



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 9 MESECI 2015 ODREĐENI SA TARIFNIM PROCESOM 2015-2017

Izveštajni period: Januar –septembar 2015



DFTR/RUVK

Priština, Decembar 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 regulatorinih biznis planova .....                                                                | 6  |
| 3    | Primena inflacije .....                                                                                      | 7  |
| 4    | Metodologija procene ciljeva .....                                                                           | 8  |
| 5.   | Analiza proizvodnje, fakturisanje i potrošača .....                                                          | 9  |
| 5.1  | Grafički prikaz za proizvedenu i izgubljenu vodu, fakturisani vodu u m <sup>3</sup> , i broj potrošača ..... | 10 |
| 5.1. | Analiza gubitaka vode.....                                                                                   | 12 |
| 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 i električne energije .....                                                                   | 16 |
| 6.3  | Iznosi operativnih troškova i kapitalnih investicija iz sponzori financiranja .....                          | 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 sponzori financiranja .....                                                 | 24 |
| 8.2. | Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama sponzori 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 .....                                                                                              | 39 |

## 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 "Prishtina" (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                   |
| ASK   | Agencija za Statistiku Kosova                             |
| IPCK  | Indeks Potrošački Cena na Kosovo                          |
| RIO   | Regulatorna Imovinska Osnova                              |

## 1 UVOD

---

Zadovoljstvo nam je da vam predstavimo drugi periodični izveštaj o radu za prvih devet meseci 2015 godine o procenjivanju ispunjavanja ciljeva regulatornog procesa srednjeročne tarife 2015-2017. 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 2015 i daje opšti pregled sektora za predviđeni period.

Da bi se sastavio ovaj izveštaj, u početku su se primili odobreni podaci od tarifnog procesa 2015-2017, za prvih devet mesečni period 2015, 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 2015 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 2014.

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.
- (i) 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 2015 godine od regulatornog procesa 2015-2017.

S obzirom da RKV "Mitrovica", a.d., 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 REGULATORINIH BIZNIS PLANOVA**

---

Osnovni princip regulatornog procesa tarifa za tarifni period 2015-2017 je stvaranje uslova za finansijsku održivost kompanija znači optimalni operativni troškovi za određenu količinu i kvalitet usluga klijentima, koju smo se nadali i nadamo se da će se postići po razumnoj ceni koja je pristupačna da se isplaćuju od sve kategorije uslužnih potrošača, kao što smo postavili izazovne ciljeve za poboljšanje njihove opšte performanse, i kao što sledi:

1. Mi smo ubeđeni da su operativni troškovi mnogo veći nego što bi trebalo da budu, a njihova uloga je porasla zbog direktnog uticaja na tarife. Tokom naših razgovora sa nekim od predstavnika kompanija, mi smo zahtevali od njih da usklade njihove visoke troškove sa prosečnim troškovima sektora.
2. Mi verujemo da RKV imaju visoku stopu komercijalnih gubitaka, mnogo ilegalnih priključaka i nezadovoljavajuće fakturisanje, koje bi trebalo da budu fokus menadžmenta da bi ih smanjili , ili bi ih doneli u optimalnim odnosima.
3. Iako performansa u prikupljanju prihoda se poboljšala, mi čvrsto verujemo da su poboljšanja veoma niska u odnosu kako bi trebalo da budu, iako smo bili oprezni da ne budemo previše ambiciozni u vezi ovog osnovnog pokazatelja za ovaj regulatorni proces 2015-2017.

Dakle, RUVK će sprovoditi redovno nadgledavanje tarifnog procesa 2015-2017 da bi procenjivali stopu ispunjavanja ciljeva koji su postavljeni od strane sadašnjeg regulatornog procesa, ka što radimo sa ovim izveštajem.

### **3 PRIMENA INFLACIJE**

---

Iako svrha ovog izveštaja uglavnom se bavi sa procenom stepena ispunjenivosti ciljeva utvrđenih sa tarifnom procesom 2015-2017, tokom prvih devet meseci 2015, i da bi procena bila što više realna, financijski odobreni podaci od RUVK, predstavljeni u narednim tabelama su prilagođeni sa indeksom potrošačkih cena na Kosovu obavljen od strane Agencije za Statistiku Kosova perioda procene.

Treba naglasiti da su odobreni podaci za prvih devet meseci od 2015 uzeli u obzir cene sredinom 2014 (jun 2014 = 127.3), jer RBP sa tarifnom procesu 2015-2017 podneto je za to vreme, koji u procesu određivanja tarifa 2015 godine su indeksirani u indeksu potrošačkih cena Agencije sa Statistikom Kosova objašnjeno u paragrafu 4 ovog dela.

Zbog toga, odobreni financijski podaci od RUVK-a razlikuju se od financijskih podataka sadržanih u RBP na svakom RKV, ali oni su upoznati detaljno sa takvim financijskim iznosima nakon indeksiranje, jer sve kompanije pojedinačno dobili konačne izveštaje o tarifi 2015-2017. Razlike identifikovane za dve periode su male u apsolutnom smislu, ali iste su održane zbog tačnosti proračuna i tačno izveštavanje o prvih 9 meseci RKV poslovanja.

Odobreni financijski podaci u ovom izveštaju, zasnovani su na podacima RBP pomnoženi sa IPCK 0.99668. Ovaj indeks se dobija deljenjem prosek IPCK za prvih devet meseci 2015 (126.878) sa IPCK sredinom 2014 (127.3).

Kao što je gore pomenuto, svrh ovog izveštaja je percent stepena ispunjenosti ciljeva utvrđenih sa tarifnom procesu 2015-2017 za devet (9) meseci 2015 godine.

## 4 METODOLOGIJA PROCENE CILJEVA

---

Metodologija procene ispunjavanja ciljeva određeni sa tarifnom procesu 2015-2017 prvih devet (9) meseci 2015 godine, će biti jedinstvena za sve kategorije podataka dobijenih od RKV za pregledni period.

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

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

Uporedni procenat za prvih devet (9) meseci u 2015 sa istim periodom 2014 godine je izveštaj podataka izvedeni od pokazatelja postignuti u pregledni period i pomnoženim sa 100. Procenat realizacije ciljeva za prvih devet šest (6) meseci meseci 2015 dolazi kao rezultat izveštaja podataka odobreni i definisani kao cilj za svaku kompaniju pojedinačno i sektora u celini sa podacima realizovani od RKV i pomnoženim sa 100.

Konačna procena za prvih devet (9) meseci 2015 prikazana u poslednjoj koloni je procena regulatora, i identifikovana je kao:

Procent pojedinačnih ciljeva za podatke i operativni troškovi izgubljene vode u m<sup>3</sup>.

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

## 5. ANALIZA PROIZVODNJE, FAKTURISANJE I POTROŠAČA

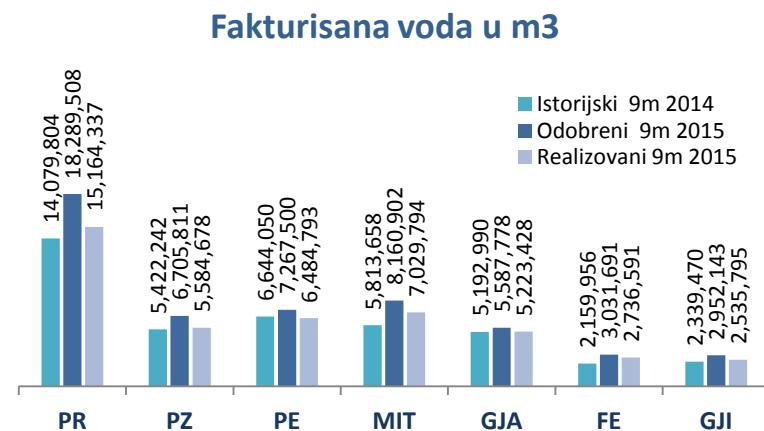
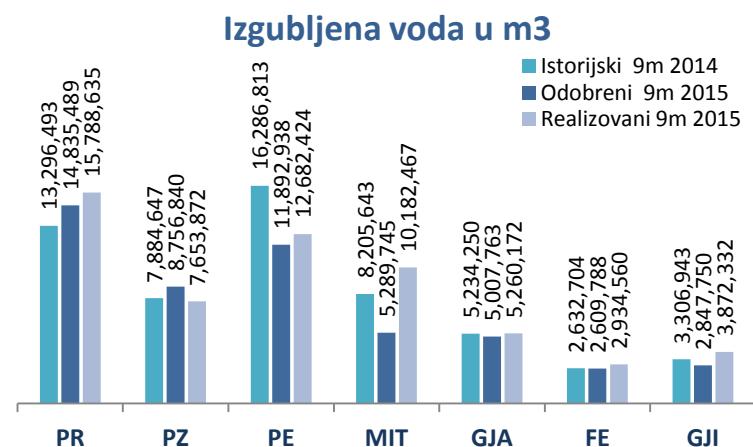
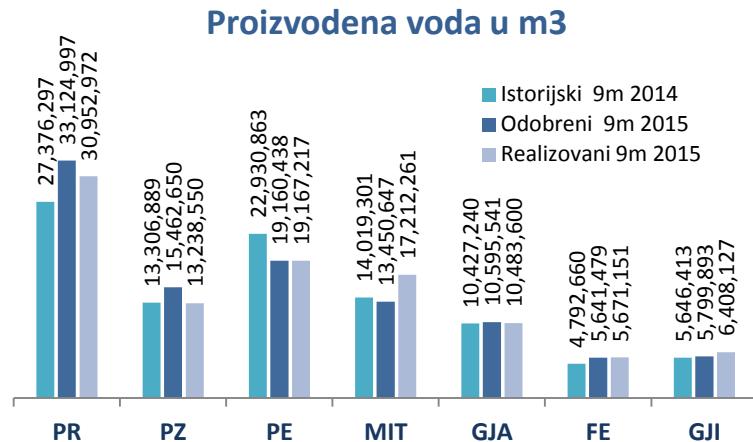
Sledeća analiza daje podatke o operativnim kategorijama usluga na osnovu kojih je napravljeno poređenje podataka dobijenih od istorijskih podataka takođe i onih realizovanih sa odobrenim podacima s kojima istovremeno je procenjeno ispunjavanje ciljeva.

