



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

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



PERIODIČNI IZVEŠTAJ O PROCENJIVANJU ISPUNJAVANJA CILJEVA ZA PRVIH 6 MESECI 2015 ODREĐENI SA TARIFNIM PROCESOM 2015-2017

Izveštajnom periodu: Januar – Jun 2015

DFTR/RUVK

Priština, Septembar 2015

Vizija

“Kvalitetne, bezbedne i efikasne usluge za vodu za sve potrošače širom Kosova.”

Misija

“Regulisanje usluga vode i kanalizacije na efikasan i transparentan način, u skladu sa najboljim Evropskim praksama koje osiguravaju kuantitativne i kualitativne usluge, trajne usluge sa pristupačnim cenama na celom Kosovu, uzimajući u obzir očuvanje životne sredine i zaštitu javnog zdravlja.”

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	10
5.1	Grafički prikaz za proizvedenu i gubljenu vodu, fakturisanoj vodi u m ³ , i broj potrošača.....	11
6.	Analiza operativnih troškova.....	13
6.1	Operativni troškovi za otpadne vode	14
6.2	Grafički prikaz operativnih troškova za vodu i otpadne vode	15
6.2	Troškovi plata	16
6.3	Iznosi operativnih troškova i kapitalnih investicija iz sponzorskih financija	17
7.	Iznos fakturisanje i naplate u novčanoj vrednosti.....	18
7.1.	Iznos fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda.....	19
7.2	Grafički prikaz fakturisanje vode i otpadnih voda	20
7.3.	Iznos naplate usluge vode i otpadnih voda	21
7.4.	Grafički prikaz naplate za vodu i otpadnih voda	22
8.	Kapitalne investicije.....	23
8.1.	Iznosi kapitalnih investicija iz sponzorskih financija	24
8.2.	Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama sponzorskih financiranja kompanija.....	27
8.3.	Iznosi kapitalnih investicija finansirani od strane donatora	28
8.4.	Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama od donatora	31
9.	Rangiranje RKV po realizaciji ciljeva	32
10.	Zaključci	37

Akronimi i Skraćenice

RBP	Regulatorni Biznis Planovi
RKV	Regionalna Kompanija Vode
UK	Regionalna Kompanija Vode Bifurkacioni (Uroševac)
ĐA	Regionalna Kompanija Vode Radoniqi (Đakovica)
GNJ	Regionalna Kompanija Vode Hidromorava (Gnjilane)
MIT	Regionalna Kompanija Vode Mitrovica (Mitrovica)
PE	Regionalna Kompanija Vode Hidrodrini (Peć)
PR	Regionalna Kompanija Vode Priština (Priština)
PZ	Regionalna Kompanija Vode Hidroregjioni Jugor (Prizren)
MŽSP	Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja
JPNJP	Jedinica za Politiku i Nadgledavanje Javnih Preduzeća
RUVK	Regulatorni Ured za Vodu i Kanalizaciju
ASK	Agencija za Statistiku Kosova
IPCK	Indeks Potrošački Cena na Kosovo
RIO	Regulatorna Imovinska Osnova

1 UVOD

Zadovoljstvo nam je da vam predstavljamo periodični izveštaj performanse za prvih 6 meseci 2015 o procenjivanju stepen ispunjavanja ciljeva, regulatornog procesa srednjeročne tarife 2015-2017. Ovaj izveštaj pruža podatke o perfomansama koje su specifične za sedam (7) regionalnih kompanija vode i kanalizacije, kojim se procenjuje stepen ispunjenja ciljeva utvrđenih sa regulatornom procesu tokom prvih šest meseci 2015 godine i daje opšti pregled sektora za pregledni period.

Da bi se sastavio ovaj izveštaj, u početku su dobijene odobrene od tarifnog 2015-2017, za prvih šest (6) meseci 2015 godine, koji takođe predstavljaju osnovne podatke kroz koje je procenjeno poslovanje svih RKV na Kosovu. Nakon toga, su predstavljene podatke prikupljene od RKV za isti period 2015 godine, za poređenje sa podacima odobreni od strane RUVK-a. Da biste dobili jasniju sliku o dešavanjima u sektoru, ovaj izveštaj predstavlja istorijske podatke koji su se desile tokom prvih šest meseci 2014. godine.

Svrh ovog izveštaja je:

- (i) Da se pruža informacija o trendovima operativnih i finansijskih pokazatelja RKV, a posebno onih za kapitalne investicije, koji su realizovani za ovaj period vremena.
- (ii) Da se uporede pokazatelji rada RKV sa ciljevima postavljeni sa tarifnim procesom predviđenog perioda, a u slučaju velikih odstupanja u ovom planu da se omogućava preduzimanje akcija na vreme da bi se promenili i ispravili takvi trendovi tokom druge polovine tarifnog procesa u 2015 godinu regulatornog procesa 2015-2017 godine.

S obzirom da RKV "Mitrovica", Mitrovica, radi pod određenim uslovima rada, jer pruža tretiranu vodu na veliko u severnom delu grada, podaci kompanije se održavaju za ceo region sa svim uslugama koje nudi ova kompanija, uključujući i usluge snabdevanja tretirane vode na veliko za severni deo njihovog grada.

2 IZAZOVNOST REGULATORNIH BIZNIS PLANOVA

Iako u zatvaranjem tarifnom izvešaju 2015-2017 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 2015-2017 je stvaranje uslova za finansijsku održivost za kompanije, što znači: optimalni operativni troškovi za određenu količinu i kvalitet usluga za uslužnih potrošača, koji smo se nadali i još se nadamo da će postići sa razumnim tarifama koja su pristupačna da plate sve kategorije uslužnih potrošača, kao što smo postavili izazovne ciljeve za poboljšanje opšte performanse kao što sledi:

1. RUVK, misli da su operativni troškovi mnogo veći nego što bi trebalo da budu, a njihova uloga je podignuta 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 2015-2017.

Dakle RUVK će sprovoditi redovno nadgledavanje tokom celog tarifnog procesa 2015-2017, da bi procenjivali stopu ispunjivanja ciljeva, postavljeni od strane sadašnjeg regulatornog procesa, kao što činimo sa ovim izveštajem.

3 PRIMENA INFLACIJE

Iako svrha ovog izveštaja uglavnom se odnosi sa procenom stepena ispunjenosti ciljeva utvrđenih sa tarifnom procesom u 2015-2017, tokom prvih šest (6) meseci 2015 godine, i da bi procena bila što više realna, finansijski podaci odobreni od strane RUVK-a, predstavljeni u narednim tabelama su prilagođeni sa indeksom potrošačkih cena na Kosovu obavljen od strane Agencije za Statistiku Kosova za period procene.

Treba naglasiti da su odobreni podaci za prvih šest (6) meseci od 2015 uzeli u obzir cene sredinom 2014 (jun 2014 = kad je IPCK bila 127.3) jer RBP sa tarifnom procesu 2015-2017 podneto je za to vreme, to u proces određivanja tarifa za 2015 godinu, su indeksirani u indeksu potrošačkih cena Agencije za Statistiku Kosova je objašnjeno u paragraf 4 ovog člana.

Za ovo, odobreni finansijski podaci od RUVK-a razlikuju se od finansijskih podataka sadržanih u RBP na svakom RKV, ali isti su upoznati detaljno sa takvim finansijskim iznosima nakon indeksiranje, jer sve kompanije pojedinačno dobili konačne izveštaje o tarifi 2015-2017.

Odobreni finansijski podaci u ovom izveštaju, zasnovani su na podacima RBP pomnoženi sa IPCK 0.99869. Ovaj indeks se dobija deljenjem prosek IPCK za prvih šest meseci 2015 (127.133) sa IPCK sredinom 2014 (127.3)

Kao što je gore pomenuto, svrh ovog izveštaja je procent stepena ispunjenosti ciljeva utvrđenih sa tarifnom procesu 2015-2017 za šest (6) meseci 2015 godine.

4 METODOLOGIJA PROCENE CILJEVA

Metodologija procene ispunjavanja ciljeva određeni sa tarifnom procesu 2015-2017 prvih šest (6) meseci 2015 godine, 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:

- Istoriski podaci izvedeni od RUVK-a tokom prvih šest meseci 2014 godine,
- podaci odobreni od RUVK-a za prvih šest meseci 2015 godine,
- podaci izvedeni od RKV-a za prvih šest meseci 2015 godine,
- uporedni procenat od prvih šest meseci 2015 sa prvih šest meseci od 2014 godine,
- procenat realizacije ciljeva za prvih prvih šest meseci 2015,
- konačna procena.

Uporedni procenat za prvih prvih šest meseci (6) meseci u 2015 sa istim periodom u 2014 je izveštaj podataka izvedeni iz indeksa izведен od pokazatelja postignuti u pregledani period i pomnoženim sa 100. Procenat realizacije ciljeva za prvih prvih šest (6) meseci meseci 2015 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 prvih šest (6) meseci 2015 prikazana u poslednjoj koloni je procena regulatora, i identifikovana je kao:

Procent pojedinačnih ciljeva za podatke i operativni troškovi izgubljene vode u m³.

Limiti	Skraćenica	Opis	Procena
< 98.00 %	PP	Pozitivno prekoračenje plus	Pozitivno +
98.00% - 102.00%	R	Realizovano	Pozitivno
102.01% - 106.00%	A	Aproksimativne	Negativno
> 106.00%	Ne R	Ne Realizovano	Negativno -
	Nep	Neporedljive	Ne uporedni podaci

Procena pojedinačnih ciljeva za druge podatke

Limiti	Skraćenica	Opis	Procena
> 102.00 %	PP	Pozitivno prekoračenje plus	Pozitivno +
98.01% – 102.00%	R	Realizovano	Pozitivno
94.00% – 98.00%	A	Aproksimativne	Negativno
<94.00%	Ne R	Ne Realizovano	Negativno -
	Neup	Neuporedljive	Ne uporedni podaci

