



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

ZYRA RREGULLTORE PËR UJË DHE MBETURINA
REGULATORNI URED ZA VODU I OTPAD
WATER AND WASTE REGULATORY OFFICE



BUXHETI

2009

Prishtinë

Tetor 2008

Vizioni

“Shërbime të cilësisore, të sigurta, dhe efiçente të ujësjellësit dhe kanalizimit të gjithë konsumatorët në tërë Kosovën.”

Misioni

“Rregullimi i shërbimeve të ujit dhe të mbeturinave të ngurta në mënyrë efektive dhe transparente në pajtim me praktikat e mira Evropiane të cilat sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të ujit dhe të mbeturinave japin shërbime kualitative, të qëndrueshme, të besueshme dhe me çmime të përballueshme në tërë Kosovën, duke pasur parasysh ruajtjen e mjedisit dhe mbrotjen e shëndetit publik.”

PARATHËNIE	2
1. PJESA E PËRGJITHSHME	3
1.1. THEMELIMI DHE PËRGJEGJËSITË LIGJORE TË ZRRUM-IT	3
1.2. STRUKTURA ORGANIZATIVE E ZRRUM-IT	4
2. SYNIMET OPERATIVE TË ZRRUM-IT.....	6
2.1. SYNIMET OPERATIVE.....	6
3. TË HYRAT E ZRRUM-IT NË 2009	9
3.1. TË HYRAT NGA TAKSAT E LICENCIMIT	9
3.2. DONACIONET.....	9
4. SHPENZIMET E ZRRUM-IT NË 2009	13
4.1. SHPENZIMET E PERSONELIT (PAGAT DHE MËDITJET).....	13
4.2. MALLËRA DHE SHËRBIME.....	15
4.3. SHPENZIMET TOTALE TË ZRRUM PËR VITIN 2009	16
5. KONKLUZION.....	16

Parathënie

Ky dokument jep një përmbledhje të aktiviteteve të planifikuara të Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) për vitin 2009 dhe shqyrton mundësinë për financimin e këtyre aktiviteteve. Dokumenti presupozon se ZRRUM do të jetë në gjendje që në tërësi ti financojë aktivitetet a planifikuara nga taksat vjetore të licencimit që paguhen nga ofruesit e licencuar të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave. Kjo formë e financimit të ZRRUM-it është në pajtim me Rregulloren 2004/49 e cila e ka themeluar ZRRUM-in dhe ka krijuar kuadrin ligjor për punën e ZRRUM-it, dhe poashtu është në përputhje me principet e pavarësisë rregullatore dhe praktikat e mira për financimin e rregullatorëve ekonomik.

Pjesë përbërëse e këtij dokumenti janë edhe Shpenzimet e parapara për financimin e aktiviteteve të planifikuara të ZRRUM-it në 2009. Shpenzimet janë ndarë në grupe standarde: Shpenzimet e personelit, Mallëra dhe Shërbime, dhe Shpenzime Kapitale. Rrjedhimisht, ky dokument përmban kapitujt vijues:

- Synimet Operative
- Të Hyrat
- Shpenzimet
 - Pagat dhe Mëditjet
 - Mallëra dhe Shërbime
 - Shpenzimet Kapitale
- Konkluzion

1. Pjesa e Përgjithshme

1.1. Themelimi dhe Përgjegjësitë Ligjore të ZRRUM-it

Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) është rregullator ekonomik i sektorëve të ujit dhe mbeturinave në Kosovë që është themeluar më 26 Nëntor të vitit 2004 me **Rregulloren 2004/49** në pajtim me Kornizën Kushtetuese të Kosovës e cila Rregullore është amendamentuar me **Ligjin Nr. 03/L-086** të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës më datë 13 Qershor 2008.

ZRRUM është përgjegjës për rregullimin e Ndërmarrjeve Publike që ofrojnë shërbimet e ujësjellësit, kanalizimit, mbledhjes së mbeturinave, dhe deponimit të mbeturinave.

Përgjegjësitë kryesore të ZRRUM janë:

- Përcaktimi i tarifave që balancojnë nevojat e konsumatorëve për çmime të përballueshme dhe ruajtjen e integritetit financiar të ofruesve të shërbimeve,
- Lëshimi i licencave për ofruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave,
- Nxitja e konkurrencës në sektorët e ujit dhe mbeturinave përmes krahasimit të performancës (“benchmarking”),
- Mbrojtja e interesave të konsumatorëve duke siguruar që ofruesit e shërbimeve nuk keqpërdorin pozitën e tyre monopolistike dhe duke siguruar që shërbimet ofrohen në pajtim me standardet adekuate dhe të përcaktuara të shërbimit,
- Monitorimi dhe raportimi i performancës së ofruesve të shërbimeve,
- Themelimi dhe përkrahja e këshillave konsultative për konsumatorë,
- Miratimi i kushteve për falje dhe shlyerje të borxheve nga e kaluara.

