



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 6 MUJORIN E PARË TË VITIT 2011 PËR KRU-të

Periodha e shikuar: 1 Janar – 31 Qershor 2011

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

Prishtinë, Tetor 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 gjashtë 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 dhe pastaj pasqyron të dhënat e tërë sektorit.

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)), 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	17
4. INVESTIMET KAPITALE	19
4.1. Investimet e realizuara gjatë gjashtë muorit 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 gjashtë mujorin e parë të vitit 2010, të dhënat e aprovuara nga ZRRUM për gjashtë mujorin e parë të vitit 2011 dhe të dhënat e realizuara për gjashtë mujorin e parë të vitit 2011 dhe në dy kolona tjera është paraqitur përqindja e përmbushjes/mospërmbushjes së caqeve dhe vlerësimi përfundimtarë për vitin 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 caqeve dhe vlerësimi përfundimtarë për 6 mujorin e parë të vitit 2011.

Nr.	Emri i Kompanisë	Të dhënat	Njës. mat.	Historike 6 m 2010	Aprovuar nga ZRRUM 6m 2011	Realizuar nga KRU-të 6m 2011	Ndryshimi në përqindje	Vlerësimi përfundimtar
1	"Prishtina" Sh.A. Prishtinë	Uji i prodhuar	m ³	22,902,119	23,430,000	22,447,955	-4.19%	Negativ
		Uji i humbur		12,545,985	9,079,125	12,108,855	33.37%	Negativ
		Uji i faturuar		10,356,135	14,350,875	10,339,100	-27.95%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		8,906,276	12,485,262	8,891,626	-28.78%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	92,525	73,779	84,257	14.20%	Pozitiv
2	"Mitrovica" Sh.A. Mitrovicë	Uji i prodhuar	m ³	8,849,581	8,290,000	8,703,018	4.98%	Pozitiv
		Uji i humbur		4,687,426	3,639,020	4,451,091	22.32%	Negativ
		Uji i faturuar		4,162,155	4,650,981	4,251,927	-8.58%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		2,008,300	2,247,743	2,051,616	-8.73%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	21,386	20,300	21,409	5.46%	Pozitiv
3	"Hidrodrini" Sh.A. Pejë	Uji i prodhuar	m ³	14,449,031	15,300,000	14,007,215	-8.45%	Negativ
		Uji i humbur		10,407,624	11,257,312	10,029,279	-10.91%	Pozitiv
		Uji i faturuar		4,041,407	4,042,688	3,977,936	-1.60%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		2,101,532	2,466,040	2,068,527	-16.12%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	33,384	32,010	31,061	-2.96%	Negativ
4	"Radoniqi" Sh.A. Gjakovë	Uji i prodhuar	m ³	8,799,288	8,917,932	10,075,888	12.98%	Pozitiv
		Uji i humbur		5,363,133	4,163,718	7,092,168	70.33%	Negativ
		Uji i faturuar		3,436,155	4,754,214	2,983,720	-37.24%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		1,910,502	2,852,529	1,658,948	-41.84%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	28,018	28,067	28,010	-0.20%	Negativ
5	"Hidroregjioni Jugor" Sh.A. Prizren	Uji i prodhuar	m ³	8,061,271	6,028,908	9,880,676	63.89%	Pozitiv
		Uji i humbur		4,689,398	1,991,471	6,298,409	216.27%	Negativ
		Uji i faturuar		3,371,873	4,037,437	3,582,267	-11.27%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		3,143,114	3,795,191	3,339,235	-12.01%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	32,707	28,785	30,753	6.84%	Pozitiv
6	"Bifurkacioni" Sh.A. Ferizaj	Uji i prodhuar	m ³	2,934,718	3,350,000	2,979,457	-11.06%	Negativ
		Uji i humbur		1,775,753	1,330,263	1,795,663	34.99%	Negativ
		Uji i faturuar		1,158,965	2,019,738	1,183,794	-41.39%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		988,787	1,735,780	1,009,970	-41.81%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	16,057	20,150	15,117	-24.98%	Negativ
7	"Hidromorava" Sh.A. Gjilan	Uji i prodhuar	m ³	3,731,380	4,586,500	3,581,625	-21.91%	Negativ
		Uji i humbur		2,240,950	1,834,600	2,159,416	17.71%	Negativ
		Uji i faturuar		1,490,430	2,751,900	1,422,209	-48.32%	Negativ
		Ujërat e zeza të faturuara		1,371,196	2,476,710	1,308,432	-47.17%	Negativ
		Numri i konsumatorëve	Nr.	18,205	17,772	17,357	-2.34%	Negativ

Shpjegim:

Vlerësimi i DFTRR/ZRRUM konsiston në këtë kalkulim: kolona “Ndryshimi në %” paraqet diferencën në mes kolonës “Të dhënave të realizuara nga KRU-t për 6-mujorin e parë të vitit 2011” me kolonën e “Të dhënave të aprovuara nga ZRRUM për 6-mujorin e parë të vitit 2011 dhe pastaj të shprehura në raport me kolonën të aprovuara nga ZRRUM për 6-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 ujë 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 caqeve dhe vlerësimin përfundimtarë për 6 mujorin e parë të vitit 2011.

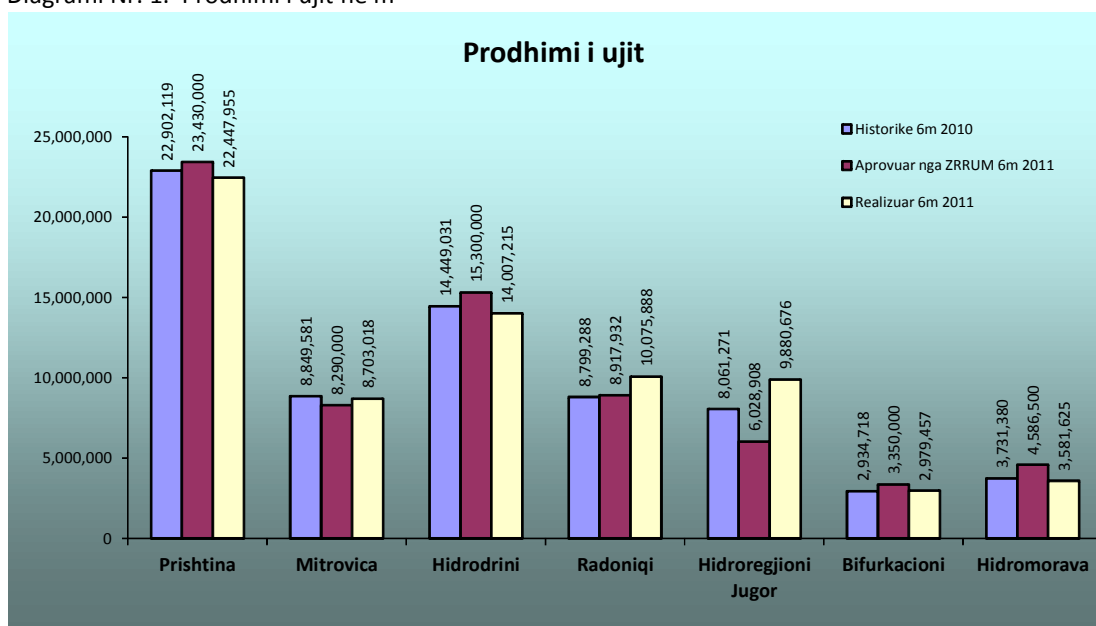
Të dhënat për sektorin	Njësia	Historike 6m 2011	Aprovuara 6m 2011	Realizuara 6m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfundimtar
Uji i prodhuar	m ³	69,727,387	69,903,340	71,675,834	2.54%	Pozitiv
Uji i humbur		41,710,268	33,295,508	43,934,881	31.95%	Negativ
Uji i faturuar		28,017,119	36,607,832	27,740,953	-24.22%	Negativ
Ujërat e zeza të faturuara		20,429,706	28,059,253	20,328,354	-27.55%	Negativ
Numri i konsumatorëve	Nr.	242,282	220,863	248,289	12.42%	Pozitiv

Kur shikohen të dhënat sektoriale mund të konstatohet se sasi 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.