5. ANALIZA PROIZVODNJE, FAKTURISANJE I POTROŠAČA

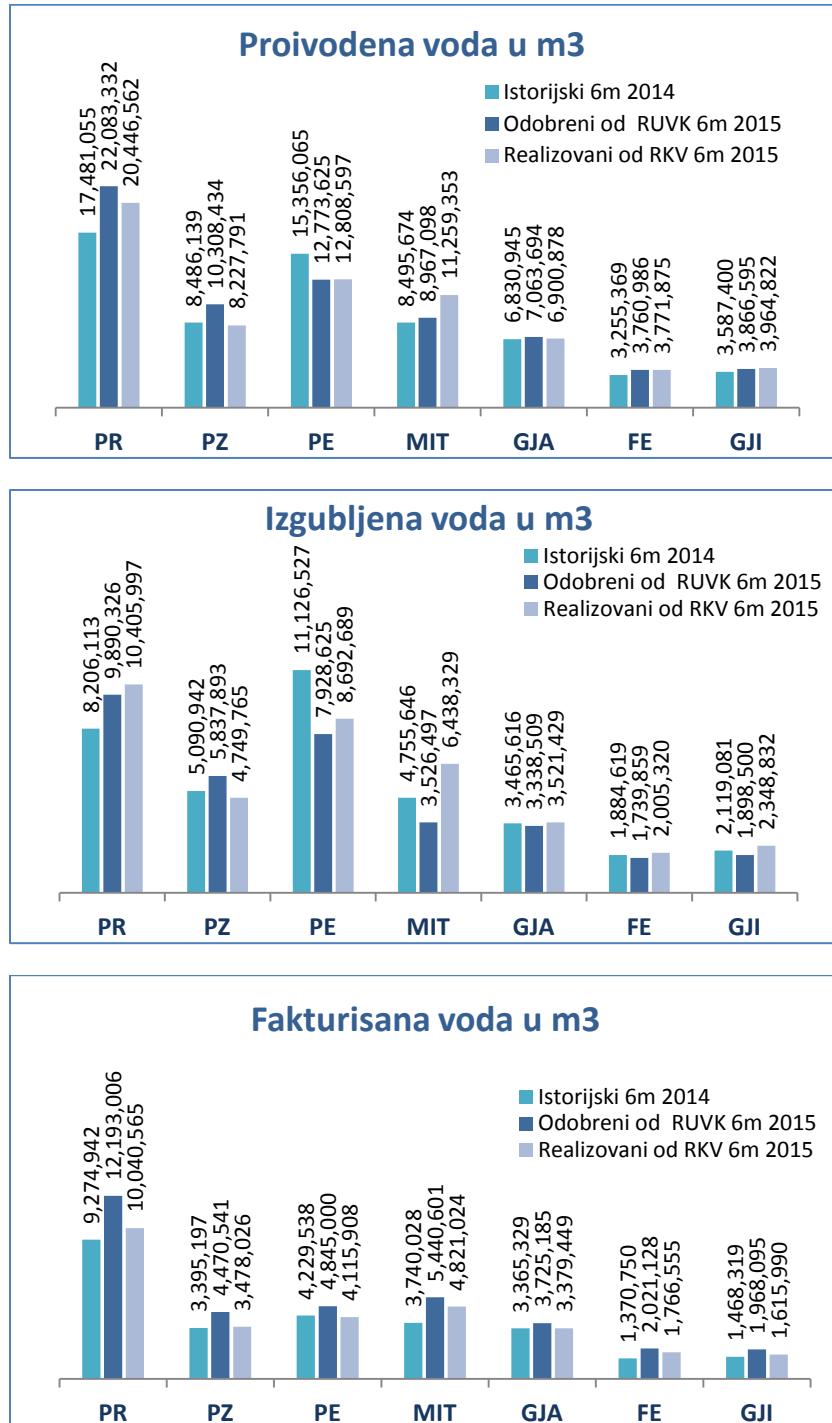
Analiza u toku pruža podatke o sledećim operativnim kategorijama usluga za vodosnabdevanje izraženi u kubnim (m^3): (I) proizvedena voda, (II) gubitak vode ili nefakturisana voda, (III) fakturisana voda, (iv) i broj potrošača.

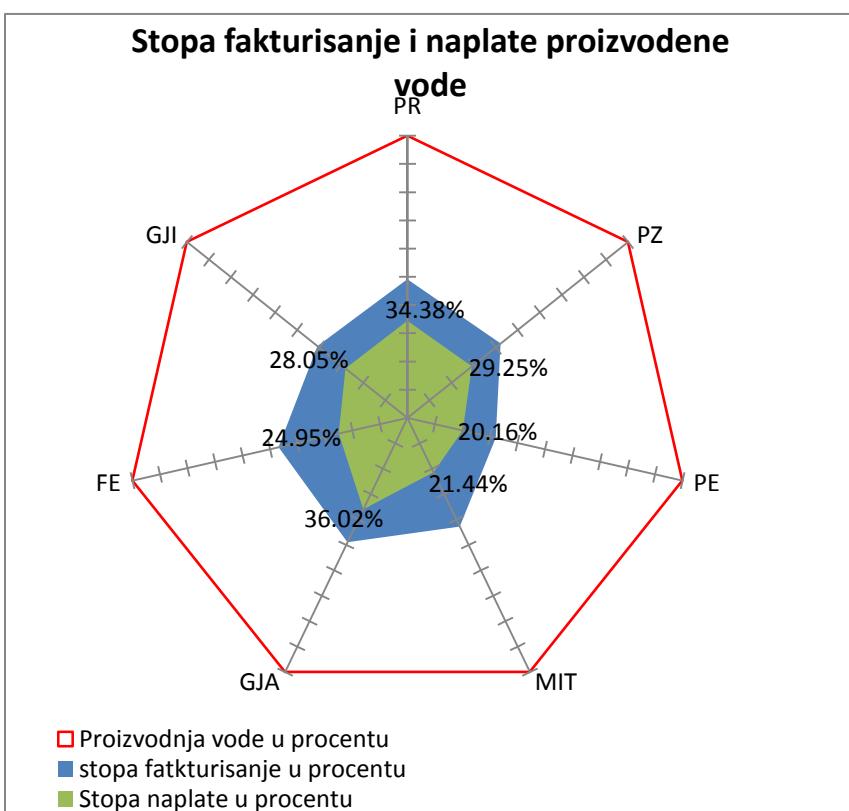
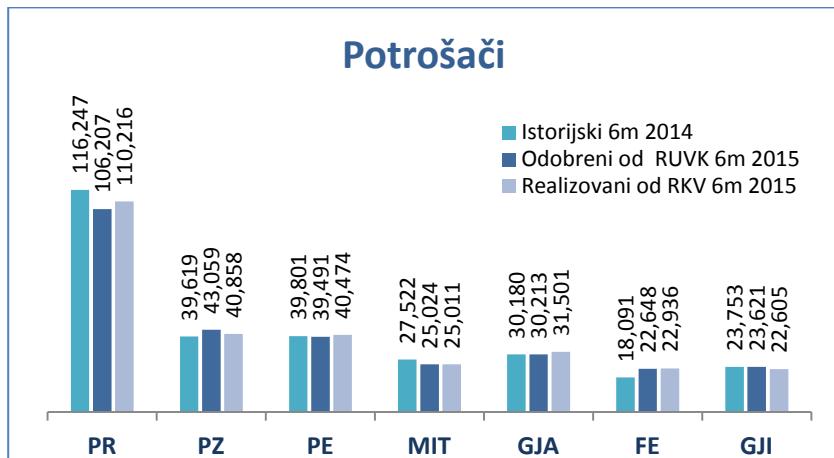
Tabela Br. 1. Pregled kvantitativnih podataka za proizvedenu vodu, gubljenu vodu, fakturisano vodu i broj potrošača za prvih šest (6) meseci u 2015., u poređenje sa podacima od 2014, postavljenih ciljeva za prvih šest (6) meseci ove godine i određivati za 2015. godinu.

Naziv Kompanije	Operativni podaci	Jedinica	Istorijski 6m 2014	Odobreni 6m 2015	Odobreni od RKV 6m 2015	% uporedne 6m2015/ 6m2014	% real. ciljeva 6m 2015	Procenjivanje za 6 meseci 2015 godine
Prishtina (PR)	Proizvedena voda	m^3	17,481,055	22,083,332	20,446,562	116.96%	92.59%	Ne R
	Gubljena voda	m^3	8,206,113	9,890,326	10,405,997	126.81%	105.21%	P
	Fakturisana voda	m^3	9,274,942	12,193,006	10,040,565	108.25%	82.35%	Ne R
	Potrošači	Nr	116,247	106,207	110,216	94.81%	103.77%	PP
Hidroregionalni Jugor (PZ)	Proizvedena voda	m^3	8,486,139	10,308,434	8,227,791	96.96%	79.82%	Ne R
	Gubljena voda	m^3	5,090,942	5,837,893	4,749,765	93.30%	81.36%	PP
	Fakturisana voda	m^3	3,395,197	4,470,541	3,478,026	102.44%	77.80%	Ne R
	Potrošači	Nr	39,619	43,059	41,609	105.03%	96.63%	P
Hidrodrini (PE)	Proizvedena voda	m^3	15,356,065	12,773,625	12,808,597	83.41%	100.27%	R
	Izgubljena voda	m^3	11,126,527	7,928,625	8,692,689	78.13%	109.64%	Ne R
	Fakturisana voda	m^3	4,229,538	4,845,000	4,115,908	97.31%	84.95%	Ne R
	Potrošači	Nr	39,801	39,491	41,494	104.26%	105.07%	PP
Mitrovica (MIT)	Proizvedena voda	m^3	8,495,674	8,967,098	11,259,353	132.53%	125.56%	PP
	Izgubljena voda	m^3	4,755,646	3,526,497	6,438,329	135.38%	182.57%	Ne R
	Fakturisana voda	m^3	3,740,028	5,440,601	4,821,024	128.90%	88.61%	Ne R
	Faturisana-Jug	m^3	2,103,012	3,090,601	2,300,819	109.41%	74.45%	Ne R
	Faturisana-Sever	m^3	1,637,016	2,350,000	2,520,205	153.95%	107.24%	PP
	Potrošači	Nr	27,522	25,024	25,011	90.88%	99.95%	R
Radoniqi (GJA)	Proizvedena voda	m^3	6,830,945	7,063,694	6,900,878	101.02%	97.70%	P
	Izgubljena voda	m^3	3,465,616	3,338,509	3,521,429	101.61%	105.48%	P
	Fakturisana voda	m^3	3,365,329	3,725,185	3,379,449	100.42%	90.72%	Ne R
	Potrošači	Nr	30,180	30,213	31,501	104.38%	104.26%	PP
Bifurkacioni (FE)	Proizvedena voda	m^3	3,255,369	3,760,986	3,771,875	115.87%	100.29%	R
	Izgubljena voda	m^3	1,884,619	1,739,859	2,005,320	106.40%	115.26%	Ne R
	Fakturisana voda	m^3	1,370,750	2,021,128	1,766,555	128.88%	87.40%	Ne R
	Potrošači	Nr	18,091	22,648	22,936	126.78%	101.27%	R
Hidromorava (GJI)	Proizvedena voda	m^3	3,587,400	3,866,595	3,964,822	110.52%	102.54%	PP
	Izgubljena voda	m^3	2,119,081	1,898,500	2,348,832	110.84%	123.72%	Ne R
	Fakturisana voda	m^3	1,468,319	1,968,095	1,615,990	110.06%	82.11%	Ne R
	Potrošači	Nr	23,753	23,621	22,605	95.17%	95.70%	P
SEKTOR	Proizvedena	m^3	63,492,647	68,823,763	67,379,878	106.12%	97.90%	P
	Izgubljena voda	m^3	36,648,544	34,160,208	38,162,361	104.13%	111.72%	Ne R
	Fakturisana voda	m^3	26,844,103	34,663,555	29,217,517	108.84%	84.29%	Ne R
	Potrošači	Nr	295,211	290,262	293,601	99.45%	101.15%	R

5.1 Grafički prikaz za proizvedenu i gubljenu 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 prvih šest meseci 2014, sa odobrenih podataka, i onih podataka koji su ostvareni od RKV tokom prvih šest meseci 2015 godine.





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

Septagram (kriva) u crvenu (sedam uglovi) predstavlja količinu vode proizvedene od svih RKV na Kosovu izražena u procentima. Prostor plave boje pokazuje koji procenat od proizvedene vode je faturisana. U međuvremenu, zelena površina predstavlja procenat koliko proizvedene vode se prokuplja.

Siva površina predstavlja izgububljenu vodu za svaku kompaniju pojedinačno i za sektor, dok površina sa plavom bojom predstavlja potraživanje –dugovi potrošača prema kompanijama za pregledani period 2015 godine. Dok samo zelena površina figurativno pokazuje da je procenat proizvedene vode pretvori se u gotovini.

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

6. ANALIZA OPERATIVNIH TROŠKOVA

Kao što je navedeno gore tokom tarifnog procesa 2015-2017, RUVK je zahtevao od RKV da budu što efikasniji, smanjivajući operativne troškove do razumnog optimuma.

Da bi bili što dosledniji u odobravanju operativnih troškova, koje imaju direktni uticaj na visinu 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 smatraju neracionalnim troškovima.

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 RRV, 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, i
- 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).

