

## **Relacion**

*Per llogaritjen e tarifave te prodhimit te energjise elektrike, te sherbimit te furnizimit me shumice, transmetimit, shperndarjes , furnizimit me pakice te energjise elektrike per konsumatorin tarifore per periudhen e trete rregullatore ( 2012-2014 ).*

## **Bordit te Komisionereve**

KESH sh.a, OST sh.a dhe CEZ Shperndarje sh.a, kane paraqitur prane ERE-s kerkesat per rishikimin e tarifave dhe cmimeve te sherbimeve te prodhimit/shitjes me shumice, te transmetimit, te shperndarjes dhe te shitjes me pakice te energjise elektrike per periudhen rregullatore 2012-2014, perkatesisht me shkresat Nr.Prot.4833, date 31.08.2011, Nr.4458prot date 01.09.2011 si dhe Nr. 2068,Prot., date 02.09.2011.

Tarifat e te gjitha veprimtarive te energjise elektrike reflektohen tek çmimet e shitjes me pakice per klientet fundore, dhe per sa percaktuar ne Ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike”, i ndryshuar, neni 8 pika 2, dhe neni 26 te tij, kerkesat e paraqitura per rishikimin e ketyre tarifave jane shqyrtuar njekohesisht pergjate gjithe procesit, qe nga aplikimi i tyre, publikimi nga shoqerite perkatese dhe deri ne miratimin e tyre perfundimtar.

Per sa me siper grupi i punes i ngritur me Urdhrin e Kryetarit te ERE-s nr. 109 date, 05.09.2011 “Per shqyrtimin e aplikimeve te tarifave te prodhimit, shperndarjes dhe furnizimit te energjise elektrike”, kerkoi edhe paraqitjen e aplikimit per rishikimin e cmimit te TEC- Vlore, si dhe ne te njejten kohe jane shqyrtuar edhe kerkesat per percaktimin e tarifave te prodhimit te energjise elektrike nga tre shoqerite e sapokrijuara:

- Hec Lanabregas
- Hec Bistrice
- Hec Ulez Shkopet

Ne mungese te nje statusi te mirepercaktuar per keto tre shoqeri ne shqyrtimin e aplikimeve te tyre Grupi i Punes ka gjykuar se ato do te funksionojne si shoqeri publike dhe energjia e pritshme per tu prodhuar prej HEC-eve ne zoterim te tyre do te sherbeje per plotesimin e nevojës per energji elektrike te Furnizuesit Publik me Shumice . Ligji nr.9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike”, i ndryshuar ne nenin 26, pika 1 percakton se:

**“ERE-ja është institucioni përgjegjës për vendosjen e tarifave të energjisë elektrike për të gjitha veprimtaritë e rregulluara, që kryhen nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”**

Po ashtu ne Modelin e Tregut të Energjisë Elektrike, miratuar me VKM nr.338 date 18.03.2008, në piken 4.13 përcaktohet se marrëdhëniet e Furnizuesit Publik me Shumice me PVE apo PPE i perkasin tregut të rregulluar, karakteristike e të cilit është funksionimi i marrëdhënieve mes paleve me tarifa dhe terma kontrate të miratuar nga ERE.

Sikurse cituar edhe me lart, në mbështetje të nenëve 26 dhe 27 të Ligjit nr.9072, date 22.05.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, dhe të akteve të tjera nenligjore, aplikimet e shoqërive janë shqyrtuar njekohesisht nepermjet një procesi të hapur dhe tejet transparent, duke ndjekur dhe respektuar të gjitha procedurat ligjore për shqyrtimin, llogaritjen dhe miratimin përfundimtar të këtyre tarifave, në përputhje me kuadrin ligjor si dhe me Rregullat dhe Metodologjitë e miratuara prej ERE-se.

Në këto relacion jepen të detajuara analizat perkatese të bëra nga ana e Grupit të Punes të ngritur për këto qëllim, lidhur me të gjitha kërkesat për të ardhura të cdo aktiviteti të rregulluar që parashikohet të kryhen nga të gjitha shoqëritë e licensuara, përfshirë procedurën dhe hapat e ndjekura në gjithë këto proces.

