



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

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



PERIODIČNI IZVEŠTAJ O PROCENJIVANJU ISPUNJAVANJA CILJEVA ZA PRVIH 9 MESECI 2013 ODREĐENI SA TARIFNIM PROCESOM 2012-2014

ANALIZA: 9 mesečni 2013 godine

vjetore 2013

Izveštajnom periodu: Januar – Septembar 2013

DFTR/RUVK

Priština, Novembar 2013

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 kvalitativne usluge, trajne usluge sa pristupačnim cenama na celom Kosovu, uzimajući u obzir očuvanje životne sredine i zaštitu javnog zdravlja . "

SADRŽAJ

1	Uvod	Error! Bookmark not defined.
2	Izazovnost regulatornih biznis planova	Error! Bookmark not defined.
3	Primena inflacije	Error! Bookmark not defined.
4	Metodologija procene ciljevi	8
5.	Analiza proizvodnje, fakturisanja i potrošača.....	9
5.1	Grafički prikaz za proizvedenu i gubljenu vodu, fakturisana vode u m ³ i broj potrošača	10
6.	Analiza operativnih troškova	12
6. 1	Operativni troškovi za vodu i otpadne vode.....	13
6.2	Grafički prikaz operativnih troškova za vodu i otpadne vode	14
7.	Iznos fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda.....	16
7.1.	Iznos fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda.....	17
7.2	Grafički prikaz fakturisanja za vodu i otpadne vode.....	18
7.3.	Iznos naplate za usluge vode i otpadnih voda.....	Error! Bookmark not defined.
7.4.	Grafički prikaz naplate za usluge vode i otpadne vode	20
8.	Kapitalne Investicije.....	21
8.1.	Iznosi kapitalnih investicija iz spostvenih financija.....	22
8.2.	Grafički prikaz podataka o sopstvenim kapitalnim investicijama.....	25
8.3.	Iznosi kapitalnih investicija finansirani od strane donatora	26
8.4.	Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama od donatora	29
8.5.	Investicije za obnovu infrastrukture.....	30
9.	Zaključci	32

Akronimi i Skraćenice

RBP	Regulatorni Biznis Planovi
RKV	Regionalna Kompanija Vode
UR	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)
MŽPP	Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja
JPNJP	Jedinica za Politiku i Nadgledavanje Javnih Preduzeća
RUVK	Regulatorni Ured za Vodu i Kanalizaciju
SAK	Statistička Agencija Kosova
IPCK	Indeks Potrošački Cena na Kosovo
RIO	Regulatorna Imovinska Osnova

1 UVOD

Ovaj izveštaj predstavlja podatke performanse za sedam (7) regionalne kompanije usluga vode, otpadnih voda, sa kojim se procenjuje ispunjavanje ciljeva sa regulatornim procesom određeni tokom prvih devet meseci 2013 godine, i daje opšti pregled sektora za predviđeni period.

Da bi se sastavio ovaj izveštaj, u početku su se primili odobreni podaci od tarifnog procesa 2012-2014, za prvih (9) devet mesečni period 2013 godine, što takođe predstavljaju bazu podataka preko koje se ocenjuje sve poslovanja RKV-a na Kosovu. Nakon toga, predstavljeni su podaci realizovani od RKV za prvih devet (9) mesečni period 2013 godine u poređenju sa podacima odobreni od RUVK-a. Za jasniju sliku o dešavanjima u sektoru, ovaj izveštaj takođe predstavlja istorijske podatke koji su se dogodili tokom prvih devet (9) meseci od 2012.

Svrha 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.

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 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 snažno ubeđeni 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 2012-2014.

Dakle, RUVK će;

- Sprovoditi redovno nadgledavanje (kao što radimo sa ovim izveštajem), da bi procenjivali stopu ispunjavanja ciljeva, koji su postavljeni od strane sadašnjeg regulatornog procesa.
- Ne-ispunjavanje ciljeva rezultirat će sa legitimnim akcijama RUVK, da bi pregledivali tarife za sledeću godinu, i izveštava akcionaru o nalazima u svojstvu vlasnika kompanija, i drugih interesovanih stranaka.

3 PRIMENA INFLACIJE

Iako svrha ovog izveštaja uglavnom se bavi sa procenom stepena ispunjenivosti ciljeva utvrđenih sa tarifnom procesom u 2012-2014, tokom prvih devet (9) meseci 2013 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 Statističke Agencije Kosova perioda procene.

Treba naglasiti da su odobreni podaci za prvih devet (9) meseci od 2013 uzeli u obzir cene sredinom 2011 (jun 2011 = 121.4) jer RBP sa tarifnom procesom 2012-2014 podneto je za to vreme.

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 1.0464. Ovaj indeks se dobija deljenjem proseka IPCK za prvih devet meseci 2013 (127.03) sa IPCK sredinom 2011 godine (121.4)

Kao što je gore pomenuto, svrha ovog izveštaja je procent stepena ispunjenosti ciljeva utvrđenih sa tarifnom procesom 2012-2014 za devet (9) meseci 2013 godine.

4 METODOLOGIJA PROCENE CILJEVA

Metodologija procene ispunjavanja ciljeva određeni sa tarifnom procesu 2012-2014 prvih devet (9) meseci 2013 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:

- Istorijski podaci izvedeni od RUVK-a tokom devet (9) meseci 2012,
- podaci odobreni od RUVK-a za prvih devet (9) meseci 2013,
- podaci izvedeni od RKV-a za prvih devet (9) meseci 2013,
- uporedni procenat od 2013 sa one od 2012,
- procenat realizacije ciljeva za prvih devet (9) meseci 2013,
- konačna procena.

Uporedni procenat za prvih devet (9) meseci u 2013 sa istim periodom u 2012 je izveštaj podataka izvedeni iz indeksa izveden od indikatora postignuti u pregledani period i pomnoženim sa 100.

Procenat realizacije ciljeva za prvih devet (9) meseci 2013 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 devet meseci 2013 prikazana u poslednjoj koloni je procena regulatora, i identifikovana je kao:

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

5. ANALIZA PROIZVODNJE, FAKTURISANJE I POTROŠAČA

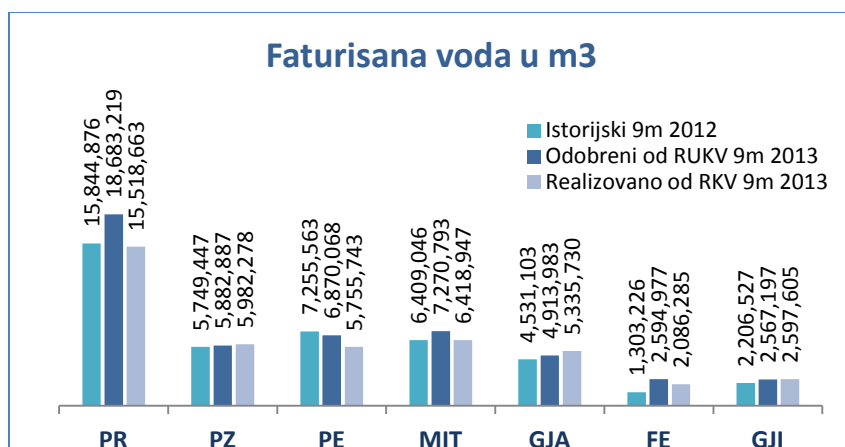
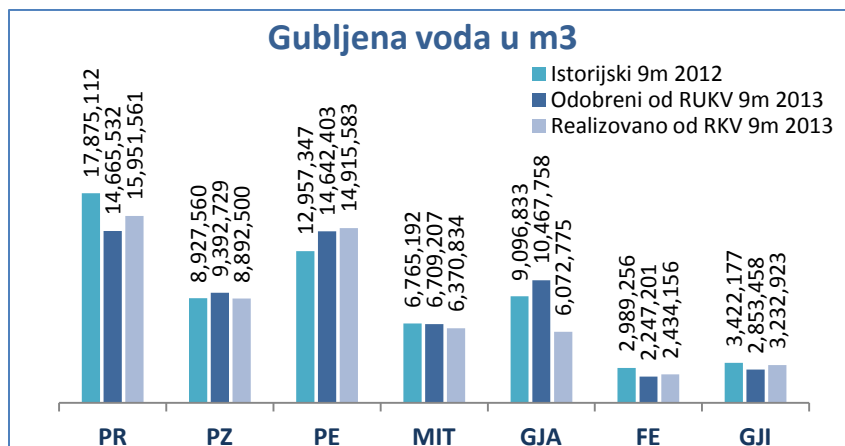
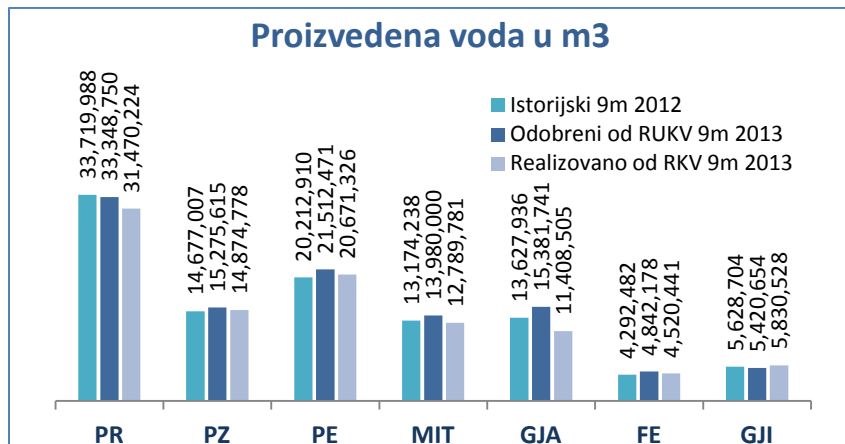
Analiza u toku pruža podatke o sledećim operativnim kategorijama usluga za vodosnabdevanje izraženi u kubnim (m³): (I) proizvodnja vode, (II) gubitak vode ili nefakturisana voda, (III) fakturisana voda, (iv) i broj potrošača.