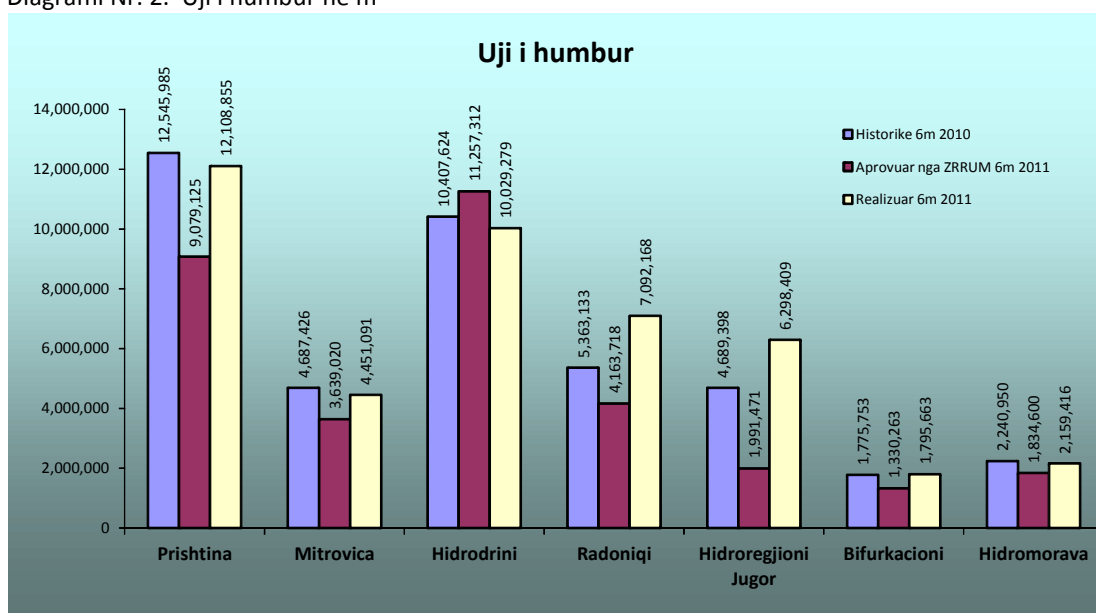
1.1. Paraqitja grafike për ujin e prodhuar dhe të faturuar sipas KRU-ve

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 caqeve të caktuara nga ZRRUM, si dhe krahasimi i tyre me periudhën e njëjtë kohore të vitit paraprak.

