



Bulevardi. Gjergj Fishta
Tirane, Shqipëri

Tel +355 4 2225581
Fax +355 4 2225581
info@ost.al
www.ost.al

***Aplikimi per tarifen mesatare te sherbimit te transmetimit
te energjise elektrike per vitin 2011.***

Operatori i Sistemit te Transmetimit OST sh.a., bazuar ne "Metodologjine e Llogaritjes se Tarifave te Transmetimit te Energjise Elektrike" miratuar nga ERE me Vendim Nr. 59 dt. 29.12.2004 si dhe ne "Modelin e integruar te llogaritjes se tarifave dhe çmimeve per sherbimet e energjise elektrike per shoqerite publike te prodhimit/ furnizimit me shumice, transmetimit, shperndarjes/ furnizimit me pakice te energjise elektrike" pergatitur nga Enti Rregulator i Energjise Elektrike ne bashkepunim me asistencen e vazhdueshme te USAID, Operatori i Sistemit te Transmetimit paraqet prane ERE-s, "Aplikimin per tarifen e sherbimit te transmetimit te energjise elektrike per vitin 2011".

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.

Operatori i Sistemit te Transmetimit per llogaritjen e tarifes se transmetimit ka mbajtur parasysh kerkesen per te ardhura qe ka kompania per vitin 2011, per mbulimin e shpenzimeve kapitale (CAPEX) dhe operacionale (OPEX).

Shoqeria jone per llogaritjen e tarifes mesatare te sherbimit te transmetimit te energjise elektrike per vitin 2011 u bazua ne percaktimin e treguesve te meposhtem:

1. Percaktimi i sasise se energjise elektrike te transmetuar dhe nivelit te humbjeve ne rrjetin e transmetimit.
2. Percaktimi i Bazes se Rregulluar te Aktiveve.
3. Percaktimi i WACC (mesatarja e ponderuar e koston se kapitalit).
4. Percaktimi i Shpenzimeve Operative (OPEX) dhe Kapitale (CAPEX).

Ne menyre analitike me poshte po japim llogaritjen e ketyre treguesve:

1. Energjia e levruar ne OST:		
Energji per konsumatoret fundore (OSSH)		3.974.593 MWh
Energji per humbje nga OSSH		1.541.485 MWh
Konsumatore te kualifikuar		300.000 MWh
Energji per nevojat vetjake (OST)		2.000 MWh
Energji per humbjet e OST		223.540 MWh

Energji e transmetuar nga OST (OSSH dhe te kualifikuar) 5.816.077 MWh

2. Per percaktimin e bazes se rregulluar te aktiveve u nisem nga vlera faktike e aktiveve me 31.12.2009, investimet e reja qe do te kapitalizohen gjate vitit 2010, investimet e reja dhe investimet ne proces per vitin 2011.

Baza e rregulluar e aktiveve

Nr	Emertimi	Viti		
		2009	2010	2011
1	Vlera ne fillim te perludhes	19,775	19,775	23,518
2	Investime ne proces	(5,821)	(13,061)	(7,695)
3	Aktivet npr granteve	(535)	(535)	(530)
4	Amortizimi i akumuluar ¹	(3,463)	(4,141)	(4,849)
5	Nen total	9,956	2,038	10,444
6	Kapitali i punes		181	201
7	Investimet e reja		3,743	8,907
8	Baza e Rregulluar e Aktiveve (RAB)		5,962	19,552

Vlerat per investimet e reja dhe investimet ne proces do t'i gjeni analitike ne tabelat bashkengjitur.

