



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE KANALIZIM
REGULATORNI URED ZA VODU I KANALIZACIJU
WATER AND WASTEWATER REGULATORY OFFICE



RAPORT PERIODIK VLERËSIMI

MBI PËRMBUSHJEN E CAQEVE 9 MUJORE TË VITIT 2013 TË PËRCAKTUARA ME PROCESIN TARIFOR 2012-2014

ANALIZA: 9 mujore e vitit 2013

vjetore 2013

Periudha raportuese: Janar – Shtator 2013

DFTRR/ZRRUK

Prishtinë, Nëntor 2013

Vizioni

“Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçiente të ujit për të gjithë konsumatorët në Kosovë.”

Misioni

“Rregullimi efektiv, transparent i shërbimeve të ujit dhe kanalizimit, në pajtim me praktikat e mira Evropiane, të cilat sigurojnë shërbime kuantitative dhe kualitative, të qëndrueshme me çmime të përballueshme në tërë Kosovën, duke pasur parasysh ruajtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit publik.”

PËRMBAJTA

1	Hyrje	5
2	Sfidimi i biznes planeve rregullatore	6
3	Aplikimi i inflacionit	7
4	Metodologjia e vlerësimit të caqeve	8
5.	Analiza e prodhimit, faturimit dhe konsumatorët	9
5.1	Paraqitja grafike e ujit të prodhuar, ujit të humbur, ujit të faturuar në m ³ dhe numrit të konsumatorëve.....	10
6.	Analiza e shpenzimeve operative	12
6. 1	Shpenzimet operative për ujë dhe ujëra të zeza	13
6.2	Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për ujë dhe ujëra të zeza	14
7.	Shumat e faturimit dhe arkëtimi në vlerë monetare	16
7.1.	Shuma e faturimit për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza.....	17
7.2	Paraqitja grafike e faturimit për ujë dhe ujëra të zeza.....	18
7.3.	Shuma e arkëtitimit për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza	19
7.4.	Paraqitja grafike e arkëtitimit për ujë dhe ujëra të zeza	20
8.	Investimet kapitale	21
8.1.	Shumat e Investimeve kapitale nga financimet vetanake.....	22
8.2.	Paraqitja grafike e të dhënave për investime kapitale vetanake të kompanive	25
8.3.	Shumat e investimeve kapitale të financuara nga donatorët	26
8.4.	Paraqitja grafike e të dhënave për investimet kapitale nga donatorët	29
8.5.	Investimet në përtëritjen e infrastrukturës.....	30
9.	Konkluzionet e raportit.....	32

Akronimet dhe shkurtesat

BPRR	Biznes Plane Rregullatore
KRU	Kompania Rajonale e Ujit
FE	Kompania Rajonale e Ujit “Bifurkacioni” sh.a –Ferizaj
GJA	Kompania Rajonale e Ujit “Radoniqi” sh.a – Gjakovë
GJI	Kompania Rajonale e Ujit “Hidromorava” sh.a – Gjilan
MIT	Kompania Rajonale e Ujit “Mitrovica” sh.a – Mitrovicë
PE	Kompania Rajonale e Ujit “Hidrodrini” sh.a – Pejë
PR	Kompania Rajonale e Ujit “Prishtina” sh.a – Prishtinë
PZ	Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni-Jugor” sh.a – Prizren
MMPH	Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
NjPMNP	Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike
ZRRUK	Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim
ASK	Agjencia e Statistikave të Kosovës
IÇKK	Indeksi i Çmimit të Konsumit në Kosovë
BRRA	Baza Rregullatore e Aseteve

1 HYRJE

Ky raport pasqyron të dhënat e performancës së shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, me të cilën vlerësohet përmbushja e caqeve të përcaktuara me procesin rregullatorë gjatë nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2013 dhe jep një pasqyrë të përgjithshme të sektorit për periudhën e shikuar.

Për t'u përpiluar ky raport, fillimisht janë marrë të dhënat e aprovua nga procesi tarifor 2012-2014, për nëntë (9) mujorin të parë të vitit 2013, të cilat njëkohësisht paraqesin të dhënat bazë përmes të cilave vlerësohet afarizmi i të gjitha KRU-ve në Kosovë. Më pastaj, janë paraqitur të dhënat e realizuara nga KRU-të për periudhën e nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2013 për krahasim me të dhënat e aprovuara nga ZRRUK. Për të pasur një pasqyrë më të qartë të zhvillimeve në sektor, në këtë raport janë paraqitur edhe të dhënat historike të cilat kanë ndodhur gjatë nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2012.

Qëllimi i këtij raporti është:

- (i) Të jepet informacion për trendin e treguesve operativ dhe financiar të KRU-ve dhe në veçanti për shkallën e investimeve kapitale të realizuara për përdhën e shikuar kohore.
- (ii) Të krahasohen treguesit e punës së KRU-ve me objektivat (caqet) e përcaktuara të procesit tariforë të periudhës së shikuar dhe në rast të shmangieve t'u mundësohet KRU-ve të ndër marrin veprime të duhura me kohë për të ndryshuar, ose korrigjuar trendët e tilla.

Duke pasur parasysh që KRU "Mitrovica" sh. a. Mitrovicë, vepron në kushte të veçanta të operimit, pasi që i ofron ujë të trajtuar me shumicë për pjesën Veriore të këtij qyteti, të dhënat e kësaj kompanie pasqyrohen për gjithë regjionin me të gjitha shërbimet që i ofron kjo kompani, duke i përfshi edhe shërbimet e furnizimit me ujë të trajtuar me shumicë të pjesës Veriore të Qytetit të tyre.

2 SFIDIMI I BIZNES PLANEVE RREGULLATORE

Edhe pse në raportin përmbyllës tarifar 2012-2014 është përshkruar në detaje mënyra se si ZRRUK ka sfiduar BPRR-t e kompanive gjatë procesit të përcaktimit të tarifave, kemi konsideruar të arsyeshme që edhe në këtë raport të bëjmë një përshkrim të shkurtër se si ZRRUK ka kërkuar nga KRU-të të jenë më eficientë në shërbimet e tyre ndaj konsumatorëve.

Parimi bazë i procesit rregullatorë ka qenë qëndrueshmëria financiare për kompanitë që nënkupton shërbime më të mira për konsumatorët e shërbyer, të cilat shpresojmë se arrihen me tarifa të arsyeshme të cilat janë të përballueshme për t'u paguar nga të gjitha kategoritë e konsumatorëve të shërbyer, sikurse që kemi përcaktuar edhe caqe sfiduese për përmirësim të performancës së përgjithshme të tyre, dhe atë:

1. ZRRUK mendon se shpenzimet operative janë shumë më të larta se sa ato do të duhej të ishin, dhe roli i tyre ngritët pasi që kanë ndikim të drejtpërdrejt në tarifa. Gjatë diskutimeve tona me disa nga përfaqësuesit e kompanive kemi kërkuar nga ta që kostot e tyre të larta t'i përafrojnë me kostot mesatare të sektorit.
2. Ne besojmë se KRU-të kanë një shkallë të lartë të humbjeve komerciale, shumë kyçje të pa ligjshme dhe faturim jo të kënaqshëm, të cilat duhet të jenë në fokus të menaxhmenteve për t'i minimizuar ato, ose sjellë në relacione optimale.
3. Edhe pse performanca në arkëtimin e të ardhurave është duke u përmirësuar, vendosmërisht jemi të mendimit se përmirësimet janë shumë të ulëta në krahasim me atë se sa ato do duhej të ishin, edhe pse ne kemi qenë të kujdesshëm për të mos qenë shumë ambicioz tek këta tregues themelorë për procesin rregullatorë 2012-2014.

Prandaj, ZRRUK do të;

- kryej monitorimin e rregullt për të vlerësuar shkallën e përmbushjes së objektivave të përcaktuara me procesin aktual rregullator (siç po bëjmë edhe me këtë raport) ,
- mos përmbushja e caqeve të përcaktuara për vitin 2013 do të ketë si pasojë veprimet legjitime të ZRRUK-ut për të rishikuar tarifat e vitit 2014, të raportojë gjetjet tek aksionari në cilësinë e pronarit të kompanive dhe te palët tjera të interesit.

3 APLIKIMI I INFLACIONIT

Përderisa qëllimi i këtij raporti kryesisht ka të bëjë me vlerësimin e shkallës së përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin tarifor 2012-2014, për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2013 dhe për të qenë vlerësimi në të sa më real, të dhënat financiare të aprovuara nga ZRRUK, të paraqitura në tabelat e mëposhtme janë të përshtatura me Indeksin e Çmimeve të Konsumit në Kosovë publikuara nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës të periudhës vlerësuese.

Duhet theksuar se, të dhënat financiare të aprovuara për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2013 kanë marrë për bazë çmimet e mesit të vitit 2011 (Qershor 2011 = 121.4), ngase BPRR për procesin tarifor 2012-2014 janë dorëzuara gjatë asaj kohe.

Për këtë, të dhënat financiare të aprovuara nga ZRRUK ndryshojnë prej të dhënave financiare që gjenden në BPRR, tek secila KRU.

Të dhënat financiare të aprovuara, në këtë raport, kanë marrë për bazë të dhënat e BPRR-ve duke i shumëzuar me IÇKK 1.0464. Ky indeks është fituar duke pjesëtuar mesataren e IÇKK për nëntë mujorin e parë të vitit 2013 (127.03) me IÇKK mesit e vitit 2011 (121.4).

Sikurse edhe u theksua më lartë qëllimi i këtij raporti ka të bëjë me vlerësimin e shkallës së përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin tarifor 2012-2014 për nëntë(9) mujorin e parë të vitit 2013.

4 METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË CAQEVE

Metodologjia e vlerësimit të përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin tarifor 2012-2014 për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2013, do të jetë uniforme për të gjitha kategoritë e të dhënave të realizuara nga KRU-të për periudhën e shikuar kohore.

Kjo metodologji do të pasqyrohet në tabela përkatëse për të gjitha kategoritë e të dhënave, sikurse në vijim:

- të dhënat historike të realizuara nga KRU gjatë nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2012,
- të dhënat e aprovuara nga ZRRUK për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2013,
- të dhënat e realizuara nga KRU për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2013,
- përqindja krahasuese e vitit 2013 me atë të vitit 2012,
- përqindja e realizimit të caktuar për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2013, dhe
- vlerësimi përfundimtar.

Përqindja krahasuese e nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2013 me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2012 është raporti i të dhënave të dala nga treguesit e arritur të periudhave të shikuara dhe të shumëzuar me 100.

Përqindja e realizimit të caktuar për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2013 del si rezultat i raportit të dhënave të përcaktuar si cak për çdo kompani veç e veç dhe sektorit në përgjithësi me të dhënat e realizuara nga KRU-të dhe të shumëzuar me 100.

