



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

RAPORT

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHËRBIMET E UJIT DHE UJËRAVE TË ZEZA PËR VITIN 2007 / 2008

28 Shtator 2007

PËRMBAJTJA

1	HYRJE.....	4
2	TARIFAT E SHËRBIMIT TË APROVUARA NGA ZRRUM-i PËR 2007/2008	4
3	KRAHASIMI I TARIFAVE TË REJA ME TARIFAT E MËPARSHME. Error! Bookmark not defined.	
4	KRAHASIMI I KOSTOVE TË UJIT TË AMVISËRISË NË NIVELET E NDRYSHME TË KONSUMIT	7
5	INDIKATORËT KYÇ TË PERFORMANCËS	9
5.1	Uji i Pa-Faturuar.....	9
5.2	Efiçienca e Inkasimit.....	10
6	SHPENZIMET OPERATIVE.....	12
7	SHPENZIMET KAPITALE.....	12
8	PËRMBLEDHJE FINANCIARE	13
8.1	Faturimet	14
8.2	Inkasimi	14
8.3	Suficiti i parasë së gatshme para Shpenzimeve Kapitale	14
9	ÇËSHTJET RREGULLATORE.....	14

1 HYRJE

Tarifat e shërbimit për Furnizimin me Ujë janë përcaktuar për të gjithë ofruesitë e shërbimeve, në bazë të aplikacioneve të tarifave të dorëzuara ZRRUM-it në tremujorin e parë të vitit 2007 dhe në bazë të programit të konsultimit që ka zgjatur disa muaj. Vëmendje të veçantë iu është kushtuar përcaktimit të tarifave dhe çaqeve për përmirësimin e performancës.

Është planifikuar që kjo do të jetë hera fundit që tarifat të përcaktohen në baza vjetore dhe që me 2008, industria do të kalojë në një sistem të tarifave shumëvjeçare bazuar në kthimin në vlerën rregullatore të kapitalit. Kjo do të mundësojë siguri të ngritur rregullatore për ofruesitë e shërbimeve dhe të ndihmojë në krijimin e mjedisit në të cilin mund të arrihet investimi dukshëm i ngritur.

Shifrat për 2007 të përdorura në këtë raport janë shifra të plota vjetore joreale në tarifat e 2007. Shifrat krahasuese për 2006 janë marrë nga sistemi i Raportimit Operativ, Financiar dhe lidhur me Konsumatorët ("OFCR").

2 TARIFAT E SHËRBIMIT TË APROVUARA NGA ZRRUM-I PËR 2007/ 2008

Tarifat e shërbimit janë vendosur për të gjithë ofruesitë e shërbimeve të Furnizimit me Ujë, si në vijim:

1. PRISHTINA – PRISHTINË

Kategoria e Konsumatorëve	Tarifa Fikse (EUR/muaj)	Tarifa Variabile për Ujë (EUR/m3)	Tarifa Variabile për Ujërat e Zeza (EUR/m3)	Total Tarifa Variabile (EUR/m3)
Konsumatorët e Amvisërisë	1.0	0.25	0.05	0.30
Konsumatorët Komercial/Industrial	3.0	0.60	0.05	0.65
Konsumatorët Institucional	3.0	0.60	0.05	0.65

2. HIDROREGJIONI JUGOR – PRIZREN

Kategori e Konsumatorëve	Tarifa Fikse (EUR/muaj)	Tarifa Variabile për Ujë (EUR/m3)	Tarifa Variabile për Ujëra të Zeza (EUR/m3)	Total Tarifa Variabile (EUR/m3)
Konsumatorët e Amvisërisë	1.0	0.19	0.05	0.24
Konsumatorët Komercial/Industrial	2.0	0.40	0.05	0.45
Konsumatorët Institucional	2.0	0.40	0.05	0.45

3. HIDRODRINI – PEJË

Kategoria e Konsumatorëve	Tarifa Fikse (EUR/muaj)	Tarifa Variabile për Ujë (EUR/m3)	Tarifa Variabile për Ujëra të Zeza (EUR/m3)	Total Tarifa Variabile (EUR/m3)
Konsumatorët e Amvisërisë	1.0	0.16	0.05	0.21
Konsumatorët Komercial/Industrial	2.0	0.41	0.05	0.46
Konsumatorët Institucional	2.0	0.41	0.05	0.46

4. UJËSJELLËSI REGJIONAL – MITROVICË

Kategoria e Konsumatorëve	Tarifa Fikse (EUR/muaj)	Tarifa Variabile për Ujë (EUR/m3)	Tarifa Variabile për Ujëra të Zeza (EUR/m3)	Total Tarifa Variabile (EUR/m3)
Konsumatorët e Amvisërisë	1.0	0.26	0.05	0.31
Konsumatorët Komercial/Industrial	3.0	0.65	0.05	0.70
Konsumatorët Institucional	3.0	0.65	0.05	0.70