3. Mesatarja e ponderuar e kosos se kapitalit (WACC):

- Raporti i synuar i kapitalit	40 %
- Kthimi i lejuar mbi kapitalin pas taksave (interesi i bonove te thesarit)	7.9 %
- Taksa mbi fitimin (tatim fitimi)	10 %
- Raporti i synuar i Borxhit	60 %
- Kosto mesatare e borxhit (mesatarja e ponderuar e interesave te kredive)	4.2 %
- WACC (Weighted Average Cost of Capital)	

Llogaritja e WACC-ut:

$$\text{WACC} = 40\% * 7.9\% + 60\% * 4.2\% = 5.68 \%$$

Percaktimi i kthimit mbi RAB:

Kthimi mbi RAB: $WACC * RAB = 5.68\% * 19.552 = 1.110,56$

4. Per percaktimin e shpenzimeve operative jemi bazuar ne shpenzimet faktike te pritshme per vitin 2010, ne marreveshjen KESH-OST per pagesat e interesit dhe principalit per kredite e menaxhuara nga KESH dhe ne pagesat per interes dhe principal te kredive te menaxhuara nga PIU.
Vlerat per shpenzimet operative jepen ne tabelen e meposhtme:

Detajimi i OPEX-it dhe CAPEX-it

milion leke

Nr	Emertimi	Viti		
		2009	2010	2011
1	Shpenzime per mirembajtje	258	350	350
2	Shpenzime personeli	607	780	858
3	Furnitura dhe sherbime	246	350	350
4	Shpenzime per interesa	1,419	575	793
5	Shpenzime per energji e blere per humbje		114	123
6	Totali		2,169	2,474
	CAPEX			
7	Amortizimi vjetor	546	678	708
8	Kthimi mbi RAB-in			1,111
9	Shuma			4,292

Ne baze te analizes se mesiperme OST sh.a. propozon per miratim te tarifes mesatare te sherbimit te transmetimit te energjise elektrike per vitin 2011, si me poshte:

Tarifa mesatare per vitin 2011:

- OPEX	2.474 milione leke
- CAPEX	
Amortizimi vjetor	708 milione leke
- Kthimi mbi RAB-in	1.111 milion leke
- Totali i kerkeses per te ardhura	4.292 milione leke
- Energji totale e transmetuar	5.816 milione kWh
- Tarifa mesatare vjetore	0.73 leke/kWh

Mbetemi te hapur per çdo sqarim ose informacion shtese qe do te kerkohet nga ju lidhur me aplikimin e paraqitur.

Duke ju falenderuar per mirekuptimin,

Administratori i OST sh.a.

Sokol Ramadani

Detajimi i Investimeve qe kapitalizohen per vitin 2010

leke

Nr	Emertimi	Viti 2010		
		Vlera	Jetegjatesia (vite)	Amortizimi
	Investime te kryera nga KESH	3,400,308,545		118,176,010
1	Linja 110 kV Bistrice 1-Sarande	195,490,780	25	7,819,631
2	Rehabilitimi i N/st 220 kV ne HEC Fierze edhe HEC Vau Dejes	1,333,305,971	30	44,443,532
3	Kontroll monitorimi N/st Tirane 220 kV dhe N/st 220 Elbasan	458,060,000	30	15,268,667
4	N/st Koplik, fuqizimi i N/st Vau Dejes AT 220 kV/120 MVA, fuqizimi i Linjes 110 Vau Dejes-	884,083,794	30	29,469,460
5	Linja TEC - Babice dhe dalja e Linjes Babice	529,368,000	25	21,174,720
	Investime te kryera nga OST	342,979,998		13,963,975
6	Zevendesimi i shtylles ankerore Nr.212 ne Linjen 220 kV Fierze-Burrel	2,286,582	40	57,165
7	Rikonstrukcion ne Linje 110 kV Lac1-Lac2	2,566,773	40	64,169
8	Zevendesimi i shtylles b/arme Nr.22 me shtylle metalike ne Linjen 220 kV Durres-Fier	2,956,335	40	73,908
9	Blerje mjete ngarkuese-shkarkuese tip pirun	8,352,000	12	696,000
10	Blerje autovinc 100 Ton	208,080,000	25	8,323,200
11	Shtese ne sistemin ekzistues te pikave te matjes se energjise	118,738,308	25	4,749,532
	Totali	3,743,288,543		132,139,985

