

Nr. 1263 dt. 07.10 2016

Për:	z. Astrit Saraçini, Udhëheqës i Dept. të Energjisë Termike dhe Gazit (ZRRE) z. Drita Desku, Analiste për Energji Termike (ZRRE)
Nga:	Kastriot Bllaca, Zyrtar Çertifikues (koordinator për ZRRE – NP "Termokos" sh.a)
Përmes:	Naser Canolli, Kryeshef Ekzekutiv (NP "Termokos" sh.a.) Raif Vitija, U.D. Drejtor Financiar (NP "Termokos" sh.a.)
Kopje:	z. Krenar Bujupi, U.D. Kryesues i Bordit të Drejtorëve (ZRRE) z. Arsim Janova, Anëtar i Bordit të Drejtorëve (ZRRE) z. Besim Sefijaj, Anëtar i Bordit të Drejtorëve (ZRRE) z. Petrit Pepaj, Drejtor Menaxhues (ZRRE)
Data:	07.10.2016
Subjekti:	KOMENTET NË DOKUMENTIN, RAPORTI RREGULLATIV PËR CAKTIMIN E TË HYRAVE TË LEJUARA PËR NGROHTOREN E QYTETIT TERMOKOS SH.A.



Ju lutem të gjeni të bahkangjiur, komentet në dokumentin,

"RAPORTI RREGULLATIV PËR CAKTIMIN E TË HYRAVE TË LEJUARA PËR NGROHTOREN E QYTETIT TERMOKOS SH.A."



Nr. 618/16
Data 06.10.16

KOMENTE NË DOKUMENTIN:

RAPORTI RREGULLATIV PËR CAKTIMI I TË HYRAVE TË LEJUARA PËR NGROHTOREN E QYTETIT TERMOKOS SH.A.

Sezoni i Ngrohjes 2016/2017

1. ENERGJIA TERMIKE

a. Komponenta Fikse (Kapacitetet e rezervuara, pika 12. Tabela Nr.1 e Raportit Rregullativ);

Kapaciteti i rezervuar për sezonën 2016/2017 është bazuar në balancën energjetike për vitin 2016 (Tetor, Nëntor dhe Dhjetor 2016) dhe atë të planifikuar për vitin 2017 (Janar, Shkurt, Mars dhe Prill 2017).

Sipas këtyre dy dokumenteve, Termokosi ka planifikuar dhe ka në dispozicion 37294 MW elektrik. Kostoja për këtë kapacitet, duke marrë parasysh çmimin aktual 19.83 €/MW, të aprovuar nga ZRRE, është:

$$37294 \text{ MW} \times 19.83 \text{ €/MW} = \mathbf{739,540.02 \text{ €}}$$

b. Komponenta variabile (Energjia e planifikuar , Pika 2. Tabela Nr.1 e Raportit Rregullativ);

Energjia e planifikuar për shpenzim, bazuar në kapacitetet e lejuara dhe koeficientin e efijencës $f=6.56$, për sezonën 2016/17 do të jetë : 244,648.00 MWh termike. Kostoja për këtë energji, duke marrë parasysh çmimin aktual 1.27 €/MWh, të aprovuar nga ZRRE, është:
 $244,648.00 \text{ MWh} \times 1.27 \text{ €/MWh} = \mathbf{310,702.96 \text{ €}}$

Në emër të këtyre dy komponentëve, Termokosi duhet ti paguaj KEK-ut vlerën : **1,050,242.98 €**
Nëse shtojmë edhe Taksën Vjetore për Licencim, në vlerë 24,401.00€, atëherë kostoja për energji termike për sezonën 2016/2017 është **1,074,643.98 €**

2. ENERGJIA ELEKTRIKE

Në sezonën paraprake, 2015/2016 (Korrik 2015 – Qershor 2016), për energji elektrike (Prodhim+Distribui) kemi paguar vlerën 478,767.69€.

Për sezonën 2016/2017 është planifikuar vlera 550,000.00 €. Kjo rritje prej 15% është reale dhe arsyetohet me këto të dhëna:

a. Është planifikuar rritje e energjisë së ekstraktuar për 23 %, nga 198,696.00 MWh në sezonën 2015/2016 në 244,648.00 MWh në sezonën 2016/2017. Rritja e energjisë së ekstraktuar determinon rritjen e energjisë elektrike (pompat e rrjetit të kogjenerimit duhet të punojnë me ngarkesë më të madhe);



- b. Nënstationet e rikonstruara (50 nënstacione) kanë shpenzime shtesë të energjisë elektrike pasi që në to janë instaluar 100 pompa me fuqi nga 0.3 kW.
- c. Jemi në kontest me KESCO lidhur me saktësinë e matjes së energjisë elektrike për Ngrohtore në vitet e kaluara (KESCO pretendon për korigjim me koeficient 1.76 për 12 muajt e fundit). Meqenëse tani grupi matës , sipas KESCO, është në gjendje të rregullt, mund të pritët që në këtë sezonë kemi me pranë fatura më të larta për energji elektrike.