5. RADONIQI – GJAKOVË

Kategoria e Konsumatorëve	Tarifa Fikse (EUR/muaj)	Tarifa Variabile për Ujë (EUR/m3)	Tarifa Variabile për Ujëra të Zeza (EUR/m3)	Total Tarifa Variabile (EUR/m3)
Konsumatorët e Amvisërisë	1.0	0.25	0.05	0.25
Konsumatorët Komercial/Industrial	3.0	0.55	0.05	0.55
Konsumatorët Institucional	3.0	0.55	0.05	0.55

6. BIFURKACIONI – FERIZAJ

Kategori e Konsumatorëve	Tarifa Fikse (EUR/muaj)	Tarifa Variabile për Ujë (EUR/m3)	Tarifa Variabile për Ujëra të Zeza (EUR/m3)	Total Tarifa Variabile (EUR/m3)
Konsumatorët e Amvisërisë	1.0	0.25	0.07	0.32
Konsumatorët Komercial/Industrial	3.0	0.60	0.10	0.70
Konsumatorët Institucional	3.0	0.60	0.10	0.70

7. HIDROMORAVA – GJILAN

Kategori e Konsumatorëve	Tarifa Fikse (EUR/muaj)	Tarifa Variabile për Ujë (EUR/m3)	Tarifa Variabile për Ujëra të Zeza (EUR/m3)	Total Tarifa Variabile (EUR/m3)
Konsumatorët e Amvisërisë	1.0	0.25	0.05	0.30
Konsumatorët Komercial/Industrial	2.0	0.50	0.05	0.55
Konsumatorët Institucional	2.0	0.50	0.05	0.55

3 KRAHASIMI I TARIFAVE TË REJA ME TARIFAT E MËPARSHME

Krahasimi i tarifave të reja dhe tarifave të mëparshme është i paraqitur më poshtë. Mund të vërehet se vetëm në Prizren ka rritje të dukshme të tarifave, me 20% rritje për konsumatorët e amvisërisë dhe 28.57% rritje për konsumatorët Komercial dhe Institucionet. Ka pasur rregullime të vogla të tarifave në Pejë, nga 5% për konsumatorët e Amvisërisë dhe 2.22% për konsumatorët Komercial dhe Institucionet.

Kategori e konsumatorëve	Tarifa e re €për m3	Tarifa e mëparshme €për m3	Diferenca %
PRISHTINA - PRISHTINE			
Amvisëri	0.30	0.30	0.00%
Komercial	0.65	0.65	0.00%
Institucionet	0.65	0.65	0.00%
HIDROREGJIONI JUGOR – PRIZREN			
Amvisëri	0.24	0.20	20.00%
Komercial	0.45	0.35	28.57%
Institucionet	0.45	0.35	28.57%
HIDRODRINI – PEJË			
Amvisëri	0.21	0.20	5.00%
Komercial	0.46	0.45	2.22%
Institucionet	0.46	0.45	2.22%
UJËSJELLËSI REGJIONAL – MITROVICË			
Amvisëri	0.31	0.31	0.00%
Komercial	0.70	0.70	0.00%
Institucionet	0.70	0.70	0.00%
RADONIQI – GJAKOVË			
Amvisëri	0.30	0.25	20.00%
Komercial	0.60	0.55	9.09%
Institucionet	0.60	0.55	9.09%
BIFURKACIONI – FERIZAJ			
Amvisëri	0.32	0.32	0.00%
Komercial	0.70	0.70	0.00%
Institucionet	0.70	0.70	0.00%
HIDROMORAVA – GJILAN			
Amvisëri	0.30	0.30	0.00%
Komercial	0.55	0.55	0.00%
Institucionet	0.55	0.55	0.00%

4 KRAHASIMI I KOSTOVE TË UJIT TË AMVISËRISË NË NIVELET E NDRYSHME TË KONSUMIT

Kostot e ujit të amvirisë për secilën kompani të furnizimit me ujë janë të përmbledhura më poshtë për një grup të modeleve tipike të konsumit.

Do të shihet se kostot për 10 metra kub në muaj shtrihen nga € 3.10 në Pejë deri € 4.20 në Ferizaj. Kostot për 40 metra kub në muaj shtrihen nga € 9.40 në Pejë deri € 13.80 në Ferizaj.