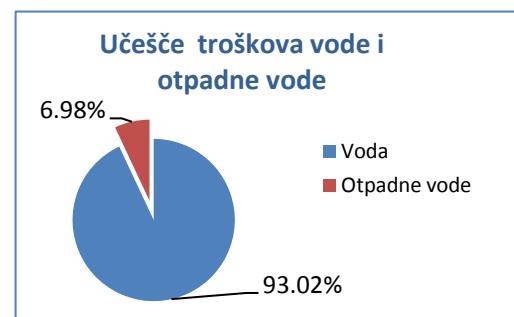
6.1 Operativni troškovi za otpadne vode

Sledeća tabela prikazuje operativne troškove za otpadne vode za svaku RKV i sektor, u kojoj tabeli su se predstavljali istorijski operativni troškovi za prvih šest meseci 2014 godine, takvi podaci koji su odobreni od strane RUVK, kao i realizovani od RKV za isti period 2015 godine, stepen ispunjenosti ciljeva u %, kao i konačno procenjivanje za ovaj period.

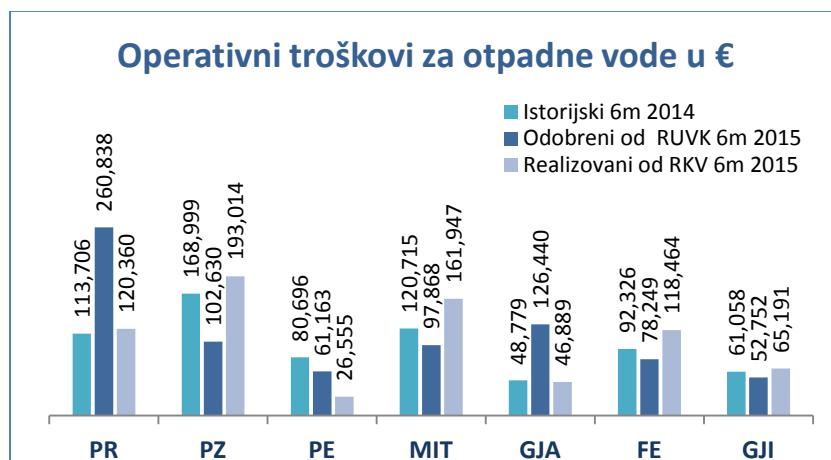
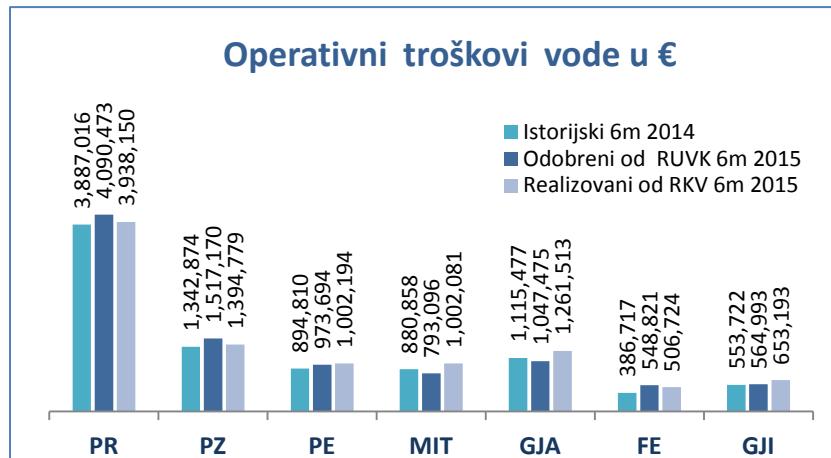
Tabela Br. 2 Izjava o podacima operativnih trokova za vodu i otpadne vode u €

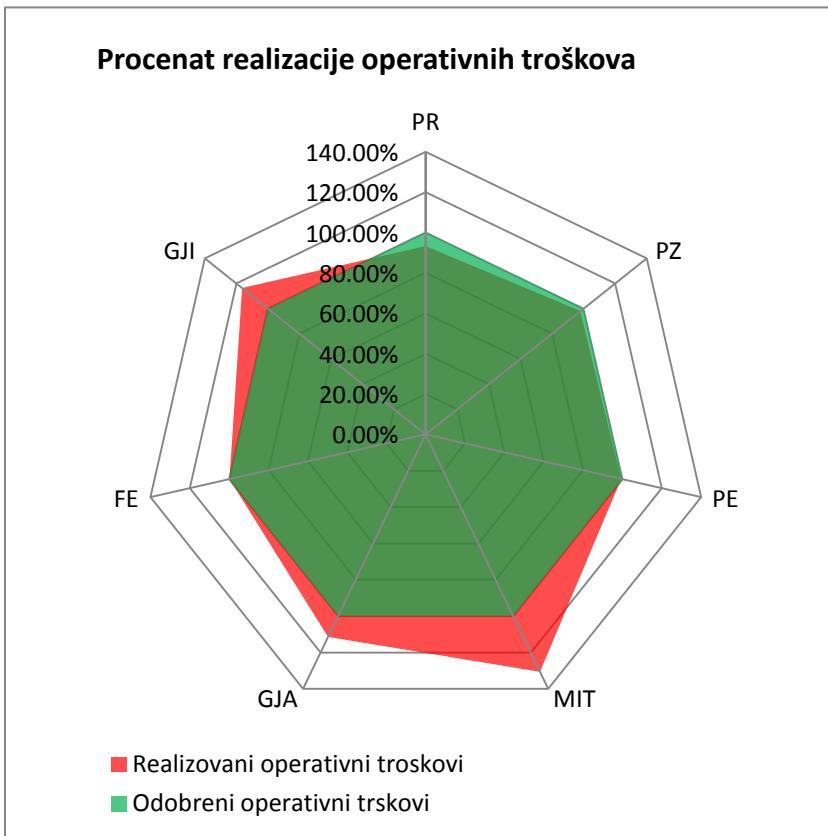
Naziv Kompanije	Glasovi operativnih trokova za vodu	jedinica	Istorijski 6m 2014	Odobreni od ZRRUK 6m 2015	Realizovani od KRU 6m 2015	% Uporedne 6m2015 / 2014	% real. ciljeva 6m 2015	Konačna procenjivanje a 6 meseci 2014
Prishtina (PR)	Voda	€	3,887,016	4,090,473	3,938,150	101.32%	96.28%	PP
	Otpadne vode	€	113,706	260,838	120,360	105.85%	46.14%	PP
	Ukupno	€	4,000,722	4,351,311	4,058,510	101.44%	93.27%	PP
Hidroregjioni jugor (PZ)	Voda	€	1,342,874	1,517,170	1,394,779	103.87%	91.93%	PP
	Otpadne vode	€	168,999	102,630	193,014	114.21%	188.07%	Ne R
	Ukupno	€	1,511,873	1,619,800	1,587,793	105.02%	98.02%	R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	894,810	973,694	1,002,194	112.00%	102.93%	P
	Otpadne vode	€	80,696	61,163	26,555	32.91%	43.42%	PP
	Ukupno	€	975,506	1,034,857	1,028,749	105.46%	99.41%	R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	880,858	793,096	1,002,081	113.76%	126.35%	Ne R
	Otpadne vode	€	120,715	97,868	161,947	134.16%	165.48%	Ne R
	Ukupno	€	1,001,573	890,964	1,164,028	116.22%	130.65%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	1,115,477	1,047,475	1,261,513	113.09%	120.43%	Ne R
	Otpadne vode	€	48,779	126,440	46,889	96.13%	37.08%	PP
	Ukupno	€	1,164,255	1,173,915	1,308,402	112.38%	111.46%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	386,717	548,821	506,724	131.03%	92.33%	PP
	Otpadne vode	€	92,326	78,249	118,464	128.31%	151.39%	Ne R
	Ukupno	€	479,043	627,070	625,188	130.51%	99.70%	R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	553,722	564,993	653,193	117.96%	115.61%	Ne R
	Otpadne vode	€	61,058	52,752	65,191	106.77%	123.58%	Ne R
	Ukupno	€	614,780	617,745	718,384	116.85%	116.29%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	9,061,472	9,535,722	9,758,634	107.69%	102.34%	P
	Otpadne vode	€	686,280	779,940	732,420	106.72%	93.91%	PP
Opšta ukupnost sektora		€	9,747,752	10,315,661	10,491,054	107.63%	101.70%	R

Od ukupni operativni troškovi koji su se bili tokom prvih šest meseci 2015, 93.02% su bili od troškova usluge vode, dok se 6.98 % su od troškova otpadne vode. Ukupni iznos operativnih troškova realizovani za obe usluge od strane RKV tokom među prvih šest meseci 2015 je bilo 10,491,054€, koja kao takva prekoračilo odobreni iznos od RUVK-a za ovaj period u iznosu od 1.70%.



6.2 Grafički prikaz operativnih troškova za vodu i otpadne vode





Grafikon pauk pokazuje da iznos odobrenog troškova za pregledani period 2015, RKV "Prishtina", "Hidroregjioni Jugor", "Hidrodrini" i "Bifurkacioni" su uspele da svoje troškove imaju u utvrđenim granicama regulatora.

6.2 Troškovi plata

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. Pored ostalog u ovoj tabeli će biti prikazani i prosečne plate za svaku kompaniju i za sektor.

Tabela Br. 3 Troškovi plata u odnosu na ukupne troškove i prosečnih plata za 2015 godinu

Naziv Kompanije	Ukupno operativni troškovi	Troškovi zarada	Broj radnika	Procenat zarade u odnosu na troškove	Prosečna mesečna plata
	€	€	Nr	%	€/muaj
PRISHTINA	4,058,510	2,384,081	549	58.74%	742.42
HIDROREGJONI-JUGOR	1,587,793	889,747	313	56.04%	473.77
HIDRODRINI	1,028,749	661,010	213	64.25%	518.44
MITROVICI	1,164,028	664,135	227	57.05%	487.62
RADONIQI	1,308,402	963,364	260	73.63%	617.54
BIFURKACIONI	625,188	491,268	177	78.58%	462.15
HIDROMORAVA	718,384	495,958	152	69.04%	542.62
SEKTOR	10,491,054	6,549,563	1,891	62.43%	577.41

6.3 Iznosi operativnih troškova i kapitalnih investicija iz spostvenih financija

U dolenavedenoj tabeli prikazani su podaci o iznosu troškova za svaku kompaniju posebno i iznos naknade za prvih šest meseci 2015 godine, u kojem se pojavljuje stopa pokrivenosti operativnih troškova bez amortizacije sa naplatom, i pokrivenosti operativnih troškova bez amortizacije kapitalne investicije, sa naplatom. Ista prikazuje podatke efikasnosti za svaku kompaniju i sektora u periodu gledanja.

Tabela Br.4 Izjava pokrivenosti podataka prihoda sa ukupnih operativnih troškova pre amortizacije i svojim kapitalnim investicijama tokom prvih 6 meseci 2015 godine.

Nr	Kompanija	Naplata €	Operativni troškovi bez amortizacije €	Financijski Višak €	Sopstvenih kapitalnih Investicija €	Stepen pokrivenosti troškova bez amortizacije sa naplatom €	Stepen pokrivenosti operativnog troškova se i investicije sa naplatom €
	A	B	C=(A-B)	D	E=A/B	F=A/(B+D)	
1	Prishtina	4,424,192	4,058,510	365,682	299,108	1.09	1.02
2	Hidroregjioni Jugor	1,363,012	1,587,793	-224,781	9,071	0.86	0.85
3	Hidrodrini	1,036,258	1,028,749	7,510	0	1.01	1.01
4	Mitrovica	640,792	1,164,028	-523,235	0	0.55	0.55
5	Radoniqi	1,325,792	1,308,402	17,390	270,354	1.01	0.84
6	Bifurkacioni	589,301	625,188	-35,887	25,170	0.94	0.91
7	Hidromorava	610,281	718,384	-108,103	2,556	0.85	0.85
Sektor		9,989,628	10,491,054	-501,425	606,258	0.95	0.90

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 prvih šest meseci 2014 godine, zatim podaci iz RUVK-a i one realizovane od strane RKV tokom prvih šest meseci 2015 godine, prema regulatorinog procesa utvrđivanja tarifa 2015-2017.