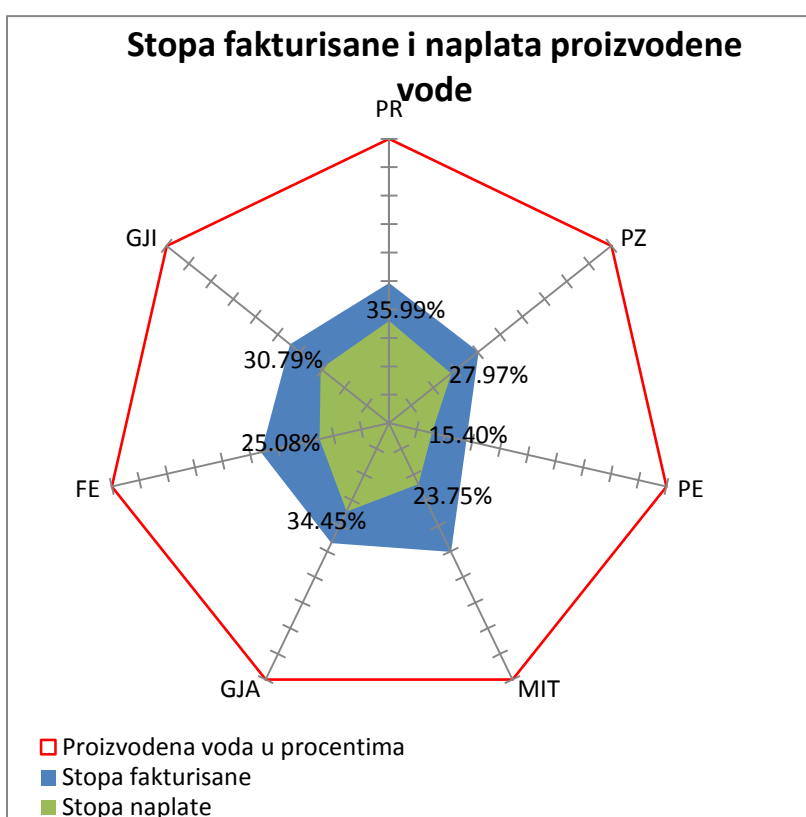
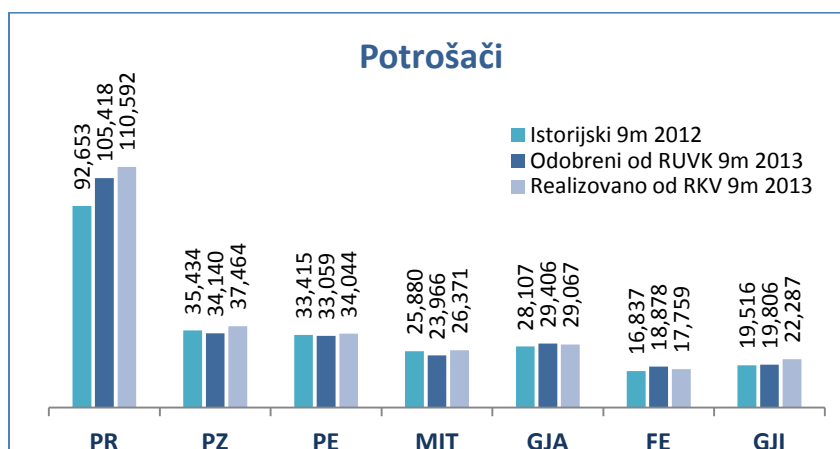
Tabela Br. 1. Pregled kvantitativnih podataka za proizvedenu vodu, gubljenu vodu, fakturisanu vodu i broj potrošača u 2013, u poređenje sa podacima od 2012 i postavljenih ciljeva za prvih devet (9) meseci ove godine i određivati % ispunjavanja ciljeva.

Naziv Kompanije	Operativni podaci	Jedinica	Istorijski 9m 2012	Odobreni 9m 2013	Odobreni od RKV 9m 2013	% uporedne 9m2013/ 9m2012	% real. ciljeva 9m 2013	Procenjivanje za 9 meseci 2013 godine
Prishtina (PR)	Proizvedena voda	m ³	33,719,988	33,348,750	31,470,224	93.33%	94.37%	Ne R
	Gubljena voda	m ³	17,875,112	14,665,532	15,951,561	89.24%	108.77%	Ne R
	Fakturisana voda	m ³	15,844,876	18,683,219	15,518,663	97.94%	83.06%	Ne R
	Potrošači	Nr	92,653	105,418	110,592	119.36%	104.91%	R
Hidroregion i Jugor (PZ)	Proizvedena voda	m ³	14,677,007	15,275,615	14,874,778	101.35%	97.38%	Ne R
	Gubljena voda	m ³	8,927,560	9,392,729	8,892,500	99.61%	94.67%	R
	Fakturisana voda	m ³	5,749,447	5,882,887	5,982,278	104.05%	101.69%	R
	Potrošači	Nr	35,434	34,140	37,464	105.73%	109.74%	R
Hidrodriini (PE)	Proizvedena voda	m ³	20,212,910	21,512,471	20,671,326	102.27%	96.09%	Ne R
	Gubljena voda	m ³	12,957,347	14,642,403	14,915,583	115.11%	101.87%	Ne R
	Fakturisana voda	m ³	7,255,563	6,870,068	5,755,743	79.33%	83.78%	Ne R
	Potrošači	Nr	33,415	33,059	34,044	101.88%	102.98%	R
Mitrovica (MIT)	Proizvedena voda	m ³	13,174,238	13,980,000	12,789,781	97.08%	91.49%	Ne R
	Gubljena voda	m ³	6,765,192	6,709,207	6,370,834	94.17%	94.96%	R
	Fakturisana voda	m ³	6,409,046	7,270,793	6,418,947	100.15%	88.28%	Ne R
	Potrošači	Nr	25,880	23,966	26,371	101.90%	110.04%	R
Radoniqi (GJA)	Proizvedena voda	m ³	13,627,936	15,381,741	11,408,505	83.71%	74.17%	Ne R
	Gubljena voda	m ³	9,096,833	10,467,758	6,072,775	66.76%	58.01%	R
	Fakturisana voda	m ³	4,531,103	4,913,983	5,335,730	117.76%	108.58%	R
	Potrošači	Nr	28,107	29,406	29,067	103.42%	98.85%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Proizvedena voda	m ³	4,292,482	4,842,178	4,520,441	105.31%	93.36%	Ne R
	Gubljena voda	m ³	2,989,256	2,247,201	2,434,156	81.43%	108.32%	Ne R
	Fakturisana voda	m ³	1,303,226	2,594,977	2,086,285	160.09%	80.40%	Ne R
	Potrošači	Nr	16,837	18,878	17,759	105.48%	94.07%	Ne R
Hidromorav a (GJI)	Proizvedena voda	m ³	5,628,704	5,420,654	5,830,528	103.59%	107.56%	R
	Gubljena voda	m ³	3,422,177	2,853,458	3,232,923	94.47%	113.30%	Ne R
	Fakturisana voda	m ³	2,206,527	2,567,197	2,597,605	117.72%	101.18%	R
	Potrošači	Nr	19,516	19,806	22,287	114.20%	112.53%	R
SEKTOR	Proizvedena	m³	105,333,26	109,761,40	101,565,58	96.42%	92.53%	Ne R
	Gubljena voda	m³	62,033,477	60,978,287	57,870,332	93.29%	94.90%	R
	Fakturisana voda	m³	43,299,788	48,783,122	43,695,251	100.91%	89.57%	Ne R
	Potrošači	Nr	251,842	264,673	277,583	110.22%	104.88%	R

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

Podaci iz tabele br.1 1 prikazani su grafički kroz korišćenja grafikona, koji omogućavaju lakše vizuelno poređenje istorijskih podataka tokom prvih devet meseci 2012, sa odobrenih podataka, i onih podataka koji su ostvareni od RKV tokom prvih devet meseci 2013 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 (selam uglovi) predstavlja količinu vode proizvedene od svih RKV-a na Kosovu izražena u procentima. Prostor plava pokazuje koji procenat od proizvedene vode je faturusana. U međuvremenu, zelena površina predstavlja procent koliko proizvedene vode se prikuplja

Odavde možemo da razumemo razliku između septagrama (kriva

crvene boje) i prostor plavo predstavlja izgubljenu 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 2013. 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, 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 direktan 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 dodeljujući operativne troškove za vodu i kanalizaciju.