*Tabela Nr. 1. Pregled podataka za proizvedenu vodu, gubitak vode, fakturisanoj vodi, i broj uslužnih potrošača tokom prvih 9m 2015, u poređenje sa podacima prvih 9m 2014 i postavljeni ciljevi za prvih 9m 2015.*

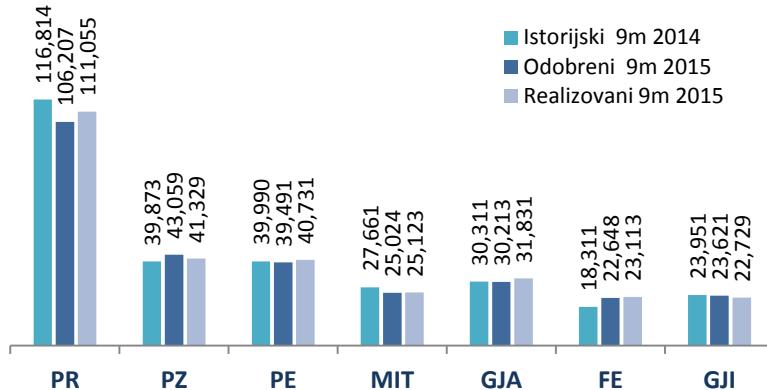
| Naziv Kompanije            | Operativni podaci | Jedinica       | Istorijski 9m 2014 | Odobreni 9m 2015 | Realizovani u od RKV 9m 2015 | % Uporedne 2015/2014 | % real ciljeva 9m2015 | Procenjivanje za 9m 2015 |
|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Prishtina (PR)             | Proizvedena voda  | m <sup>3</sup> | 27,376,297         | 33,124,997       | 30,952,972                   | 113.06%              | 93.44%                | Ne R                     |
|                            | Gubitak voda      | m <sup>3</sup> | 13,296,493         | 14,835,489       | 15,788,635                   | 118.74%              | 106.42%               | Ne R                     |
|                            | Fakturisana voda  | m <sup>3</sup> | 14,079,804         | 18,289,508       | 15,164,337                   | 107.70%              | 82.91%                | Ne R                     |
|                            | Potrošači         | Nr             | 116,814            | 106,207          | 111,055                      | 95.07%               | 104.56%               | PP                       |
| Hidroregionalni Jugor (PZ) | Proizvedena voda  | m <sup>3</sup> | 13,306,889         | 15,462,650       | 13,238,550                   | 99.49%               | 85.62%                | Ne R                     |
|                            | Gubitak voda      | m <sup>3</sup> | 7,884,647          | 8,756,840        | 7,653,872                    | 97.07%               | 87.40%                | PP                       |
|                            | Fakturisana voda  | m <sup>3</sup> | 5,422,242          | 6,705,811        | 5,584,678                    | 103.00%              | 83.28%                | Ne R                     |
|                            | Potrošači         | Nr             | 39,873             | 43,059           | 41,329                       | 103.65%              | 95.98%                | A                        |
| Hidrodrini (PE)            | Proizvedena voda  | m <sup>3</sup> | 22,930,863         | 19,160,438       | 19,167,217                   | 83.59%               | 100.04%               | R                        |
|                            | Gubitak voda      | m <sup>3</sup> | 16,286,813         | 11,892,938       | 12,682,424                   | 77.87%               | 106.64%               | Ne R                     |
|                            | Fakturisana voda  | m <sup>3</sup> | 6,644,050          | 7,267,500        | 6,484,793                    | 97.60%               | 89.23%                | Ne R                     |
|                            | Potrošači         | Nr             | 39,990             | 39,491           | 40,731                       | 101.85%              | 103.14%               | PP                       |
| Mitrovica (MIT)            | Proizvedena voda  | m <sup>3</sup> | 14,019,301         | 13,450,647       | 17,212,261                   | 122.78%              | 127.97%               | PP                       |
|                            | Gubitak voda      | m <sup>3</sup> | 8,205,643          | 5,289,745        | 10,182,467                   | 124.09%              | 192.49%               | Ne R                     |
|                            | Fakturisana voda  | m <sup>3</sup> | 5,813,658          | 8,160,902        | 7,029,794                    | 120.92%              | 86.14%                | Ne R                     |
|                            | Fakturisana-Jug   | m <sup>3</sup> | 3,201,049          | 4,635,902        | 3,444,501                    | 107.61%              | 74.30%                | Ne R                     |
|                            | Fakturisana-Sever | m <sup>3</sup> | 2,612,609          | 3,525,000        | 3,585,293                    | 137.23%              | 101.71%               | R                        |
|                            | Potrošači         | Nr             | 27,661             | 25,024           | 25,123                       | 90.83%               | 100.40%               | R                        |
| Radoniqi (GJA)             | Proizvedena voda  | m <sup>3</sup> | 10,427,240         | 10,595,541       | 10,483,600                   | 100.54%              | 98.94%                | R                        |
|                            | Gubitak voda      | m <sup>3</sup> | 5,234,250          | 5,007,763        | 5,260,172                    | 100.50%              | 105.04%               | A                        |
|                            | Fakturisana voda  | m <sup>3</sup> | 5,192,990          | 5,587,778        | 5,223,428                    | 100.59%              | 93.48%                | Ne R                     |
|                            | Potrošači         | Nr             | 30,311             | 30,213           | 31,831                       | 105.01%              | 105.36%               | PP                       |
| Bifurkacioni (FE)          | Proizvedena voda  | m <sup>3</sup> | 4,792,660          | 5,641,479        | 5,671,151                    | 118.33%              | 100.53%               | R                        |
|                            | Gubitak voda      | m <sup>3</sup> | 2,632,704          | 2,609,788        | 2,934,560                    | 111.47%              | 112.44%               | Ne R                     |
|                            | Fakturisana voda  | m <sup>3</sup> | 2,159,956          | 3,031,691        | 2,736,591                    | 126.70%              | 90.27%                | Ne R                     |
|                            | Potrošači         | Nr             | 18,311             | 22,648           | 23,113                       | 126.22%              | 102.06%               | PP                       |
| Hidromorava (GJI)          | Proizvedena voda  | m <sup>3</sup> | 5,646,413          | 5,799,893        | 6,408,127                    | 113.49%              | 110.49%               | PP                       |
|                            | Gubitak voda      | m <sup>3</sup> | 3,306,943          | 2,847,750        | 3,872,332                    | 117.10%              | 135.98%               | Ne R                     |
|                            | Fakturisana voda  | m <sup>3</sup> | 2,339,470          | 2,952,143        | 2,535,795                    | 108.39%              | 85.90%                | Ne R                     |
|                            | Potrošači         | Nr             | 23,951             | 23,621           | 22,729                       | 94.90%               | 96.22%                | A                        |
| SEKTOR                     | Proizvedena       | m <sup>3</sup> | 98,499,663         | 103,235,64       | 103,133,87                   | 104.70%              | 99.90%                | R                        |
|                            | Gubitak voda      | m <sup>3</sup> | 56,847,493         | 51,240,312       | 58,374,462                   | 102.69%              | 113.92%               | Ne R                     |
|                            | Fakturisana voda  | m <sup>3</sup> | 41,652,170         | 51,995,333       | 44,759,416                   | 107.46%              | 86.08%                | Ne R                     |
|                            | Potrošači         | Nr             | 296,911            | 290,262          | 295,911                      | 99.66%               | 101.95%               | R                        |

## 5.1 Grafički prikaz za proizvedenu i izgubljenu vodu, fakturisanu vodu u m<sup>3</sup> i broj potrošača

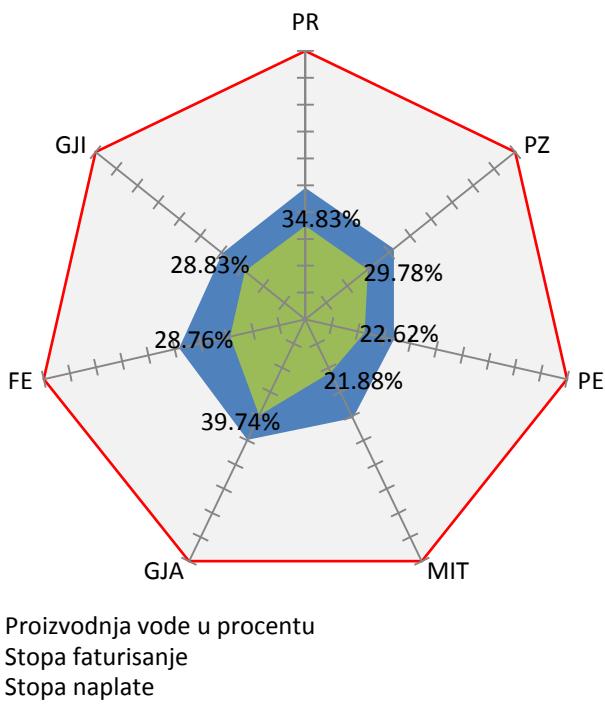
Podaci iz tabele br.1 prikazani su grafički kroz korišćenja grafikona, koji omogućavaju lakše vizuelno poređenje istorijskih podataka tokom prvih devet meseci 2014 sa odobrenih podataka, i onih podataka koji su ostvareni od RKV tokom prvih devet meseci 2015 godine.



## Potrošači



### Stopa fakturisanje i naplate proizvedene vode



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

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

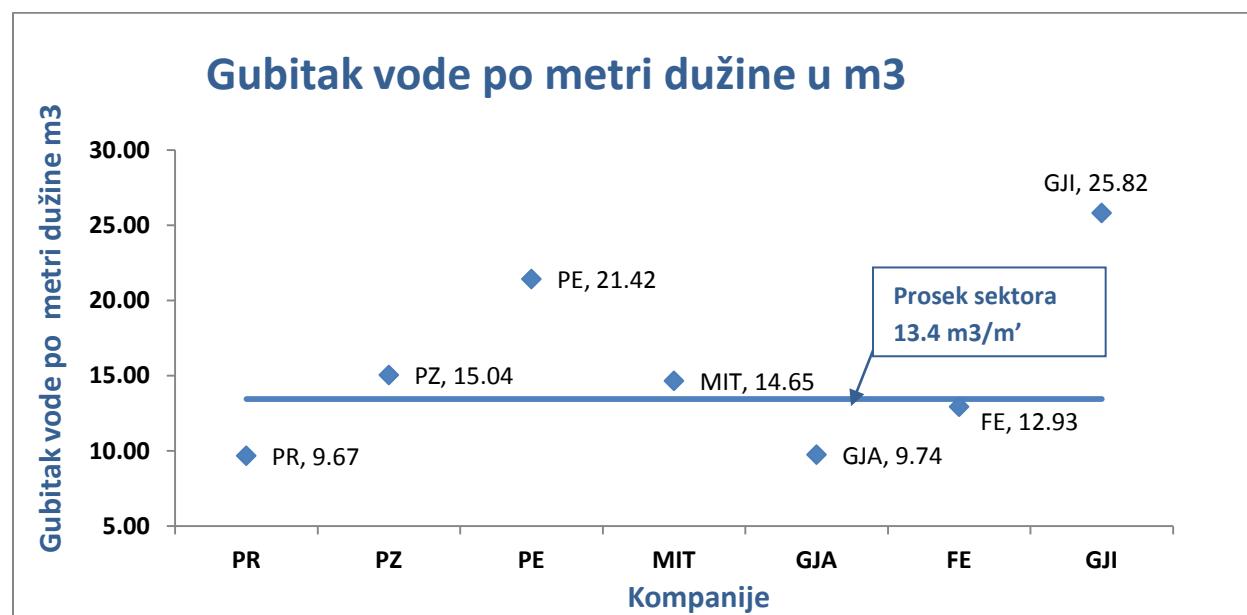
Da bih RKV bilo u dobrom finansijskom stanju i nivoa usluga svojim potrošačima, kompanije moraju da podignu svoje performanse u odnosu na ono što je.

## 5.1. Analiza gubitaka vode

U zajedničkom sastanku, koji je održan u septembru 2015 godine u Prištini između zvaničnika RUVK i RKV, razgavaralo se o nalazima izveštaja ispunjavanja ciljeva za prvi 6 meseci, kao zahtev od RKV je bilo da predstavljaju gubitke vode posebno u tabeli, a zatim napraviti rangiranje RKV. Mi smo koristili ovaj pristup u pogledu gubitaka vode, isto i za rangiranje smo koristili kriterijuma gubitka vode po metru dužine cevi. Podrazumeva se da će ova analiza biti relativna ako podaci nisu tačno prijavljeno od strane RKV. Kompanija koja najbolja upravlja gubitke vode na Kosovu je RKV "Prishtina", međutim kompanij koja je slabija u tom pogledu je "Hidromorava".