Vlerësimi përfundimtar për nëntë mujorin e parë të vitit 2013 i paraqitur në kolonën e fundit është vlerësim i rregullatorit, dhe identifikohet si:

Shkurtesa	Përshkrimi	Vlerësimi
R	E realizuar	Pozitiv
Jo e R	Jo e realizuar	Negativ
T P	Tejkaluar pozitivisht	Pozitiv
T N	Tejkaluar negativisht	Negativ
E pa K	E pa krahasueshme	Pa të dhëna krahasuese

5. ANALIZA E PRODHIMIT, FATURIMIT DHE KONSUMATORËT

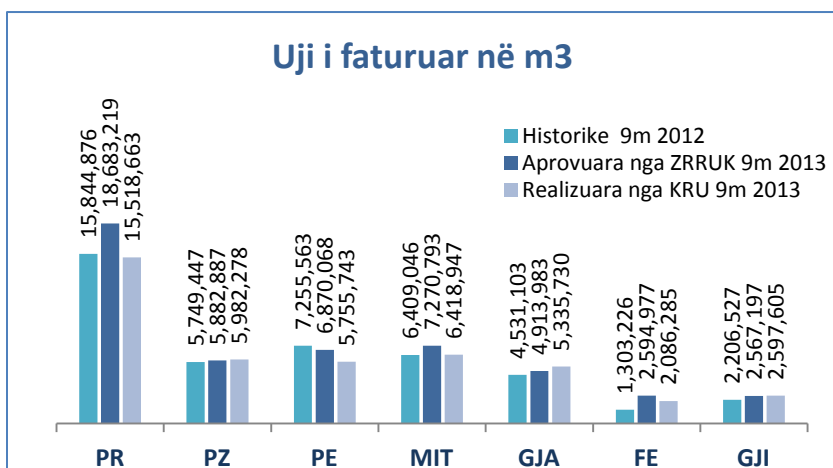
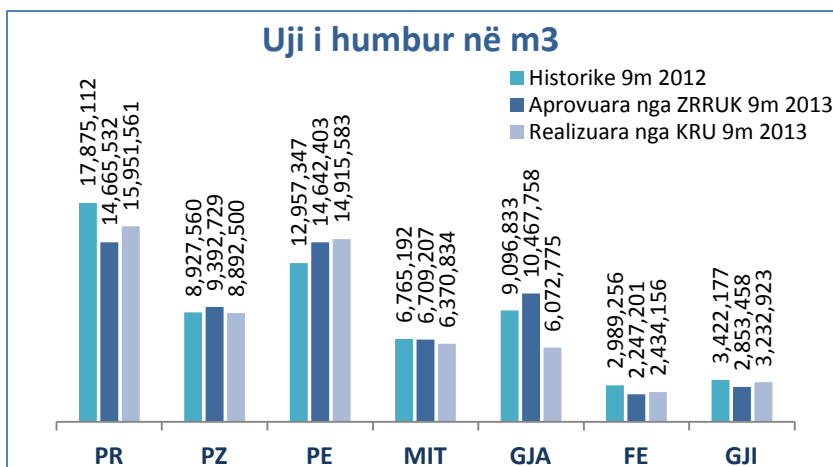
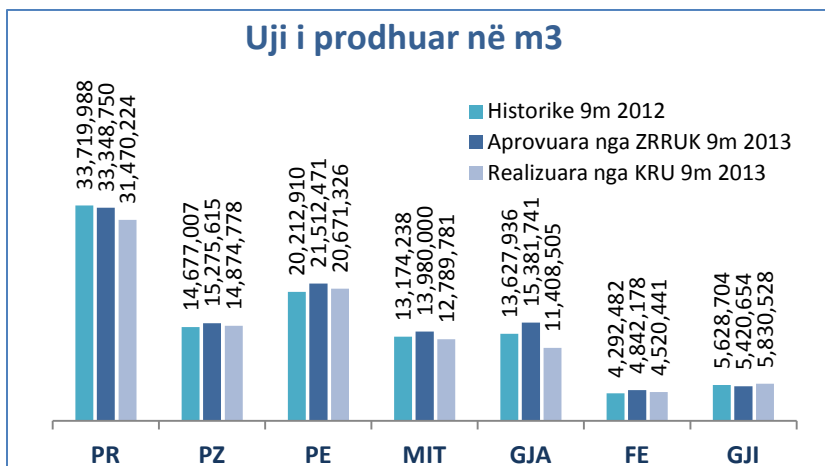
Analiza në vazhdim ofron të dhëna për këto kategori operative të shërbimeve të ujit të shprehura në metër kub (m³): (I) uji i prodhuar, (II) uji i humbur apo i pa faturuar, (III) uji i faturuar, (iv) dhe numrin e konsumatorëve.

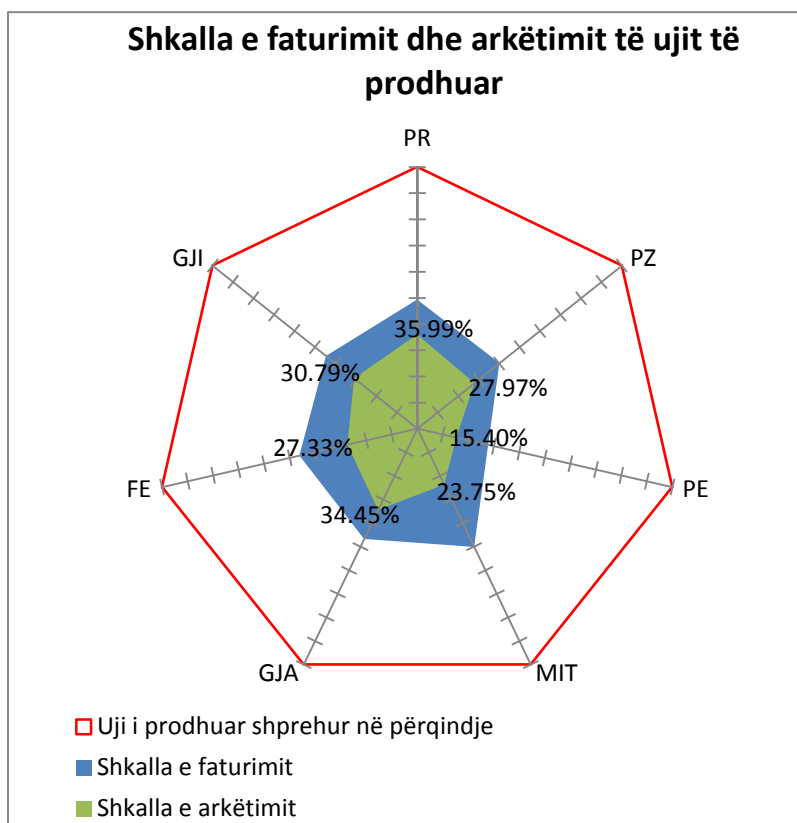
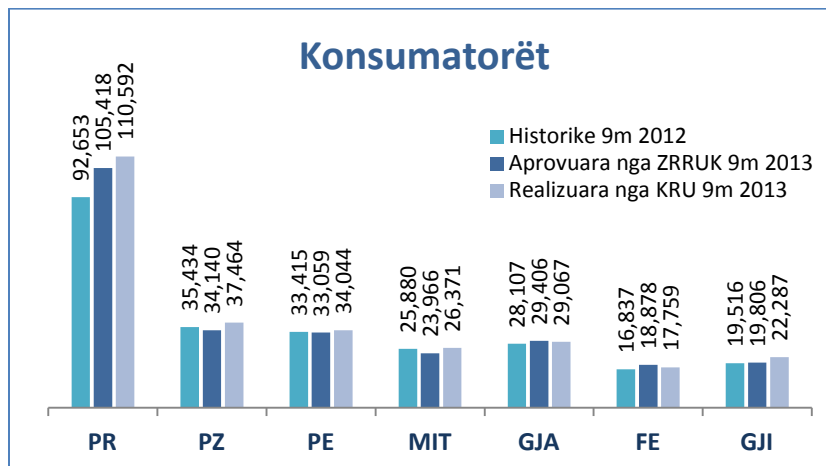
Tabela Nr. 1. Pasqyra e të dhënave sasiore për ujin e prodhuar, ujin e humbur, ujin e faturuar dhe numrin e konsumatorëve të vitit 2013 krahasuar me të dhënat e vitit 2012 dhe ato të caqeve të përcaktuar për 9–mujojin e parë të këtij viti dhe të për ta përcaktuar % e përmbushjes së caqeve.

Emri i Kompanisë	Të dhënat operative	Njësia	Historike 9m 2012	Aprovuara 9m 2013	Realizuara nga KRU-të 9m 2013	% krahasuese 9m2013/ 9m2012	% e real. të caktut 9m 2013	Vlerësimi për 9 mujojin e vitit 2013
Prishtina (PR)	Uji i prodhuar	m ³	33,719,988	33,348,750	31,4	93.33%	94.37%	Jo e R
	Uji i humbur	m ³	17,875,112	14,665,532	15,951,561	89.24%	108.77%	Jo e R
	Uji i faturuar	m ³	15,844,876	18,683,219	15,518,663	97.94%	83.06%	Jo e R
	Konsumatorët	Nr	92,653	105,418	110,592	119.36%	104.91%	R
Hidroregjioni Jugor (PZ)	Uji i prodhuar	m ³	14,677,007	15,275,615	14,874,778	101.35%	97.38%	Jo e R
	Uji i humbur	m ³	8,927,560	9,392,729	8,892,500	99.61%	94.67%	R
	Uji i faturuar	m ³	5,749,447	5,882,887	5,982,278	104.05%	101.69%	R
	Konsumatorët	Nr	35,434	34,140	37,464	105.73%	109.74%	R
Hidrodriini (PE)	Uji i prodhuar	m ³	20,212,910	21,512,471	20,671,326	102.27%	96.09%	Jo e R
	Uji i humbur	m ³	12,957,347	14,642,403	14,915,583	115.11%	101.87%	Jo e R
	Uji i faturuar	m ³	7,255,563	6,870,068	5,755,743	79.33%	83.78%	Jo e R
	Konsumatorët	Nr	33,415	33,059	34,044	101.88%	102.98%	R
Mitrovica (MIT)	Uji i prodhuar	m ³	13,174,238	13,980,000	12,789,781	97.08%	91.49%	Jo e R
	Uji i humbur	m ³	6,765,192	6,709,207	6,370,834	94.17%	94.96%	R
	Uji i faturuar	m ³	6,409,046	7,270,793	6,418,947	100.15%	88.28%	Jo e R
	Konsumatorët	Nr	25,880	23,966	26,371	101.90%	110.04%	R
Radoniqi (GJA)	Uji i prodhuar	m ³	13,627,936	15,381,741	11,408,505	83.71%	74.17%	Jo e R
	Uji i humbur	m ³	9,096,833	10,467,758	6,072,775	66.76%	58.01%	R
	Uji i faturuar	m ³	4,531,103	4,913,983	5,335,730	117.76%	108.58%	R
	Konsumatorët	Nr	28,107	29,406	29,067	103.42%	98.85%	Jo e R
Bifurkacioni (FE)	Uji i prodhuar	m ³	4,292,482	4,842,178	4,520,441	105.31%	93.36%	Jo e R
	Uji i humbur	m ³	2,989,256	2,247,201	2,434,156	81.43%	108.32%	Jo e R
	Uji i faturuar	m ³	1,303,226	2,594,977	2,086,285	160.09%	80.40%	Jo e R
	Konsumatorët	Nr	16,837	18,878	17,759	105.48%	94.07%	Jo e R
Hidromorava (GJI)	Uji i prodhuar	m ³	5,628,704	5,420,654	5,830,528	103.59%	107.56%	R
	Uji i humbur	m ³	3,422,177	2,853,458	3,232,923	94.47%	113.30%	Jo e R
	Uji i faturuar	m ³	2,206,527	2,567,197	2,597,605	117.72%	101.18%	R
	Konsumatorët	Nr	19,516	19,806	22,287	114.20%	112.53%	R
SEKTORI	Uji i prodhuar	m ³	105,333,26	109,761,40	101,565,58	96.42%	92.53%	Jo e R
	Uji i humbur	m ³	62,033,477	60,978,287	57,870,332	93.29%	94.90%	R
	Uji i faturuar	m ³	43,299,788	48,783,122	43,695,251	100.91%	89.57%	Jo e R
	Konsumatorët	Nr	251,842	264,673	277,583	110.22%	104.88%	R

5.1 Paraqitja grafike e ujit të prodhuar, ujit të humbur, ujit të faturuar në m³ dhe numrit të konsumatorëve

Të dhënat e tabelës Nr. 1. janë paraqitur grafikisht përmes grafikoneve të cilat mundësojnë krahasimin më vizual të të dhënave historike të nëntë mujorit të parë të vitit 2012 me të dhënat e aprovuara nga ZRRUK dhe të dhënave të realizuara nga KRU-të gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2013.