Prandaj planifikimi 550,000.00 € për shpenzim të energjisë elektrike, që paraqet rritje për 15% krahasuar me sezonën paraprake, është shumë real dhe në asnjë mënyrë nuk mundë të kontestohet

Vlerësimi dhe përcaktimi i kostove operative të lejuara:

Kostoja e ujit për (ri)mbushjen e sistemit të ngrohje:

Ndërmarrja “Termokos” bazuar te Kosto e Ujit për (ri)mbushjen e sistemit të ngrohje ka paraqitur shumë prej 85,000.00 € bazuar në vitet paraprake (sidomos në periudhën Tetor/2015-Tetor2016, ku kosto e ujit është rreth 83,000.00€ te faturuara dhe të paguara).

Për këtë arsye ne kemi planifikuar qe kosto e shpenzimit te ujit te jete 85,000.00 € që është shumë reale. Poashtu duhet të ju njoftojmë që KUR-Prishtina nga viti 2015 bënë faturimin e të gjitha nënstacioneve të cilat më herët nuk ishin të faturara ndaj “Termokos”. Gjithsesi, ndërmarrja është duke u angazhuar në aktivitete të shumta riparuese ndaj sistemit të ngrohjes (të cilat do të reduktonin humbjet e krijuara të ujit), por vjetërsia e sistemit ende është mjaft e dukshme dhe bënë që të krijohen humbjet të cilat janë aktuale.

Kostoja e Personelit (“puna direkte”) -

Kostoja e Personelit (‘e ndryshme prej punës direkte’)

Kostot e pagave krahasuar me raportimet paraprake janë parashikuar të rriten diku rreth 17%, edhe pse ndërmarrja nuk ka bërë ndonjë detajizim rreth shtimit të punëtorëve apo pagës mesatare, ndërmarrja ka parashikuar që të bëjë një rritje të kësaj kostoje për arsye se kjo kosto në vitet paraprake ishte mjaftë e ultë dhe si e tillë nuk plotësonte nevojat për efikasitet të plotë të punës. Pas implementimit te projektit te kogjenerimin na nevojitet staf shtese për punë në termonestacionit kryesor në KEK si dhe me sistematizimin e ri nevojitet staf shtesë për plotësimin e nevojave te ndërmarrjes. Gjithsesi me realizimin e projektit të kogjenerimit kërkesat për kyçje në sistemin e ngrohjes janë rritur në një masë mjaft të madhe andaj paralelisht me këtë duhet analizuar për një rritje të numrit të punëtorëve në mënyrë që shërbimet ndaj konsumatorëve aktual dhe atyre të rinjë të kryhen me një efikasitet, në mënyrë që edhe performanca e ndërmarrjes të ngritët në nivelin e dëshiruar.



Kostoja e Borxheve të këqija

Kostoja e borxheve të këqija janë parashikuar në 10 % nga faturimi për sezonën. Edhe pse krahasuar me vitet paraprake ky parashikim është mjaft modest, gjithnjë duke u bazuar në inkasimet e viteve paraprake ku inkasimi nuk do ta kalonte as 70% (gjë që do të detyronte ndërmarrjen të parashikonte koston e borxheve të këqija në 30% të faturimit). Edhe pse pas realizimit të projektit të kogjenerimit është vërejtur një lëvizje mjaft pozitive nga ana e konsumatorëve rreth pagesave, sistemi i faturimit për ndërtesë ndikon që shumë konsumatorë t'a keqpërdorin dhe të mos realizojnë pagesat ndaj obligimeve të tyre për ngrohje.

Sistemi i ngrohjes në ndërtesat e vjetra që përfshin pjesën kryesore më të madhe të konsumatoreve nuk na lejon që të ndërmarrim masa duke i ç'kyçur konsumatorët borgjlinjë që na vështirëson aktivitetin për mbledhjen e te hyrave. Prandaj ne kërkojmë që kosto e borxheve të këqija të jetë siç kemi propozuar 10% e faturimit, që është një objektiv shumë optimist në krahasim me të hyrat që i kemi pasur deri më tani.

