



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



RAPORT PERIODIK

MBI VLERËSIMIN E PËRMBUSHJES SË CAQEVE TË PËRCAKTUARA ME PROCESIN RREGULLATOR PËR 9 MUJORIN E PARË TË VITIT 2011 PËR KRU-të

Periudha e shikuar: 1 Janar – 31 Shtator 2011

Punuar nga:
Departamenti për Financa dhe Tarifa Rregullatore (DFTRR), ZRRUM

Prishtinë, Dhjetor 2011

Parathënie

Ky raport pasqyron të dhënat e performances së shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit, me të cilën vlerësohet përmbushja e caqeve të përcaktuara me procesin rregullatorë për nëntë mujorin e parë të vitit 2011 dhe jep një pasqyrë të përgjithshme të sektorit për periudhën e shikuar.

Raporti përmban të dhënat për çdo kompani veç e veç sikurse edhe të dhënat sektoriale për treguesit e përpunuar.

Raporti është përgatit mbi bazën e të dhënave të përcaktuara si cak me procesin rregullatorë 2009-2011 për vitin 2011, të dhënave të deklaruara nga kompanitë në Departamentin e Performances (DP) në ZRRUM të mbledhura dhe përpunuara sipas projektit të mbledhjes së të dhënave të Sistemit të Raportimit Financiarë, Operativ dhe të Shërbimeve për Konsumatorë (ROFK) dhe të dhënave të investimeve kapitale të deklaruara si të realizuara në DFTRR/ZRRUM.

Përmbajtja

1. ANALIZA E PRODHIMIT, HUMBJEVE, FATURIMIT TË UJIT DHE UJERAVE TË ZEZA DHE NUMRIT TË KONSUMATORVE	4
1.1. Paraqitja grafike për ujin e prodhuar dhe të faturuar sipas KRU-ve	5
2. ANALIZA E SHPENZIMEVE OPERATIVE	8
2.1. Mbulimi i shpenzimeve të përgjithshme operative nga shuma e arkëtimit	12
2.2. Paraqitja grafike e të dhënave për shpenzime operative sipas KRU-të	12
3. ANALIZA E FATURIMIT DHE ARKËTIMIT NË VLERË MONETARE	13
3.1. Paraqitja grafike e faturimit dhe arkëtimit në vlerë monetare për KRU-të	16
4. INVESTIMET KAPITALE	19
4.1. Investimet e realizuara gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2011	19
4.2. Paraqitja grafike e investimeve kapitale	22
5. KONKLUZIONE	23

1. ANALIZA E PRODHIMIT, HUMBJEVE, FATURIMIT TË UJIT DHE UJERAVE TË ZEZA DHE NUMRIT TË KONSUMATORVE

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) ujërat e zeza të faturuara; (V) numri i konsumatorëve.

Së pari këto të dhëna do të paraqiten në formë tabelore të sistemuara në tri kolona ku do të paraqiten të dhënat historike për nëntë mujorin e parë të vitit 2010 për krahasim, të dhënat e aprovuara nga ZRRUM për nëntë mujorin e parë të vitit 2011 dhe të dhënat e realizuara për nëntë mujorin e parë të vitit 2011 dhe në dy kolona tjera është paraqitur përqindja e përmbushjes/mospërmbushjes së caceve dhe vlerësimi përfundimtarë për përdhën e shikuar 9 mujore të vitit 2011.

Tabela Nr. 1 Pasqyra e të dhënave sasiore për ujin e prodhuar, ujin e humbur, ujin e faturuar, ujërat e zeza të faturuara, numrin e konsumatorëve, % e përmbushjes së caceve dhe vlerësimi përfundimtarë për 9 mujorin e parë të vitit 2011.

Nr.	Emri i Kompanisë	Të dhënat	Njës. mat.	Historike 9 m 2010	Aprovuara nga ZRRUM 9m 2011	Realizuar nga KRU-të 9m 2011	Ndryshimi në përqindje	Vlerësimi përfundimtar
1	"Prishtina" Sh.A. Prishtinë	Uji i prodhuar	m ³	34,353,179	35,145,000	34,439,868	-2.01%	Negativ
		Uji i humbur		18,818,977	13,618,688	18,717,195	37.44%	Negativ
		Uji i faturuar		15,534,202	21,526,313	15,722,673	-26.96%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		13,359,413	18,727,892	11,866,040	-36.64%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	92,525	73,779	84,958	15.15%	Pozitiv
2	"Mitrovica" Sh.A. Mitrovicë	Uji i prodhuar	m ³	13,274,372	12,435,000	13,305,450	7.00%	Pozitiv
		Uji i humbur		7,031,139	5,458,529	6,961,929	27.54%	Negativ
		Uji i faturuar		6,243,233	6,976,471	6,343,521	-9.07%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		3,012,450	3,371,615	2,752,577	-18.36%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	21,386	20,300	21,449	5.66%	Pozitiv
3	"Hidrodrini" Sh.A. Pejë	Uji i prodhuar	m ³	21,673,546	22,950,000	20,896,193	-8.95%	Negativ
		Uji i humbur		15,611,435	16,885,968	14,772,603	-12.52%	Pozitiv
		Uji i faturuar		6,062,111	6,064,032	6,123,590	0.98%	Pozitiv
		Ujërat e zeza të faturuara		3,152,297	3,699,059	2,815,613	-23.88%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	33,384	32,010	31,207	-2.51%	Negativ
4	"Radoniqi" Sh.A. Gjakovë	Uji i prodhuar	m ³	13,198,932	13,376,898	15,200,888	13.64%	Pozitiv
		Uji i humbur		8,044,700	6,245,577	10,649,438	70.51%	Negativ
		Uji i faturuar		5,154,233	7,131,321	4,551,450	-36.18%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		2,865,753	4,278,793	2,689,147	-37.15%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	28,018	28,067	28,143	0.27%	Pozitiv
5	"Hidroregjioni Jugor" Sh.A. Prizren	Uji i prodhuar	m ³	12,091,906	9,043,361	15,812,046	74.85%	Pozitiv
		Uji i humbur		7,034,097	2,987,206	10,060,289	236.78%	Negativ
		Uji i faturuar		5,057,809	6,056,156	5,751,757	-5.03%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		4,714,671	5,692,786	4,818,975	-15.35%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	32,707	28,785	31,354	8.92%	Pozitiv
6	"Bifurkacioni" Sh.A. Ferizaj	Uji i prodhuar	m ³	4,402,076	5,025,000	4,426,913	-11.90%	Negativ
		Uji i humbur		2,663,629	1,995,394	2,632,966	31.95%	Negativ
		Uji i faturuar		1,738,448	3,029,606	1,793,947	-40.79%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		1,483,181	2,603,670	991,481	-61.92%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	16,057	20,150	15,196	-24.59%	Negativ
7	"Hidromorava" Sh.A. Gjiilan	Uji i prodhuar	m ³	5,597,070	6,879,750	5,474,182	-20.43%	Negativ
		Uji i humbur		3,361,425	2,751,900	3,279,874	19.19%	Negativ
		Uji i faturuar		2,235,645	4,127,850	2,194,308	-46.84%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		2,056,793	3,715,065	1,812,989	-51.20%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	18,205	17,772	17,456	-1.78%	Negativ

Shpjegim:

Vlerësimi përfundimtarë për të dhënat e tabelës 1., mbështetet në bazë të llogaritjeve; kolona “Ndryshimi në %” paraqet diferencën në mes kolonës “Të dhënave të realizuara nga KRU-t për 9-mujorin e parë të vitit 2011” me kolonën e “Të dhënave të aprovuara nga ZRRUM për 9-mujorin e parë të vitit 2011 dhe pastaj të shprehura në raport me kolonën të aprovuara nga ZRRUM për 9-mujorin e parë të vitit 2011”.

Shembull për sqarimin e metodologjisë së përdorur për të vlerësuar performancën për nëntë mujorin e parë të vitit 2011;

Rast specifik është “uji i humbur”. Gjatë procesit tarifar 2009-2011 DFTRR/ZRRUM së bashku me KRU-të ka miratuar politikën tarifore dhe në kuadër të kësaj ka përcaktuar metodologjinë e zvogëlimit të sasisë së ujit të humbur nga viti në vit, pasi që uji i humbur përbën njërin ndër caqet kryesore të Përformancës së KRU-ve. Në rastin tonë uji i humbur është humbje e drejtpërdrejtë për të gjitha kompanitë veç e veç, përveç të KRU “Hidrodrini” sh. a. Pejë ka pas ulje të sasisë ujit të humbur.

Duhet theksuar se ZRRUM të dhënat për numrin e konsumatorëve i ka marrë ato të faturave të lëshuara, ngase kjo paraqet numrin se sa konsumatorëve u faturohet shërbimi prej KRU-të përkatëse.

Tabela Nr. 2 Pasqyra e të dhënave sektoriale për ujin e prodhuar, ujin e humbur, ujin e faturuar, ujërave të zeza të faturuara dhe numrin e konsumatorëve, % e përmbushjes së caceve dhe vlerësimin përfundimtarë për 9 mujorin e parë të vitit 2011.