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 posebno i za ceo sektor tokom prvih 6 mesečnog perioda 2015 dok za poređenje će se odraziti informacije koje su realizovane za prvih 6 meseci 2015, odnosno kao istorijski podaci za isti period 2014 godine.

Prema tarifnim politikama, koje su objavljene u martu 2014, 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 RKV 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 RKV i sektora kojoj pripadaju.

Napomena:

Treba naglasiti da je RKV "Mitrovica" – Mitrovica, Vlada Republike Kosova dodeljuje 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 perioda.

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 prvih 6 meseci 2014, oni koji su odobreni od RUVK-a i realizovani od RKV-a i sektor tokom prvih 6 meseci 2015.

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

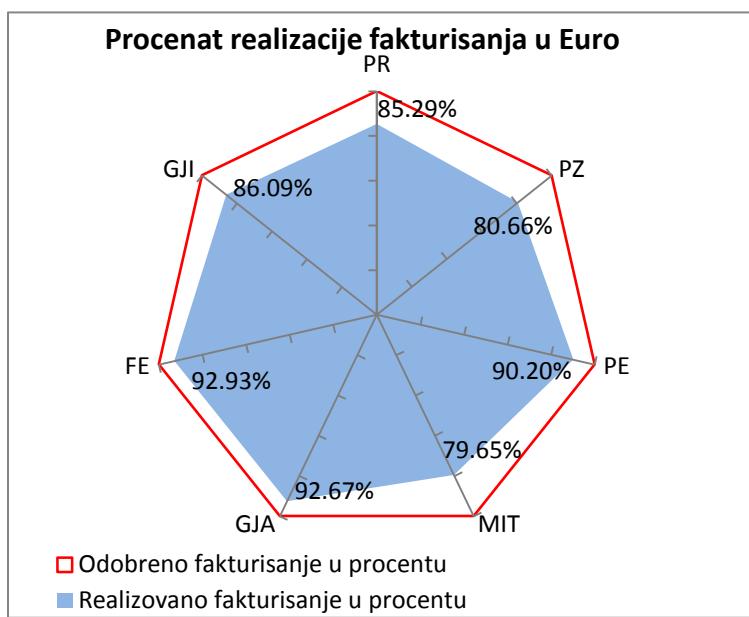
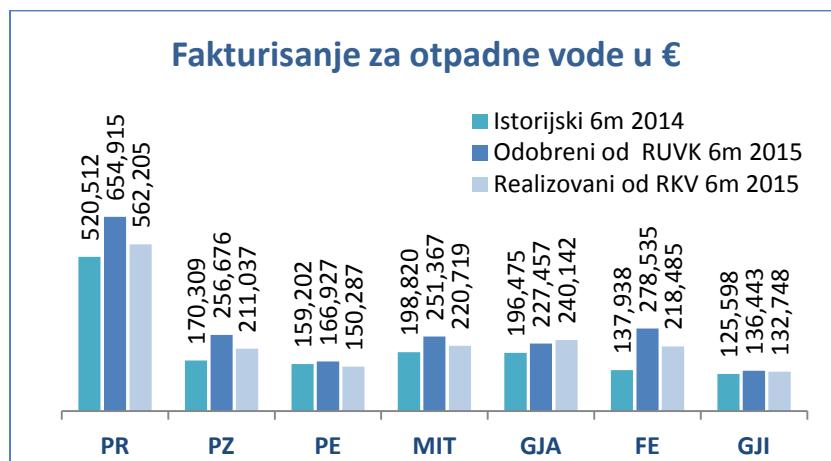
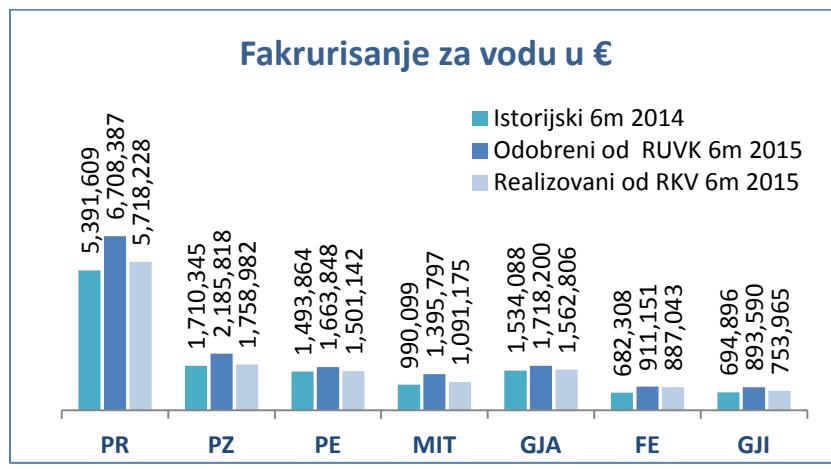
Naziv Kompanije	Podaci fakturisanja za:	Jedinica	Istorijski 6m 2014	Odobreni od RUVK 6m 2015	Realizovani od RKV 6m 2015	% Uporedna 2015/2014	% real. ciljeva 6m 2015	Konačna procenjivanje
Prishtina (PR)	Voda	€	5,391,609	6,708,387	5,718,228	106.06%	85.24%	Ne R
	Otpadne vode	€	520,512	654,915	562,205	108.01%	85.84%	Ne R
	Ukupno	€	5,912,121	7,363,301	6,280,433	106.23%	85.29%	Ne R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Voda	€	1,710,345	2,185,818	1,758,982	102.84%	80.47%	Ne R
	Otpadne vode	€	170,309	256,676	211,037	123.91%	82.22%	Ne R
	Ukupno	€	1,880,654	2,442,494	1,970,019	104.75%	80.66%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	1,493,864	1,663,848	1,501,142	100.49%	90.22%	Ne R
	Otpadne vode	€	159,202	166,927	150,287	94.40%	90.03%	Ne R
	Ukupno	€	1,653,066	1,830,775	1,651,428	99.90%	90.20%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda-Jug	€	990,099	1,395,797	1,091,175	110.21%	78.18%	Ne R
	Voda-Sever	€	278,293	399,572	428,557	153.99%	107.25%	NeuP
	Otpadne	€	198,820	251,367	220,719	111.01%	87.81%	Ne R
	Ukupno ¹	€	1,188,919	1,647,164	1,311,894	110.34%	79.65%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	1,534,088	1,718,200	1,562,806	101.87%	90.96%	Ne R
	Otpadne vode	€	196,475	227,457	240,142	122.23%	105.58%	NeuP
	Ukupno	€	1,730,563	1,945,657	1,802,948	104.18%	92.67%	Jo e R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	682,308	911,151	887,043	130.01%	97.35%	P
	Otpadne vode	€	137,938	278,535	218,485	158.39%	78.44%	Ne R
	Ukupno	€	820,246	1,189,686	1,105,528	134.78%	92.93%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	694,896	893,590	753,965	108.50%	84.37%	Ne R
	Otpadne vode	€	125,598	136,443	132,748	105.69%	97.29%	P
	Ukupno	€	820,494	1,030,033	886,713	108.07%	86.09%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	12,775,502	15,876,363	13,701,898	107.25%	86.30%	Ne R
	Otpadne vode	€	1,508,854	1,972,320	1,735,622	115.03%	88.00%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	14,284,357	17,848,683	15,437,520	108.07%	86.49%	Ne R

Važno je napomenuti da je u sektoru voda na Kosovu, 88.76 % od iznosa za obračun vode realizova od strane usluga za vode, dok 11.24 % potiče od službe za kanalizacije. Ukupno za sektor tokom prvih šest meseci 2015 je realizovana fakturisanje u iznosu od 15,437,520€, što predstavlja 86.49% od iznosa odobrenog od strane regulatornog procesa za prvih šest meseci 2015.



¹ Na ovom mestu ukupna ne uključuje iznos računa za severnom delu Mitrovice. Ali, da budu informisani o zainteresovane strane količina fakturisane vode za taj deo, određuje se samo kao ilustrativna figura.

7.2 Grafički prikaz fakturisanje vode i otpadnih voda



Grafikon pauk pokazuje da nijedna RKV nije uspelo da izvrši naplatu u evra kako je bilo odobreno od RUVK-a u tarifni proces, 2015-2017, za prvih šest meseci 2015. Kao rezultat toga imamo i podatke sektora za ovih pokazatelja koje smatramo da nisu dobri.

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 2014 godinu, oni koji su odobreni od strane RUVK-a, i realizovani od RKV za prvi šest meseci 2015.