Prema RRS (Regulatorna računovodstvena smernica), operativni troškovi vode predstavljani 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 oko operativnih troškova i njihovo učešće u odgovarajućim kategorijama, možete se konsultovati sa regulatornim računovodstvenim smernicama, koje možete naći objavljeni na zvaničnom sajtu RUVK (www.wwro-ks.org).

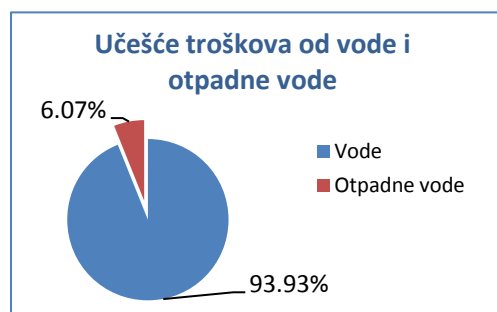
6. 1 Operativni troškovi za otpadne vode

Sledeća tabela prikazuje operativne troškove za otpadne vode za svaku RKV, u kojoj tabeli su se predstavljali istorijski operativni troškovi za prvih devet meseci 2012godine, takvi podaci koji su odobreni od strane RUVK, kao i realizovani od RKV za isti period 2013 godine, stepen ispunjenosti ciljeva u %, kao i konačno procenjivanje za ovaj period.

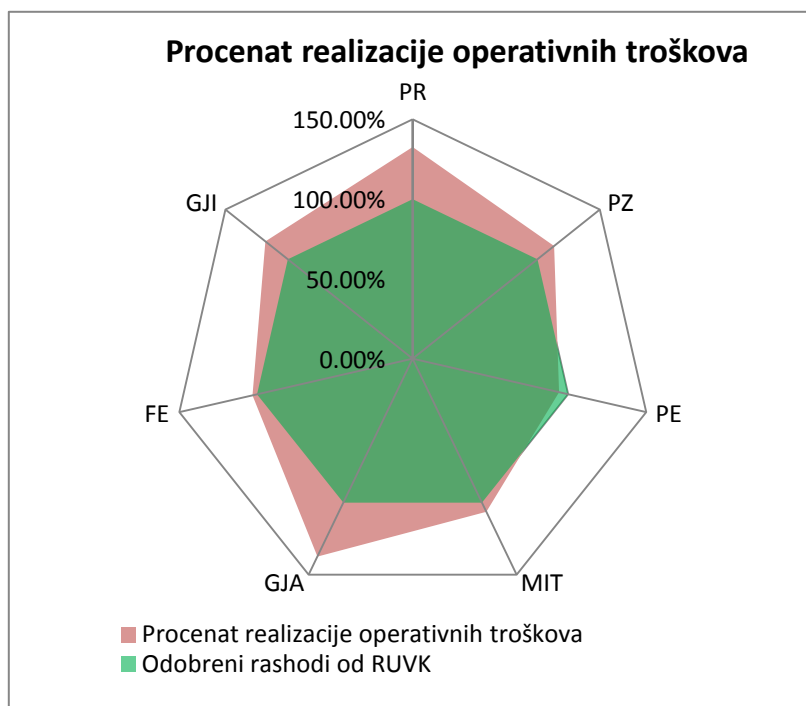
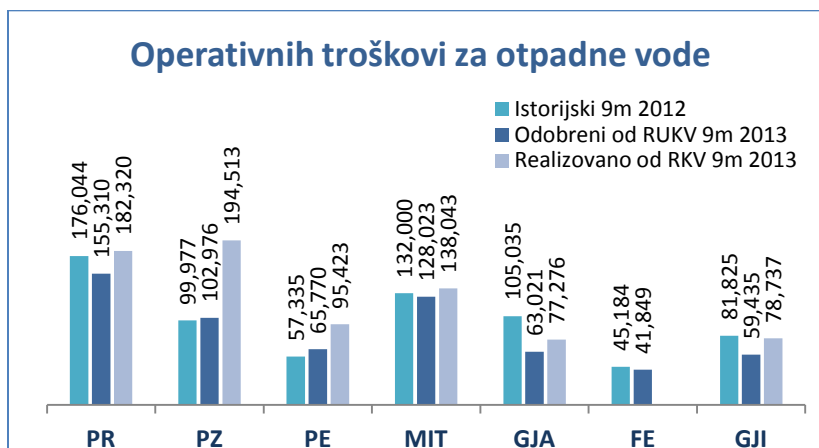
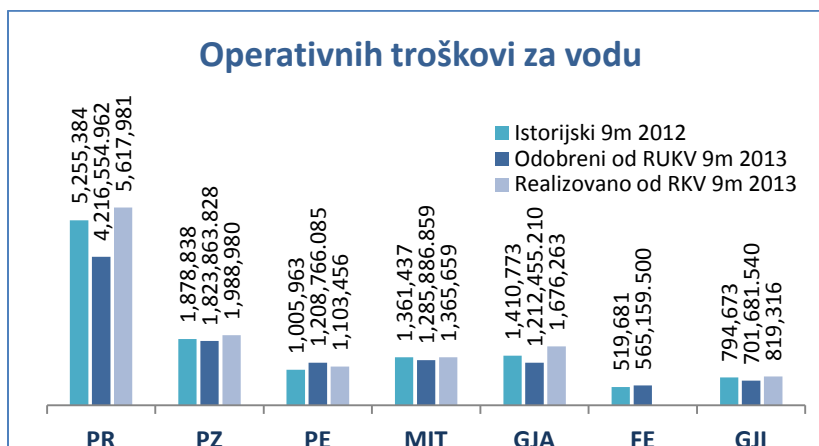
Tabela Br. 2 Izjava o podacima operativnih trokova za otpadne vode u €

Naziv Kompanije	Glasovi operativnih trokova za vodu	jedinica	Istorijski 9m 2012	Odobreni od RUVK 9m 2013	Realizovani od KRU 9m 2013	% Uporedne 9m2013 / 9m2012	% real. ciljeva 9m 2013	Konačna procenjivanje za 9 meseci 2013
Prishtina (PR)	Voda	€	5,255,384	4,216,555	5,617,981	106.90%	133.24%	TN
	Otpadne vode	€	176,044	155,310	182,320	103.57%	117.39%	TN
	Ukupno	€	5,431,427	4,371,865	5,800,301	106.79%	132.67%	TN
Hidroregijoni jugor (PZ)	Voda	€	1,878,838	1,823,864	1,988,980	105.86%	109.05%	TN
	Otpadne vode	€	99,977	102,975	194,513	194.56%	188.89%	TN
	Ukupno	€	1,978,815	1,926,840	2,183,493	110.34%	113.32%	TN
Hidrodrini (PE)	Voda	€	1,005,963	1,208,766	1,103,456	109.69%	91.29%	R
	Otpadne vode	€	57,335	65,770	95,423	166.43%	145.08%	TN
	Ukupno	€	1,063,298	1,274,536	1,198,878	112.75%	94.06%	R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	1,361,437	1,285,887	1,365,659	100.31%	106.20%	TN
	Otpadne vode	€	132,000	128,023	138,043	104.58%	107.83%	TN
	Ukupno	€	1,493,437	1,413,910	1,503,702	100.69%	106.35%	TN
Radoniqi (GJA)	Voda	€	1,410,773	1,212,455	1,676,263	118.82%	138.25%	TN
	Otpadne vode	€	105,035	63,021	77,276	73.57%	122.62%	TN
	Ukupno	€	1,515,808	1,275,476	1,753,539	115.68%	137.48%	TN
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	519,681	565,160	543,268	104.54%	96.13%	R
	Otpadne vode	€	45,184	41,850	81,408	180.17%	194.53%	TN
	Ukupno	€	564,865	607,009	624,676	110.59%	102.91%	TN
Hidromorava (GJI)	Voda	€	794,673	701,682	819,316	103.10%	116.76%	TN
	Otpadne vode	€	81,825	59,435	78,737	96.23%	132.48%	TN
	Ukupno	€	876,498	761,116	898,052	102.46%	117.99%	TN
Podaci sektora	Voda	€	12,226,74	11,014,36	13,114,922	107.26%	119.07%	TN
	Otpadne vode	€	697,399	616,384	847,720	121.55%	137.53%	TN
Opšta ukupnost sektora		€	12,924,14	11,630,75	13,962,642	108.04%	120.05%	TN

Od ukupnih operativnih troškova koji tokom prvih devet meseci 2013, 93.93% su bili od troškova usluge vode, dok se 6,07% su od troškova otpadne vode. Ukupni iznos operativnih troškova realizovani za obe usluge od strane RKV tokom prvih devet meseci 2013 je bilo 13,962,642€, koja kao takva prekoračilo odobreni iznos od RUVK-a za ovaj period u iznosu od 20.05%.



6.2 Grafički prikaz operativnih troškova za vodu i otpadne vode



Grafikon pauk pokazuje da iznos odobrenog troškova iz prvih devet mesečni pregledani period 2013, RKV "Hidrodrini" Peja/Peć, uspeli da drže operativne troškove pod kontrolom.

Važno je napomenuti da kompanija "Bifurkacioni" u određenoj meri su postigli bolju kontrolu operativnih troškova, koji su proveli oko 2% više nego što je odobreno od strane Regulatora za ovaj period.

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.