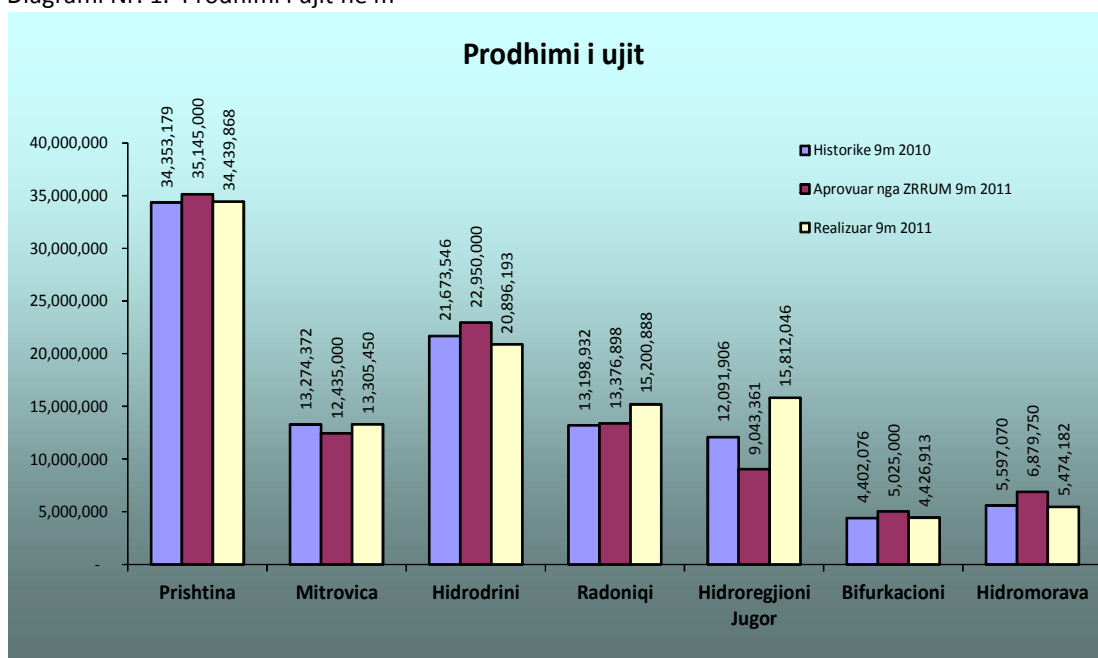
Të dhënat për sektorin	Njësia	Historike 9m 2011	Aprovuara 9m 2011	Realizuara 9m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfundimtar
Uji i prodhuar	m ³	104,591,080	104,855,009	109,555,540	4.48%	Pozitiv
Uji i humbur		62,565,401	49,943,261	67,074,294	34.30%	Negativ
Uji i faturuar		42,025,679	54,911,748	42,481,246	-22.64%	Negativ
Ujërat e zeza të faturuara		30,644,558	42,088,880	27,746,823	-34.08%	Negativ
Numri i konsumatorëve	Nr.	242,282	220,863	229,763	4.03%	Pozitiv

Kur shikohen të dhënat sektoriale mund të konstatohet se sasia e ujit të prodhuar dhe numri i konsumatorëve kanë trend pozitiv, por për prodhimin e ujit nuk mund të vlejë një konstatim i tillë pasi që me prodhimin e ujit kemi humbje të shtuar të sasisë ujit të prodhuar e si rezultat përfundimtarë edhe ky tregues nuk mund të vlerësohet pozitivisht.

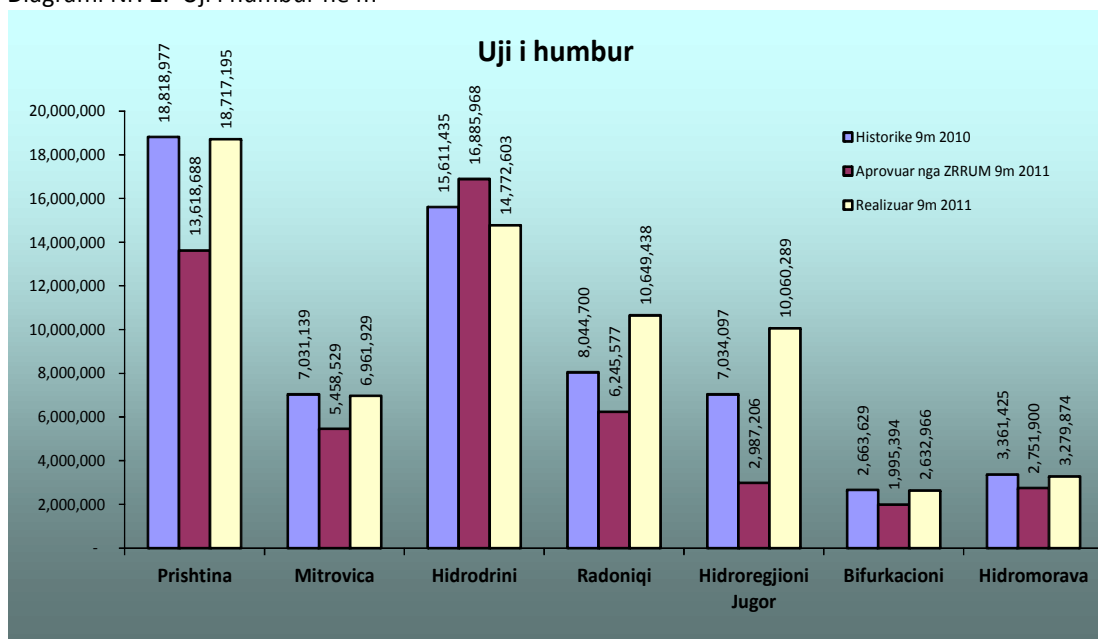
1.1. Paraqitja grafike për ujin e prodhuar dhe të faturuar sipas KRU-ve

Në vijim do të paraqiten në mënyrë grafike të dhënat e veçanta të çdo kompanie për prodhimin dhe humbjen e ujit si dhe të dhënat sasiore të ujit dhe ujërave të zeza të faturuara dhe numri i konsumatorëve të shërbyer për periudhat krahasuese. Këto diagrame si të tilla nuk do të komentohen pasi që përmes tyre mund të vërehet qartë shkalla e realizueshmërisë së caceve të caktuara nga ZRRUM, si dhe krahasimi i tyre me periudhën e njëjtë kohore të vitit paraprak.

