



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosova

ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE KANALIZIM
REGULATORNI URED ZA VODU I KANALIZACIJU
WATER AND WASTEWATER REGULATORY OFFICE



GODIŠNJI IZVEŠTAJ

O PROCENJIVANJU ISPUNJAVANJA CILJEVA ODREĐENI ZA 2014 GODINU SA REGULATORNIM TARIFNIM PROCESOM 2012-2014

ANALIZA:

Godišnji 2014

Period izveštavanja: Januar – Decembar 2014

DFRT/RUVK

Priština, Maj 2015

Vizija

“Kvalitetne održive usluga vode, kanalizacije za sve građane Kosova.”

Misija

“Vrši regulisanje kompanija vode, kanalizacije, u skladu sa najboljim evropskim praksama, u funkciji pružanja kvalitetnih, efikasnih i bezbednih usluga, stabilna po pristupačnim cenama za pružene usluge, uvek uzimajući u obzir životnu sredinu i javno zdravlje”.

SADRŽAJ

1	UVOD	5
2	IZAZOVNOST REGULATORNIH BIZNIS PLANOVA	6
3	PRIMENA INFLACIJE	7
4	Metodologija Procene ciljeva	8
5.	Analiza proizvodnje, fakturisanje i potrošača	9
5.1	Grafički prikaz za proizvedenu i gubljenu vodu, fakturisanu vodu u m ³ , i broj potrošača	10
6.	ANALIZA OPERATIVNIH TROŠKOVA	12
6.1	Operativni troškovi za otpadne vode	13
6.2	Grafički prikaz operativnih troškova za vodu i otpadne vode	14
6.3	Troškovi električne energije	16
7.	IZNOS FAKTURISANJE I NAPLATE U NOVČANOJ VREDNOSTI	17
7.1.	Iznos fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda	18
7.2	Grafički prikaz fakturisanje vode i otpadnih voda	19
7.3.	Iznos naplate usluge vode i otpadnih voda	20
7.4.	Grafički prikaz naplate za vodu i otpadnih voda	21
8.	Kapitalne investicije	22
8.1.	Iznosi kapitalnih investicija iz spostvenih	23
8.2.	Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama sopstvenih financiranja kompanija za 2014 godine	26
8.3.	Iznosi kapitalnih investicija finansirani od strane donatora	27
8.4.	Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama od donatora	30
8.5.	Investicije u obnovu infrastrukture	31
9.	ZAKLJUČCI	33
10.	Rangiranje RKV prema ispunjavanju ciljeva	34

Akronimi i skraćenice

RBP	Regulatorni Biznis Planovi
RKV	Regionalna Kompanija Vode
UR	Regionalna Kompanija Vode “Bifurkacioni” a.d. –Uroševac
ĐA	Regionalna Kompanija Vode “Radoniqi” a.d. – Đakovica
GNJ	Regionalna Kompanija Vode “Hidromorava” a.d. – Gnjilane
MIT	Regionalna Kompanija Vode “Mitrovica” a.d. – Mitrovica
PE	Regionalna Kompanija Vode “Hidrodrini” a.d. – Peć
PR	Regionalna Kompanija Vode “Prishtina” a.d. – Priština
PZ	Regionalna Kompanija Vode “Hidroregjioni-Jugor” a.d. – Prizren
MŽSPP	Ministarstvo za Životnu Sredinu i Prostornog Planiranja
JPNJK	Jedinica za Politike i Nadzor Javnih Kompanija
RUVK	Regulatorni Ured za Vodu i Kanalizaciju
ZSK	Zavod za Statistike Kosova
IÇKK	Indeks Cena Potrošača na Kosovu
RIO	Regulatorna Imovinska Osnova

1 UVOD

Ovaj izveštaj predstavlja podatke o performansi (7) regionalnih kompanija za usluge vode, sa kojim se procenjuje ispunjavanje ciljeva određenih od regulatornog procesa u toku 2014 godine, i takođe predstavlja opšti pregled sektora za predviđeni period.

Izveštaj je pripremljen na osnovu podataka, koji su utvrđeni kao cilj sa regulatornim procesom 2012-2014 za 2014 godinu, koje takođe predstavljaju osnovne podatke putem kojih se procenjuju poslovanje svih RKV na Kosovu. Nakon toga, se predstavljaju podatke prikupljene od RKV za 2014 godinu za poređenje sa podacima koje je odobrio RUVK. Da bi imali jasniju sliku o dešavanjima u sektoru, u ovom izveštaju su koja se desila tokom 2013 godine.

Svrha ovog izveštaja je:

- (i) Da se pruža informacija o trendovima operativnih i finansijskih pokazatelja RKV, a posebno na nivou kapitalnih investicija koji su realizovani u predviđen period vremena.
- (i) Da se uporede operativne i finansijske podatke RKV o ciljevima određenim sa tarifnom procesu predviđenog perioda, da bi imali jasniju sliku o trendu u ispunjavanju ciljeva postavljenih između Regulatora i RKV.

S obzirom da RKV "Mitrovica" a.d. Mitrovica, koja radi pod određenim uslovima rada, jer pruža tretiranu vodu na veliko u severnom delu grada. Podaci ove kompanije su dostavljeni za ceo region sa svim uslugama koje pružaju ova kompanija, uključujući usluge snabdevanje tretirane vode na veliko u severnom delu njihovog grada.

2 IZAZOVNOST REGULATORNIH BIZNIS PLANOVA

Iako u završnom tarifnom izveštaju 2012-2014 opisano je detaljno kako je RUVK izazvao RBP kompanija tokom procesa određivanja tarifa, mi smatramo razumnim da i u ovom izveštaju vršimo kratak opis kako je RUVK zahtevao od RKV da budu što efikasniji u svojim uslugama prema svojim potrošačima.

Osnovni princip regulatornog procesa bila je finansijska održivost za kompanije, i bolje usluge za služene potrošače, koje smo postigli sa razumnim naknadama, koje su pristupačne da budu plaćeni od strane svih kategorija služene potrošača, sa izazovnim ciljevima za kompanije da bi poboljšali njihovu opštu performansu kao što sledi:

1. Mi smo ubeđeni da su operativni troškovi mnogo veći nego što bi trebalo da budu, a njihova uloga je porasla zbog direktnog uticaja na tarife. Tokom naših razgovora sa nekim od predstavnika kompanija, mi smo zahtevali od njih da usklade njihove visoke troškove sa prosečnim troškovima sektora.
2. Mi verujemo da RKV imaju visoku stopu komercijalnih gubitaka, mnogo ilegalnih priključaka i nezadovoljavajuće fakturisanje, koje bi trebalo da budu fokus menadžmenta da bi ih smanjili, ili bi ih doneli u optimalnim odnosima.
3. Iako performansa u prikupljanju prihoda se poboljšala, mi čvrsto verujemo da su poboljšanja veoma niska u odnosu kako bi trebalo da budu, iako smo bili oprezni da ne budemo previše ambiciozni u vezi ovog osnovnog pokazatelja za ovaj regulatorni proces 2012-2014.

Dakle, RUVK će sprovesti redovno nadgledavanje da bi procenjivali stopu ispunjavanja ciljeva, koji su postavljeni od strane sadašnjeg regulatornog procesa 2015-2017.

3 PRIMENA INFLACIJE

Iako svrha ovog izveštaja uglavnom se bavi sa procenom stepena ispunjenivosti ciljeva utvrđenih sa tarifnom procesom u 2012-2014, tokom 2014 godine, i da bi procena bila što više realna, finansijski odobreni podaci od RUVK, predstavljeni u narednim tabelama su prilagođeni sa indeksom potrošačkih cena na Kosovu obavljen od strane Agencije za Statistiku Kosova perioda procene.

Treba napomenuti da su odobreni finansijski podaci za 2014 godinu, uzeli u obzir cene sredinom 2011 (IPCK bila 121.8).

Za ovo, odobreni finansijski podaci od RUVK-a razlikuju se od finansijskih podataka sadržanih u RBP na svakom RKV.

Odobreni finansijski podaci u ovom izveštaju, zasnovani su na podacima RBP pomnoženi sa IPCK 1.04735. Ovaj indeks se dobija deljenjem proseka IPCK za 2014 (127.03) sa IPCK 2011 godine (121.8).

Kao što je gore pomenuto, svrha ovog izveštaja je procent stepena ispunjenosti ciljeva utvrđenih sa tarifnom procesom 2012-2014 za 2014 godinu.

4 METODOLOGIJA PROCENE CILJEVA

Metodologija procene ispunjavanja ciljeva određeni sa tarifnom procesu 2012-2014 za 2014 godinu, će biti jedinstven za sve kategorije podataka dobijenih od RKV za pregledani period.

Ova metodologija će se ogledati u odgovarajućim tabelama za sve kategorije podataka, kao sledeće:

- Istorijski podaci izvedeni od RUVK-a tokom 2013,
- podaci odobreni od RUVK-a za 2014,
- podaci izvedeni od RKV-a za prvih 2014,
- uporedni procenat od 2014 godine sa one od 2014,
- procenat realizacije ciljeva 2014,
- konačna procena

Uporedni procenat za 2014 godinu sa istim periodom u 2013 je izveštaj podataka izvedeni iz indeksa izveden od indikatora postignuti u pregledani period i pomnoženim sa 100.

Procenat realizacije ciljeva za 2014 godinu dolazi kao rezultat izveštaja podataka postavljenih kao cilj za svaku kompaniju pojedinačno i sektora u celini sa podacima realizovani od RKV i pomnoženim sa 100.

Konačna procena za 2014 godinu prikazana u poslednjoj koloni je procena regulatora, i identifikovana je kao: "Pozitivno", "Negativno" i "Nema uporedni podaci":

Skraćenica	Opis	Procena
R	Realizovan	Pozitivno
Ne R	Nerealizovan	Negativno
P P	Prekoračeni pozitivno	Pozitivno
P N	Prekoračeni negativno	Negativno
Neup	Neuporodiv	Nema uporedni podaci

Dodatna objašnjenja: Redovi i kolone ofarbane u zelene i crvene boje održavaju bolju i slabiju performancu, dok je prosečna performansa sektora obojena ljubičastom bojom. Operativni podaci prve tabele su dati u odvojenoj izjavi.

5. ANALIZA PROIZVODNJE, FAKTURISANJE I POTROŠAČA

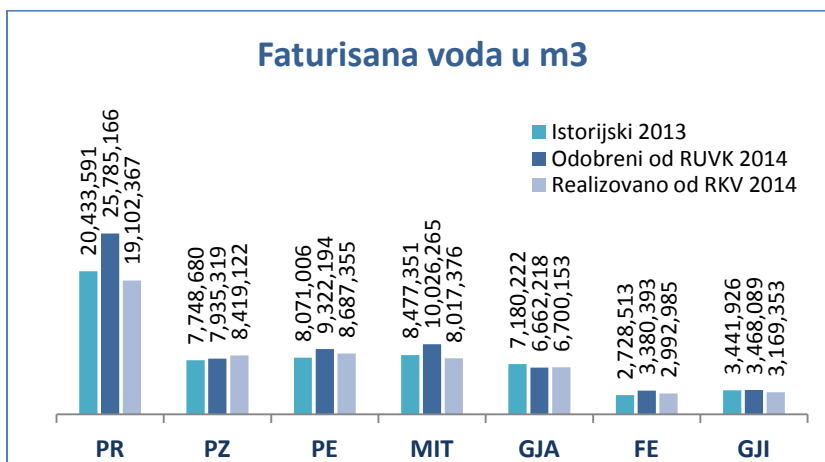
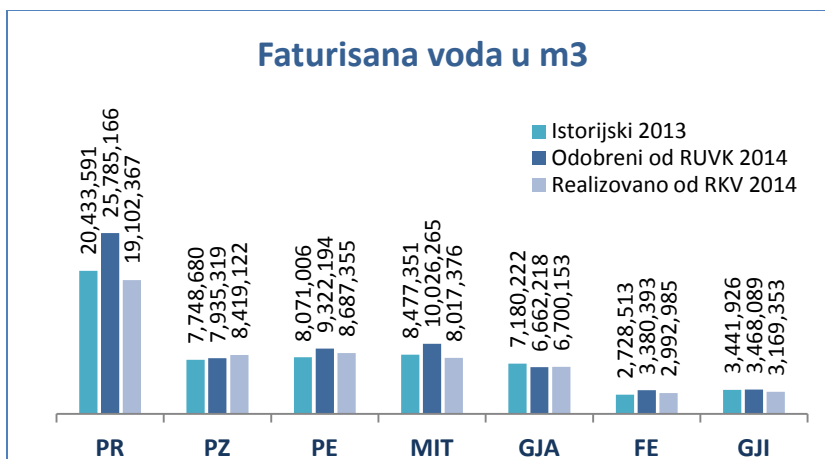
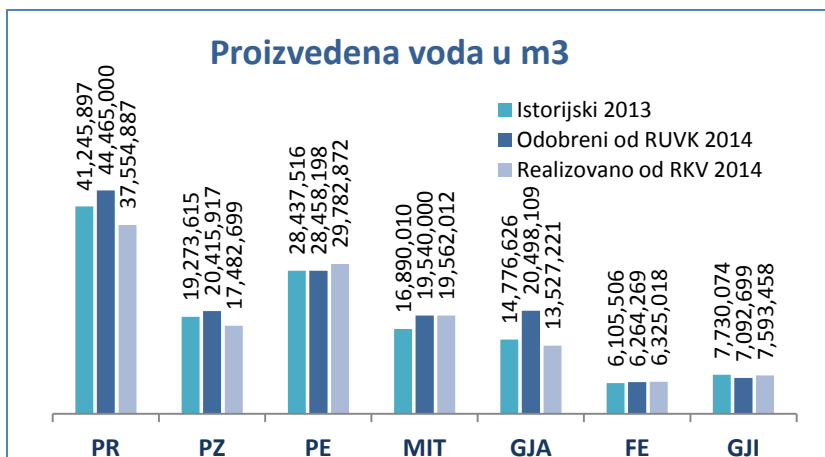
Analiza u toku pruža podatke o sledećim operativnim kategorijama usluga za vodosnabdevanje izraženi u kubnim (m³): (I) proizvedena vode, (II) gubitak vode ili nefakturisana voda, (III) fakturisana voda, (iv) i broj potrošača.