Tabela br. 3 Troškovi plata u odnosu na ukupne troškove i proseča plata za prvih 9 meseci 2013

Naziv Kompanije	Ukupno operativni troškovi	Troškovi zarada	Broj radnika	Procenat zarade u odnosu na troškove	Prosečna mesečna plata
	€	€	Nr	%	€/mesec
PRISHTINA	5,800,301	3,182,192	534	54.86%	662.13
HIDROREGJIONI- JUGOR	2,183,493	1,156,502	296	52.97%	434.12
HIDRODRINI	1,198,878	770,145	188	64.24%	455.17
MITROVICA	1,503,702	848,958	224	56.46%	421.11
RADONIQI	1,753,539	1,237,130	240	70.55%	572.75
BIFURKACIONI	624,676	432,729	121	69.27%	397.36
HIDROMORAVA	898,052	513,166	149	57.14%	382.67
SEKTOR	13,962,642	8,140,822	1,752	58.30%	516.29

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 devet meseci 2013 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 9 mesečnog perioda 2013 godine, dok za poređenje će se odraziti informacije koje su realizovane za prvih 9 meseci 2012 godine, odnosno kao istorijski podaci.

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. Ova kategorizacija će se predstavljati u narednim tabelama.

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 fakturisanje 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 bila 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.

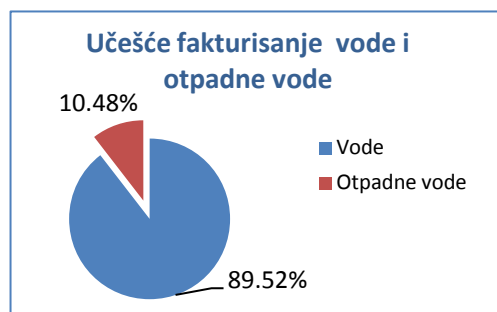
7.1. Iznos fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda

U ovoj tabeli je predstavljeno fakturisanje usluga vode i otpadnih voda u novčanoj vrednosti, odnosno za istorijske podatke za prvih 9 meseci 2012 godine, oni koji su odobreni od RUVK-a i realizovani od RKV-a i sektor tokom prvih 9 meseci 2013.

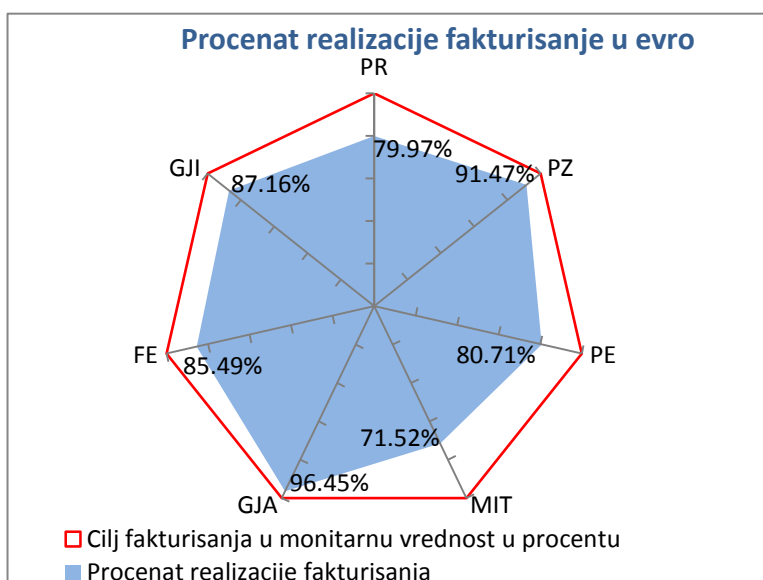
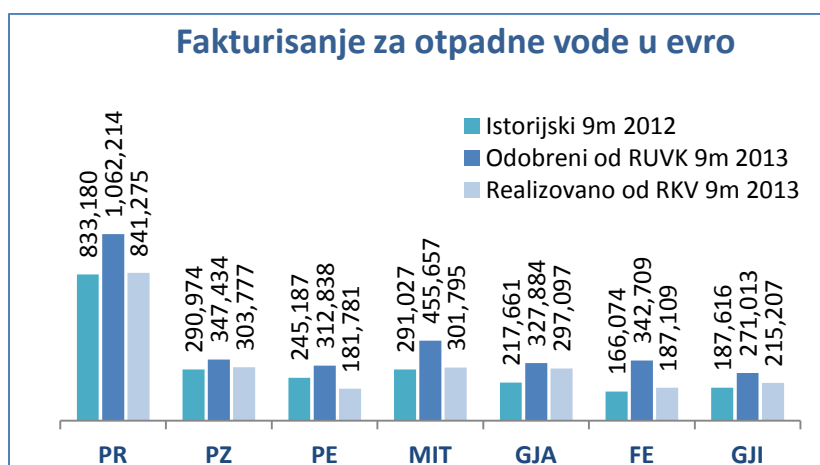
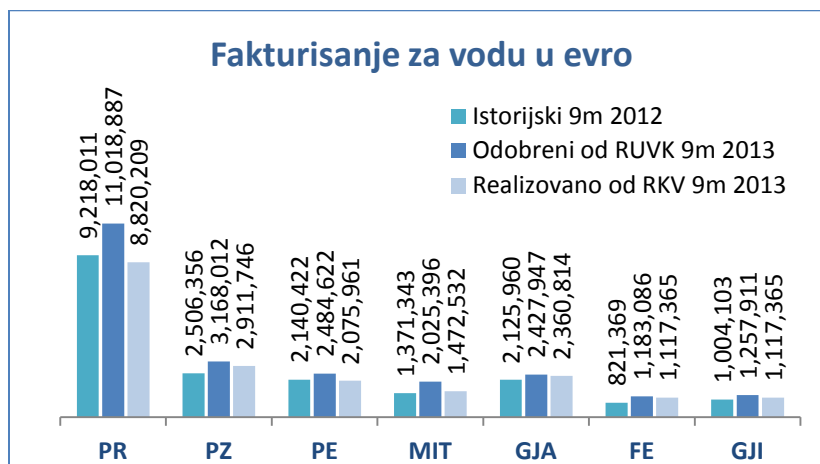
Tabela Br. 4 Pregled podataka za iznose fakturisanja, odnosno za usluge vode u monetarnu vrednost.

Naziv Kompanije	Podaci fakturisanja za:	Jedinica	Istorijski 9m 2012	Odobreni od RUVK 9m 2013	Realizovan i od RKV 9m 2013	% Uporedna 9m2013/9m2012	% real. ciljeva 9m 2013	Konačna procenjivanje
Prishtina (PR)	Voda	€	9,218,011	11,018,887	8,820,209	95.68%	80.05%	Ne R
	Otpadne	€	833,180	1,062,214	841,275	100.97%	79.20%	Ne R
	Ukupno	€	10,051,190	12,081,102	9,661,483	96.12%	79.97%	Ne R
Hidroregijoni jugor (PZ)	Voda	€	2,506,356	3,168,012	2,911,746	116.17%	91.91%	Ne R
	Otpadne	€	290,974	347,434	303,777	104.40%	87.43%	Ne R
	Ukupno	€	2,797,330	3,515,447	3,215,523	114.95%	91.47%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	2,140,422	2,484,622	2,075,961	96.99%	83.55%	Ne R
	Otpadne	€	245,187	312,839	181,781	74.14%	58.11%	Ne R
	Ukupno	€	2,385,608	2,797,461	2,257,742	94.64%	80.71%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda-Jug	€	1,371,343	2,025,396	1,472,532	107.38%	72.70%	Ne R
	Voda-Sever	€	n/a	573,750	529,634	!	92.31%	Ne R
	Otpadne	€	291,027	455,656	301,795	103.70%	66.23%	Ne R
	Ukupno	€	1,662,370	2,481,052	1,774,327	106.73%	71.52%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	2,125,960	2,427,947	2,360,814	111.05%	97.23%	Ne R
	Otpadne	€	217,661	327,884	297,097	136.50%	90.61%	Ne R
	Ukupno	€	2,343,621	2,755,831	2,657,911	113.41%	96.45%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	821,369	1,183,086	1,117,365	136.04%	94.44%	Ne R
	Otpadne	€	166,074	342,708	187,109	112.67%	54.60%	Ne R
	Ukupno	€	987,443	1,525,795	1,304,474	132.11%	85.49%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	1,004,103	1,257,911	1,117,365	111.28%	88.83%	Ne R
	Otpadne	€	187,616	271,013	215,207	114.71%	79.41%	Ne R
	Ukupno	€	1,191,718	1,528,924	1,332,572	111.82%	87.16%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	19,187,563	23,565,862	19,875,992	103.59%	84.34%	Ne R
	Otpadne	€	2,231,718	3,693,499	2,328,041	104.32%	63.03%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	21,419,281	27,259,361	22,204,033	103.66%	81.45%	Ne R

Važno je napomenuti da je u sektoru vode na Kosovu , 89.72 % od ukupnog iznosa fakturisanja realizovana od strane usluge za vodu, dok 10.28% potiče od službe za kanalizacije. Ukupno za sektor tokom prvih devet meseci 2013 je realizovana fakturisanje u iznosu od 22,204,033€, što predstavlja 81,45% od iznosa odobrenog od strane RUVK za prvih devet meseci 2013 godine.



