese:

> Me dy Depo të ujitë të pijshëm me rreth 1500m3 dhe 3000m3, 425,672 m rrjetë i ujit me tubacione të profileve të ndryshme, 149,521 m rrjetë të kanalizimit dhe dy Stacione të Klorinimit.

Nj. O. Istog:

(Kjo Njësi Opëracionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Istogut dhe 46 fshatra për rreth.)

> Tetë Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3, 400m3, 400m3, Shtatë stacione te pompimit, Pesë stacione te klorinimit
> Një rrjetë prej 248,358 m te dimensioneve prej Dn40 deri ne Dn500 gypësjelles të ujit.

Një rrjetë prej 16,353 m te kanalizimit.

Nj. O. Klinë:

Burimi i ujit Jarinë furnizon me ujë qytetin e Klinës dhe disa fshatra. Fabrika ka një kapacitet prodhues prej 310 m^3/orë (86.1 l/s), por meqënëse uji që vjen nga puset është në një sasi më të vogël dhe uji i basenit të hapur është me turbullirë të lartë. Prodhimi i ujit varet nga turbullirat e ujit të lumit Drini i Bardh. (Kjo Njësi Opëracionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Klines dhe rreth 25 fshatra për rreth.)

Stacion i klorinimit ne qytet dhe ne fshatra, Katër Depo të ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3, një rrjetë prej 177,308 m gypësjelles të ujit, dy Stacione kryesore të pompimit, një Impiant të ujitë të pijshem, 15,601 m rrjetë te kanalizimit.

Nj. O. Junik:
(Sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (30-45) l/s.

Dy Depo te ujit me kapacitet 500m3 dhe 35 m3
Një rrjetë prej   29,561m gypësjelles të ujit.

Nj. O. Deçan:

(Sistemi i furnizimit me ujë është me sistem me gravitet, përpos sistemit kryesor,kemi edhe sistemin e Strellcit, Isniqit si dhe sistemin e ujitë për pesë fshatra: Broliq, Prapaqan, Dubovik, Kryshec, Papiq, Broliq dhe sistemi kryesor i Deçanit ku furnizohen këto fshatra: Carabregu i Epërm, Carrabregu i Poshtëm, Belegi dhe Lluka e Epërme, Lluka e Ulët dhe rajoni i 10 fshatrave te Gllogjanit)

Kemi gjasht depo (Rezervar) me Kapacitet prej: Coopi 530m3, Nca 508m3, Strellc 720m3, dhe CDF 812m3. Stacione të Klorinimit, pesë depo(rezervuare) me kapacitet 530m3, 508m3, 720m3 dhe 812m3 dhe një rrjetë prej 118,520 m gypësjelles.

Gjithsetë gjatesia e gypave eshte **999,419 m**, me diameter nga 800mm-40mm dhe me nje gjatesi prej **181,475 m**, te gypave te kanalizimit.

1.2 Deklarata e Politikës

Vizioni i Kompanisë është që deri në fund të vitit 2024 të sigurojë furnizim të pa-ndërprerë me ujë të pijes gjatë 24 orëve për tërë regjionin e Pejes, Istogut, Deçanit, Klinës dhe Junikut. Zvogëlimin e humbjeve të ujit, si dhe rritjen e Arketimit.

Misioni i përgjithshëm i Kompanisë është që të bëjë furnizimin me ujë të pijshëm, mbledhjen e ujërave të zeza, mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizmit, mbikeqyrjen e punimeve të impianteve për trajtimin e ujërave të zeza dhe mirëmbajtjen, pasi të përfundon implementimi.

Të gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim pa diskriminim: racor, religjioz, kombëtar apo gjinor.

Kompania zotohet në shfrytëzimin racional të burimeve të ujit dhe në mirëmbajtjen e rregullt të rrjetit të ujësjellësit dhe te kanalizimit.

Kompania është përfundimisht e orientuar në plotësimin dhe kënaqjen e kërkesave të konsumatorëve të saj, përkundër natyrës monopolistike të biznesit të saj, si dhe sigurimin e transparencës dhe bashkëpunimit me të gjithë akterët e sektorit të ujit në Kosovë dhe më gjerë.

Implementimi i misionit të Kompanisë mund të përcillet me rreziqet eventuale të natyrave të ndryshme si: (i) mungesa e ujit në burime si pasojë e mungesës së reshjeve atmosferike; (ii) kriza sociale-ekonomike në nivel të vendit ose lokal, zhvillimi i pandemise COVID 19, me ndikim në mosrealizimin e të ardhurave të gatshme; (iii) mosgatishmëria e donatorëve potencial në financimin e projekteve investive të nevojshme; si dhe (iv) fatkeqësitë e papritshme natyrore.

1.3 Qëllimet dhe Objektivat Strategjike Afatgjate

Bordi i Drejtorëve, duke përfshirë Drejtorët jo-ekzekutiv, për të gjitha aktivitetet bazë, për një përiudhë më afatgjatë (deri në 2024) ka përcaktuar qëllimet kryesore strategjike si në vijim:

Zvogëlimi i ujit të pafaturuar dhe ngritja e shkalles së Arketimit te cilat do te arrihet përmes objektivave:

- **Përkushtim, angazhim më i madhë i punëtorëve në teren.**
- **Matje korrekte te konsumit.**
- **Instalim te ujëmatësve në zonat dhe caktimi dhe monitorimi i zonave DMA.**
- **Riparim te rrjedhjeve vizuele.**
- **Reduktim te sasisë së ujit në zona të caktuara (presioni), menaxhimi i presionit te ujitë**
- **Identifikim te shfrytëzuesve të pa autorizuar (Keq perdorimi).**
- **Rritje e numrit të konsumatorëve.**
- **Rritjen e investimimeve në zevendesim e gypave te vjeter.**
- **Rritja e shkalles se arkëtimit.**
- **Zvogelimi i humbjeve te ujite.**
- **Hartimi i listave me emra të borxhlive dhe procesimi me Përmbarues.**
- **Ngritja e efikasitetit të stafit.**
- **Sistemimi i punetorëve.**
- **Furnizimit me ujë të konsumatorëve ekzistues dhe atyre të ri në 24 orë.**
- **Përmirësimin e cilësisë së ujit të pijshëm në pajtim me standardet e IKSHP –Akreditimi i Laboratorit.**
- **Arritjen e vetëqëndrueshmërisë financiare.**
- **Vazhdimi i kontrates me PTK, dhe kontrata te reja me sherbime qe ofrojne keto sherbime te pagesave për pagesat e faturave ne pikat e tyre.**

- **Promovimin e relacioneve të mira me konsumatorë.**

Kjo do të arihet me aktivitet si ne vijim:

- ✓ **Rritja e shkalles se arkëtimit, do te arrihet ashtu qe do te hartohen listat e borxheve dhe nepermjet kontrollave ne teren me ekzekutumin e shkyçjeve individuale.**
- ✓ **Zvogelimi i humbjeve te ujite, caktimi i zonave DMA, si dhe kontrolli i zonave shpi per shpi te kyçjeve ilegale, si dhe instalimi i ujematesve te mençur te cilet nderpresin ujin ne menyre automatike.**
- ✓ **Hartimi i listave me emra të borxhlive dhe procesimi me Përmbarues, te gjitha borxhet te cilat nuk realizohen ne kohe, do te procesohen tek Përmbaruesit, duke nisur me biznese.**
- ✓ **Ngritja e efikasitetit të stafit, do tearrihet, me kontrolle te brendshme ne çdo, departament dhe sektor.**
- ✓ **Sistemimi i punetorëve eshte proces ne vazhimesi i cili do te permbyllet gjat vitit 2021, i cili eshte edhe kriter i B.Gjermane.**
- ✓ **Zgjerimin e zonës së shërbimit, te gjitha fshatrat te cilat nuk jane pjese e kompanisë do te integrohen ne kompani.**
- ✓ **Furnizimit me ujë të konsumatorëve ekzistues dhe atyre të ri në 24 orë, do te ndahen zonat ne te cilat gjate veres kemi veshteresi me furnizim, pra me renjen e shtypjes, do identifikohen pjeset problematike, ku te njejtat do te jene ne prioritet te rehabilitimit, ne listen e investimeve.**
- ✓ **Përmirësimin e cilësisë së ujit të pijshëm në pajtim me standardet e IKSHP –Akreditimi i Laboratorit, pas akreditimit, viti 2022 do te kemi analiza dhe monitorim me te saket te kualitetit te ujitë.**
- ✓ **Arritja e vetëqëndrueshmërisë financiare, do te arihet duke kontrolluar shpenzimet, kompania do te perqendrohet vetem ne shpenzime te domosdoshme te cilat ndikojne ne ofrimin e shpenzimeve.**
- ✓ **Zgjerimi i kontratave per pagesa te ujite me kompanite te cilat ofrojne sherbime te pagesave te faturave ne pikat e tyre.**
- ✓ **Hartimi i listes investuese prioritare për donatoret potencial, si prioritet do te jene projektet me te cilat di te zvogelohen humbjet dhe reduktohen shpenzimet operative.**
- ✓ **Promovimin e relacioneve të mira me konsumatorë do te behen kampanja te ndryshme ne marredhenje me publikun, si dhe rifreskimi i webfaqes, komunikimi me media etj.**
- ✓ **Ne planifikojmë që qëllimet strategjike afatgjata të lartë përmendura ti realizojmë duke shfrytëzuar resurset e Kompanisë dhe përmes mbështetjes nga institucionet e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe donatorëve aktual siç janë Qeveria Gjermane nepermjet Bankes Gjermane KfW dhe donatoreve te tjerë.**

2 Vlerësimi i Përformancës në vitin paraprak (2021)

Gjatë vitit 2021 (duke i referuar të dhënave aktuale për nëntëmujorit të vitit) Kompania ka përformuar mirë, duke pasur edhe rastin e pandemise, treguesit kryesor, krahasuar me të njëjtën përiudhë të vitit 2020. Hidrodrini sipas ketij vlerësimi do të hartoj edhe planifikimin për vitin 2022.

Aktivitetet kryesore te ndermarra gjatë vitit 2021:

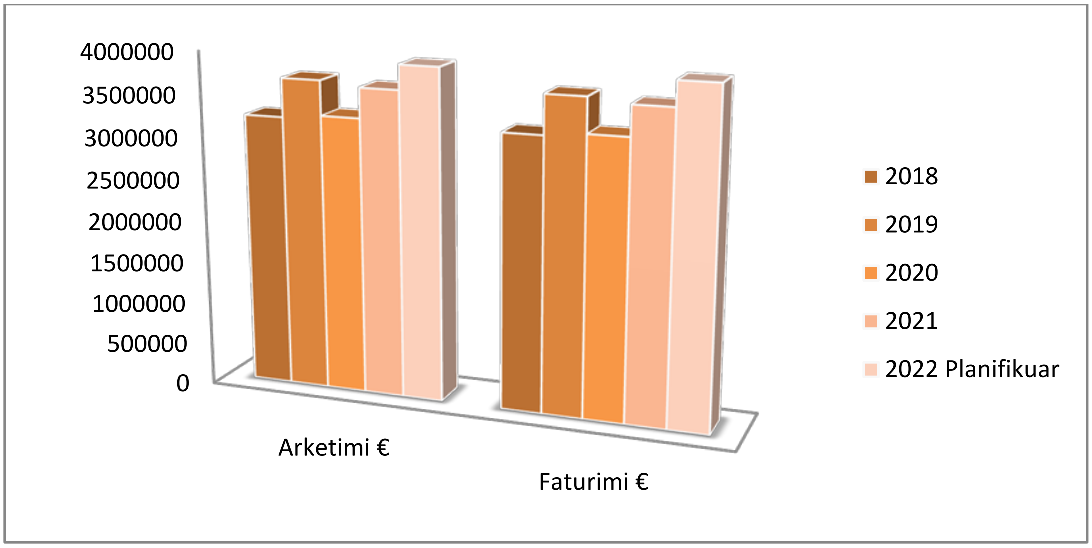
- ✓ Reduktimi i humbjeve teknike dhe administrative, eliminimi i mangësive në sistemin e inkasimit.
- ✓ Arritja e kritereve të përcaktuara nga Qeveria Gjermane Zyra Zvicerane për projektet Kosova IV, V dhe VI. (Kosova IV, fillimi i Implementimit te Projektit ITUZ.)
- ✓ Implementimi i projekteve donacion nga Zyra Zvicerane dhe Qeveria e Kosovës.

Pasqyra e përformances opërative dhe financiare në krahasim me vitet paraprake dhe planifikimi për 2022
(Shënim: Muajt, Tetor Nentor dhe Dhjetor të vitit 2021, eshte dhëne nje skenar).
Tab.01

Vitet	2018	2019	2020	2021	2022 Planifikuar
Prodhimi(m3)	25,336,310	25,024,278	24,881,385	24,931,437	24,840,000
Faturimi (m3)	10.031.334	10,311,374	10,289,074	10,841,312	11,160,000
Humbjet (%)	60%	58.8%	58,60%	57%	55%
Shpenzimet (euro)	2,501,846	2,549,860	2,577,415	2,895,947	3,168,000

Tab.02

Vitet	2018	2019	2020	2021	2022 Planifikuar
Faturimi (euro)	3.754.879	3,937,043	3,810,585	4,080,000	4,260,000
Inkasimet (euro)	3.224.363	3,681,587	3,271,083	3,624,000	3,911,160
Shkalle në %	86%	94%	86%	90%	92%
Norma e mbulesës së punës	1.30	1.47	1.29	1.26	1.25



Nga grafikoni i fundit vërehet ndikimi i Pandemisë së Covid 19, Mujai Shkurt dhe Mars i vitit 2020. Përformanca tre vjeçare dhe ajo planifikuese është tregues mbi zhvillimet e përgjithshme financiare dhe operacionale të kompanisë, ku vlersimi i përformances mujore dhe ajo vjetore. është bërë me aplikimin e standardeve dhe treguesve të përformancës, të cilat do të maten dhe vlersohen lehtësisht.

2.1 Shërbimi Teknik

Mesatarisht gjatë vitit 2021, Kompania, ka arritur të sigurojë ujë të pijshëm, të realizojë mirëmbajtjen e rregullt të sistemit të ujësjellësit si dhe kanalizimit. Vemendje te posaqerisht tek kualiteti i ujitë do te kete, gjatë vitit 2022, ashtu qe rasti i Deçanit te mos përseritet, ashtu qe te mos të kete hapsirë për ndonje gabim teknik.

Kualiteti i ujit të pijshëm të shpërndarë në tërë zonën e shërbimit është monitoruar rregullisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe rezultatet e ujit të furnizuar janë të kënaqshme edhe gjate vitit 2022, planifikojme që kualiteti të plotesoj kerkesat e standardeve.

Kualiteti i Ujit-K.U.R"Hidrodrini"	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022 P
Totali i testeve të realizuara	2.532	1.920	2.487	2.500	2.640
Që nuk janë ne pajtim me standardet	0	0	0	0	0
% (keq)	0%	0%	0%	0%	0%

2.2 Financat dhe Shërbimi Komercial

Numri total i klientëve gjatë viteve:

Në vitin 2018 kemi ~ 50.899 konsumatorë të regjistruar.
Në vitin 2019 kemi ~ 51.124 konsumatorë të regjistruar.
Në vitin 2020 kemi ~ 53.019 konsumatorë të regjistruar.
Në vitin 2021 kemi ~ 54.850konsumatorë të regjistruar.
Planifikimi për vitin 2022~55.000 konsumatorë.

Norma e Mbuleses së punes gjatë viteve dhe planifikimi.