Tabela. Br. 1.1. Analiza gubitaka vode po metru dužine cevi za prvi 9 meseci 2015 godine

| Kompanija     | Proizvedena voda u m <sup>3</sup> | Gubitak vode u m <sup>3</sup> | Procenat gubitaka vode | Prosek vodovodne mreže po km dužine | Izveštaj gubitaka vode po m <sup>3</sup> za metar dužine mreže |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PR            | 30,952,972                        | 15,788,635                    | 51.01%                 | 1,633                               | 9.67                                                           |
| PZ            | 13,238,550                        | 7,653,872                     | 57.82%                 | 509                                 | 15.04                                                          |
| PE            | 19,167,217                        | 12,682,424                    | 66.17%                 | 592                                 | 21.42                                                          |
| MIT           | 17,212,261                        | 10,182,467                    | 59.16%                 | 695                                 | 14.65                                                          |
| ĐA            | 10,483,600                        | 5,260,172                     | 50.18%                 | 540                                 | 9.74                                                           |
| UR            | 5,671,151                         | 2,934,560                     | 51.75%                 | 227                                 | 12.93                                                          |
| GNJ           | 6,408,127                         | 3,872,332                     | 60.43%                 | 150                                 | 25.82                                                          |
| <b>Sektor</b> | <b>103,133,878</b>                | <b>58,374,462</b>             | <b>56.60%</b>          | <b>4,346</b>                        | <b>13.4</b>                                                    |



## 6. ANALIZA OPERATIVNIH TROŠKOVA

---

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

Da bi bili što dosledniji u odobravanju operativnih troškova, koje imaju direktan uticaj na iznos tarifa, koristili smo regresivne metode za one kompanije koje su imale operativne troškove nad optimalnim troškovima nekih drugih kompanija, koje su uzete u obzir tokom upoređivanja takvih podataka. Zbog tog razloga mi smo smatrali da je ova metoda najrazumija 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 RRS, operativni troškovi vode predstavljeni su u tri kategorije:

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

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

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

Za više detalja da koji glasovi operativnih troškova su uključeni u odgovarajućim kategorijama, možete se konsultovati sa regulatornim računovodstvenim smernicama, koje možete naći objavljeni na zvaničnom sajtu RUVK ([www.wwro-ks.org](http://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 2014, takvi podaci koji su odobreni od strane RUVK, kao i realizovani od RKV za isti period 2015, stepen ispunjenosti ciljeva u %, kao i konačno procenjivanje za ovaj period.

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

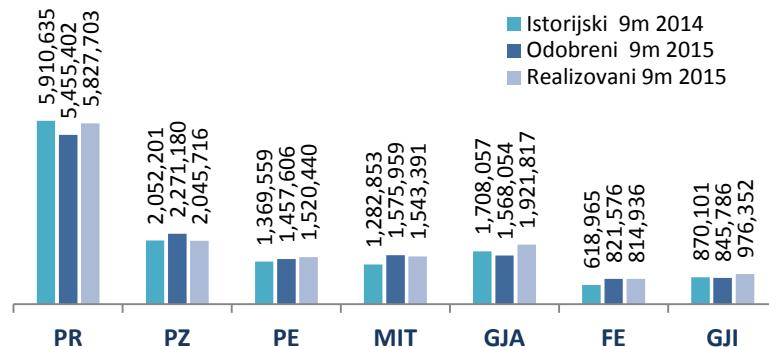
| Naziv Kompanije               | Glasovi operativnih troškova za vodu | jedinica | Istorijski 9m 2014 | Odobreni od RUVK 9m 2015 | Realizovani od RKV 9m 2015 | % Uporedne 9m 2015/2014 | % real. ciljeva 9m2015 | Konačna procenjivanje za 9m 2015 |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Prishtina (PR)                | Voda                                 | €        | 5,910,635          | 5,455,402                | 5,827,703                  | 98.60%                  | 106.82%                | Ne R                             |
|                               | Otpadne vode                         | €        | 175,803            | 390,471                  | 178,073                    | 101.29%                 | 45.60%                 | PP                               |
|                               | <b>Ukupno</b>                        | €        | <b>6,086,437</b>   | <b>5,845,872</b>         | <b>6,005,776</b>           | <b>98.67%</b>           | <b>102.74%</b>         | A                                |
| Hidroregioni jugor (PZ)       | Voda                                 | €        | 2,052,201          | 2,271,180                | 2,045,716                  | 99.68%                  | 90.07%                 | PP                               |
|                               | Otpadne vode                         | €        | 246,252            | 153,635                  | 308,934                    | 125.45%                 | 201.08%                | Ne R                             |
|                               | <b>Ukupno</b>                        | €        | <b>2,298,453</b>   | <b>2,424,816</b>         | <b>2,354,650</b>           | <b>102.44%</b>          | <b>97.11%</b>          | PP                               |
| Hidrodrini (PE)               | Voda                                 | €        | 1,369,559          | 1,457,606                | 1,520,440                  | 111.02%                 | 104.31%                | P                                |
|                               | Otpadne vode                         | €        | 123,842            | 91,560                   | 33,334                     | 26.92%                  | 36.41%                 | PP                               |
|                               | <b>Ukupno</b>                        | €        | <b>1,493,401</b>   | <b>1,549,166</b>         | <b>1,553,774</b>           | <b>104.04%</b>          | <b>100.30%</b>         | A                                |
| Mitrovica (MIT)               | Voda                                 | €        | 1,282,853          | 1,575,959                | 1,543,391                  | 120.31%                 | 97.93%                 | PP                               |
|                               | Otpadne vode                         | €        | 190,529            | 146,506                  | 251,837                    | 132.18%                 | 171.89%                | Ne R                             |
|                               | <b>Ukupno</b>                        | €        | <b>1,473,382</b>   | <b>1,722,465</b>         | <b>1,795,228</b>           | <b>121.84%</b>          | <b>104.22%</b>         | A                                |
| Radoniqi (GJA)                | Voda                                 | €        | 1,708,057          | 1,568,054                | 1,921,817                  | 112.51%                 | 122.56%                | Ne R                             |
|                               | Otpadne vode                         | €        | 73,935             | 189,278                  | 71,828                     | 97.15%                  | 37.95%                 | PP                               |
|                               | <b>Ukupno</b>                        | €        | <b>1,781,992</b>   | <b>1,757,332</b>         | <b>1,993,645</b>           | <b>111.88%</b>          | <b>113.45%</b>         | Ne R                             |
| Bifurkacioni (FE)             | Voda                                 | €        | 618,965            | 821,576                  | 814,936                    | 131.66%                 | 99.19%                 | R                                |
|                               | Otpadne vode                         | €        | 148,449            | 117,138                  | 190,933                    | 128.62%                 | 163.00%                | Ne R                             |
|                               | <b>Ukupno</b>                        | €        | <b>767,413</b>     | <b>938,714</b>           | <b>1,005,869</b>           | <b>131.07%</b>          | <b>107.15%</b>         | Ne R                             |
| Hidromorava (GJI)             | Voda                                 | €        | 870,101            | 845,786                  | 976,352                    | 112.21%                 | 115.44%                | Ne R                             |
|                               | Otpadne vode                         | €        | 86,693             | 78,969                   | 101,417                    | 116.98%                 | 128.43%                | Ne R                             |
|                               | <b>Ukupno</b>                        | €        | <b>956,794</b>     | <b>924,755</b>           | <b>1,077,769</b>           | <b>112.64%</b>          | <b>116.55%</b>         | Ne R                             |
| Podaci sektora                | Voda                                 | €        | 13,812,370         | 13,995,563               | 14,650,355                 | 106.07%                 | 104.68%                | A                                |
|                               | Otpadne vode                         | €        | 1,045,502          | 1,167,558                | 1,136,356                  | 108.69%                 | 97.33%                 | PP                               |
| <b>Opšta ukupnost sektora</b> |                                      | €        | <b>14,857,872</b>  | <b>15,163,121</b>        | <b>15,786,711</b>          | <b>106.25%</b>          | <b>104.11%</b>         | A                                |

Od ukupni operativni troškovi koji su se bili tokom prvih devet meseci 2015, 92.80% su bili od troškova usluge vode, dok se 7.20 % su od troškova otpadne vode. Ukupni iznos operativnih troškova realizovani za obe usluge od strane RKV tokom me prvih devet meseci 2015 je bilo 15,786,711€, koja kao takva prekoračilo odobreni iznos od RUVK-a za ovaj period u iznosu od 4.11%.

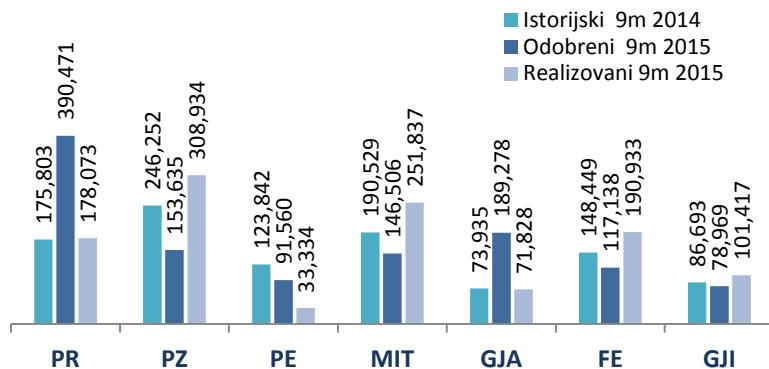


## 6.2 Grafički prikaz operativnih troškova za vodu i otpadne vode

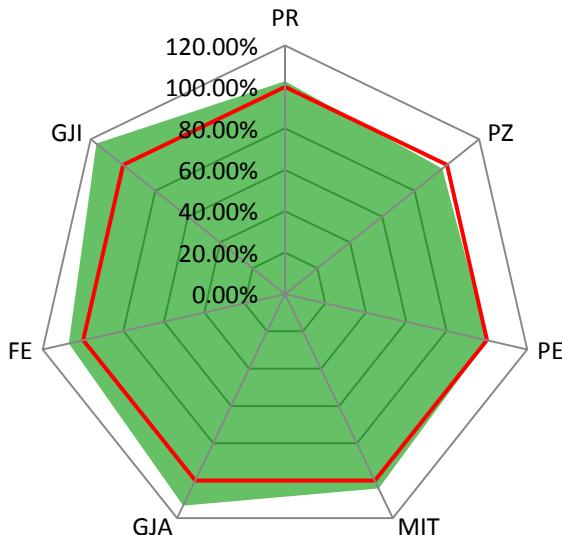
**Operativni troškovi vode**



**Operativni troškovi za otpadne vode**



**Procenat realizacije operativnih troškova**



- Realizovani operativni troškovi
- Odobreni operativni trškovi

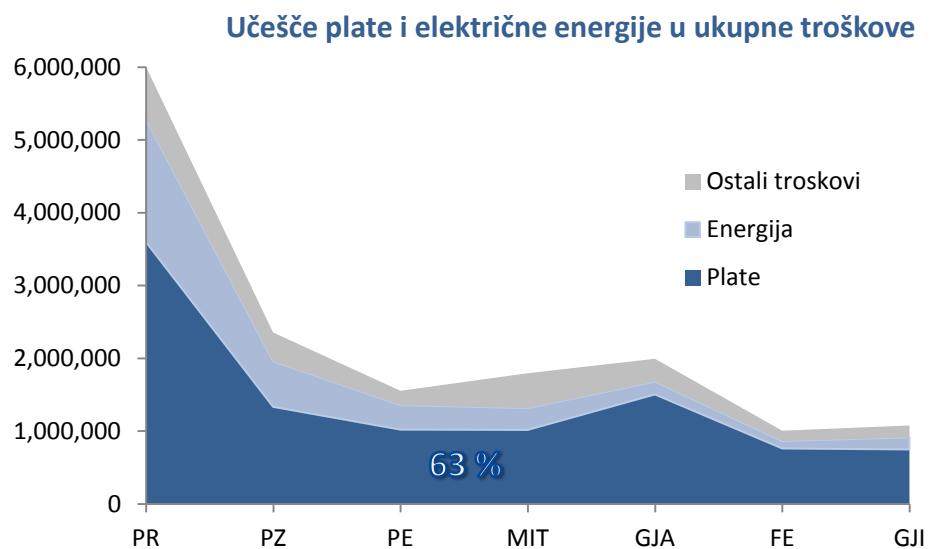
Grafikon pauk pokazuje da iznos odobrenog troškova iz prvih devet mesečni pregledni period 2015, RKV „Prishtina“, „Hidroregjioni Jugor“, „Hidrodrini“ i „Mitrovica“ uspeli da troškove u granicama koje je postavio Regulator.