Gjendja e sektorit të ujit në Kosovë mund të paraqitet duke shfrytëzuar **Diagramin Merimangë**. Përpos tek të dhënat operative, ky diagram do të shfrytëzohet edhe tek kategoritë tjera të të dhënave në këtë raport.

Septagrami (Iakorja) me ngjyrë të kuqe (shtatë këndesh) paraqet sasinë e ujit të prodhuar nga të gjitha KRU-të në Kosovë shprehur në përqindje. Hapësira e kaltër tregon sa përqind e ujit të prodhuar faturohet. Ndërkaq, hapësira me ngjyrë të gjelbër paraqet në përqindje se sa prej ujit të prodhuar arkëtohet.

Prej këtu mund të kuptojmë se diferenca në mes të septagramit (Iakores ngjyrë kuqe) dhe hapësirës me ngjyrë të kaltër paraqet ujin e humbur për çdo kompani veç e veç dhe për sektor, kurse diferenca në mes të hapësirës së kaltër dhe hapësirës së gjelbër paraqet llogaritë e arkëtueshme–borxhet e konsumatorëve ndaj kompanive për periudhën e shikuar të vitit 2013.

Për të qenë KRU-të në gjendje të mirë financiare dhe me nivele të kënaqshme të shërbimit për konsumatorët e tyre, kompanitë duhet të ngrisin performancën e tyre në krahasim me atë që është.

6. ANALIZA E SHPENZIMEVE OPERATIVE

Sikurse u cek edhe më lartë, gjatë procesit tarifar 2012-2014, ZRRUK ka kërkuar nga KRU-të të jenë më të kujdesshëm me shpenzimet e tyre të drejtpërdrejta operative dhe ka kërkuar që të njëjtat të ulen deri në optimumin e arsyeshëm.

Për të qenë më konsekuent në aprovimin e shpenzimeve operative të cilat kanë ndikim direkt në lartësinë e tarifës, ne kemi përdorur metodën e regresionit për ato kompani që kanë pasur shpenzime operative mbi kostot optimale mesatare të disa kompanive të vlerësuara si shpenzime të arsyeshme dhe për këtë arsye kemi konsideruar se kjo është metoda më e arsyeshme dhe më transparente për reduktimin e shpenzimeve operative të KRU-ve të cilat konsiderohen me shpenzime jo shumë racionale.

Të dhënat e shpenzimeve operative të paraqitura në këtë raport janë kategorizuar konform udhëzimeve të kontabilitetit rregullator, fillimisht duke i ndarë shpenzimet operative për ujë dhe kanalizim.

Sipas UKRR, shpenzimet operative për ujë i kemi paraqitur të ndara në tri kategori:

- shpenzimet operative në resurse dhe trajtim
- shpenzimet operative në distribuim-shpërndarje, dhe
- shpenzimet operative në aktivitete biznesore

Ndërkaq, shpenzimet operative për ujëra të zeza, janë të ndara në 4 kategori, dhe atë:

- shpenzimet operative në grumbullimin e ujërave të zeza
- shpenzimet operative në trajtimin e ujërave të zeza
- shpenzimet operative në trajtimin e llumit
- shpenzimet operative në aktivitete biznesore

Për detaje më të hollësishme se cilat zëra të shpenzimeve operative futen në kategoritë përkatëse, mund të konsultoheni me Udhëzimet e Kontabilitetit Rregullator, i cili gjendet i publikuar në ueb faqen zyrtare të ZRRUK (www.wwro-ks.org).

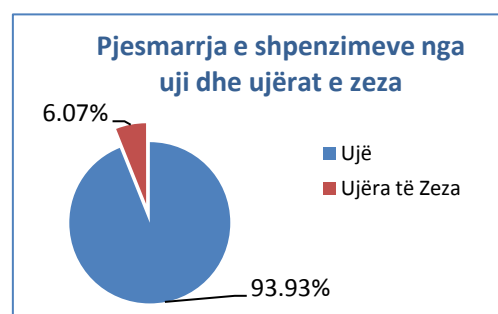
6.1 Shpenzimet operative për ujë dhe ujëra të zeza

Në këtë tabelë janë të paraqitura shpenzimet operative për ujë dhe ujëra të zeza për secilën KRU dhe sektorin, duke paraqitur shpenzimet operative historike të nëntë mujorit të parë të vitit 2012, ato të aprovuara nga ZRRUK si dhe ato të realizuara nga KRU gjatë nëntë mujorit të parë vitit 2013, shkallën e përmbushjes së caqeve në % dhe vlerësimi përfundimtarë për këtë periudhë kohore.

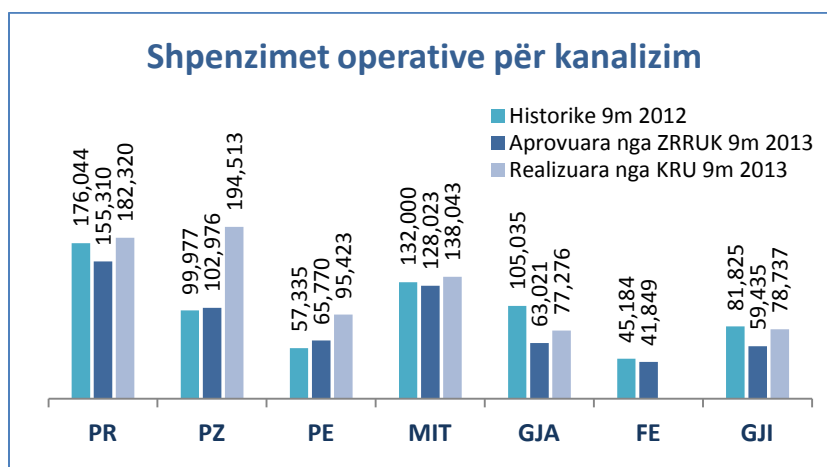
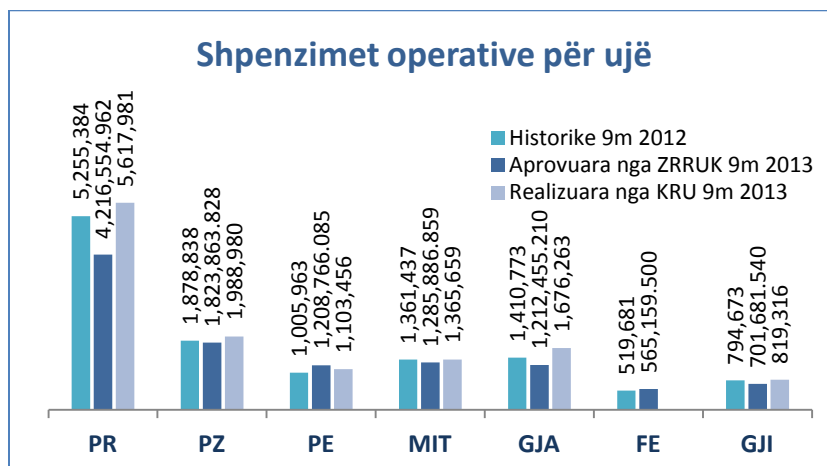
Tabela Nr. 2 Pasqyra e të dhënave të shpenzimeve operative për ujë dhe ujëra të zeza në €

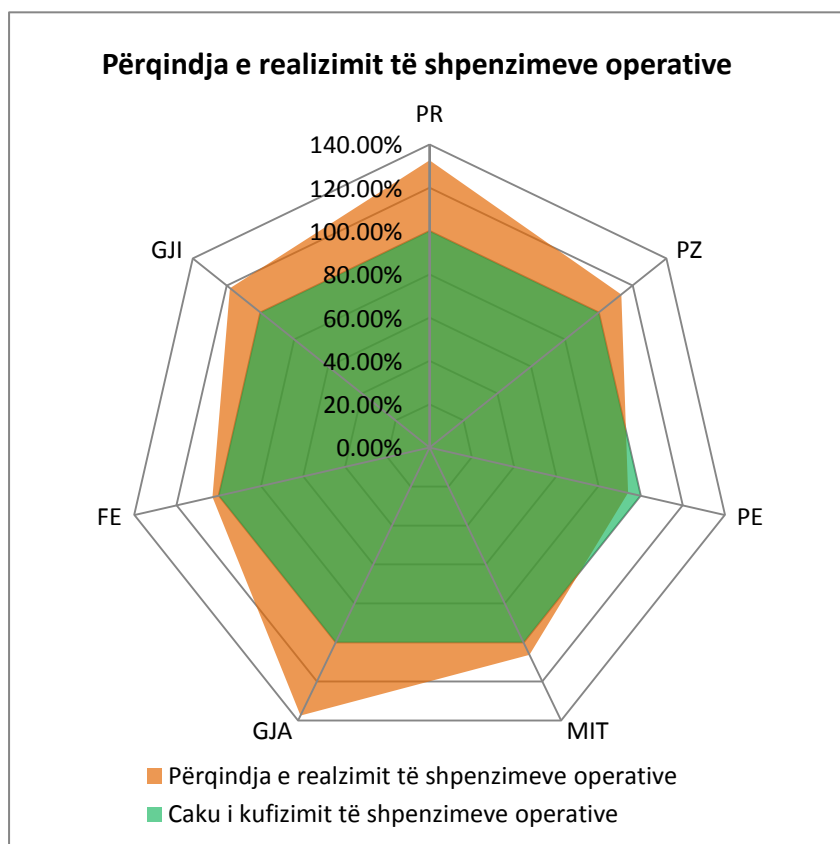
Emri i Kompanisë	Zërat e shpenzimeve operative	Njësia	Historike 9m 2012	Aprovuar a nga ZRRUK 9m 2013	Realizuara nga KRU 9m 2013	% krahasuese 9m2013 / 9m2012	% e real. të cakt. 9m 2013	Vlerësimi përfundimtar për 9 mujorin e vitit 2013
Prishtina (PR)	Ujë	€	5,255,384	4,216,555	5,617,981	106.90%	133.24%	TN
	Ujëra të Zeza	€	176,044	155,310	182,320	103.57%	117.39%	TN
	Totali	€	5,431,427	4,371,865	5,800,301	106.79%	132.67%	TN
Hidroregjioni jugor (PZ)	Ujë	€	1,878,838	1,823,864	1,988,980	105.86%	109.05%	TN
	Ujëra të Zeza	€	99,977	102,975	194,513	194.56%	188.89%	TN
	Totali	€	1,978,815	1,926,840	2,183,493	110.34%	113.32%	TN
Hidrodrini (PE)	Ujë	€	1,005,963	1,208,766	1,103,456	109.69%	91.29%	R
	Ujëra të Zeza	€	57,335	65,770	95,423	166.43%	145.08%	TN
	Totali	€	1,063,298	1,274,536	1,198,878	112.75%	94.06%	R
Mitrovica (MIT)	Ujë	€	1,361,437	1,285,887	1,365,659	100.31%	106.20%	TN
	Ujëra të Zeza	€	132,000	128,023	138,043	104.58%	107.83%	TN
	Totali	€	1,493,437	1,413,910	1,503,702	100.69%	106.35%	TN
Radoniqi (GJA)	Ujë	€	1,410,773	1,212,455	1,676,263	118.82%	138.25%	TN
	Ujëra të Zeza	€	105,035	63,021	77,276	73.57%	122.62%	TN
	Totali	€	1,515,808	1,275,476	1,753,539	115.68%	137.48%	TN
Bifurkacioni (FE)	Ujë	€	519,681	565,160	543,268	104.54%	96.13%	R
	Ujëra të Zeza	€	45,184	41,850	81,408	180.17%	194.53%	TN
	Totali	€	564,865	607,009	624,676	110.59%	102.91%	TN
Hidromorava (GJI)	Ujë	€	794,673	701,682	819,316	103.10%	116.76%	TN
	Ujëra të Zeza	€	81,825	59,435	78,737	96.23%	132.48%	TN
	Totali	€	876,498	761,116	898,052	102.46%	117.99%	TN
Të dhënat sektoriale	Ujë	€	12,226,74	11,014,36	13,114,922	107.26%	119.07%	TN
	Ujëra të Zeza	€	697,399	616,384	847,720	121.55%	137.53%	TN
Totali i përgjithshëm sektorial		€	12,924,14	11,630,75	13,962,642	108.04%	120.05%	TN