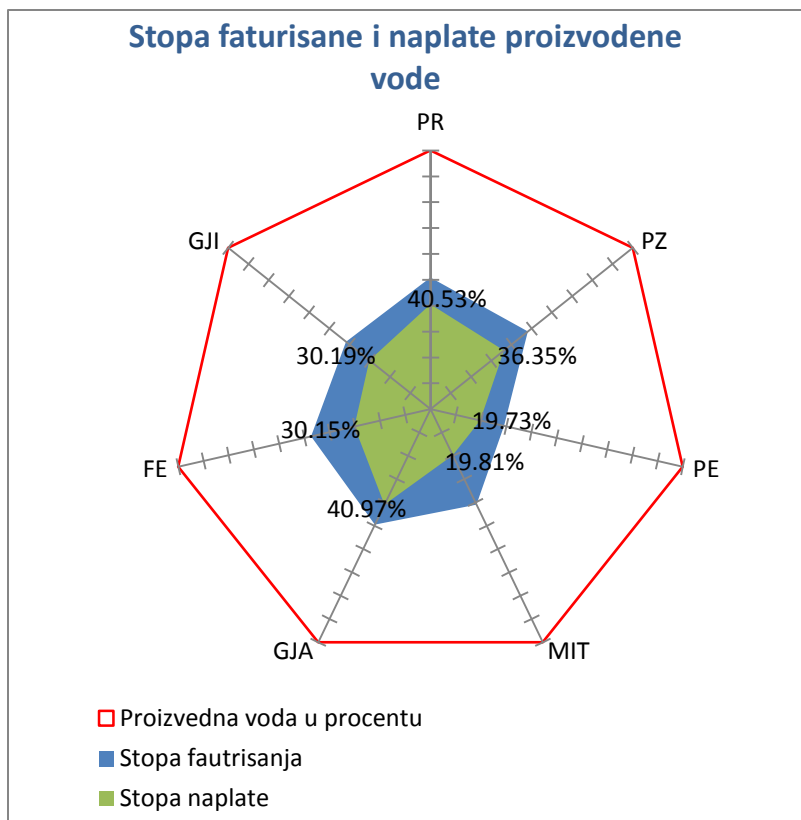
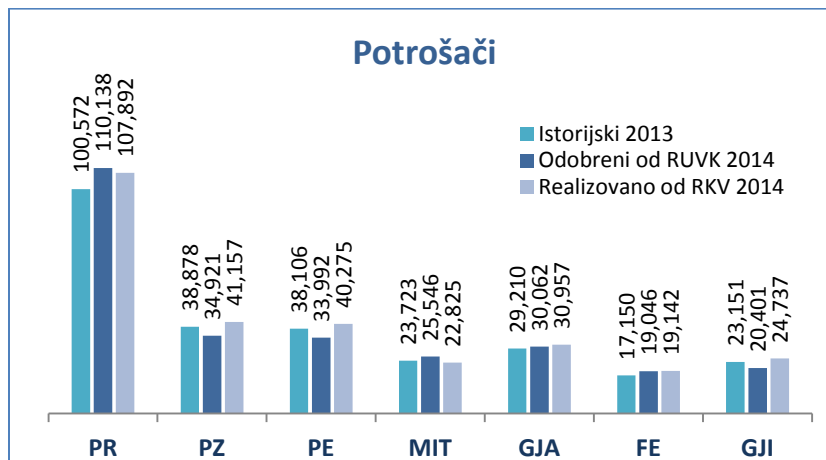
Tabela Br. 1. Pregled kvantitativnih podataka za proizvedenu vodu, gublenu vodu, fakturisanu vodu i broj potrošača u 2014, u u poređenje sa podacima od 2013 godine, i postavljenih i odobrenih ciljeva za 2014 godinu.

Naziv Kompanije	Operativni podaci	Jedinica	Istorijski 2013	Odobreni 2014	Realizovani od RKV-2014	% Uperedne 2014/ 2013	% real. ciljeva 2014	Procenjivanje za 2014 godinu
Prishtina (PR)	Proizvedena voda	m ³	41,245,897	44,465,000	37,554,887	91.05%	84.46%	Ne R
	Gubljen vodu	m ³	20,812,306	18,679,834	18,452,520	88.66%	98.78%	R
	Fakturisana voda	m ³	20,433,591	25,785,166	19,102,367	93.49%	74.08%	Ne R
	Potrošači	Br	100,572	110,138	107,892	107.28%	97.96%	Ne R
Hidroregjio ni Jugor (PZ)	Proizvedena voda	m ³	19,273,615	20,415,917	17,482,699	90.71%	85.63%	Ne R
	Gubljen vodu	m ³	11,524,935	12,480,598	9,063,577	78.64%	72.62%	R
	Fakturisana voda	m ³	7,748,680	7,935,319	8,419,122	108.65%	106.10%	R
	Potrošači	Br	38,878	34,921	41,157	105.86%	117.86%	R
Hidrodrini (PE)	Proizvedena voda	m ³	28,437,516	28,458,198	29,782,872	104.73%	104.65%	R
	Gubljen vodu	m ³	20,366,510	19,136,004	21,095,517	103.58%	110.24%	Ne R
	Fakturisana voda	m ³	8,071,006	9,322,194	8,687,355	107.64%	93.19%	Ne R
	Potrošači	Br	38,106	33,992	40,275	105.69%	118.49%	R
Mitrovica (MIT)	Proizvedena voda	m ³	16,890,010	19,540,000	19,562,012	115.82%	100.11%	R
	Gubljen vodu	m ³	8,412,659	9,513,735	11,544,636	137.23%	121.35%	Ne R
	Fakturisana voda	m ³	8,477,351	10,026,265	8,017,376	94.57%	79.96%	Ne R
	Fakturisana-Jug	m ³	4,158,598	5,326,265	4,343,571	104.45%	81.55%	Ne R
	Fakturisana-	m ³	4,318,753	4,700,000	3,673,805	85.07%	78.17%	Ne R
	Potrošači	Br	23,723	25,546	22,825	96.21%	89.35%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Proizvedena voda	m ³	14,776,626	20,498,109	13,527,221	91.54%	65.99%	Ne R
	Gubljen vodu	m ³	7,596,404	13,835,891	6,827,068	89.87%	49.34%	R
	Fakturisana voda	m ³	7,180,222	6,662,218	6,700,153	93.31%	100.57%	R
	Potrošači	Nr	29,210	30,062	30,957	105.98%	102.98%	R
Bifurkacion i (FE)	Proizvedena voda	m ³	6,105,506	6,264,269	6,325,018	103.60%	100.97%	R
	Gubljen vodu	m ³	3,376,993	2,883,876	3,332,033	98.67%	115.54%	Ne R
	Fakturisana voda	m ³	2,728,513	3,380,393	2,992,985	109.69%	88.54%	Ne R
	Potrošači	Br	17,150	19,046	19,142	111.62%	100.51%	R
Hidromorava (GJI)	Proizvedena voda	m ³	7,730,074	7,092,699	7,593,458	98.23%	107.06%	R
	Gubljen vodu	m ³	4,288,148	3,624,610	4,424,105	103.17%	122.06%	Ne R
	Fakturisana voda	m ³	3,441,926	3,468,089	3,169,353	92.08%	91.39%	Ne R
	Potrošači	Br	23,151	20,401	24,737	106.85%	121.26%	R
SEKTOR	Proizvedena	m ³	134,459,244	146,734,192	131,828,167	98.04%	89.84%	Ne R
	Gubljen vodu	m ³	76,377,955	80,154,548	74,739,456	97.85%	93.24%	R
	Fakturisana voda	m ³	58,081,289	66,579,644	57,088,711	98.29%	85.74%	Ne R
	Potrošači	Br	270,790	274,105	286,985	105.98%	104.70%	R

5.1 Grafički prikaz za proizvedenu i gublenu vodu, fakturisanu vodu u m³ i broj potrošača

Podaci iz tabele br.1 prikazani su grafički kroz korišćenja grafikona, koji omogućavaju lakše vizuelno poređenje istorijskih podataka tokom 2014 godine, sa odobrenih podataka od strane RUVK-a, koji su ostvareni od RKV tokom 2014 godine.





Stanje sektora vode na Kosovu može se predstaviti pomoću **Dijagrama Pauk**. Osim na operativnim podacima, ovaj dijagram će se koristiti za druge kategorije podataka u ovom izveštaju.

Septagrami (kriva) u crvenu (sedam uglovi) predstavlja količinu vode proizvedene od svih RKV-a na Kosovu izražena u procentima. Prostor plava pokazuje koji procenat od proizvedene vode je faturisana. U međuvremenu, zelena površina predstavlja procenat koliko proizvedene vode se prikuplja.

Odavde možemo da razumemo razliku između septagrama (kriva crvene boje) i prostor plavo predstavlja izgublenu vodu za svaku kompaniju pojedinačno i za sektor, a razlika između plave i zelene površine prostora predstavlja potraživanja – dugovi potrošača prema kompanijama za pregledani period od 2014.

Da bih RKV bilo u dobrom finansijskom stanju i nivoa usluga svojim potrošačima, kompanije moraju da podignu svoje performansu u odnosu na ono što je.

6. ANALIZA OPERATIVNIH TROŠKOVA

Kao što je navedeno gore tokom tarifnog procesa 2012-2014, RUVK je zahtevao od RKV da budu što efikasniji sa svojim direktnim troškovima smanjivajući operativne troškove do razumnog optimuma.

Da bi bili što dosledniji u odobravanju operativnih troškova, koje imaju direktan uticaj na iznos tarifa, koristili smo regresivne metode za one kompanije koje su imale operativne troškove nad optimalnim troškovima nekih drugih kompanija, koje su uzete u obzir tokom upoređivanja takvih podataka. Zbog tog razloga mi smo smatrali da je ova metoda najrazumnija i najtransparentnija za smanjenje operativnih troškova od strane RKV koje se ne smatraju veoma racionalan trošak.

Podaci operativnih troškova, koji se predstavljaju u ovom izveštaju kategorisani su prema regulatornim računovodstvenim smernicama, u početku dodeljejući operativne troškove za vodu i kanalizaciju.

Prema RRS, operativni troškovi vode predstavljeni su u tri kategorije:

- Operativni troškovi u sredstvima za tretman
- Operativni troškovi za distribuciju, i
- Operativni troškovi u poslovnim aktivnostima

U međuvremenu, operativni troškovi za otpadne vode podeljene su u 4 kategorije, kao što sledi:

- Operativni troškovi u prikupljanju otpadnih voda
- Operativni troškovi u tretmanu otpadnih voda
- Operativni troškovi u tretmanu mulja
- Operativni troškovi u poslovnim aktivnostima

Za više detalja da koji glasovi operativnih troškova su uključeni u odgovarajućim kategorijama, možete se konsultovati sa regulatornim računovodstvenim smernicama, koje mozete naći objavljeni na zvaničnom sajtu RUVK (www.wwro-ks.org).

6.1 Operativni troškovi za otpadne vode

Sledeća tabela prikazuje operativne troškove za otpadne vode za svaku RKV, u kojoj tabeli su se predstavljali istorijski operativni troškovi za 2013 godinu, takvi podaci koji su odobreni od strane RUVK, kao i realizovani od RKV za isti period 2014 godine, stepen ispunjenosti ciljeva u %, kao i konačno procenjivanje za ovaj period.