Konsumi mujor	Tarifa e re € në muaj	Tarifa e mëparshme € në muaj	Diferenca %
PRISHTINA - PRISHTINE			
10 m3	4.00	4.00	0.00%
20 m3	7.00	7.00	0.00%
30 m3	10.00	10.00	0.00%
40 m3	13.00	13.00	0.00%
HIDROREGJIONI JUGOR – PRIZREN			
10 m3	3.40	3.00	13.33%
20 m3	5.80	5.00	16.00%
30 m3	8.20	7.00	17.14%
40 m3	10.60	9.00	17.78%
HIDRODRINI – PEJË			
10 m3	3.10	3.00	3.33%
20 m3	5.20	5.00	4.00%
30 m3	7.30	7.00	4.29%
40 m3	9.40	9.00	4.44%
UJËSJELLËSI REGJIONAL – MITROVICË			
10 m3	4.10	4.10	0.00%
20 m3	7.20	7.20	0.00%
30 m3	10.30	10.30	0.00%
40 m3	13.40	13.40	0.00%
RADONIQI – GJAKOVË			
10 m3	4.00	4.00	0.00%
20 m3	7.00	7.00	0.00%
30 m3	10.00	10.00	0.00%
40 m3	13.00	13.00	0.00%
BIFURKACIONI – FERIZAJ			
10 m3	4.20	4.20	0.00%
20 m3	7.40	7.40	0.00%
30 m3	10.60	10.60	0.00%
40 m3	13.80	13.80	0.00%
HIDROMORAVA – GJILAN			
10 m3	4.00	4.00	0.00%
20 m3	7.00	7.00	0.00%
30 m3	10.00	10.00	0.00%
40 m3	13.00	13.00	0.00%

5 INDIKATORËT KYÇ TË PERFORMANCËS

Në pjesën e tij hyrëse në Raportin Vjetor të Performancës për 2006, Drejtori i ZRRUM-it ka shkruajtur: “Humbjet shumë të larta të ujit dhe shkallët shumë të ulëta të inkasimit për sektorin mbesin dhe janë dy probleme më të mëdha dhe paraqesin sfida kryesore për ofruesitë e shërbimeve të ujit.” Këto dy çështje shqyrtohen në këtë Pikë.

5.1 Uji i Pa-futurar

Tabela më poshtë përmbledhë përmirësimet e projektuara nga kompanitë e Furnizimit me Ujë në performancën e tyre të UPF. Uji i pa-faturuar është planifikuar të bie nga 61.93% në 2006 deri 60.44% në 2007, dhe nga 1,272 litra për konsumator në ditë deri 1,241 litra. Ky është një përmirësim marginal dhe ZRRUM-i pret performancën dukshëm më të mirë nga ajo e planifikuar.

Kosovo Water Supply Sector	2007	2006
Water production m3	145,627,570	138,836,358
Water billed m3		
Household	45,379,987	
Commercial	6,126,792	
Institutional	6,104,036	
Total Water Billed	57,610,815	52,854,327
Non-revenue Water m3	88,016,755	85,982,031
Non-revenue Water - %	60.44%	61.93%
Customers		
Household	171,714	
Commercial	20,582	
Institutional	1,970	
Total Customers	194,266	185,164
Non-revenue Water - Litres per customer per day	1,241	1,272
Billed Water - Litres per customer per day		
Household	724	
Commercial	816	
Institutional	8,489	
Total Water Billed	812	782

5.2 Efiçienca e Inkasimit

Tabela më poshtë përmbledh planet e efiçencës së inkasimit të ofruesve të shërbimeve.

Kosovo Water Supply Sector	2007	2006	Change
	€	€	%
Billing Household	14,149,517	12,248,683	15.52%
Billing Commercial	4,110,307	4,240,321	(3.07%)
Billing Institutional	3,295,058	2,495,502	32.04%
Total Billing	21,554,882	18,984,506	13.54%
Collection Household	9,778,458	5,813,420	68.20%
Collection Commercial	3,084,937	3,135,065	(1.60%)
Collection Institutional	2,942,650	2,002,997	46.91%
Total Collection	15,806,045	10,951,482	44.33%
Collection percent Household	69%	47%	45.61%
Collection percent Commercial	75%	74%	1.51%
Collection percent Institutional	89%	80%	11.26%
Collection percent total	73%	58%	27.12%

Në kundërshtim me planet e UPF, këto projeksione duket të jenë shumë më ambicioze, veçanërisht rritja nga 47% të inkasimit deri 69% në rast të konsumatorëve të amvisërisë.