Nga totali i shpenzimeve operative që kanë ndodhur gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2013, 93.93% të shpenzimeve kanë ndodhur në shërbimin e ujit, ndërsa 6.07% janë shpenzime të ujërave të zeza. Totali i shumës së shpenzimeve operative të realizuara për të dy shërbimet nga KRU-të gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2013 është 13,962,642€, të cilat si të tilla janë tejkaluar nga shuma e aprovuar nga ZRRUK për këtë periudhë në lartësi prej 20.05%.



6.2 Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për ujë dhe ujëra të zeza





Prej grafikorit merimangë shihet se nga shuma e shpenzimeve të aprovuar për periudhën e shikuar për nëntë mujorin e parë të vitit 2013, KRU “Hidrodrini” sh. a. Pejë, ka arritur t’i mbajnë shpenzimet operative nën kontroll.

Vlen të theksohet se kompania “Bifurkacioni” në një masë të caktuar ka arritur të ketë kontroll më të mirë të shpenzimeve operative, e cila ka shpenzuar rreth 2% më shumë sesa u është aprovuar nga Rregullatori për këtë periudhë kohore.

Është e ditur se kostoja e pagave për të punësuarit në të gjitha KRU-të paraqesin zërat më të larta të tyre dhe për t’i pasqyruar të njëjtat në raport me kostot tjera po i paraqesim në Tabelën e më poshtme, prej nga mund të kuptojmë lehtë se cila kompani menaxhon më mirë me zërin e pagave. Pos tjerash në këtë tabelë do të paraqitet edhe paga mesatare për secilën kompani.

Tabela Nr. 3 Shpenzimet e pagave në raport me shpenzimet totale dhe paga mesatare për 9 mujorin e parë të vitit 2013

Emri i Kompanisë	Totali i shpenzimeve operative	Shpenzimet e pagave	Numri i punëtorëve	Përqindja e pagave në raport me shpenzimet	Paga mesatare mujore
	€	€	Nr	%	€/muaj
PRISHTINA	5,800,301	3,182,192	534	54.86%	662.13
HIDROREGJIONI-JUGOR	2,183,493	1,156,502	296	52.97%	434.12
HIDRODRINI	1,198,878	770,145	188	64.24%	455.17
MITROVICA	1,503,702	848,958	224	56.46%	421.11
RADONIQI	1,753,539	1,237,130	240	70.55%	572.75
BIFURKACIONI	624,676	432,729	121	69.27%	397.36
HIDROMORAVA	898,052	513,166	149	57.14%	382.67
SEKTORI	13,962,642	8,140,822	1,752	58.30%	516.29

7. SHUMAT E FATURIMIT DHE ARKËTIMI NË VLERË MONETARE

Të dhënat për faturim dhe arkëtim në vlerë monetare do të paraqiten po ashtu në formë tabelore, për krahasim më të lehtë të rezultateve të arritura nga kompanitë dhe sektori gjatë nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2013 me ato të aprovuara nga ZRRUK për të njëjtën periudhë kohore, sipas procesit rregullatorë të përcaktimit të tarifave të viteve 2012-2014.

Edhe këto të dhëna do të paraqiten sipas shërbimeve të ofruara; veç për shërbimet e ujit dhe veç për shërbimet e kanalizimit dhe pastaj të përmbledhura do të paraqiten për çdo kompani veç e veç dhe për sektorin si tërësi përgjatë periudhës së shikuar të nëntë mujorit të parë të vitit 2013 dhe për krahasime do të pasqyrohen edhe të dhënat e realizuara gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2013 me të dhënat historike për periudhën e njëjtë kohore të vitit 2012.

Sipas politikave tarifore, të cilat janë publikuar nga ZRRUK në Mars të vitit 2011, faturimi dhe arkëtimi nga tarifa fikse dhe volumetike i atribuohet shërbimeve të ujësjellësit, ndërsa tarifa volumetrike për kanalizim i atribuohet si e vetme shërbimeve të ujërave të zeza.

Duke pasur parasysh se jo të gjitha KRU-të kanë qenë në gjendje të bëjnë ndarjen e arkëtimin për ujë dhe ato për ujëra të zeza, ZRRUK ka qenë i detyruar që të bëjë këtë ndarje sipas një gjykimi i cili është konsideruar si më i arsyeshmi, për kushtet në të cilat gjendemi. Kjo ndarje është bazuar në faturimin e planifikuar sipas BPRR të aprovuar nga ZRRUK dhe ato të realizuara nga KRU-të dhe sektorit të cilit i takojnë.

Shënim:

Duhet theksuar se për KRU "Mitrovica" sh. a – Mitrovicë, Qeveria e Republikës së Kosovës ndan mjete nga Buxheti i Republikës së Kosovës çdo vit, që nga pas lufta, për të mbuluar një shumë të caktuar të shpenzimeve operative të cilat krijohen me rastin e furnizimit me ujë të pjesës Veriore të Qytetit të Mitrovicës. Në mënyrë që vlerësimi i ZRRUK-ut të jetë real, të dhënat e më poshtme i atribuohen të dy zonave të shërbimit (Jugore dhe Veriore), dhe si të tilla do të identifikohen aty ku është e mundur (faturimi e arkëtimi) për periudhat e shikuara.

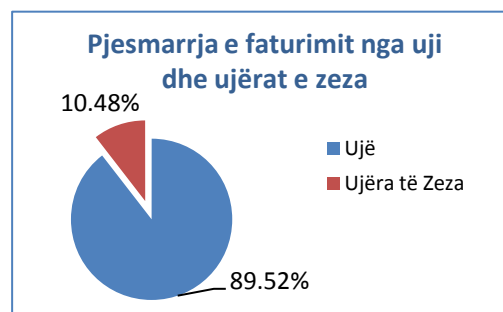
7.1. Shuma e faturimit për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza

Në këtë tabelë është paraqitur faturimi i shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza në vlerë monetare, për të dhënat historike të nëntë mujorit të parë të vitit 2012, ato të aprovuara nga ZRRUK dhe të realizuara nga KRU-të dhe sektori gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2013.

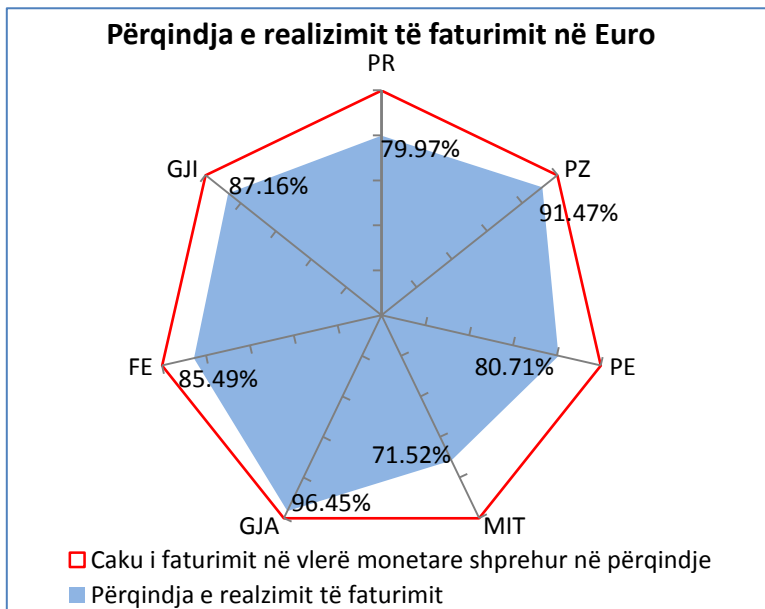
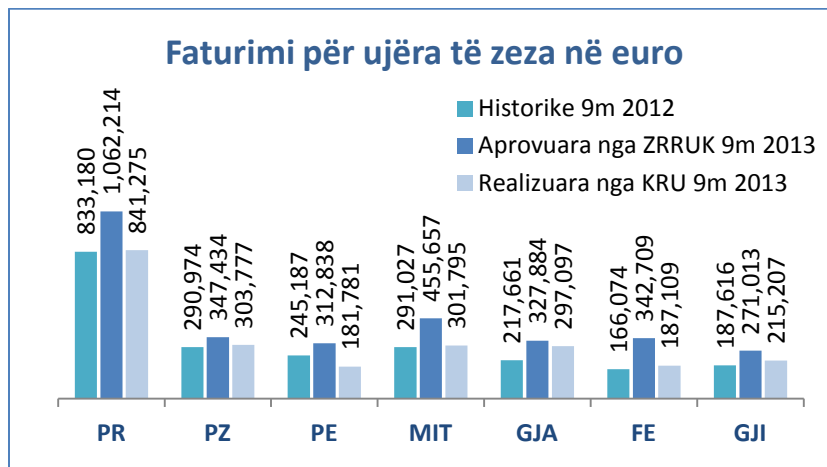
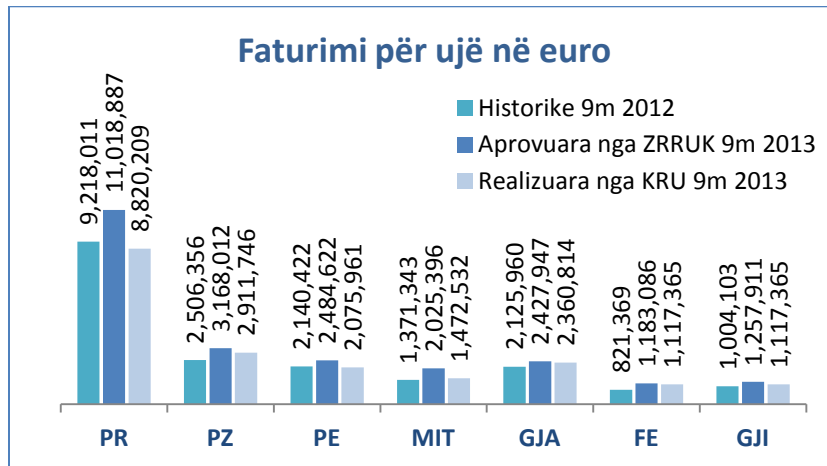
Tabela Nr. 4 Pasqyra e të dhënave të faturimit për ujë dhe ujërave të zeza në vlerë monetare