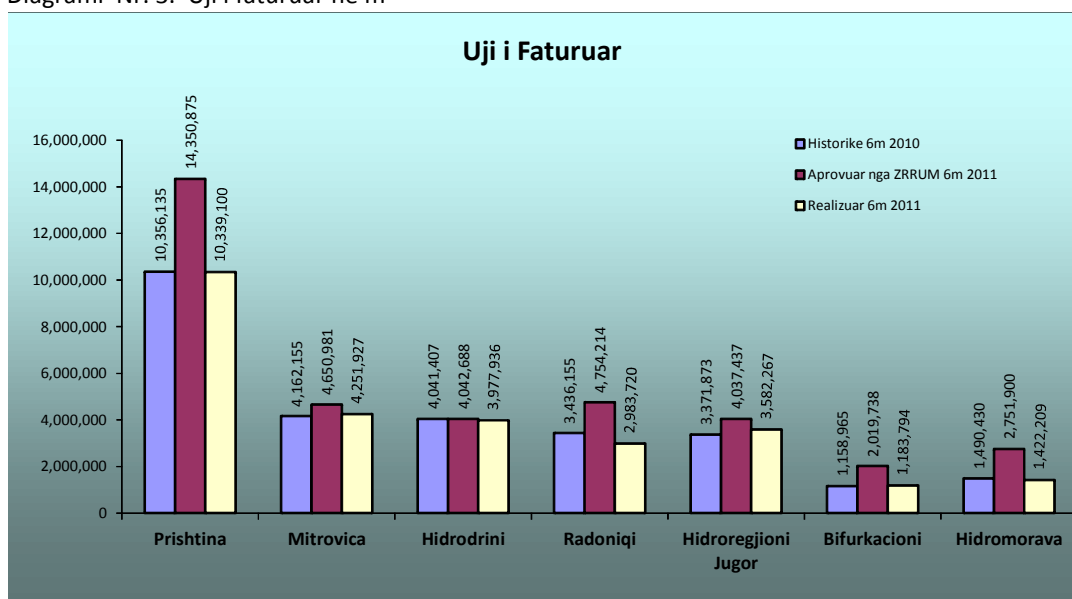
Diagrami Nr. 1. Prodhimi i ujit në m³



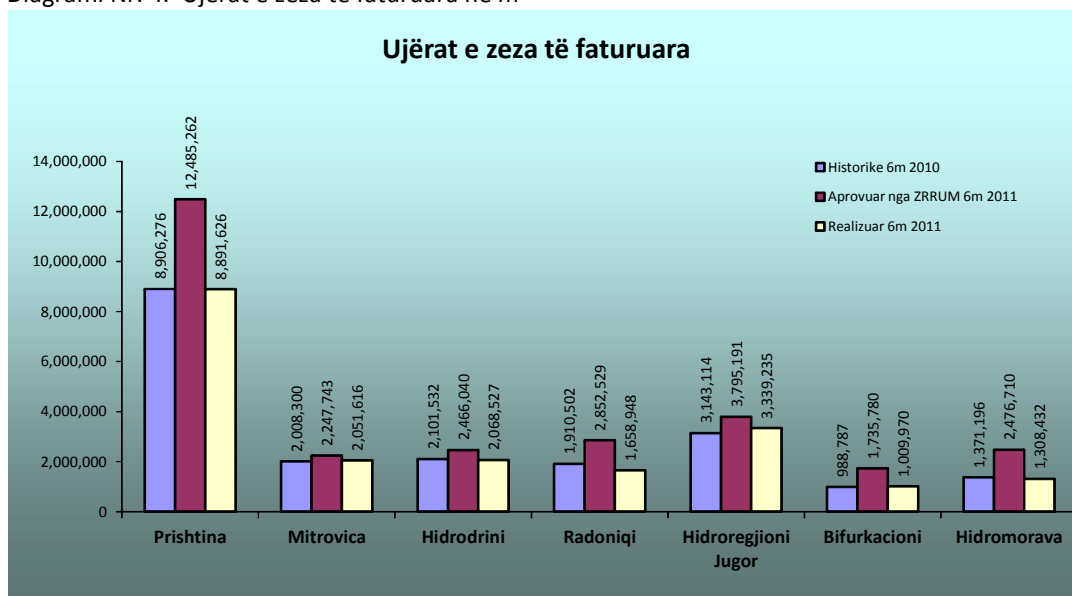
Diagrami Nr. 2. Uji i humbur në m³



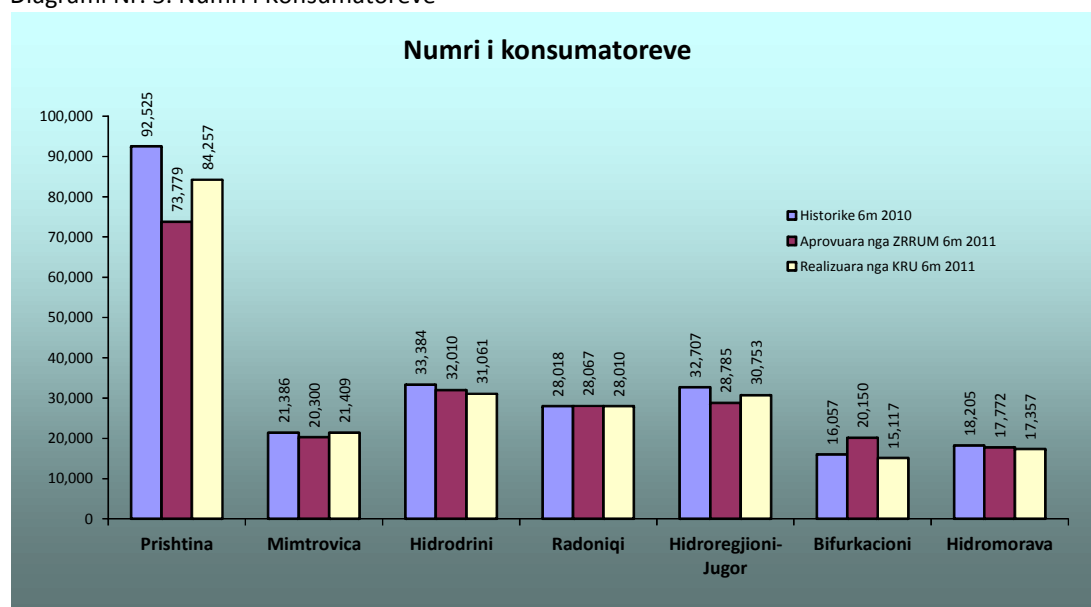
Diagrami Nr. 3. Uji i faturuar në m³



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



Diagrami Nr. 5. Numri i Konsumatorëve



2. ANALIZA E SHPENZIMEVE OPERATIVE

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

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 gjashtë paraqet shpenzimet historike për gjashtë mujorin e parë të vitit 2010, kolona e dytë dhe e shtatë paraqet shpenzimet e aprovuara nga ZRRUM për gjashtë mujorin e parë të vitit 2011, kolona e tretë dhe tetë paraqet shpenzimet e krijuara nga kompanitë gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2011. Pastaj në kolonën e katërt dhe të nëntë kemi % si produkt i shpenzimeve të ndodhura nëpër kompani gjatë vitit 2011 dhe shpenzimeve të aprovuara s'bashku (KRU-ZRRUM) me procesin rregullator të vitit 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 6m 2010	Aprovuar 6m 2011	Realizuara 6m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfund.	Historike 6m 2010	Aprovuar 6m 2011	Realizuara 6m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfund.
"Prishtina" Sh.a Prishtine	Stafi (personeli)	€	1,508,576	1,539,100	1,347,385	-12.46%	Pozitiv	46,657	182,950	93,740	-48.76%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	856,259	764,500	1,316,755	72.24%	Negativ	3,634	19,700	3,344	-83.03%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	759,314	1,176,350	725,782	-38.30%	Pozitiv	33,190	52,950	7,852	-85.17%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	3,124,149	3,479,950	3,389,921	-2.59%	Pozitiv	83,481	255,600	104,936	-58.95%	Pozitiv
"Mitrovica" Sh.a Mitrovice	Stafi (personeli)	€	444,989	426,000	459,530	7.87%	Negativ	49,083	52,000	19,344	-62.80%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	167,036	122,000	171,318	40.42%	Negativ	0	19,000	0	-100.00%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	255,191	285,000	220,767	-22.54%	Pozitiv	8,208	57,000	23,274	-59.17%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	867,215	833,000	851,614	2.23%	Negativ	57,291	128,000	42,618	-66.70%	Pozitiv
"Hidrodrini" Sh.a Peje	Stafi (personeli)	€	431,573	451,938	435,530	-3.63%	Pozitiv	22,715	53,150	22,924	-56.87%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	169,722	76,400	192,132	151.48%	Negativ	0	5,800	0	0.00%	I
	Shpenzimet tjera operative	€	133,015	264,050	90,365	-65.78%	Pozitiv	6,140	19,050	4,487	-76.45%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	734,309	792,388	718,027	-9.38%	Negativ	28,854	78,000	27,410	-64.86%	Pozitiv
"Hidrosistemi Radoniqi" Sh.a - Gjakove	Stafi (personeli)	€	615,330	623,250	620,536	-0.44%	Pozitiv	42,954	48,800	42,032	-13.87%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	71,245	72,750	76,262	4.83%	Negativ	1,339	0	687	#DIV/0!	I
	Shpenzimet tjera operative	€	221,684	224,400	155,628	-30.65%	Pozitiv	6,065	8,150	4,206	-48.39%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	908,259	920,400	852,426	-7.39%	Pozitiv	50,358	56,950	46,925	-17.60%	Pozitiv
"Hidroregjioni Jugor" Sh.a - Prizren	Stafi (personeli)	€	486,902	417,350	552,487	32.38%	Negativ	60,233	20,850	68,285	227.51%	Negativ
	Energjia elektrike	€	245,301	190,900	274,464	43.77%	Negativ	30,318	14,950	33,924	126.92%	Negativ
	Shpenzimet tjera operative	€	203,208	194,300	217,376	11.88%	Negativ	18,841	26,800	25,042	-6.56%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	935,410	802,550	1,044,327	30.13%	Negativ	109,391	62,600	127,251	103.28%	Negativ
"Bifurkacioni" Sh.a Ferizaj	Stafi (personeli)	€	180,820	114,100	208,362	82.61%	Negativ	34,577	61,550	38,016	-38.24%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	29,636	9,500	37,259	292.20%	Negativ	0	2,150	0	0.00%	Neutral
	Shpenzimet tjera operative	€	62,917	100,000	55,244	-44.76%	Pozitiv	8,493	72,200	11,936	-83.47%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	273,372	223,600	300,865	34.55%	Negativ	43,070	135,900	49,952	-63.24%	Pozitiv
"Hidromorava" Sh.a Gjilan	Stafi (personeli)	€	155,320	232,798	268,274	15.24%	Negativ	16,120	58,200	31,266	-46.28%	Pozitiv
	Energjia elektrike	€	58,244	129,351	92,241	-28.69%	Negativ	0	32,338	0	-100.00%	Pozitiv
	Shpenzimet tjera operative	€	260,892	172,205	110,959	-35.57%	Pozitiv	17,328	43,051	18,889	-56.12%	Pozitiv
	Σ e shpenzimeve operative	€	474,456	534,354	471,473	-11.77%	Pozitiv	33,448	133,589	50,155	-62.46%	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 përmbledhur për të kuptuar më lehtë përmbledhjen e të dhënave dhe kuptuar krahasimet e bëra.