Pra, ZRRUM është përgjegjës për të siguruar se Ndërmarrjet Publike që ofrojnë shërbimet e ujësjellësit dhe mbeturinave në Kosovë iu ofrojnë konsumatorëve shërbime efçente dhe cilësore me çmim të arsyeshëm dhe korrekt.

Në përmbushjen e përgjegjësisë së veta rregullatore, ZRRUM udhëhiqet nga korniza ligjore që është përcaktuar me Rregulloren 2004/49 dhe Ligjin Nr. 03/L-086 dhe legjislacionin tjetër që ka të bëjë me sektorët e ujit dhe mbeturinave. Në mënyrë më të hollësishme korniza ligjore është dhënë me legjislacionin sekundar (në formën e 14 Rregullave) të nxjerrë nga ZRRUM në Janar të vitit 2005 dhe të amendamentuar kohëpaskohe.

ZRRUM deri në aprovimin e Ligjit Nr. 03/L-086, i është përgjigjur Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) të Kombeve të Bashkuara. Pas aprovimit të këtij ligji përgjegjësia e ZRRUM-it ka kaluar te Kuvendi i Kosovës.

1.2. Struktura Organizative e ZRRUM-it

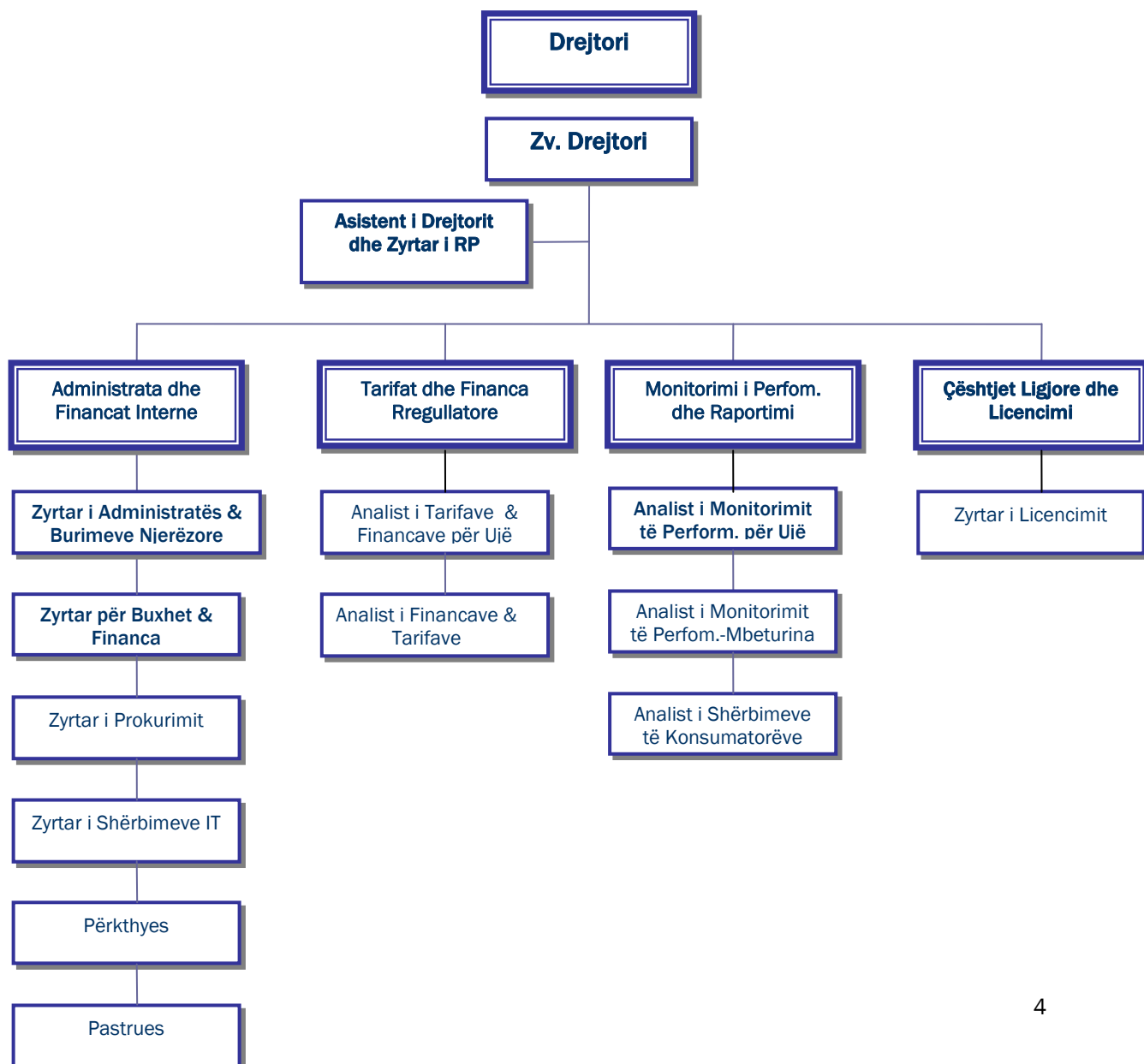
Në përputhje me Rregulloren 2004/49 dhe Ligjin Nr. 03/L-086 ZRRUM udhëhiqet nga Drejtori dhe Zv. Drejtori si persona përgjegjës për funksionimin e Zyrës si dhe për marrjen e vendimeve rregullatore.