Emri i Kompanisë	Të dhënat e faturimit për:	Njësia	Historike 9m 2012	Aprovuara nga ZRRUK 9m 2013	Realizuara nga KRU 9m 2013	% krahasues e 9m2013/9m2012	% e real. të caktut 9m 2013	Vlerësimi përfundimtar
Prishtina (PR)	Ujë	€	9,218,011	11,018,887	8,820,209	95.68%	80.05%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	833,180	1,062,214	841,275	100.97%	79.20%	Jo e R
	Totali	€	10,051,190	12,081,102	9,661,483	96.12%	79.97%	Jo e R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Ujë	€	2,506,356	3,168,012	2,911,746	116.17%	91.91%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	290,974	347,434	303,777	104.40%	87.43%	Jo e R
	Totali	€	2,797,330	3,515,447	3,215,523	114.95%	91.47%	Jo e R
Hidrodrini (PE)	Ujë	€	2,140,422	2,484,622	2,075,961	96.99%	83.55%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	245,187	312,839	181,781	74.14%	58.11%	Jo e R
	Totali	€	2,385,608	2,797,461	2,257,742	94.64%	80.71%	Jo e R
Mitrovica (MIT)	Ujë-Jugu	€	1,371,343	2,025,396	1,472,532	107.38%	72.70%	Jo e R
	Ujë-Veriu	€	n/a	573,750	529,634	!	92.31%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	291,027	455,656	301,795	103.70%	66.23%	Jo e R
	Totali	€	1,662,370	2,481,052	1,774,327	106.73%	71.52%	Jo e R
Radoniqi (GJA)	Ujë	€	2,125,960	2,427,947	2,360,814	111.05%	97.23%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	217,661	327,884	297,097	136.50%	90.61%	Jo e R
	Totali	€	2,343,621	2,755,831	2,657,911	113.41%	96.45%	Jo e R
Bifurkacioni (FE)	Ujë	€	821,369	1,183,086	1,117,365	136.04%	94.44%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	166,074	342,708	187,109	112.67%	54.60%	Jo e R
	Totali	€	987,443	1,525,795	1,304,474	132.11%	85.49%	Jo e R
Hidromorava (GJI)	Ujë	€	1,004,103	1,257,911	1,117,365	111.28%	88.83%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	187,616	271,013	215,207	114.71%	79.41%	Jo e R
	Totali	€	1,191,718	1,528,924	1,332,572	111.82%	87.16%	Jo e R
Të dhënat sektoriale	Ujë	€	19,187,563	23,565,862	19,875,992	103.59%	84.34%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	2,231,718	3,693,499	2,328,041	104.32%	63.03%	Jo e R
Totali i përgjithshëm sektorial		€	21,419,281	27,259,361	22,204,033	103.66%	81.45%	Jo e R

Është e rëndësishme të theksohet se në sektorin e ujit në Kosovë, 89.72 % të shumës së faturimit realizohet nga shërbimi i ujit, ndërsa 10.28% rrjedh nga shërbimi i ujërave të zeza. Në total për sektorin, gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2013 është realizuar faturimi në vlerë prej 22,204,033€, e që paraqet 81.45% të shumës së aprovuar nga procesi rregullatorë për nëntë mujorin e parë të vitit 2013.



7.2 Paraqitja grafike e faturimit për ujë dhe ujëra të zeza



Nga grafikoni merimangë vërehet se asnjëra KRU nuk ka arritur të realizoj faturimin në Euro ashtu siç është aprovuar nga ZRRUK në procesin tarifar 2012-2014, për nëntë mujorin e parë të vitit 2013. Si rezultat i kësaj kemi edhe të dhënat sektoriale për këta tregues.

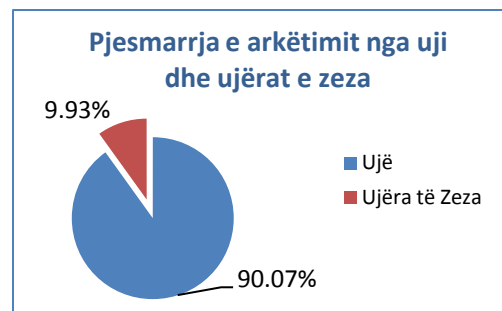
7.3. Shuma e arkëtimit për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza

Në këtë tabelë është paraqitur arkëtimi për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza në vlerë monetare, për të dhënat historike të nëntë mujorit të parë të vitit 2012, ato të aprovuara nga ZRRUK dhe të realizuara nga KRU-të gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2013 të cilat si të tilla krahasohen dhe vlerësohen sipas pasqyrës së mëposhtme.

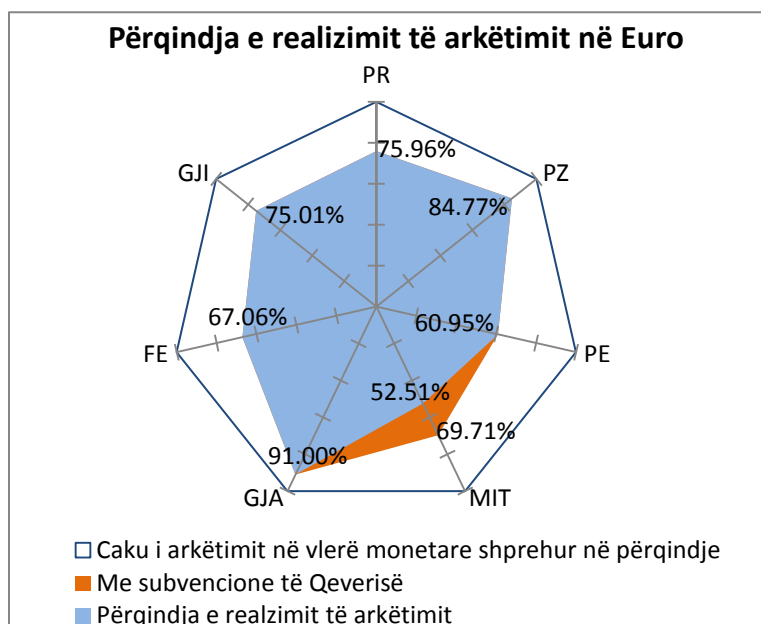
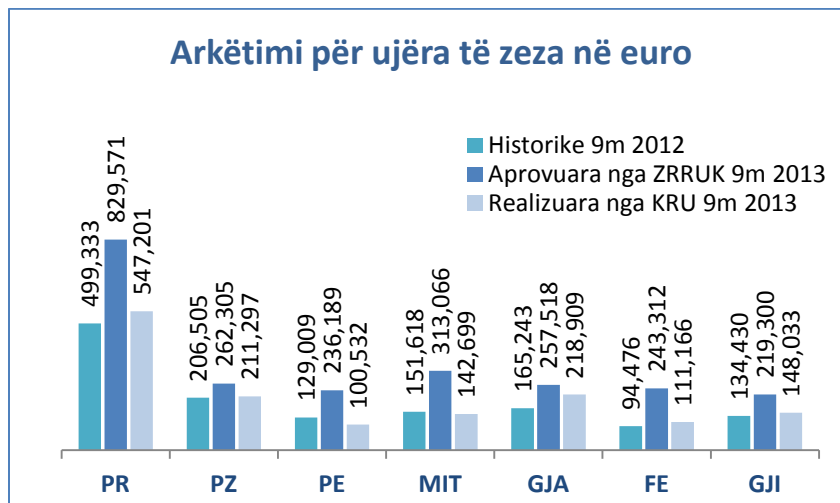
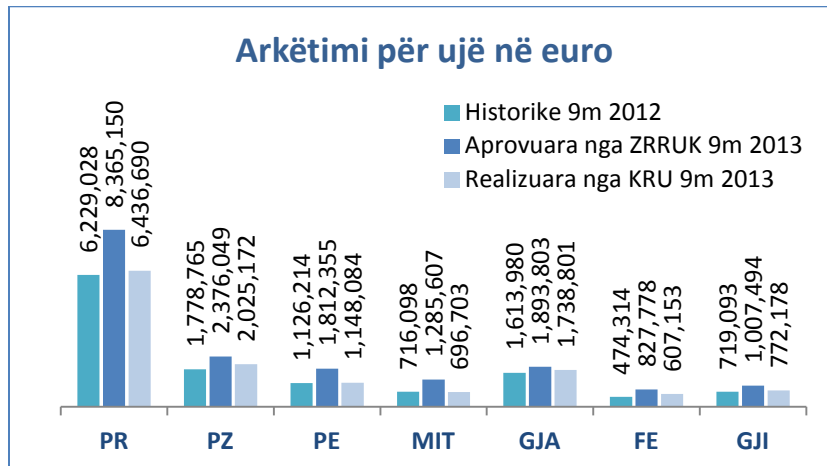
Tabela Nr. 5 Shumat e arkëtimit për shërbimet e ujit në vlerë monetare

Emri i Kompanisë	Faturimi për shërbimet përkatëse	Njësia monetare	Historike 9m 2012	Aprovuara nga ZRRUK 9m 2013	Realizuara nga KRU 9m 2013	% krahasuese 9m2013/9m2012	% e real. të caktut 9m 2013	Vlerësimi përfundimtar
Prishtina (PR)	Ujë	€	6,229,028	8,365,150	6,436,690	103.33%	76.95%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	499,333	829,571	547,201	109.59%	65.96%	Jo e R
	Totali	€	6,728,361	9,194,722	6,983,891	103.80%	75.96%	Jo e R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Ujë	€	1,778,765	2,376,049	2,025,172	113.85%	85.23%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	206,505	262,305	211,297	102.32%	80.55%	Jo e R
	Totali	€	1,985,270	2,638,354	2,236,470	112.65%	84.77%	Jo e R
Hidrodrini (PE)	Ujë	€	1,126,214	1,812,355	1,148,084	101.94%	63.35%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	129,009	236,189	100,532	77.93%	42.56%	Jo e R
	Totali	€	1,255,223	2,048,544	1,248,616	99.47%	60.95%	Jo e R
Mitrovica (MIT)	Ujë	€	716,098	1,285,607	696,703	97.29%	54.19%	Jo e R
	Subvencionet	€	518,365	302,149	274,959	53.04%	91.00%	Jo e R
	Ujërat e zeza	€	151,618	313,065	142,699	94.12%	45.58%	Jo e R
	Totali	€	867,716	1,598,672	839,402	96.74%	52.51%	Jo e R
Radoniqi (GJA)	Ujë	€	1,613,980	1,893,803	1,738,801	107.73%	91.82%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	165,243	257,518	218,909	132.48%	85.01%	Jo e R
	Totali	€	1,779,223	2,151,320	1,957,710	110.03%	91.00%	Jo e R
Bifurkacioni (FE)	Ujë	€	474,314	827,778	607,153	128.01%	73.35%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	94,476	243,312	111,166	117.67%	45.69%	Jo e R
	Totali	€	568,790	1,071,090	718,319	126.29%	67.06%	Jo e R
Hidromorava (GJI)	Ujë	€	719,093	1,007,494	772,178	107.38%	76.64%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	134,430	219,300	148,033	110.12%	67.50%	Jo e R
	Totali	€	853,523	1,226,794	920,212	107.81%	75.01%	Jo e R
Të dhënat sektoriale	Ujë	€	12,657,493	17,568,235	13,424,782	106.06%	76.42%	Jo e R
	Ujëra të Zeza	€	1,380,613	2,361,261	1,479,837	107.19%	62.67%	Jo e R
Totali i përgjithshëm sektorial	€	14,038,106	19,929,497	14,904,619	106.17%	74.79%	Jo e R	

Për sektorin e ujit në Kosovë, sipas vlerësimeve të ZRRUK të nëntë mujorit të parë të vitit 2013, 90.07% e arkëtimit rrjedh nga shërbimi i ujit, ndërsa pjesa tjetër prej 9.93% rrjedh nga shërbimi i ujërave të zeza. Në total për sektorin, gjatë këtij nëntë mujori është realizuar arkëtimi në vlerë prej 14,904,619€, e që paraqet 74.79% të shumës së aprovuar gjatë procesit tarifor për nëntë mujorin e parë të vitit 2013.