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

Emri i Komanise	Të dhënat e shpenzimeve financiare	Njësia	Të dhënat e shpenzimeve			Ndryshimi në %	
			Ujë dhe Kanalizim			Ujë dhe Kanalizim	
			Realizuara 2010	Aprovuar nga ZRRUM 2011	Realizuara 2011	Realizuar 2011/2010	Realizuar/Aprovuar 2011
"Prishtina" Sh.a Prishtine	Stafi (personeli)	€	1,555,233	1,722,050	1,441,124	-7.34%	-16.31%
	Energjia elektrike	€	859,893	784,200	1,320,099	53.52%	68.34%
	Shpenzimet tjera operative	€	792,504	1,229,300	733,634	-7.43%	-40.32%
	Σ e shpenzimeve operative	€	3,207,629	3,735,550	3,494,857	8.95%	-6.44%
"Mitrovica" Sh.a Mitrovice	Stafi (personeli)	€	494,072	478,000	478,873	-3.08%	0.18%
	Energjia elektrike	€	167,036	141,000	171,318	2.56%	21.50%
	Shpenzimet tjera operative	€	263,399	342,000	244,041	-7.35%	-28.64%
	Σ e shpenzimeve operative	€	924,506	961,000	894,232	-3.27%	-6.95%
"Hidrodrini" Sh.a Peje	Stafi (personeli)	€	454,287	505,088	458,454	0.92%	-9.23%
	Energjia elektrike	€	169,722	82,200	192,132	13.20%	133.74%
	Shpenzimet tjera operative	€	139,155	283,100	94,852	-31.84%	-66.50%
	Σ e shpenzimeve operative	€	763,163	870,388	745,437	-2.32%	-14.36%
"Hidrosistemi Radoniqi" Sh.a - Gjakove	Stafi (personeli)	€	658,284	672,050	662,568	0.65%	-1.41%
	Energjia elektrike	€	72,584	72,750	76,949	6.01%	5.77%
	Shpenzimet tjera operative	€	227,749	232,550	159,834	-29.82%	-31.27%
	Σ e shpenzimeve operative	€	958,617	977,350	899,351	-6.18%	-7.98%
"Hidroregjioni Jugor" Sh.a - Prizren	Stafi (personeli)	€	547,135	438,200	620,772	13.46%	41.66%
	Energjia elektrike	€	275,619	205,850	308,388	11.89%	49.81%
	Shpenzimet tjera operative	€	222,048	221,100	242,418	9.17%	9.64%
	Σ e shpenzimeve operative	€	1,044,801	865,150	1,171,578	12.13%	35.42%
"Bifurkacioni" Sh.a Ferizaj	Stafi (personeli)	€	215,396	175,650	246,378	14.38%	40.27%
	Energjia elektrike	€	29,636	11,650	37,259	25.72%	219.82%
	Shpenzimet tjera operative	€	71,410	172,200	67,180	-5.92%	-60.99%
	Σ e shpenzimeve operative	€	316,442	359,500	350,817	10.86%	-2.42%
"Hidromorava" Sh.a Gjilan	Stafi (personeli)	€	171,440	290,998	299,540	74.72%	2.94%
	Energjia elektrike	€	58,244	161,689	92,241	58.37%	-42.95%
	Shpenzimet tjera operative	€	278,220	215,257	129,848	-53.33%	-39.68%
	Σ e shpenzimeve operative	€	507,903	667,943	521,628	2.70%	-21.91%

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 shkallen e përmbushjes së objektivave për gjashtë mujorin e parë të vitit 2011.

Tabela Nr. 3b. Pasqyra e të dhënave të përmbledhura sektoriale të shpenzimeve operative për ujë e kanalizim

Zerat e shpenzimeve operative	Njësia	Kategoritë e shpenzimeve sipas dy kategorive									
		Ujë					Kanalizim				
		Historike 6m 2010	Aprovuar 6m 2011	Realizuara 6m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfund.	Historike 6m 2010	Aprovuar 6m 2011	Realizuara 6m 2011	Ndryshimi në %	Vlerësimi përfund.
Stafi (personeli)	€	3,823,509	3,804,536	3,892,103	2.30%	Negativ	272,337	477,500	315,606	-33.90%	Pozitiv
Energjia elektrike	€	1,597,441	1,365,401	2,160,431	58.23%	Negativ	35,291	93,938	37,955	-59.60%	Pozitiv
Shpenzimet tjera operative	€	1,896,220	2,416,305	1,576,120	-34.77%	Pozitiv	98,263	279,201	95,686	-65.73%	Pozitiv
Σ e shpenzimeve operative	€	7,317,169	7,586,242	7,628,654	0.56%	Negativ	405,891	850,639	449,246	-47.19%	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 gjashtë 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 të ndodhura gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2011, në këtë tabelë është futur edhe shuma e investimeve vetanake për gjashtë mujorin e parë të vitit 2011.

Nr	Emri i kompanisë	Arkëtimi dhe të hyrat tjera operative	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	3,742,299	3,494,857	247,442	366,966	0.97
2	Mitrovica	544,898	894,232	-349,334	0	0.61
3	Hidrodrini	719,476	745,437	-25,961	26,527	0.93
4	Radoniqi	873,557	899,351	-25,794	1,155	0.97
5	Hidroregjioni-Jugor	1,088,894	1,171,578	-82,684	44,960	0.90
6	Bifurkacioni	323,647	350,817	-27,170	19,059	0.88
7	Hidromorava	465,090	521,628	-56,538	0	0.89
	Te dhenat sektoriale	7,757,861	8,077,900	-320,039	458,667	0.91

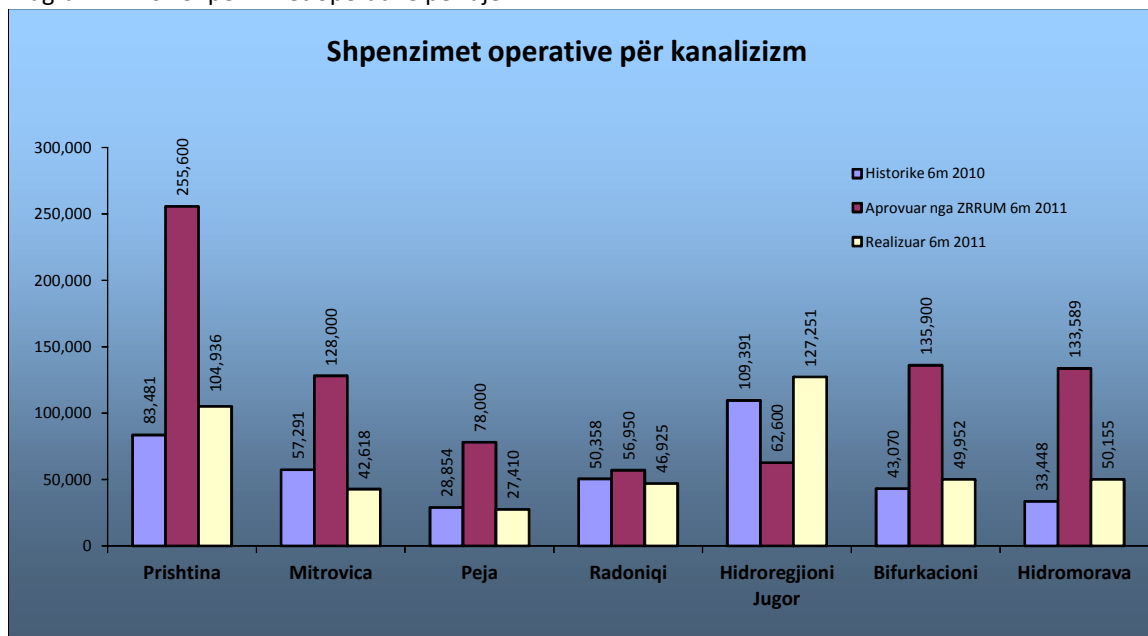
Shënim: Të dhënat për KRU “Mitrovica” sh. a. Mitrovicë janë pa shumën e inkasimita apo subvencionimit për faturimet e bëra për pjesën veriore të qytetit për periudhën e shikuar.