2018.........(1.30)
2019.........(1.47)
2020.........(1.29)
2021.........(1.26)

Planifikimi për vitin 2022.....(1.25).

Të Gjitha vitet kemi siguruar qëndrueshëmeri.
(Ky është raporti në mes hyrave dhe shpenzimeve).

2.3 Resurset Humane

Gjatë vitit 2020-2021 per hire te efikasitetit te stafit së bashku me konsulencen kemi punuar në Strukturën e re organizative, ku gjate tre mujorit te parë të vitit 2022 me përkrahjen e konsulencës, do te behet perfundimi i implementimit të një sistemi modern i organizimit, ku secili puntore të kryej detyrat e percaktuara nga udheheqesit e departamentëve dhe sektorëve.

Menaxhmenti i Kompanisë konsideron se kapacitetet njerëzore të Kompanisë nuk janë ende në nivelin e kërkuar sa i përket anës profesionale dhe këto aspekte të stafit do të adresohen gjatë viteve planifikuese 2022-2024, ku edhe do të plotesohen kriteret e B. Gjermane nepërmjet bankes së KfW-së.

Pasi që gjatë vitit do të kemi në ombrell fshatrat te cilat do të menaxhohen nga Hidrodrini, ku do te shikojmë mundsinë e regrutimit të punëtoreve te rinj, sipas
nje vlërsimi ne planifikojmë që stafi te ritet diku për 18 punetorë.

3 Plani Operativ

3.1 Parashikimi i kërkesës për Shërbime të Ujit të Pijshëm, Grumbullim dhe Trajtim të Ujërave të Zeza

Kompania edhe për përiudhën planifikuese 2022-2024 do të siguron shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit në regjionin e komunave: Pejë, Istog, Klinë, Junik dhe Decan.

Plani I Opërimeve teknike në rrjetin e ujitë të pijshëm, kanalizimeve stabilimenteve tjera ujore në vitin 2022 do të koncentrohet në këto kërkesa:

- ✓ Implementimi i Projekteve, “Impianti i Trajtimit te Ujerave te Zeza ne Peje”.
- ✓ Hartimi i listës së re Investuese,(mundesia e zgjerimit te rrjetit si dhe përfshirja e rrjetit te kanalizimeve të ujerave fekale.
- ✓ Impiantet e pastrimit të ujerave fekal në Njesitë tjera Opërative, këtu vlen të theksohet rrjeti i kanalizimit dhe Impianti ne Junik, si dhe Impianti ne Klinë per fshatin Vudhjak, per diku 1.500 banor).

3.2 Prodhimi, Kualiteti, dhe Shpërndarja e Ujit të Pijshëm

Objektivi kryesor i Menaxhmentit të Kompanisë si gjithnj mbetet menaxhimi i kërkesës për ujë në regjionin e mbuluar nga Kompania ashtu që konsumatorëve ti sigurohen shërbime 24 orë.
Ne secilen pike te prodhimit do te behet rehabilitimi i Ujëmatesve te prodhimit.

Edhe në përiudhën planifikuese, Kompania do të kujdeset që uji të prodhohet/trajtohet sipas standardeve të cilësisë së ujit të përcaktuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKSHP), në këtë mënyrë synohet të arrihet pajtueshmëria prej 100% me standardet e ujit të pijshëm në Kosovë. Paralel me këtë, IKSHP do të vazhdojë të kontrollojë cilësinë e ujit përmes testimit të mostrave të ujit të nxjerrura nga pika të ndryshme të furnizimit nga Kompania, si dhe gjatë vitit, laboratori do të akreditohet.

- ✓ Rehabilitimi i Ujematësve të prodhimit,
- ✓ Rehabilitimi i sistemeve të pompimit,
- ✓ Fillmi me laborator të akredituar.

3.3 Reduktimi I Ujit të Pafaturuar

Gjatë përiudhës planifikuese 2022, Kompania do të ndërmerr masa më rigoroze për kontrollimin e shpërndarjes së ujit të prodhuar përmes *implementimit të strategjisë per Ujine e pa faturuar*, i cili eshte pregaditur së bashku me konsulencën Gjermane.

- ✓ Caktimi i Ekipit për Zbulimin e Rrjedhjeve (EZR),
- ✓ Rishikim i Bazës së të Dhënave & Verifikimi I (Ujë Mates Zonal) DMA-ve eksistuese (nën - DMAs)
- ✓ Rishikimi i Modelimit Hidraulik
- ✓ Prokurimi & testimi i ujëmatësve
- ✓ Vlersimi i leximit në Zona Pilot

Për të kontrolluar dhe zvogëluar ujin e pafaturuar Kompania do të merr masat si në vijim:

Aktivitetet e mëposhtme të cilat duhen të zbatohen (Sipas Strategjisë së Ujitë të pafaturuar)

- ✓ Emërimi dhe caktomi i personelin për Ekipin e Humbjeve të Ujit
- ✓ Fillimi i procesit të prokurimit për ujëmatës me saktësi më të lartë
- ✓ Përgatitja dhe fillimi i Pilot Projekteve, brenda zonave të furnizimitme Ujë

Pas ndërmarrjes së këtyre aktiviteteve pritet që uji i pafaturuar të zvogëlohet në me pak se **(57 në 55)%** deri në fund të vitit 2022.

4.0 Plani i Shërbimit Komercial

Shërbimi komercial, do të vazhdojë me përmirësimin e aktiviteteve tjera bazë si: (i) leximi i konsumit të ujit të shfrytëzuar (leximi i ujëmatësve si dhe saktesia e leximit); (ii) përdatësimi i bazës së të dhënave; (iii) shtypja dhe shpërndarja e faturave; (iv) arkëtimi i borxhit të tanishëm dhe të vjetër; (v) relacionet me konsumatorë me shqyrtimin e ankesave, (vi) komunikimi me konsumatorë.

Aktivitet më konkrete të cilat do të ndërmerren gjatë përiudhës planifikuese për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimit komercial sipas Standardit të operimit komercial te hartuar, me konsulencen Gjermane.

4.1 Përdatësimii bazës së të dhënave

Do të planifikohet që në mënyrë të rregullt të bëhet mbledhja e të dhënave në teren lidhur me konsumatorët e regjistruar me qëllim të përdatësimit të të dhënave për konsumatorët ekzistues. Kompania planifikon të ndërmerr aksionin e nënshkrimit të kontratave me konsumatorët ekzistues dhe ata të rinj sipas Kartës se Konsumatorëve.
Po ashtu do të ndërmerren masat e verifikimit të të gjithë konsumatorëve pasiv dhe të aktivizimit të atyre që janë konsumues të ujit dhe atyre qe nuk janë.

4.2 Instalimi i ujëmatësve

Gjatë përiudhës së ardhshme tre-vjeçare Kompania planifikon të instalojë ujëmatës te modelit me te ri, ku behet ndalja dhe leximi nga distanca, instalimi do te behet tek konsumatorët të cilet nuk kane ujëmatesa, tek konsumatorët qe kanë ujëmatesa te cilet nuk punojne, dhe në projekte të reja.

Kompania poashtu do të përkujdeset që të gjithë ujëmatësit e rinj të instaluar të jenë komform standardeve të përcaktuara nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë/Agjensioni i Metrologjisë dhe rekomandimeve të konsulences, pra ujëmatesa me saktësi më të lartë.

4.3 Saktësia e leximit të ujëmatësve

Pasi që gjatë vitit 2021 janë vërejtur disa parregullsi në leximin e ujëmatësve, gjatë përiudhës planifikuese 2022, Kompania do të fokusohet në ngritjen e saktësisë së leximit të ujëmatësve duke riorganizuar lexuesit e ujëmatësve dhe ekipet e kontrollit. Po ashtu do të obligohen lexuesit e ujëmatësve që të bëjnë leximet çdo dy muaj, në pajtim me procedurat e brendshme të Kompanisë. Ekipet e kontrollit në gjashtë muajtë e parë të vitit 2022 do të aktivizohen gjatë gjithë kohës ndërsa në muajt dhe vitet në vijim do të angazhohen vetëm kohë pas kohe për të kontrolluar saktësinë e leximit të ujëmatësve. Në rastet e gjetjes së parregullsive, kompania do të ndërmerr masat ndaj lexuesve të papërgjegjshëm.