## 6.2 Troškovi plata i električne energije

Poznato je da troškovi zarada za zaposlene u svim RVK glasnije se predstavljaju i da iste odražavaju u odnosu sa ostalim troškovima prikazani su u sledećoj tabeli, od koji možemo da razumemo koja kompanija bolje upravlja sa platama. Poznato je da ova stavka troškova je najuticajnija, kao što predstavljamo prosječne plate za svaku kompaniju u sektor.

Tabela Br. 3 Troškovi plata u odnosu na ukupne troškove i električne energije za prvih 9m 2015 godine

| Naziv Kompanije    | Ukupno operativni troškovi | Ukupni troškovi realizovani plata | Broj radnika | Procenat plata u odnosu na realizovani troškova | Prosečna mesečna plata | Troškovi električne energije |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                    | €                          | €                                 | Br           | %                                               | €/mesec                | €                            |
| PRIŠTINA           | 6,005,776                  | 3,598,437                         | 546          | 59.92%                                          | 732                    | 1,685,304                    |
| HIDROREGJONI-JUGOR | 2,354,650                  | 1,333,176                         | 312          | 56.62%                                          | 475                    | 625,746                      |
| HIDRODRINI         | 1,553,774                  | 1,020,968                         | 212          | 65.71%                                          | 535                    | 335,657                      |
| MITROVICA          | 1,795,228                  | 1,016,450                         | 227          | 56.62%                                          | 498                    | 299,154                      |
| RADONIQI           | 1,993,645                  | 1,503,538                         | 260          | 75.42%                                          | 643                    | 175,814                      |
| BIFURKACIONI       | 1,005,869                  | 762,177                           | 172          | 75.77%                                          | 492                    | 101,164                      |
| HIDROMORAVA        | 1,077,769                  | 748,631                           | 153          | 69.46%                                          | 544                    | 165,935                      |
| SEKTOR             | 15,786,711                 | 9,983,377                         | 1,882        | 63.24%                                          | 884                    | 3,388,774                    |



Iz navedenih podataka možemo videti da je sektor voda na Kosovu tokom prvih devet meseci 2015 godine, 63 % troškova sastoji se od plate, 21.5% električna energija, ostatak uključuje ostale operativne troškove.

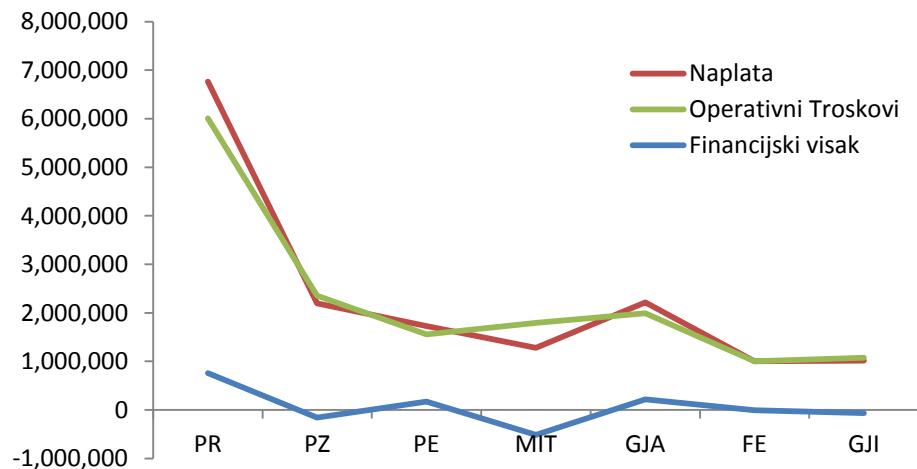
### 6.3 Iznosi operativnih troškova i kapitalnih investicija iz sopstvenih financija

U dole navedenoj tabeli prikazani su podaci o iznosu troškova za svaku kompaniju posebno i iznos naknade za prvih devet meseci 2015, 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 podataka o pokrivenosti ukupnih operativnih troškova pre amortizacije i kapitalnih investicija od naplate

| Naziv kompanije    | Naplata<br>€    | Operativni<br>troškovi bez<br>amortizacije<br>€ | Financijski<br>višak<br>€ | Sopstvenih<br>kapitalnih<br>Investicija<br>€ | Stepen<br>pokrivenosti<br>troškova bez<br>amortizacije<br>sa naplatom € | Stepen<br>pokrivenosti<br>operativnih<br>troškova<br>investicije bez<br>amortizacije sa<br>naplatom € |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | A               | B                                               | C=(A-B)                   | D                                            | E=A/B                                                                   | F=A/(B+D)                                                                                             |
| PRISHTINA          | 6,763,93        | 6,005,776                                       | 758,155                   | 626,266                                      | 1.13                                                                    | 1.04                                                                                                  |
| HIDROREGJONI-JUGOR | 2,198,86        | 2,354,650                                       | -155,790                  | 75,855                                       | 0.93                                                                    | 0.90                                                                                                  |
| HIDRODRINI         | 1,725,88        | 1,553,774                                       | 172,111                   | 9,169                                        | 1.11                                                                    | 1.10                                                                                                  |
| MITROVICA          | 1,021,45        | 1,795,228                                       | -773,772                  | 0                                            | 0.71                                                                    | 0.71                                                                                                  |
| RADONIQI           | 2,214,13        | 1,993,645                                       | 220,493                   | 397,578                                      | 1.11                                                                    | 0.93                                                                                                  |
| BIFURKACIONI       | 1,002,70        | 1,005,869                                       | -3,161                    | 36,379                                       | 1.00                                                                    | 0.96                                                                                                  |
| HIDROMORAVA        | 1,013,69        | 1,077,769                                       | -64,075                   | 11,680                                       | 0.94                                                                    | 0.93                                                                                                  |
| SEKTOR             | <b>15,940,6</b> | <b>15,786,711</b>                               | <b>153,961</b>            | <b>1,156,926</b>                             | <b>1.03</b>                                                             | <b>0.96</b>                                                                                           |

Analiza finansijskog viska



U gornjem grafikonu u naplatu za RKV "Mitrovica" je uključena subvencija od Vlade.

## **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, u kojima su iključeni i istorijski podaci realizovani tokom prvih devet meseci 2014 godine, zatim podaci odobreni od RUVK i one realizovane od RKV, u istom periodu 2015, u skladu sa regulatornom procesu određivanja 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 i sektor posebno i za ceo sektor tokom 9 mesečnog perioda 2015 godine, dok za poređenje će se odraziti informacije koje su realizovane za prvih 9 meseci 2014 godine.

Prema tarifnim politikama, koje su objavljene u martu 2014 godine od strane RUVK, fakturisanje i naplata iz fiksnih i volumetričnih tarifa pripisuje se uslugama vodosnabdevanja, dok volumetrična tarifa za kanalizaciju se pripisuje kao jedina tarifa za otpadne vode.

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

## 7.1. Iznos fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda

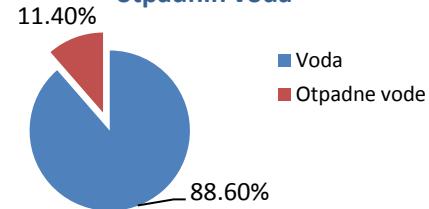
U ovoj tabeli je predstavljeno fakturisanje usluga vode i otpadnih voda u novčanoj vrednosti, odnosno za istorijske podatke za prvih 9 meseci 2014. godine, oni koji su odobreni od RUVK-a i realizovani od RKV-a i sektor u istom periodu 2015 godine.

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

| Naziv Kompanija          | Podaci fakturisanja za: | Jedinica | Historijski 9m2014 | Odobreni od RUVK 9m2015 | Realizovano od RKV 9m2015 | % Upored na. 9m 2015/ 9m 2014 | % real. ciljeva 9m2015 | Konačna procenjivanje |
|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Prishtina (PR)           | Voda                    | €        | 7,901,510          | 9,868,175               | 8,607,457                 | 108.93                        | 87.22%                 | Ne R                  |
|                          | Otpadne vode            | €        | 775,267            | 961,174                 | 845,114                   | 109.01                        | 87.93%                 | Ne R                  |
|                          | Ukupno                  | €        | <b>8,676,777</b>   | <b>10,829,349</b>       | <b>9,452,571</b>          | <b>108.94</b>                 | <b>87.29%</b>          | Ne R                  |
| Hidroregjioni jugor (PZ) | Voda                    | €        | 2,702,187          | 3,217,407               | 2,779,717                 | 102.87                        | 86.40%                 | Ne R                  |
|                          | Otpadne vode            | €        | 270,796            | 376,706                 | 335,557                   | 123.92                        | 89.08%                 | Ne R                  |
|                          | Ukupno                  | €        | <b>2,972,983</b>   | <b>3,594,112</b>        | <b>3,115,274</b>          | <b>104.79</b>                 | <b>86.68%</b>          | Ne R                  |
| Hidrodrini (PE)          | Voda                    | €        | 2,317,106          | 2,450,407               | 2,340,427                 | 101.01                        | 95.51%                 | A                     |
|                          | Otpadne vode            | €        | 249,987            | 244,988                 | 240,087                   | 96.04%                        | 98.00%                 | A                     |
|                          | Ukupno                  | €        | <b>2,567,093</b>   | <b>2,695,395</b>        | <b>2,580,514</b>          | <b>100.52</b>                 | <b>95.74%</b>          | A                     |
| Mitrovica (MIT)          | Voda-Jug                | €        | 1,507,453          | 2,053,734               | 1,627,048                 | 107.93                        | 79.22%                 | Ne R                  |
|                          | Voda-Sever              | €        | 444,144            | 599,358                 | 609,608                   | 137.25                        | 101.71%                | R                     |
|                          | Otpadne vode            | €        | 303,770            | 368,914                 | 330,931                   | 108.94                        | 89.70%                 | Ne R                  |
|                          | Ukupno <sup>1</sup>     | €        | <b>1,811,223</b>   | <b>2,422,648</b>        | <b>1,957,979</b>          | <b>108.10</b>                 | <b>80.82%</b>          | Ne R                  |
| Radoniqi (GJA)           | Voda                    | €        | 2,357,566          | 2,528,533               | 2,396,168                 | 101.64                        | 94.77%                 | A                     |
|                          | Otpadne vode            | €        | 299,517            | 333,823                 | 378,852                   | 126.49                        | 113.49%                | PP                    |
|                          | Ukupno                  | €        | <b>2,657,083</b>   | <b>2,862,356</b>        | <b>2,775,020</b>          | <b>104.44</b>                 | <b>96.95%</b>          | A                     |
| Bifurkacioni (FE)        | Voda                    | €        | 1,061,438          | 1,341,948               | 1,337,352                 | 125.99                        | 99.66%                 | R                     |
|                          | Otpadne vode            | €        | 222,648            | 408,788                 | 345,192                   | 155.04                        | 84.44%                 | Ne R                  |
|                          | Ukupno                  | €        | <b>1,284,086</b>   | <b>1,750,736</b>        | <b>1,682,544</b>          | <b>131.03</b>                 | <b>96.10%</b>          | A                     |
| Hidromorava (GJI)        | Voda                    | €        | 1,094,332          | 1,316,551               | 1,175,026                 | 107.37                        | 89.25%                 | Ne R                  |
|                          | Otpadne vode            | €        | 198,313            | 200,248                 | 208,950                   | 105.36                        | 104.35%                | PP                    |
|                          | Ukupno                  | €        | <b>1,292,645</b>   | <b>1,516,799</b>        | <b>1,383,976</b>          | <b>107.07</b>                 | <b>91.24%</b>          | Ne R                  |
| Podaci sektora           | Voda                    | €        | 19,385,734         | 23,376,111              | 20,872,803                | 107.67                        | 89.29%                 | Ne R                  |
|                          | Otpadne vode            | €        | 2,320,299          | 2,894,641               | 2,684,683                 | 115.70                        | 92.75%                 | Ne R                  |
| Opšta ukupnost sektora   |                         | €        | <b>21,706,033</b>  | <b>26,270,752</b>       | <b>23,557,486</b>         | <b>108.53</b>                 | <b>89.67%</b>          | Ne R                  |

Važno je napomenuti da je u sektoru vode na Kosovu, 88.60 % iznosa za obračun vode realizovano od strane usluga za vode, dok 11.40% potiče od službe za kanalizacije. Ukupno za sektor tokom prvih devet meseci 2015 godine je realizovano fakturisanje u iznosu od 23,557,486€, što predstavlja 89.67% od iznosa odobrenog od strane regulatornog procesa za prvih devet meseci 2015 godine.