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

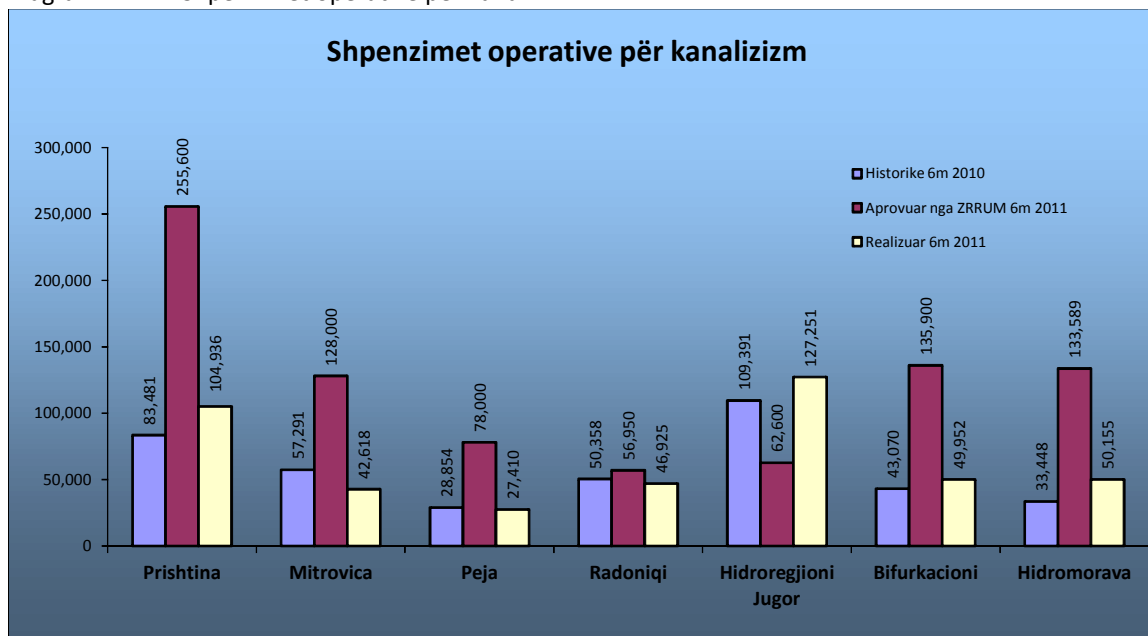
2.2. Paraqitja grafike e të dhënave për shpenzime operative sipas KRU-të

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 ti nxjerrin vetë konkluzionet e veta për të dhënat e dala.

Diagrami Nr .6. Shpenzimet operative për ujë



Diagrami Nr. 7. Shpenzimet operative për kanalizim



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 gjashtë 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 përmbaj edhe një kolon me të dhënat historike për gjashtë mujorin e parë të vitit 2010, e cila do të mundësoj 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 gjashtë mujorin e parë të vitit 2011, këto shuma janë marr nga ROFK të cilat kompanitë i deklarojnë mbi bazën 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 nga ZRRUM	Realizuar nga KRU
			Historike	Aprovuara nga ZRRUM	Realizuara	Historike	Aprovuara nga ZRRUM	Realizuara	Aprovuar	Realizuar		
			2010	2011	2011	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011
"Prishtina" Sh.a Prishtine	Faturimi	€	4,037,157	6,363,200	4,678,181	413,338	664,250	426,362	531,200	609,037	7,558,650	5,713,580
	Arketimi	€	2,963,098	5,083,631	3,064,130	288,558	531,946	279,260	411,149	398,909	6,026,726	3,742,299
"Mitrovica" Sh.a Mitrovicë	Faturimi	€	796,008	1,020,650	743,153	108,239	185,250	126,926	144,150	151,368	1,350,050	1,021,447
	Arketimi	€	471,890	815,196	396,440	58,964	149,564	67,710	111,164	80,748	1,075,924	544,898
"Hidrodrini" Sh.a Pejë	Faturimi	€	847,149	1,043,100	947,647	112,209	169,100	111,519	270,100	235,717	1,482,300	1,294,883
	Arketimi	€	627,086	834,509	526,541	66,426	135,518	61,963	211,640	130,971	1,181,666	719,476
Hidrosistemi Radoniqi" Sh.a Gjakovë	Faturimi	€	963,296	1,650,350	993,452	108,983	137,700	104,733	212,050	210,592	2,000,100	1,308,777
	Arketimi	€	787,113	1,291,633	663,090	72,886	107,896	69,905	166,166	140,562	1,565,695	873,557
hidroregjioni-Jugor" Sh.a Prizren	Faturimi	€	980,365	1,349,250	1,191,426	141,827	184,300	153,234	223,000	253,175	1,756,550	1,597,835
	Arketimi	€	704,303	1,052,609	811,934	97,823	143,527	104,426	173,314	172,534	1,369,450	1,088,894
"Bifurkacioni" Sh.a Ferizaj	Faturimi	€	324,243	463,950	368,002	69,198	310,450	77,108	154,450	106,799	928,850	551,909
	Arketimi	€	242,334	343,474	215,801	42,169	230,288	45,217	118,001	62,628	691,763	323,647
"Hidromorava" Sh.a Gjilan	Faturimi	€	471,616	816,316	483,828	94,760	189,508	87,627	125,805	123,894	1,131,629	695,349
	Arketimi	€	353,794	664,032	323,612	64,290	154,155	58,610	102,336	82,868	920,523	465,090
Shuma e përgjithshme	Faturimi	€	8,419,833	12,706,816	9,405,689	1,048,551	1,840,558	1,087,509	1,660,755	1,690,582	16,208,129	12,183,780
	Arketimi	€	6,149,617	10,085,083	6,001,549	691,115	1,452,893	687,091	1,293,770	1,069,220	12,831,746	7,757,861

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		Përqindja e realizimit të caktuar %	Vlerësimi përfundimtar
			Aprovuara 6m 2011	Realizuara 6m 2011		
Prishtina	Faturiumi	€	7,558,650	5,713,580	-24.41%	Negativ
	Arketimi	€	6,026,726	3,742,299	-37.90%	Negativ
Mitrovica	Faturiumi	€	1,350,050	1,021,447	-24.34%	Negativ
	Arketimi	€	1,075,924	544,898	-49.36%	Negativ
Hidrodrini	Faturiumi	€	1,482,300	1,294,883	-12.64%	Negativ
	Arketimi	€	1,181,666	719,476	-39.11%	Negativ
Radoniqi	Faturiumi	€	2,000,100	1,308,777	-34.56%	Negativ
	Arketimi	€	1,565,695	873,557	-44.21%	Negativ
Hidroregjioni-Jugor	Faturiumi	€	1,756,550	1,597,835	-9.04%	Negativ
	Arketimi	€	1,369,450	1,088,894	-20.49%	Negativ
Bifurkacioni	Faturiumi	€	928,850	551,909	-40.58%	Negativ
	Arketimi	€	691,763	323,647	-53.21%	Negativ
Hidromorava	Faturiumi	€	1,131,629	695,349	-38.55%	Negativ
	Arketimi	€	920,523	465,090	-49.48%	Negativ