Tabela Br. 6 Iznosi naplate za usluge vode u monetarnoj vrednosti

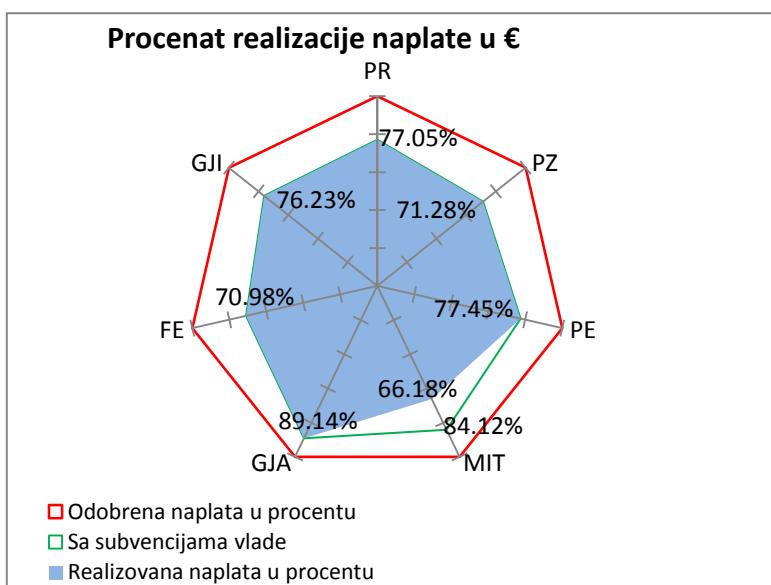
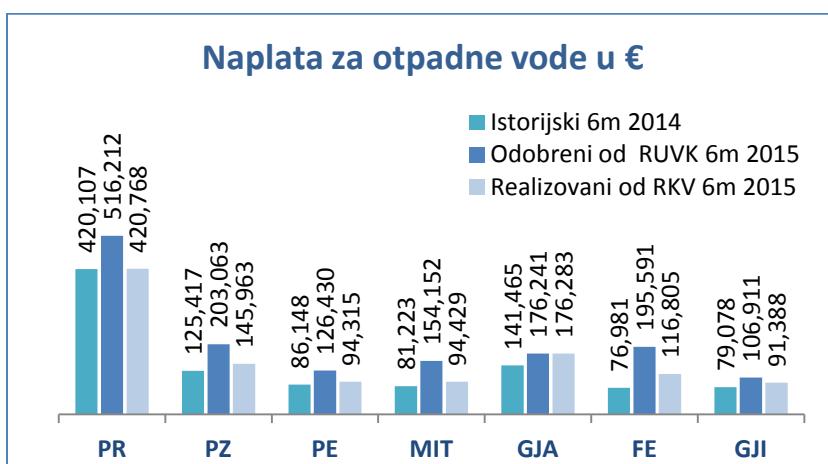
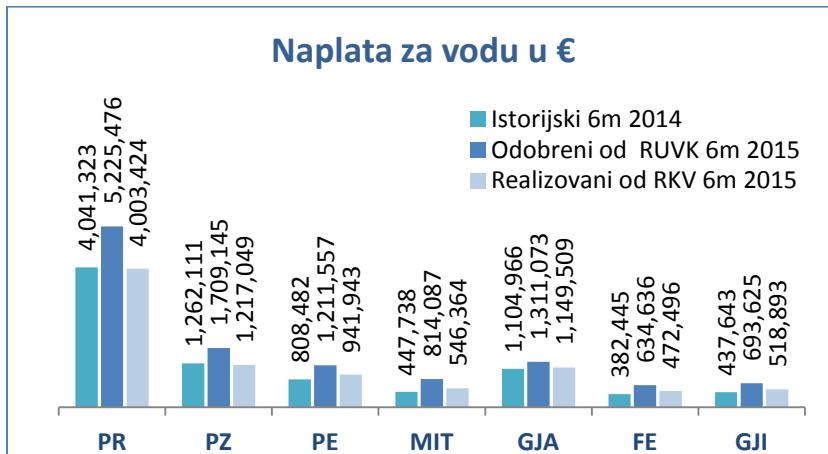
Naziv Kompanije	Fakturisanje za relevantne usluge	Monetarna Jedinica	istorijski 6m 2014	Odobreni od RUVK 6m 2015	Realizovani od RKV 6m 2015	% Uporedna 2015/2014	% real. ciljeva 2015	Konačna odluka
Prishtina (PR)	Voda	€	4,041,323	5,225,476	4,003,424	99.06%	76.61%	Ne R
	Otpadne vode	€	420,107	516,212	420,768	100.16%	81.51%	Ne R
	Ukupno	€	4,461,431	5,741,688	4,424,192	99.17%	77.05%	Ne R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Voda	€	1,262,111	1,709,145	1,217,049	96.43%	71.21%	Ne R
	Otpadne vode	€	125,417	203,063	145,963	116.38%	71.88%	Ne R
	Ukupno	€	1,387,528	1,912,208	1,363,012	98.23%	71.28%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	808,482	1,211,557	941,943	116.51%	77.75%	Ne R
	Otpadne vode	€	86,148	126,430	94,315	109.48%	74.60%	Ne R
	Ukupno	€	894,630	1,337,988	1,036,258	115.83%	77.45%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	447,738	814,087	546,364	122.03%	67.11%	Ne R
	Subvencije	€	183,427	260,000	173,698	94.70%	66.81%	Ne R
	Otpadne vode	€	81,223	154,152	94,429	116.26%	61.26%	Ne R
	Ukupno ²	€	528,960	968,239	640,792	121.14%	66.18%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	1,104,966	1,311,073	1,149,509	104.03%	87.68%	Ne R
	Otpadne vode	€	141,465	176,241	176,283	124.61%	100.02%	R
	Ukupno	€	1,246,431	1,487,313	1,325,792	106.37%	89.14%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	382,445	634,636	472,496	123.55%	74.45%	Ne R
	Otpadne vode	€	76,981	195,591	116,805	151.73%	59.72%	Ne R
	Ukupno	€	459,426	830,227	589,301	128.27%	70.98%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	437,643	693,625	518,893	118.57%	74.81%	Ne R
	Otpadne vode	€	79,078	106,911	91,388	115.57%	85.48%	Ne R
	Ukupno	€	516,721	800,536	610,281	118.11%	76.23%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	8,484,708	11,599,599	8,849,677	104.30%	76.29%	Ne R
	Otpadne vode	€	1,010,418	1,478,599	1,139,952	112.82%	77.10%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	9,495,126	13,078,198	9,989,628	105.21%	76.38%	Ne R

Sektor voda na Kosovu, prema procenama RUVK-a za prvih 6 meseci 2015 godine, 88.59% od naplate potiče od usluge vode, dok je preostalih 11.41% potiče od usluge otpadnih voda. Ukupno za sektor tokom perioda od 6 meseci 2015 godine sprovedeno je naplata u vrednosti od 9,989,628 €, što predstavlja 76.38 % od iznosa odobren tokom tarifnog procesa za prvih 6 meseci 2015.



² Subvencije odobreni od strane Vlade Republike Kosovo da pokrije troškove tretirane vode na veliko na severni deo Mitrovice, ne predstavljaju ukupnost na ovom mestu, ali oni su stavili samo kao ilustrativna figura informisanja zainteresovanih strana.

7.4. Grafički prikaz naplate za vodu i otpadnih voda



Grafikon pauk pokazuje da nijedan RKV nije uspelo da izvrši naplatu kako je bilo odobreno od RUVK-a u tarifni proces 2015-2017, za prvih šest meseci 2015.

Prihodi od subvencija za pokrivanja operativnih troškova u RKV "Mitrovica" a.d., Mitrovica za pregledani period su 173,698 €, i ovaj dodatak je prikazan u procentima na braun boji u grafikon.

8. KAPITALNE INVESTICIJE

RUVK uz odobrenje novih tarifa u srednjoročnom periodu 2015-2017 godine predvideo je da se preduzmu značajne investicije iz svih vodovodnih kompanija, zato sto ove investicije su veoma neophodne u sistemu vodovoda i kanalizacije, i ako se ove investicije realizuju omogući će se da imamo kvalitetnije usluge za potrošače.

Prema RRV, 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, i
- 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 informirали o ovim kategorizacijama, možete naći objašnjenja u RRV, koja su objavljena na zvaničnom sajtu RUVK-a.

8.1. Iznosi kapitalnih investicija iz sопstvenih financija

U dolenavedenoj tabeli prikazani su iznosi kapitalnih investicija iz sопstvenih finansiranja kompanija za kategoriju vode i vodnih usluga. Sa ovim se vrши upoređenje iznosa za kapitalne investicije, koje su odobrene od RUVK, i realizovane od RKV za prvih 6 mesečni period 2015 godine, procenat i realizacija planiranih investicija i naše konačne procene.

Tabela Br. 7. Iznosi kapitalnih investicija za financiranje vode iz sопstvenih sredstva kompanije po kategorijama gore navedene za prvih 6 mesečni 2015 godine u €

Naziv Kompanija sa kategorijama	Odobren 6m 2015	Realizovano 6m 2015	% real. ciljeva 2015	Konačna Procena	Naziv Kompanija sa kategorijama
PRISHTINA	Resursi i tretman	489,358	0	0.00%	Ne R
	Distribucija	540,541	66,198	12.25%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	446,190	225,922	50.63%	Ne R
	Ukupno	1,476,089	292,120	19.79%	Ne R
Hidroregioni-Jugor	Resursi i tretman	47,438	0	0.00%	Ne R
	Distribucija	56,426	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	7,949	8,104	101.96%	R
	Ukupno	111,812	8,104	7.25%	Ne R
Hidrodrini	Resursi i tretman	7,490	0	0.00%	Ne R
	Distribucija	272,393	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	72,405	0	0.00%	Ne R
	Ukupno	352,288	0	0.00%	Ne R
Mitrovica	Resursi i tretman	0	0	!	NeuP
	Distribucija	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	0	0	!	NeuP
Radoniqi	Resursi i tretman	149,804	42,425	28.32%	Ne R
	Distribucija	49,935	88,646	177.52%	PP
	Poslovne aktivnosti	32,208	139,283	432.45%	PP
	Ukupno	231,946	270,354	116.56%	PP
Bifurkacioni	Resursi i tretman	69,409	0	0.00%	NeuP
	Distribucija	59,921	25,170	42.00%	NeuP
	Poslovne aktivnosti	1,498	0	0.00%	NeuP
	Ukupno	130,828	25,170	19.24%	NeuP
Hidromorava	Resursi i tretman	44,941	2,175	4.84%	NeuP
	Distribucija	124,836	0	0.00%	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	381	!	NeuP
	Ukupno	169,777	2,556	1.51%	Ne R
Sektor	Resursi i tretman	808,440	44,600	5.52%	Ne R
	Distribucija	1,104,052	180,014	16.30%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	560,250	373,690	66.70%	Ne R
	Ukupno	2,472,742	598,304	24.20%	Ne R

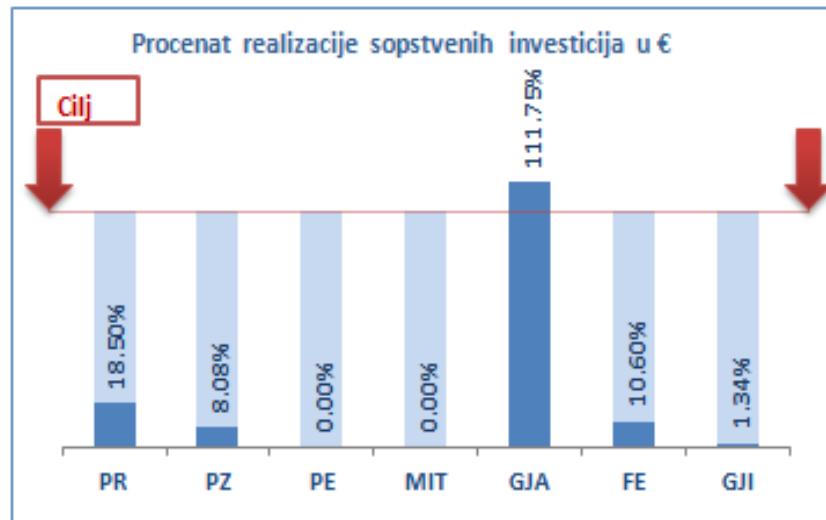
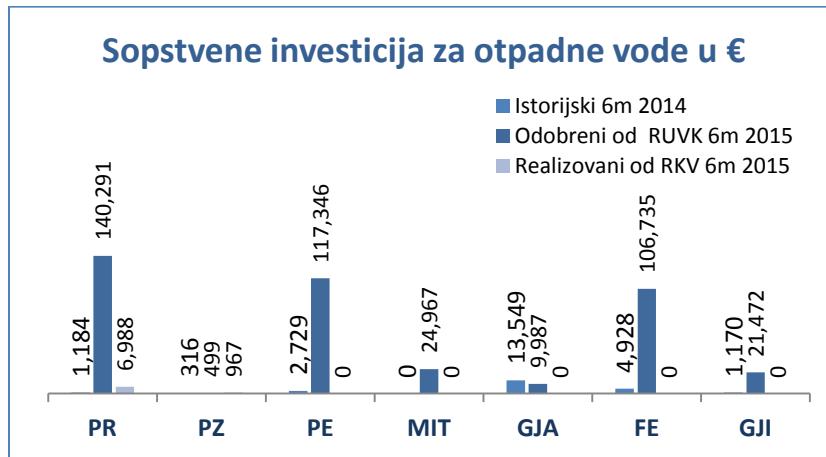
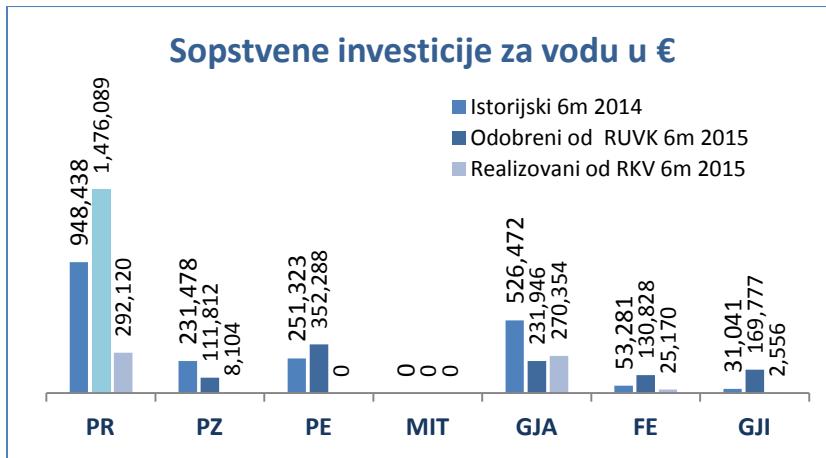
Tabela Br. 8. Iznosi kapitalnih investicija za financiranje otpadnih voda iz sopstvenih sredstva kompanije po kategorijama gore navedene za prvih 6 mesečni 2015 godine u €

