



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE MBETURINA
REGULATORNI URED ZA VODOVOD I OTPAD
WATER AND WASTE REGULATORY OFFICE



Disa Aspekte të Analizave të Gjertanishme për Tarifa, Faturim dhe Përmbushje të Caqeve

Prishtinë: 17 Maj 2012

Prezantues: Sami Hasani

Kryesues i Departamentit për Tarifa dhe Financa Rregullatori

2. Përmbajtja

1. Politikat e aplikuara për përcaktim të tarifave 2006-2008
2. Mesatarja e tarifave sektoriale, 2006-2008
3. Politikat e aplikuara për përcaktim të tarifave 2009-2014
4. Mesatarja e tarifave sektoriale, 2009-2014,
5. Të dhënat operative dhe financiare të sektorit nëpër vite,
6. Caqet dhe shkalla e përmbushjes, 2009-2011,
7. Veprimet e mundshme për mos-përmbushje të caqeve 2012-2014

3. Politikat e aplikuara për përcaktim të tarifave 2006-2011 (II)

1. Politika e procesit rregullatorë të tarifave 2006-2008
 - 1.1. Dy procese tarifore një vjeçare, me të cilat janë përcaktuar;
 - tri kategori të konsumatorëve,
 - tri tarifa (1 fikse dhe 2 volumetrike), dhe
 - tarifa regjionale, me të cilat mbulohet zona e shërbimit
 - a) sasi të ujit të planifikuara për faturim,
 - b) kostot operative dhe të mirëmbajtjes vijuese, dhe
 - c) ndonjë investim kapital i domosdoshëm,
 - 1.2. Mbulimi i kostove është ndërlidhë me shkallën e planifikuar të inkasimit.
2. Inkasimet kanë qenë nën % e planifikuar të inkasimit.
3. Për 2 proceset e para tarifore nuk kemi bërë vlerësim të shkallës së përmbushjes së caqeve, të cilat do të bëhen

4. Mesatarja e tarifave sektoriale 2006-2008

1. Historiku i tarifave mesatare të shërbimeve të ujit në sektor nëpër vite;

1.1. Procesi tariforë 2006 – 2007,

Nr.	Konsumatorët	Tarifa Fikse €/muaj	Tarifa volumetrike €/m³
1	Shtëpiakë.	1.00	0.27
2	Jo – shtëpiakë	2.57	0.49

1.2. Procesi tariforë 2007 -2008

Nr.	Konsumatorët	Tarifa Fikse €/muaj	Tarifa volumetrike €/m³
1	Shtëpiakë.	1.00	0.27
2	Jo – shtëpiakë	2.57	0.59

5. Politikat e aplikuara për përcaktim të tarifave, 2009-2014

1. Politika e procesit rregullatorë të tarifave 2009-2011 dhe 2012-2014

1.1. Dy procese tarifore 3 vjeçare.

2. Politikat e aplikuara janë ato të vendeve me traditë rregullative, duke i marr parasysh specifikat tona.

3. Përveç të dhënave që i përmendem te sllajdi 3., me tarifa janë mbuluar edhe;

3.1. Një numër i caktuar i projekteve të investimeve kapitale,

3.2. Zhvlerësimin e aseteve jo-infrastrukturore,

3.3. Indeks in e Çmimit të Konsumit ne Kosove sipas ESK-s (2012-2014),

3.4. Norma e Kthimit në Kapital pas identifikimit të VRRK-ës,

3.5. Përshtatjen e tarifës neper vite (smoothing),

3.6. Ekuilibrimin e tarifës me mundësinë e pagesës së faturave nga ana e konsumatorëve etj.

6. Mesatarja e tarifave sektoriale, 2009-2014

1. Historiku i tarifave mesatare të shërbimeve të ujit në sektor nëpër vite;

1.1. Procesi tariforë 2009 – 2014

Viti	Konsumatorët	Tarifa fikse €/muaj	Tarifa volumetrike €/m ³	Viti	Tarifa volumetrike €/m ³
2009	Shtëpiakë	1.00	0.32	2012	0.39 me IÇKK
	Jo-shtëpiakë	3.00	0.70		0.85 me IÇKK
2010	Shtëpiakë	1.00	0.34	2013	0.40 pa IÇKK
	Jo-shtëpiakë	3.00	0.74		0.86 pa IÇKK
2011	Shtëpiakë	1.00	0.35	2014	0.44 pa IÇKK
	Jo-shtëpiakë	3.00	0.77		0.87 pa IÇKK