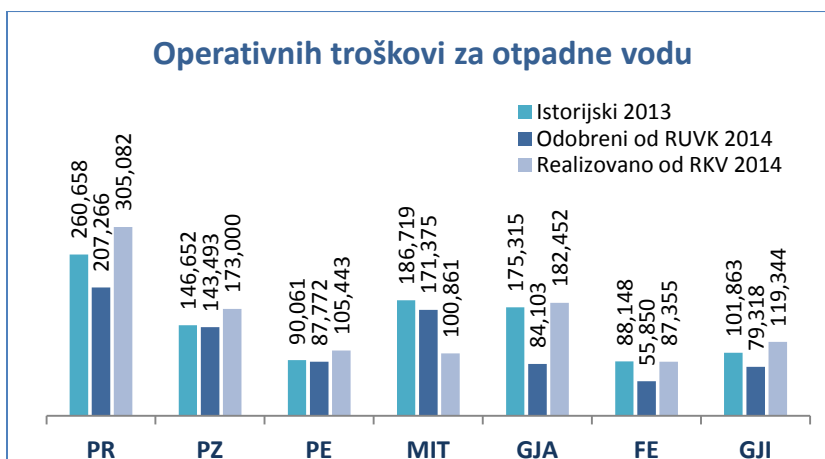
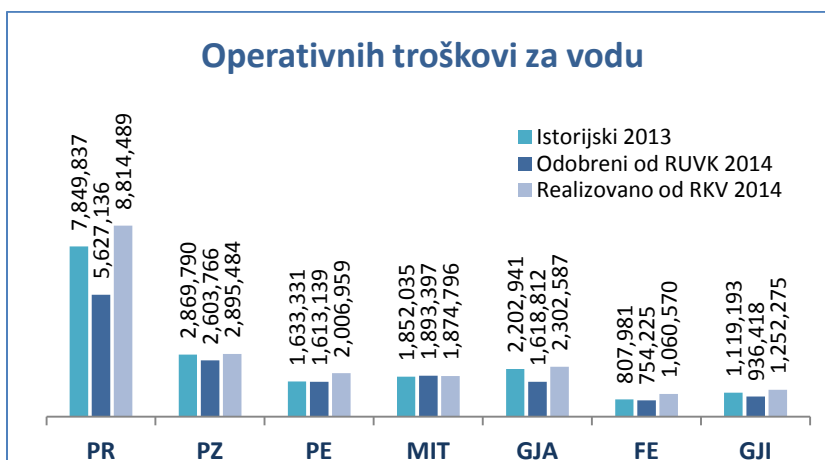
Tabela Br. 2 Izjava o podacima operativnih trokova za otpadne vode u €

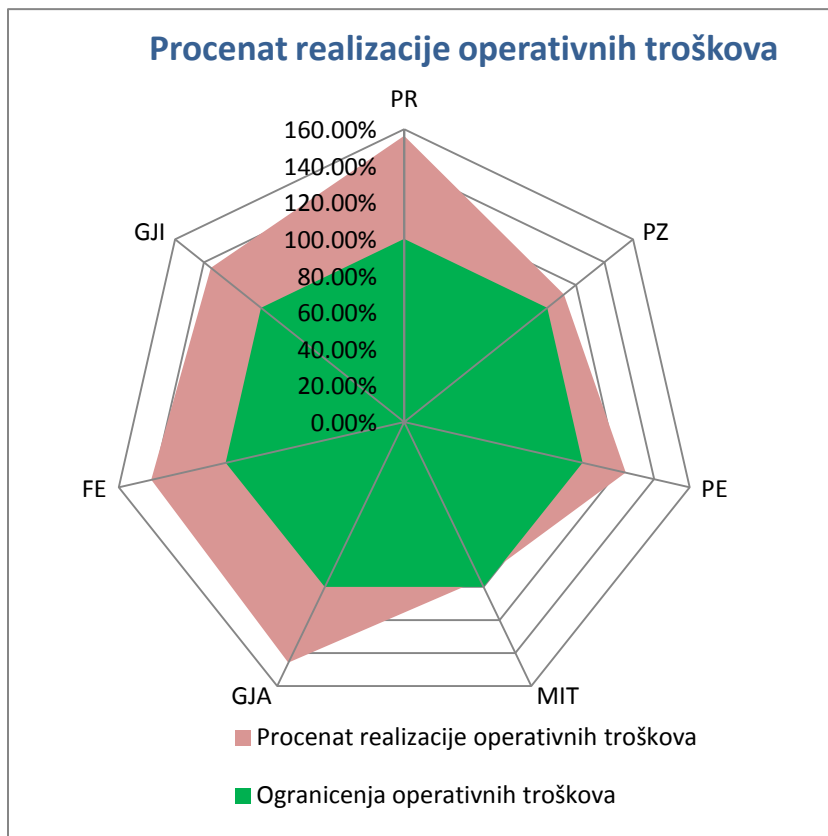
Naziv Kompanije	Glasovi operativnih trokova za vodu	jedinica	Istorijski 2013	Odobreni od ZRRUK 2014	Realizovani od KRU 2014	% Uporedne 2014 / 2013	% real. ciljeva 2014	Konačna procenjivanje za 2014
Prishtina (PR)	Voda	€	7,849,837	5,627,136	8,814,489	112.29%	156.64%	TN
	Otpadne vode	€	260,658	207,266	305,082	117.04%	147.19%	TN
	Ukupno	€	8,110,495	5,834,402	9,119,571	112.44%	156.31%	TN
Hidroregijoni jugor (PZ)	Voda	€	2,869,790	2,603,766	2,895,484	100.90%	111.20%	TN
	Otpadne vode	€	146,652	143,493	173,000	117.97%	120.56%	TN
	Ukupno	€	3,016,442	2,747,259	3,068,484	101.73%	111.69%	TN
Hidrodrini (PE)	Voda	€	1,633,331	1,613,139	2,006,959	122.88%	124.41%	TN
	Otpadne vode	€	90,061	87,772	105,443	117.08%	120.13%	TN
	Ukupno	€	1,723,392	1,700,912	2,112,402	122.57%	124.19%	TN
Mitrovica (MIT)	Voda	€	1,852,035	1,893,397	1,874,796	101.23%	99.02%	R
	Otpadne vode	€	186,719	171,375	100,861	54.02%	58.85%	R
	Ukupno	€	2,038,754	2,064,772	1,975,657	96.91%	95.88%	R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	2,202,941	1,618,812	2,302,587	104.52%	142.24%	TN
	Otpadne vode	€	175,315	84,103	182,452	104.07%	216.94%	TN
	Ukupno	€	2,378,256	1,702,915	2,485,039	104.49%	145.93%	TN
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	807,981	754,225	1,060,570	131.26%	140.62%	TN
	Otpadne vode	€	88,148	55,850	87,355	99.10%	156.41%	TN
	Ukupno	€	896,129	810,074	1,147,925	128.10%	141.71%	TN
Hidromorava (GJI)	Voda	€	1,119,193	936,418	1,252,275	111.89%	133.73%	TN
	Otpadne vode	€	101,863	79,318	119,344	117.16%	150.46%	TN
	Ukupno	€	1,221,056	1,015,735	1,371,619	112.33%	135.04%	TN
Podaci sektora	Voda	€	18,335,108	15,046,893	20,207,160	110.21%	134.29%	TN
	Otpadne vode	€	1,049,415	829,177	1,073,537	102.30%	129.47%	TN
Opšta ukupnost sektora		€	19,384,524	15,876,071	21,280,697	109.78%	134.04%	TN

Od ukupni operativni troškovi koji su se bili tokom 2014, 94.96% su bili od troškova usluge vode, dok se 5.04% su od troškova otpadne vode. Ukupni iznos operativnih troškova realizovani za obe usluge od strane RKV tokom 2014 je bilo 21,280,697 €, koja kao takva prekoračilo odobreni iznos od RUVK-a za ovaj period u iznosu od 34.04%.



6.2 Grafički prikaz operativnih troškova za vodu i otpadne vode





Grafikon pauk pokazuje da iznos odobrenog troškova iz pregledani period 2014, RKV "Mitrovica", uspela da drzi troškove u granicama svojih troškova koje je postavio Regulator. Vredno je pomenuti posvećenost RKV "Hidroregjioni-Jugor" i "Hidrodrini" koji su uspeli da upravljaju sa troškovima odobreni od RUVK-a za 2014 godinu.

Poznato je da troškovi zarada za zaposlene u svim RVK glasnije se predstavljaju i da iste odražavaju u odnosu sa ostalim troškovima prikazani su u sledećoj tabeli, od koji možemo da razumemo koja kompanija bolje upravlja sa platama. Poznato je da je stavka troškova uticajniiji, pored ostalog u ovoj tabeli će biti prikazani i prosečne plate za svaku kompaniju.

Tabela Br. 3 Troškovi plata u odnosu na ukupne troškove i prosečnih plata za 2014

Naziv Kompanije	Ukupno operativni troškovi za 2014	Troškovi zarada za 2014	Broj radnika	Procenat zarade u odnosu na troškove	Prosečna mesečna plata
	€	€	Br	%	€/mesec
PRISHTINA	9,119,571	4,841,674	551	53.09%	732.26
HIDROREGJIONI-JUGOR	3,068,484	1,737,487	307	56.62%	471.63
HIDRODRINI	2,112,402	1,339,242	213	63.40%	523.96
MITROVICA	1,975,657	1,196,116	222	60.54%	448.99
RADONIQI	2,485,039	1,811,333	246	72.89%	613.60
HIDROMORAVA	1,371,619	869,977	151	63.43%	480.12
SEKTOR	21,280,697	12,538,151	1,835	58.92%	569.40

6.3 Troškovi električne energije

Kao što je već pomenuto, glas poslovnih rashoda za plate predstavlja još jedan od stavki koje imaju najveći udeo u ukupnim poslovnim rashodima. Nakon ovog glasa, podjednako važno, je električna energija koja istovremeno čini drugi najvažniji operativni troškovi. Zbog toga, regulator koristeći sledeću tabelu predstavio grafikon koji pokazuje procenat električne energije u ukupnim poslovnim rashodima za pregledani period.

Tabela Br. 4 Troškovi električne energije u odnosu na ukupne troškove u 2014 godinu navedene u €

Kompanija	Glas troškova	Operativne troškove	Troškovi električne energije	Procenat energije u odnosu ukupnih troškova
Prishtina	Voda	8,814,489	2,067,137	23.45%
	Otpadne vode	305,082	22,150	7.26%
	Ukupno	9,119,571	2,089,287	22.91%
Hidroregijoni Jugor	Voda	2,895,484	797,024	27.53%
	Otpadne vode	173,000	1,200	0.69%
	Ukupno	3,068,484	798,224	26.01%
Hidrodrini	Voda	2,006,959	438,021	21.83%
	Otpadne vode	105,443	0	0.00%
	Ukupno	2,112,402	438,021	20.74%
Mitrovica	Voda	1,874,796	287,088	15.31%
	Otpadne vode	100,861	8,720	8.65%
	Ukupno	1,975,657	295,808	14.97%
Radoniqi	Voda	2,302,587	208,738	9.07%
	Otpadne vode	182,452	9,168	5.02%
	Ukupno	2,485,039	217,905	8.77%
Bifurkacioni	Voda	1,060,570	133,630	12.60%
	Otpadne vode	87,355	214	0.24%
	Ukupno	1,147,925	133,844	11.66%
Hidromorava	Voda	1,252,275	219,459	17.52%
	Otpadne vode	119,344	992	0.83%
	Ukupno	1,371,619	220,451	16.07%
Ukupni sektor	Voda	20,207,160	4,151,096	20.54%
	Otpadne vode	1,073,537	42,444	3.95%
	Voda&Otpadne vode	21,280,697	4,193,540	19.71%

7. IZNOS FAKTURISANJE I NAPLATE U NOVČANOJ VREDNOSTI

Podaci za fakturisanje i naplatu u novčanoj vrednosti takođe će se predstaviti u tabelarnom obliku, kako bi se lakše uporedili postignuti rezultati tokom 2014 godine, sa onim koji su odobreni od strane RUVK za isti period u skladu sa regulatornim procesom za određivanje tarifa za 2012-2014 godine.

Ovi podaci takođe će se predstaviti prema pruženim uslugama; posebno za vodne usluge i posebno za usluge kanalizacije, a potom sažetak će se predstaviti za svaku kompaniju i sektor posebno i za ceo sektor tokom 2014 godine, dok za poređenje će se odraziti informacije koje su realizovane za 2014 godine, odnosno kao istorijski podaci od 2013 godine.

Prema tarifnim politikama, koje su objavljene u martu 2011 godine od strane RUVK, fakturisanje i naplata iz fiksnih i volumetričnih tarifa pripisuje se uslugama vodosnabdevanja, dok volumetrična tarifa za kanalizaciju se pripisuje kao jedina tarifa za otpadne vode.

Imajući u vidu da nisu svi RUVK bili u stanju da izdvoje naplate za vodu i otpadne vode, RUVK je obavezan da radi ovu raspodelu presudom koja se smatra najrazumnija, za uslove u kojima smo se našli. Ova podela se zasniva na planu faturisanje prema RBP iz RUVK i sektora kojoj pripadaju.

Napomena:

Treba naglasiti da je RUVK "Mitrovica" – a.d. Mitrovica, Vlada Republike Kosova dodeli sredstva iz budžeta Republike Kosova svake godine, posle rata, da pokrivaju određenu količinu operativnih troškova koje se stvaraju prilikom snabdevanja vodom u Severnoj Mitrovici. Da bi se procena RUVK-a bude realna, sledeći podaci se mogu pripisati dve oblasti usluge (jug i sever), i kao što će se identifikovati gde je to moguće (fakturisanje i naplata) za pregledani period.

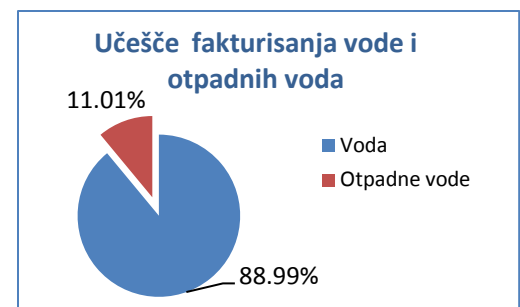
7.1. Iznos fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda

U ovoj tabeli je predstavljeno fakturisanje usluga vode i otpadnih voda u novčanoj vrednosti, odnosno za istorijske podatke za 2013 godine, oni koji su odobreni od RUVK-a i realizovani od RKV-a i sektor u istom periodu 2014 godine.