## **BAZA LIGJORE DHE PROCEDURA E NDJEKUR PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMEVE:**

- 1- Enti Rregullator i Energjisë, në zbatim të nenëve 9 dhe 26 të Ligjit Nr. 9072, date 22.05.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike“, të ndryshuar, dhe nenëve 18, 20 dhe 21 të Rregullave të Praktikës dhe Procedurave të ERE, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr.21, date 18.03.2009, të ndryshuar, pasi mori në shqyrtim aplikimet e paraqitura nga KESH sh.a., TEC Vlore sh.a, OST CEZ Shpërndarje, sh.a, me Vendimet e Bordit të Komisionerëve nr. 82, 83,84, 85, dhe nr. 86 date 13.09.2011, vendosi fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifave respektive të aktiviteteve të energjisë elektrike, vendime të cilat janë publikuar në *Fletoren Zyrtare* Nr.141, date 17.10.2011.
- 2- Aplikimet e KESH sh.a, TEC Vlora sh.a, Hec Lanabregas sha, HEC Bistrice sh.a, HEC Ulez Shkopet sh.a, OST sh.a dhe CEZ Shpërndarje sh.a, janë publikuar në gazete. ERE ka qenë e hapur dhe ka vënë në dispozicion dokumentacionin e aplikimeve për të gjitha palët e interesuara, si dhe ka bërë

publikimin e ketyre aplikimeve edhe ne faqen zyrtare te internetit te ERE [www.ere.gov.al](http://www.ere.gov.al).

- 3- Bazuar ne vendimet e siperpermendura per fillimin e procedurave te shqyrtimit te kerkesave per rishikimin e tarifave dhe cmimeve te shitjes se energjise elektrike per vitet 2012-2014, ERE ka pasur nje korrespondence te gjere dhe intensive me keto shoqeri, nepermjet te ciles eshte kerkuar paraqitja e shpjegimeve, informacioneve dhe dokumentave plotesuese lidhur me aplikimet e tyre.
- 4- Ne mbeshtetje te Rregullave te Praktikave dhe Procedurave te ERE-s, konkretisht te neneve 29 dhe 31 pika 1 dhe 2, te miratuar me Vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s, Nr.21, date 18.03.2009, te ndryshuar, nga data 14-24 Nentor 2011 si dhe me pas ne vijimesi deri me 30 Nentor 2010, midis perfaqesuesve te ERE-s dhe perfaqesuesve te KESH sh.a./FPSH, TEC Vlore sh.a, OST sh.a. dhe CEZ shperndarje., jane zhvilluar seanca degjimore teknike lidhur me shqyrtimin e aplikimeve perkatese te shoqerive per tarifate e enegjise elektrike per vitin 2012-2014.
- 5- Ne daten 30.11.2011, ERE, organizoi seancen zyrtare publike, ne te cilen u ftuan te merrnin pjese per te diskutuar dhe shprehur qendrimet dhe opinionet e tyre lidhur me keto aplikime te gjitha institucionet, shoqatat e mbrojtjes se konsumatoreve, si dhe te gjitha palet e tjera te interesuara dhe perfaqesues te publikut te gjere, nepermjet njoftimit i cili u publikua nga ERE ne mediane shkruar dhe ate vizive. Mendimet e paleve te shprehura ne kete seance u shqyrtuan nga Grupi i Punes i ERE-s i ngritur per kete qellim, i cili nga analiza e kerkesave te shprehura nga palet e treta ne seance veren se pyetjet dhe komentet e paleve ishin te nje karakteri te pergjithshem duke kerkuar te mos lejohet nje rritje abuzive dhe e paargumentuar e cmimeve te energjise elektrike, qe do te rendonte padrejtesisht konsumatoret e rregullt familjare. Persa me siper, grupi i punes duke vleresuar se kerkesat e paleve nuk bazohen ne llogaritje te shifrave, procedoi me studimin e aplikimeve ne perputhje me kerkesat e akteve ligjore dhe nenligjore, qe lidhen me percaktimin e tarifave dhe cmimeve sic pershkruhen me tej ne kete relacion.

Pas realizimit te ketij procesi transparent, Grupi i Punes i ngritur nga ERE per shqyrtimin dhe percaktimin e tarifave te propozuara ne vijim nga Grupi i Punes, u mbeshtet dhe mori ne konsiderate parimet baze te vendosjes se tarifave te percaktuara ne:

1. Vendimin nr. 77, date 26.06.2008, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes se tarifes per kompanine publike te gjenerimit te energjise elektrike";
2. Vendimin nr. 78, date 26.06.2008, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes se tarifes per furnizuesin publik me shumice te energjise elektrike";
3. Vendimin nr. 59, date 29.12.2005, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes se tarifes se transmetimit te energjise elektrike";
4. Vendimin nr. 79, date 26.06.2008, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes te tarifes se shperndarjes te energjise elektrike";
5. Vendimin nr. 80, date 26.06.2008, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes se tarifes per furnizuesin publik me pakice te energjise elektrike".
6. Deklaraten Rregullatore, miratuar nga Bordi i Komisionereve me Vendimin Nr. 12, date 03.03.2009,
7. Vendimin nr. 46 dt.14. 06.2010 "Mbi kerkesen e OSSH sh.a lidhur me nivelin e humbjeve te energjise per vitin 2008".
8. Vendimin nr.93, date 30.11.2010 " Per miratimin e programit te uljes se humbjeve totale per tre periudhat e rregullimit".
9. Vendimin nr. 99 datë 30.09.2011 te Bordit te Komisionereve "Mbi miratimin e Studimit per Borxhin e Keq"