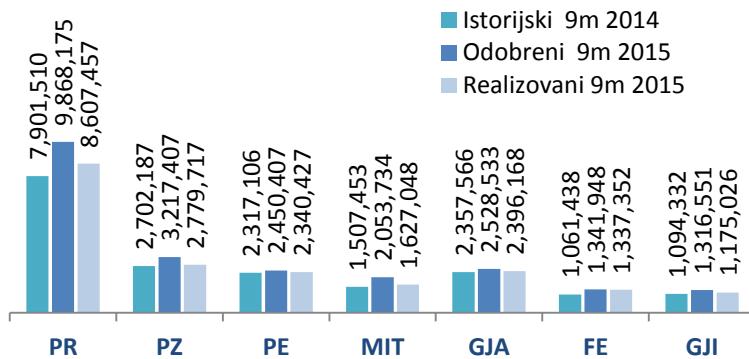
**Učešće fakturisanja vode i otpadnih voda**



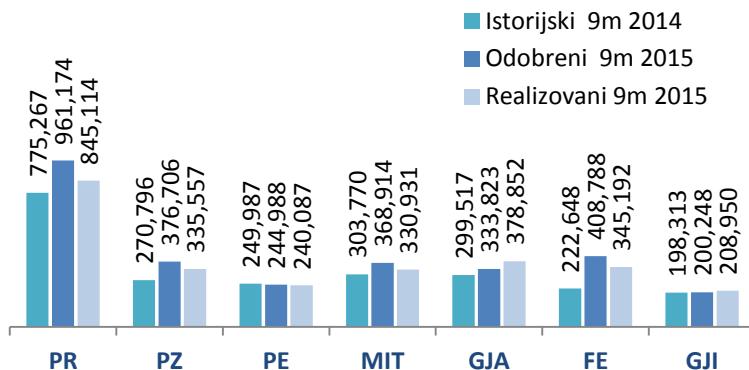
<sup>1</sup> U ovom trenutku, ukupna ne uključuje iznos računa za severni deo Mitrovice. Ali da budu informisani zainteresovane strane o količine vode za taj deo, određuje se samo kao ilustrativna cifra.

## 7.2 Grafički prikaz fakturisanje vode i otpadnih voda

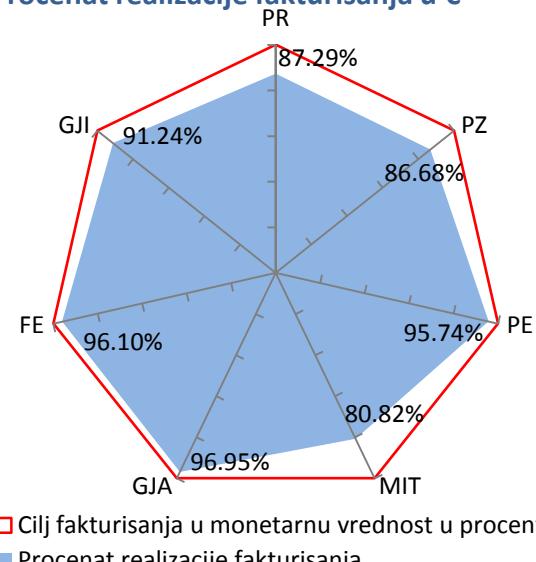
Fakturisanje za vodu u €



Fakturisanje za otpadne vode u €



Procenat realizacije fakturisanja u €



Grafikon pauk pokazuje da nijedan RKV nije uspelo da izvrši naplatu u Evrima kako je bilo odobreno od u tarifni proces 2015-2017, za prvih devet meseci 2015. Treba napomenuti da RKV "Radoniqi", "Bifurkacioni" i "Hidrodrini" naplatili su fakturu u novčanoj vrednosti 95%.

### 7.3. Iznos naplate usluge vode i otpadnih voda

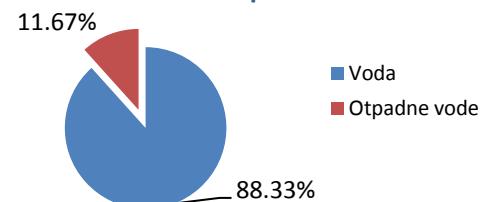
Iznos naplate usluga vode i otpadnih voda u ovoj tabeli je predstavljena naplata usluga vode i otpadnih voda u novčanoj vrednosti, istorijski podaci za prvi devet meseci 2014, oni koji su odobreni od RUVK i realizovani od strane RKV 2015 godine.

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

| Naziv Kompanije          | Fakturisanje za relevantne usluge | Monetarna Jedinica | Istorijski 9m 2014 | Odobreni od RUVK 9m 2015 | Realizovani od RKV 9m 2015 | % Uporedna 9m 2015/2014 | % real. ciljeva 9m 2015 | Konačna procena |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Prishtina (PR)           | Voda                              | €                  | 6,337,989          | 7,684,946                | 6,118,590                  | 96.54%                  | 79.62%                  | Ne R            |
|                          | Otpadne vode                      | €                  | 621,971            | 757,609                  | 645,341                    | 103.76%                 | 85.18%                  | Ne R            |
|                          | Ukupno                            | €                  | <b>6,959,960</b>   | <b>8,442,555</b>         | <b>6,763,931</b>           | 97.18%                  | 80.12%                  | Ne R            |
| Hidroregjioni jugor (PZ) | Voda                              | €                  | 1,982,660          | 2,514,447                | 1,962,017                  | 98.96%                  | 78.03%                  | Ne R            |
|                          | Otpadne vode                      | €                  | 198,411            | 298,022                  | 236,843                    | 119.37%                 | 79.47%                  | Ne R            |
|                          | Ukupno                            | €                  | <b>2,181,071</b>   | <b>2,812,469</b>         | <b>2,198,860</b>           | 100.82%                 | 78.18%                  | Ne R            |
| Hidrodrini (PE)          | Voda                              | €                  | 1,414,094          | 1,783,327                | 1,564,884                  | 110.66%                 | 87.75%                  | Ne R            |
|                          | Otpadne vode                      | €                  | 152,931            | 185,553                  | 161,001                    | 105.28%                 | 86.77%                  | Ne R            |
|                          | Ukupno                            | €                  | <b>1,567,024</b>   | <b>1,968,880</b>         | <b>1,725,885</b>           | 110.14%                 | 87.66%                  | Ne R            |
| Mitrovica (MIT)          | Voda                              | €                  | 702,429            | 1,197,829                | 871,740                    | 124.10%                 | 72.78%                  | Ne R            |
|                          | Subvencije                        | €                  | 275,140            | 390,000                  | 260,546                    | 94.70%                  | 66.81%                  | Ne R            |
|                          | Otpadne vode                      | €                  | 141,620            | 226,238                  | 149,716                    | 105.72%                 | 66.18%                  | Ne R            |
|                          | Ukupno <sup>2</sup>               | €                  | <b>844,048</b>     | <b>1,424,068</b>         | <b>1,021,456</b>           | 121.02%                 | 71.73%                  | Ne R            |
| Radoniqi (GJA)           | Voda                              | €                  | 1,813,023          | 1,929,267                | 1,911,024                  | 105.41%                 | 99.05%                  | R               |
|                          | Otpadne vode                      | €                  | 229,988            | 258,657                  | 303,114                    | 131.80%                 | 117.19%                 | PP              |
|                          | Ukupno                            | €                  | <b>2,043,010</b>   | <b>2,187,924</b>         | <b>2,214,138</b>           | 108.38%                 | 101.20%                 | R               |
| Bifurkacioni (FE)        | Voda                              | €                  | 638,410            | 934,747                  | 796,992                    | 124.84%                 | 85.26%                  | Ne R            |
|                          | Otpadne vode                      | €                  | 134,590            | 287,055                  | 205,716                    | 152.85%                 | 71.66%                  | Ne R            |
|                          | Ukupno                            | €                  | <b>773,000</b>     | <b>1,221,802</b>         | <b>1,002,708</b>           | 129.72%                 | 82.07%                  | Ne R            |
| Hidromorava (GJI)        | Voda                              | €                  | 729,847            | 1,021,613                | 855,944                    | 117.28%                 | 83.78%                  | Ne R            |
|                          | Otpadne vode                      | €                  | 132,593            | 156,905                  | 157,750                    | 118.97%                 | 100.54%                 | R               |
|                          | Ukupno                            | €                  | <b>862,440</b>     | <b>1,178,519</b>         | <b>1,013,694</b>           | 117.54%                 | 86.01%                  | Ne R            |
| Podaci sektora           | Voda                              | €                  | <b>13,618,451</b>  | <b>17,066,178</b>        | <b>14,081,191</b>          | 103.40%                 | 82.51%                  | Ne R            |
|                          | Otpadne vode                      | €                  | 1,612,104          | 2,170,040                | 1,859,481                  | 115.35%                 | 85.69%                  | Ne R            |
| Opšta ukupnost sektora   |                                   | €                  | <b>15,230,555</b>  | <b>19,236,218</b>        | <b>15,940,672</b>          | 104.66%                 | 82.87%                  | Ne R            |

Sektor voda na Kosovu, prema procenama RUVK 2015 godine, 88.33% od naplate potiče od usluge vode, dok preostalih 11.67% potiče od usluge otpadnih voda. Ukupno za sektor tokom perioda od devet meseci 2015 godine sprovedena je naplata u vrednosti od 15,940,672 €, što predstavlja 82.87 % od iznosa odobren tokom tarifnog procesa za prvi devet meseci 2015 godine.