Tabela Br. 5 Pregled podataka za iznose fakturisanja, odnosno za usluge vode u monetarnu vrednost

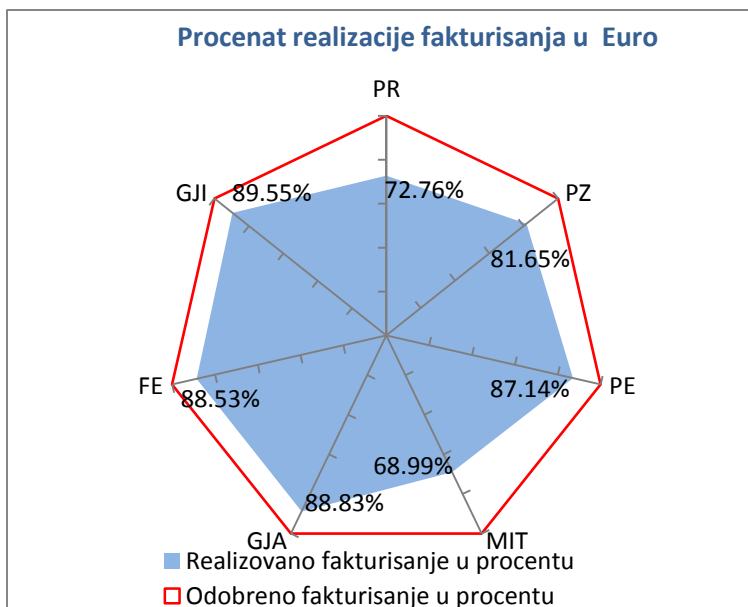
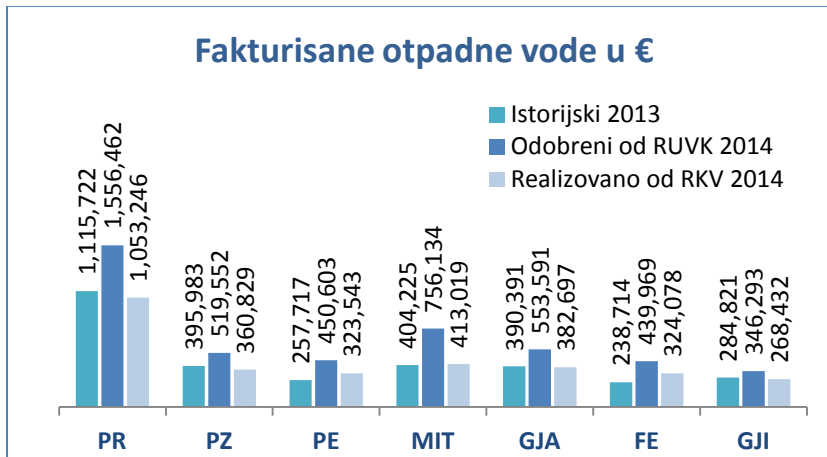
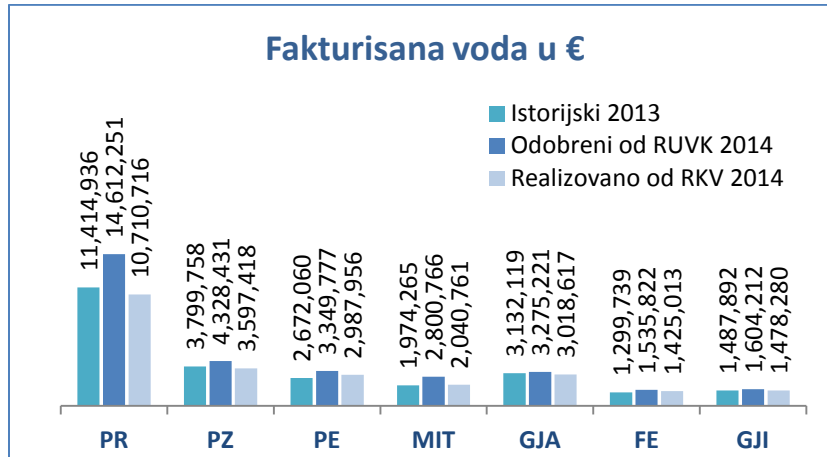
Naziv Kompanije	Podaci fakturisanja za:	Jedinica	Istorijski 2013	Odobreni od RUVK 2014	Realizovani od RKV 2014	% Uporedna 2014/2013	% real. ciljeva 2014	Konačna procenjanje
Prishtina (PR)	Voda	€	11,414,936	14,612,251	10,710,716	93.83%	73.30%	Ne R
	Otpadne	€	1,115,722	1,556,462	1,053,246	94.40%	67.67%	Ne R
	Ukupno	€	12,530,658	16,168,713	11,763,962	93.88%	72.76%	Ne R
Hidroregijoni jugor (PZ)	Voda	€	3,799,758	4,328,431	3,597,418	94.67%	83.11%	Ne R
	Otpadne	€	395,983	519,552	360,829	91.12%	69.45%	Ne R
	Ukupno	€	4,195,741	4,847,983	3,958,247	94.34%	81.65%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	2,672,060	3,349,777	2,987,956	111.82%	89.20%	Ne R
	Otpadne	€	257,717	450,603	323,543	125.54%	71.80%	Ne R
	Ukupno	€	2,929,777	3,800,380	3,311,499	113.03%	87.14%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda-Jug	€	1,974,265	2,800,766	2,040,761	103.37%	72.86%	Ne R
	Voda-Sever	€	734,188	799,000	624,547	85.07%	78.17%	Ne R
	Otpadne	€	404,225	756,134	413,019	102.18%	54.62%	Ne R
	Total¹	€	2,378,490	3,556,900	2,453,780	103.17%	68.99%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	3,132,119	3,275,221	3,018,617	96.38%	92.17%	Ne R
	Otpadne	€	390,391	553,591	382,697	98.03%	69.13%	Ne R
	Ukupno	€	3,522,510	3,828,812	3,401,314	96.56%	88.83%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	1,299,739	1,535,822	1,425,013	109.64%	92.79%	Ne R
	Otpadne	€	238,714	439,969	324,078	135.76%	73.66%	Ne R
	Ukupno	€	1,538,453	1,975,790	1,749,091	113.69%	88.53%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	1,487,892	1,604,212	1,478,280	99.35%	92.15%	Ne R
	Otpadne	€	284,821	346,293	268,432	94.25%	77.52%	Ne R
	Ukupno	€	1,772,713	1,950,505	1,746,712	98.53%	89.55%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	25,780,769	31,506,480	25,258,761	97.98%	80.17%	Ne R
	Otpadne	€	3,087,573	4,622,603	3,125,844	101.24%	67.62%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	28,868,342	36,129,084	28,384,605	98.32%	78.56%	Ne R

Važno je napomenuti da je u sektoru voda na Kosovu, 88.99 % od iznosa za obračun vode realizovano od strane usluga za vode, dok 11.01 % potiče od službe za kanalizacije. Ukupno za sektor tokom prvih devet meseci 2014 je realizovano fakturisanje u iznosu od 28,384,605 €, što predstavlja 78.56% od iznosa odobrenog od strane regulatornog procesa za prvih devet meseci 2014 godine.



¹ U ovom trenutku, ukupna ne uključuje iznos računa za severni deo Mitrovice. Ali da budu informisani zainteresovane strane o količine vode za taj deo, određuje se samo kao ilustrativna cifra.

7.2 Grafički prikaz fakturisanje vode i otpadnih voda



Grafikon pauk pokazuje da nijedan RKV nije uspjelo da izvrši naplatu u u Evrima kako je bilo odobreno od u tarifni proces 2012-2014, za prvih devet meseci 2014. Kao rezultat toga imamo i podatke sektora za ovih indikatora. Vredno je pomenuti da RKV "Hidromorava" najviše prišla taj cilj, i to u iznosu od 89.55%.

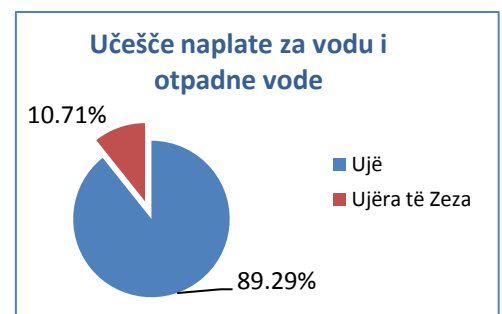
7.3. Iznos naplate usluge vode i otpadnih voda

Iznos naplate usluga vode i otpadnih voda u ovoj tabeli je predstavljena naplata usluga vode i otpadnih voda u novčanoj vrednosti, istorijski podaci za 2013 godine, oni koji su odobreni od RUVK i realizovani od strane RKV u istom periodu 2014 godine, koje kao takve se porede i ocenjuju prema sledećoj izjavi.

Tabela Br. 5 Iznosi naplate za usluge vode u monetarnoj vrednosti

Nazif Kompanije	Fakturisanje za relevantne usluge	Monetarna Jedinica	Istorijski 2013	Odobreni od RUVK 2014	Realizovani od RKV 2014	% Uporedna 2014/2013	% real. ciljeva 2014	Konačna odluka
Prishtina (PR)	Voda	€	8,689,495	11,317,568	8,534,652	98.22%	75.41%	Ne R
	Otpadne vode	€	849,331	1,226,764	839,261	98.81%	68.41%	Ne R
	Ukupno	€	9,538,826	12,544,332	9,373,913	98.27%	74.73%	Ne R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Voda	€	2,745,421	3,354,060	2,715,196	98.90%	80.95%	Ne R
	Otpadne vode	€	286,107	401,016	272,340	95.19%	67.91%	Ne R
	Ukupno	€	3,031,528	3,755,076	2,987,537	98.55%	79.56%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	1,723,271	2,506,290	2,020,573	117.25%	80.62%	Ne R
	Otpadne vode	€	166,207	352,111	218,793	131.64%	62.14%	Ne R
	Ukupno	€	1,889,478	2,858,401	2,239,366	118.52%	78.34%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Ujë	€	949,714	1,797,102	986,588	103.88%	54.90%	Ne R
	Subvencije ²	€	366,612	385,000	1,108,857	302.46%	288.01%	R
	Otpadne vode	€	194,451	528,438	199,671	102.68%	37.79%	Ne R
	Total³	€	1,144,165	2,325,540	1,186,259	103.68%	51.01%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	2,350,933	2,622,967	2,496,926	106.21%	95.19%	Ne R
	Otpadne vode	€	293,023	447,985	316,557	108.03%	70.66%	Ne R
	Total	€	2,643,956	3,070,952	2,813,483	106.41%	91.62%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	780,930	1,111,342	907,900	116.26%	81.69%	Ne R
	Otpadne vode	€	143,428	324,150	206,476	143.96%	63.70%	Ne R
	Total	€	924,357	1,435,492	1,114,376	120.56%	77.63%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	1,042,805	1,314,114	1,069,336	102.54%	81.37%	Ne R
	Otpadne vode	€	199,619	288,490	194,174	97.27%	67.31%	Ne R
	Total	€	1,242,424	1,602,604	1,263,510	101.70%	78.84%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	18,282,567	24,023,443	18,731,172	102.45%	77.97%	Ne R
	Otpadne vode	€	2,132,167	3,568,954	2,247,272	105.40%	62.97%	Ne R
Totali i përgjithshëm sektorial		€	20,414,734	27,592,397	20,978,444	102.76%	76.03%	Ne R

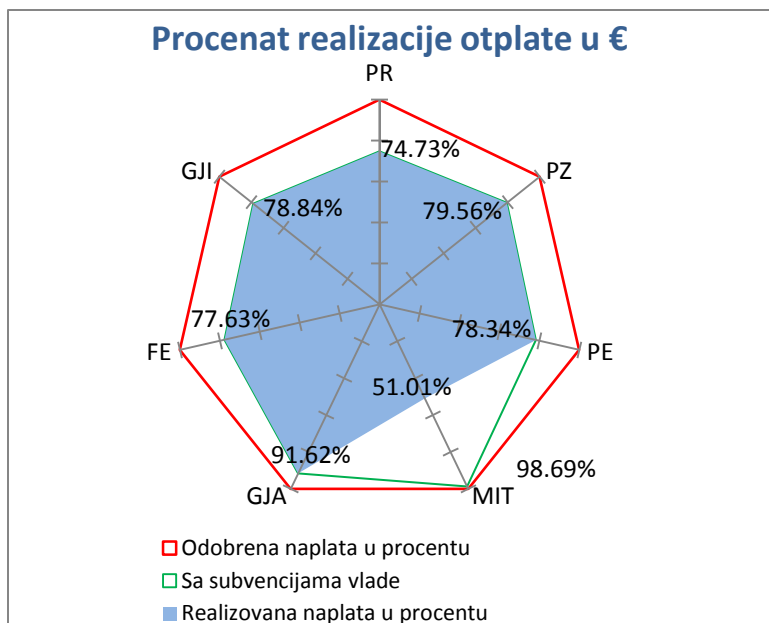
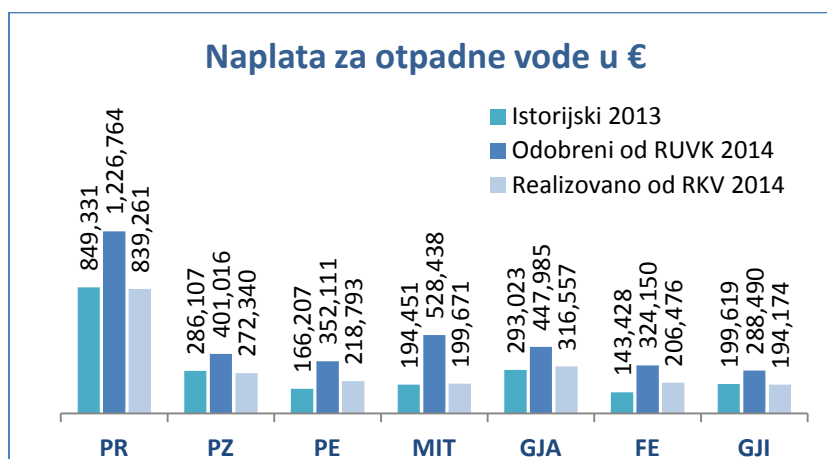
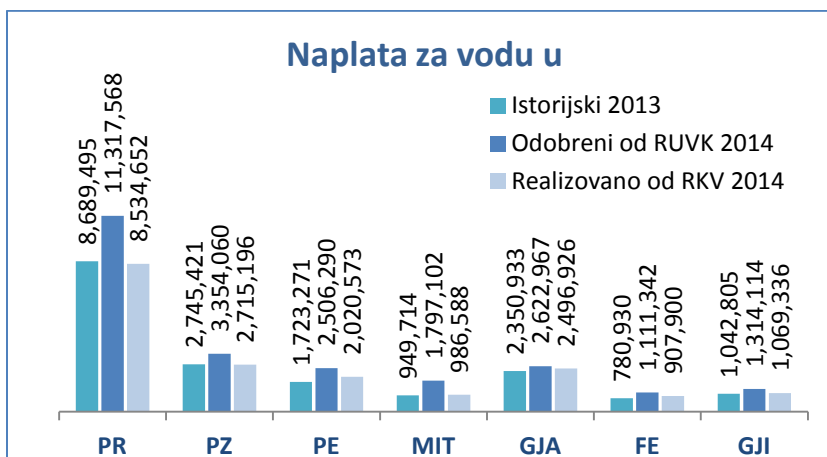
Sektor voda na Kosovu, prema procenama RUVK-a za 2014 godinu, 89.29% od naplate potiče od usluge vode, dok je preostalih 10.71% potiče od usluge otpadnih voda. Ukupno za sektora u 2014 godini sprovedeno je naplata u vrednosti od 20,978,444 €, što predstavlja 76.03 % od iznosa odobren tokom tarifnog procesa za 2014 godinu. Od iznosa računa po količini vodnih usluga u regionu južnoj Mitrovici, kompanija je dobila 48% u 2014 godini.