Amortizimi i Investimeve qe kapitalizohen per vitin 2011

ABELA NR.3

leke

Nr	Emertimi	Viti 2011		
		Vlera	Jetegjatesia	Amortizimi per vitin 2011
1	Linje transmetimi 400 kV Tirane-Elbasan	1,792,829,848	30	-
2	N/st. 400/220/100 kV Tirana 2	3,398,677,386	40	-
3	Qendra Dispeçer	3,022,122,168	40	-
4	Furnizim dhe instalim pajisjesh per zgjerimin dhe mirembajtjen e sistemit te kontrollit te miniSCADA-s te OST sh.a. per perfshirjen e te gjithë N/Stacioneve te sistemit te transmetimit dhe te gjenerimit te kontrollit fuqi frekuence	175,000,000	40	3,281,250
5	Blerje automjete teknologjike per njesite operative	40,000,000	12	2,500,000
6	Blerje autotransformator 120 MVA 220/110/35 kV	200,000,000	40	3,750,000
7	Blerje traktor me zinxhire	35,000,000	12	2,187,500
8	Blerje kamion 4x4 me kulle, vinc dhe arganello	20,000,000	12	1,250,000
9	Blerje aparate dhe pajisje per kontrollin dhe mirembajtjen e pajisjeve primare te nenstacioneve	40,000,000	15	2,000,000
10	Blerje transformator 63 MVA 220/20 kV	100,000,000	40	1,875,000
11	Blerje aparate dhe pajisje per kontrollin dhe mirembajtjen e sistemit te mbrojtjes rele	10,000,000	5	1,500,000
12	Blerje software per menaxhimin e OST	50,000,000	4	9,375,000
13	Blerje pajisje per sistemin e telekomunikacionit	13,000,000	5	1,950,000
14	Blerje sistem telematje per tre linjat e interkoneksionit se bashku me dhenesa dhe aparat mates ne QSD	10,000,000	40	187,500
	Totali	8,906,629,402		29,856,250

Te dhena mbi investimet e realizuara nga Projektet me financim te huaj

Pershkrimi	Institusioni Financues	Kontraktori	Vlera e Kontraktuar	Investimi ne proces-progresiv deri 31.12.2010		Investimi ne proces-progresiv deri 31.12.2011	Investime qe Kapitalizohen ne vitin 2011	
				EUR	Leke		EUR	Leke
Linja 400kV Tirane -Podgorice	KfW	Dalakovod-Kroaci	32,733,604.19	4,329,399,841	32,589,928	4,550,000,000	0.00	0.00
Linja 400kV Elbasan-Tirane	Coop Italiana	Sas&Terna-Itali	12,991,520.64	1,681,945,263			12,991,520.64	1,792,829,848.32
N/St. 400/220/110kV Tirana.2	Coop Italiana	Ansaldo-Itali	24,628,097.00	3,210,204,498			24,628,097.00	3,398,677,386.00
Ndertimi Qendra Diepocer	Coop Italiana	ABB&Falcione	21,899,436.00	17,830,632	2,442,796,322		21,899,436.00	3,022,122,168.00
Rehabilitimi N/St. Tirana1, Fier, Elbasan1	W Bank	Koncar-Kroaci	17,428,545.00	10,193,530	1,396,513,591	14,598,540	2,000,000,000	0.00
Rehabilitimi I N/St. Komani V, dejes, Fier2	EBRD	Koncar-Kroaci	8,750,016.00	0	0	5,000,000	685,000,000	0.00
Rehabilitimi I N/St. Komani V, dejes, Fier2	EBRD	Hyosung - Kore	7,756,997.00	0	0	3,500,000	479,500,000	0.00
Ndertimi Linjes Tirane- Prishtine	KfW			0	0		0.00	0.00
Linja 110kV Shqiperi e Jugut	KfW			0	0		0.00	0.00
Totali			126,188,215.83	74,834,677	13,040,850,715	55,688,463	7,494,590,000	8,213,629,402.32