7.2 Grafički prikaz fakturisanje vode i otpadnih voda



Grafikon pauk pokazuje da nijedna RKV nije uspjelo da realizira fakturisanje u Evrima kako je bilo odobreno od RUVK tarifnim procesom 2012-2014, za prvih devet meseci 2013. Kao rezultat toga imamo i podatke sektora za ovih indikatora.

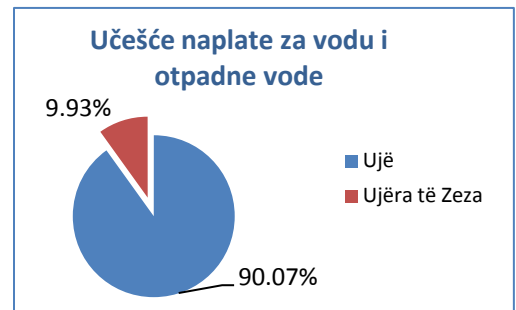
7.3 Iznos naplate usluge vode i otpadnih voda

U ovoj tabeli je predstavljena naplata usluga vode i otpadnih voda u novčanoj vrednosti, istorijski podaci za prvih devet meseci 2012 godine, oni koji su odobreni od strane RUVK, i realizovani od RKV za prvi devet meseci 2013 godine.

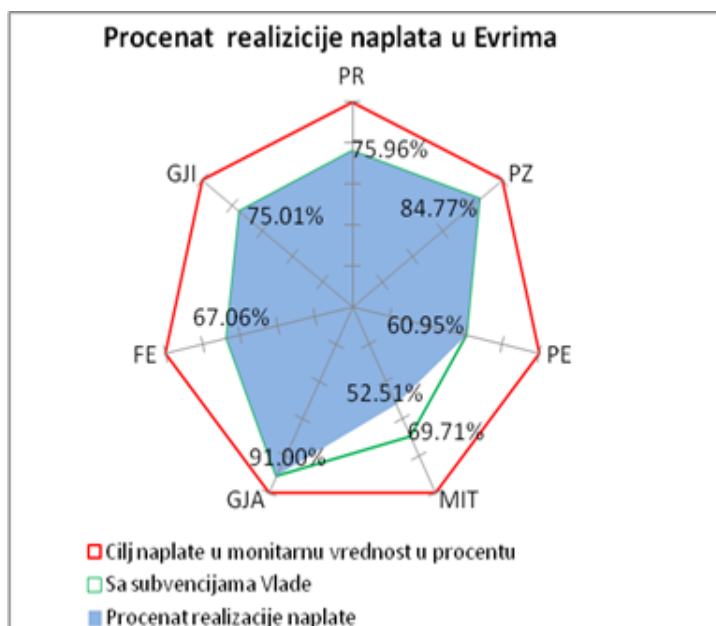
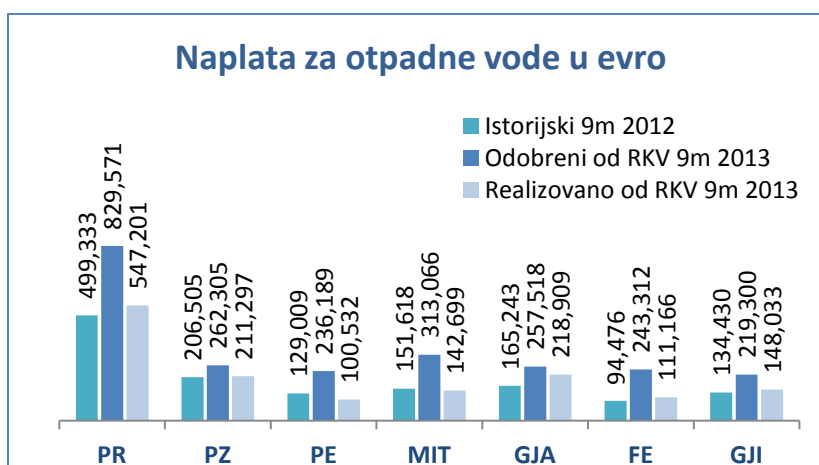
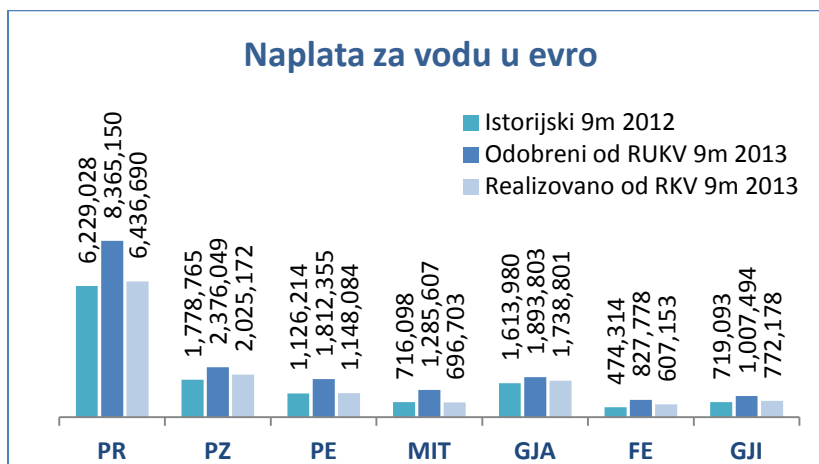
Tabela Br. 5 Iznosi naplate za usluge vode u monetarnoj vrednosti

Nazif Kompanije	Fakturisanje za relevantne usluge	Monetarna Jedinica	Istorijski 9m 2012	Odobreni od RUVK 9m 2013	Realizovani od RKV 9m 2013	% Uporedna 9m2013/ 9m2012	% real. ciljeva 9m 2013	Konačna odluka
Prishtina (PR)	Voda	€	6,229,028	8,365,150	6,436,690	103.33%	76.95%	Ne R
	Otpadne vode	€	499,333	829,571	547,201	109.59%	65.96%	Ne R
	Ukupno	€	6,728,361	9,194,722	6,983,891	103.80%	75.96%	Ne R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Voda	€	1,778,765	2,376,049	2,025,172	113.85%	85.23%	Ne R
	Otpadne vode	€	206,505	262,305	211,297	102.32%	80.55%	Ne R
	Ukupno	€	1,985,270	2,638,354	2,236,470	112.65%	84.77%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	1,126,214	1,812,355	1,148,084	101.94%	63.35%	Ne R
	Otpadne vode	€	129,009	236,189	100,532	77.93%	42.56%	Ne R
	Ukupno	€	1,255,223	2,048,544	1,248,616	99.47%	60.95%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	716,098	1,285,607	696,703	97.29%	54.19%	Ne R
	Subvencije	€	518,365	302,149	274,959	53.04%	91.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	151,618	313,065	142,699	94.12%	45.58%	Ne R
	Ukupno	€	867,716	1,598,672	839,402	96.74%	52.51%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	1,613,980	1,893,803	1,738,801	107.73%	91.82%	Ne R
	Otpadne vode	€	165,243	257,518	218,909	132.48%	85.01%	Ne R
	Ukupno	€	1,779,223	2,151,320	1,957,710	110.03%	91.00%	Ne R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	474,314	827,778	607,153	128.01%	73.35%	Ne R
	Otpadne vode	€	94,476	243,312	111,166	117.67%	45.69%	Ne R
	Ukupno	€	568,790	1,071,090	718,319	126.29%	67.06%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	719,093	1,007,494	772,178	107.38%	76.64%	Ne R
	Otpadne vode	€	134,430	219,300	148,033	110.12%	67.50%	Ne R
	Ukupno	€	853,523	1,226,794	920,212	107.81%	75.01%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	12,657,493	17,568,235	13,424,782	106.06%	76.42%	Ne R
	Otpadne vode	€	1,380,613	2,361,261	1,479,837	107.19%	62.67%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	14,038,106	19,929,497	14,904,619	106.17%	74.79%	Ne R

Za Sektor vode na Kosovu, prema procenama RUVK-a za prvih devet meseci 20123 godine, 90.07% od naplate potiče od usluge vode, dok preostalih 9,93% potiče od usluge otpadnih voda. Ukupno za sektor tokom perioda od devet meseci sprovedeno je naplata u vrednosti od 14,904,619€, što predstavlja 74,79 od iznosa odobren tokom tarifnog procesa za prvih devet meseci 2013.



7.4. Grafički prikaz naplate za vodu i otpadnih voda



Grafikon pauk pokazuje da nijedan RUKV nije uspeo da izvrši naplatu kako je bilo odobreno od RUVK-a u tarifni proces 2012-2014, za prvih devet meseci 2013.

Prihodi od subvencija za pokrivanja operativnih troškova u RUKV "Mitrovica" Mitrovica za pregledani period su 274,959 €, i ovaj dodatak je prikazan u procentima na braun boji u grafikon.

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 omogućiti 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 UKRR, koja su objavljena na zvaničnom sajtu RUVK-a .

Na sledećim tabelama će se predstaviti investicije prema gore navedenim kategorijama svih RKV.