Me qëllim të operimit më eficient, efektiv dhe me kohë, ZRRUM ka aprovuar strukturën organizative të organizimit sipas të cilës departamentet e ZRRUM-it i përgjigjen direkt Drejtorit të ZRRUM-it.

ZRRUM përbëhet nga katër departamente, tri prej të cilave janë përgjegjëse për aktivitetet rregullatore dhe një departament ofron mbështetje për punën e Zyrës. Departamentet përgjegjëse për aktivitetin rregullator janë: Seksioni i Tarifave dhe Financave Rregullatore, Seksioni i Performansës, dhe Seksioni për Ligj dhe Licenca, ndërkaq përgjegjës për mbështetjen e biznesit të ZRRUM-it është Seksioni për Administratë dhe Financa.

Organizimi i brendshëm dhe procedurat administrative dhe rregullatore në bazë të së cilave funksionon ZRRUM-i janë përcaktuar me një dokument të veçantë të nxjerrë nga Drejtori i ZRRUM-it.

Struktura organizative e ZRRUM-it është dhënë në vijim:



Seksioni i Tarifave dhe Financave Rregullatore

Seksioni i Tarifave dhe Financave Rregullatore i ofron mbështetje të nevojshme Drejtorit të ZRRUM-it në përcaktimin e tarifave të shërbimit për ofruesit e licencuar të shërbimeve. Detyrat dhe përgjegjësitë specifike të këtij Seksioni përfshijnë:

- (i) zhvillimin e metodologjisë dhe modeleve për llogaritjen tarifave të shërbimit,
- (ii) zhvillimin e praktikave dhe procedurave për aplikimin dhe shqyrtim të aplikacioneve për tarifa të shërbimit,
- (iii) udhëheqjen e procesit të përcaktimit të tarifave në frymën dispozitive ligjore në fuqi,
- (iv) shqyrtimin dhe evaluimin e të dhënave financiare nga raportet e kompanive të licencuara,
- (v) auditimin e të dhënave financiare të kompanive të licencuara, dhe
- (vi) mbështetjen në hartimin e legjislacionit sekondar të ZRRUM-it.

Seksioni i Monitorimit të Performansës

Roli i Seksionit të Monitorimit të Performansës është që të organizojë sistemin e raportimit të kompanive të licencuara të ZRRUM-it dhe të përkujdeset për funksionimin e këtij sistemi. Në mënyrë të veçantë ky Seksion ka përgjegjësi për analizimin dhe vlerësimin e të dhënave të raportuara dhe përgatitjen e raporteve periodike dhe vjetore lidhur me performansën operative dhe financiare të ofruesve të licencuar të shërbimit.

Poashtu, në kuadër të detyrave dhe përgjegjësi të Seksionit të Monitorimit të Performansës përfshihen edhe aspektet që kanë të bëjnë me shërbimet ndaj konsumatorëve (bashkëpunimi me dhe mbështetja e punës së Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve, shqyrtimi i aplikacioneve lidhur me shkyçjet kolektive, vlerësimi i përmbushjes së standardeve të shërbimit etj.).

Seksioni i Çështjeve Ligjore dhe Licencimit

Seksioni i Çështjeve Ligjore dhe Licencimit i ofron mbështetje të nevojshme ligjore Drejtorit dhe stafit të ZRRUM-it në lidhje me aktivitetet e ZRRUM-it dhe përfaqëson Zyrën në të gjitha seancat administrative dhe gjyqësore para autoriteteve administrative, instancave të arbitrit, dhe gjykatave të Kosovës.

Ky Seksion poashtu është përgjegjës për përgatitjen dhe hartimin e praktikave dhe procedurave të licencimit si dhe udhëheqë të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me procesin e licencimit të kompanive që janë nën mandatin rregullator të ZRRUM-it.