Duhet vene ne dukje se ne percaktimin e tarifave dhe cmimeve per vitet 2012-2014, Grupi i Pune u bazua edhe ne ndryshimet me te fundit te Ligjit nr.9072 date 22.05.2003 "Per Sektorin e Energjise Elektrike". Pikerisht, ne baze te ndryshimeve te miratuara nga Kuvendi me Ligjin nr.10485, date 26.11. 2011, 'Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9072, datë 22.5.2003 "Për sektorin e energjisë elektrike" të ndryshuar" liberalizohet me tej tregu i shitjes me pakice, e cila ndryshon edhe strukturen e klienteve tarifore pasi nepermejt ketyre ndryshimeve te gjithë klientet e lidhur ne tension te larte dhe ato me nje konsum mbi 50 GWh ne vit konsiderohen automatikisht Konsumatore te Kualifikuar furnizimi i te cileve kryhet me cmime te negociuara lirisht prej tyre me Furnizuesit e Kualifikuar ne tregun e parregulluar duke ndikuar direkt ne reduktimin e te ardhurave te kerkuara per mbulimin e kostove te importit te energjise elektrike nga Furnizuesi Publik me Shumice.

Duke patur parasysh parimet e percaktuara ne aktet nenligjore te mesiperme dhe sikurse theksuar edhe me lart duke qene se tarifat e sherbimeve te energjise elektrike jane te transferueshme tek cmimet e shitjes me pakice per klientet fundore tarifore, kerkesat e paraqitura per rishikimin e ketyre tarifave nga te gjitha shoqerite, u shqyrtuan njekohesisht pergjate gjithe procesit te ndjekur nga ERE.

## **LLOGARITJA E TARIFAVE DHE CMIMEVE PER VITIN 2012-2014**

### ***BILANCI ELEKTROENERGJITIK***

Ne kerkesat e paraqitura ne ERE u konstatua se shoqerite jane mbeshtetur ne te njejtat parashikime te kerkeses per energji elektrike per vitin 2012-2014. Parashikimi i kerkeses per energji elektrike per vitin pasardhes pergatitet nga Cez Shperndarje ne funksionin e saj si Furnizues Publik me Pakice, parashikim i cili sherben si baze per parashikimet e kerkeses per Sistemin e Transmetimit dhe te kerkeses qe duhet te permbushe FPSH ndaj FPP.

Nisur edhe nga eksperienca negative e vitit te kaluar, procesi i shqyrtimit te kerkeses nga ana jone, bazuar ne te dhenat e aplikimit te CEZ Shperndarje, eshte trajtuar me shume kujdes.

Per vitin 2011 kerkesa nga ana e CEZ Shperndarje paraqitet me rritje te konsiderueshme prej 905 GWh ose 21.4% me shume krahasuar me ate te kerkuar dhe te miratur nga ERE ne percaktimin e tarifes se shitjes se energjise me pakice per klientet tarifore per vitin 2011. Ne lidhje me kete rritje te kerkeses verejme se :

1. Nisur nga raportimet periodike te shoqerise ÇEZ Shperndarje si dhe nga monitorimi i kryer nga ana e ERE-s eshte konstatuar se ne kerkesen per energji eshte perfshire edhe energjia e faturuar si dem ekonomik per konsumatorët qe marrin energji elektrike ne menyre te parregullt. (Sqarojme se energjia e faturuar deri me 30.09.2011 si dem ekonomik ka qene rreth 200 GWh). Energjia e faturura si dem ekonomik e paraqitur ne aplikimin e CEZ Shperndarje per vitin 2011 parashikohet 250GWh.

ERE e ka konsideruar te parregullt menyren e faturimit dhe konsiderimin e kesaj sasi energjie elektrike te faturuar si dem ekonomik si rritje kerkese dhe si detyrim te Furnizuesit Publik me Shumice per te siguruar dhe furnizuar kete sasi energjie. Nga ana e Shoqerise nuk eshte pranuar reduktimi i kerkeses per kete energji te konsideruar si “ dem ekonomik’ , megjithate grupi i punes e ka gjykuar te arsyeshme zbritjen e kesaj sasi per 250GWh.