8.1. Iznosi kapitalnih investicija iz spostvenih financija

U dolenađenoj 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 za prvih 9 meseci period 2013 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 9m 2013	Realizovano 9m 2013	% real. ciljeva 9m 2013	Konačna Procena
1. PRISHTINA	4,501,688	590,455	13.12%	Ne R
Resursi i tretman voda	1,013,965	186,783	18.42%	Ne R
Distribucija	3,137,849	367,381	11.71%	No R
Poslovne aktivnosti	349,874	36,292	10.37%	Ne R
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	78,480	160,018	203.90%	TP
Resursi i tretman voda	0	117,562	!	Ne K
Distribucija	78,480	33,740	42.99%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	8,716	!	Ne K
3. HIDRODRINI	483,134	0	0.00%	Ne R
Resursi i tretman voda	0	0	!	Ne K
Distribucija	480,897	0	0.00%	Ne R
Poslovne aktivnosti	2,237	0	0.00%	Ne R
4. MITROVICA	0	9,212	!	Ne K
Resursi i tretman voda	0	0	!	Ne K
Distribucija	0	9,212	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
5. RADONIQI	297,779	443,729	149.01%	TP
Resursi i tretman voda	7,848	16,211	206.56%	TP
Distribucija	289,931	153,821	53.05%	Jo e R
Poslovne aktivnosti	0	273,697	!	Ne K
6. BIFURKACIONI	86,833	17,632	20.31%	Ne R
Resursi i tretman voda	27,468	4,259	15.51%	Ne R
Distribucija	59,365	6,443	10.85%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	6,929	!	Ne K
7. HIDROMORAVA	141,854	16,277	11.47%	Ne R
Resursi i tretman voda	23,544	2,250	9.56%	Ne R
Distribucija	118,310	2,264	1.91%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	11,763	!	Ne K
UKUPNO	5,589,768	1,237,323	22.14%	Ne R

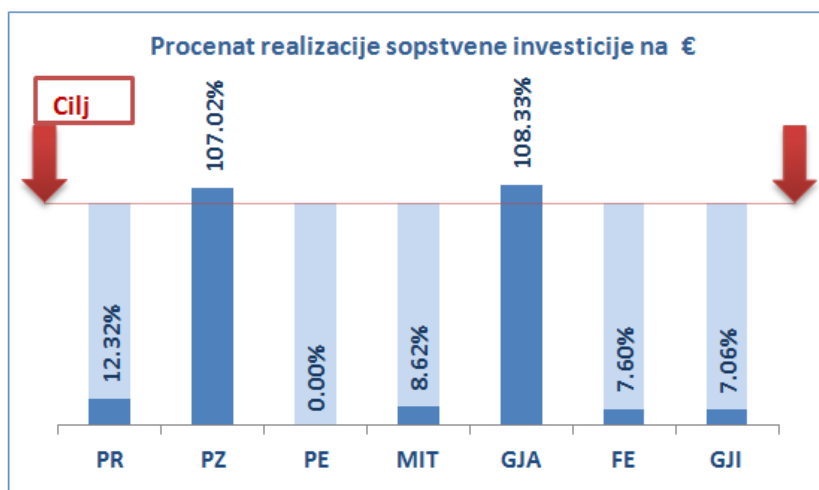
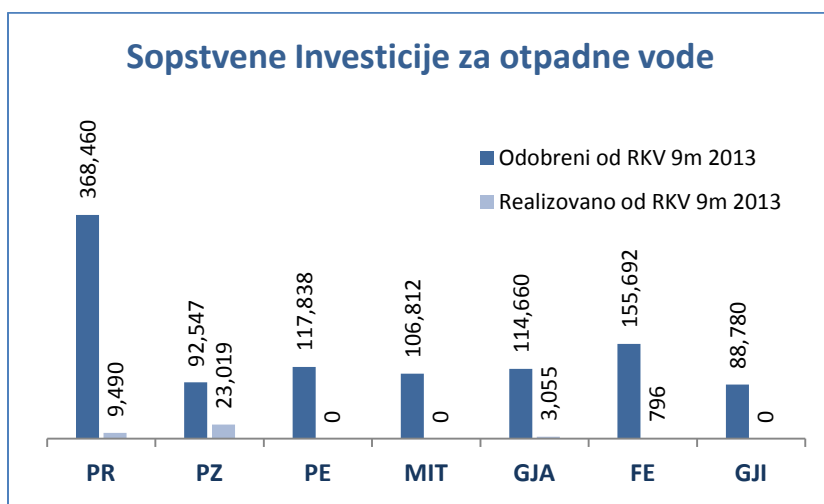
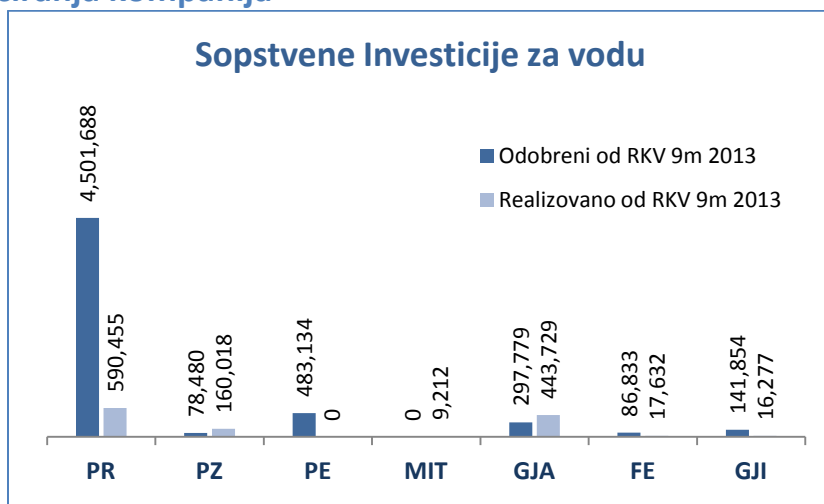
Tabela Br. 7. Iznosi kapitalnih investicija za financiranje otpadnih voda iz sopstvenih sredstva kompanije po kategorijama gore navedene u €

Naziv Kompanija sa kategorijama Kapitalnih Investicija	Odobren 9m 2013	Realizovano 9m 2013	% real. ciljeva 9m 2013	Konačna Procena
1. PRISHTINA	368,460	9,490	2.58%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	279,159	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	78,480	0	0.00%	Ne R
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	10,821	9,490	87.70%	Ne R
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	92,547	23,019	24.87%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	92,547	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	23,019	!	Ne K
3. HIDRODRINI	117,838	0	0.00%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	117,720	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	118	0	0.00%	Ne R
4. MITROVICA	106,812	0	0.00%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	106,812	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
5. RADONIQI	114,660	3,055	2.66%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	114,660	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	3,055	!	Ne K
6. BIFURKACIONI	155,692	796	0.51%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	155,692	796	0.51%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
7. HIDROMORAVA	88,780	0	0.00%	Ne K
Prikupljanje otpadnih voda	88,780	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
UKUPNO	1,044,788	36,360	3.48%	Ne R

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

Naziv i kompanije	Investicije relevantne usluge	monetarni jedinica	Istorijska 9m 2012	Odobren od RUVK-a 9m 2013	Realizovano od RKVU 9m 2013	% uporedna 9m2013/ 9m 2012	% real. cilja 9m 2013	Konačna procena 2013
Prishtina	Voda	€	479,147	4,501,688	590,455	123.23%	13.12%	Ne R
	Otpadne vode	€	7,482	368,460	9,490	126.84%	2.58%	Ne R
	Ukupno	€	486,629	4,870,148	599,945	123.29%	12.32%	Ne R
Hidroregjioni jugor (PZ)	Voda	€	87,392	78,480	160,018	183.10%	203.90%	R
	Otpadne vode	€	4,123	92,547	23,019	558.31%	24.87%	Ne R
	Ukupno	€	91,515	171,027	183,037	200.01%	107.02%	R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	24,158	483,134	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	117,838	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	24,158	600,972	0	0.00%	0.00%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	0	0	9,212	!	!	Ne K
	Otpadne vode	€	0	106,812	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	0	106,812	9,212	!	8.62%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	63,269	297,779	443,729	701.34%	149.01%	R
	Otpadne vode	€	0	114,660	3,055	!	2.66%	Ne R
	Ukupno	€	63,269	412,439	446,784	706.17%	108.33%	R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	32,762	86,833	17,632	53.82%	20.31%	Ne R
	Otpadne vode	€	6,498	155,692	796	12.25%	0.51%	Ne R
	Ukupno	€	39,260	242,525	18,428	46.94%	7.60%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	39,131	141,854	16,277	41.60%	11.47%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	88,780	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	39,131	230,634	16,277	41.60%	7.06%	Ne R
Podaci sektora	Voda	€	725,859	5,589,768	1,237,323	170.46%	22.14%	Ne R
	Otpadne vode	€	18,103	1,044,788	36,360	200.85%	3.48%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	743,962	6,634,556	1,273,683	171.20%	19.20%	Ne 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 9 mesečni period 2013 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. 9. Iznosi kapitalnih investicija za vodu, koji su realizovani od strane donatora po kategorijama gore navedene u €