Seksioni i Administratës dhe Financave të ZRRUM-it

Seksioni i Administratës dhe Financave është përgjegjës për funksionimin administrativ dhe financiar të ZRRUM-it. Ky Seksion i ofron mbështetje administrative, gjuhësore, të menaxhimit të të dhënave, dhe të mbikqyrjes së financave të brendshme për Drejtorin dhe stafin e ZRRUM-it.

Poashtu ky Seksion menaxhon prokurimin, procesin e buxhetimit, resurset njerëzore, dhe aktivitetet tjera që kanë të bëjnë me objektin administrativ dhe automjetet e ZRRUM-it.

2. Synimet Operative të ZRRUM-it

2.1. Synimet Operative

ZRRUM është i përkushtuar që në vitin 2009 të arrijë përmbushjen e synimeve operative si vijon:

Synimi 1: **Avansimi i procesit të përcaktimit të tarifave** për shërbimet e ujit dhe mbeturinave të ngurta që mundësojnë qëndrueshmëri afatgjatë financiare të ofruesve të shërbimeve

Për arritjen e këtij synimi janë planifikuar të ndërmerren aktivitetet vijuese:

- (i) Monitorimi i shpenzimeve operative dhe atyre kapitale të kompanive të licencuara të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe rishikimi vjetor i tarifave;
- (ii) Avansimi i procesit të përgatitjes së Planeve të Biznesit nga ana e kompanive të Licencuara. Në këtë kontekst ZRRUM do tua dërgojë kompanive një model të Planeve të Biznesit me përmbajtjen e tij, i cili model do të mundësonte prodhimin e një plani cilësor të biznesit i cili do të mundësonte ZRRUM-it shqyrtimin e kërkesave tarifore të kompanive dhe përcaktimin e tarifave 3-vjeqare në baza të principeve të shëndosha ekonomike;
- (iii) Përcaktimi kalendarit rregullator për përcaktimin e tarifave për kompanitë e mbeturinave dhe kompaninë Ibër-Lepenci (tarifat e të cilave përcaktohen për afat 1-vjeqar) me përshkrimin e detajuar të afateve për aktivitetet konkrete si: informacionet e kërkuara, afatet e dorëzimit, proceset e konsultimit dhe procesi i aprovimit.
- (iv) Shqyrtimi i detajuar i të dhënave të kompanive në aplikacionet e tyre tarifore dhe në planet e tyre të biznesit.
- (v) Zhvillimi i procesit të konsultimit me Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve për tarifat e propozuara.
- (vi) Aprovimi i tarifave të reja për kompanitë e mbeturinave dhe Ibër-Lepencin, si dhe rishikimi i tarifave për kompanitë e ujësjellësit dhe korigjimi eventual i tyre si dhe publikimi i tyre.

Synimi 2: **Ngritja e efikasitetit përmes stimulimit të konkurrencës** në sektorin e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave duke përdorur krahasime ("benchmarking") lidhur me performancën e ofruesve të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave.

Për arritjen e këtij synimi janë planifikuar të ndërmerren aktivitetet vijuese:

1. Grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave të dhënave të raportuara nga ana e ofruesve të shërbimeve për vitin 2008.
2. Vlerësimi i saktësisë dhe besueshmërisë së të dhënave të raportuara nga ofruesit e shërbimeve përmes procesit të auditimit të tyre.
3. Rishikimi i sistemit të vlerësimit dhe rangimit të kompanive dhe zhvillimi i i mëtutjeshëm i këtij sistemi.
4. Përpilimi dhe publikimi i raportit vjetor të performancës së ofruesve të shërbimeve për vitin 2008.

Synimi 3: **Ngritja e nivelit të zbatimit të standardeve të shërbimit** nga ana e ofruesve të shërbimit të ujit dhe mbeturinave.

Për arritjen e këtij synimi janë planifikuar të ndërmerren aktivitetet vijuese:

1. Informimi më i mirë i ofruesve të shërbimeve me obligimet e tyre që dalin nga kuadri rregullator dhe licencat e shërbimit përmes një manuali që do të hartohet dhe të iu shpërndahej atyre.
2. Hartimi i procedurave të detajuara për lirimin e ofruesve të shërbimeve nga përmbushja e standardeve të përcaktuara të shërbimit si dhe për masat për mospërmbushjen e s tyre.
3. Auditimi i nivelit të përmbushjes së standardeve të shërbimit.
4. Rishikimi i standardeve të shërbimit në konsultim me ofruesit e shërbimeve dhe Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve.

Synimi 4: **Përforcimi i pavarësisë rregullatore dhe pavarësisë financiare** të ZRRUM-it si rregullator ekonomik i sektorit të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave me legjitimitet dhe pavarësi të plotë dhe të qartë, që iu përgjigjet institucioneve të Kosovës.