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

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

Te dhenat fianciare	Njesia	Faturimi dhe arketimi per dy sherbimet		Përqindja e realizimit të caktuar %	Vlerësimi përfundimtar
		Aprovuara 6m 2011	Realizuara 6m 2011		
Faturiumi	€	16,208,129	12,183,780	-24.83%	Negativ
Arketimi	€	12,831,746	7,757,861	-39.54%	Negativ

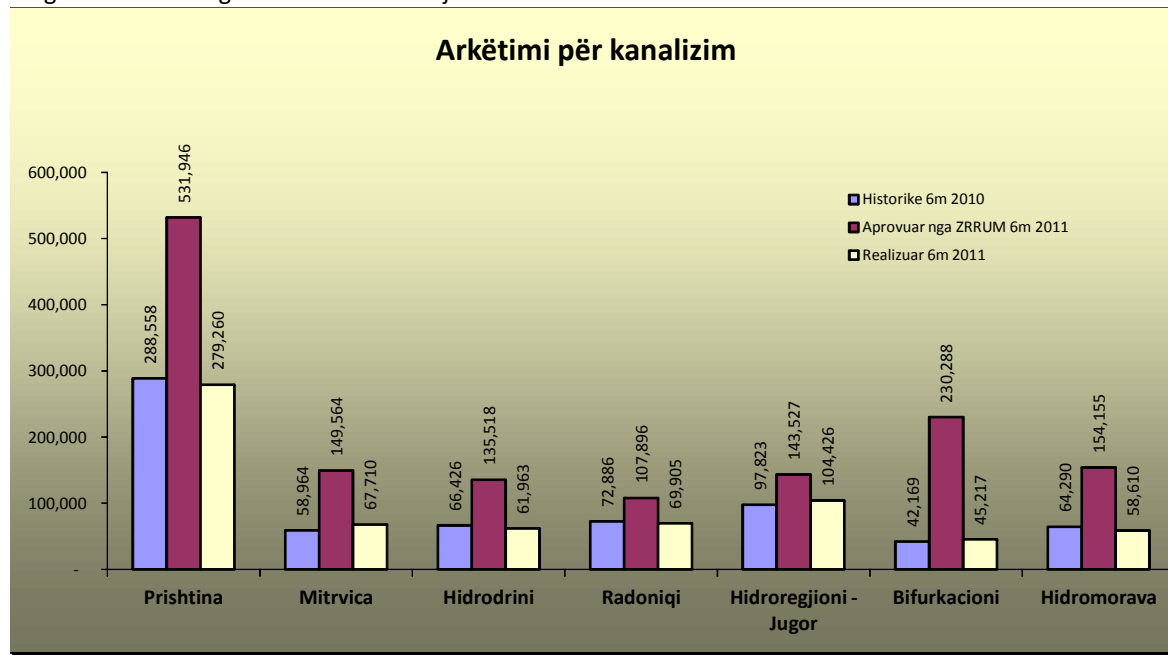
Shpjegim:

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 performancën e sektorit si tejet negative dhe jo efikiente për periudhën e gjashtë mujorit të parë të vitit 2011.

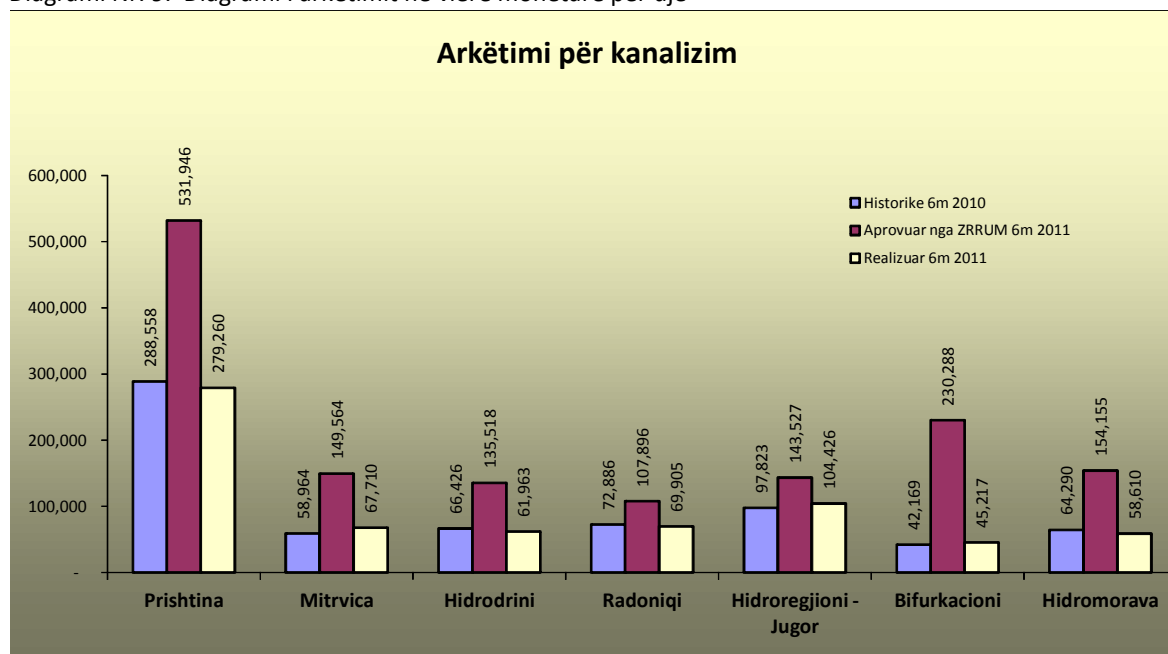
3.1. Paraqitja grafike e faturimit dhe arkëtimit në vlerë monetare për KRU-të

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.