7.4. Paraqitja grafike e arkëtimit për ujë dhe ujëra të zeza



Nga grafikoni merimangë vërehet se asnjëra nga KRU-të nuk ka arritur të realizoj arkëtimin ashtu siç është aprovuar nga ZRRUK në procesin tarifor 2012-2014, për nëntë mujorin e parë të vitit 2013.

Të hyrat nga subvencionet për mbulim të shpenzimeve operative në KRU "Mitrovica" sh. a. Mitrovicë për periudhën e shikuar janë 274,959 €, dhe kjo shtesë është paraqitur në përqindje me ngjyrë kafe në grafikun.

8. INVESTIMET KAPITALE

Me aprovimin e tarifave të reja për periudhën afatmesme 2012-2014, ZRRUK ka paraparë që të ndërmerren investime kapitale të konsiderueshme prej të gjitha kompanive të ujësjellësit, këto investime janë të domosdoshme në sistemet e ujësjellësit dhe kanalizimit, të cilat nëse realizohen do të mundësojnë shërbime më cilësore për konsumatorë.

Sipas UKRR-s, investimet kapitale janë klasifikuar si investime në **shërbimet ujësjellësit dhe shërbimet e kanalizimit**, të cilat klasifikohen më tej:

I. Investimet në shërbimet e ujësjellësit më pastaj janë ndarë në:

- Investime në resurse dhe trajtim të ujit,
- Investime në distribuim, dhe
- Investime në aktivitete biznesore.

II. Kurse investimet në shërbimet e ujërave të zeza janë ndarë në:

- Investime në grumbullimin e ujërave të zeza,
- Investime në trajtimin ujërave të zeza,
- Investime në trajtimin dhe derdhjen e llumit, dhe
- Investime në aktivitete biznesore

Më pastaj, investimet në asetet e ujësjellësit dhe kanalizimit janë ndarë në: **asete të infrastrukturës dhe ato të jo-infrastrukturës**

Investimet kapitale në **Asetet Infrastrukturore** më tutje janë të ndara në investime: *(i)* të cilat bëhen për qëllime të përtëritjes infrastrukturës, *(ii)* dhe në investime të rritjes së infrastrukturës. Këto Investime karakterizohen si investime në asete nëntokësore siç janë: gypat, pusetat, digat, rezervuarët nëntokësore, kanalet e ujit etj.

Investimet kapitale në **Asetet Jo-Infrastrukturore** bëjnë pjesë të gjitha investimet në asetet mbitokësore siç janë: *(i)* fabrikat për trajtimin e ujit, *(ii)* ndërtesat administrative, *(iii)* mjetet transportuese, *(iv)* pajisjet për zyrë etj. Ky grup i investimeve më pastaj kategorizohet në investime të mirëmbajtjes kapitale dhe rritjes së jo-infrastrukturës.

Për t'u njoftuar më në detaje për këto kategorizime mund të gjenden shpjegime në UKRR të cilat janë të publikuara në webfaqen zyrtare të ZRRUK.

8.1. Shumat e Investimeve kapitale nga financimet vetanake

Në tabelën e më poshtme paraqiten shumat e investimeve kapitale me financim nga burimet vetanake të kompanive për kategorinë e shërbimeve të ujësjellësit. Më këtë bëhet krahasimi i shumave të investimeve kapitale të aprovuara nga ZRRUK me ato të realizuara nga KRU-të gjatë nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2013, % e realizimit të investimeve të planifikuara dhe vlerësimin tonë përfundimtarë.

Tabela Nr. 6. Shumat e investimeve kapitale për ujë të financuar nga burimet vetanake të kompanive sipas kategorive të theksuara ma lartë në €

Emri i kompanisë me kategori të Investimeve Kapitale	Aprovuara 9m 2013	Realizuara 9m 2013	% e real. të cakt 9m 2013	Vlerësimi përfundimtar
1. PRISHTINA	4,501,688	590,455	13.12%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	1,013,965	186,783	18.42%	Jo e R
Distribuim	3,137,849	367,381	11.71%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	349,874	36,292	10.37%	Jo e R
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	78,480	160,018	203.90%	TP
Resurse dhe trajtimi i ujit	0	117,562	!	E pa K
Distribuim	78,480	33,740	42.99%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	0	8,716	!	E pa K
3. HIDRODRINI	483,134	0	0.00%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	0	0	!	E p K
Distribuim	480,897	0	0.00%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	2,237	0	0.00%	Jo e R
4. MITROVICA	0	9,212	!	E pa K
Resurse dhe trajtimi i ujit	0	0	!	E pa K
Distribuim	0	9,212	!	E pa K
Aktivitetet biznesore	0	0	!	E pa K
5. RADONIQI	297,779	443,729	149.01%	TP
Resurse dhe trajtimi i ujit	7,848	16,211	206.56%	TP
Distribuim	289,931	153,821	53.05%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	0	273,697	!	E pa K
6. BIFURKACIONI	86,833	17,632	20.31%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	27,468	4,259	15.51%	Jo e R
Distribuim	59,365	6,443	10.85%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	0	6,929	!	E pa K
7. HIDROMORAVA	141,854	16,277	11.47%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	23,544	2,250	9.56%	Jo e R
Distribuim	118,310	2,264	1.91%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	0	11,763	!	E pa K
TOTALI	5,589,768	1,237,323	22.14%	Jo e R

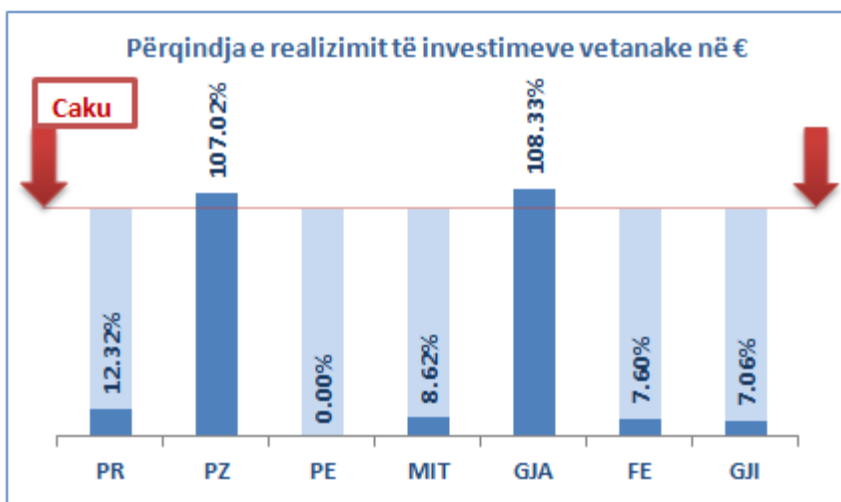
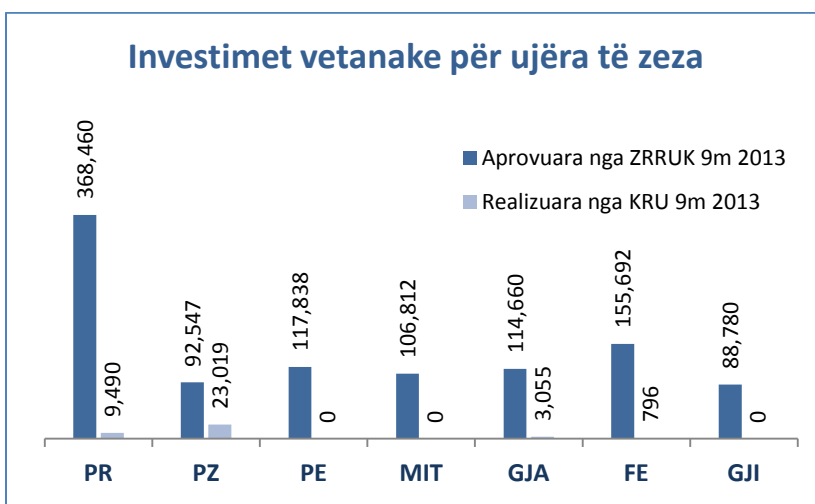
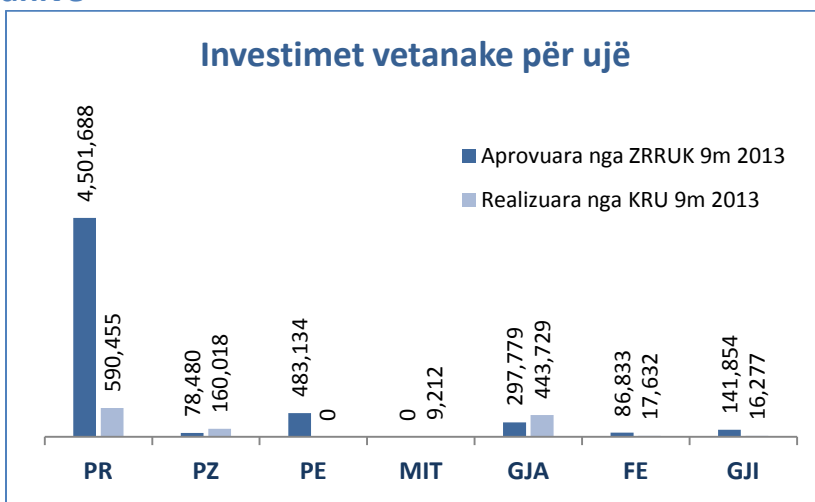
Tabela Nr. 7. Shumat e investimeve kapitale për ujëra të zeza te financuar nga burimet vetanake të kompanive sipas kategorive të theksuara ma lartë në €

Emri i kompanisë me kategori të Investimeve Kapitale	Aprovuara 9m 2013	Realizuara 9m 2013	% e real. të cakt 2013	Vlerësimi përfundimtar
1. PRISHTINA	368,460	9,490	2.58%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	279,159	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	78,480	0	0.00%	Jo e R
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	10,821	9,490	87.70%	Jo e R
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	92,547	23,019	24.87%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	92,547	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	23,019	!	E pa K
3. HIDRODRINI	117,838	0	0.00%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	117,720	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	118	0	0.00%	Jo e R
4. MITROVICA	106,812	0	0.00%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	106,812	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
5. RADONIQI	114,660	3,055	2.66%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	114,660	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	3,055	!	E pa K
6. BIFURKACIONI	155,692	796	0.51%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	155,692	796	0.51%	Jo e R
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
7. HIDROMORAVA	88,780	0	0.00%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	88,780	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
TOTALI	1,044,788	36,360	3.48%	Jo e R

Tabela Nr. 8. Shumat e Investimeve kapitale të financuara nga burimet vetanke të kompanive për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza në €