² Subvencije odobrene od strane Vlade Republike Kosova za pokrivanje deo troškova proizvodnje, distribucije, i snabdevanje za skladište tokom 2014 godine za RKV Mitrovica a.d. – Mitrovica.

³ Detalji u ovom redu predstavlja ukupne podatke bez uticaja subvencija, grantova iz 2014 godine, RKV "Mitrovica" u Mitrovici.

7.4. Grafički prikaz naplate za vodu i otpadnih voda



Grafikon pauk pokazuje da nijedna RKV nije uspjela da izvrši naplatu kako je bilo odobreno od RUVK-a u tarifni proces 2012-2014, za 2014 godinu, osim što vredi pomenuti angažovanje RKV "Radoniqi" koja je uspjela da ostvari stopu naplate u iznosu od 91.62%, u poređenju sa prikljuplanjem odobren od strane RUVK-za ovaj period.

Prihodi od subvencija-grantova su prikazani sa zelenim krive i iste pokrivaju deo operativnih troškova u RKV "Mitrovica" a.d. Mitrovica, za 2014 godinu.

8. KAPITALNE INVESTICIJE

RUVK uz odobrenje novih tarifa u srednjoročnom periodu 2012-2014 godine predvideo je da se preduzmu značajne investicije iz svih vodovodnih kompanija, zato što ove investicije su veoma neophodne u sistemu vodovoda i kanalizacije, i ako se ove investicije realizuju omogućić će se da imamo kvalitetnije usluge za potrošače.

Prema RRS, kapitalne investicije su klasifikovane kao investicije u **uslugama vode** i **uslugama kanalizacije**, koji su klasifikovani kao:

I. Investicije u vodnim uslugama su se delili na:

- Investiranje u resursima i tretman vode
- Investiranje u distribuciji
- Investiranje u poslovnim aktivnostima

II. Dok investicije u sektoru otpadnih voda podeljeni su na :

- Investiranje u prikupljanju otpadnih voda
- Investiranje u tretman (prečišćavanje) otpadnih voda
- Investiranje u tretmanu i pražnjenja mulja
- Investiranje u poslovnim aktivnostima

Zatim, investiranje u vodnim i kanalizacionim sredstvima su se delili na: **infrastrukturna sredstva** i **ne-infrastrukturna sredstva**

Kapitalne investicije u **Infrastrukturnim Sredstvima** su podeljena u investicije: *(i)* za svrhu obnove infrastrukture i u investicije rasta infrastrukture, *(ii)* i rast investicija u infrastrukturu. Ove investicije su kategorizovani kao investicije u podzemnim sredstvima kao što su: cevi, šahtove, brane, podzemni rezervoari, vodni kanali itd.

Kapitalne investicije u **Ne-infrastrukturnim sredstvima** sadrže sva sredstva iznad zemlje kao što su : *(i)* fabrike za tretman vode, *(ii)* administrativne zgrade, *(iii)* transportna vozila, *(iv)* kancelarijske opreme, itd. Zatim, ova grupa investicija se kategorizuje u investicije kapitalnih održavanja i rasta ne-infrastrukture.

Da bi se detaljnije informirali o ovim kategorizacijama, možete naći objašnjenja u RRS, koja su objavljena na zvaničnom sajtu RUVK-a.

8.1. Iznosi kapitalnih investicija iz spostvenih

U dolenaedenoj tabeli prikazani su iznosi kapitalnih investicija iz sopstvenih finansiranja kompanija za kategoriju vode i vodnih usluga. Sa ovim se vrši upoređenje iznosa za kapitalne investicije, koje su odobrene od RUVK, i realizovane od RKV tokom 2014 godine, i realizacija planiranih investicija i naše konačne procene.

Tabela Br. 6. Iznosi kapitalnih investicija za financiranje vode iz sopstvenih sredstva kompanije po kategorijama gore navedene u €

Naziv Kompanija sa kategorijama Kapitalnih investicija	Odobren 2014	Realizovano 2014	% real. ciljeva 2014	Konačna Procena
1. PRISHTINA	5,419,052	1,041,140	19.21%	Ne R
Resursi i tretman voda	1,005,452	41,479	4.13%	Ne R
Distribucija	3,872,316	719,319	18.58%	Ne R
Poslovne aktivnosti	541,285	280,342	51.79%	Ne R
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	296,922	290,330	97.78%	Ne R
Resursi i tretman voda	31,420	405	1.29%	Ne R
Distribucija	265,502	245,040	92.29%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	44,885	!	NeuP
3. HIDRODRINI	644,759	205,895	31.93%	Ne R
Resursi i tretman voda	0	0	!	NeuP
Distribucija	641,774	66,370	10.34%	Ne R
Poslovne aktivnosti	2,985	139,525	4674.31%	R
4. MITROVICA	0	0	!	NeuP
Resursi i tretman voda	0	0	!	NeuP
Distribucija	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
5. RADONIQI	397,396	273,375	68.79%	Ne R
Resursi i tretman voda	10,473	101,621	970.27%	R
Distribucija	386,923	14,335	3.70%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	157,419	!	NeuP
6. BIFURKACIONI	116,929	74,710	63.89%	Ne R
Resursi i tretman voda	37,704	0	0.00%	Ne R
Distribucija	79,224	67,768	85.54%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	6,942	!	NeuP
7. HIDROMORAVA	189,309	6,210	3.28%	Ne R
Resursi i tretman voda	31,420	0	0.00%	Ne R
Distribucija	157,888	0	0.00%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	6,210	!	NeuP
TOTAL	7,064,367	1,891,660	26.78%	Ne R

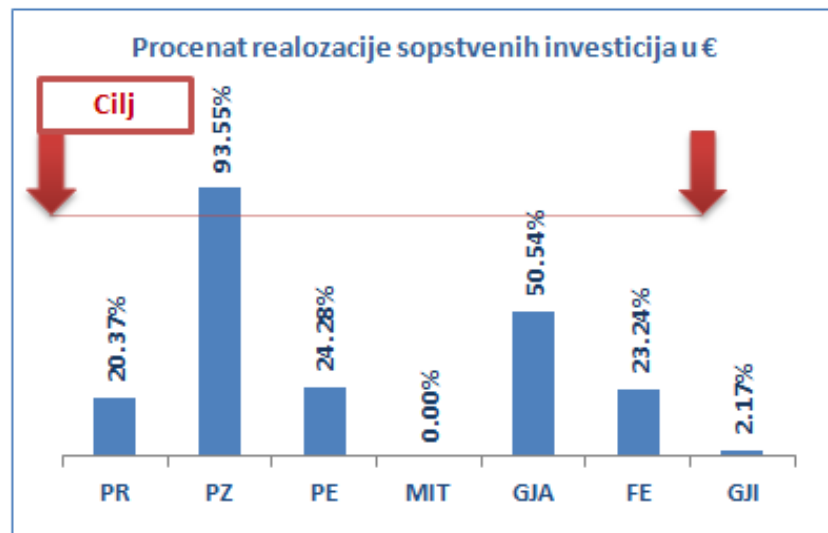
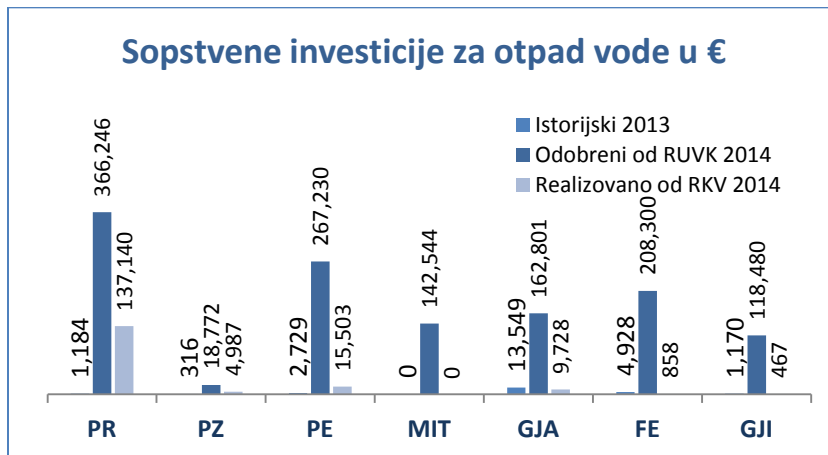
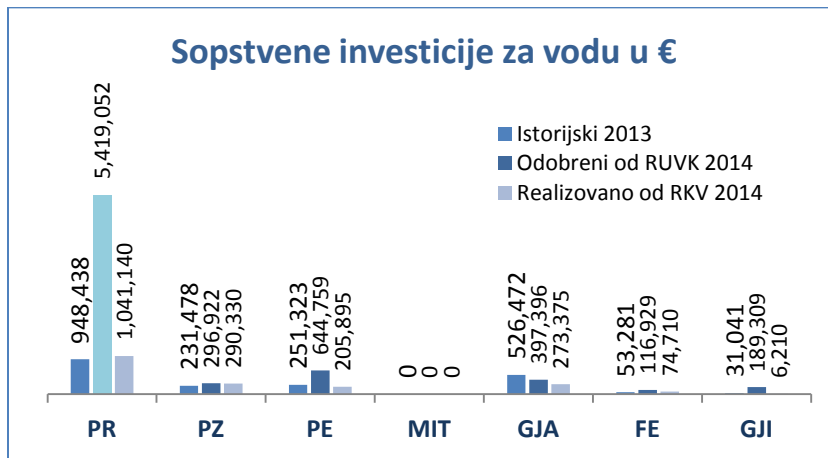
Tabela Br. 7. Iznosi kapitalnih investicija za financiranje otpadnih voda iz sopstvenih sredstva kompanije po kategorijama gore navedene u €

Naziv kompanije po kategorijama Kapitalne Investicije	Odobren 2014	Realizovano 2014	% real. ciljeva 2014	Konačna Procena
1. PRISHTINA	366,246	137,140	37.44%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	349,506	130,559	37.36%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	16,741	6,581	39.31%	Ne R
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	18,772	4,987	26.57%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	18,772	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	4,987	!	NeuP
3. HIDRODRINI	267,230	15,503	5.80%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	267,073	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	157	15,503	9868.12%	R
4. MITROVICA	142,544	0	0.00%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	142,544	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
5. RADONIQI	162,801	9,728	5.98%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	162,801	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	9,728	!	NeuP
6. BIFURKACIONI	208,300	858	0.41%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	208,300	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	858	!	NeuP
7. HIDROMORAVA	118,480	467	0.39%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	118,480	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	467	!	NeuP
UKUPNO	1,284,373	168,683	13.13%	Ne R

Tabela Br. 8. Iznosi kapitalnih investicija za financiranje voda i otpadnih voda iz sopstvenih sredstva kompanije tokom 2014 godine u €

Naziv i kompanije	Investicije relevantne usluge	monetarni jedinica	Istorijska 2013	Odobren od RUVK-a 2014	Realizovano od RKVU 2014	% uporedna 2014/2013	% real. cilja 2014	Konačna procena 2014
Prishtina	Voda	€	948,438	5,419,052	1,041,140	109.77%	19.21%	Ne R
	Otpadne vode	€	1,184	366,246	137,140	11582.77%	37.44%	Ne R
	Ukupno	€	949,622	5,785,299	1,178,280	124.08%	20.37%	Ne R
Hidroregijoni jugor (PZ)	Voda	€	231,478	296,922	290,330	125.42%	97.78%	Ne R
	Otpadne vode	€	316	18,772	4,987	1576.51%	26.57%	Ne R
	Total	€	231,795	315,694	295,317	127.40%	93.55%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	251,323	644,759	205,895	81.92%	31.93%	Ne R
	Otpadne vode	€	2,729	267,230	15,503	568.03%	5.80%	Ne R
	Total	€	254,052	911,989	221,398	87.15%	24.28%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	0	0	0	!	!	NeuP
	Otpadne vode	€	0	142,544	0	!	0.00%	Ne R
	Total	€	0	142,544	0	!	0.00%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	526,472	397,396	273,375	51.93%	68.79%	Ne R
	Otpadne vode	€	13,549	162,801	9,728	71.80%	5.98%	Ne R
	Total	€	540,021	560,197	283,103	52.42%	50.54%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	53,281	116,929	74,710	140.22%	63.89%	Ne R
	Otpadne vode	€	4,928	208,300	858	17.41%	0.41%	Ne R
	Total	€	58,209	325,228	75,568	129.82%	23.24%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	31,041	189,309	6,210	20.01%	3.28%	Ne R
	Otpadne vode	€	1,170	118,480	467	39.92%	0.39%	Ne R
	Total	€	32,211	307,788	6,677	20.73%	2.17%	Ne R
Të dhënat sektoriale	Voda	€	2,042,033	7,064,367	1,891,660	92.64%	26.78%	Ne R
	Otpadne vode	€	23,876	1,284,373	168,683	706.49%	13.13%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	2,065,909	8,348,740	2,060,343	99.73%	24.68%	Ne R

8.2. Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama sopstvenih financiranja kompanija za 2014 godine



8.3. Iznosi kapitalnih investicija finansirani od strane donatora

U ovoj tabeli, predstavljeni su podaci iznosa, koji su odobreni i realizovani od finansiranja donatora, koji su bili deo planiranja projekata za realizovanje kapitalnih investicija za usluge vode i otpadnih voda za 2014 godine. Upoređivanje takvih podataka odražava stepen ispunjenosti ciljeva, koji su postavljeni za ovaj period vremena, i koji se daju u % sa konačnim procenjivanjem.