Naziv Kompanija sa	Odobren 6m 2015	Realizovano 6m 2015	% real. ciljeva 6m 2015	Konačna Procena	Naziv Kompanija sa
Prishtina	Prikupljanje otpadnih	112,353	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	27,938	6,988	25.01%	Ne R
	Ukupno	140,291	6,988	4.98%	Ne R
Hidroregjioni-Jugor	Prikupljanje otpadnih	499	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	967	!	NeuP
	Ukupno	499	967	193.65%	PP
Hidrodrini	Prikupljanje otpadnih	42,444	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	74,902	0	0.00%	Ne R
	Ukupno	117,346	0	0.00%	Ne R
Mitrovica	Prikupljanje otpadnih	24,967	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	24,967	0	0.00%	Ne R
Radoniqi	Prikupljanje otpadnih	9,987	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	9,987	0	0.00%	Ne R
Bifurkacioni	Prikupljanje otpadnih	106,361	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	375	0	0.00%	Ne R
	Ukupno	106,735	0	0.00%	Ne R
Hidromorava	Prikupljanje otpadnih	21,472	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	21,472	0	0.00%	Ne R
SEKTOR	Prikupljanje otpadnih	318,083	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	103,215	7,955	7.71%	Ne R
	Ukupno	421,298	7,955	1.89%	Ne R

Tabela Br. 9. Iznosi kapitalnih investicija za financiranje voda i otpadnih voda iz sopstvenih sredstva kompanije za prvi 6 mesečni 2014 godine u 2015.

Naziv i kompanije	Investicije relevantne usluge	monetarni Jedinica	Istorijska 2014	Odobren od RUVK-a 6m 2015	Realizovano od RKVU 6m 2015	% uporedna 6m2015/ 2014	% real. cilja 6m 2015	Konačna procena 6m 2015
Prishtina	Voda	€	948,438	1,476,089	292,120	30.80%	19.79%	Ne R
	Otpadne vode	€	1,184	140,291	6,988	590.18%	4.98%	Ne R
	Ukupno	€	949,622	1,616,380	299,108	31.50%	18.50%	Ne R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Voda	€	231,478	111,812	8,104	3.50%	7.25%	Ne R
	Otpadne vode	€	316	499	967	306.01%	193.65%	PP
	Ukupno	€	231,794	112,312	9,071	3.91%	8.08%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	251,323	352,288	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	2,729	117,346	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	254,052	469,634	0	0.00%	0.00%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	0	0	0	!	!	Ne R
	Otpadne vode	€	0	24,967	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	0	24,967	0	!	0.00%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	526,472	231,946	270,354	51.35%	116.56%	PP
	Otpadne vode	€	13,549	9,987	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	540,021	241,933	270,354	50.06%	111.75%	PP
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	53,281	130,828	25,170	47.24%	19.24%	Ne R
	Otpadne vode	€	4,928	106,735	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	58,209	237,564	25,170	43.24%	10.60%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	31,041	169,777	2,556	8.23%	1.51%	Ne R
	Otpadne vode	€	1,170	21,472	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	32,211	191,249	2,556	7.93%	1.34%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	2,042,033	2,472,742	598,304	29.30%	24.20%	Ne R
	Otpadne vode	€	23,876	421,298	7,955	33.32%	1.89%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	2,065,909	2,894,040	606,258	29.35%	20.95%	Joe R

8.2. Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama sopstvenih financiranja kompanija



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 prvo 6 mesečni period 2015 godine. Poređenje takvih podataka odražava stepen ispunjenosti ciljeva, koji su postavljeni za ovaj period vremena, i koji se daju u % sa konačnim procenjivanjem.

Tabela Br. 10. Iznosi kapitalnih investicija za vodu, koji su realizovani od strane donatora po kategorijama gore navedene za prvi 6 meseci 2015 u €.

Naziv kompanije	Kategorija investicije	Odobren 6m 2015	Realizovana 6m 2015	% e real. ciljeva 6m 2015	Konačna procena
PRISHTINA	Resursi i tretman	2,496,727	356	0.01%	Ne R
	Distribucija	4,535,720	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	7,032,447	356	0.01%	Ne R
Hidroregioni-Jugor	Resursi i tretman	2,154,675	9,710	0.45%	Ne R
	Distribucija	778,979	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	29,961	0	0.00%	Ne R
	Ukupno	2,963,615	9,710	0.33%	Ne R
Hidrodrini	Resursi i tretman	0	0	!	NeuP
	Distribucija	204,732	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	204,732	0	0.00%	Ne R
Mitrovica	Resursi i tretman	0	0	!	NeuP
	Distribucija	1,816,868	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	127,982	0	0.00%	Ne R
	Ukupno	1,944,851	0	0.00%	Ne R
Radoniqi	Resursi i tretman	649,149	0	0.00%	Ne R
	Distribucija	1,248,363	147,118	11.78%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	0	3,534	!	NeuP
	Ukupno	1,897,512	150,652	7.94%	Ne R
Bifurkacioni	Resursi i tretman	0	0	!	NeuP
	Distribucija	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	2,497	0	0.00%	Ne R
	Ukupno	2,497	0	0.00%	Ne R
Hidromorava	Resursi i tretman	122,340	0	0.00%	Ne R
	Distribucija	99,869	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	222,209	0	0.00%	Ne R
Sektor	Resursi i tretman	5,422,891	10,066	0.19%	Ne R
	Distribucija	8,684,531	147,118	1.69%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	160,440	3,534	2.20%	Ne R
	Ukupno	14,267,862	160,718	1.13%	Ne R

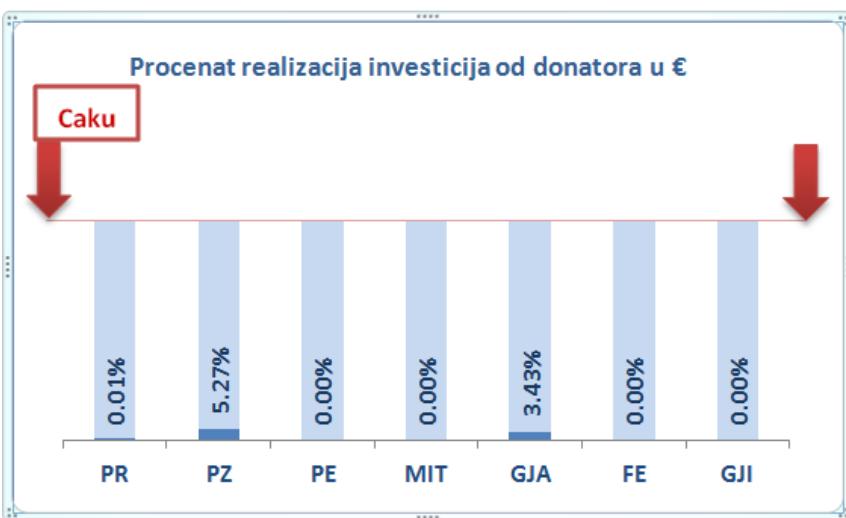
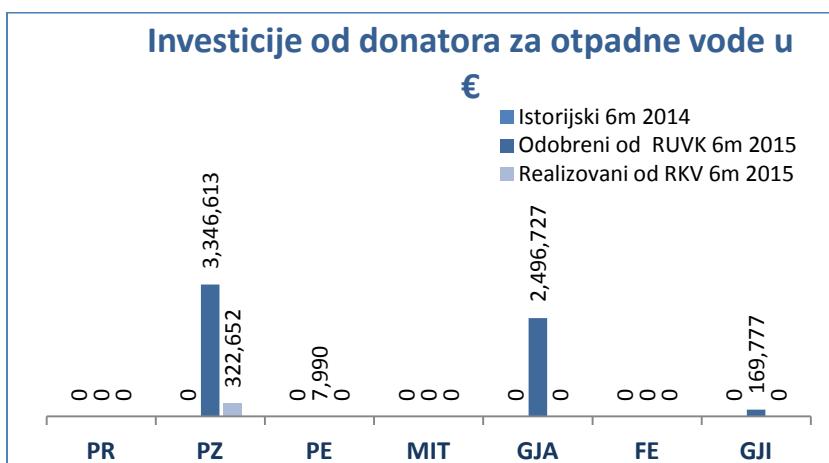
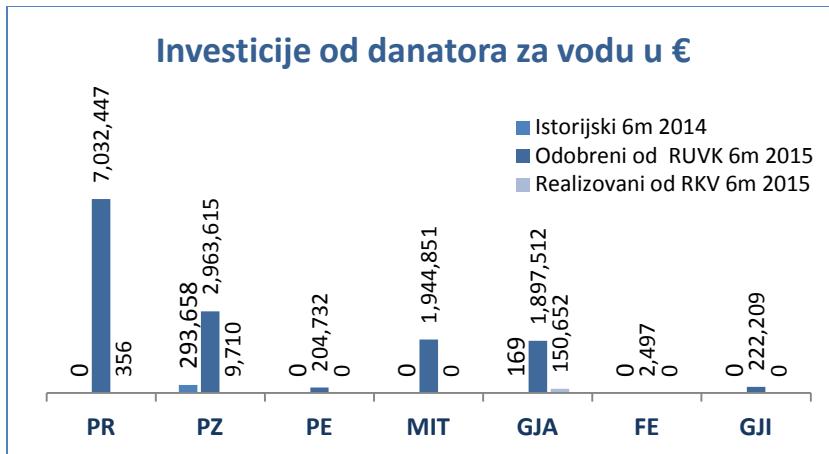
Tabela Br. 11. Iznosi kapitalnih investicija za vodu, koji su realizovani od strane donatora po kategorijama gore navedene za prvih 6 mesečni 2015 godine u €

Naziv kompanije	Kategorija investicije	Odobren 6m 2015	Realizovana 6m 2015	% e real. ciljeva 6m 2015	Konačna procena
Prishtina	Prikupljanje otpadnih	0	0	!	NeuP
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	0	0	!	NeuP
Hidroregjioni-Jugor	Prikupljanje otpadnih	3,051,999	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	169,777	322,652	190.04%	PP
	Tretman mulja	74,902	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	49,935	0	0.00%	Ne R
	Ukupno	3,346,613	322,652	9.64%	Ne R
Hidrodrini	Prikupljanje otpadnih	7,990	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	7,990	0	0.00%	Ne R
Mitrovica	Prikupljanje otpadnih	0	0	!	NeuP
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	0	0	!	NeuP
Radoniqi	Prikupljanje otpadnih	2,496,727	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	2,496,727	0	0.00%	Ne R
Bifurkacioni	Prikupljanje otpadnih	0	0	!	NeuP
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	0	0	!	NeuP
Hidromorava	Prikupljanje otpadnih	169,777	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	0	0	!	NeuP
	Tretman mulja	0	0	!	NeuP
	Poslovne aktivnosti	0	0	!	NeuP
	Ukupno	169,777	0	0.00%	Ne R
SEKTOR	Prikupljanje otpadnih	5,726,493	0	0.00%	Ne R
	Tretman otpadnih voda	169,777	322,652	190.04%	PP
	Tretman mulja	74,902	0	0.00%	Ne R
	Poslovne aktivnosti	49,935	0	0.00%	Ne R
	Ukupno	6,021,107	322,652	5.36%	Ne R