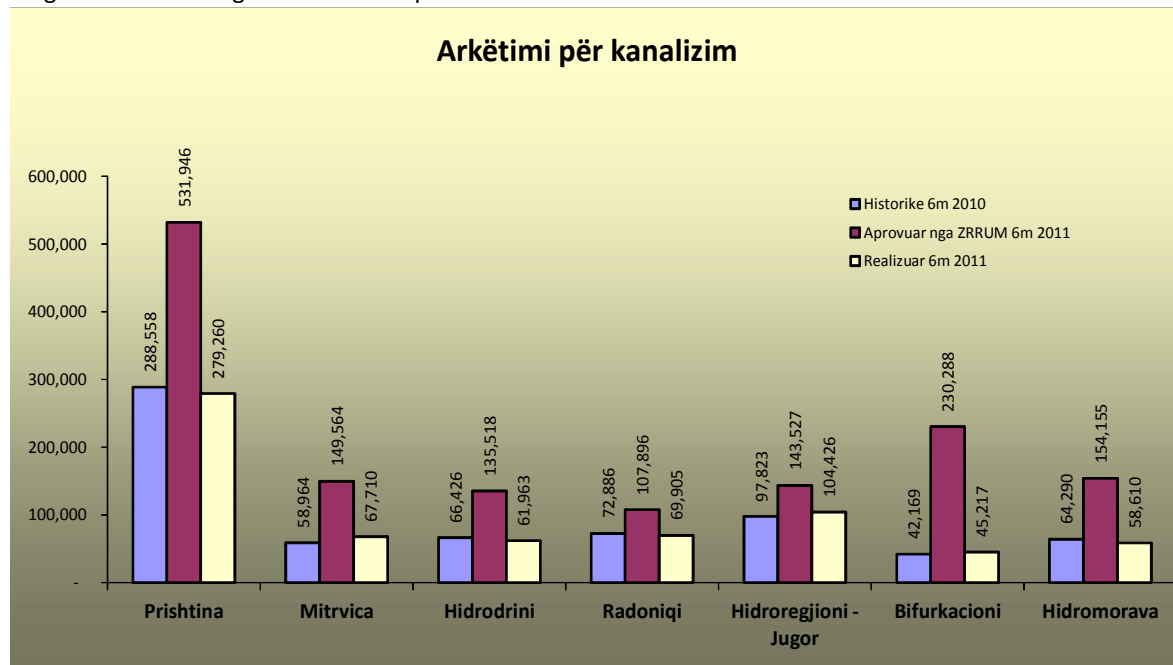
Diagrami Nr. 8. Diagrami i faturimit të ujit në vlerë monetare



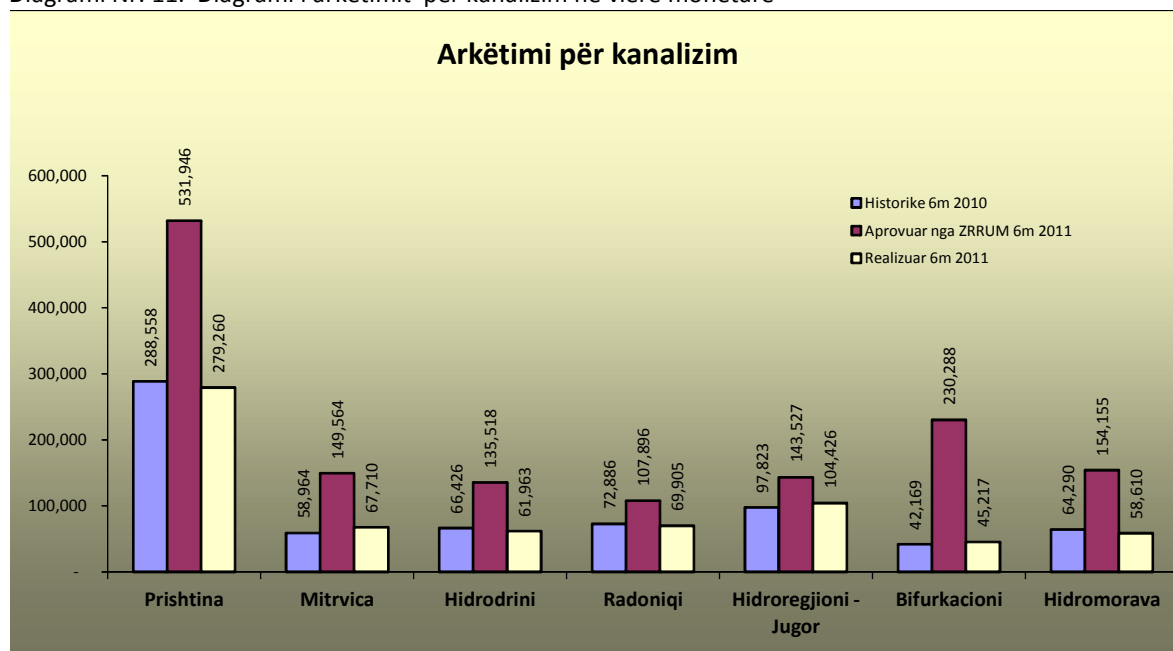
Diagrami Nr. 9. Diagrami i arkëtimit në vlerë monetare për ujë



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



Diagrami Nr. 11. Diagrami i arkëtimit për kanalizim në vlerë monetare



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 gjashtë 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, të lejuara nga DFTRR/ZRRUM dhe të realizuara nga KRU-të gjatë vitit 2010

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 2011 €	Investimeve vetanake të lejuara me tarifen e vitit 2011 €	Investimet e realizuara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2011 për Ujë		Investimet e realizuara gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2011 për Kanalizim	
		Vetanake €	Donacione €	Totali €	Vetanake €	Donacione €	Totali €			Vetanake €	Donacione €	Vetanake €	Donacione €
"Prishtina" Sh.A. Prishtinë	Infrastrukturë	814,700	920,000	1,734,700	26,000	2,000,000	2,026,000	3,760,700	2,286,299	0	0	0	0
	Jo-Infrastrukturë	657,900	8,350,000	9,007,900	175,000	750,000	925,000	9,932,900		366,966	0	0	0
	Totali	1,472,600	9,270,000	10,742,600	201,000	2,750,000	2,951,000	13,693,600		366,966	0	0	0
"Mitrovica" Sh.A. Mitrovicë	Infrastrukturë	105,525	156,650	262,175	4,400	35,850	40,250	302,425	341,811	0	6,364	0	0
	Jo-Infrastrukturë	180,350	72,500	252,850	4,000	0	4,000	256,850		0	33,312	0	0
	Totali	285,875	229,150	515,025	8,400	35,850	44,250	559,275		0	39,676	0	0
"Hidrodrini" Sh.A. Pejë	Infrastrukturë	256,500	120,000	376,500	615,450	375,000	990,450	1,366,950	553,165	18,290	33,469	0	0
	Jo-Infrastrukturë	115,000	0	115,000	0	0	0	115,000		8,237	0	0	0
	Totali	371,500	120,000	491,500	615,450	375,000	990,450	1,481,950		26,527	33,469	0	0
"Hidrosistemi Radoniqi" Sh.A. Gjakovë	Infrastrukturë	76,600	281,185	357,785	49,306	0	49,306	407,091	713,290	1,155	0	0	0
	Jo-Infrastrukturë	320,000	1,450,000	1,770,000	0	0	0	1,770,000		0	0	0	0
	Totali	396,600	1,731,185	2,127,785	49,306	0	49,306	2,177,091		1,155	0	0	0
"Hidroregjioni Jugor" Sh.A. Prizren	Infrastrukturë	70,950	100,000	170,950	88,950	1,993,389	2,082,339	2,253,289	562,596	25,015	5,012	0	0
	Jo-Infrastrukturë	129,450	0	129,450	0	1,750,000	1,750,000	1,879,450		18,087	3,624	1,858	372
	Totali	200,400	100,000	300,400	88,950	3,743,389	3,832,339	4,132,739		43,102	8,636	1,858	372
"Bifurkacioni" Sh.A. Ferizaj	Infrastrukturë	77,500	362,500	440,000	28,350	0	28,350	468,350	364,149	3,955	35,671	1,856	0
	Jo-Infrastrukturë	110,000	0	110,000	11,550	0	11,550	121,550		11,126	0	2,122	0
	Totali	187,500	362,500	550,000	39,900	0	39,900	589,900		15,081	35,671	3,978	0
"Hidromorava" Sh.A. Gjiilan	Infrastrukturë	7,475	475,000	482,475	7,500	0	7,500	489,975	309,719	0	0	0	0
	Jo-Infrastrukturë	169,050	0	169,050	0	0	0	169,050		0	0	0	0
	Totali	176,525	475,000	651,525	7,500	0	7,500	659,025		0	0	0	0
Totali i investimeve		3,091,000	12,287,835	15,378,835	1,010,506	6,904,239	7,914,744	23,293,579	5,131,029	452,831	117,452	5,836	372

Tabela Nr. 6.a. Pasqyra e shumës së investimeve **vetanake** të planifikuara nga KRU-të dhe të aprovuara prej ZRRUM për vitin 2011, si dhe të realizuara nga KRU-të gjatë gjashtë muorit të parë të vitit 2011.