Për arritjen e këtij synimi janë planifikuar të ndërmerren aktivitetet vijuese:

1. Angazhimi për amendamentimin e Ligjit i cili ka zëvendësuar Rregulloren 2004/49 që të përcaktojë më qartë pavarësinë rregullatore dhe financiare të ZRRUM-it si autoritet që i përgjigjet Kuvendit të Kosovës.
2. Hartimi i Planit të Biznesit për periudhë 3-vjeçare (2010 – 2012)
3. Faturimi dhe inkasimi i rregulltë i taksave të licencimit si burim për financimin e aktiviteteve të ZRRUM-it.
4. Zhvillimi i mëtutjeshëm i politikave dhe procedurave të brendshme administrative.

5. Ngritja e kapaciteteve profesionale të ZRRUM-it përmes trajnimeve dhe vizitave studimore

Synimi 5: Ngritja e transparencës dhe besimit në procesin rregullator te palët e interesit

1. Publikimi dhe shpërndarja e qartë e të gjitha çështjeve dhe vendimeve rregullatore në gjuhët zyrtare në disa pika të qasjes së informatave (web-faqe, media elektronike dhe të shkruara, konferenca për shtyp etj.).
2. Zhvillimi i dhe avansimi i sistemit të relacioneve me publikun dhe planeve të komunikimit me publikun.
3. Krijimi i procedurave të procesit të konsultimit.
4. Avansimi i rolit dhe ngritja e profilit të Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve.
5. Inicimi i idesë për krijimin e Komitetit Këshillues që do të përbëhej nga palët kyçe të interesit (institucionet akademike, institucionet qeveritare, shoqëria civile, konsumatorët etj.) me qëllim të përfshirjes sa më të gjërë në procesin rregullator.
6. Zhvillimi i relacioneve të mira dhe bashkëpunimit me rregulatorët tjerë dhe institucionet tjera relevante të sektorit të ujit dhe mbeturinave në Kosovë.

Arritjen e synimeve operacionale ZRRUM e bën përmes departamenteve përkatëse të ZRRUM-it në formën e aktiviteteve përkatëse siq janë paraqitur në Planin e Veprimit për vitin 2009.

3. Të Hyrat e ZRRUM-it në 2009

3.1. Të Hyrat nga Taksat e Licencimit

Në pajtim me Ligjin Nr.03/L-086 (që ka ndryshuar Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49,) ZRRUM do ti financojë aktivitetet e veta të planifikuara për vitin 2009 nga të hyrat e realizuara përmes taksave të licencimit që paguajnë ofruesit e licencuar të shërbimeve të ujësjellësit dhe mbeturinave.

Në vitin 2009 ZRRUM planifikon të mbledhë taksat e licencimit prej 16 ofruesve të licencuar që ofrojnë shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza, grumbullimit të mbeturinave dhe të deponimit të mbeturinave, si vijon:

- 7 ofrues regional të shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të zeza;
- 1 ofrues i shërbimeve të ujit me shumicë;
- 7 ofrues regional të shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave; dhe
- 1 ofrues i shërbimeve që menaxhon deponitë.

Vlera totale e faturimit për taksat e licencimit duhet të korrespondojë me shpenzimet e buxhetuara të ZRRUM-it për vitin 2009, të përlogaritura në vlerë **339,205.00 EUR**. Kjo vlerë do të faturohet te 16 kompanitë e licencuara si përqindje në qarkullimin vjetor bruto të këtyre kompanive.

Lartësia e taksës vjetore të licencimit për ofruesit e licencuar të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave është përlogaritur në bazë të qarkullimit vjetor në vitin 2007.

Bazuar në këto përlogaritje lartësia e taksës vjetore të licencimit për vitin 2009 që ofruesit e licencuar të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave duhet ti paguajnë ZRRUM-it **është 1.0%** të qarkullimit të tyre vjetor bruto, që është në suazat e kufirit të përcaktuar me Ligjin nr. 03/L086 (max. 1.5 % e qarkullimit bruto vjetor). Tabela 3.2 jep pasqyrën e lartësisë së taksës së licencimit që duhet të paguajë secila prej kompanive të licencuar tek ZRRUM.

Tabela 3.1 jep pasqyrën e qarkullimit vjetor të ofruesve të shërbimeve që paraqet bazën për llogaritjen e vlerës së taksës vjetore të licencimit që do tu faturohet atyre nga ZRRUM-i.

3.2. Donacionet

Në kontekst të përfitimeve nga mbështetja e donatorëve, duhet të përmendet fakti se ZRRUM ka arritur marrëveshje me Zyrën Zvicërane për Zhvillim (SCO) për mbështetjen e ZRRUM-it me një projekt 2-vjeçar duke filluar nga 1 Janari i vitit 2008. Ky projekt konsiston në financimin e një eksperti lokal që do të mbështesë ZRRUM-in lidhur me monitorimin e performansës së ofruesve të shërbimeve.