Tabela Br. 12. Iznosi kapitalnih investicija odobrene i realizovane od strane donatora za uluge vode i otpadne vode tokom prvih šest meseci 2015

Naziv kompanije	Investicije relevantne usluge	Monetarja Jedinica	Istorijski 9m 2014	Odobren od RUVK-a 9m 2015	Realizovan o od RVK 9m 2015	% Uporedna 9m2015/ 9m 2014	% real. ciljeva 9m 2015	Konačna procena
Prishtina (PR)	Voda	€	0	7,032,447	356	!	0.01%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	0	0	!	!	NeuP
	Ukupno	€	0	7,032,447	356	!	0.01%	Ne R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Voda	€	293,658	2,963,615	9,710	3.31%	0.33%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	3,346,613	322,652	!	9.64%	Ne R
	Ukupno	€	293,658	6,310,228	332,362	113.18%	5.27%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	0	204,732	0	!	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	7,990	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	0	212,721	0	!	0.00%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	0	1,944,851	0	!	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	0	0	!	!	NeuP
	Ukupno	€	0	1,944,851	0	!	0.00%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	169	1,897,512	150,652	89143.07%	7.94%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	2,496,727	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	169	4,394,239	150,652	89143.07%	3.43%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	0	2,497	0	!	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	0	0	!	!	NeuP
	Ukupno	€	0	2,497	0	!	0.00%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	0	222,209	0	!	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	169,777	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	0	391,986	0	!	0.00%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	293,827	14,267,862	160,718	54.70%	1.13%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	6,021,107	322,652	!	5.36%	Ne R
	Opšta ukupnost sektora	€	293,827	20,288,96	483,370	164.51%	2.38%	Ne R

8.4. Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama od donatora



9. RANGIRANJE RKV PO REALIZACIJI CILJEVA

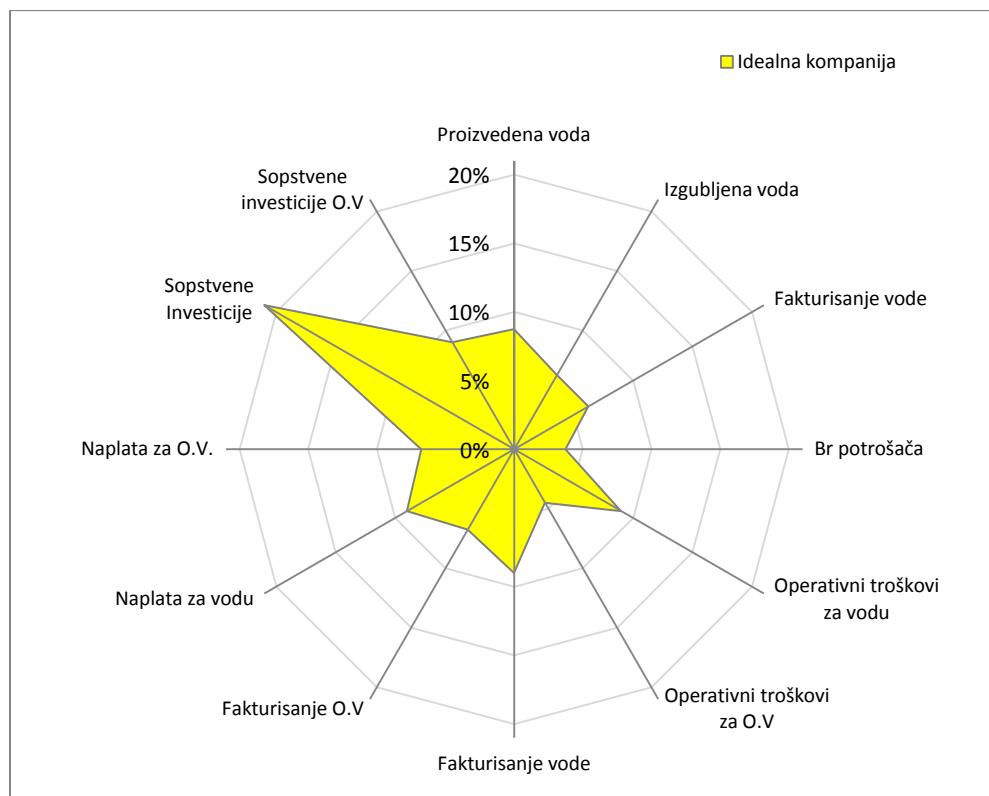
Iz izveštaja o ispunjavanje ciljeva, koji je sastavljen od DFTR/RUVK, vidi se da svaka RKV je dodeljen odgovarajući cilj kroz koji se nadgleda stopa saglasnosti. Ovaj izveštaj predstavlja niz podataka postavljenih kao cilj, a svaki od njih ima svoj značaj koji omogućava RKV da pruže zadovoljavajuće usluge za vodu i prikupljanje otpadnih voda. Ali, ako želimo da imamo pregled koji od RKV najbolje da postignu cilj Mirëpo nese duam të kemi një pasqyrë të përgjithshme se cila prej KRU-ve dostiglo da se približava ispunjavanju ciljeva u poređenju sa drugim RKV, DFTR/RUVK će predstaviti metodologiju rangiranja koju smatra kao najprihvatljivim u datim okolnostima koje se nalazi sektor voda na Kosovu. Ova metodologija rangiranja RKV sastoji se od podataka prikazanih u izveštaju ispunjavanja ciljeva, gde za kategoriju podataka je takođe utvrđene i njihov značaj za ocenjivanje. Podaci su podeljeni u grupe i svaka grupa ima svoj značaj. Takođe i podaci unutar grupe imaju odgovarajući značaj. Ova metodologija najbolje može se ilustrovati sledećom tabeli objašnjenja. Kriterijumi za rangiranje komparativnih kompanija za postignutu performansu su ostala ista u ovom izveštaju i da promeni težinu komparativnih komponenta razgovarat čemo na sledećem sastanku koji smo planirali da držimo u narednih 10 dana, o čemu ćete biti obavešteni na vreme.

Tabela Br. 13. Metodologija rangiranja RKV

Grupa podataka	Komponente merenje performansi	Težina komponente	Težina grupe	Individualni uticaj
Tehnički podaci	Proizvedena voda	35%	25%	8.75%
	Izgubljena voda	25%		6.25%
	Fakturisanje vode (m3)	25%		6.25%
	Br potrošača	15%		3.75%
Financijski podaci	Operativni troškovi za vodu	20%	45%	9.00%
	Operativni troškovi za O.V.	10%		4.5%
	Fakturisanje vode (€)	20%		9.00%
	Fakturisanje O.V.(€)	15%		6.75%
	Naplata za vodu (€)	20%		9.00%
	Arkëtimi për U.Z (€)	15%		6.75%
Sopstvene investicije	Investimet vetanake për ujë	70%	30%	21.00%
	Investimet vetanake për U.Z	30%		9.00%
Opšta performansa			100%	100%

Idealna kompanija bi trebala da na svim tim izmerenih ciljevima približava ispunjavanje vrednosti 100%. Podrazumeva se da RUVK tokom tarifnog procesa posvetio poseban značaj aspekta investicije iz sopstvenih sredstava kompanija, jer oni utiču na visinu tarifa kao i poboljšanje nivoa usluga. Za ovo, prema gore navedene tabele vidi se da je najveći udeo ima kategorija podataka "Sopstvene Investicije za vodu" i uloga ove kategorije na opštu kompanije je 21% ($70\% \times 30\% = 21\%$). Na taj način svaki podatak težine komponenta ima svoju vrednost koja pojedinačno identifikuje njihov uticaj na ukupnu performansu, osvojivši ukupno 100%.

Grafički ova metodologija najbolje bi se predstavila kroz sledeći dijagram, koji predstavlja sve podatke propisane od DFTR/RUVK kao cilj, zajedno sa njihovim relevantnom značaju. To znači da kompanija treba da što više moguće postigne da ispunjava prostor unutar ove zone ciljeva. Dakle, možemo reći da kompanija koja je ostvarila najveći prostor unutar zone ciljeva, će biti jedna od kompanije koja je imala najbolju performansu tokom određene godine.



U međuvreme, svi proračuni za svaku kompaniju prikazani su u sledećoj tabeli sa podacima od koliko je procenat realizacije ciljeva i njihovog uticaja na težinu ove činjenice.

Ako kažemo da jedna kompanija na proizvodnju vode postigla da ostvari 90 %, onda prema metodologiji obračuni će biti kao sledeće:

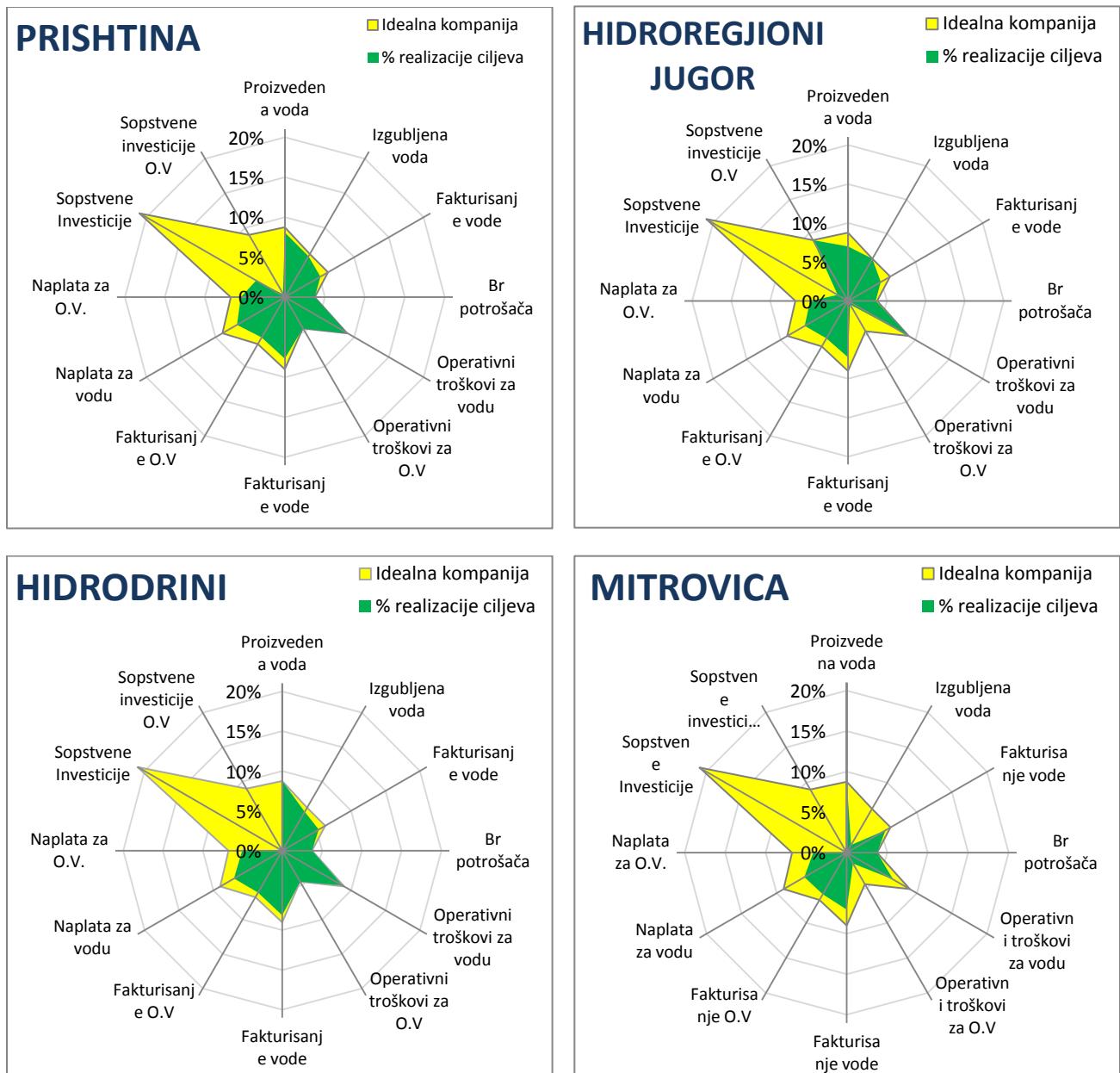
$$90\% \times 35\% \times 25\% = 7.875\%$$

I tako sa svim drugim podacima napravi se analiza ispunjavanja ciljeva prema težinu relevantne komponente osvojivši na kraju jednu opštu procenu u realizaciju ciljeva definisane od RUVK-a.