2. Gjate analizes se parashikimit te kerkeses per energji konstatohet edhe nje rritje e pajustificuar plotesisht e kerkeses per vitin 2012 nga ajo e pritshme me aresyetimin sa me poshte vijon :

**Kerkesa e paraqitur nga**

<b>CEZ</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Konsumatore ne TL	602,964	625,453	625,453	625,453
Konsumatore ne 110 kV	69,538	193,015	193,015	193,015
Konsumatore ne 35 kV	47,371	47,536	49,200	50,922
Konsumatore ne 20/10/6 kV	781,958	889,481	920,613	952,835
Konsumatore ne 0.4 kV	932,484	899,899	931,395	963,994
Konsumatore Familjare	2,699,609	2,757,746	2,854,267	2,954,167
Konsum Vetjak	6,593	5,594	5,790	5,992
<b>Totali</b>	<b>5,140,517</b>	<b>5,418,724</b>	<b>5,579,733</b>	<b>5,746,378</b>

Nese analizojme rritjen e kerkeses faktike per te gjithë klientet sipas niveleve te tensionit, per periudhen 2008-2011, ajo paraqitet si me poshte :

				I pritshmi	Parashikim
	2008	2009	2010	2011	2012
Kliente ne OST	185,445	187,518	270,306	602,964	625,453
Kliente ne 110 kV		34,998	34,174	69,538	193,015
Kliente ne 35 kV	58,692	55,960	50,022	47,371	47,536
Kliente ne 20/10/6 kV	718,047	732,617	715,893	777,508	889,481
Kliente ne 0,4 kV	776,656	837,377	816,699	820,177	778,276
Familjare	2,287,152	2,415,562	2,275,200	2,404,621	2,481,670
Te tjera	83,008	21,045	65,407	58,237	58,292
<b>Totali</b>	<b>4,109,000</b>	<b>4,285,077</b>	<b>4,227,701</b>	<b>4,780,415</b>	<b>5,073,724</b>
<b>% rritjes totali</b>		<b>4.29%</b>	<b>-1.34%</b>	<b>13.07%</b>	<b>6.14%</b>

*Burimi : Te dhenat e raportimeve periodike te derguara nga OSSH sh.a per vitin 2008 si dhe te dhenat ne Sheet-in version 5 te Tariff Application Energy Balance te cilat ndryshojne dukshem nga te dhenat e paraqitura nga aplikimi.*

Bazuar ne tabelen e mesiperme kerkesa e Shoqerise prej 5140 GWh per vitin 2011 gjykohet joplotesisht e bazuar. Parashikimi i pritshem per vitin 2011 nisur nga te dhenat historike per vitet 2008, 2009, 2010 te paraqitura ne tabelen e mesiperme nuk mund te shkoje me teper se 9% rritje me nje tolerance maksimale nga viti 2010 ne

2011, duke konsideruar se rritja me e madhe e kerkeses ka ardhur nga rritja kerkeses per energji elektrike per konsumatoret qe furnizohen ne TL.

Per sa me sipër, u gjykua se kerkesa per vitin 2011 te jete ne nivelin e 4607 GWh dhe ky nivel do te sherbeje per axhustimin e llogaritjeve te bera per tarifen e FPSH, per tarifen e transmetimit, shperndarjes dhe te FPP-se.

Ne vijim te ketij arsyetimi , grupi i punes propozon te reduktohet kerkesa e paraqitur nga FPP per vitet 2012-2014 duke ruajtur nje rritje prej 4% ne vit.

Ne vijim, paraqitet bilanci elektroenergjetik i pranuar per llogaritjen e tarifave te sherbimeve te energjise elektrike per vitin 2011. Bilanci elektroenergjetik eshte ndertuar mbi bazen e roleve, pergjegjesive, dhe marredhenieve financiare te ndertuara ndermjet te gjitha shoqerive sipas parashikimeve te Modelit Shqiptar te Tregut.