Naziv kompanije sa kategorijama Kapitalne Investicije	Odobren 9m 2013	Realizovan 9m 2013	% real. ciljeva 9m 2013	Konačna Procena
1. PRISHTINA	4,397,527	0	0.00%	Ne R
Resursi i tretman voda	348,452	0	0.00%	Ne R
Distribucija	4,049,074	0	0.00%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	301,752	210,232	69.67%	Ne R
Resursi i tretman voda	246,816	7,177	2.91%	Ne R
Distribucija	54,936	203,055	369.62%	R
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
3. HIDRODRINI	1,185,051	0	0.00%	Ne R
Resursi i tretman voda	549,362	0	0.00%	Ne R
Distribucija	635,690	0	0.00%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
4. MITROVICA	7,330,054	0	0.00%	Ne R
Resursi i tretman voda	7,063,221	0	0.00%	Ne R
Distribucija	266,833	0	0.00%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
5. RADONIQI	117,720	547,606	465.18%	R
Resursi i tretman voda	117,720	172,408	146.46%	R
Distribucija	0	375,198	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
6. BIFURKACIONI	474,601	0	0.00%	Ne R
Resursi i tretman voda	0	0	!	Ne K
Distribucija	474,601	0	0.00%	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne R
7. HIDROMORAVA	0	0	!	E pa K
Resursi i tretman voda	0	0	!	Ne R
Distribucija	0	0	!	Ne R
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
Ukupno	13,806,706	757,837	5.49%	Ne R

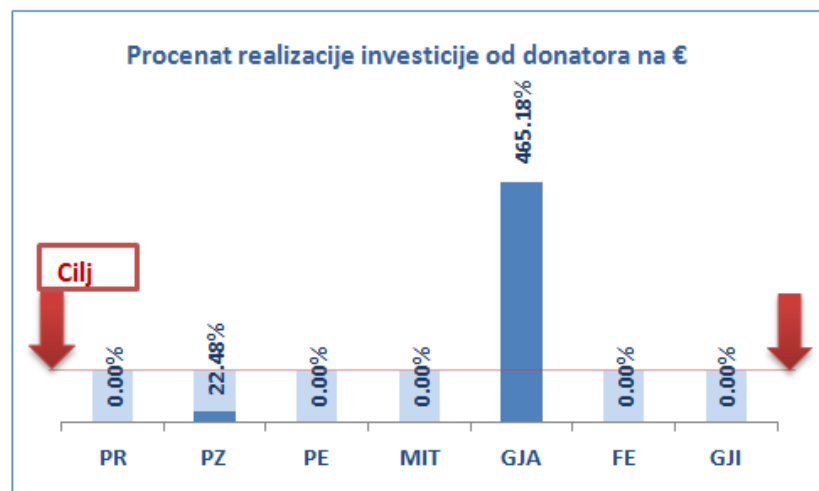
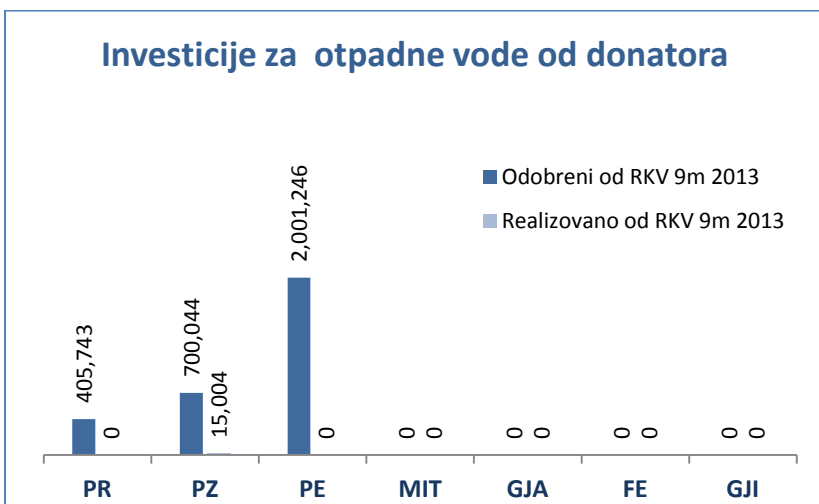
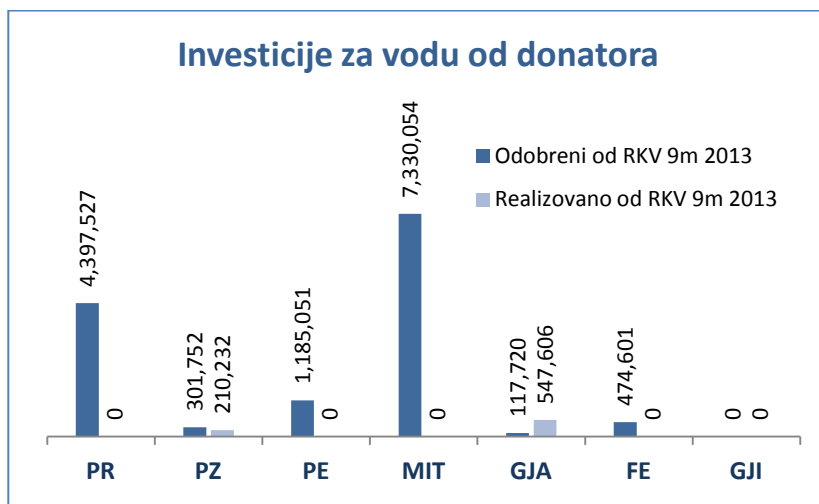
Tabela Br. 10. Iznosi kapitalnih investicija za vodu, koji su realizovani od strane donatora po kategorijama gore navedene u €

Naziv kompanije sa kategorijama Kapitalne Investicije	Odobren 9m 2013	Realizovan 9m 2013	% real. ciljeva 9m 2013	Konačna procena
1. PRISHTINA	405,743	0	0.00%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	366,503	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	39,240	0	0.00%	Ne R
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
2. HIDROREGJIONI-JUGOR	700,044	15,004	2.14%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	700,044	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	0	970	!	Ne K
Tretman mulja	0	14,034	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
3. HIDRODRINI	2,001,246	0	0.00%	Ne R
Prikupljanje otpadnih voda	1,569,605	0	0.00%	Ne R
Tretman otpadnih voda	431,641	0	0.00%	Ne R
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
4. MITROVICA	0	0	!	Ne K
Prikupljanje otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
5. RADONIQI	0	0	!	Ne K
Prikupljanje otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
6. BIFURKACIONI	0	0	!	Ne K
Prikupljanje otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
7. HIDROMORAVA	0	0	!	Ne K
Prikupljanje otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman otpadnih voda	0	0	!	Ne K
Tretman mulja	0	0	!	Ne K
Poslovne aktivnosti	0	0	!	Ne K
Ukupno	3,107,032	15,004	0.48%	Ne R

Tabela Br. 11. Iznosi kapitalnih investicija odobrene i realizovane od strane donatora za uluge vode i otpadne vode tokom prvih devet meseci 2013

Naziv kompanije	Investicije relevantne usluge	Monetarna Jedinica	Istorijski 9m 2012	Odobren od RUVK-a 9m 2013	Realizovano od RVK 9m 2013	% Uporedna 9m2013/ 9m 2012	% real. ciljeva 9m 2013	Konačna procena
Prishtina (PR)	Voda	€	163,617	4,397,527	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	405,743	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	163,617	4,803,270	0	0.00%	0.00%	Ne R
Hidroregijoni jugor (PZ)	Voda	€	203,179	301,752	210,232	103.47%	69.67%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	700,044	15,004	!	2.14%	Ne R
	Ukupno	€	203,179	1,001,796	225,236	110.86%	22.48%	Ne R
Hidrodrini (PE)	Voda	€	0	1,185,051	0	!	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	2,001,246	0	!	0.00%	Ne R
	Ukupno	€	0	3,186,297	0	!	0.00%	Ne R
Mitrovica (MIT)	Voda	€	0	7,330,054	0	!	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	0	0	!	!	Ne K
	Ukupno	€	0	7,330,054	0	!	0.00%	Ne R
Radoniqi (GJA)	Voda	€	170,562	117,720	547,606	321.06%	465.18	R
	Otpadne vode	€	0	0	0	!	!	Ne K
	Ukupno	€	170,562	117,720	547,606	321.06%	465.18	R
Bifurkacioni (FE)	Voda	€	44,152	474,601	0	0.00%	0.00%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	0	0	!	!	Ne K
	Ukupno	€	44,152	474,601	0	0.00%	0.00%	Ne R
Hidromorava (GJI)	Voda	€	0	0	0	!	!	Ne K
	Otpadne vode	€	0	0	0	!	!	Ne K
	Ukupno	€	0	0	0	!	!	Ne K
Podaci sektora	Voda	€	581,510	13,806,70	757,837	130.32%	5.49%	Ne R
	Otpadne vode	€	0	3,107,032	15,004	!	0.48%	Ne R
Opšta ukupnost sektora		€	581,510	16,913,73	772,841	132.90%	4.57%	Ne R