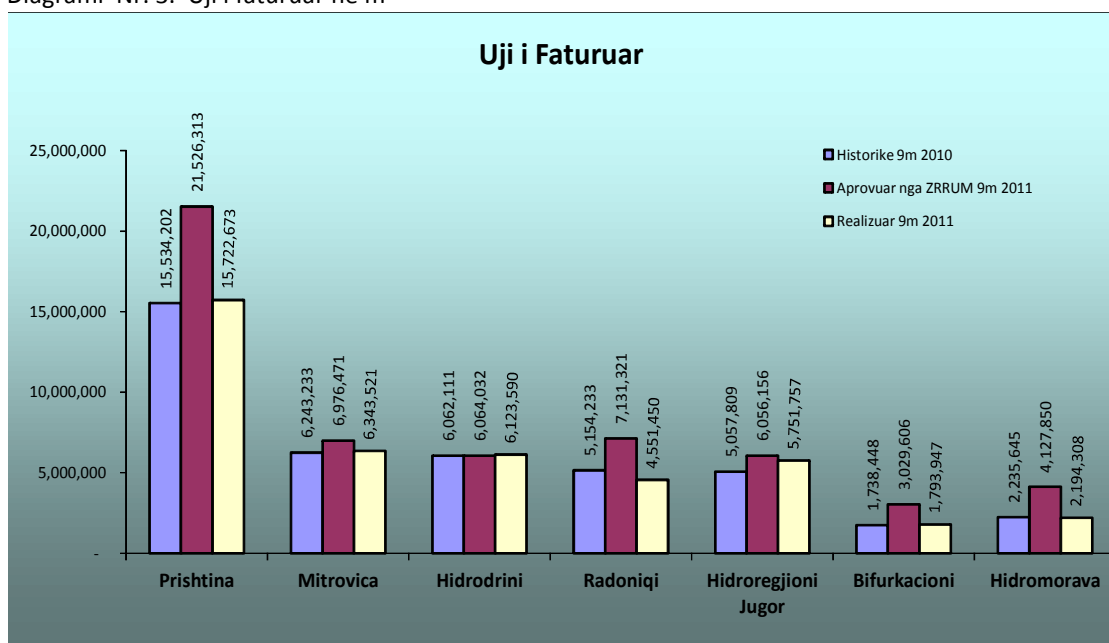
Diagrami Nr. 1. Prodhimi i ujit në m³



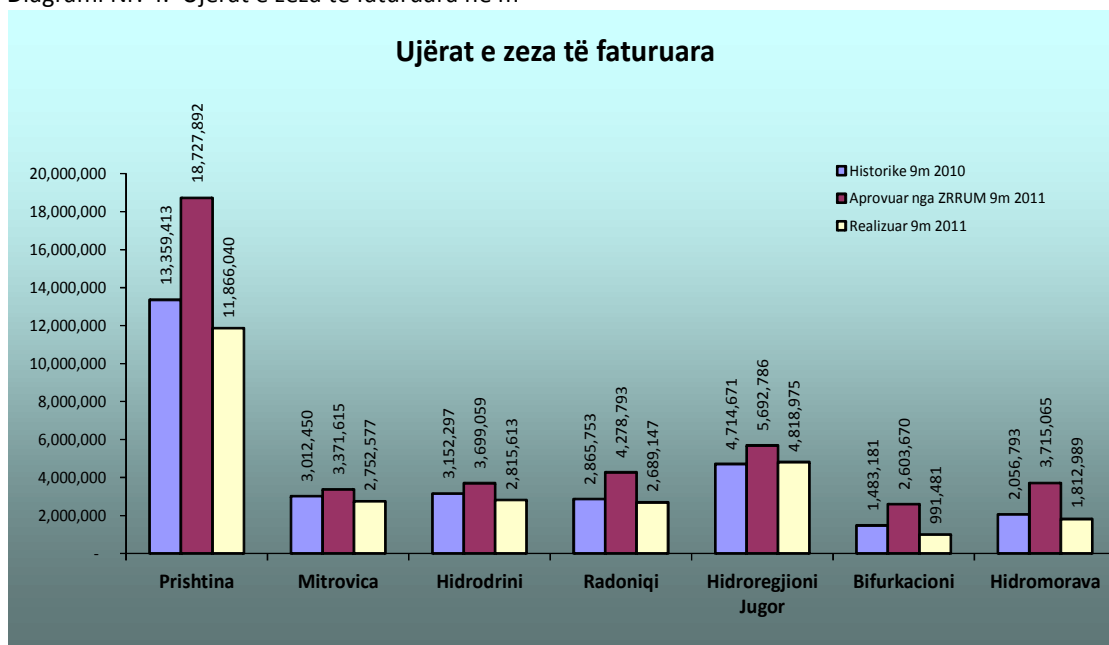
Diagrami Nr. 2. Uji i humbur në m³



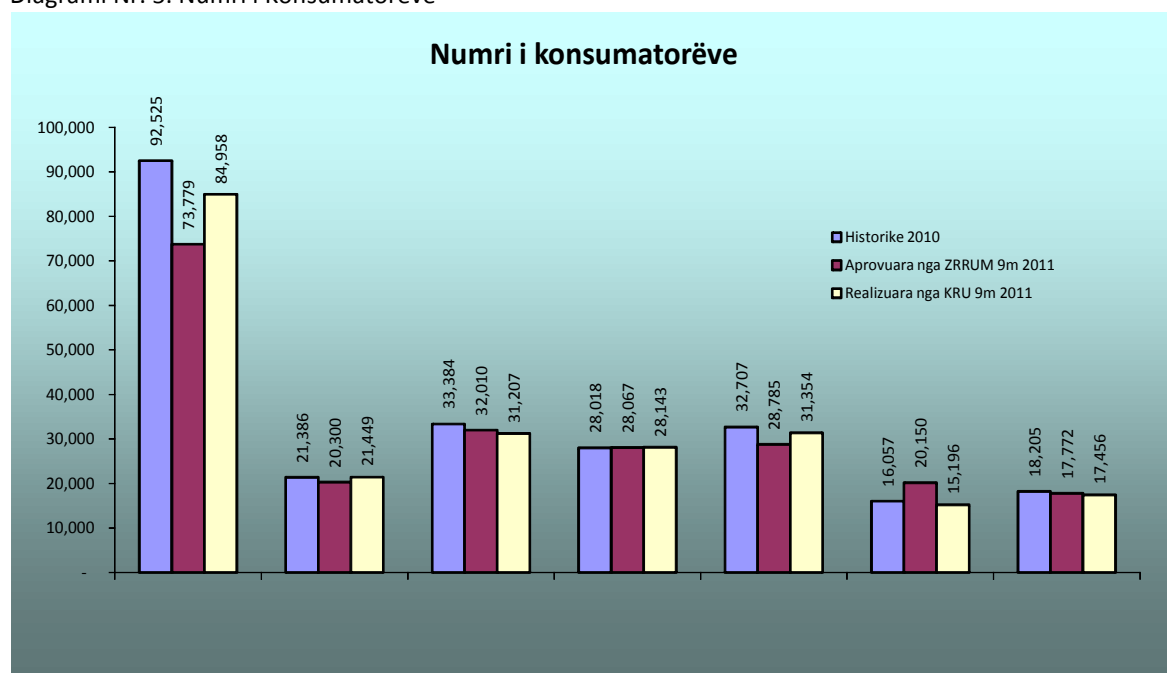
Diagrami Nr. 3. Uji i faturuar në m³



Diagrami Nr. 4. Ujërat e zeza të faturuara në m³



Diagrami Nr. 5. Numri i Konsumatorëve



2. ANALIZA E SHPENZIMEVE OPERATIVE

Edhe në këtë grupim të të dhënave do të paraqesim në formë tabelore duke i identifikuar shërbimet e ujit dhe shërbimet e ujërave të zeza për nëntë mujorin e parë të vitit 2011 dhe vitin krahasues 2010 për të vlerësuar shkallën e përmbushjes së objektivave të përcaktuara për periudhën e shikuar të procesit rregullator 2009-2011.

Tabela numër 3. përfshin shtatë (7) kompanitë të cilat veprojnë në sektorin e ujit dhe kanalizimit, ku do të shihen shpenzimet operative dhe vlerësimi për të dhënat e ujit në 5 kolonat e para, ndërsa në 5 kolonat tjerat shpenzimet operative dhe vlerësimi i ujërave të zeza. Kolona e parë dhe e gjashtë paraqesin shpenzimet historike për nëntë mujorin e parë të vitit 2010, kolona e dytë dhe e shtatë paraqet shpenzimet e aprovuara nga ZRRUM për nëntë mujorin e parë të vitit 2011, kolona e tretë dhe tetë paraqet shpenzimet e krijuara nga kompanitë gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2011. Pastaj në kolonën e katërt dhe të nëntë kemi % si produkt i shpenzimeve të ndodhura nëpër kompani dhe shpenzimeve të aprovuara s'bashku (KRU-ZRRUM) me procesin rregullator të vitit të shikuar dhe në kolonën e pestë dhe të dhjetë kemi vlerësimin përfundimtarë.

Tabela Nr. 3. Pasqyra e shpenzimeve operative historike 2010 dhe ato të aprovuara dhe realizuara gjatë vitit 2011 (ndaras për ujë dhe kanalizim)

Emërtimi i Kompanisë	Të dhënat e shpenzimeve financiare	Njësia	Kategoritë e shpenzimeve sipas dy kategorive									
			Ujë					Kanalizim				
			Historike 9m 2010	Aprovuar 9m 2011	Realizuara 9m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfund.	Historike 9m 2010	Aprovuar 9m 2011	Realizuara 9m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfund.
"Prishtina" Sh.a Prishtine	Stafi (personeli)	€	2,262,864	2,308,650	1,999,875	-13.37%	Pozitiv	69,985	274,425	134,747	-50.90%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	1,284,388	1,146,750	1,611,263	40.51%	Negativ	5,451	29,550	5,245	-82.25%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	1,138,971	1,764,525	1,709,038	-3.14%	Pozitiv	49,784	79,425	11,880	-85.04%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	4,686,223	5,219,925	5,320,176	1.92%	Negativ	125,221	383,400	151,871	-60.39%	Pozitiv
"Mitrovica" Sh.a Mitrovice	Stafi (personeli)	€	667,483	639,000	700,972	9.70%	Negativ	73,625	78,000	29,772	-61.83%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	250,554	183,000	244,094	33.38%	Negativ	-	28,500	0	-100.00%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	382,786	427,500	332,092	-22.32%	Pozitiv	12,312	85,500	40,475	-52.66%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,300,823	1,249,500	1,277,158	2.21%	Negativ	85,937	192,000	70,247	-63.41%	Pozitiv
"Hidrodrini" Sh.a Peje	Stafi (personeli)	€	647,359	677,907	688,732	1.60%	Negativ	34,072	79,725	36,250	-54.53%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	254,582	114,600	270,302	135.87%	Negativ	-	8,700	0	0.00%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	199,523	396,075	143,838	-63.68%	Pozitiv	9,209	28,575	7,189	-74.84%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,101,464	1,188,582	1,102,872	-7.21%	Pozitiv	43,281	117,000	43,439	-62.87%	Pozitiv
"Hidrosistemi Radoniqi" Sh.a - Gjakove	Stafi (personeli)	€	922,995	934,875	953,314	1.97%	Negativ	64,431	73,200	63,529	-13.21%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	106,868	109,125	98,445	-9.79%	Pozitiv	2,009	-	714	!	Negativ
	Shpenzimet tjera operative	€	332,526	336,600	240,628	-28.51%	Pozitiv	9,097	12,225	7,686	-37.13%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,362,389	1,380,600	1,292,387	-6.39%	Pozitiv	75,536	85,425	71,929	-15.80%	Pozitiv
"Hidroregjioni Jugor" Sh.a - Prizren	Stafi (personeli)	€	730,353	626,025	848,906	35.60%	Negativ	90,349	31,275	104,921	235.48%	Negativ
	Energjia elektrike	€	367,951	286,350	389,557	36.04%	Negativ	45,477	22,425	48,162	114.77%	Negativ
	Shpenzimet tjera operative	€	304,811	291,450	341,695	17.24%	Negativ	28,261	40,200	39,186	-2.52%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,403,115	1,203,825	1,580,158	31.26%	Negativ	164,087	93,900	192,269	104.76%	Negativ
"Bifurkacioni" Sh.a Ferizaj	Stafi (personeli)	€	271,229	171,150	314,279	83.63%	Negativ	51,865	92,325	56,505	-38.80%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	44,454	14,250	54,648	283.50%	Negativ	-	3,225	0	0.00%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	94,375	150,000	85,051	-43.30%	Pozitiv	12,740	108,300	13,616	-87.43%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	410,058	335,400	453,978	35.35%	Negativ	64,604	203,850	70,121	-65.60%	Pozitiv
"Hidromorava" Sh.a Gjilan	Stafi (personeli)	€	232,980	349,197	413,119	18.31%	Negativ	24,180	87,299	49,608	-43.17%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	87,365	194,027	130,406	-32.79%	Pozitiv	-	48,507	0	-100.00%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	391,338	258,308	179,683	-30.44%	Pozitiv	25,991	64,577	28,388	-56.04%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	711,683	801,532	723,208	-9.77%	Pozitiv	50,171	200,383	77,996	-61.08%	Pozitiv