GWh	I pritshmi							
	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
<b>Kerkesa</b>	<b>4,109</b>	<b>4,151</b>	<b>4,378</b>	<b>4,553</b>	<b>4,806</b>	<b>4,111</b>	<b>5,579</b>	<b>5,746</b>
<b>Prodhimi bruto</b>	3,720	5,192	4,267	4,250	4,341	4,200	4,200	4,200
konsumi vetjak	5	10	13	13	5	6	6	6
humbje ne prodhim	11	36	43	34	20	19	19	19
<b>Prodhim neto</b>	<b>3,704</b>	<b>5,146</b>	<b>4,211</b>	<b>4,203</b>	<b>4,316</b>	<b>3,837</b>	<b>3,837</b>	<b>3,837</b>
Prodhim nga HEC-et lokale	69	68	64	68	-116			
<b>Shuma e Prodhimit Publik</b>	<b>3,773</b>	<b>5,214</b>	<b>4,275</b>	<b>4,271</b>	<b>4,200</b>	<b>3,837</b>	<b>3,837</b>	<b>3,837</b>
Shitur OST per humbje	214	258	296	225	220	226	228	227
Shitur OSSH per humbje	-	286	-	-	-	-	-	-
Shitur sherbime ndihmese	-	6						
Shitje/Export	59	463	-	-	232	-	-	-
<b>Prodhimi disponibel per shitje tek FPSH</b>	<b>3,500</b>	<b>4,201</b>	<b>3,979</b>	<b>4,046</b>	<b>3,748</b>	<b>3,611</b>	<b>3,609</b>	<b>3,610</b>
<b>FPSH</b>								
Prodhimi Publik	3500	4201.4	3979	4046	3748	3611	3609	3610
Prodhimi nga TEC Vlore		0	245	24	51	72	0	0
Prodhim nga HEC-et private	62	91	85	165	127	228	270	280
Importi nga FPSH	547	29	22		681		33	193
prodhim nga 3 Hec-et e ndare						200	363	363
import per dif te tec-it			47					
<b>Blere nga FPSH</b>	<b>4,109</b>	<b>4,321</b>	<b>4,378</b>	<b>4,235</b>	<b>4,607</b>	<b>4,111</b>	<b>4,275</b>	<b>4,446</b>
Shitur per FPP	4,109	4,151	4,378	4,235	4,607	4,111	4,275	4,446
	-	(170)	-	-	0	(0)	0	0
<b>Energjia e levruar ne OST</b>								
Levruar nga FPSH	4,109	4,151	4,378	4,235	4,607	4,111	4,275	4,446
Energji per humbjet e OST	214	258	296	225	220	226	228	227
Energji per humbjet e OSSH nga prodhimi	-	286	-	-	-	-	-	-
Import nga OSSH per humbje	1,927	1,947	1,705	1,547	1,551	1,293	1,064	906
Eksport	59	463	-	-	232	-	-	-
levruarr nga TSO per KK				300				
Nga KK-Tso	11	31	100		603	819	819	819
<b>Shuma</b>	<b>6,320</b>	<b>7,136</b>	<b>6,479</b>	<b>6,307</b>	<b>7,214</b>	<b>6,448</b>	<b>6,386</b>	<b>6,398</b>
<b>OSSH/FPP</b>								
Shitje per klientet tarifore	4,109	4,151	4,378	4,235	4,607	4,111	4,275	4,446
Per Humbjet	1,927	1,947	1,705	1,547	1,551	1,293	1,064	906
Per KK	11	31	100	-				
<b>Shuma</b>	<b>6,047</b>	<b>6,129</b>	<b>6,183</b>	<b>5,782</b>	<b>6,159</b>	<b>5,403</b>	<b>5,339</b>	<b>5,352</b>
minus konsumi ne TL	(197)	(182)	(250)	(240)	(603)			
<b>Energjia e Levruar ne Shperndarje</b>	<b>5,850</b>	<b>5,947</b>	<b>5,933</b>	<b>5,542</b>	<b>5,556</b>	<b>5,403</b>	<b>5,339</b>	<b>5,352</b>

## **TARIFA E SHERBIMIT TE TRANSMETIMIT PER OST SH.A.**

Llogaritja e tarifës së transmetimit të energjisë elektrike është bazuar në metodologjinë përkatëse të miratuar nga ERE dhe është mbështetur në analizën e kërkesave për të ardhura të paraqitur në aplikimin e OST sh.a të datës 2.09.2011.

Kërkesa për të ardhura të OST sh.a është trajtuar në dy pjesë :

- a) Korigjimi i të ardhurave të kerkuara për vitin 2011
- b) Përcaktimi i kërkesës për të ardhura për periudhën 2012-2014

### **Korigjimi i të ardhurave të kerkuara për vitin 2011**

Pas korigjimeve në bilancin energjistik sipas pikës 1 të relacionit, janë bërë korigjimet përkatëse në llogaritjen e tarifës së OST sh.a për vitin aktual 2011 si më poshtë:

- Axlustim i zerit "blerje energji për humbjet si pasoje e axhustimit të sasisë së levruar në sistemin e transmetimit si edhe të cmimit të prodhimit të KESH sh.a si është përmendur tek llogaritja e tarifës së prodhimit publik e këtij relacioni.