Poashtu ZRRUM ka aplikuar për mbështetje nga Zyra e Komisionit Europian për Ndërlidhje (ECLO) në kuadër të IPA2009 për vazhdim të mbështetjes institucionale të Zyrës sonë në formë të asistencës teknike me ekspert të BE-së nga fusha e tarifave, menaxhimi i asteve, dhe relacioneve me publikun.

Tabela 3.1: Qarkullimi bruto vjetor I ofruesve të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave në vitin 2007

SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAVE TË ZEZA DHE UJIT ME SHUMICË			SHËRBIMETE E MBETURINAVE		
Emri i Ofruesit të Shërbimeve	Regjioni	Qarkullimi bruto vjetor (EUR)	Emri i Ofruesit të Shërbimeve	Regjioni	Qarkullimi bruto vjetor (EUR)
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "PRISHTINA"	Prishtina	9,317,526	Kompania Regjionale e Grumbullimit të Mbeturinave "AMBIENTI"	Pejë	973,356
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "BIFURKACIONI"	Ferizaj	996,326	Kompania Regjionale e Grumbullimit të Mbeturinave "EKO-REGJIONI"	Prizren	1,697,910]
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "RADONIQI"	Gjakovë	2,697.200	Kompania Regjionale e Grumbullimit të Mbeturinave "PASTERTIA"	Ferizaj	998,301
Ofruesi I Ujit me shumicë "IBER-LEPENCI"	Prishtinë	274,410	Kompania Regjionale e Grumbullimit të Mbeturinave "UNITETI"	Mitrovicë	1,125.603
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "UJESJELLSI REGJIONAL"	Mitrovicë	3,013.959	Kompania Regjionale e Grumbullimit të Mbeturinave "CABRATI"	Gjakovë	929,572
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "HIDRODRINI"	Pejë	2,628.773	Kompania Regjionale e Grumbullimit të Mbeturinave "HIGJIENA"	Gjilan	1,370.289
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "HIDROREGJIONI"	Prizren	2,464.642	Kompania Regjionale e Grumbullimit të Mbeturinave "PASTRIMI"	Prishtinë	3,710.704
Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit "HIDROMORAVA"	Gjilan	1,277.199	Kompania për Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë (KLMC/KMDK)	Prishtina	679,000.00
Totali – Ofruesit e Ujit dhe Ujërave të Zeza		22,670.035	Totali – Ofruesit e Shërbimeve të Mbeturinave:		11,476.133
TOTALI:		34,146.168			

Tabela 3.2: Lartësia e Taksës së Licencimit që ofruerit e licencuar të shërbimit duhet ti paguajnë ZRRUM-it në vitin 2009

LARTËSIA E TAKSËS SË LICENCIMIT PËR OFRUESIT E LICENCUAR TË SHËRBIMEVE NË VITIN 2009					
KRU SH.A. "PRISHTINA", Prishtinë	Qarkullimi Vjetor Bruto	9,317,526	KRM "PASTRIMI", Pristina	Qarkullimi Vjetor Bruto	3,710,704
	%	1.00%		%	1.00%
	Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	93,175.20		Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	37,107.04
KRU SH.A. "HIDROREGJIONI", Prizren	Qarkullimi Vjetor Bruto	2,464,642	KRM "EKOREGJIONI", Prizren	Qarkullimi Vjetor Bruto	1,697,910
	%	1.00%		%	1.00%
	Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	24,646.40		Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	16,979.10
KRU SH.A. "HIDRODRINI", Pejë	Qarkullimi Vjetor Bruto	2,628,773	KRM "AMBIENTI", Peja	Qarkullimi Vjetor Bruto	973,356
	%	1.00%		%	1.00%
	Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	26,287.70		Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	9,733.56
KRU SH.A. "HIDROMORAVA", Gjilan	Qarkullimi Vjetor Bruto	1,277,199	KRM "HIGJIENA", Gjilan	Qarkullimi Vjetor Bruto	1,370,289
	%	1.00%		%	1.00%
	Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	12,771.99		Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	13,702.89
KRU SH.A. "BIFURKACIONI", Ferizaj	Qarkullimi Vjetor Bruto	996,326	KRM "PASTERTIA", Ferizaj	Qarkullimi Vjetor Bruto	998,301
	%	1.00%		%	1.00%
	Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	9,963.26		Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	9,983.01
KRU SH.A. "UJËSJELLSI REGJIONAL", Mitrovicë	Qarkullimi Vjetor Bruto	3,013,959	KRM "UNITETI", Mitrovica	Qarkullimi Vjetor Bruto	1,125,603
	%	1.00%		%	1.00%
	Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	30,139.59		Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	11,256.03
KRU SH.A. RADONIQI", Gjakovë	Qarkullimi Vjetor Bruto	2,697,200	KRM "CABRATI", Gjakova	Qarkullimi Vjetor Bruto	670,398
	%	1.00%		%	1.00%
	Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	26,972.00		Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	6,703.98
Hidrosistemi "IBER-LEPENCI", Prishtinë	Qarkullimi Vjetor Bruto	332,543	SH.A. KLMC/KMDK, Prishtinë	Qarkullimi Vjetor Bruto	929,572
	%	1.00%		%	1.00%
	Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	3,325.43		Taksa Vjetore e Licencimit (EUR)	9,295.72