Shënim; Për KRU "Hidrodrini" sh. a. Pejë kemi marr të dhënat e personelit për paga nga Pani i Biznesit për vitin 2011, pasi që të dhënat e Raportit Përfundimtarë të procesit rregullatorë 2009-2011 janë çrregulluar.

Tabela Nr 3a është produkt i tabelës numër 3, por dallimi është se këtu nuk janë ndarë uji dhe kanalizimi por janë paraqitur në formë të përmblendhur të dhënat e Tabelës 3. për të kuptuar më lehtë përmblendhjen e të dhënave dhe për të kuptuar krahasimet e bëra.

Tabela Nr. 3a. Pasqyra e përmblendhur e shpenzimeve operative historike 2010, të aprovuara nga ZRRUM dhe realizuara për shërbimet e ujit dhe kanalizimit, për nëntë mujorin e parë të viteve 2010 dhe 2011

Emri i Komanise	Të dhënat e shpenzimeve financiare	Njësia	Të dhënat e shpenzimeve			Ndryshimi në %	Vleresimi përfundimtar
			Ujë dhe Kanalizim		Realizuara 2011	Ujë dhe Kanalizim Realizuar/Aprovuar 2011	
			Realizuara 2010	Aprovuar nga ZRRUM 2011			
"Prishtina" Sh.a Prishtine	Stafi (personeli)	€	2,332,849	2,583,075	2,134,621	-17.36%	Negativ
	Energjia elektrike	€	1,289,839	1,176,300	1,616,508	37.42%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	1,188,755	1,843,950	1,720,918	-6.67%	Negativ
	Σ e shpenzimeve operative	€	4,811,444	5,603,325	5,472,047	-2.34%	Negativ
"Mitrovica" Sh.a Mitrovice	Stafi (personeli)	€	741,107	717,000	730,744	1.92%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	250,554	211,500	244,094	15.41%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	395,098	513,000	372,567	-27.37%	Negativ
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,386,759	1,441,500	1,347,405	-6.53%	Negativ
"Hidrodrini" Sh.a Peje	Stafi (personeli)	€	681,431	757,632	724,982	-4.31%	Negativ
	Energjia elektrike	€	254,582	123,300	270,302	119.22%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	208,732	424,650	151,028	-64.43%	Negativ
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,144,745	1,305,582	1,146,311	-12.20%	Negativ
"Hidrosistemi Radoniqi" Sh.a - Gjakove	Stafi (personeli)	€	987,426	1,008,075	1,016,843	0.87%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	108,876	109,125	99,159	-9.13%	Negativ
	Shpenzimet tjera operative	€	341,623	348,825	248,314	-28.81%	Negativ
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,437,925	1,466,025	1,364,316	-6.94%	Negativ
"Hidroregjioni Jugor" Sh.a - Prizren	Stafi (personeli)	€	820,702	657,300	953,827	45.11%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	413,428	308,775	437,719	41.76%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	333,072	331,650	380,881	14.84%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,567,202	1,297,725	1,772,427	36.58%	Pozitiv
"Bifurkacioni" Sh.a Ferizaj	Stafi (personeli)	€	323,094	263,475	370,784	40.73%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	44,454	17,475	54,648	212.72%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	107,114	258,300	98,667	-61.80%	Negativ
	Σ e shpenzimeve operative	€	474,662	539,250	524,099	-2.81%	Negativ
"Hidromorava" Sh.a Gjilan	Stafi (personeli)	€	257,160	436,496	462,727	6.01%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	87,365	242,534	130,406	-46.23%	Negativ
	Shpenzimet tjera operative	€	417,329	322,885	208,071	-35.56%	Negativ
	Σ e shpenzimeve operative	€	761,855	1,001,915	801,204	-20.03%	Negativ

Tabela numër 3b. përmban të dhënat e përmbledhura sektoriale të shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit nga e cila nxjerrim konkluzionet mbi gjendjen e këtij sektori në raport me shkallën e përmbushjes së objektivave për nëntë mujorin e parë të vitit 2011.

Tabela Nr. 3b. Pasqyra e të dhënave të përmbledhura sektoriale të shpenzimeve operative për ujë e kanalizim për 9 mujorin e parë të vitit 2011

Zerat e shpenzimeve operative	Njësia	Kategoritë e shpenzimeve sipas dy kategorive									
		Ujë					Kanalizim				
		Historike 9m 2010	Aprovuar 9m 2011	Realizuara 9m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfund.	Historike 9m 2010	Aprovuar 9m 2011	Realizuara 9m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfund.
Stafi (personeli)	€	5,735,263	5,706,804	5,919,197	3.72%	Negativ	408,506	716,249	475,331	-33.64%	Pozitiv
Energjia elektrike	€	2,396,162	2,048,102	2,798,715	36.65%	Negativ	52,937	140,907	54,121	-61.59%	Pozitiv
Shpenzimet tjera operative	€	2,844,329	3,624,458	3,032,025	-16.35%	Pozitiv	147,394	418,802	148,420	-64.56%	Pozitiv
Σ e shpenzimeve operative	€	10,975,754	11,379,364	11,749,937	3.26%	Negativ	608,837	1,275,958	677,872	-46.87%	Pozitiv

2.1. Mbulimi i shpenzimeve të përgjithshme operative nga shuma e arkëtimit

Në këtë tabelë përveç shpenzimeve të përgjithshme operative kemi shtuar edhe shpenzimet apo kostot e shumës së investimeve vetanake për nëntë mujorin e parë të vitit 2011.

Tabela. Nr. 4. Pasqyra mbi të dhënat e mbulueshmërisë së të hyrave të arkëtuara me shpenzimet e përgjithshme operative direkte të ndodhura gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2011, në këtë tabelë është futur edhe shuma e investimeve vetanake për nëntë mujorin e parë të vitit 2011.

Nr	Emri i kompanisë	Arkëtimi	Shpenzimet operative pa amortizim	Mbetja Financiare	Investimet Kapitale Vetanake	Shkalla e mbulueshmërisë
	€	€	€	€	€	
	A	B	C	D=(B-C)	E	F=B/(C+E)
1	Prishtina	5,805,787	5,472,047	333,740	545,949	0.96
2	Mitrovica	828,222	1,347,405	-519,183	0	0.61
3	Hidrodrini	1,230,861	1,146,311	84,550	51,994	1.03
4	Radoniqi	1,392,095	1,364,316	27,779	1,155	1.02
5	Hidroregjioni-Jugor	1,693,558	1,772,427	-78,869	68,207	0.92
6	Bifurkacioni	516,526	524,099	-7,573	2,422	0.98
7	Hidromorava	787,306	801,204	-13,898	0	0.98
	Te dhenat sektoriale	12,254,355	12,427,809	-173,454	669,727	0.94

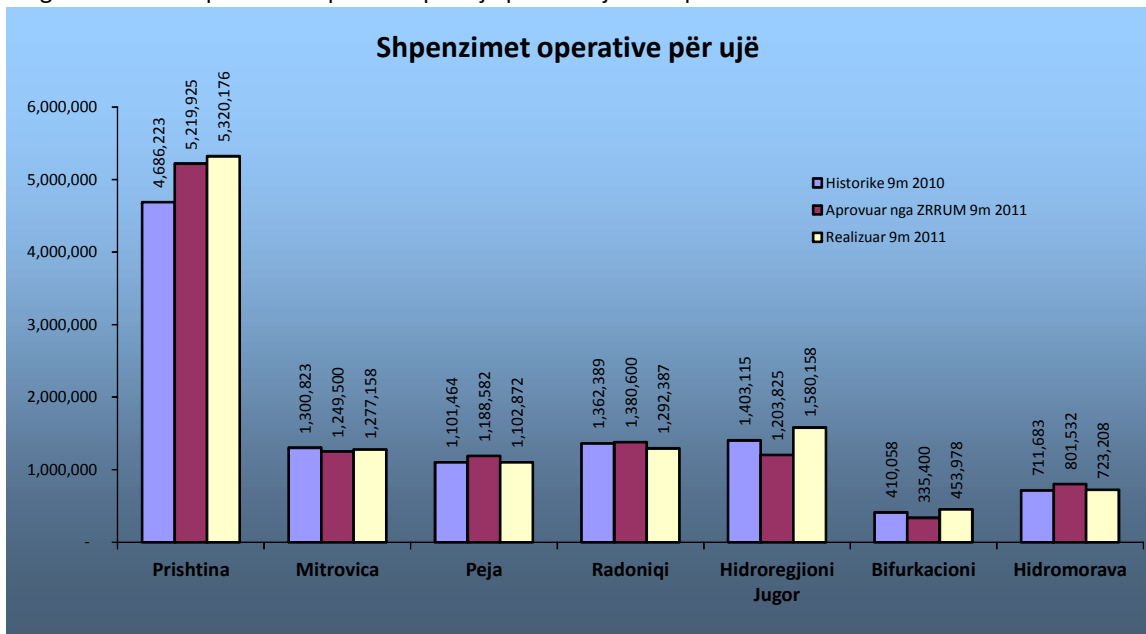
Shënim: Të dhënat për KRU "Mitrovica" sh. a. Mitrovicë janë pa shumën subvencionimit për faturimet e bëra për pjesën veriore të qytetit për periudhën e shikuar.