Tabela Br. 9. Iznosi kapitalnih investicija za vodu, koji su realizovani od strane donatora po kategorijama tokom 2014 godine u €

Naziv kompanije sa kategorijama Kapitalne Investicije	Odobren 2014	Realizovan 2014	% real. ciljeva 2014	Konačna Procena
1. PRISHTINA	2,766,039	419,885	15.18%	Jo e R
Resursi i tretman voda	0	317,497	!	E pa k
Distribucija	2,766,039	0	0.00%	Jo e R
Poslovne aktivnosti	0	102,388	!	NeuP
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	115,208	532,799	462.47%	R
Resursi i tretman voda	0	115,398	!	NeuP
Distribucija	115,208	417,401	362.30%	R
Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
3. HIDRODRINI	219,943	531,474	241.64%	R
Resursi i tretman voda	0	0	!	NeuP
Distribucija	219,943	370,530	168.47%	R
Poslovne aktivnosti	0	160,944	!	NeuP
4. MITROVICA	0	0	!	NeuP
Resursi i tretman voda	0	0	!	NeuP
Distribucija	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
5. RADONIQI	157,102	863,814	549.84%	R
Resursi i tretman voda	157,102	628,664	400.16%	R
Distribucija	0	234,614	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	536	!	NeuP
6. BIFURKACIONI	314,204	2,995,990	953.52%	R
Resursi i tretman voda	0	182,000	!	NeuP
Distribucija	314,204	2,813,990	895.59%	R
Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
7. HIDROMORAVA	0	2,144,080	!	NeuP
Resursi i tretman voda	0	1,790,769	!	NeuP
Distribucija	0	178,240	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	175,071	!	NeuP
TOTAL	3,572,495	7,488,042	209.60%	R

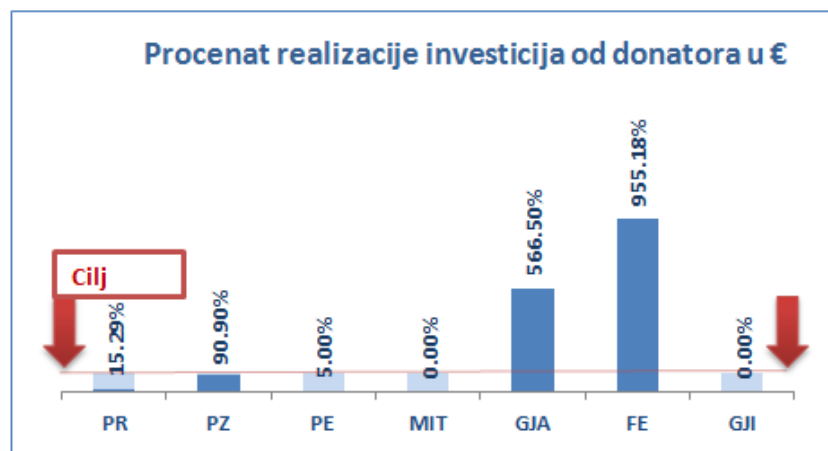
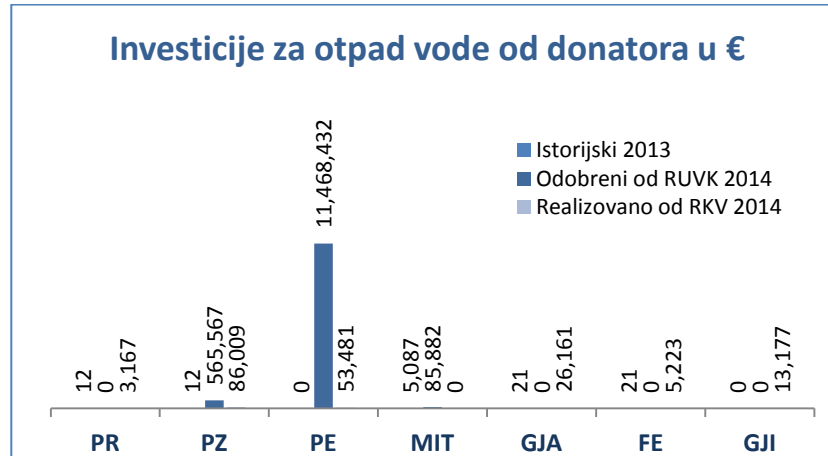
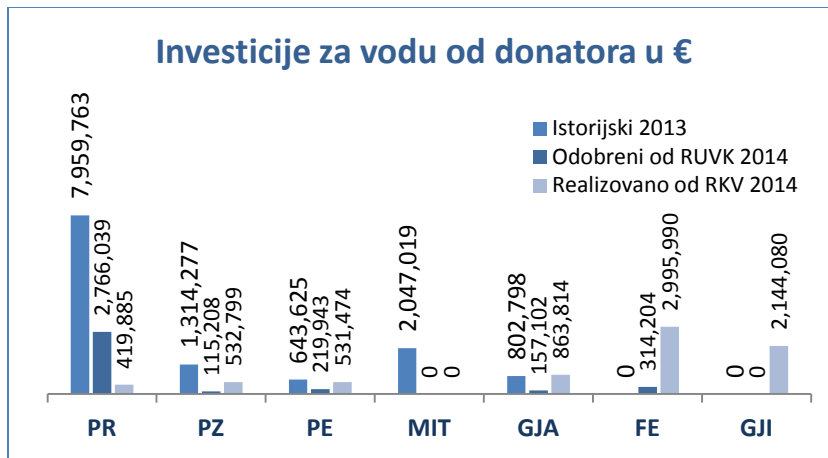
Tabela Br. 10. Iznosi kapitalnih investicija za vodu, koji su realizovani od strane donatora po kategorijama gore navedene u €

Naziv kompanije sa kategorijama Kapitalne Investicije	Odobren 2014	Realizovan 2014	% real. ciljeva 2014	Konačna procena
1. PRISHTINA	0	3,167	!	NeuP
Prikupljanje otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	3,167	!	NeuP
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	565,567	86,009	15.21%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	565,567	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	86,009	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
3. HIDRODRINI	11,468,432	53,481	0.47%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	2,094,691	35,599	1.70%	Ne R
Tretman otpadnih voda	9,373,741	0	0.00%	Ne R
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	17,882	!	NeuP
4. MITROVICA	85,882	0	0.00%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	85,882	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
5. RADONIQI	0	26,161	!	NeuP
Prikupljanje otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	26,161	!	NeuP
6. BIFURKACIONI	0	5,223	!	NeuP
Prikupljanje otpadnih voda	0	5,223	!	NeuP
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
7. HIDROMORAVA	0	13,177	!	NeuP
Prikupljanje otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
Tretman mulja	0	0	!	NeuP
Poslovne aktivnosti	0	13,177	!	NeuP
TOTAL	12,119,881	187,218	1.54%	Ne R

Tabela Br. 11. Iznosi kapitalnih investicija odobrene i realizovane od strane donatora za usluge vode i otpadne vode tokom prvih devet meseci 2014

Naziv kompanije	Investicije relevantne usluge	Monetarna Jedinica	Istorijski 2013	Odobren od RUVK-a 2014	Realizovan od RVK 2014	% Usporedn a 2014/ 2013	% real. ciljeva 2014	Konačna procena
Prishtina (PR)	Voda	€	7,959,76	2,766,039	419,885	5.28%	15.18%	Ne R
	Otpadne vode	€	12	0	3,167	26391.6	!	NeuP
	Ukupno	€	7,959,77	2,766,039	423,052	!	15.29%	Ne R
Hidroregijoni jugor (PZ)	Voda	€	1,314,27	115,208	532,799	40.54%	462.47%	R
	Otpadne vode	€	12	565,567	86,009	716741.	15.21%	Ne R
	Ukupno	€	1,314,28	680,774	618,808	47.08%	90.90%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	643,625	219,943	531,474	82.58%	241.64%	R
	Otpadne vode	€	0	11,468,432	53,481	!	0.47%	Ne R
	Ukupno	€	643,625	11,688,374	584,955	90.88%	5.00%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	2,047,01	0	0	0.00%	!	NeuP
	Otpadne vode	€	5,087	85,882	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	2,052,10	85,882	0	0.00%	0.00%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	802,798	157,102	863,814	107.60%	549.84%	R
	Otpadne vode	€	21	0	26,161	124576.	!	NeuP
	Ukupno	€	802,819	157,102	889,975	110.86%	566.50%	R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	0	314,204	2,995,990	!	953.52%	R
	Otpadne vode	€	21	0	5,223	24871.4	!	NeuP
	Ukupno	€	21	314,204	3,001,213	1429149	955.18%	R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	0	0	2,144,080	!	!	NeuP
	Otpadne vode	€	0	0	13,177	!	!	NeuP
	Ukupno	€	0	0	2,157,257	!	!	NeuP
Të dhënat sektoriale	Voda	€	12,767,4	3,572,495	7,488,042	58.65%	209.60%	R
	Otpadne vode	€	5,153	12,119,881	187,218	3632.85	1.54%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	12,772,6	15,692,376	7,675,260	60.09%	48.91%	Ne R

8.4. Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama od donatora

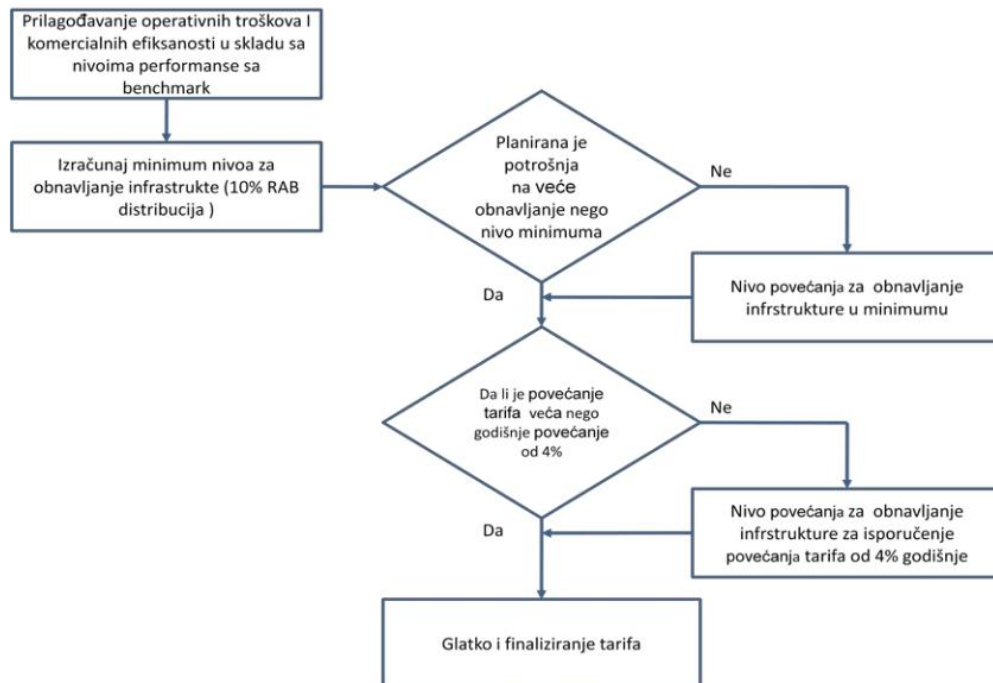


8.5. Investicije u obnovu infrastrukture

Poznato je iz dosadašnje prakse da sva imovina imaju određeni životni vek, zato za njih se izdvajaju relevantni deo sredstva (u ovom slučaju ne-infrastrukturne imovine), tako da na kraju svog radnog veka može se produžiti vrednost njihovog korišćenja ili novih sredstava kupljene i zamenjene sa starim. Regulatorna računovodstvo karakteristika je da su sredstva koja su ispod nivoa zemlje (infrastrukturne imovine) ne amortizuju ali potrošnja se priznaje za obnovu infrastrukture u iznosu odobrenog od regulatornog procesa. RUVK je zaključio da ova kategorija investicija ima direktan uticaj na nivo usluga.