4. Shpenzimet e ZRRUM-it në 2009

4.1. Shpenzimet e Personelit (Pagat dhe Mëditjet)

Personeli i ZRRUM-it në vitin 2009 do të konsistojë në 19 të punësuar, që të gjithë staf vendor.

Në vitin 2008 ZRRUM ka pasur 19 të punësuar, dhe ky numër me rekomandimin e Komisionit për Buxhet dhe Financa të Kuvendit të Kosovës ka mbetur edhe në vitin 2009. Një pozitë e re, ajo e Zv. të Drejtorit është parapa në pajtim me Ligjin Nr.03/L-086 i cili parashihet të emërohet nga Kuvendi i Kosovës në bazë të rekomandimit të Qeverisë. Në anën tjetër pozita e Inspektorit do të shuhet dhe punët dhe detyrat e Inspektorit do të barten tek pozitën e Analistit për Ujë dhe Analistit për Mbeturina, respektivisht për shërbimet e ujës-jellësit dhe mbeturinave.

Lartësia e pagave për stafin është dhënë në tabelën 4.1, dhe këto paga janë përcaktuar ashtu që të njëjtat të jenë në nivel që është i krahasueshëm me nivelin e pagave që marrin të punësuarit në sektorin e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave në Kosovë si dhe në nivel të krahasueshëm me nivelin e rregullatorëve tjerë ekonomik në Kosovë. Kjo është sipas ZRRUM-it e domosdoshme për të qenë në gjendje për të motivuar stafin me paga konkurruese me sektorin e shërbimeve që është objekt i rregullativës së ZRRUM-it dhe për tu mbrojtur nga dukuria e largimit të ekspertëve nga ZRRUM-i, pra për ta ruajtur ekspertizën e krijuar gjatë viteve të kaluara. Kjo për faktin se si pasojë e pagave të ulëta (në nivel të shërbuesve civil) ZRRUM prej themelimit të vet në nëntor 2004 ka humbur 11 të punësuar të cilët pasi janë aftësuar në kuadër të aktiviteteve trajnuese janë larguar me arsyetim të pagave më të mira se ato që ka qenë në gjendje të ofrojë ZRRUM.

Pagat e Personelit të ZRRUM janë përcaktuar në bazë të politikave të pagave të ZRRUM që parasheh pagën bazë dhe shtesën deri në 10% që iu jipet stafit në varësi prej performancës së tyre. Kjo politikë është nxjerrë me qëllim të ngritjes së cilësisë së punës dhe motivimit të stafit për performancë cilësore.

Shpenzimet për Paga dhe Mëditje janë **143,100.00 EUR**, ndërkaq kontributet nga ZRRUM në pagat dhe mëditje janë **7,155.06 EUR** që në total përbën: **150,255.00 EUR**.

Tabela 4.1: Skema e Pagave të Personelit të ZRRUM-it

SKEMA E PAGAVE TË ZRRUM-it								
o.	Titulli - Pozita	Përgatitja Profesionale			Gjuhët			Kat. e Pagës
		Arsimimi Post-Diplomik	Diploma e Universitetit	Shkolla mesme	Shqip	Serb.	Ang.	
1	Drejtori i ZRRUM-it	x			x	x	x	VII
2	Zv.Drejtori		x		x	x	x	VI
3	Asistenti Personal dhe Zyrtar i RP			x	x	x	x	II
4	Udhëheqës i Administratës dhe Financave		x		x	x	x	V
5	Zyrtar i Administratës dhe Burimeve Njerëzore		x		x	x	x	III
6	Zyrtar i Buixhetit dhe Financave		x		x	x		III
7	Zyrtar i Prokurimit		x		x	x		IV
8	Zyrtar i Shërbimeve IT		x		x	x	x	IV
9	Përkthyes profesional (shqip/serbisht/anglisht)		x		x	x	x	IV
10	Pastrues dhe Mirëmbajtës			x	x			I
11	Udhëheqës i Tarifave dhe Financave Rregullatore		x		x	x	x	V
12	Analist i Aseteve dhe Investimeve Kapitale		x		x	x	x	IVa
13	Analist i Tarifave dhe Financave		x		x	x		IVa
14	Udhëheqës i Seksionit të Performansës		x		x	x	x	V
15	Analit i Relacioneve Kompani - Konsumator		x		x	x		IVa
16	Analist i Monitorimit të Performansës - Ujë		x		x	x		IVa
17	Analist i Monitorimit të Performansës - Mbeturina		x		x	x		IVa
18	Udhëheqës i Seksionit Ligjor dhe të Licencave		x		x	x	x	V
19	Zyrtar i Licencimit			x	x	x		II