Gjatë fillimit te vitit 2022, do të rishikohet edhe programi pilot i ndarjes së aktivitetit të leximit dhe shpërndarjes së faturave nga aktiviteti i arkëtimit derë-më-derë, e cila besohet se do të sjell rezultate më të mira në lexim më të saktë, si dhe mjetet e arketuara do te realizohen vetem ne pika te shitjes, ku ne fillim te vitit 2022 do te zgjerohemi me hapsira te reja te shitjes te cilat do te jenë te shperndara ne pika me te aferta për Konsumatorë. Nga ky sektor te te angazhohet përsoni i cili do te beje analizat e leximeve si dhe do të mbikeqyre leximet.

4.4 Faturimi

Faturimi do të vazhdojë të kryhet sipas procedurave të brendshme të Kompanisë duke u bazuar në lexim (aty ku ujëmatësit janë të instaluar dhe funksional), në vlerësim (aty ku ujëmatësit janë përkohësisht jashtë funksionit dhe kur nuk ka fare ujëmatës).

Në përgjithësi pritet të rritet vlera e faturimit krahasuar me përiudhën paraprake. Arsyet për këtë janë rritja e numrit të konsumatorëve, leximi më i saktë i ujëmatësve, instalimi i ujëmatësve të rinj, aktivizimi i konsumatorëve pasiv (por që aktivisht kanë konsumuar ujin e ujësjellësit) dhe legalizimi i kyçjeve ilegale.

Faturat do të vazhdojnë të shtypen në baza mujore. Planifikohet që formati i faturës të rishikohet për të shtuar edhe disa informacione shtesë, të cilat kërkohen nga Rregulla e ARRU por edhe nga metodat e reja të arkëtimit (të paraqitura më poshtë). Mirëpo kjo do të ndodh pasi të jetë instaluar sistemi i ri i informatave menaxhuese.

Shpërndarja e faturave do të vazhdojë të bëhet në baza mujore nga punëtorët e Kompanisë.

4.5 Arkëtimi-Inkasimi

Për përiudhën 2022 Kompania së pari planifikon të ngritë faturimin e ujit e pastaj edhe eficiencën e arkëtimit (vlerat ne terma absolute janë të siguruara në formatin e Indikatoreve, ku kemi nje vlerë prej **3.911.160 euro**, apo **92%** arketim-inkasim).

Me qëllim të ngritjes së arkëtimit do të ndërmerren veprimet si në vijim:

- Ndërmarrja e një fushate intensive të vetëdijësimit për qytetarët, që do të realizohet përmes Zyrtarit me Marrëdhënie me Publikun sipas Konceptit te hartuar.
- Identifikimi i konsumatorëve me shuma të larta të borxheve dhe realizimi i një takimi me secilin konsumatorë veçmas, ku qendrimet tona do te prezentohen tek konsumatorët dhe do të nënshkruhen kontratat për riprogramimin e borxhit sipas nevojës, me procedura te reja të aprovuara nga BtD.
- Zgjidhja e rasteve sociale në bashkëpunim me institucionet tjera relevante.,
- Do të bëhet përpjekje e vazhdueshme që të nis arkëtimi për minoritetet, pra do të zhvillojme takime ashtu që të përfshihen të gjith.
- Marrja e masave të çkyçjes individuale për konsumatorët e pa ndërgjegjeshëm.

4.6 Reziqet

Edhe në vitet në vijim Kompania mund të përballet me rreziqe të ndryshme të cilat do të mund të ndikojnë direkt ose indirekt në përmbushjen e normës së arkëtimit. Faktorët kryesor që vlerësohet se do të shkaktojnë mos realizimin e arkëtimit në nivelin e kënaqshëm, të identifikuar nga Kompania janë:

Direkt:

Mos-aftësia financiare për pagesë (rastet sociale).
Pandemia e COVID 19, masat qeveritare.
Shkalla e ulët e punësimit të popullatës dhe fuqia e ulët ekonomike e tyre.
Prolongimi i padive në gjykatat përkatëse ndaj konsumatorëve të pa përgjegjshëm.

Indirekt:

Faturimi në bazë paushalli.

4.7 Komunikimi me publikun

Kompania planifikon të përmirësojë komunikimin me konsumatorë dhe publikun e gjërë përmes pjesëmarrjes së zyrtarit për marredhenije me publikun në emisionet e TV dhe Radiove lokale në zonën e shërbimit. Për më tepër do të përdatësohet Webfaqja e Kompanisë për të përfshirë të rejat ditore/javore si dhe do të fillojmë me komunikimin e drejtëpërdrejtë me konsumatorët përmes postës elektronike (e-mail), Sms dhe rrjeteve sociale.

5.0 Plani Financiar

Ne planin Financiar gjatë vitit 2022-2024, K.R.U "Hidrodrini" Sh. A, do te bazohet nga analiza finanaciare e berë nga menaxhmenti dhe kryesisht fushveprimi i punës tonë do të mbështëtet në prezentimet më poshtë:

Kompania, si ofruese e shërbimeve publike që është, me tarifa të rregulluara nga ARRU për vitet 2022-2024, të gjitha përftimet financiare do të i'a kthen konsumatorëve të vetë përmes ofrimit të shërbimeve. Me fjalë të tjera të gjitha të ardhurat e grumbulluara nga konsumatorët do të shpenzohen për opërativë dhe investime.

5.1 Pagesa e shpenzimeve

Kompania planifikon që ti kryej të gjitha pagesat e shpenzimeve të domosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do te shpejtohet pagesat ndaj furnitoreve, ashtu që te gjitha obligimet te kryhen me kohë.

Transaksionet e përgjithshme të Kompanisë do të mbahen dhe regjistrohen duke respektuar Standardet e Kontabilitetit Kosovar dhe Kompania do të vazhdojë të raportojë në Administratën Tatimore të Kosovës.

5.2 Siguria financiare

Kompania do te krijon procedura për njohjen dhe matjen e provizionit për stoqet që lëvizin ngadal dhe të vjeteruara, do të bejë regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qe levizin ngadal dhe te vjetruara. dhe do te trajtoj me efikasitet te besueshem vlersimin e provizionit për stoqet e vjetruara, si dhe gjatë viti 2022 do të fillohet me aseta të Rivlërsuara.

5.3 Grandet

Kompania do përshpejtoj mbajtjen e deshmive te granteve nga donatoret, ashtu qe me kohe sa ma te shkurter dhe ne menyre te besueshme te beje evidentimin e tyre.

5.4 Kontingjentet dhe detyrimet

Statusti i Pronesise:

Statuti i pronesisë mbi shumicen e proneës, objekteve dhe pajisjeve të Kompanise është ende i pazgjedhur dhe paqartësia materiale ekziston. Kompania do të përpiqet që me të gjitha kompetencat me faktorët relevant të zgjedh këto qështje komplekse.

Tatimi:

Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do të mbahen me një përkushtim më të madh ashtu që Kompania do të koordinoj punët me autoritetet tatimore për një azhuritet më të madh dhe për çdo paqartesi të merrë masa efikase për elinimin e tatimeve shtëse apo gjobave nëse ekzistojnë.

5.5 Teknologjia informative

Kompania gjatë vitit 2022-2024 do të përmiresoj, sistemin e centralizuar të TI- ve, duke përfshir te gjitha hapsirat punuese, kjo nënkupton lidhjen e sigurt të gjitha godinave dhe zotimi i një baze të dhënave të vetme, si dhe do te kompjuterizohet edhe hyrjet dhe daljet nga puna me kartela elektronike, si dhe ndërimi i kompjutërve në sektorët kyç me komjuter të ri.