Asnjë nga kompanitë nuk ka mbuluar shpenzimet e tilla me shumën e arkëtimit për periudhën e shikuar e cila gjë mund të ndryshohet gjerë në fund të vitit.

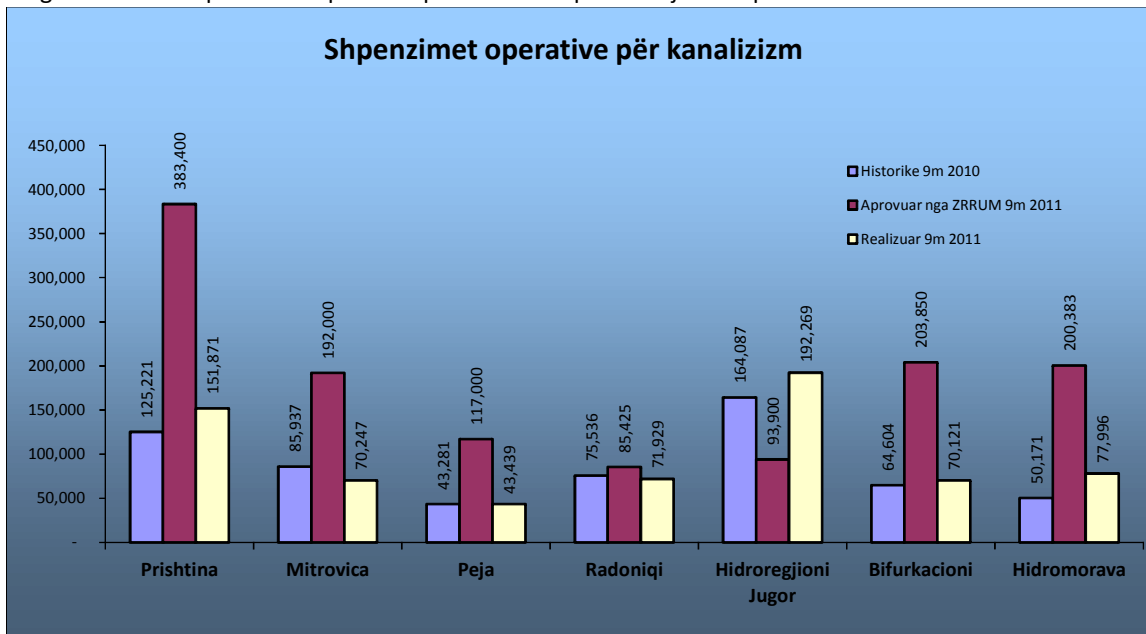
2.2. Paraqitja grafike e të dhënave për shpenzime operative sipas KRU-të

ZRRUM nuk do ti komentoj as të dhënat grafike të paraqitura më poshtë për shpenzimet operative pasi që të njëjtat janë të qarta dhe janë komentuar pak a shumë më lartë dhe palët e interesuara mund t'i nxjerrin vetë konkluzionet e veta për të dhënat e dala.

Diagrami Nr .6. Shpenzimet operative për ujë për 9 mujorin e parë të vitit 2011



Diagrami Nr. 7. Shpenzimet operative për kanalizim për 9 mujorin e parë të vitit 2011



3. Analiza e faturimit dhe arkëtimit në vlerë monetare

Të dhënat për faturim dhe arkëtim në vlerë monetare do të paraqiten po ashtu në formë tabelore, në mënyrë që më lehtë të krahasohen rezultatet e arritura për nëntë mujorin e parë të vitit 2011 me ato të aprovuara nga ZRRUM me procesin e përcaktimit të tarifave për vitet 2009-2011. Tabela do të përmbajë edhe një kolonë me të dhënat historike për nëntë mujorin e parë të vitit 2010, e cila do të mundësojë krahasimin historik të rezultateve të arritura si për faturimin po ashtu edhe për arkëtimin.

Të dhënat historike janë marr nga Raporti Përfundimtarë i Vlerësimit të përmbushjes së objektivave të përcaktuar për vitin e përmbyllur (historik) 2010. Të dhënat për shumat e aprovuara janë marr nga Raporti Përfundimtar i përcaktimit të tarifave për secilën kompani veç e veç 2009-2011. Për sa u përket të dhënave të shumave në kolonën realizimit për nëntë mujorin e parë të vitit 2011, këto shuma janë marr nga ROFK të cilat kompanitë i deklarojnë në baza mujore në Departamentin e Përformancës/ZRRUM.

Tabela 5. ofron të dhënat sektoriale për faturim dhe arkëtim.

Përveç anës tekstuale dhe tabelave, të dhënat mbi efikasitetin e faturimit dhe të arkëtimit do të paraqiten edhe përmes diagrameve.

Tabela Nr. 5. Të dhënat e faturimit dhe arkëtimit në vlerë monetare për të dy shërbimet si dhe shumave nga tarifa fikse

Emërtimi i KRU-ve	Të dhënat financiare	Njësia	Faturimi dhe arkëtimi sipas kategorive						Σ e tarifës fikse	Σ e tarifës fikse	Σ e faturimit	
			Ujë			Kanalizim					Aprovuar 9m	Realizuar 9m
			Historike 9m	Aprovuara nga ZRRUM 9m	Realizuara 9m	Historike 9m	Aprovuara nga ZRRUM 9m	Realizuara 9m				
			2010	2011	2011	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011
"Prishtina" Sh.a Prishtine	Faturimi	€	6,564,326	9,544,800	7,070,384	620,006	996,375	643,577	796,800	923,663	11,337,975	8,637,624
	Arketimi	€	4,582,659	7,625,447	4,752,365	432,836	797,919	432,581	616,723	620,841	9,040,089	5,805,787
"Mitrovica" Sh.a Mitrovicë	Faturimi	€	1,139,909	1,530,975	1,108,284	162,358	277,875	195,580	216,225	220,242	2,025,075	1,524,106
	Arketimi	€	620,977	1,222,794	602,258	88,446	224,346	106,281	166,746	119,683	1,613,887	828,222
"Hidrodrini" Sh.a Pejë	Faturimi	€	1,406,371	1,564,650	1,463,755	168,314	253,650	174,329	405,150	355,568	2,223,450	1,993,652
	Arketimi	€	832,550	1,251,763	903,708	99,639	203,276	107,629	317,459	219,524	1,772,498	1,230,861
"Hidrosistemi Radoniqi" Sh.a Gjakovë	Faturimi	€	1,481,833	2,475,525	1,506,801	163,474	206,550	160,043	318,075	317,364	3,000,150	1,984,208
	Arketimi	€	991,020	1,937,449	1,057,152	109,328	161,844	112,284	249,250	222,659	2,348,543	1,392,095
"Hidroregjioni-Jugor" Sh.a Prizren	Faturimi	€	1,555,284	2,023,875	1,900,271	212,740	276,450	239,994	334,500	379,564	2,634,825	2,519,829
	Arketimi	€	1,072,739	1,578,914	1,277,158	146,735	215,290	161,298	259,971	255,102	2,054,174	1,693,558
"Bifurkacioni" Sh.a Ferizaj	Faturimi	€	545,961	695,925	559,487	103,796	465,675	119,512	231,675	161,082	1,393,275	840,081
	Arketimi	€	332,708	515,211	344,002	63,254	345,431	73,482	177,002	99,042	1,037,644	516,526
"Hidromorava" Sh.a Gjilan	Faturimi	€	730,246	1,224,475	737,677	142,139	284,262	140,363	188,707	187,118	1,697,444	1,065,158
	Arketimi	€	495,437	996,048	545,250	96,434	231,233	103,749	153,504	138,307	1,380,785	787,306
Shuma e përgjithshme	Faturimi	€	13,423,930	19,060,225	14,346,659	1,572,827	2,760,837	1,673,398	2,491,132	2,544,601	24,312,194	18,564,658
	Arketimi	€	8,928,089	15,127,625	9,481,893	1,036,672	2,179,339	1,097,304	1,940,655	1,675,158	19,247,619	12,254,355

Tabela Nr. 5.a. Pasqyra e vlerësimit përfundimtar të faturimit dhe arkëtimit në vlerë monetare