Emri i kompanisë	Investimet në shërbimet përkatëse	Njësia monetare	Historike 9m 2012	Aprovuara nga ZRRUK 9m 2013	Realizuar nga KRU 9m 2013	% krahasuese 9m2013/ 9m 2012	% e real. të caktut 9m 2013	Vlerësimi përfundimtar 2013
Prishtina	Ujë	€	479,147	4,501,688	590,455	123.23%	13.12%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	7,482	368,460	9,490	126.84%	2.58%	Jo e R
	Totali	€	486,629	4,870,148	599,945	123.29%	12.32%	Jo e R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Ujë	€	87,392	78,480	160,018	183.10%	203.90%	R
	Ujëra të zeza	€	4,123	92,547	23,019	558.31%	24.87%	Jo e R
	Totali	€	91,515	171,027	183,037	200.01%	107.02%	R
Hidrodrini (PE)	Ujë	€	24,158	483,134	0	0.00%	0.00%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	0	117,838	0	!	0.00%	Jo e R
	Totali	€	24,158	600,972	0	0.00%	0.00%	Jo e R
Mitrovica (MIT)	Ujë	€	0	0	9,212	!	!	E pa K
	Ujëra të zeza	€	0	106,812	0	!	0.00%	Jo e R
	Totali	€	0	106,812	9,212	!	8.62%	Jo e R
Radoniqi (GJA)	Ujë	€	63,269	297,779	443,729	701.34%	149.01%	R
	Ujëra të zeza	€	0	114,660	3,055	!	2.66%	Jo e R
	Totali	€	63,269	412,439	446,784	706.17%	108.33%	R
Bifurkacioni (FE)	Ujë	€	32,762	86,833	17,632	53.82%	20.31%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	6,498	155,692	796	12.25%	0.51%	Jo e R
	Totali	€	39,260	242,525	18,428	46.94%	7.60%	Jo e R
Hidromorava (GJI)	Ujë	€	39,131	141,854	16,277	41.60%	11.47%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	0	88,780	0	!	0.00%	Jo e R
	Totali	€	39,131	230,634	16,277	41.60%	7.06%	Jo e R
Të dhënat sektoriale	Ujë	€	725,859	5,589,768	1,237,323	170.46%	22.14%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	18,103	1,044,788	36,360	200.85%	3.48%	Jo e R
Totali i përgjithshëm sektorial		€	743,962	6,634,556	1,273,683	171.20%	19.20%	Jo e R

8.2. Paraqitja grafike e të dhënave për investime kapitale vetanake të kompanive



8.3. Shumat e investimeve kapitale të financuara nga donatorët

Në këtë tabelë paraqiten të dhënat e shumave të aprovuara dhe realizuara nga financimet e donatorëve të cilët kanë qenë pjesë të planifikimit të projekteve për realizim të investimeve kapitale për shërbimet e ujit gjatë nëntë të vitit 2013. Krahasimi i këtyre të dhënave pasqyron shkallën e përmbushjes së objektivave të përcaktuara për këtë periudhë kohore, të cilat epen në % me vlerësimin përfundimtarë.

Tabela Nr. 9. Shumat e investimeve kapitale për ujë te financiar nga donatorët sipas kategorive të theksuara më lartë në €

Emri i kompanisë me kategori të Investimeve Kapitale	Aprovuara 9m 2013	Realizuara 9m 2013	% e real. të caktut 9m 2013	Vlerësimi përfundimtar
1. PRISHTINA	4,397,527	0	0.00%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	348,452	0	0.00%	Jo e R
Distribuim	4,049,074	0	0.00%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	0	0	!	E pa K
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	301,752	210,232	69.67%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	246,816	7,177	2.91%	Jo e R
Distribuim	54,936	203,055	369.62%	R
Aktivitetet biznesore	0	0	!	E pa K
3. HIDRODRINI	1,185,051	0	0.00%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	549,362	0	0.00%	Jo e R
Distribuim	635,690	0	0.00%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	0	0	!	E pa K
4. MITROVICA	7,330,054	0	0.00%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	7,063,221	0	0.00%	Jo e R
Distribuim	266,833	0	0.00%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	0	0	!	E pa K
5. RADONIQI	117,720	547,606	465.18%	R
Resurse dhe trajtimi i ujit	117,720	172,408	146.46%	R
Distribuim	0	375,198	!	E pa K
Aktivitetet biznesore	0	0	!	E pa K
6. BIFURKACIONI	474,601	0	0.00%	Jo e R
Resurse dhe trajtimi i ujit	0	0	!	E pa K
Distribuim	474,601	0	0.00%	Jo e R
Aktivitetet biznesore	0	0	!	E pa K
7. HIDROMORAVA	0	0	!	E pa K
Resurse dhe trajtimi i ujit	0	0	!	E pa K
Distribuim	0	0	!	E pa K
Aktivitetet biznesore	0	0	!	E pa K
TOTALI	13,806,706	757,837	5.49%	Jo e R

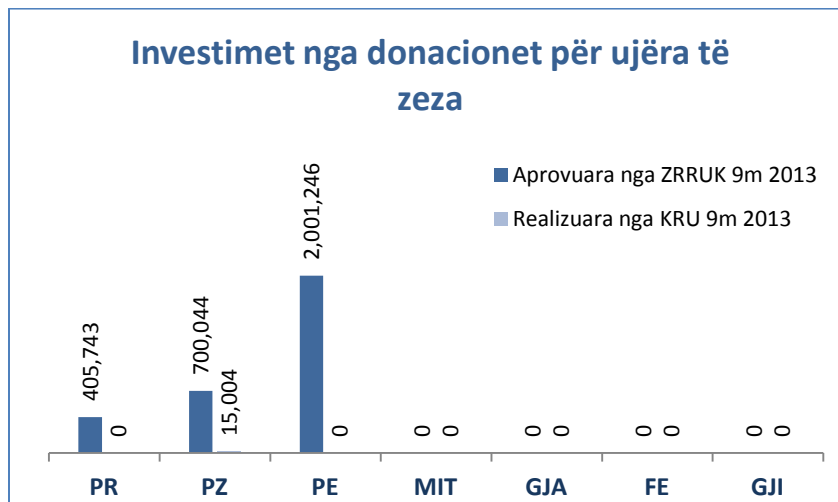
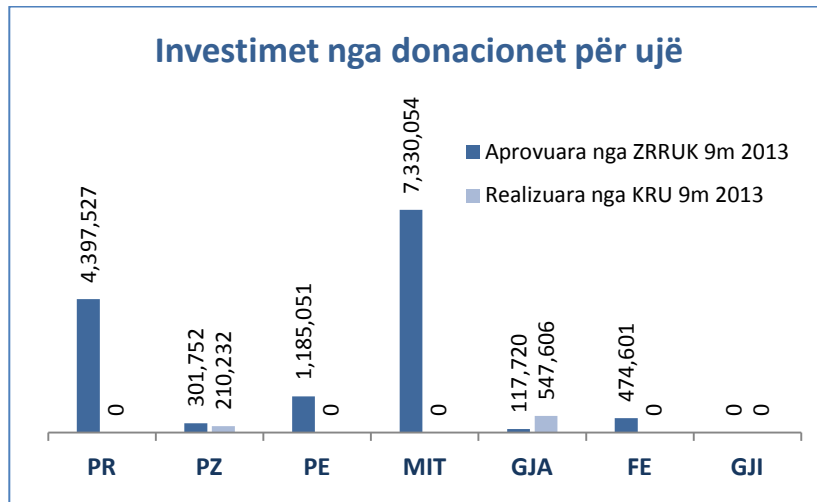
Tabela Nr. 10. Shumat e investimeve kapitale për ujëra të zeza të financuara nga donatorët sipas kategorive të theksuara ma lartë në €

Emri i kompanisë me kategori të Investimeve Kapitale	Aprovuara 9m 2013	Realizuara 9m 2013	% e real. të caktut 9m 2013	Vlerësimi përfundimtar
1. PRISHTINA	405,743	0	0.00%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	366,503	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	39,240	0	0.00%	Jo e R
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	700,044	15,004	2.14%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	700,044	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	0	970	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	14,034	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
3. HIDRODRINI	2,001,246	0	0.00%	Jo e R
Grumbullimi i u.z	1,569,605	0	0.00%	Jo e R
Trajtim i u.z	431,641	0	0.00%	Jo e R
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
4. MITROVICA	0	0	!	E pa K
Grumbullimi i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
5. RADONIQI	0	0	!	E pa K
Grumbullimi i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
6. BIFURKACIONI	0	0	!	E pa K
Grumbullimi i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
7. HIDROMORAVA	0	0	!	E pa K
Grumbullimi i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtim i u.z	0	0	!	E pa K
Trajtimi i llumit	0	0	!	E pa K
Aktivitete biznesore	0	0	!	E pa K
TOTALI	3,107,032	15,004	0.48%	Jo e R

Tabela Nr. 11. Shumat e investimeve kapitale të aprovuar dhe realizuar nga donatorët për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2013

Emri i kompanisë	Investimet në shërbimet përkatëse	Njësia monetare	Historike 9m 2012	Aprovuara nga ZRRUK 9m 2013	Realizuar nga KRU 9m 2013	% krahasues 9m2013/ 9m 2012	% e real. të caktut 9m 2013	Vlerësimi përfundimtar
Prishtina (PR)	Ujë	€	163,617	4,397,527	0	0.00%	0.00%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	0	405,743	0	!	0.00%	Jo e R
	Totali	€	163,617	4,803,270	0	0.00%	0.00%	Jo e R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Ujë	€	203,179	301,752	210,232	103.47%	69.67%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	0	700,044	15,004	!	2.14%	Jo e R
	Totali	€	203,179	1,001,796	225,236	110.86%	22.48%	Jo e R
Hidrodrini (PE)	Ujë	€	0	1,185,051	0	!	0.00%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	0	2,001,246	0	!	0.00%	Jo e R
	Totali	€	0	3,186,297	0	!	0.00%	Jo e R
Mitrovica (MIT)	Ujë	€	0	7,330,054	0	!	0.00%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	0	0	0	!	!	E pa K
	Totali	€	0	7,330,054	0	!	0.00%	Jo e R
Radoniqi (GJA)	Ujë	€	170,562	117,720	547,606	321.06%	465.18	R
	Ujëra të zeza	€	0	0	0	!	!	E pa K
	Totali	€	170,562	117,720	547,606	321.06%	465.18	R
Bifurkacioni (FE)	Ujë	€	44,152	474,601	0	0.00%	0.00%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	0	0	0	!	!	E pa K
	Totali	€	44,152	474,601	0	0.00%	0.00%	Jo e R
Hidromorava (GJI)	Ujë	€	0	0	0	!	!	E pa K
	Ujëra të zeza	€	0	0	0	!	!	E pa K
	Totali	€	0	0	0	!	!	E pa K
Të dhënat sektoriale	Ujë	€	581,510	13,806,70	757,837	130.32%	5.49%	Jo e R
	Ujëra të zeza	€	0	3,107,032	15,004	!	0.48%	Jo e R
Totali i përgjithshëm sektorial		€	581,510	16,913,73	772,841	132.90%	4.57%	Jo e R