5.6Planifikimi i Prokurimit Pleriminar

NR.	EMERTIMI I PROJEKTIT	Buxheti I Propozuar	Data e parashikuar realizimit te projektrit	Data e Inicimit te Procedurave	
PLANIFIKIMI I FURNIZIMEVE 2022					
1	Furnizimi me Gypa të dimenzioneve të ndryshme, per mirembajtje te rrjetit te furnizimit me uje.	100,000	Shkurt 2022	Janar 2022	KK3

2	Furnizimi me Gypa të dimenzioneve të ndryshme, per mirembajtje te rrjetit te Kanalizimit dhe Furnizimi me kapak prej Gize, per Puseta te Kanalizimit. Lot 01, Lot02	90,000	Prill 2022	Mars 2022	KK3
3	Furnizimi me vegla Pune, per Mirembajtje si dhe Pompa thithese,	60,000	Prill 2022	Mars 2022	KK3
4	Furnizimi me Naft	200,000	Qershor 2022	Maj 2022	KK3
5	Furnizimi me rroba pune per puntoret e Hidrodrinit	45,000	Gusht 2022	Korrik 2022	KK3
6	Furnizimi me Pjese per automjete, trasportuese.	30,000	Korrik 2022	Qershor 2022	KK3
7	Furnizim me Klor të gazt, dhe Klor lengt - zhavell.	60,000	Korrik 2023	Qershor 2023	KK3
8	Fitingje të imta nga 1/2 deri në 3 col	30,000	Mars 2022	Shkurt 2022	KK3
9	Furnizimi e Fitingje për gypa shpërndarës nga DN 50 deri në DN 600	100,000	Mars 2022	Shkurt 2022	KK3
	Total	**715,000**			
NR.	**EMERTIMI I PROJEKTIT**	**Buxheti I Propozuar**	**Data e parashikuar realizimit te projektrit**	**Data e Inicimit te Procedurave**	
	PLANIFIKIMI I SHERBIMEVE 2022				
1	Ndërmi I pjesëve te Pompave , riparimi I Pompave dhe mirembajtja elektrike dhe Mekanike dhe vendosja e frekventoreve.	50,000	Maj 2022	Prill 2022	KK2
2	Riparimi I Kamionave,Eskavatorave dhe mirembajtja e tyre.	25,000	Mars 2022	Shkurt 2022	KK2
3	Sherbimet e pastrimit te Objektit te zyrave qendrore	2,500	Shkurt 2022	Janar 2022	
4	Sherbimet e pastrimit te automjeteve te Hidrodrinit, apo	5,000	Shkurt 2023	Janar 2023	KK3

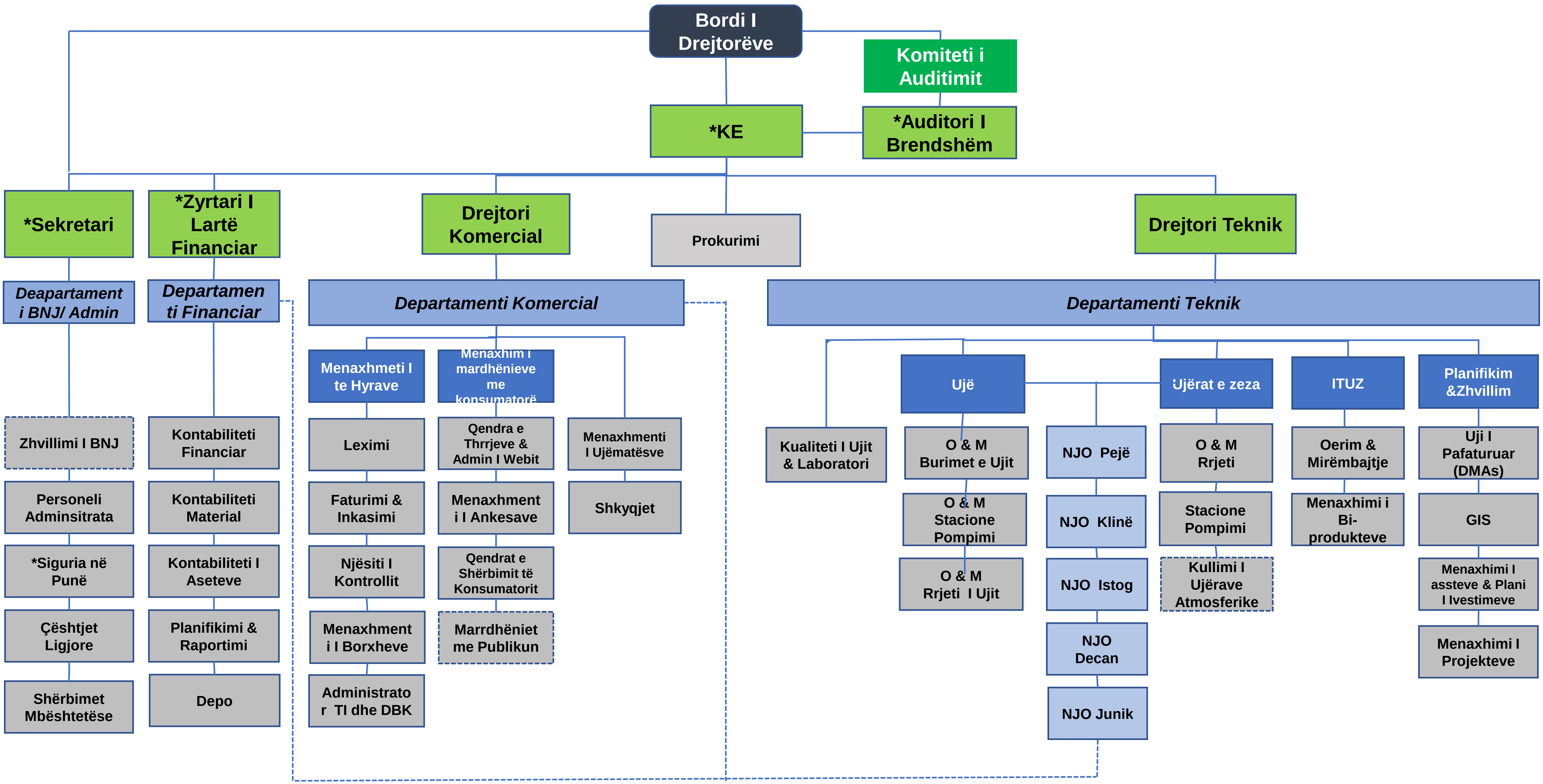
	blerja e pajisjeve.				
5	Pastrimi dhe larja e filtrave tek Impianti I trejtimit te ujit te pijshem ne Kline.	40,000	Shkurt 2022	Janar 2022	
6	Riparimi I Kamionave cistern per Kline dhe Istog, servisimi	30,000	Prill 2020	Mars 2022	
7	Sigurimi TPL+ kasko per Automjete	45,000	Gusht 2020	Korrik 2022	KK3
8	Servisim i Bombolave (bocave) per shuarjen e zjarit	3,000	Prill 2022	Mars 2022	KK3
	Total	**200,500**			

PLANIFIKIMI I FURNIZIMEVE 2022	715,000
PLANIFIKIMI I SHERBIMEVE 2022	200,500
Total	**915,500**

6. Plani i Zhvillimit të Stafit

6.1Struktura Organizative

Skema Organizative – KRU Hidrodrini (2021, 2022)



*Vendet e detyrueshme sipas ligjit

Në plan është paraqitur Organogrami i aprovuar, nga BtD i cili eshte hartuar nga konsulenca në bashkëpunim me Hidrodrinin, kemi të bejmë me në organogram modern dhe funksional, që është një nder kriteret e B. Gjermane, KfW. Gjatë viti 2022 do të vazhdohet me implemntimin të strukturës – Organogramit, te cilen e kemi aprovuar nga BtD dhe te prezentuar tek donatori KfW. Planifikimi i vitin paraprak ka qen permbyllje me 234 puntorë, Planifikimi per vitin 2022 eshte me max. 245 puntorë, arka ne pikat e reja të arketimit, permbushja e standardit per punesim me persona me afetesi te kufizuara, sipas Ligjit.