6 SHPENZIMET OPERATIVE

Kosovo Water Supply Sector	2007	2006
Operating Expenses	12,652,714	12,088,868
Per m3 of production	0.087	0.087
Per m3 of water sold, excluding Bulk Treated Water	0.235	0.244

Ofruesitë e shërbimeve planifikojnë një rritje në Shpenzimet Operative prej vetëm 4.7%, ku të gjitha janë marrë parasysh sipas rritjes në vëllim. Kështu që Shpenzimet Operative nuk janë shqyrtuar hollësisht.

7 SHPENZIMET KAPITALE

Kosovo Water Supply Sector	2007	2006
	€	€
Capital Expenditure	3,818,610	1,187,873

Shpenzimet Kapitale janë projektuar me shumë prej € 3,818,610 nga sektori për vitin 2007. Fatkeqësisht shifrat krahasuese për vitin 2006 siç është raportuar nga Ofruesitë e Shërbimeve janë të pakompletuara.

8 PËRMBLEDHJE FINANCIARE

Tabela më poshtë përmbledh Rrjedhjen e Parasë të sektorit të ujit në Kosovë për 2006 dhe Rrjedhja e projektuar e Parasë për 2007 në bazë të vitit të plotë financiar në tarifat e 2007.

	2007 Approval €	2006 Actual €	Change %
Billings			
Household	14,149,517	12,248,683	15.52%
Commercial	4,110,307	4,240,321	(3.07%)
Institutions	3,295,058	2,495,502	32.04%
Total	21,554,882	18,984,506	13.54%
Sale of Bulk Water	621,717	568,134	9.43%
Collections			
Household	9,778,458	5,813,420	68.20%
Commercial	3,084,937	3,135,065	(1.60%)
Institutions	2,942,650	2,002,997	46.91%
Total	15,806,045	10,951,482	44.33%
Collections for Bulk Water	0	0	
Operating Costs	(12,652,714)	(12,088,868)	(4.66%)
Cash surplus before Capital Expenditure			
Household	122,597		
Commercial	1,781,291		
Institutions	1,643,846		
Bulk Water	(394,403)		
Total	3,153,331	(1,137,386)	377.24%
Capital Expenditure	(3,818,610)	(1,187,873)	(221.47%)
Subsidies and Grants	455,000	534,531	(14.88%)
Net cash surplus/(deficit)	(210,279)	(1,790,728)	88.26%
Key Performance Indicators			
Billing Efficiency	39.56%	38.07%	3.92%
Collection Efficiency	71.27%	56.01%	27.25%
Overall Commercial Efficiency	28.20%	21.32%	32.23%

8.1 Faturimet

Sektori është duke projektuar rritjen e përgjithshme në Faturimet prej 13.54%, kryesisht si rezultat i rritjes së vëllimit prej nëntë përqind.

8.2 Inkasimi

Ngritja e projektuar në Inkasimet, prej më shumë se 44% konsiderohet si e kënaqshme, siç është diskutuar në Pikën 5.2 më lartë. Totali i inkasimeve të raportuara në gjashtë muaj të parë të vitit 2007, në shumën prej € 5,780,015 (para aplikimit të rritjeve të tarifave), paraqet vetëm 57 përqind të Faturimeve. Kjo është vetëm një ngritje marginale prej mbi 56 përqind të arritura në 2006 dhe nën nivelin e projeksioneve prej mbi 71 përqind.

8.3 Suficiti i parasë para Shpenzimeve Kapitale

Suficiti i projektuar i parasë para Shpenzimeve Kapitale është € 3,153,331 në krahasim me deficitin prej 1,137,386 në 2006; duke pasur parasysh performancën aktuale të parasë, kjo duket se vështirë mund të arrihet.

Suficiti i projektuar i parasë është analizuar ndërmjet kategorive të konsumatorëve, në bazë të uljes së kostove mesatare për metër kup nga faturat. Nga analiza nxirren shumë ndërsuvencione të rëndësishme me margjinë të parasë mbi Faturimet që janë sin ë vijim:

- Konsumatorët e amvisërisë: 0.87%
- Konsumatorët komercial: 43.34%
- Konsumatorët institucional: 49.89%.

Është objekt i politikës së ZRRUM-it të eliminojë ndërsuvencione në peridhën afatmesme.

9 ÇËSHTJET RREGULLATORE

ZRRUM-i ka disa çështje kryesore që do t'i monitorojë drejtpërsëdrejti. Këtu përfshihen:

- Arritja në veprimet themelore të performancës së ujit të pa faturuar dhe efiçencës së inkasimit;
- Përmbyshja e planeve të shpenzimeve kapitale;
- Avancim në drejtim të 100% matje me ujëmatës;
- Kualiteti i aplikacioneve të tarifave nga ofruesitë e shërbimeve përfshirë sigurimi i llogarive të pavarura të audituara dhe përgjigja ndaj kërkesave të ZRRUM-it.