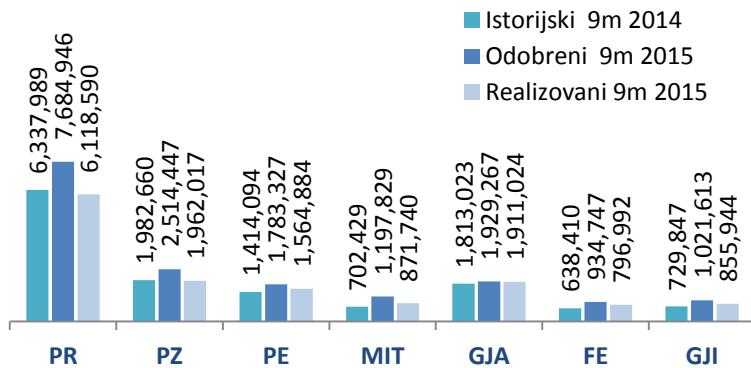
Ucesce vode i otpadnih voda u naplatu



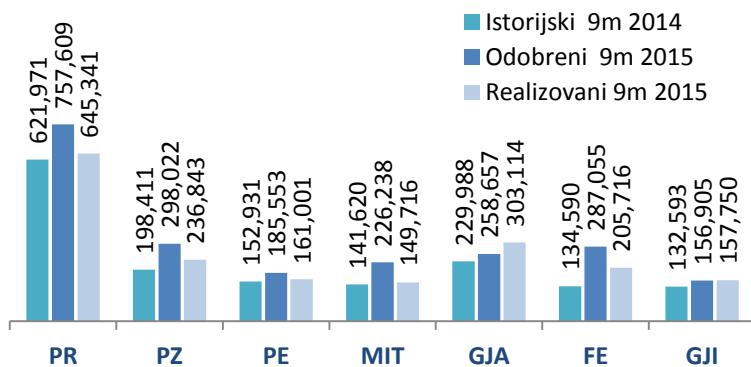
<sup>2</sup> Subvencije odobrene od strane Vlade Republike Kosova za pokrivanje troškova tretirane vode na veliko na severni deo Mitrovice, ne predstavlja ukupnost u ovom trenu, ali oni su stavljeni samo kao ilustrativna cifra za informisanje zainteresovanih strana.

## 7.4. Grafički prikaz naplate za vodu i otpadnih voda

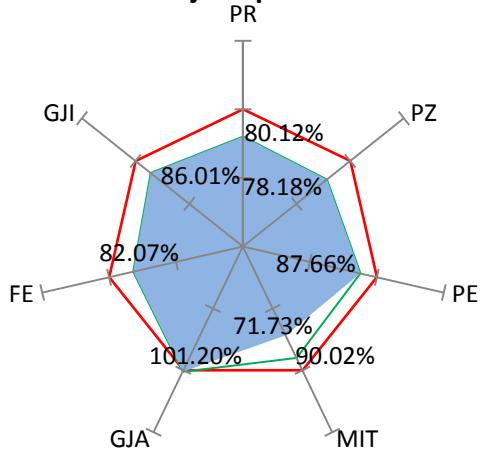
Naplata za vodu u €



Naplata za otpadne vode u €



Procenat realizacije naplate u €



- Cilj naplate u monetarnu vrednost u procentu
- Sa subvencijama vlade
- Procenat realizacije naplate

Grafikon pauk pokazuje da samo RKV „Radoniqi“ uspela da ispuni iznos naplate kako je bilo odobreno od RUVK-a u tarifni proces 2015-2017 za prvi devet meseci 2015.

Prihodi od subvencija za pokrivanja operativnih troškova u RKV „Mitrovica“ a.d. Mitrovica su 260,546 i ovaj dodatak je prikazan u procentima na zelenu boju u grafikon kao ostali prihodi za kompaniju.

## 8. KAPITALNE INVESTICIJE

---

RUVK uz odobrenje novih tarifa u srednjoročnom periodu 2015-2017, godine predviđeno 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 omogući 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 informirали o ovim kategorizacijama, možete naći objašnjenja u RRS, 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 tokom prvih devet meseci 2015. Sa ovim se vrши upoređenje iznosa za kapitalne investicije, koje su odobrene od RUVK, i realizovane od RKV tokom 2015, % , 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 tokom prvih devet meseci 2015 godine u €*

| Naziv Kompanije     | Kategorija Investicija | Odobreni 9m 2015 | Realizovano 9m 2015 | % real. cileva 9m 2015 | Konačna procena |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| PRISHTINA           | Resursi i tretman      | 732,562          | 105,319             | 14.38%                 | Ne R            |
|                     | Distribucija           | 809,181          | 129,947             | 16.06%                 | Ne R            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 667,940          | 275,421             | 41.23%                 | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>2,209,683</b> | <b>510,687</b>      | <b>23.11%</b>          | <b>Ne R</b>     |
| Hidroregjioni-Jugor | Resursi i tretman      | 71,014           | 64,013              | 90.14%                 | Ne R            |
|                     | Distribucija           | 84,469           | 1,018               | 1.21%                  | Ne R            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 11,899           | 9,664               | 81.22%                 | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>167,381</b>   | <b>74,695</b>       | <b>44.63%</b>          | <b>Ne R</b>     |
| Hidrodrini          | Resursi i tretman      | 11,213           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Distribucija           | 407,768          | 3,496               | 0.86%                  | Ne R            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 108,389          | 5,673               | 5.23%                  | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>527,370</b>   | <b>9,169</b>        | <b>1.74%</b>           | <b>Ne R</b>     |
| Mitrovica           | Resursi i tretman      | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Distribucija           | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>!</b>               | <b>NeuP</b>     |
| Radoniqi            | Resursi i tretman      | 224,254          | 92,798              | 41.38%                 | Ne R            |
|                     | Distribucija           | 74,751           | 140,949             | 188.56%                | PP              |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 48,215           | 163,830             | 339.79%                | PP              |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>347,220</b>   | <b>397,578</b>      | <b>114.50%</b>         | <b>PP</b>       |
| Bifurkacioni        | Resursi i tretman      | 103,904          | 3,915               | 3.77%                  | Ne R            |
|                     | Distribucija           | 89,701           | 15,247              | 17.00%                 | Ne R            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 2,243            | 14,752              | 657.83%                | P/P             |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>195,848</b>   | <b>33,915</b>       | <b>17.32%</b>          | <b>Ne R</b>     |
| Hidromorava         | Resursi i tretman      | 67,276           | 8,387               | 12.47%                 | Ne R            |
|                     | Distribucija           | 186,878          | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 3,293               | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>254,154</b>   | <b>11,680</b>       | <b>4.60%</b>           | <b>Ne R</b>     |
| Sektor              | Resursi i tretman      | 1,210,223        | 274,433             | 22.68%                 | Ne R            |
|                     | Distribucija           | 1,652,749        | 290,658             | 17.59%                 | Ne R            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 838,685          | 472,633             | 56.35%                 | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>3,701,657</b> | <b>1,037,724</b>    | <b>28.03%</b>          | <b>Ne R</b>     |

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

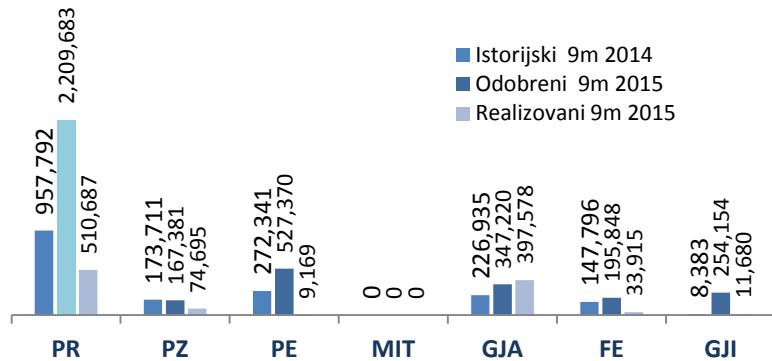
| Naziv Kompanije     | Kategorija Investicija | Odobreni 9m 2015 | Realizovano 9m 2015 | % real. cileva 9m 2015 | Konačna procena |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Prishtina           | Prikupljanje otpadnih  | 168,190          | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 41,823           | 8,518               | 20.37%                 | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>210,014</b>   | <b>8,518</b>        | <b>4.06%</b>           | Ne R            |
| Hidroregjioni-Jugor | Prikupljanje otpadnih  | 748              | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 1,160               | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>748</b>       | <b>1,160</b>        | <b>155.18%</b>         | P P             |
| Hidrodrini          | Prikupljanje otpadnih  | 63,539           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 112,127          | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>175,665</b>   | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | Ne R            |
| Mitrovica           | Prikupljanje otpadnih  | 37,376           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>37,376</b>    | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | Ne R            |
| Radoniqi            | Prikupljanje otpadnih  | 14,950           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>14,950</b>    | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | Ne R            |
| Bifurkacioni        | Prikupljanje otpadnih  | 159,220          | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 561              | 2,464               | 439.50%                | P P             |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>159,781</b>   | <b>2,464</b>        | <b>1.54%</b>           | Ne R            |
| Hidromorava         | Prikupljanje otpadnih  | 32,143           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>32,143</b>    | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | Ne R            |
| SEKTOR              | Prikupljanje otpadnih  | 476,165          | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 154,511          | 12,142              | 7.86%                  | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>630,676</b>   | <b>12,142</b>       | <b>1.93%</b>           | Ne R            |

*Tabela Br. 9. Iznosi kapitalnih investicija za financiranje voda i otpadnih voda iz sopstvenih sredstva kompanije tokom prvih devet meseci 2015 godine u €*

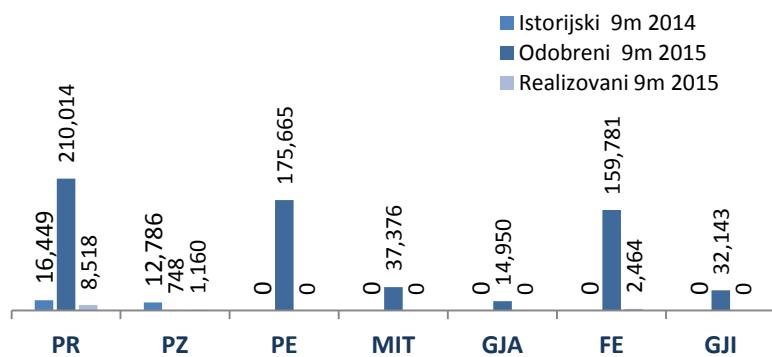
| Naziv i kompanije             | Investicije relevantne usluge | monetarni jedinicu | Istorijska 9m 2014 | Odobren 9m 2015  | Realizovana 9m 2015 | % uporedna 9 m 2015/2015 | % real. ciljeva 9m 2015 | Konačna procena 2015 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Prishtina                     | Voda                          | €                  | 957,792            | 2,209,683        | 510,687             | 53.32%                   | 23.11%                  | Ne R                 |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 16,449             | 210,014          | 8,518               | 51.78%                   | 4.06%                   | Ne R                 |
|                               | Ukupno                        | €                  | <b>974,242</b>     | <b>2,419,697</b> | <b>519,205</b>      | <b>53.29%</b>            | <b>21.46%</b>           | Ne R                 |
| Hidroregjioni jugor (PZ)      | Voda                          | €                  | 173,711            | 167,381          | 74,695              | 43.00%                   | 44.63%                  | Ne R                 |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 12,786             | 748              | 1,160               | 9.07%                    | 155.18%                 | P P                  |
|                               | Ukupno                        | €                  | <b>186,497</b>     | <b>168,129</b>   | <b>75,855</b>       | <b>40.67%</b>            | <b>45.12%</b>           | Ne R                 |
| Hidrodrini (PE)               | Voda                          | €                  | 272,341            | 527,370          | 9,169               | 3.37%                    | 1.74%                   | Ne R                 |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 175,665          | 0                   | !                        | !                       | NeuP                 |
|                               | Ukupno                        | €                  | <b>272,341</b>     | <b>703,035</b>   | <b>9,169</b>        | <b>3.37%</b>             | <b>1.30%</b>            | Ne R                 |
| Mitrovica (MIT)               | Voda                          | €                  | 0                  | 0                | 0                   | !                        | !                       | NeuP                 |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 37,376           | 0                   | !                        | !                       | NeuP                 |
|                               | Ukupno                        | €                  | <b>0</b>           | <b>37,376</b>    | <b>0</b>            | <b>!</b>                 | <b>!</b>                | NeuP                 |
| Radoniqi (GJA)                | Voda                          | €                  | 226,935            | 347,220          | 397,578             | 175.19%                  | 114.50%                 | P P                  |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 14,950           | 0                   | !                        | !                       | NeuP                 |
|                               | Ukupno                        | €                  | <b>226,935</b>     | <b>362,170</b>   | <b>397,578</b>      | <b>175.19%</b>           | <b>109.78%</b>          | P P                  |
| Bifurkacioni (FE)             | Voda                          | €                  | 147,796            | 195,848          | 33,915              | 22.95%                   | 17.32%                  | Ne R                 |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 159,781          | 2,464               | !                        | 1.54%                   | Ne R                 |
|                               | Ukupno                        | €                  | <b>147,796</b>     | <b>355,629</b>   | <b>36,379</b>       | <b>24.61%</b>            | <b>10.23%</b>           | Ne R                 |
| Hidromorava (GJI)             | Voda                          | €                  | 8,383              | 254,154          | 11,680              | 139.33%                  | 4.60%                   | Ne R                 |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 32,143           | 0                   | !                        | !                       | NeuP                 |
|                               | Ukupno                        | €                  | <b>8,383</b>       | <b>286,297</b>   | <b>11,680</b>       | <b>139.33%</b>           | <b>4.08%</b>            | Ne R                 |
| Podaci sektora                | Voda                          | €                  | <b>1,786,958</b>   | <b>3,701,657</b> | <b>1,037,724</b>    | <b>58.07%</b>            | <b>28.03%</b>           | Ne R                 |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | <b>29,235</b>      | <b>630,676</b>   | <b>12,142</b>       | <b>41.53%</b>            | <b>1.93%</b>            | Ne R                 |
| <b>Opšta ukupnost sektora</b> |                               | €                  | <b>1,816,193</b>   | <b>4,332,333</b> | <b>1,049,866</b>    | <b>57.81%</b>            | <b>24.23%</b>           | Ne R                 |