7. Të dhënat operative dhe financiare të sektorit nëpër vite

Caqet dhe shkalla e përmbushjes së tyre

Vitet	Të dhënat sasiore m ³			Të dhënat financiare €		
	Prodhim	Humbje të ujit	Faturimi	Faturimi	Inkasimi	% e inksimit
	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)	
2006	138,836	82,594	56,241	19,128	10,956	57
2007	135,105	78,348	56,757	19,908	12,204	61
2008	127,318	71,625	55,692	20,214	13,219	65
2009	133,089	77,669	55,420	21,861	13,709	63
2010	139,454	83,420	56,034	23,193	15,387	66
2011	145,219	88,526	56,693	24,815	17,015	69

Prodhimi i ujit pa shumë efekte në faturim

Humbjet e ujit të mëdha pa përmirësime në dy vitet e fundit

Faturimi I njejtë nëpër vite

Inkasimi I përmirsuar në dy vitet e fundit (ngitja e tarifave)

Shmb.: UH 2011; $88,526\text{m}^3 \cdot 0.35\text{m}^3 = 30,984\text{€} + 17,015\text{€} = 47.999\text{mil.€}$

8. Caqet dhe shkalla e përmbushjes, 2009-2011 I

Të dhënat	Viti 2009 (000,000)		% pëmb	Viti 2010 (000,000}		% pëmb	Viti 2011 (000,000}		% pëmb.
	Caku	Realiz.		Caku	Realiz.		Caku	Reliz..	
Prodhim uji m3	135,8	139,0	2.40	137,1	139,4	1.67	147,2	145,3	-1.27
Humbjete e ujit m3	71,3	77,6	8.91	67,4	83,4	23.59	88,2	88,8	0.65
Faturimi m3	64,5	61,4	-4.81	69,6	56,0	-19.5	55,1	56,5	2.54
Shpenz. ope.€	15,,4	15,2	-0.89	16,4	15,4	-6.03	16,2	17,2	5.89
Faturimi €	25,7	21,4	-16.5	29,4	23,1	-21.1	28,5	25,8	-9.55
Inkasimi €	17,9	13,7	-23.5	22,3	15,3	-31.3	18,2	17,0	-6.80

Viti 2009: Vetëm prodhimi është +2.40% (vlerësimi negativ)

Viti 2010: Vetëm prodhimi është + 1.67% (vlerësimi negativ)

Viti 2011: Vetëm prodhimi është - 1.67% (vlerësimi pozitiv)

9. Caqet dhe shkalla e përmbushjes, 2009 - 2011 II

Investimet kapitale dhe shkalla e përmbushjes

Burimi I financimit	Viti 2009 (000)		% pëmb.	Viti 2010 (000)		% pëmb.	Viti 2011 (000)		% pëmb.
	Caku	Realizimi		Caku	Relizim.		Caku	Relizim.	
Vetanake	4,397	980	-77.71	7,243	899	-87.59	10,262	1,322	-87.12
Donatorët	33,740	2,231	-93.39	43,416	4,809	-88.92	38,384	3,742	-90.25
Gjithsejtë	38,137	3,211	-91.58	50,659	5,708	-88.73	48.646	5,065	-89.01

10. Caqet dhe shkalla e përmbushjes, 2012-2014 I

Të dhënat	Viti 2012 (000,000)		% pëmb.	Viti 2013 (000,000)		% pëmb.	Viti 2014 (000,000)		% pëmb.
	Caku	Realizimi		Caku	Reliz.i		Caku	Reliz	
Prodhim uji m3	154,2			137,1			160,5		
Humbjet e ujit m3	94,8			96,6			98,6		
Faturimi m3	59,4			60,5			61,8		
Shpenzimet ope. €	14,7			14,8			15,3		
Faturimi €	32,3			35,2			38,4		
Inkasimi €	22,6			25,3			28,4		

11. Caqet dhe shkalla e përmbushjes, 2012-2014 II

Investimet kapitale dhe shkalla e përmbushjes së tyre,
2009-2011

Burimi i financimit	Viti 2012 (000}		% përmb.	Viti 2013 (000}		% përmb.	Viti 2014 (000}		% përmb.
	Caku	Real.		Caku	Real.		Caku	Real.	
Vetanake.	8,638			8,453			7,971		
Donatorët	33,505			21,551			14,983		
Gjithsejtë	42,143			30,004			22,954		

12. Veprimet e mundshme për mos-përmbushje të caqeve 2012-2014

1. Nëse kemi të njëjtat rrjedha të efqiencies edhe gjatë procesit rregullatorë 2012-2014, ZRRUM do të ketë në konsideratë ri-vlerësimin e tarifave, sidomos për mos realizim të projekteve me investime vetanake financiare.
2. Periudhat e monitorimit për treguesit e identifikuar; 6 dhe 9 mujorë dhe 1 vjeçare.
3. Nëse do të ndërmerren veprime të tilla, të njëjtat do të analizohen dhe vlerësohen gjithanshëm.
4. Veprimet e tilla do të ndërmerren edhe për ta mbrojt konsumatorin që po paguan për shërbimet që i ofrohen.

Faleminderit për vemendjen tuaj.