8.4. Paraqitja grafike e të dhënave për investimet kapitale nga donatorët

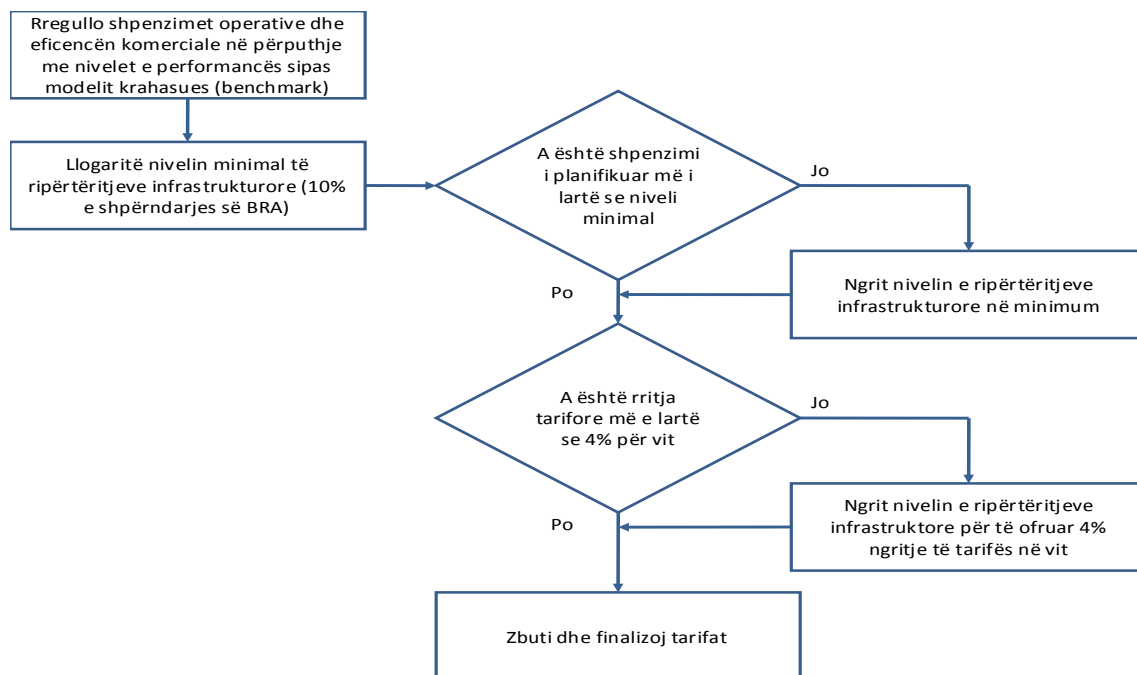


8.5. Investimet në përtëritjen e infrastrukturës

Është e njohur nga praktika e gjertanishme se të gjitha asetet kanë një jetëgjatësi të caktuar, prandaj për to alokohet pjesa përkatëse e mjeteve financiare (në rastin tonë asetet jo-infrastrukturore) në mënyrë që në fund të jetëgjatësisë së tyre tu zgajtet vlera e përdorimit të tyre ose të blihen asete të reja dhe të zëvendësohen me ato të vjetrat. Karakteristikë e kontabilitetit rregullator është se asetet të cilat gjenden nën nivelin e tokës (asetet infrastrukturore) nuk amortizohen, por u njihet shpenzimi për përtëritjen e infrastrukturës në shumën e aprovuar me procesin rregullator. ZRRUK ka konstatuar se kjo kategori e investime ka ndikim direkt në nivelin e shërbimeve.

Shuma e duhur e mjeteve financiare të nevojshme për përtëritje efektive infrastrukturore është vështirë të përcaktohet, por pas një periudhe të arsyeshme kohore dhe me të dhëna të mjaftueshme për shpenzime dhe për performancë është e mundur që të ndërlihet shkalla e shpenzimeve me përmirësimin apo përkeqësimin e shërbyeshmërisë së infrastrukturës.

Në mungesë të të dhënave të besueshme për performancën e menaxhimit të aseteve në shqyrtimin tarifor 2012-2014, shuma e mjeteve fillestare të planifikuara për investime në përtëritjen e infrastrukturës është përcaktuar si një shpenzim vjetor prej të paktën 10% të vlerës së BRA për shërbimet e furnizimit me ujë dhe 10% të vlerës së BRA të sistemit për shërbimet e ujërave të zeza. Për procesin rregullator të tarifave 2012-2014 pas akordimit të arritur për të siguruar një nivel më të mirë të shërbimeve dhe ngritje minimale të tarifave reale është vendosur që tarifat e shërbimeve të ujit të ngritën për BRRA të ujit me 4% vit pas viti dhe ato të shërbimeve të ujërave të zeza me 10%. Ky proces është i ilustruar në figurën mëposhtme.



Sipas këtij procesi, për të gjitha KRU-të janë bërë rregullimet e nevojshme për të pasqyruar shumat e përtëritjes së infrastrukturës, siç edhe do të paraqiten në tabelat në vijim për nëntë mujorin e parë të vitit 2013.

Tabela Nr. 12. Investimet në përtëritjen e infrastrukturës për ujë

Emri i Kompanisë	Planifikuara nga KRU 9m 2013		Aprovuara nga ZRRUK 9m 2013		Realizuara nga KRU 9m 2013		Vlerësimi përfundimtar	
	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion
PRISHTINA	1,707,730	2,820,579	2,510,008	2,820,579	0	0	Jo e R	Jo e R
HIDROREGJIONI JUGOR	0	0	0	0	7,266	143,346	E pa K	E pa K
HIDRODRINI	0	235,441	166,976	235,441	0	0	Jo e R	Jo e R
MITROVICA	0	0	0	0	0	0	Jo e R	Jo e R
RADONIQI	7,848	117,720	297,779	117,720	0	0	Jo e R	Jo e R
BIFURKACIONI	11,772	317,641	68,782	317,641	7,122	0	Jo e R	Jo e R
HIDROMORAVA	0	0	118,310	0	0	0	Jo e R	Jo e R
TOTALI	1,727,350	3,491,381	3,161,855	3,491,381	14,388	143,346	Jo e R	Jo e R

Tabela Nr. 13. Investimet në përtëritjen e infrastrukturës për ujëra të zeza

Emri i Kompanisë	Planifikuara nga KRU 9m 2013		Aprovuara nga ZRRUK 9m 2013		Realizuara nga KRU 9m 2013		Vlerësimi përfundimtar	
	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion
PRISHTINA	17,266	366,503	279,159	366,503	0	0	Jo e R	Jo e R
HIDROREGJIONI JUGOR	78,480	0	92,547	0	0	0	Jo e R	Jo e R
HIDRODRINI	117,720	2,001,246	117,720	2,001,246	0	0	Jo e R	Jo e R
MITROVICA	0	0	106,812	0	0	0	Jo e R	Jo e R
RADONIQI	7,848	0	114,660	0	0	0	Jo e R	Jo e R
BIFURKACIONI	1,177	0	154,122	0	67	0	Jo e R	Jo e R
HIDROMORAVA	0	0	88,780	0	0	0	Jo e R	Jo e R
TOTALI	222,491	2,367,749	953,799	2,367,749	67	0	Jo e R	Jo e R

Tabela Nr.14. Investimet në përtëritjen e infrastrukturës për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza

Emri i Kompanisë	Planifikuara nga KRU 9m 2013		Aprovuara nga ZRRUK 9m 2013		Realizuara nga KRU 9m 2013		Vlerësimi përfundimtar	
	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion	Vetanake	Donacion
PRISHTINA	1,724,995	3,187,082	2,789,167	3,187,082	0	0	Jo e R	Jo e R
HIDROREGJIONI JUGOR	78,480	0	92,547	0	7,266	143,346	Jo e R	E pa K
HIDRODRINI	117,720	2,236,687	284,697	2,236,687	0	0	Jo e R	Jo e R
MITROVICA	0	0	106,812	0	0	0	Jo e R	Jo e R
RADONIQI	15,696	117,720	412,439	117,720	0	0	Jo e R	Jo e R
BIFURKACIONI	12,949	317,641	222,905	317,641	7,189	0	Jo e R	Jo e R
HIDROMORAVA	0	0	207,089	0	0	0	Jo e R	Jo e R
TOTALI	1,949,841	5,859,130	4,115,655	5,859,130	14,455	143,346	Jo e R	Jo e R

9. Konkluzionet e raportit

Nga ajo që u theksua ma lartë, duhet theksuar se qëllimi i këtij raporti është të sensibilizoj të gjithë akterët në sektorin e ujit për ecurinë e përmbushjes /mos përmbushjes së caqeve të përcaktuara në procesin tarifor për periudhën e nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2013. Siç dihet, objektivat e përcaktuara nga ZRRUK me KRU-të, paraqesin “Marrëveshje Kontraktuale” për të cilat KRU-të janë të obliguara të punojnë në përmbushjen e tyre pasi që të njëjtat kanë ngarkuar tarifat e aplikuar. Konkluzionet e këtij raporti përshkruajnë të dhënat sektoriale me ndonjë specifike për KRU-të.

Te dhënat operative

Sa i përket të dhënave operative në baza sektoriale nga katër indikatorët që janë marrë në shqyrtim dy prej tyre janë vlerësuar pozitivisht dhe dy negativisht. Sasia e ujit të prodhuar është vlerësuar negativisht ngase sasia e prodhuar është më e vogël se sasia e aprovuar nga ZRRUK. Edhe sasia e ujit të faturuar është nën vlerat e aprovuara dhe është vlerësuar negativisht derisa sasia e ujit të humbur është më e vogël nga sasia e pranuar nga rregullatori dhe për këtë vlerësimi është pozitiv sikur edhe për numrin e konsumatorëve ku kemi tejkalim në krahasim me parashikimet me biznes planet rregullatore.

Shpenzimet operative

Përpos KRU “Hidrodrini” dhe “Bifurkacioni” që kanë arritur të kenë në kontroll shpenzimet operative për këtë periudhë kohore, të gjitha KRU-të tjera kanë shpenzuar më shumë sesa u është aprovuar nga Rregullatori. Për këtë rekomandohen KRU-të që për tre mujorin e fundit të vitit 2013 të jenë më efektiv duke mbajtur në kontroll shpenzimet e tyre operative.

Faturimi në vlerë monetare

As një nga kompanitë nuk ka arrit të realizojë shumën e faturimit të aprovuar për periudhën e shikuar kohore edhe pse për nga angazhimi i tyre dallohen nga të tjerat KRU “Radoniqi” sh. a. Gjakovë dhe KRU “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren me furnizimin e ujit me shumicë të trajtuar të veriut të qytetit. Rekomandohen të gjitha KRU-të që të angazhohen më shumë për rritjen faturimit në vlerë monetare për tre mujorin e fundit të vitit 2013.

Arkëtimi në vlerë monetare

Të gjitha KRU-të që operojnë në Kosovë, janë larg realizimit të shkallës së arkëtimit krahasuar me atë që është aprovuar nga Rregullatori për këtë periudhë kohore. Mund të themi se më të angazhuarit në këtë drejtim janë KRU “Radoniqi” sh. a. Gjakovë dhe KRU “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren. Të gjitha KRU-të duhet të angazhohen më shumë në përmirësimin e shkallës së arkëtimit.

Investimet Kapitale

Çështja e Investimeve Kapitale vazhdon të mbetet njëra ndër pikat më të dobëta për t’u realizuar nga KRU-të në Kosovë. Vetëm KRU “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren dhe KRU “Radoniqi” sh.a –Gjakovë kanë arritur të realizojnë investime prej burimeve vetanake. Ndërkaq, të gjitha KRU-të tjera janë në një pozitë shumë të dobët të realizimit të investimeve prej burimeve vetanake. Rekomandohen KRU-të që të menaxhojnë në mënyrë efikase dhe të realizojnë investimet të cilat Rregullatori i ka aprovuar gjatë procesit rregullator.

Te dhënat e raportit dëshmojnë se edhe pse kemi ndonjë tregues pozitivë, kompanitë dhe sektori janë akoma larg përmbushjes së objektivave të përcaktuara për të cilat duhen angazhime shtesë të menaxhmenteve të tyre, të cilat edhe në vijim do të monitorohen.