## 8.2. Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama sopstvenih financiranja kompanija

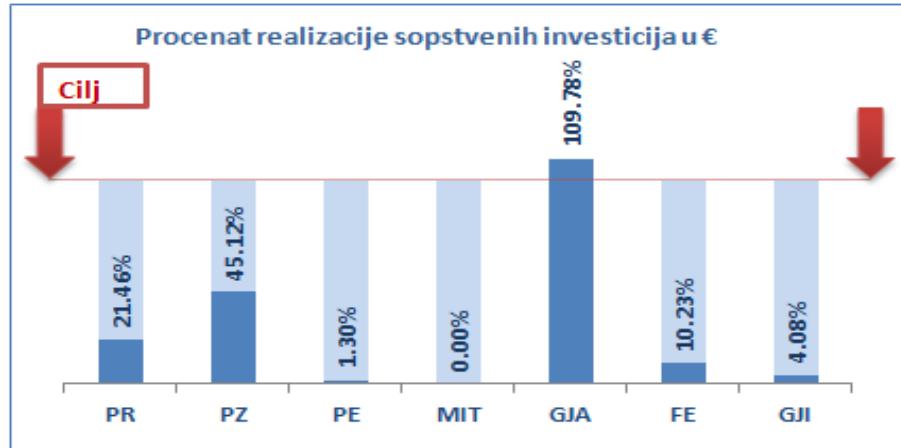
**Sopstvene investicije za vodu**



**Sopstvene investicije za otpadne vode**



**Procenat realizacije sopstvenih investicija u €**



### 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 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 tokom prvih devet meseci 2015 godine u €.*

| Naziv Kompanije    | Kategorija Investicija | Odobreni 9m 2015  | Realizovano 9m 2015 | % real. cileva 9m 2015 | Konačna procena |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| PRISHTINA          | Resursi i tretman      | 3,737,562         | 148,135             | 3.96%                  | Ne R            |
|                    | Distribucija           | 6,789,904         | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                    | Poslovne aktivnosti    | 0                 | 0                   | !                      | NeuP            |
|                    | <b>Ukupno</b>          | <b>10,527,467</b> | <b>148,135</b>      | <b>1.41%</b>           | <b>Ne R</b>     |
| Hidroregioni-Jugor | Resursi i tretman      | 3,225,516         | 9,710               | 0.30%                  | Ne R            |
|                    | Distribucija           | 1,166,119         | 26,708              | 2.29%                  | Ne R            |
|                    | Poslovne aktivnosti    | 44,851            | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                    | <b>Ukupno</b>          | <b>4,436,486</b>  | <b>36,418</b>       | <b>0.82%</b>           | <b>Ne R</b>     |
| Hidrodrini         | Resursi i tretman      | 0                 | 0                   | !                      | NeuP            |
|                    | Distribucija           | 306,480           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                    | Poslovne aktivnosti    | 0                 | 0                   | !                      | NeuP            |
|                    | <b>Ukupno</b>          | <b>306,480</b>    | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | <b>Jo e R</b>   |
| Mitrovica          | Resursi i tretman      | 0                 | 0                   | !                      | NeuP            |
|                    | Distribucija           | 2,719,824         | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                    | Poslovne aktivnosti    | 191,588           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                    | <b>Ukupno</b>          | <b>2,911,412</b>  | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | <b>Ne R</b>     |
| Radoniqi           | Resursi i tretman      | 971,766           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                    | Distribucija           | 1,868,781         | 147,118             | 7.87%                  | Ne R            |
|                    | Poslovne aktivnosti    | 0                 | 3,534               | !                      | NeuP            |
|                    | <b>Ukupno</b>          | <b>2,840,547</b>  | <b>150,652</b>      | <b>5.30%</b>           | <b>Ne R</b>     |
| Bifurkacioni       | Resursi i tretman      | 0                 | 0                   | !                      | NeuP            |
|                    | Distribucija           | 0                 | 0                   | !                      | NeuP            |
|                    | Poslovne aktivnosti    | 3,738             | 40,489              | 1083.29%               | P P             |
|                    | <b>Ukupno</b>          | <b>3,738</b>      | <b>40,489</b>       | <b>1083.29%</b>        | <b>P P</b>      |
| Hidromorava        | Resursi i tretman      | 183,141           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                    | Distribucija           | 149,502           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                    | Poslovne aktivnosti    | 0                 | 0                   | !                      | NeuP            |
|                    | <b>Ukupno</b>          | <b>332,643</b>    | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | <b>Ne R</b>     |
| Sektor             | Resursi i tretman      | 8,117,985         | 157,845             | 1.94%                  | Ne R            |
|                    | Distribucija           | 13,000,611        | 173,826             | 1.34%                  | Ne R            |
|                    | Poslovne aktivnosti    | 240,176           | 44,023              | 18.33%                 | Ne R            |
|                    | <b>Ukupno</b>          | <b>21,358,773</b> | <b>375,693</b>      | <b>1.76%</b>           | <b>Ne R</b>     |

*Tabela Br. 11. Iznosi kapitalnih investicija za otpadne vode, koji su realizovani od strane donatora po kategorijama gore navedene tokom prvih devet meseci 2015 godine €.*

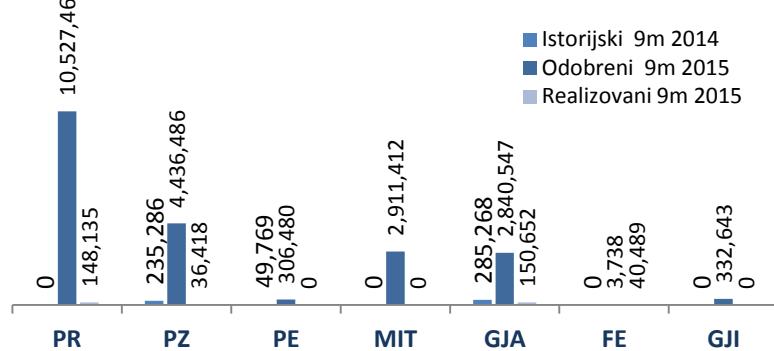
| Naziv Kompanije     | Kategorija Investicija | Odobreni 9m 2015 | Realizovano 9m 2015 | % real. cileva 9m 2015 | Konačna procena |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Prishtina           | Prikupljanje otpadnih  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>!</b>               | NeuP            |
| Hidroregjioni-Jugor | Prikupljanje otpadnih  | 4,568,796        | 529,661             | 11.59%                 | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 254,154          | 322,652             | 126.95%                | P P             |
|                     | Tretman mulja          | 112,127          | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 74,751           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>5,009,828</b> | <b>852,313</b>      | <b>17.01%</b>          | Ne R            |
| Hidrodrini          | Prikupljanje otpadnih  | 11,960           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>11,960</b>    | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | Ne R            |
| Mitrovica           | Prikupljanje otpadnih  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>!</b>               | NeuP            |
| Radoniqi            | Prikupljanje otpadnih  | 3,737,562        | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>3,737,562</b> | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | Ne R            |
| Bifurkacioni        | Prikupljanje otpadnih  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>!</b>               | NeuP            |
| Hidromorava         | Prikupljanje otpadnih  | 254,154          | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Tretman mulja          | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 0                | 0                   | !                      | NeuP            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>254,154</b>   | <b>0</b>            | <b>0.00%</b>           | Ne R            |
| SEKTOR              | Prikupljanje otpadnih  | 8,572,473        | 529,661             | 6.18%                  | Ne R            |
|                     | Tretman otpadnih voda  | 254,154          | 322,652             | 126.95%                | P P             |
|                     | Tretman mulja          | 112,127          | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | Poslovne aktivnosti    | 74,751           | 0                   | 0.00%                  | Ne R            |
|                     | <b>Ukupno</b>          | <b>9,013,505</b> | <b>852,313</b>      | <b>9.46%</b>           | Ne R            |