Si rezultat i korigjimeve të mësipërme tarifa e transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2011 rezulton 0.53 leke /kWh nga ajo e miratuar 0.6 leke/kWh, pra me një ulje prej 10 %

Të ardhurat e tepërta të kompanisë për vitin 2011, në shumën prej 450 milion leke të cilat përfaqësojnë diferencën e të ardhurave nga sasia e shitur si dhe të ardhurave nga alokimi i kapaciteteve, do të kompensohen në periudhën pasardhëse rregullatore.

Tabela nr.3 në vijim paraqet kostot dhe rivlerësimet e tarifës të transmetimit të energjisë elektrike për OST sh.a për vitin 2011.



Zeri	2011.1	2011
Mirembajtje	350	350
Personeli	858	858
Blerje energji per humbjet	172	141
Pagesa per cdemtime shtepie/interesa		
Furnitura dhe Shpenzime	350	350
<b>Totali i OPEX</b>	<b>1,730</b>	<b>1,699</b>
Vlera e aseteve	16,836	16,836
Vlera kontabel 1 Janar 2010		
Vlera e investimeve te bera 2010		
Vlera e investimeve te parashikuara 2011	5,968	5,968
Vlera e investimeve te parashikuara 2012 (1/2)		
Vlera e investimeve te parashikuara 2013 (1/2)		
Vlera e investimeve te parashikuara 2014 (1/2)		
Minus Grantet	(517)	(517)
Minus amortizimi i akumuluar deri 31.12.2011	(5,209)	(5,209)
Minus amortizimi i akumuluar deri 31.12.2012		
Minus amortizimi i akumuluar deri 31.12.2013		
Amortizimi i pritshem 2012		
Amortizimi i pritshem 2013		
Amortizimi i pritshem 2014		
<b>Vlera Neto e Aseteve</b>	<b>11,110</b>	<b>11,110</b>
Kapitali I Punes	144	142
Baza e Rregulluar e Aseteve ( RAB)	17,222	17,220
Kthimi i Lejuar mbi Kapitalin	8%	8%
Raporti i Synuar I Kapitalit te Vet	40%	40%
Kosto Mesatare e borxhit	4%	4%
Raporti i Synuar I Borxhit	60%	60%
WACC	5.68%	5.68%
Kthimi mbi RAB	978	978
Kompensim alokim kapaciteti + kompensim 2011	(70)	
kompesim I Ardhurave Kerkuara per vitin v2011		
Amortizimi i vitit	972	972
<b>Totali i te Ardhurave te Kerkuara</b>	<b>3,610</b>	<b>3,649</b>
Energjia e levruar ne transmetim -MWh	6,762	6,082
<b>Tarifa Mesatare e Transmetimit ( leke/kWh)</b>	<b>0.53</b>	<b>0.60</b>

## **Percaktimi i kerkeses per te ardhura per periudhen e trete rregullatore 2012-2014**

Kerkesa e OST sh.a. permbante nje nivel te ardhurash te kerkuara prej 4,643 milion leke per vitin 2012, te ciles i korespondonte nje tarife mesatare per sherbimin e transmetimit prej 0.734 leke/kWh, pra nje rritje prej 22.3 % krahasuar me tarifen aktuale 0.6 leke/kWh.

Ne aplikimin e tyre, domosdoshmeria per nje tarife te re vjen si rezultat i kapitalizimit te kredive te perfunduara dhe saktesimit te detyrimeve qe ka OST per pagesen e interesit dhe principalit per kredite e vjetra dhe per kredite ne implementim.

Tabela ne vijim paraqet ne menyre te permbledhur kerkesen per te ardhura te shoqerise per periudhen 2012-2014.

Tabela 6 Kerkesa per te ardhura nga OST sh.a per periudhen 2012-2014 (000 leke)