Odgovarajući iznos sredstava potrebnih za efektivnu obnovu infrastrukturu je teško odrediti, ali nakon razumnog vremenskog perioda i sa dovoljnim podacima za troškove i performansu je moguće povezati stopu potrošnju sa poboljšanje ili pogoršanje opsluživanje infrastrukture. U nedostatku pouzdanih podataka o performansama upravljanje imovine u tarifnom procesu 2012-2014, početni novčani iznos planiranih ulaganja u obnovu infrastrukture je definisana kao godišnjih troškova od najmanje 10% vrednosti RBP za usluge snabdevanje vodom i 10% vrednosti RBP sistema za kanalizaciju.

Za regulatornog procesa tarifa tokom 2012-2014 nakon postignutog dodjela naknade da se obezbedi bolji nivo usluga i minimalno povećanje aktuelnih tarifa, odlučeno je da se tarife vodne usluge poraste prosečno na 4% sa dodatnim troškovima BRP vode, i one usluge otpadnih voda za 10%. Ovaj proces je ilustrovan na narednoj slici.



U okviru ovog procesa, za sve RKV su napravljene neophodne prilagođavanje da održavaju količinu obnova infrastrukture, kao što će biti prikazani u narednim tabelama za 2014 godinu.

Tabela Br. 12. Investicije u obnovu infrastrukture za vodu

Naziv kompanije	Planiran od RKV 2014		Odobren od RUVK-a 2014		Realizovano od RKV 2014		Konačna procena	
	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija
PRISHTINA	2,592,180	2,766,039	3,662,846	2,766,039	424,220	0	Ne R	Ne R
HIDROREGJIONI JUGOR	104,735	115,208	104,735	115,208	30,542	0	Ne R	Ne R
HIDRODRINI	0	0	222,835	0	0	0	Ne R	NeuP
MITROVICA	0	0	0	0	0	0	NeuP	NeuP
RADONIQI	10,473	157,102	397,396	157,102	0	0	Ne R	Ne R
BIFURKACIONI	15,710	314,204	91,792	314,204	52,834	2,653,990	Ne R	Ne R
HIDROMORAV	0	0	157,888	0	0	178,240	Ne R	NeuP
UKUPNO	2,723,098	3,352,553	4,637,493	3,352,553	507,596	2,832,230	Ne R	Ne R

Tabela br. 13. Investicije u obnovu infrastrukture za otpadnih voda

Naziv kompanije	Planiran od RKV 2014		Odobren od RUVK-a 2014		Realizovano od RKV 2014		Konačna procena	
	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija
PRISHTINA	0	0	349,505	0	10,359	0	Ne R	NeuP
HIDROREGJIONI JUGOR	0	0	18,772	0	0	0	Ne R	NeuP
HIDRODRINI	267,073	11,468,43	267,073	11,468,43	0	0	Ne R	Ne R
MITROVICA	0	85,882	142,544	85,882	0	0	Ne R	Ne R
RADONIQI	10,473	0	162,800	0	0	0	Ne R	NeuP
BIFURKACIONI	2,095	0	206,204	0	0	1,076	Ne R	NeuP
HIDROMORAVA	0	0	118,480	0	0	0	Ne R	NeuP
TOTALI	279,641	11,554,31	1,265,379	11,554,31	10,359	1,076	Ne R	Ne R

Tabela Br.14. Investicije u obnovu infrastrukture za vodu i otpadnih voda

Naziv kompanije	Planiran od RKV 2014		Odobren od RUVK-a 2014		Realizovano od RKV 2014		Konačna procena	
	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija	Sopstvene	Donacija
PRISHTINA	2,592,180	2,766,039	4,012,352	2,766,03	434,579	0	Ne R	Ne R
HIDROREGJIONI JUGOR	104,735	115,208	123,506	115,208	30,542	0	Ne R	Ne R
HIDRODRINI	267,073	11,468,43	489,908	11,468,4	0	0	Ne R	Ne R
MITROVICA	0	85,882	142,544	85,882	0	0	Ne R	Ne R
RADONIQI	20,947	157,102	560,197	157,102	0	0	Ne R	Ne R
BIFURKACIONI	17,805	314,204	297,997	314,204	52,834	2,655,06	Ne R	Ne R
HIDROMORAVA	0	0	276,368	0	0	178,240	Ne R	NeuP
TOTALI	3,002,739	14,906,86	5,902,872	14,906,8	517,955	2,833,30	Ne R	Ne R

9. ZAKLJUČCI

Prema onome napomenuto gore, treba naglasiti da svrh izveštaja je da sensibilizuje svi zainteresovanih strana u sektoru vode o napretku ispunjenosti /neispunjenosti ciljeva postavljeni u tarifnom procesu za 2014 godinu. Kao što je poznato, ciljevi postavljeni od strane RUVK-a sa RVK, predstavljaju "Ugovorni Sporazum" u kojim RKV su dužni da ispune svoj rad jer oni naplaćuju iste primenjene tarife. Zaključci ovog izveštaja opisuju podatke sektora sa nekom specifikacijom za RKV.

Operativni podaci

Što se tiče operativnih podataka na sektorskoj osnovi od strane četiri indikatora koji su bili razmatrani dva od njih su bili procenjeni pozitivno a dva negativno. Količina proizvedene vode je procenjena negativno jer količina proizvedenog je manja od odobrene količine od strane RUVK-a. I količina fakturisane vode je ispod odobrenih vrednosti i procenjena negativno dok količina gubljene vode je niža od vode količina primljene vode od regulatora i zbog toga procena je pozitivna kao i za broj potrošača gde ima prekoračenje u upoređenju sa predviđenjima regulatornih poslovnim planovima.

Operativni troškovi

Pored RKV "Mitrovica" koji su uspeali da preuzmu kontrolu operativnih troškova za ovaj period, svi drugi RKV su potrošili više nego što je odobreno od strane regulatora, i svi su procenjeni kao "PN" (Prekoračeni Negativno).

Fakturisanje u novčanoj vrednosti

Nijedna kompania nije bila u mogućnosti da realizuje iznos fakturisanja odobren za pregledni period, iako po posvećenosti se razlikuju od ostalih "Hidromorava" a.d. Gnjilane i RKV "Radoniqi" a.d. Đakovica. Ni jedna kompanija nije realizovala iznos dodeljene naplate, zato su procenjene kao "Ne R" (Ne realizovane).

Naplata u novčanoj vrednosti

Svi RVK koji rade na Kosovu, su daleko od realizacije nivoa naplate u odnosu na ono što je odobren od strane regulatora za ovaj period. Možemo reći da je najviše angažovana u tom smislu je RKV "Radoniqi" a.d. Đakovica. Sve RKV treba da se više angažuju za poboljšanje nivoa naplate. ni jedna kompanija nije realizovala iznos dodeljene naplate po njihovim procjenima je kao "Ne R" (nerealizovan).

Kapitalne Investicije

Pitanje Kapitalne investicije ostaje jedna od slabih tačaka koje treba RKV realizovati na Kosovu. Samo RKV "Hidroregjioni-Jugor" a.d. Prizren je uspela da se približi ostvaranje cilja do 93.55 % investicija iz sopstvenih sredstava. U međuvremenu, svi ostale RKV su u veoma lošem položaju da osvare investicija iz sopstvenih sredstava. RKV se preporučuju da efikasno upravljaju i realizuju investicije koje regulator odobrio tokom regulatornog procesa.

Podaci iz izveštaja pokazuju da iako imamo neki pozitivni indikator, kompanije i sektori su još daleko od ispunjivanja ciljeva za koje treba dodatne obaveze za njihov menadžment, koji će se pratiti i dalje.

10. RANGIRANJE RKV PREMA ISPUNJAVANJU CILJEVA

Iz izveštaja o ispunjivanju ciljeva koji se sastavlja od RUVK-a, primeti se da za vaki odgovarajući RKV je dodeljen jedan relevantan cilj kroz koji se prati stopa ispunjavanja njihovih cilja. Ovaj izveštaj predstavlja niz podataka, a svaki od njih ima svoj značaj koji omogućava RKV da pruža zadovoljavajuće usluge za vodu i prikupljanje otpadnih voda. Ali, ako mi želimo da imamo pregled koji od RKV je ostvario nabolje pristupe ispunjavanju ciljeva u poređenju sa drugim RKV, DFRT/RUVK će predstaviti metodologiju rangiranja koju smatra najviše razumnom u datim okolnostima koje se nalaze sektor vode na Kosovu.

Ova metodologija rangiranja RKV sastoji se u podatke prikazane u izveštaju ispunjavanja ciljeva, gde o kategorijama podataka je određena njihova težina za procenu. Podaci su podeljeni u grupe i svaka grupa ima svoju težinu. Takođe, podaci unutar grupe imaju odgovarajuću težinu. Ova metodologija se najbolje može ilustrovati sledećim tabeli objašnjenja.

Tabela No. 15. Metodologija za rangiranje RKV

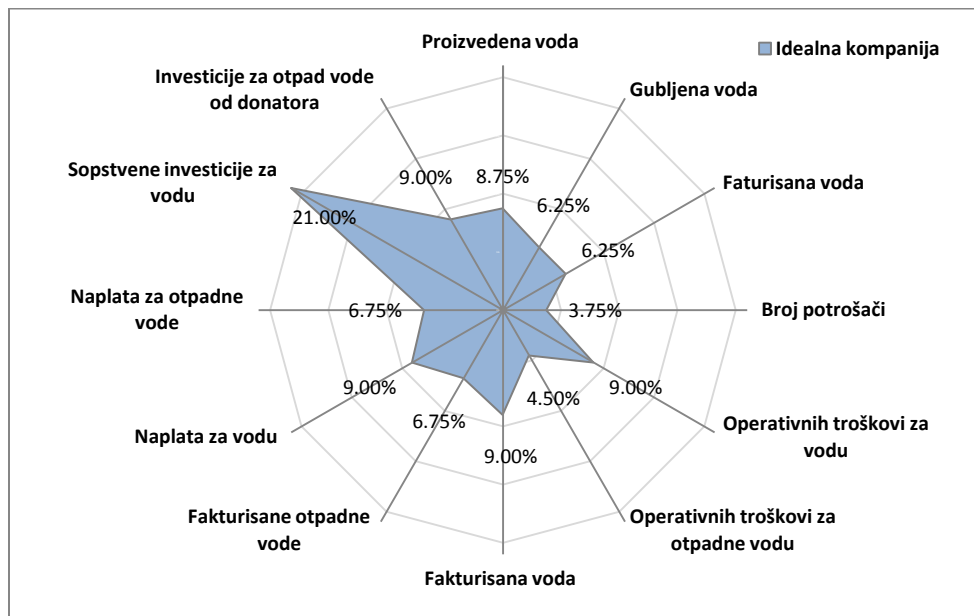
Grupa podataka	Komponenti merenja performance	Težina komponente	Težina grupe	Individualni uticaj
Tehnički podaci	Proizvedena voda	35%	25%	8.75%
	Gubitak vode	25%		6.25%
	Fakturisana voda (m3)	25%		6.25%
	Br. potrošača	15%		3.75%
Finansijski podaci	Operativni troškovi za vodu	20%	45%	9.00%
	Operativni troškovi za O.V	10%		4.5%
	Fakturisanje za vodu (€)	20%		9.00%
	Fakturisanje za O.V (€)	15%		6.75%
	Prikupljanje vode (€)	20%		9.00%
	Prikupljanje O.V (€)	15%		6.75%
Sopstvene investicije	Sopstvene investicije za vodu	70%	30%	21.00%
	Sopstvene investicije za O.V	30%		9.00%
Ukupna performansa			100%	100%

Jedna idealna kompanija bi trebala da na svim tim merenih ciljevima na njihovo ispunjenje biti blizu 100%. Podrazumeva se da RUVK tokom svih tarifnih procesa posvetio posebnu važnost realizaciju investicije iz sopstvenih sredstava kompanija, jer one imaju uticaj na visini tarife kao i poboljšanje nivoa usluge.

Zbog toga, prema tabeli može se videti da najveći udeo ima kategorije podataka "sopstvenih investicija za vodu" i uloga ove kategorije u ukupnim performansama kompanija je 21% ($70\% \times 30\% = 21\%$). Na taj način svi ostali podaci mogu dobiti individualni uticaj svakog podataka u ukupnu performansu osvojivši ukupno 100%.

Grafički, ova metodologija bi najbolje biti predstavljena kroz sledeći dijagram, koji predstavlja sve podatke propisane kao cilj od DFRT/RUVK, zajedno sa njihovom relevantnom težinom. To znači da kompanija treba da što više moguće postigne da ispunjava prostor unutar ovoj zoni ciljeve.

Stoga, možemo reći da kompanija koja je ostvarila veći prostor u oblasti ciljeva, će biti jedna od kompanija koje obavljaju najbolju performansu u određenom vremenu. Dakle, možemo reći da kompanija koja je ostvarila najveći prostor u oblasti ciljeva, će biti jedna od kompanija koje obavljaju najbolju performansu tokom određene godine.



U međuvremenu, svi proračuni za svaku kompaniju prikazani su u sledećoj tabeli sa podacima od procenata realizacije ciljeva i njihovog uticaja po težini tih podataka.