Emri i Kompanive	Te dhenat fianciare	Njesia	Faturimi dhe arketimi per dy sherbimet		Perqindja e realizimit te cakt %	Vleresimi perfundimtar
			Aprovuara 9m 2011	Realizuara 9m 2011		
Prishtina	Faturiumi	€	11,337,975	8,637,624	-23.82%	Negativ
	Arketimi	€	9,040,089	5,805,787	-35.78%	Negativ
Mitrovica	Faturiumi	€	2,025,075	1,524,106	-24.74%	Negativ
	Arketimi	€	1,613,887	828,222	-48.68%	Negativ
Hidrodrini	Faturiumi	€	2,223,450	1,993,652	-10.34%	Negativ
	Arketimi	€	1,772,498	1,230,861	-30.56%	Negativ
Radoniqi	Faturiumi	€	3,000,150	1,984,208	-33.86%	Negativ
	Arketimi	€	2,348,543	1,392,095	-40.73%	Negativ
Hidroregjioni-Jugor	Faturiumi	€	2,634,825	2,519,829	-4.36%	Negativ
	Arketimi	€	2,054,174	1,693,558	-17.56%	Negativ
Bifurkacioni	Faturiumi	€	1,393,275	840,081	-39.70%	Negativ
	Arketimi	€	1,037,644	516,526	-50.22%	Negativ
Hidromorava	Faturiumi	€	1,697,444	1,065,158	-37.25%	Negativ
	Arketimi	€	1,380,785	787,306	-42.98%	Negativ

Tabela Nr. 5b ofron të dhënat sektoriale për faturim dhe arkëtim edhe kjo tabelë provon faktin se kompanitë janë larg nga përmbushja e objektivave të përcaktuara për këtë periudhë kohore të shikuar.

Tabela Nr. 5b. Pasqyra e të dhënave sektoriale për faturim dhe arkëtim për nëntë mujorin e parë të vitit 2011

Te dhenat fianciare	Njesia	Faturimi dhe arketimi per dy sherbimet		Perqindja e realizimit te cakt %	Vleresimi perfundimtar
		Aprovuara 9m 2011	Realizuara 9m 2011		
Faturiumi	€	24,312,194	18,564,658	-23.64%	Negativ
Arketimi	€	19,247,619	12,254,355	-36.33%	Negativ

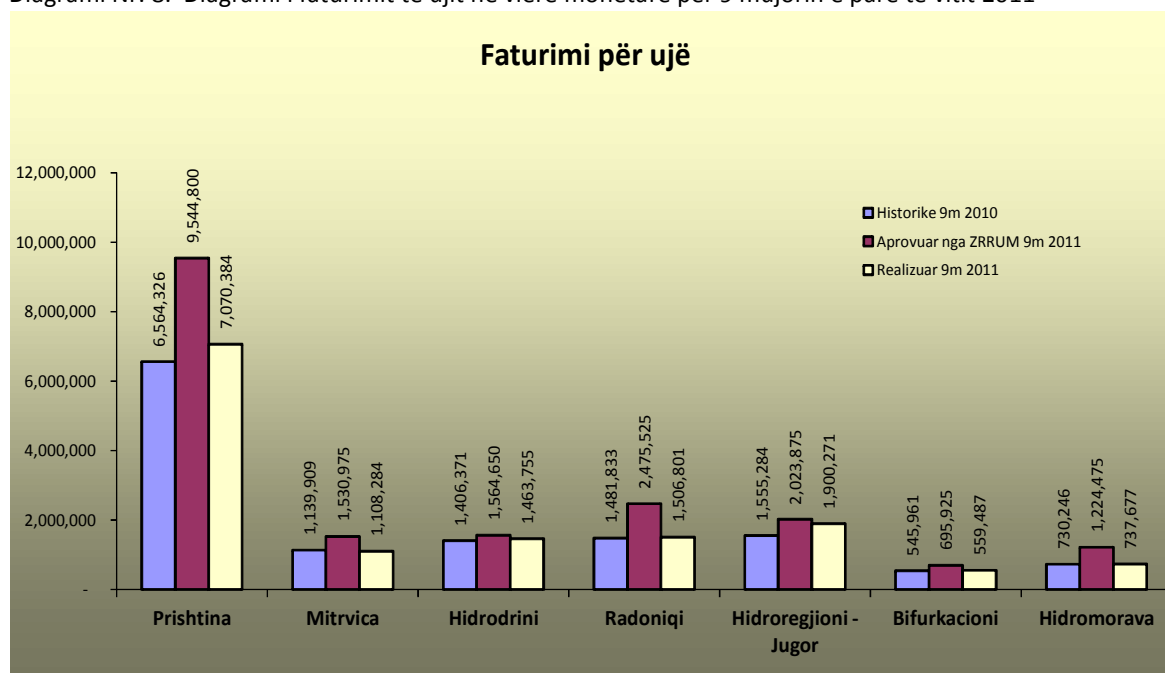
Shpjegim:

Duke pasur parasysh se asnjëra nga KRU-të në Kosovë nuk kanë arritur ti përmbushin caqet e përcaktuara së bashku për procesin rregullatorë (DFTRR-KRU) për Faturim dhe Arkëtim rregullatori e vlerëson performancës e sektorit si tejet negative dhe jo efikiente për periudhën e nëntë mujorit të parë të vitit 2011.

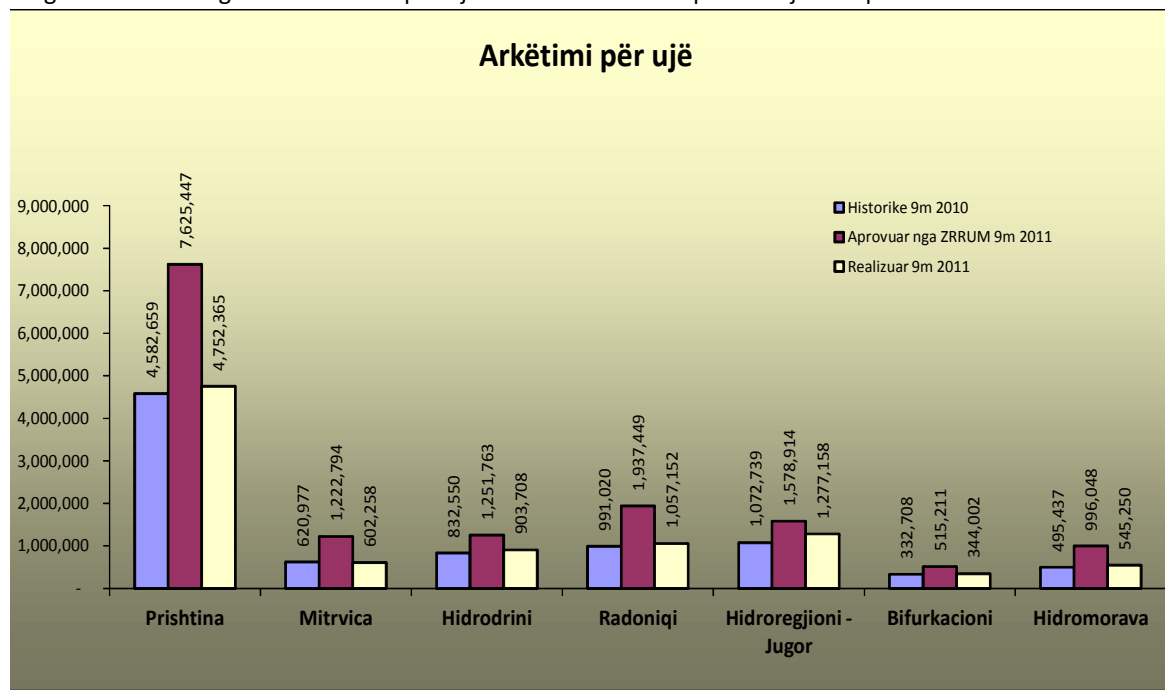
3.1. Paraqitja grafike e faturimit dhe arkëtimit në vlerë monetare për KRU-të

Në vijim do të paraqiten në mënyrë grafike të dhënat e faturimit dhe arkëtimit në vlerë monetare. Nga forma e tyre shihet shkalla e realizueshmërisë së objektivave të caktuara sipas marrëveshjes KRU-ZRRUM, si dhe krahasimi i tyre me periudhën e njëjtë kohore të vitit paraprak.