Zeri	Propozuar ERE			Aplikuar nga OST		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>Mirembajtje</b>	185	192	199	185		
<b>Personeli</b>	986	1,023	1,062	986		
<b>Blerje energji per humbjet</b>	233	218	233	256		
<b>Pagesa per cdemtime shtepie/interesa</b>				280		
<b>Furnitura dhe Shpenzime</b>	500	519	538	500		
<b>Totali i OPEX</b>	<b>1,904</b>	<b>1,952</b>	<b>2,032</b>	<b>2,207</b>		
<b>Vlera e asetëve</b>				26,436		
<b>Vlera kontabel 1 Janar 2010</b>	13,954	13,954	13,954			
<b>Vlera e investimeve te bera 2010</b>	1,861	1,861	1,861			
<b>Vlera e investimeve te parashikuara 2011</b>	10,900	10,620	10,620			
<b>Vlera e investimeve te parashikuara 2012 (1/2)</b>	4,500	9,000	9,000	9,000		
<b>Vlera e investimeve te parashikuara 2013 (1/2)</b>		1,800	3,600		3,600	
<b>Vlera e investimeve te parashikuara 2014 (1/2)</b>			3,240			6,480
<b>Minus Grantet</b>	-484	-460	-436	-484	-460	-436
<b>Minus amortizimi i akumuluar deri 31.12.2011</b>	-4,797			-4,797		
<b>Minus amortizimi i akumuluar deri 31.12.2012</b>		-5,782			-5,779	
<b>Minus amortizimi i akumuluar deri 31.12.2013</b>			-6,684			-6,681
<b>Amortizimi i pritshem 2012</b>	-985			-985		
<b>Amortizimi i pritshem 2013</b>		-902				
<b>Amortizimi i pritshem 2014</b>			-872			
<b>Vlera Neto e Aseteve</b>	24,949	30,091	34,283	25,338		
<b>Kapitali I Punes</b>	159	163	169	184		
				4,755		
<b>Baza e Rregulluar e Aseteve ( RAB)</b>	25,108	30,254	34,452	26,578		
<b>Kthimi i Lejuar mbi Kapitalin</b>	8%	8%	8%	7.67%		
<b>Raporti i Synuar I Kapitalit te Vet</b>	40%	40%	40%	40.00%		
<b>Kosto Mesatare e borxhit</b>	3%	3%	3%	3.44%		
<b>Raporti i Synuar I Borxhit</b>	60%	60%	60%	60.00%		
<b>WACC</b>	5.47%	5.47%	5.47%	5.47%		
<b>Kthimi mbi RAB</b>	1,374	1,656	1,886	1,455		
<b>Kompensim alokim kapaciteti + kompensim 2011 kompesim I Ardhurave Kerkuara per vitin v2011</b>	(450)	(200)	(800)			
<b>Amortizimi i vitit</b>	985	902	872	985		
<b>Totali i te Ardhurave te Kerkuara</b>	<b>3,813</b>	<b>4,309</b>	<b>3,990</b>	<b>4,643</b>		
<b>Energjia e levruar ne transmetim -MWh</b>	6,222	6,158	6,171	6,327		
<b>Tarifa Mesatare e Transmetimit ( leke/kWh)</b>	<b>0.61</b>	<b>0.70</b>	<b>0.65</b>	<b>0.734</b>		

## Elementet e OPEX-it

### Zeri Mirembajtje

Parashikimi i zerit mirembajtje per vitin 2012 ka ulje ne krahasim me ate te vitit 2011 duke u nisur nga realizimi i ulet per 2 vitet e fundit si edhe nga venia ne operim e aseteteve te reja te cilat nuk kane nevoje per shpenzime te larta mirembajtje. Ndersa per vitet 2013 dhe 2014 perderisa kompania ne aplikimin e saj nuk ka paraqitur llogaritje grupi i punes propozon qe ashtu si edhe kompanive te tjera te indeksohen per normen e inflacionit.

### Zeri blerje energji per humbjet

Niveli i humbjeve te energjise elektrike ne sistemin e transmetimit ka ardhur duke u ulur si vlere ne perqindje te energjise se transmetuar per shkak te venies ne pune te projekteve te reja te cilat kane pasur nje ndikim te rendesishem edhe ne reduktimin e humbjeve te energjise elektrike ne transmetim. OST ka parashikuar nivelin 3% te humbjeve per vitin 2012.

Korrigjimi me 23 milion leke per sasine e energjise per mbulimin e humbjeve ne sistemin e transmetimit vjen si pasoje e korigjimit te cmimit te prodhimit si edhe e axhustimit te sasise se energjise se levruar ne sistemin e transmetimit.

Ndersa per vitet 2013 dhe 2014 ky ze eshte parashikuar respektivisht ne vleren 218 milion leke dhe 233 milion leke.

### Zeri “Shpenzimet qe lidhen me personelin”

Paraqitet me nje rritje prej rreth 15% krahasuar me vitin 2011. Shtesa prej 128 milion leke argumentohet nga OST me shtesen prej 49 punonjesish. Kjo shtese vjen si rezultat i venies ne pune te N/stacionit te ri 400 kV Tirana 2 ( 18 punonjes), dispecerat rajonal ne N/stacionet Koman dhe Vau i Dejes ( 26 punonjes) dhe brigade e linjave Sarande (5 punonjes )si dhe me zbatimin e struktures se re organizative te kompanise. Gjithashtu eshte parashikuar rritje e pagave per kompensimin e rritjes se inflacionit. Ndersa per vitet 2013 dhe 2014 perderisa nuk kemi nje aplikim te kompanise propozojme qe ashtu si edhe kompanive te tjera te indeksohen per normen e inflacionit.