Tabela Br. 14. Izračunavanje ukupne performanse RKV po težini podataka.

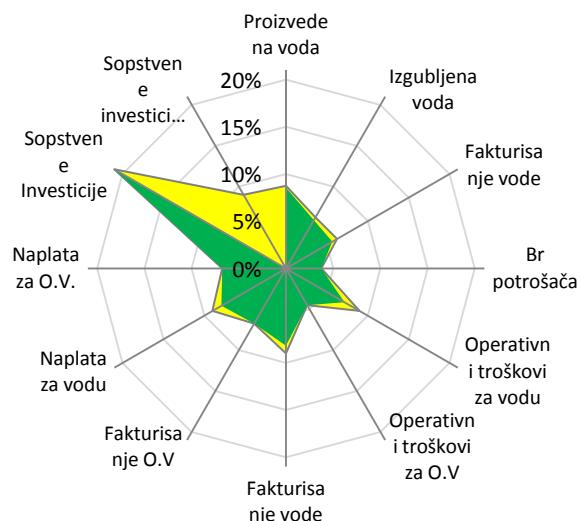
Komponenta	PR		PZ		PE		MIT		GJA		FE		GJI	
	% ciljeva	Težina komp.												
Proizvedena voda	92.59%	8.101%	79.82%	6.984%	100.27%	8.750%	125.56%	8.750%	97.70%	8.548%	100.29%	8.750%	102.54%	8.750%
Izgubljena voda	105.21%	5.924%	81.36%	6.250%	109.64%	5.648%	182.57%	1.089%	105.48%	5.908%	115.26%	5.296%	123.72%	4.767%
Fakturisanje vode	82.35%	5.147%	77.80%	4.862%	84.95%	5.309%	88.61%	5.538%	90.72%	5.670%	87.40%	5.463%	82.11%	5.132%
Br potrošača	103.77%	3.750%	94.89%	3.558%	102.49%	3.750%	99.95%	3.748%	104.26%	3.750%	101.27%	3.750%	95.70%	3.589%
Operativni troškovi za vodu	96.28%	9.000%	91.93%	9.000%	102.93%	8.737%	126.35%	6.628%	120.43%	7.161%	92.33%	9.000%	115.61%	7.595%
Operativni troškovi za O.V	46.14%	4.500%	188.07%	0.537%	43.42%	4.500%	165.48%	1.554%	37.08%	4.500%	151.39%	2.187%	123.58%	3.439%
Fakturisanje vode	85.24%	7.672%	80.47%	7.243%	90.22%	8.120%	78.18%	7.036%	90.96%	8.186%	97.35%	8.762%	84.37%	7.594%
Fakturisanje O.V	85.84%	5.794%	82.22%	5.550%	90.03%	6.077%	87.81%	5.927%	105.58%	6.750%	78.44%	5.295%	97.29%	6.567%
Naplata za vodu	76.61%	6.895%	71.21%	6.409%	77.75%	6.997%	67.11%	6.040%	87.68%	7.891%	74.45%	6.701%	74.81%	6.733%
Naplata za O.V.	81.51%	5.502%	71.88%	4.852%	74.60%	5.035%	61.26%	4.135%	100.02%	6.750%	59.72%	4.031%	85.48%	5.770%
Sopstvene Investicije	19.79%	4.156%	7.25%	1.522%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	116.56%	21.000%	19.24%	4.040%	1.51%	0.316%
Sopstvene investicije O.V	4.98%	0.448%	193.65%	9.000%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%	0.00%	0.000%
Opšta Procena		66.89%		65.77%		62.92%		50.45%		86.11%		63.27%		60.25%

I podataka dobijenih iz gornje tabele već može da proizvede individualne dijagrame za svaku RKV, može se videti grafički koji od njih postigla najviše da popuni prostor sa žutom bojom, koji DFTR/ /RUVK smatra kao zona jedne idealne kompanije u slučaju ispunjenja ciljeva.



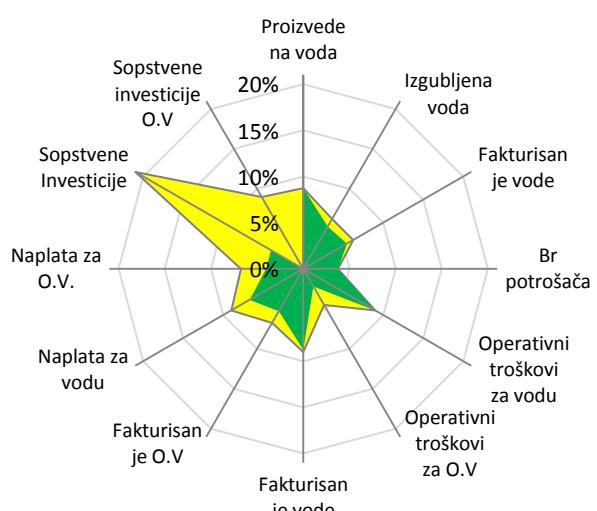
RADONIQI

■ Idealna kompanija
■ % realizacije ciljeva



BIFURKACIONI

■ Idealna kompanija
■ % realizacije ciljeva



HIDROMORAVA

■ Idealna kompanija
■ % realizacije ciljeva

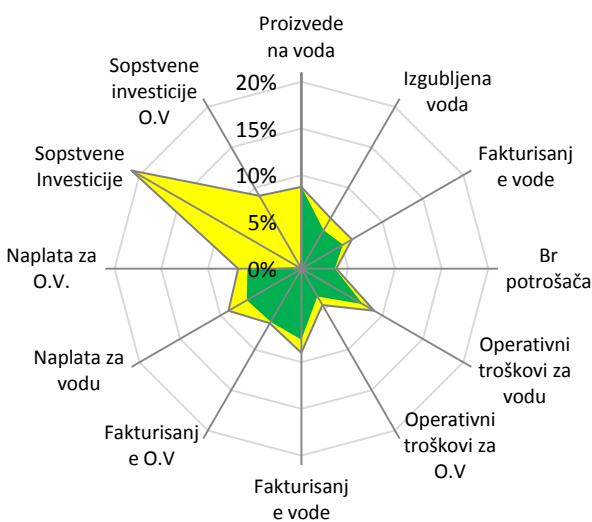


Tabela Br. 15. Rangiranje RKV za najbolju performansu realizaciju ciljeva tokom 2015 godine

Nr	Naziv kompanije	Ukupan procenat realizacije ciljeva
1	RKV "RADONIQI" a.d - GJAKOVË	86.11%
2	RKV "PRISHTINA" a.d - PRISHTINË	66.89%
3	RKV "HIDROREGJONI JUGOR" a.d - PRIZREN	65.77%
4	RKV "BIFURKACIONI" a.d - FERIZAJ	63.27%
5	RKV "HIDRODRINI" a.d - PEJË	62.92%
6	RKV "HIDROMORAVA" a.d - GJILAN	60.25%
7	RKV "MITROVICA" a.d - MITROVICË	50.45%

10. ZAKLJUČCI

Prema onome napomenuto gore, jasno je da osnovni pokazatelji u grupi su ušli pokazatelji koji se odnose na monetarnoj sferi, kao da nisu ispunjeni ni planovi za kapitalne investicije odobreni od strane regulatornog tarifnog procesa tokom preglednog perioda osim RKV "Radoniqi" a.d. Gjakovica i RKV "Hidroregjioni Jugor" a.d. Prizren koja usklađenost je pod znakom pitanja.

Svrh ovog izveštaja je da upozori upravljanje kompanijama da organizuju podatke iz njihovog poslovanja od prvih 6 meseva ove godine i u cilju podizanja svesti svih zainteresovanih strana u sektoru voda o napretku ispunjenja/neispunjerenja ciljeva definisano tarifnom procesu 2015 u predviđenom periodu. Kao što je poznato, ciljevi postavljeni od strane RUVK-a sa RKV, predstavljaju "Ugovorni Sporazum" koji RKV su dužne da rade na njihovu ispunjavanja pošto iste su zadužile primenjene tarife. Zaključci ovog izveštaja opisuju sve specifične sektorske podatke za RKV.

Operativni podaci

Na osnovu metodologije stepena procene ispunjavanju ciljeva za ovih podataka i drugih informacija može se zaključiti da su operativne podatke za ovu grupu od četiri pokazatelja u tabeli br.1 bili procenjeni pozitivno a dva negativno, i ovo se odnosi na količinu proizvedene vode koja je usklađena realizaciji, dok je broj usluženih potrošača vodom je u potpunosti realizovana. Dok druga dva pokazatelja NFV i fakturisana količina vode nisu realizovana na značajnom stepenu koji su tada uticali na pokazatelje da procene trend kao nenajbolji na sektore za ovaj period.

Operativni troškovi

Što se tiče ovih pokazatelja treba napomenuti da RKV "Prishtina", "Hidroregjioni Jugor", "Hidrodrini" i "Bifurkacioni" su bili odgovorni prema ovoj grupi troškova držeći ih pod kontrolom zbog čega treba pohvaliti RKV "Prishtina" a.d. Priština po prvi put nakon mnogo pregledanih perioda. U grupu kompanija koje su prevazišle odobreni iznos spadaju: "Mitrovica", "Radoniqi" i "Hidromorava". Sektorski podaci su bolji jer su u okviru odobrenog iznosa.

Fakturisanje u novčanoj vrednosti

Nijedna od kompanija nije bila u stanju da ostvari iznos za naplatu odobren za određene vreme i ova situacija odražava stanje u sektoru koja je znatno ispod planiranih pokazatelja.

Naplata u novčanoj vrednosti

Iznos planiranih fakturisanja za period nije uspeo i ista je značajno ispod predviđanja, što izaziva zabrinutost RUVK-a da očekivana performansa nije postignuta i njegovi trendi nisu dobri. Neke od kompanije stoje loše prema naše ubeđenje i treba da više napora da sve kompanije poboljšaju trend bez izuzetka.

Kapitalne Investicije

Pitanje kapitalne investicije ostaje jedna od slabih tačaka koje treba realizovati u RKV na Kosovu. Samo RKV "Radoniqi" a.d. Gjakovica mada treba napomenuti da je planirani iznos nije bio da za svaku pohvalu. Ali, ipak zaslужuje da bude pomenu na pozitivan primer u ovom slučaju i taj pokazatelj uticalo da ista kompanija se rangira na prvom mestu u

ukupnim stepenom ispunjavanja ciljeva u poređenju sa drugim kompanijama za pregledni period. U međuvremenu, sve ostale RKV su u veoma slabom poližaju da ostvare investicije iz sopstvenih sredstava. RKV je preporučeno da efikasno upravljaju i realizuju investicije koja Regulator odobrio u regulatornom procesu.

Podaci izveštaja pokazuju da iako imamo neke pozitivne pokazatelje kompanija i sektora, i dalje su daleko od postizanja ciljeva koji za te dodatne obaveza treba da budu njihova rukovodstva, koje će i dalje biti ocenjene prema metodologiju procene i koje bez izuzetka uticale na nivo određenih tarifa.