Nr	Emri i Kompanisë	Investimet e planifikuara për 6 m 2011	Investimet e lejuara për 6m 2011	Investimet e realizuara gjatë 6 m te vitit 2011	Përqindja e realizmit të caktuar	Vlerësimi përfundimtar vjetor
		€	€	€	%	
1	Prishtina	1,673,600	2,286,299	366,966	-83.95%	Negativ
2	Mitrovica	294,275	341,811	0	-100.00%	Negativ
3	Hidrodrini	986,950	553,165	26,527	-95.20%	Negativ
4	Radoniqi	445,906	713,290	1,155	-99.84%	Negativ
5	Hidroregjioni Jugor	445,906	562,596	44,960	-92.01%	Negativ
6	Bifurkacioni	227,400	364,149	19,059	-94.77%	Negativ
7	Hidromorava	184,025	309,719	0	-100.00%	Negativ
	Totali	4,258,061	5,131,029	458,667	-91.06%	Negativ

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

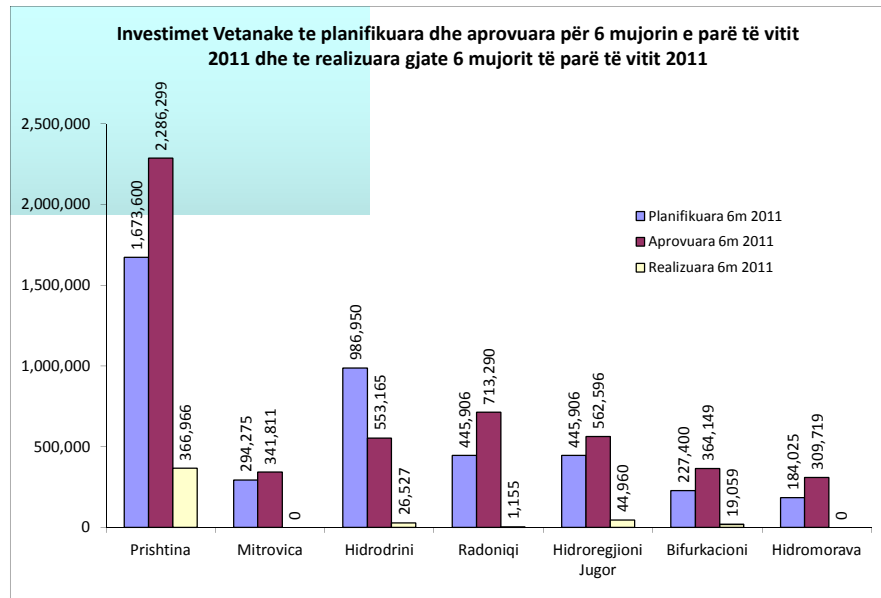
Tabela Nr. 6.b. Pasqyra shumës së investimeve të planifikuara nga donatorët dhe KRU-të për realizim dhe të aprovuara nga ZRRUM për vitin 2010, si dhe shkallën e realizueshmërisë së tyre gjatë gjashtë muorit të parë të vitit 2011.

Nr	Emri i Kompanisë	Investimet e planifikuara për 6m 2011	Investimet e lejuara për 6m 2011	Investimet e realizuara gjatë 6 m te vitit 2011	Përqindja e realizmit të caktuar	Vlerësimi përfundimtar vjetor
		€	€	€	%	
1	Prishtina	12,020,000	12,020,000	0	-100%	Negativ
2	Mitrovica	265,000	265,000	39,676	-85%	Negativ
3	Hidrodrini	495,000	495,000	33,469	-93%	Negativ
4	Radoniqi	1,731,185	1,731,185	0	-100%	Negativ
5	Hidroregjioni Jugor	3,843,389	3,843,389	0	-100%	Negativ
6	Bifurkacioni	362,500	362,500	35,671	-90%	Negativ
7	Hidromorava	475,000	475,000	0	-100%	Negativ
	Totali	19,192,074	19,192,074	108,816	-99%	Negativ

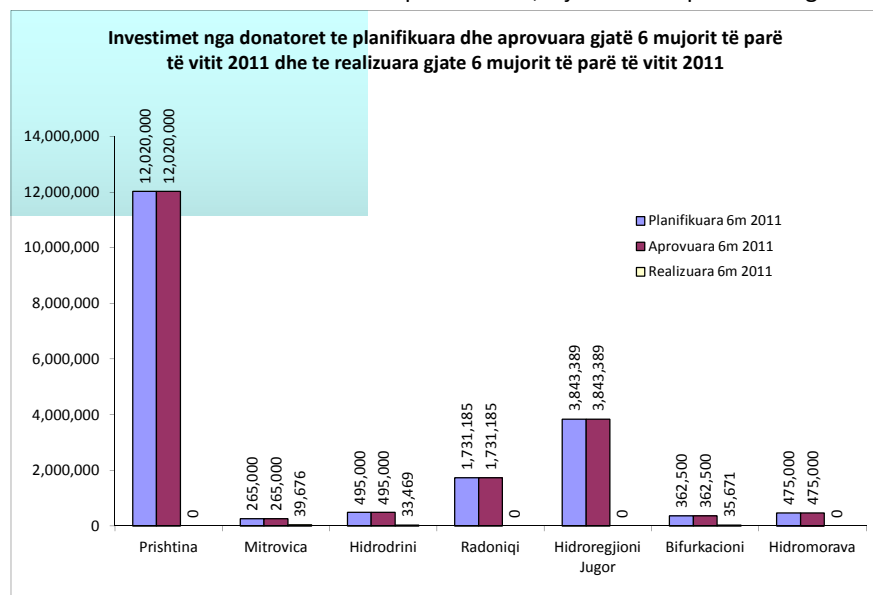
4.2. Paraqitja grafike e investimeve kapitale

Diagramet e mëposhtme shprehin në mënyrë grafike investimet e planifikuara, 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, aprovuara dhe realizuara



Diagrami Nr. 13. Shuma e investimeve të planifikuara, lejuara dhe aprovuara nga donacionet



5. KONKLUSIONE

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

Sidoqoftë është mirë me përkujtuar faktin se kompanitë në përgjithësi kanë dështuar në përmbushjen e synimeve të veta të cilat bartën nga periudha në periudha dhe nga viti në vit.

Njohurit tona për sektorin të cilin e kemi në kompetencë për ta rregulluar na konfirmojnë bindjen tonë se kompanitë në përgjithësi Planet Biznisore të tyre i kanë bazuar ma tepër në vullnetin e mirë për ti realizuar, pa potencial të mjaftueshëm kuadrovik dhe financiarë për ti 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 ma realiste dhe se do të kenë mësuar nga përvojat e kaluar se format e tilla të planifikimit janë të tejkaluara dhe se do 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.