Tabela me poshte paraqet “Numrin mesatar te punonjesve dhe pagen mesatare per vitet 2008-2012 (Milion Leke)”

2008		2009		2010		2011		2012	
Nr punonjes	Paga Mesatare	Nr punonjes	Paga Mesatare	Nr punonjes	Paga Mesatare	Nr punonjes	Paga Mesatare	Nr punonjes	Paga Mesatare
643	44,381	664	44.584	691	49.146	723	50.178	751	54.857

	Miratuar nga ERE	Realizuar
Shpenzime personeli per vitin 2010	714,000	696,906
Shpenzime personeli per vitin 2011	858,000	830,000

#### Zeri "Pagesa per zhdemtim shtepie"

Ky ze i paraqitur ne aplikimin nga kompania eshte parashikuar ne vleren 287 milion leke dhe perfshin shpronosimet e pronareve, qe preken nga ndertimi i linjes 400 kV Tirane-Elbasan, ndertimi i linjes 400 kV Tirane-Podgorice, ndertimi i Nenstacionit Elektrik 400/220/110 kV Kashar, dhe ndertimi i Qendres Dispeçer Kashar, sipas VKM-ve perkatese. Grupi i punes propozon qe ky ze duhet te jete pjese e investimeve te vitit 2011 per kete arsye eshte shtuar ne zerin e investimeve te realizuara per vitin 2011.

#### **Elementet e CAPEX - it**

##### **Amortizimi**

*Amortizimi* - eshte llogaritur nga OST sh.a duke perdorur normat fiskale, sic dhe parashikohet ne metodologjine e llogaritjes se tarifes se trasmetimit te energjise elektrike. Ky shpenzim eshte llogaritur nga OST ne vleren 985 milion leke per vitin 2012 dhe eshte parashikuar nga ERE me vleren 902 milion leke dhe 872 milion leke respektivisht per vitet 2013 dhe 2014.

Duke marre ne konsiderate shtimin e asetëve te reja qe jane kapitalizuar per vitin 2011 dhe atyre qe priten te kapitalizohen per vitet 2012-2014 respektivisht me vlerat 10620,

9000, 3600, 6480 milion leke gjykojme qe ky shpenzim i kerkuar nga kompania eshte i arsyeshem.

### **Kthimi mbi bazen e rregulluar te aseteve**

Ne llogaritjen e Bazes se Rregulluar te Aseteve (RAB) per shumen 25,108 milion leke per vitin 2012, 30254 milion leke per vitin 2013 dhe 34453 milion leke per vitin 2014 jane perfshire:

#### **Asetet e Reja**

- asetet e reja ne shumen 9,000 milion leke per vitin 2012
- asetet e reja ne shumen 3,600 milion leke per vitin 2013
- asetet e reja ne shumen 6,480 milion leke per vitin 2014

#### **Amortizimi i akumuluar**

- Amortizimi i akumuluar deri ne 31.12.2011 per shumen 4,797 milion leke
- Amortizimi i akumuluar deri ne 31.12.2012 per shumen 5,782 milion leke
- Amortizimi i akumuluar deri ne 31.12.2013 per shumen 6,684 milion leke
- Amortizimi i pritshem per vitin 2012 per shumen 985 milion leke
- Amortizimi i pritshem per vitin 2013 per shumen 902 milion leke
- Amortizimi i pritshem per vitin 2014 per shumen 872 milion leke

#### **Kosto e kapitalit (WACC)**

- Kosto e kapitalit (WACC) pas taksave eshte marre 5.47% per vitin 2012 dhe ne vlere absolute 1374 milion leke. Ne mungese te te dhenave nga kompania per vitin 2013 dhe 2014 mendojme te perdorim te njejten norme kthimi 5.47% per vitin 2013 dhe 5.47% per vitin 2014 dhe ne vlere absolute 1,656 milion leke leke per vitin 2013 dhe 1886 milion leke per vitin 2014.

#### **Kapitali i punes**

Kapitali i punes per shumen 159 milion leke per vitin 2012, 163 milion leke per vitin 2013 dhe 170 milion leke per vitin 2014.

Nga sa me siper rezulton se, te ardhurat e kerkuara mesatare (OPEX dhe CAPEX) per OST sh.a. per periudhen 2012-2014 propozohen te jene 4,021 milion leke qe i korespondojne nje tarife mesatare prej 0.65 leke /kWh.