Sipas kësaj strukture, Kryeshefi Ekzekutiv do të jetë edhe më tutje përgjegjës për menaxhimin dhe opërimin e Kompanisë. Ai do të ketë kompetencat të lidhë kontrata në emër të kompanisë, në përputhje me Statutin e Kompanisë.

6.2 Plani i Trajnimit të Stafit

Gjatë përiudhës pranifikuese do të bëhet një vlerësim i hollësishëm i nevojave të trajnimit të stafit dhe do të hartohet një strategji afatmesme e trajnimit të stafit.

Në një afat të shkurtër, stafi nga departamentet e ndryshme të Kompanisë do të ketë trajnime të reja të sistemit informatik të menaxhmentit, Stafi i caktuar për ITUZ, ka filluar me trajnime, ne zyrat e Impiantit nga ekspertet e huaj, trajnimi do te vazhdon edhe gjate vitit 2022 ne mbikqyrjen e konsulences te B. Gjermane KfW.

6.3 Plani i Stimulimit të Stafit

Gjatë përiudhës 2022 do të hartohet plani për stimulimin e stafit i cili do të kemi mbështetejen teknike nga konsulenca si dhe vlerësimi i përformancës së stafit, pra nese kemi performancë të mirë, atëhëre kjo performanc do ti prezentohet BtD, ku pastaj do te mirret nje vendim, per stimulim, apo ndonje mënyre tjetër e propozuar.

7.0 Plani i Menaxhimit të Aseteve

Edhe deri në fund të vitit 2022 Kompania do të vazhdojë me menaxhimin e investimeve kapitale vetanake në baza të një plani afatshkurtër apo baza ad-hoc. Ndërsa, gjatë viteve në vijim do të punohet në drejtim të zhvillimit të një sistemi gjithëpërfshirës të menaxhimit të aseteve. Do të fillohet me një proces vlerësimi për të identifikuar mundësitë e përmirësimit të shërbimeve përmes “zgjidhjeve opcionale më të lira”. Do të zbatohet metodologjia e optimizimit të efikasitetit të aseteve për të përpiluar zgjidhje që do të mundësojnë ofrimin e shërbimeve më cilësore pa shtuar shpenzimet kapitale në pajisje të reja dhe duke shtuar për pasojë shfrytëzimin më të mirë të aseteve ekzistuese dhe rritjen e jetë-gjatësisë së tyre.

Në përgjithësi, Plani i Menaxhimit të Aseteve do të zhvillohet duke u bazuar në Udhëzuesin e Planit të Menaxhimit të Aseteve, ndërsa asaj do të i paraprinë Politika e Menaxhimit të Aseteve e cila do të

artikulojë qartë parimet, qasjen dhe pritshmëritë në lidhje me menaxhimin e aseteve. Kjo politikë është formuluar gjatë 2021 sipas metodave evropiane..

7.1 Plani i Investimeve Kapitale 2022

Investimet Vetanake

PLANIFIKIMI I PROJEKTET KAPITALE 2022				
NR.	**EMERTIMI I PROJEKTIT**	**Buxheti I Propozuar**	**Data e parashikuar realizimit te projektrit**	**Data e Inicimit te Procedurave**
INVESTIMET KAPITALE 2022				
1	Rrjeti I rehabilitimit te ujesjellesit, ne lagjet ku rrjeti eshte I vjetruar dhe kemi humbje te ujit, keto lagje do te prezentohen, pas perfundimit te raportit te humbjeve gjate muajit mars, 2022	80,000	Qershor 2022	Prill 2022
2	Rrjeti I Ujësjellësit në Jarinë dhe bashkin teritoriale Gjemajl Kada, Pjesa Veriore, Tabjet, faza e dytë.	140,000	Korrik 2022	Maj 2022
3	Punet per adaptimit te nje hapsire ne depon qendrore, per Laborator per permbushjen e kriterit te Akreditimit	25,000		
4	Funksionalizimi i Stacionit të klorit në Burim Istog, si dhe riaktivizimi i stacionit te klorinimit ne Vrell.	100,000	Qershor 2022	Mars 2022
5	Rehabilitimi I stacionit te klorinimit ne Peje, si dhe ndërrimi I pajisjeve te vjetruara	62,000	Maj 2022	Prill 2022
6	Kompletimi I garazhdes per servisimin e automjeteve	5,000	Mars 2022	Janar 2022

7	Rehabilitimi I rrethojave te objektet e sistemeve te ujit, sic jane rezervuaret, Burimet e ujit.	40,000	Mars 2022	Shkurt 2022
8	Rehabilitimi I dhe shtimi I kapaciteteve ne sistemin e CDF, ne Decan	20,000	Maj 2022	Shkurt 2022
9	Investime ne rehabilitimin e rrjetit te ujesjellesit per njesine e Istogut, Klines, Decanit dhe Junikut.Lot 1, Lot 2, Lot 3	80,000	Gusht 2022	Korrik 2022
10	Rehabilitimi I stacioneve te pompimit ne sistemet e KRU"Hidrodrini"Sh. A.	50,000	Qershor 2021	Maj 2021
11	Rjetit i Ri,dhe Rehabilitimii ujësjellesit ne Junik.	25,000	Gusht 2021	Korrik 2021
12	Propozim per sigurimin dhe hapsirave te pikave me te aferta per pagesat e faturave-furnizimi me mobile dhe adaptimi I hapsirave per pune.	35,000	Shkurt 2022	Janar 2022
	Total	**662,000**		

INVESTIMEVE KAPITALE TË PROPOZUARA NGA KUR HIDRODRINI PËR DONATOR

Shenim: Nga Banka Gjermane dhe zyra Zvicerane kemi implementimin e ITUTZ, ne vlere prej 17.000.000 euro. – Kosovo IV, Ky projekt do të Perfundon ne Mars të vitit 2022, Impiantit per 85.000 banor, kemi edhe Kosovo V dhe VI - (4 milion) Te cilat jane ne vazhdimësi

Nga Zyra Zvicerane per bashkpunim kemi edhe perfundimin e Rehabilitimit te sistemeve rurale qe nuk jane ne menaxhim te Hidrodrinit, faza e dytë.

VITI 2022

Projekti 01

Emri i projektit: Furnizimi me ujëmatësa zonal – në Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik.

Lokacioni: Projekti do të implementohet në KRU "Hidrodrini"Sh. A. - Pejë

Kostoja: Kostoja totale: 300.000€

Përshkrim i shkurtër i projektit:	Furnizimi, me ujëmatësa zonal të cilët janë të novojshëm për reduktimin dhe gjetjen e humbjeve teknike dhe administrative. Ujëmatësat janë të dimanzioneve Dn500, Dn 400, deri në dimanzionin Dn100, me pjesë tjera lidhese-fazonike. Projekti i furnizimit me këto pajisje, është për gjithë KRU " Hidrodrini" Sh. A. Pejë në kuadër të cilës janë Njësi Operative të cilat ju ofrojnë shërbime 5 komunave: Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku.
Vlerësimi i kostos:	Furnizimi ; 300,000€
Përfitimet:	Me implementimin e këtij projekti, banorët e zonës të 5 komunave: Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku.
Implementimi:	Implementimi i projektit, gjatë vitit 2022.

Projekti 02

Emri i projektit:	Furnizimi me pajisje laboratorike
Lokacioni:	Projekti do të implementohet në Hidrodrini
Kostoja:	Kostoja totale: 150.000€, projekti përmban furnizimin me pajisje laboratorike.
Përshkrim i shkurtër i projektit:	Pasi që në KRU "Hidrodrini" Sh. A. Gjatë vitit 2020, ne nuk kemi perfunduar procesin e akreditimit te laboratorit, gjate vitit 2021 ky proces do te perfundoj, si dhe pas Akrditimit do te pajisemi me pajisje laboratorike.
Vlerësimi i kostos:	Implementimi i Furnizimit ; 150.000€
Përfitimet:	Popullata si dhe ritje e cilesise se ujitë.
Implementimi:	Implementimi i projektit, gjatë vitit 2022.