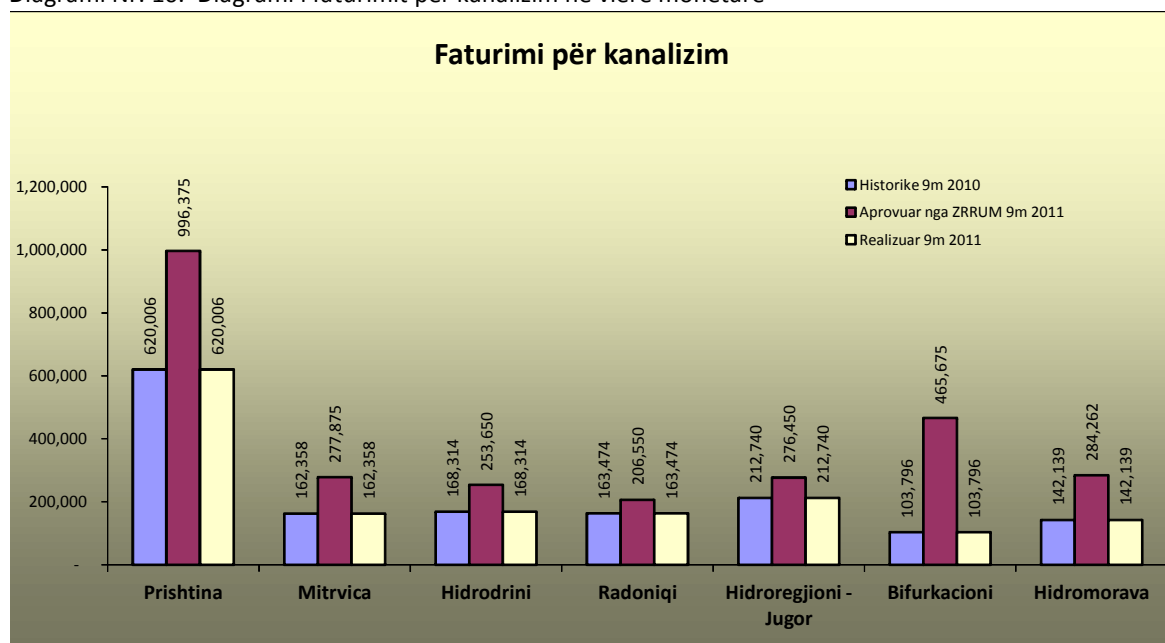
Diagrami Nr. 8. Diagrami i faturimit të ujit në vlerë monetare për 9 mujorin e parë të vitit 2011



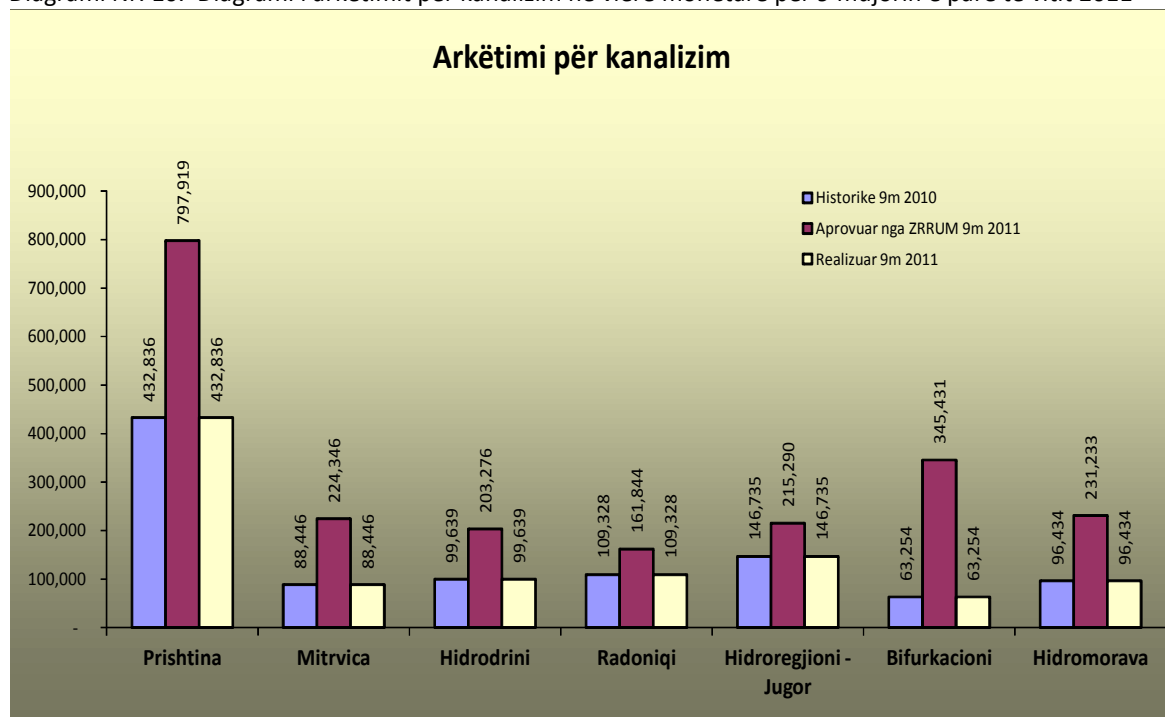
Diagrami Nr. 9. Diagrami i arkëtimit për ujë në vlerë monetare për 9 mujorin e parë të vitit 2011



Diagrami Nr. 10. Diagrami i faturimit për kanalizim në vlerë monetare



Diagrami Nr. 10. Diagrami i arkëtimit për kanalizim në vlerë monetare për 9 mujorin e parë të vitit 2011



4. INVESTIMET KAPITALE

Me procesin rregullatorë 2009-2011 të gjitha kompanive u janë lejuar shuma të caktuara të investimeve kapitale nga burimet e brendshme të financimit të cilat i kanë ngarkuar tarifat e viteve përkatëse dhe natyrisht që janë lejuar edhe të gjitha projektet kapitale të planifikuara për realizim nga donatorët potencial.

4.1. Investimet e realizuara gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2011

ZRRUM i ka kushtuar rëndësi të veçantë çështjes së realizimit të Investimeve Kapitale nga burimet vetanake të kompanisë, pasi të njëjtat e kanë ngarkuar tarifën, dhe për këtë, ka organizuar vizita sistematike duke u takuar me zyrtarë kompetent të KRU-ve, prej nga edhe kanë marrë të dhënat për investimet kapitale, të cilat janë të paraqitura në pasqyrat e më poshtme tabelore.

Tabela Nr. 6. Pasqyra e investimeve kapitale të planifikuara për t'u realizuar nga KRU-të, të lejuara nga DFTRR/ZRRUM dhe të realizuara nga KRU-të gjatë vitit 2011

Emri Kompanisë	Kategoria e Investimeve	Investimet Kapitale të planifikuara për Ujë			Investimet kapitale të planifikuara për Kanalizim			Shuma e Investimeve të planifikuara nga KRU për 9m 2011 €	Investimeve vetanake të lejuara me pë 9m 2011 €	Investimet e realizuara gjatë 9 muajorit të pare të vitit 2011 për Ujë		Investimet e realizuara gjatë 9 muajorit të pare të vitit 2011 për Kanalizim	
		Vetanake €	Donacione €	Totali €	Vetanake €	Donacione €	Totali €			Vetanake €	Donacione €	Vetanake €	Donacione €
"Pristina" Sh.A. Pristinë	Infrastrukturë	1,222,050	1,380,000	2,602,050	39,000	3,000,000	3,039,000	5,641,050	3,429,449	0	0	0	0
	Jo-Infrastrukturë	986,850	12,525,000	13,511,850	262,500	1,125,000	1,387,500	14,899,350		545,949	0	0	0
	Totali	2,208,900	13,905,000	16,113,900	301,500	4,125,000	4,426,500	20,540,400		545,949	0	0	0
"Mitrovica" Sh.A. Mitrovicë	Infrastrukturë	158,288	234,975	393,263	6,600	53,775	60,375	453,638	512,717	0	6,364	0	0
	Jo-Infrastrukturë	270,525	108,750	379,275	6,000	0	6,000	385,275			47,066	0	0
	Totali	428,813	343,725	772,538	12,600	53,775	66,375	838,913		0	53,430	0	0
"Hidrodrini" Sh.A. Pejë	Infrastrukturë	384,750	180,000	564,750	923,175	562,500	1,485,675	2,050,425	829,747	40,350	699,653	0	0
	Jo-Infrastrukturë	172,500	0	172,500	0	0	0	172,500		11,644	0	0	0
	Totali	557,250	180,000	737,250	923,175	562,500	1,485,675	2,222,925		51,994	699,653	0	0
"Hidrosistemi Radoniqi" Sh.A. Gjakovë	Infrastrukturë	114,900	421,778	536,678	73,958	0	73,958	610,636	1,069,935	0	16,147	0	0
	Jo-Infrastrukturë	480,000	2,175,000	2,655,000	0	0	0	2,655,000		2,393	2,041	0	0
	Totali	594,900	2,596,778	3,191,678	73,958	0	73,958	3,265,636		2,393	18,188	0	0
"Hidroregjioni Jugor" Sh.A. Prizren	Infrastrukturë	106,425	150,000	256,425	133,425	2,990,083	3,123,508	3,379,933	843,894	62,916	924,220	0	0
	Jo-Infrastrukturë	194,175	0	194,175	0	2,625,000	2,625,000	2,819,175		4,736	69,473	555	8,153
	Totali	300,600	150,000	450,600	133,425	5,615,083	5,748,508	6,199,108		67,652	993,693	555	8,153
"Bifurkacioni" Sh.A. Ferizaj	Infrastrukturë	116,250	543,750	660,000	42,525	0	42,525	702,525	546,224	1,800	99,233	200	2,712
	Jo-Infrastrukturë	165,000	0	165,000	17,325	0	17,325	182,325		422	34,166	0	0
	Totali	281,250	543,750	825,000	59,850	0	59,850	884,850		2,222	133,399	200	2,712
"Hidromorava" Sh.A. Gjiilan	Infrastrukturë	11,213	712,500	723,713	11,250	0	11,250	734,963	464,579	0	0	0	0
	Jo-Infrastrukturë	253,575	0	253,575	0	0	0	253,575		0	0	0	0
	Totali	264,788	712,500	977,288	11,250	0	11,250	988,538		0	0	0	0
Totali i investimeve		4,636,500	18,431,753	23,068,253	1,515,758	10,356,358	11,872,116	34,940,369	7,696,543	670,210	1,898,363	755	10,865

Tabela Nr. 6. a. Pasqyra e shumës së investimeve **vetanake** të planifikuara nga KRU-të dhe të aprovuara nga ZRRUM për 9 mujorin e parë të vitit 2011, si dhe të realizuara nga KRU-të gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2011.