4.2. Mallëra dhe Shërbime

Shpenzimet e parapara të ZRRUM për kategorinë Mallëra dhe Shërbime si dhe Shpenzimet për Shërbimet Publike janë dhënë në tabelat vijuese (Tabela 4.3 dhe Tabela 4.4), në vijim:

Shuma totale e shpenzimeve për Mallëra dhe Shërbime është: 184,300 EUR.

Tabela 4.3: Shpenzimet për Mallëra dhe Shërbime

SHPENZIMET PËR MALLËRA DHE SHËRBIME		
Lloji i Shpenzimit	Vlera (EUR)	Vërejtje:
Shpenzimet e Udhëtimit	17,500	Pjesëmarrje ne seminare nderkombtare
Karburante për vetura	7,500	5 vetura
Karburante për gjenerator	2,500	1 gjenerator
Karburante për nxemje	5,500	
Mirëmbajtja dhe riparimi i objektit	3,000	
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve(rexhistrimi auto)	2,500	5 vetura
Telekomunikacionet	6,300	Kartelat për tel. (25x21x12)
IT shërbimet (internet)	2,400	
Shpenzimet e reprezentacionit	2,500	
Prezentimet dhe workshopet	5,000	
Shërbimet kontraktuale	12,000	Shërbimet e sigurimit
Shërbimet edukative dhe të trajnimit profesional	12,000	
Shërbimet tjera të kontraktuara	5,000	Shpalljet, RP, Publikimet, konkurset
Sondazhet e Komisioneve Konsultative të Konsumatorëve	10.000	
Inventar i Zyrës	1,500	
Teknologjia Informativë	2,500	Blerja e 5 kompjuterave
Pajisje tjera	8,500	Blerja e një serveri
Qiraja për Zyrë	42,000	
Furnizimet për Zyrë	8,500	
Furnizimet tjera	1,000	
Shpenzimet tjera për Mallëra dhe Shërbime	2,000	
Shpenzimet për Komisionet Konsultative të Konsumatorëve*(KKK)	24,600	Shpenzimet e rrugës dhe të tjera të anëtarëve të 82x25x12 KKK-
Gjithësejt Mallëra dhe Shërbime:	184,300	

Tabela 4.4: Shpenzimet për Shërbime Publike (Komunale)

SHPENZIMET PËR SHËRBIMET KOMUNALE		
Shpenzimet e ujit	500	
Shpenzimet e energjisë elektrike	2,000	
Shpenzimet e mbeturinave	350	
Shpenzimet e telefonisë fikse	1,800	
Gjithësejt Shpenzimet e Shërbimeve Publike:	4,650	

4.3. Shpenzimet Totale të ZRRUM për vitin 2009

Në tabelën vijuese (Tabela 4.5) është dhënë përmbledhja e shpenzimeve totale të ZRRUM-it të parashikuara për vitin 2009 të ndara sipas kategorive: (i) Paga dhe Mëditje, (ii) Mallëra dhe Shërbime, dhe (iii) Shërbime Publike.

Tabela 4.5: Shpenzimet totale të ZRRUM-it në vitin 2008

SHPENZIMET TOTALE TË ZRRUM NË 2008	
1. Shpenzimet e Personelit	150,255.00
2. Shpenzimet e Mallërave dhe Shërbimeve	184,300.00
3. Shpenzimet e Shërbimeve Publike	4,650.00
Gjithësejt Shpenzimet e ZRRUM-it:	339,205.00

5. Konkluzion

Të hyrat e ZRRUM-it nga taksat e licencimit për mbulimin e shpenzimeve rrjedhëse pritet të ndodhin në baza mujore për të korresponduar me shpenzimet e ZRRUM-it të cilat janë të njëtrajtshme përgjatë tërë vitit.

Në rast të problemeve në arkëtimin të taksës së licencimit nga kompanitë e licencuara, ZRRUM do të duhet të kërkojë alokime nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës për të mund me përmbushë përgjegjësitë e veta ligjore dhe për të ushtruar veprimtarinë evet rregullatore.

Nëntor 2008

Drejtori i ZRRUM

Afrim Lajçi