8.4. Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama od donatora

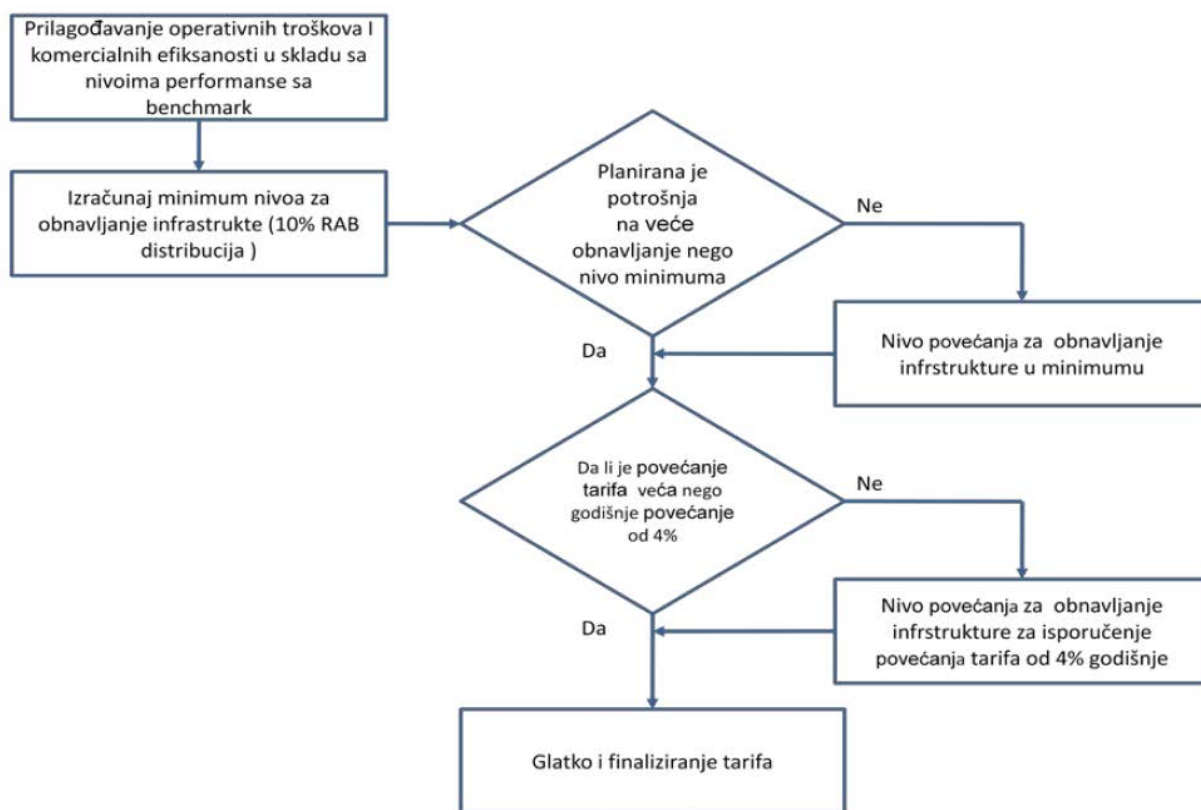


8.5. Investicije za obnovu infrastrukture

Poznato nam je iz dosadašnje prakse da sva sredstva imaju određenu dugovečnost, dakle za ta sredstva se dodeljuje odgovarajući deo fondova, (na našem slučaju neinfrastrukturalna sredstva) tako da na kraju njihovih dugovečnosti da se kupuju nova sredstva, i da bi se zamenili sa starim sredstvima. Karakteristike Regulatornog Računovodstva je da sva sredstva koja su ispod nivoa zemlje (infrastrukturalna sredstva) nisu amortizovana ali im se priznaje potrošnja za obnavljanje infrastrukture. RUVK je utvrdio da ova kategorija investicija ima direktan uticaj na nivo usluga.

Pravilan iznos finansijskih sredstava potrebni za efikasno obnavljanje infrastrukture je teško odrediti, ali posle razumnog vremenskog perioda i sa dovoljnim podacima troškova i performanse moguće je da se povezuje stepen poboljšanja ili pogoršanja za služenje infrastrukture.

U nedostatku pouzdanih podataka za performansu menadžiranja sredstava u tarifnom pregledivanju 2012-2014 godine, iznos investicija u obnovi infrastrukture je definisan kao godišnji rashod od najmanje 10 % vrednosti APR za distributivnu mrežu snabdevanja vode i 10 % vrednosti APR sistema za prikupljanje otpadnih voda za usluge otpadnih voda. Regulatorni proces za tarife 2012-2014 nakon postizanja dogovora da se osigurava bolji nivo usluga i minimalni nivo realnog rasta tarifa, odlučeno je da tarife za usluge vode porasti za 4% godine u godinu i da te usluge za otpadne vode za 10%. Ovaj proces je ilustrovan na sledećoj slici.



Prema ovom procesu izvršili su se neophodna prilagođavanja za sve RKV da bi se odražavali iznosi za obnovu infrastrukture, kao što će biti prikazani u narednim tabelama za prvih 9 meseci 2013 godine.

Tabela Br. 12. Investicije za obnovu infrastrukture za **vodu**

Naziv Kompanije	Planirani od RKV 9m 2013		Odobreni od RUVK 9m 2013		Realizovani od RKV 9m 2013		Konačna procena	
	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije
PRISHTINA	1,707,730	2,820,579	2,510,008	2,820,579	0	0	Ne R	Ne R
HIDROREGJIONI JUGOR	0	0	0	0	7,266	143,346	Ne K	Ne K
HIDRODRINI	0	235,441	166,976	235,441	0	0	Ne R	Ne R
MITROVICA	0	0	0	0	0	0	Ne R	Ne R
RADONIQI	7,848	117,720	297,779	117,720	0	0	Ne R	Ne R
BIFURKACIONI	11,772	317,641	68,782	317,641	7,122	0	Ne R	Ne R
HIDROMORAVA	0	0	118,310	0	0	0	Ne R	Ne R
UKUPNO	1,727,350	3,491,381	3,161,855	3,491,381	14,388	143,346	Ne R	Ne R

Tabela Br. 13. Investicije za obnovu infrastrukture za **otpadne vodu**

Naziv Kompanije	Planirani od RKV 9m 2013		Odobreni od RUVK 9m 2013		Realizovani od RKV 9m 2013		Konačna procena	
	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije
PRISHTINA	17,266	366,503	279,159	366,503	0	0	Ne R	Ne R
HIDROREGJIONI JUGOR	78,480	0	92,547	0	0	0	Ne R	Ne R
HIDRODRINI	117,720	2,001,246	117,720	2,001,246	0	0	Ne R	Ne R
MITROVICA	0	0	106,812	0	0	0	Ne R	Ne R
RADONIQI	7,848	0	114,660	0	0	0	Ne R	Ne R
BIFURKACIONI	1,177	0	154,122	0	67	0	Ne R	Ne R
HIDROMORAVA	0	0	88,780	0	0	0	Ne R	Ne R
UKUPNO	222,491	2,367,749	953,799	2,367,749	67	0	Ne R	Ne R

Tabela Br.14. Investicije za obnovu infrastrukture za **vodu i otpadne vodu**

Naziv Kompanije	Planirani od RKV 9m 2013		Odobreni od RUVK 9m 2013		Realizovani od RKV 9m 2013		Konačna procena	
	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije	Sopstvene	Donacije
PRISHTINA	1,724,995	3,187,082	2,789,167	3,187,082	0	0	Ne R	Ne R
HIDROREGJIONI JUGOR	78,480	0	92,547	0	7,266	143,346	Ne R	Ne K
HIDRODRINI	117,720	2,236,687	284,697	2,236,687	0	0	Ne R	Ne R
MITROVICA	0	0	106,812	0	0	0	Ne R	Ne R
RADONIQI	15,696	117,720	412,439	117,720	0	0	Ne R	Ne R
BIFURKACIONI	12,949	317,641	222,905	317,641	7,189	0	Ne R	Ne R
HIDROMORAVA	0	0	207,089	0	0	0	Ne R	Ne R
UKUPNO	1,949,841	5,859,130	4,115,655	5,859,130	14,455	143,346	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 prvih 9 meseci 2013 godine. 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 fakturisanje vode je ispod odobrenih vrednosti i procenjena negativno dok količina gubljenje 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 “Hidrodrini” i “Bifurkacioni” koji su uspeali da preduzmu kontrolu operativnih troškova za ovaj period, svi drugi RKV su potrošili više nego što je odobreno od strane regulatora. RKV se preporučuje da za poslednjih tri meseca 2013 budu efikasniji držeći nad kontrolom njihovi operativni troškovi.

Fakturisanje u novčanoj vrednosti

Nijedna kompania nije bila u mogućnosti da realizuje iznos fakturisanja odobren za pregledni period iako njihova posvećenost se razlikuje od druge RKV “Radoniqi” Gjakovë/Djakovica i RKV “Hidroregjioni-Jugor” Prizren sa snabdevanjem tretirane vode na veliko na severu grada. Svi RKV se preporučuju da se više uključe za obračun povećanje fakturisanje u novčanom vrednosti za prvih tri meseca 2013

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 većina angažovani u tom smislu su RKV “Radoniqi” Gjakovë/Djakovica i RKV “Hidroregjioni-Jugor, Prizren. Sve RKV treba da se više angažuju u poboljšanje nivoa naplate.

Kapitalne Investicije

Kapitalne investicije pitanje ostaje jedna od slabih tačaka koje treba realizovati u RKV na Kosovu. Samo RKV “Hidroregjioni-Jugor”, Prizren i RKV “Radoniqi” Gjakovë/Djakovica su shvatili investicije od sopstvenih sredstava. U međuvremenu, svi drugi RKV su veoma u slaboj situaciji da ostvare investicije sopstvenih resursa. RKV se preporučuje 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.