Kostoja: Riparimet dhe Mirëmbajtja Kostot Administrative

Paralelisht me realizimin e projektit të kogjenerimit janë rritur edhe kërkesat e konsumatorëve për riparime, si dhe është rritur nevoja për mirëmbajtje të rrjetit në mënyrë më efikase, andaj ndërmarrja ka parashikuar që këto shpenzime do të jenë mjaft të mëdha gjatë periudhës raportuese. Poashtu duhet pasur parasysh se ndërmarrja deri në këtë vit ka raportuar vetëm për pjesën sezonale, ku është raportuar një vlerë mjaftë e ulët për arsye se riparimet dhe mirëmbajtja e rrjetit bëhet gjatë periudhës jashtë-sezonale.

Zbritjet në faturim

Furnizimi Real të konsumatorët është më i vogël shpesh se sa furnizimi në nivel të nënstacionit për arsye të problemeve teknike brenda ndërtesave dhe si pasojë e mungesës së pajisjeve kontrolluese në nënstacione.

Rrjedhimisht në raste kur jemi të detyruar në faturim me m^2 në pamundësi të matjes reale detyrohemi të bëjmë zbritje në faturim.

Problem tjetër poashtu që ndikon në furnizim sasior dhe cilësor, është lagja Bregu i Diellit për arsye të disnivelit të reliefit ku kemi një reduktim të furnizimit për këtë lagje ku aplikohet një shkëmbim i dytë i nxehtësisë, ku kjo rezulton me një zbritje në faturim.

Problem tjetër është fakti se në rrjetin sekondar, në banesat-shtëpit e konsumatorëve është sistemi i vjetruar i cili nuk mirëmbahet nga konsumatorët.

Zbritje në faturim do të ketë edhe në sezonën e ardhshme 2016/2017 dhe në vitet në vazhdim derisa të përfundojnë investimet në rehabilitimin e rrjetit dhe të nënstacioneve, e sidomos deri sa të bëhet rehabilitimi i nënstacioneve dhe vendosja e pajisjeve rregulluese.

Më poshtë e kemi tabelarin që e sqaron saktë se sa kemi pasur zbritje në faturim sezonën e fundit 2015/2016 edhe pse ka qen sezona me e suksesshme deri me tani me furnizim të ngrohjes 24/7 në 6(gjashtë) muaj pa ndërprerë për të gjithë konsumatorët e N.P"Termoks"Sh.a.

Në këtë tabelë vërehet çart se zbritjet në faturim janë bërë në tërë rajonin e Prishtinës në vlerë prej **1,591,718.78 €**, mirëpo në Kodrën e Diellit janë zbritjet në faturim shumë më të larta se në rajonet tjera d.m.th. vetëm në këtë rajon ka pas zbritje në vlerë prej **510,223.73 €**.

Faturimi dhe zbritjet në faturim në sezonin 2015/2016

Qyteti	Tetor	Nentor	Dhjetor	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Zbritja në faturim totali	Totali pa Tvsh
DARDANIA	58,288.94	191,274.32	180,368.16	189,233.44	193,968.49	190,119.01	92,966.40	355,093.28	1,015,017.28
DARDANIA	2,494.89	9,358.12	8,720.71	8,584.02	8,561.13	8,540.41	3,636.61	13,399.70	46,199.89
KODRA E DIELLIT	25,693.11	97,110.14	90,948.07	96,702.22	98,906.64	106,260.40	58,334.04	510,223.72	531,438.54
KODRA E DIELLIT	897.69	2,740.21	2,978.16	4,289.39	4,657.31	4,378.76	2,199.06	12,829.97	20,500.45
PRISHTINË	127,445.01	407,551.65	501,542.24	555,519.55	493,716.51	467,605.24	160,384.52	240,245.51	2,514,864.49
QENDRA	17,631.18	96,068.33	88,414.59	96,299.49	100,420.22	101,792.77	45,283.85	242,715.37	505,472.96
QENDRA	5,060.95	23,273.95	21,455.03	21,971.67	22,212.71	22,556.84	10,875.87	41,119.55	117,969.83
ULPIANA	38,731.35	111,031.70	122,482.91	116,804.50	124,072.81	127,841.07	63,796.31	160,504.06	652,555.25
ULPIANA	4,428.29	11,419.60	12,928.78	12,605.00	12,551.01	12,141.70	6,519.33	15,587.63	67,216.38
	280,671.41	949,828.02	1,029,838.65	1,102,009.28	1,059,066.83	1,041,236.20	443,995.99	1,591,718.78	5,471,235.07

Andaj kërkojmë nga ZRRE-ja që t'i merr parasysh edhe këto komente me qëllim që mos të dëmtohem me ulje të çmimit të ngrohjes e që do të na sillte probleme të mëdha në vazhdimin e ofrimit të shërbimeve të ngrohjes dhe operimin normal të nderrmarrjes me një qëndrueshmëri financiare dhe me mundësi të investimeve vetanake në të ardhmen.