INVESTIMET VETANAKE						
Nr	Emri i Kompanisë	Investimet e planifikuara për 9 m 2011	Investimet e lejuara për 9 m 2011	Investimet e realizuara gjatë 9 m te vitit 2011	Përqindja e realizmit të cakt	Vlerësimi përfundimtar vjetor
		€	€	€	%	
1	Prishtina	2,510,400	3,429,449	545,949	-84.08%	Negativ
2	Mitrovica	441,413	512,717	0	-100.00%	Negativ
3	Hidrodrini	1,480,425	829,747	51,994	-93.73%	Negativ
4	Radoniqi	668,858	1,069,935	1,155	-99.89%	Negativ
5	Hidroregjioni Jugor	434,025	843,894	68,207	-91.92%	Negativ
6	Bifurkacioni	341,100	546,224	2,422	-99.56%	Negativ
7	Hidromorava	276,038	464,579	0	-100.00%	Negativ
	Totali	6,152,258	7,696,543	669,727	-91.30%	Negativ

Kjo tabelë pasqyron saktë shkallën e realizueshmërisë së investimeve kapitale të financuara nga mjetet vetanake të kompanive dhe të sektorit në përgjithësi.

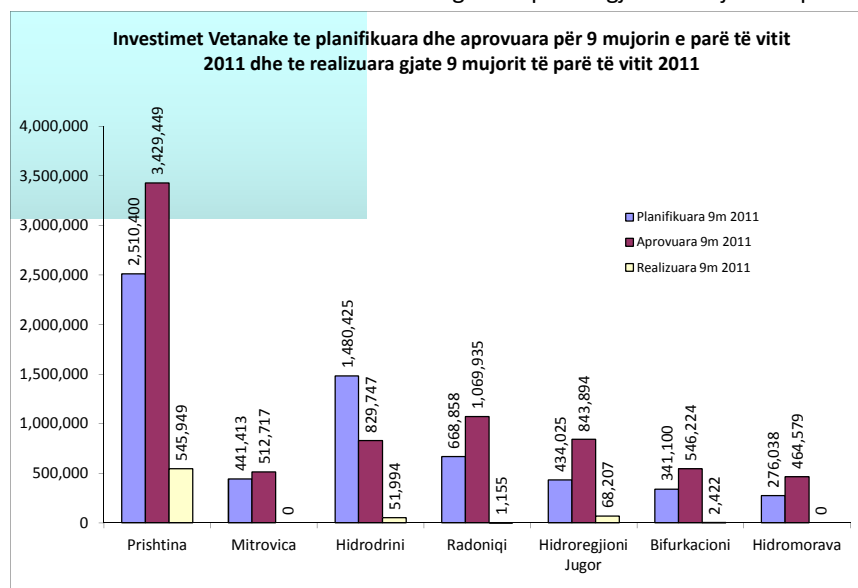
Tabela Nr. 6. b. Pasqyra e shumës së investimeve të planifikuara nga donatorët për tu realizuar te KRU-të, të aprovuara nga ZRRUM për realizim për 9 mujorin e parë të vitit 2011, si dhe shkallën e realizueshmërisë së tyre gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2011.

INVESTIMET NGA DONATORET						
Nr	Emri i Kompanisë	Investimet e planifikuara për 9m 2011	Investimet e lejuara për 9m 2011	Investimet e realizuara gjatë 9m të vitit 2011	Përqindja e realizmit të cakt	Vlerësimi përfundimtar vjetor
		€	€	€	%	
1	Prishtina	18,030,000	18,030,000	0	-100%	Negativ
2	Mitrovica	397,500	397,500	53,430	-87%	Negativ
3	Hidrodrini	742,500	742,500	699,653	-6%	Negativ
4	Radoniqi	2,596,778	2,596,778	18,188	-99%	Negativ
5	Hidroregjioni Jugor	5,765,083	5,765,083	1,001,846	-83%	Negativ
6	Bifurkacioni	543,750	543,750	136,111	-75%	Negativ
7	Hidromorava	712,500	712,500	0	-100%	Negativ
	Totali	28,788,110	28,788,110	1,909,228	-93%	Negativ

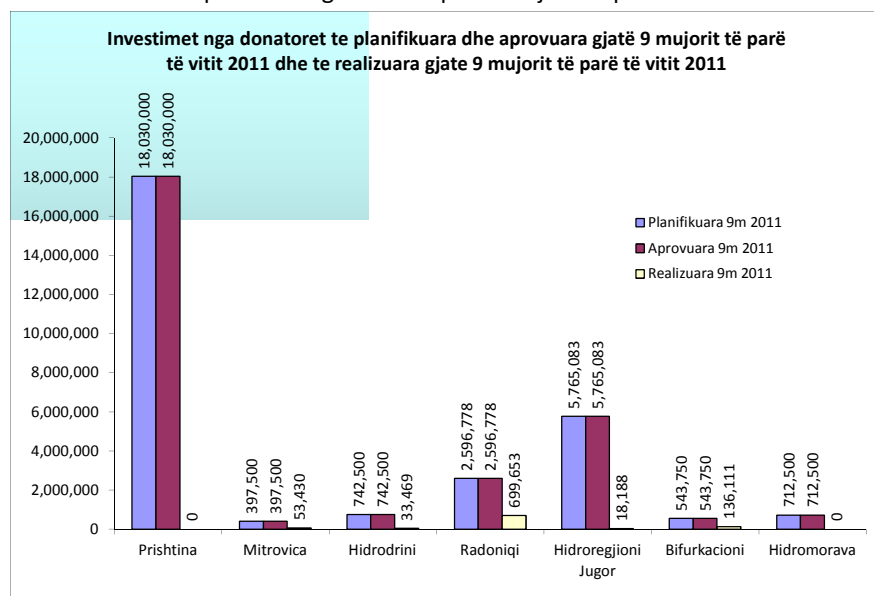
4.2. Paraqitja grafike e investimeve kapitale

Diagramet e mëposhtme shprehin në mënyrë grafike investimet e planifikuara nga kompanitë, aprovuara dhe të realizuara nga burimet vetanake si dhe të atyre prej donacioneve, si të tilla do të paraqiten pa bërë ndonjë komentim nga ZRRUM.

Diagrami Nr. 12. Shuma e investimeve vetanake të planifikuara për realizim nga KRU-të, aprovuara nga ZRRUM dhe realizuara nga kompanitë gjatë 9 muhorit të parë të vitit 2011



Diagrami Nr. 13. Shuma e investimeve të planifikuara për realizim nga KRU-të dhe donatorët dhe aprovuara nga ZRRUM për 9 muhorin e parë të vitit 2011



5. KONKLUSIONE

Nga të dhënat e këtij raporti mund të nxirren disa konkluzione të cilat janë përshkruar edhe në pjesë të caktuar të tekstit paraprakë.

Sidoqoftë është mirë të përmendet fakti se kompanitë në përgjithësi kanë dështuar në përmbushjen e synimeve të veta të cilat bartën nga periudha në periudhë dhe nga viti në vit. Kjo, po ashtu ka si pasojë edhe e mos-planifikimin e mirë nga ana e KRU-ve për vitet 2009-2011.

Njohurit tona për sektorin të cilin e kemi në kompetencë për ta rregulluar, konfirmojnë bindjen tonë se kompanitë në përgjithësi, Planet Biznisore të tyre, i kanë bazuar më tepër në vullnetin e mirë për t'i përmbush objektivat e përcaktuar me procesin rregullatorë 2009-2011 dhe për 9 mujorin e parë të vitit 2011 se sa për t'i realizuar ato, të cilat identifikohen me një staf menaxherial jo të mjaftueshëm kuadrovik dhe mjete jo të mjaftueshme financiarë për t'i përmbush të njëjtat edhe për shkak të ndikimeve jashtë kompetencave të tyre.

Kompanitë duhet të angazhohen për të përgatit dhe përpiluar plane të bazuara dhe të qëndrueshme duke u mbështet në të dhëna reale ekzistuese të brendshme dhe ato të pritshme nga jashtë.

Shpresojmë se këtu e tutje dhe sidomos për procesin tariforë 2012-2014 ato do të jenë më të përmbajtura dhe më realiste dhe se do të kenë mësuar nga përvojat e kaluara, se format e tilla të planifikimit janë të tejkaluara dhe se do të duhej të kenë qasje realiste.

Çdo shumë e mos realizimit të investimeve kapitale të aprovuara me procesin rregullatorë të vitit 2012-2014 nga ZRRUM do të këtë repercusione të cilat do të sanksionohen nga rregullatori gjatë vlefshmërisë së tarifave të ardhshme afatmesme.