VITI 2023

Projekti 01

Emri i projektit:	Furnizimi dhe instalimi i ujëmatësave me lexim dhe ndalje nga distanca
Lokacioni:	Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Junik, Klinë dhe Deçan

Kostoja: Kostoja totale: 300.000€, projekti përmban furnizimin dhe instalimin e ujëmatësave shtëpiak.

Përshkrim i shkurtër i projektit: Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Junik, Klinë dhe Deçan.

Pasi që ne KRU ”Hidrodrini” Sh. A. gjatë vitit 2023 do te përfundoj projekti i Lugut te Baranit, pasi që bëhet furnzimi me ujë, konsumatoret do të pajisen me ujëmatësa shtëpiak.

Vlerësimi i kostos: Implementimi; Ekzekutimi i punëve; 300.000€

Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, konsumatorët do të faturohen sipas shpenzimit real të leximit, si dhe koha e leximit do të behët me shpejtë dhe me e saktë, do te eliminohen ankesat në leximin e ujëmatësave si dhe do te reduktohen humbjet administrative.

Implementimi: Implementimi i projektit, gjatë vitit 2023.

Projekti 02

Emri i projektit: Projekti i i kanalizimit ne fshatin Belopole.

Lokacioni: Projekti do të implementohet në Pejë

Kostoja: Kostoja totale: 185.000€, projekti përmban furnizimin dhe instalimin e e gypit kryesor me pjesë përcjellëse të kanalizimit si dhe pusetave, deri tek lidhja ne sistemin ekzistues të kanalizimit.

Përshkrim i shkurtër i projektit: Projekti do të implementohet në Pejë. Me këtë projekt do te përfitojnë qytetarët minoritar, si dhe do të mbrohet ambienti nga ujërat e zeza.

Vlerësimi i kostos: Implementimi; Ekzekutimi i punëve;185.000€

Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, konsumatorët do të kenë jetë më të shëndetshëm si dhe do të mbrohet ambienti.

Implementimi: Implementimi i projektit, gjatë vitit 2023.

VITI 2024

Projekti 01

Emri i projektit:	Furnizimi me mekanizim, automjet
Lokacioni:	Projekti do të implementohet në KRU ”Hidrodrini” Sh. A. - Pejë
Kostoja:	Kostoja totale: 250.000€
Përshkrim i shkurtër i projektit:	Furnizimi, me mekanizem, me automjete speciale cistern, per bartjen e ujitë te pijshem.
Vlerësimi i kostos:	Furnizimi ; 250,000€
Përfitimet:	Me implementimin e këtij projekti, banoret e 5 komunave: Peja, Istogu, Klina, Deçani dhe Juniku, Nese do te ndodh, ndonje katastrof natyrale, Kompanisë i duhet nje cistern per bartjen e ujitë te pijshem 12t.
Implementimi:	Implementimi i projektit, gjatë vitit 2024.

Shënim:

Buxhetimi për vitin 2022-2024. Ne kemi hartuar edhe Strategjin e Investimeve afatëgjata 2019-2028.

Operational and Financial Report to the Supervisory Board/Raporti Operativ dhe Financiar per Bordin Mbikeqyres

01.11.2021

e/Emri i Kompanise:	HIDRODRINI, PEJE
Year/Viti :	**Buxheti 2022**
Month/Muaji:	6

Report on Key Performance Data and Indicators - January to June	**Closing Results from Previous Year**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**May**	**Jun**
Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Janar deri Qershor	**Rezultatet Permbyllese te Vitit te Kaluar**	**Jan**	**Shk**	**Mar**	**Pri**	**Maj**	**Qer**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	ACTUAL DATA TO HERE/TE DHENAT AKTUALE DERI KETU						
D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar		2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000
D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar		900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
D 002.1 Uji I faturuar pa te ardhura		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar		54,500	54,600	54,700	54,800	54,900	55,000
D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara		53,410	53,508	53,606	53,704	53,802	53,900
D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave		52,876	52,973	53,070	53,167	53,264	53,361
D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa		891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000
D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi		€ 355,000	€ 355,000	€ 355,000	€ 355,000	€ 355,000	€ 355,000
D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi		€ 325,930	€ 325,930	€ 325,930	€ 325,930	€ 325,930	€ 325,930
D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative		€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000
D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim		€ 264,000	€ 264,000	€ 264,000	€ 264,000	€ 264,000	€ 264,000
D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative		€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000
D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë		€ 5,000,000	€ 3,500,000	€ 2,000,000	€ 1,900,000	€ 1,800,000	€ 1,800,000
D 016 Stock (Eur) / Stoqet		€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000
D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat)		€ 19,000,000	€ 19,029,070	€ 19,058,140	€ 19,087,210	€ 19,116,280	€ 19,145,350
D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme		€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000
D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore)		€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000
D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve		236	236	236	245	245	245
D 021 Average water interruprions / Nderprerjet mesatare te ujit		0	0	0	0	0	0
D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara		220	220	220	220	220	220
D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara		0	0	0	0	0	0
I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar	#DIV/0!	55%	55%	55%	55%	55%	55%
I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit	#DIV/0!	98%	98%	98%	98%	98%	98%
I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur	#DIV/0!	99%	99%	99%	99%	99%	99%
I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa	#DIV/0!	99%	99%	99%	99%	99%	99%
I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit	#DIV/0!	4.33	4.32	4.31	4.47	4.46	4.45
I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere)	#DIV/0!	92%	92%	92%	92%	92%	92%
I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv)	#DIV/0!	88%	88%	88%	88%	88%	88%
I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis)	#REF!	99%	99%	99%	99%	99%	99%
I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst)	#DIV/0!	99%	99%	99%	99%	99%	99%
I 007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes	#DIV/0!	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
I 008 Working ratio / Norma e punes	#DIV/0!	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore	#DIV/0!	€ 4.84	€ 4.84	€ 4.83	€ 4.82	€ 4.81	€ 4.80
I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons.per dite	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshtimit te testeve)	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%
I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m3	#DIV/0!	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39

Company Name/Emri i Kompanise:	HIDRODRINI, PEJE
Year/Viti :	Buxheti 2022
Month/Muaji:	12