Ako kažemo da jedna kompanija u cilju proizvodnja vode je uspela da realizuje za 84.46 %, onda prema metodologije proračun bi bio sledeći :

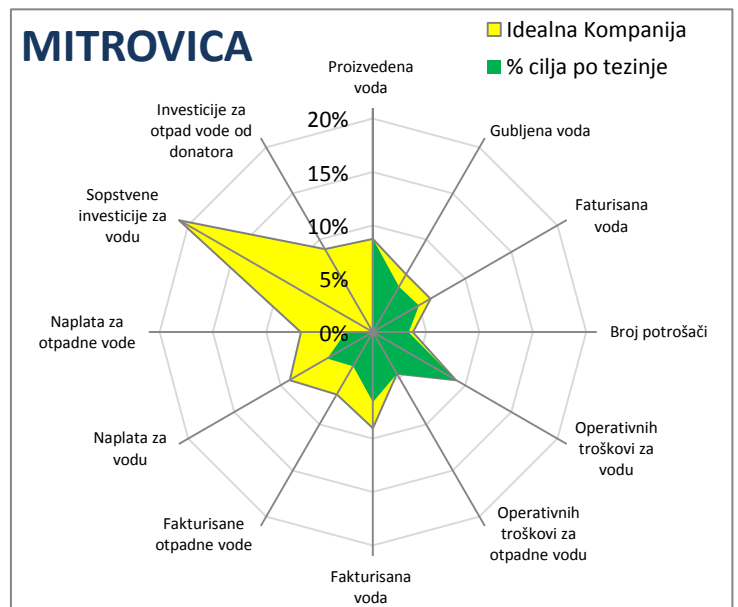
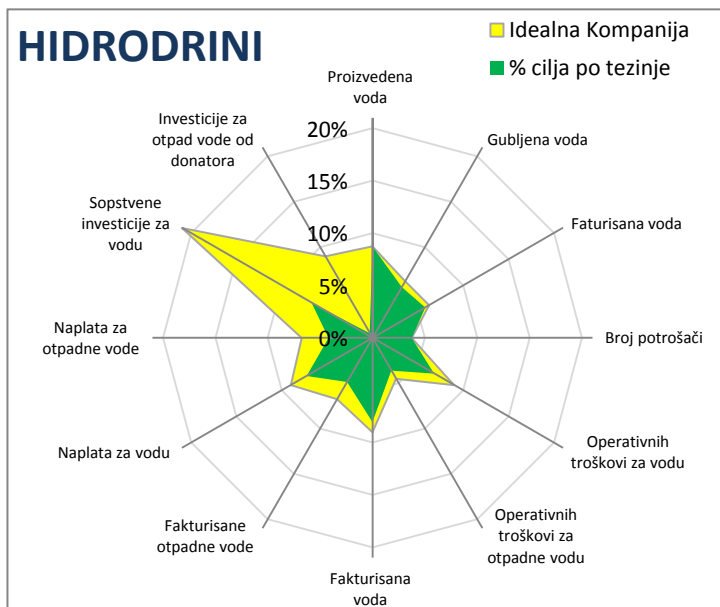
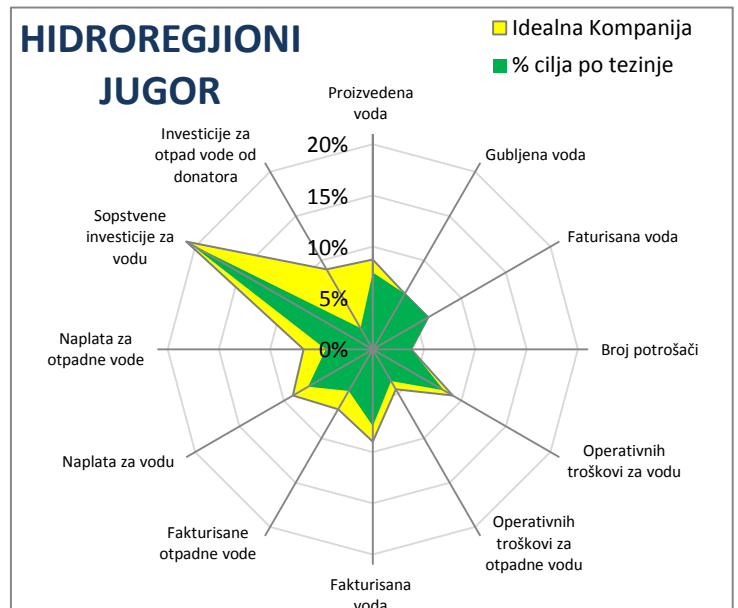
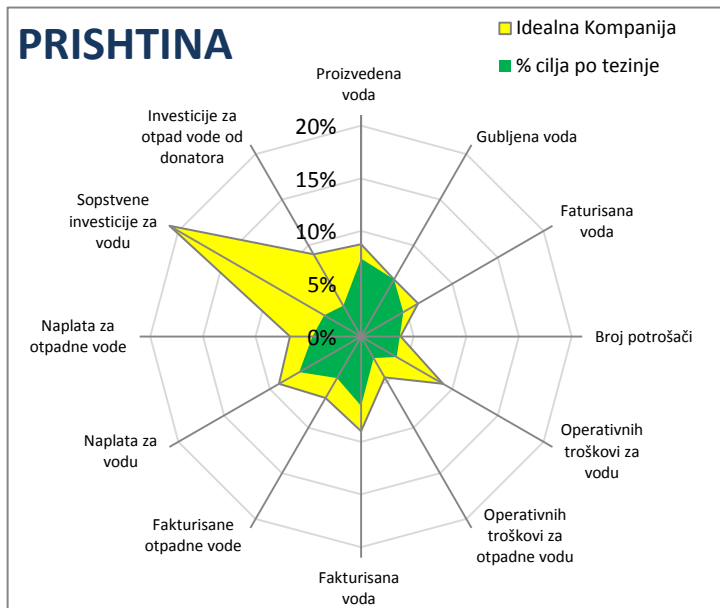
$$84.46\% \times 35\% \times 25\% = 7.39\%$$

I na ovaj način za sve druge podatke napravi se analiza ispunjavanja ciljeva pod težini odgovarajućeg komponenta osvojivši na kraju ukupnu procenu sprovođenja postavljenih ciljeva od strane RUVK-a.

Tabela Br. 16. Izračunavanje ukupne performanse RKV po težini podataka.

Komponenti	PR		PZ		PE		MIT		GJA		FE		GJI	
	% ciljeva	Težina komp.	% ciljeva	Težina komp.	% ciljeva	Težina komp.	% ciljeva	Težina komp.	% ciljeva	Težina komp.	% ciljeva	Težina komp.	% ciljeva	Težina komp.
Prozvedena voda	84.46%	7.390%	85.63%	7.493%	104.65%	8.750%	100.11%	8.750%	65.99%	5.774%	100.97%	8.750%	107.06%	8.750%
Gubitak vode	98.78%	6.250%	72.62%	6.250%	110.24%	5.610%	121.35%	4.916%	49.34%	6.250%	115.54%	5.279%	122.06%	4.871%
Fakturisanje vode	74.08%	4.630%	106.10%	6.250%	93.19%	5.824%	79.96%	4.998%	100.57%	6.250%	88.54%	5.534%	91.39%	5.712%
Br Potrošača	97.96%	3.674%	117.86%	3.750%	118.49%	3.750%	89.35%	3.351%	102.98%	3.750%	100.51%	3.750%	121.26%	3.750%
Operativni troškovi vode	156.64%	3.902%	111.20%	7.992%	124.41%	6.803%	99.02%	9.000%	142.24%	5.198%	140.62%	5.344%	133.73%	5.964%
Operativni troškovi O.V.	147.19%	2.376%	120.56%	3.575%	120.13%	3.594%	58.85%	4.500%	216.94%	0.000%	156.41%	1.961%	150.46%	2.229%
Fakturisanje voda	73.30%	6.597%	83.11%	7.480%	89.20%	8.028%	72.86%	6.558%	92.17%	8.295%	92.79%	8.351%	92.15%	8.293%
Fakturisanje O.V.	67.67%	4.568%	69.45%	4.688%	71.80%	4.847%	54.62%	3.687%	69.13%	4.666%	73.66%	4.972%	77.52%	5.232%
Naplata usluga vode	75.41%	6.787%	80.95%	7.286%	80.62%	7.256%	54.90%	4.941%	95.19%	8.568%	81.69%	7.352%	81.37%	7.324%
Naplata usluga O.V.	68.41%	4.618%	67.91%	4.584%	62.14%	4.194%	37.79%	2.550%	70.66%	4.770%	63.70%	4.300%	67.31%	4.543%
Sopstvene Investicije za vodu	19.21%	4.035%	97.78%	20.534%	31.93%	6.706%	0.00%	0.000%	68.79%	14.446%	63.89%	13.418%	3.28%	0.689%
Sopstvene Investicije za O.V.	37.44%	3.370%	26.57%	2.391%	5.80%	0.522%	0.00%	0.000%	5.98%	0.538%	0.41%	0.037%	0.39%	0.035%
Ukupna procena		58.20 %		82.27 %		65.88 %		53.25 %		68.51 %		69.05 %		57.39%

Iz podataka dobijenih iz gornjih tabela sad već možemo da proizvedemo pojedinačne dijagrame za svaku RKV, što se može videti grafički koja od njih je uspela da pokriva zonu žute boje, koju DFRT/RUVK smatra kao zonu jedne idealne kompanije u svrhu ispunjavanja ciljeva.



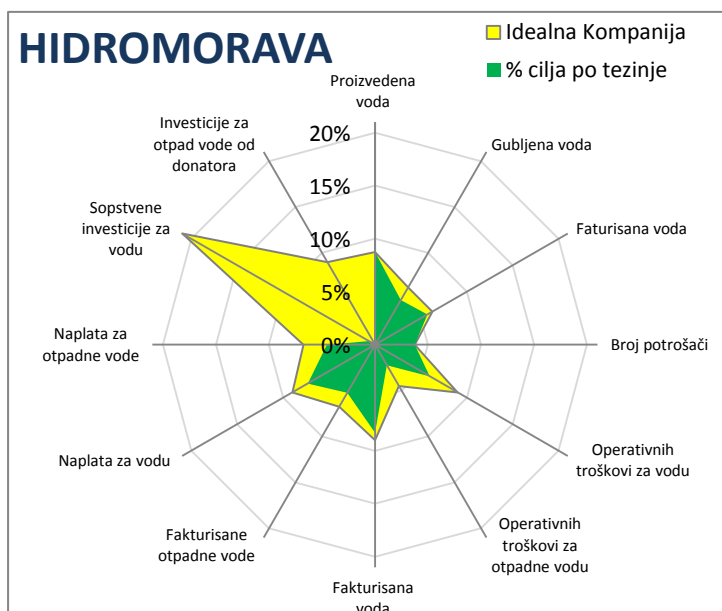
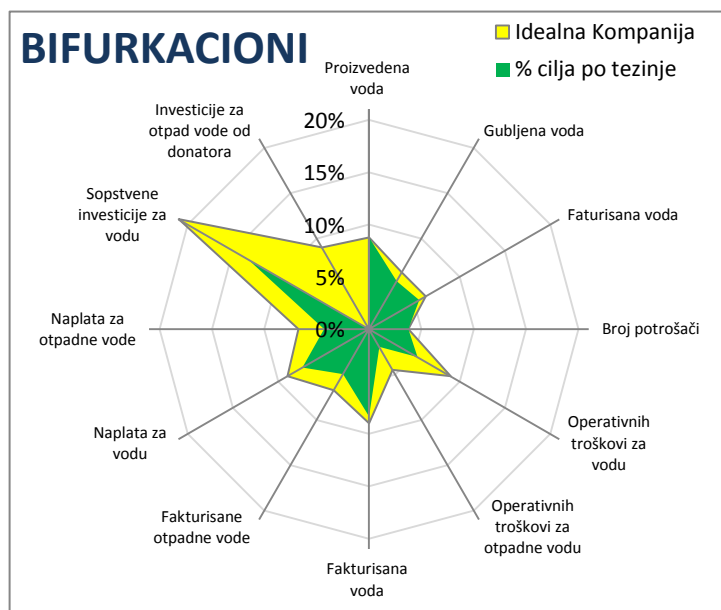
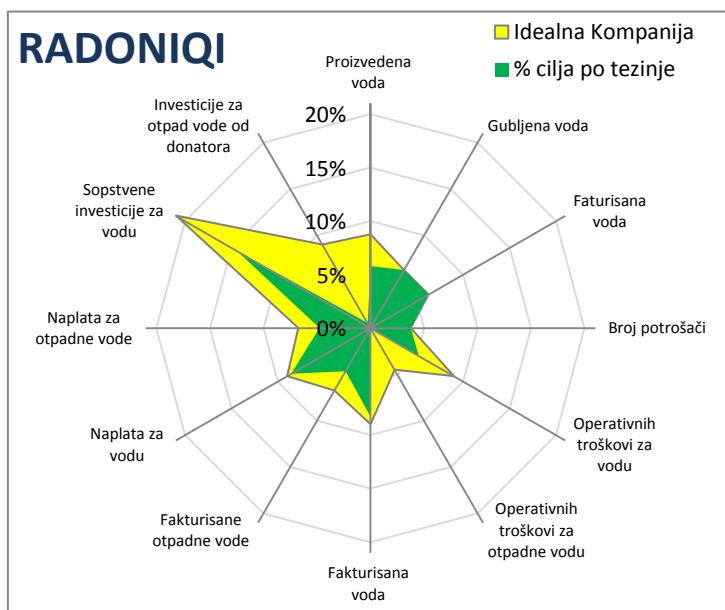


Tabela Br.17. Rangiranje RKV za najbolju performansu realizacije ciljeva tokom 2014

Nr	Naziv kompanije	Ukupan procenat postizanje ciljeva
1	RKV "HIDROREGJIONI JUGOR" A.D. - PRIZREN	82.27%
2	RKV "BIFURKACIONI" A.D. - UROŠEVAC	69.05%
3	RKV "RADONIQI" A. D. - ĐAKOVICA	68.51%
4	RKV "HIDRODRINI" A.D. - PEĆ	65.88%
5	RKV "PRISHTINA" " A.D. - PRIŠTINA	58.20%
6	RKV "HIDROMORAVA" SH.A - GNJILANE	57.39%
7	RKV "MITROVICA" A.D. - MITROVICA	53.25%