Report on Key Performance Data and Indicators - July to December / **Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Korrik deri Dhjetor**	**Jul** / **Kor** **7**	**Aug** / **Gus** **8**	**Sep** / **Sht** **9**	**Oct** / **Tet** **10**	**Nov** / **Nen** **11**	**Dec** / **Dhj** **12**	**End of Year Results 12-months** / **Fundi i Rezultateve Vjetore 12-muaj**	**Target for 12-months** / **Caqet per 12-muaj**	**Variance from Targets** / **Ndryshimi nga Caqet**
	ACTUAL DATA TO HERE/TE DHENAT AKTUALE DERI KETU								
D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	24,840,000	24,840,000	0.0%
D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	10,800,000	10,800,000	0.0%
D 002.1 Uji I faturuar institucionet fetare	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000	360,000	0.0%
D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar	54,500	54,600	54,700	54,800	54,900	55,000	55,000	55,000	0.0%
D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara	53,410	53,508	53,606	53,704	53,802	53,900	53,900	53,900	0.0%
D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave	52,876	52,973	53,070	53,167	53,264	53,361	53,361	53,361	0.0%
D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	10,692,000	10,692,000	0.0%
D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi	€ 355,000	€ 355,000	€ 355,000	€ 355,000	€ 355,000	€ 355,000	€ 4,260,000	4,260,000	0.0%
D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi	€ 325,930	€ 325,930	€ 325,930	€ 325,930	€ 325,930	€ 325,930	€ 3,911,160	3,911,160	0.0%
D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000	€ 60,000	60,000	0.0%
D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim	€ 264,000	€ 264,000	€ 264,000	€ 264,000	€ 264,000	€ 264,000	€ 3,168,000	3,168,000	0.0%
D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0.0%
D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 50,000	€ 600,000	600,000	0.0%
D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0.0%
D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0.0%
D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë	€ 1,800,000	€ 1,800,000	€ 1,800,000	€ 1,800,000	€ 1,800,000	€ 1,800,000	€ 1,800,000	1,800,000	0.0%
D 016 Stock (Eur) / Stoqet	€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000	€ 500,000	500,000	0.0%
D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat)	€ 19,180,350	€ 19,209,420	€ 19,238,490	€ 19,267,560	€ 19,296,630	€ 19,325,700	€ 19,325,700	19,325,700	0.0%
D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme	€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000	€ 110,000	110,000	0.0%
D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore)	€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000	€ 120,000	120,000	0.0%
D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve	245	245	245	245	245	245	€ 245	245	0.0%
D 021 Average water interruprions / Nderprerjet mesatare te ujit	0						€ -	0	0.0%
D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara	220	220	220	220	220	220	€ 2,640	2,640	0.0%
D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara	0	0	0	0	0	0	€ -	0	0.0%
I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	0.0%
I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	0.0%
I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	0.0%
I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	0.0%
I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit	4.50	4.49	4.48	4.47	4.46	4.45	4.45	4.45	0.0%
I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere)	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	0.0%
I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv)	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	87%	1.1%
I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis)	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	0.0%
I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst)	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	0.0%
I 007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00
I 008 Working ratio / Norma e punes	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	0.00
I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore	4.84	4.84	4.83	4.82	4.81	4.80	4.80	4.80	0.00
I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons.per dite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshtimit te testeve)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00
I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m3	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00

Company Name/Emri i Kompanise: HIDRODRINI, PEJE
Year/Viti : Buxheti 2022
Month/Muaji: 6

Collection ratio per customer category
Shkalla e inkasimit per kategori te konsumatoreve

	Prev.year / Viti i kaluar	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year Total
Revenues Billed/Te Ardhurat e Faturuara														
D 007 (1) Households/Amviserit		232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	2,784,000
D 007 (2) Small Businesses/Bisneset e vogla		83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	996,000
D 007 (4) Institutions/Institucionet		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
Total Revenues Billed/Totali i Te Ardhurave te Faturuara	0	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	4,260,000
Revenues Collected/Te Ardhurat e Inkasuara														
D 008 (1) Households/Amviserit		204,160	204,160	204,160	204,160	204,160	204,160	204,160	204,160	204,160	204,160	204,160	204,160	2,449,920
D 008 (2) Small Businesses/Bisneset e vogla		82,170	82,170	82,170	82,170	82,170	82,170	82,170	82,170	82,170	82,170	82,170	82,170	986,040
D 008 (4) Institutions/Institucionet		39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	475,200
Total Revenue Collected/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara	0	325,930	325,930	325,930	325,930	325,930	325,930	325,930	325,930	325,930	325,930	325,930	325,930	3,911,160
Collection ratio														
I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv)	#DIV/0!	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis)	#REF!	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst)	#DIV/0!	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Check Revenu. Billed/Kontrollimi i Te Ardhurave te Faturuara D007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Check Rev. Collected/Kontrollimi i Te Ardhurave te Inkasuara D008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Company Name/Emri i Kompanise: HIDRODRINI, PEJE
Year/Viti : **Buxheti 2022**
Month/Muaji: **6**

Expenditure Analysis/Analiza e Shpenzimeve

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year Total
Salaries (Gross) / Pagat bruto	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	2,040,000
Sigurimi shendetsor	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	80,400
Repairs & Maintenance Expenses / Mirëmbajtja dhe Riparimet	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
Electricity / Rryma elektrike	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	612,000
Fuel / Shpenzimet e Derivateve	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
Chemicals / Kemikalet	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
Other Operational Expenses / Shpenzimet tjera Operative	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	177,600
Total Operating Expenses / Gjithsejtë Shpenzimet Operative	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	3,168,000
Check Reconciliation of Expenditure D010/Kontrollimi i Pajtueshmerise se Shpenzimeve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K.R.U." HIDRODRINI " Sh. A - Pejë

Caqet e propozuara per periudhen 2022-2024

Te Dhenat dhe Caqet Kryesore	**Nënt mujori 2021**	**Caqet per vitin 2022**	**Caqet per vitin 2023**	**Caqet per vitin 2024**
D 001 Uji i Prodhuar	18,646,437	24,600,000	24,600,000	24,600,000
D 002 Uji i faturuar	7,721,950	10,620,000	11,300,000	11,600,000
D 002.1 Uji I faturuar pa te ardhura	314,362	360,000	360,000	360,000
D 003 Konsumatorët e regjistruar	54,803	55,000	56,000	57,000
D 004 Nr. i faturave të lëshuara	52,981	53,900	55,440	56,430
D 005 Numri i kons. qe fat. sipas lex. te ujematesave	52,819	53,361	54,886	55,866
D 006 Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa	7,373,300	10,513,800	11,187,000	11,484,000
D 007 Faturimi	2,972,782	€ 4,260,000	4,200,000	4,400,000
D 008 Inkasimi	2,706,727	€ 3,840,000	3,822,000	4,092,000
D 009 Të hyra të tjera operative	51,197	€ 60,000	60,000	60,000
D 010 Shpenzimet operative pa amortizim	2,189,946	€ 3,156,000	3,300,000	3,400,000
D 011 Të hyrat jo operative	0	€ -	0	0
D 012 Shpenzimet jo operative *)	265,068	€ 600,000	600,000	600,000
D 013 Shlyerja e borxheve ndaj konsumatoreve	265	€ -	0	0
D 014 Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret)	0	€ -	0	0
D 015 Paratë e gatshme në arke dhe në bankë	5,948,619	€ 1,800,000	1,600,000	1,500,000
D 016 Stock (Eur) / Stoqet	535,745	€ 500,000	350,000	320,000
D 017 Logaritë e arketueshme (nga faturat)	19,071,939	€19,385,000	19,450,000	19,550,000
D 018 Logaritë tjera te arketueshme	122,453	€ 100,000	100,000	100,000
D 019 Llogaritë e pagueshme (Kreditore)	332,908	€ 120,000	90,000	70,000
D 020 Numri i punëtorëve	226	€ 236	240	250
D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara	1,774	€ 2,640	2,650	2,650
D 022 Nderprerjet mesatare te ujit	0	€ -	0	0
I 001 Uji i pafaturuar	**57%**	**55%**	**53%**	**51%**
I 002 Perqindja e faturimit	**97%**	**98%**	**99%**	**99%**
I 003 Perqindja e konsumimit te matur	**95%**	**99%**	**99%**	**99%**
I 004 Propocioni i konsumatoreve me ujematesa	**100%**	**99%**	**99%**	**99%**
I 005 Efikasiteti i stafit ('000 kons)	**4.27**	**4.27**	**4.29**	**4.39**
I 006 Shkalla e inkasimit (% tere)	**91%**	**90%**	**91%**	**93%**
I 006.1 Shkalla e inkasimit (% a)	**76%**	**89%**	**92%**	**94%**
I 006.2 Shkalla e inkasimit (% b)	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**
I 006.3 Shkalla e inkasimit (% i)	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**
I 007 Norma e mbuleses se punes (norme)	**1.25**	**1.24**	**1.18**	**1.22**
I 008 Norma e punes	**1.57**	**1.37**	**1.29**	**1.31**
I 009 Shpenzimet Operative per konsumatore	**2.92**	**4.78**	**4.91**	**4.97**
I 010 Nderprerjet mesatare te ujit per konsu. per dite	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I 011 Tarifat mesatare te vleresuara per m2	**0.39**	**0.40**	**0.37**	**0.38**