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

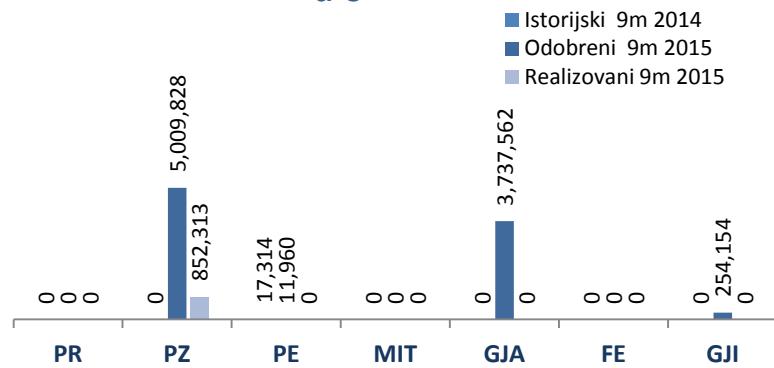
| Naziv kompanije               | Investicije relevantne usluge | Monetarja Jedinica | Istorijski 9m 2014 | Odobren od RUVK 9m 2015 | Realizovan od RKV 9m 2015 | % Uporedna 9m 2015/ 2014 | % real. ciljeva 9m 2015 | Konačna procena |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Prishtina (PR)                | Voda                          | €                  | 0                  | 10,527,467              | 148,135                   | !                        | 1.41%                   | Ne R            |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 0                       | 0                         | !                        | !                       | NeuP            |
|                               | <b>Ukupno</b>                 | €                  | <b>0</b>           | <b>10,527,467</b>       | <b>148,135</b>            | !                        | <b>1.41%</b>            | <b>Ne R</b>     |
| Hidroregjioni jugor (PZ)      | Voda                          | €                  | 235,286            | 4,436,486               | 36,418                    | 15.48%                   | 0.82%                   | Ne R            |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 5,009,828               | 852,313                   | !                        | 17.01%                  | Ne R            |
|                               | <b>Ukupno</b>                 | €                  | <b>235,286</b>     | <b>9,446,315</b>        | <b>235,286</b>            | <b>100.00%</b>           | <b>2.49%</b>            | <b>Ne R</b>     |
| Hidrodrini (PE)               | Voda                          | €                  | 49,769             | 306,480                 | 0                         | 0.00%                    | 0                       | Ne R            |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 17,314             | 11,960                  | 0                         | 0.00%                    | 0                       | Ne R            |
|                               | <b>Ukupno</b>                 | €                  | <b>67,083</b>      | <b>318,440</b>          | <b>0</b>                  | <b>0.00%</b>             | <b>0</b>                | <b>Ne R</b>     |
| Mitrovica (MIT)               | Voda                          | €                  | 0                  | 2,911,412               | 0                         | !                        | 0                       | Ne R            |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 0                       | 0                         | !                        | !                       | NeuP            |
|                               | <b>Ukupno</b>                 | €                  | <b>0</b>           | <b>2,911,412</b>        | <b>0</b>                  | !                        | <b>0</b>                | <b>Ne R</b>     |
| Radoniqi (GJA)                | Voda                          | €                  | 285,268            | 2,840,547               | 150,652                   | 52.81%                   | 5.30%                   | Ne R            |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 3,737,562               | 0                         | !                        | 0                       | Ne R            |
|                               | <b>Ukupno</b>                 | €                  | <b>285,268</b>     | <b>6,578,109</b>        | <b>150,652</b>            | <b>52.81%</b>            | <b>2.29%</b>            | <b>Ne R</b>     |
| Bifurkacioni (FE)             | Voda                          | €                  | 0                  | 3,738                   | 40,489                    | !                        | 1083.29%                | P P             |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 0                       | 0                         | !                        | !                       | NeuP            |
|                               | <b>Ukupno</b>                 | €                  | <b>0</b>           | <b>3,738</b>            | <b>40,489</b>             | !                        | <b>1083.29%</b>         | <b>P P</b>      |
| Hidromorava (GJI)             | Voda                          | €                  | 0                  | 332,643                 | 0                         | !                        | 0                       | Ne R            |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | 0                  | 254,154                 | 0                         | !                        | 0                       | Ne R            |
|                               | <b>Ukupno</b>                 | €                  | <b>0</b>           | <b>586,797</b>          | <b>0</b>                  | !                        | <b>0</b>                | <b>Ne R</b>     |
| Podaci sektora                | Voda                          | €                  | <b>570,323</b>     | <b>21,358,773</b>       | <b>375,693</b>            | <b>65.87%</b>            | <b>1.76%</b>            | <b>Ne R</b>     |
|                               | Otpadne vode                  | €                  | <b>17,314</b>      | <b>9,013,505</b>        | <b>852,313</b>            | <b>4922.68%</b>          | <b>9.46%</b>            | <b>Ne R</b>     |
| <b>Opšta ukupnost sektora</b> |                               | €                  | <b>587,637</b>     | <b>30,372,278</b>       | <b>1,228,006</b>          | <b>208.97%</b>           | <b>4.04%</b>            | <b>Ne R</b>     |

#### 8.4. Grafički prikaz podataka o kapitalnim investicijama od donatora

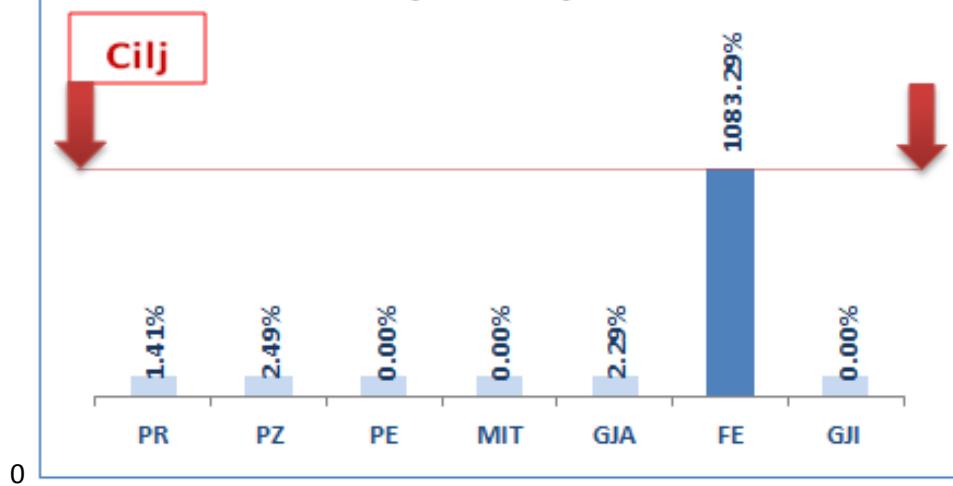
**Investicije od donatora za vodu u €**



**Investicije od donatora za otpadne vode  
u €**



**Procenat realizacije investicija od donatora u €**



## 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 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.

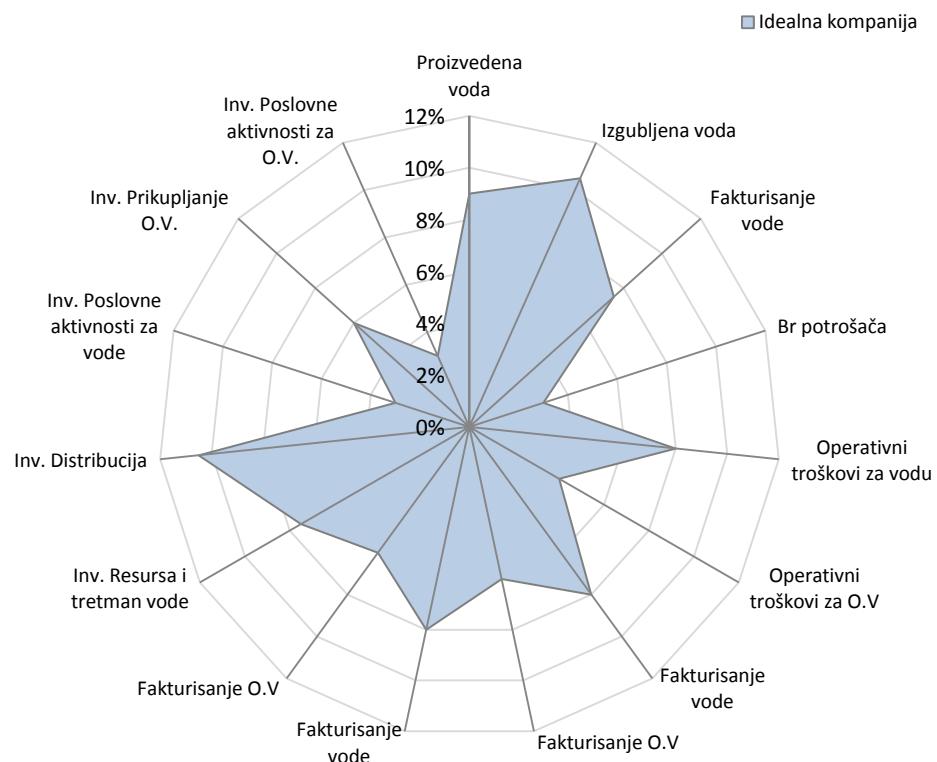
Tabela Br. 13. Metodologija rangiranja RKV

| Grupa podataka        | Komponente merenje performansi      | Težina komponente | Težina grupe | Individualni uticaj |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tehnički podaci       | Proizvedena voda                    | 30%               | 30%          | 9.00%               |
|                       | Izgubljena voda                     | 35%               |              | 10.50%              |
|                       | Fakturisanje vode (m3)              | 25%               |              | 7.50%               |
|                       | Br potrošača                        | 10%               |              | 3.00%               |
| Financiski podaci     | Operativni troškovi za vodu         | 20%               | 40%          | 8.00%               |
|                       | Operativni troškovi za O.V.         | 10%               |              | 4.00%               |
|                       | Fakturisanje vode (€)               | 20%               |              | 8.00%               |
|                       | Fakturisanje O.V.(€)                | 15%               |              | 6.00%               |
|                       | Naplata za vodu (€)                 | 20%               |              | 8.00%               |
|                       | Naplata za O.V. (€)                 | 15%               |              | 6.00%               |
| Sopstvene Investicije | Resursi i tretman otpadnih voda     | 25%               | 30%          | 7.50%               |
|                       | Distribucija vode                   | 35%               |              | 10.50%              |
|                       | Poslovne aktivnosti za vode         | 10%               |              | 3.00%               |
|                       | Prikupljanje otpadnih voda          | 20%               |              | 6.00%               |
|                       | Poslovne aktivnosti za otpadne vode | 10%               |              | 3.00%               |
| 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 udio ima kategorija podataka "Sopstvene Investicije za vodu" i uloga ove kategorije na opšte kompanije je 21% ( $70\% \times 30\% = 21\%$ ). Na taj

način svaki podatak težine komponenta ima svoju vrednost koja pojedinačno identificuje 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 se 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:

$$90\% \times 30\% \times 30\% = 8.1\%$$

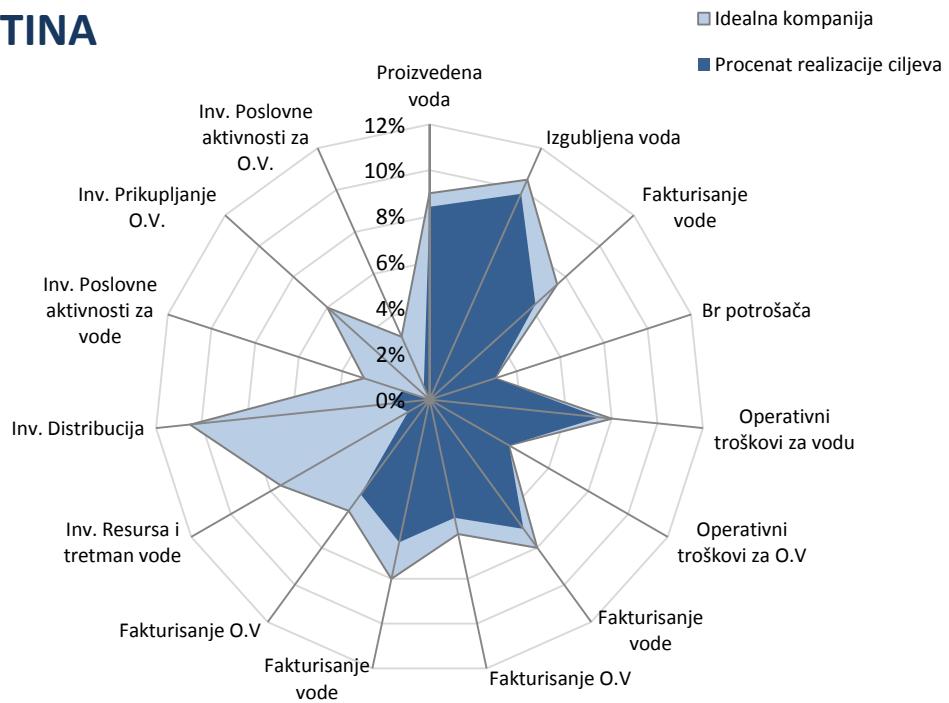
I tako sa svim drugim podacima napravi se analiza ispunjavanja ciljeva prema težinu relevantne komponente osvojivši na kraju jednu opštu procenu u realizaciju ciljeva definisane od RUVK-a.

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

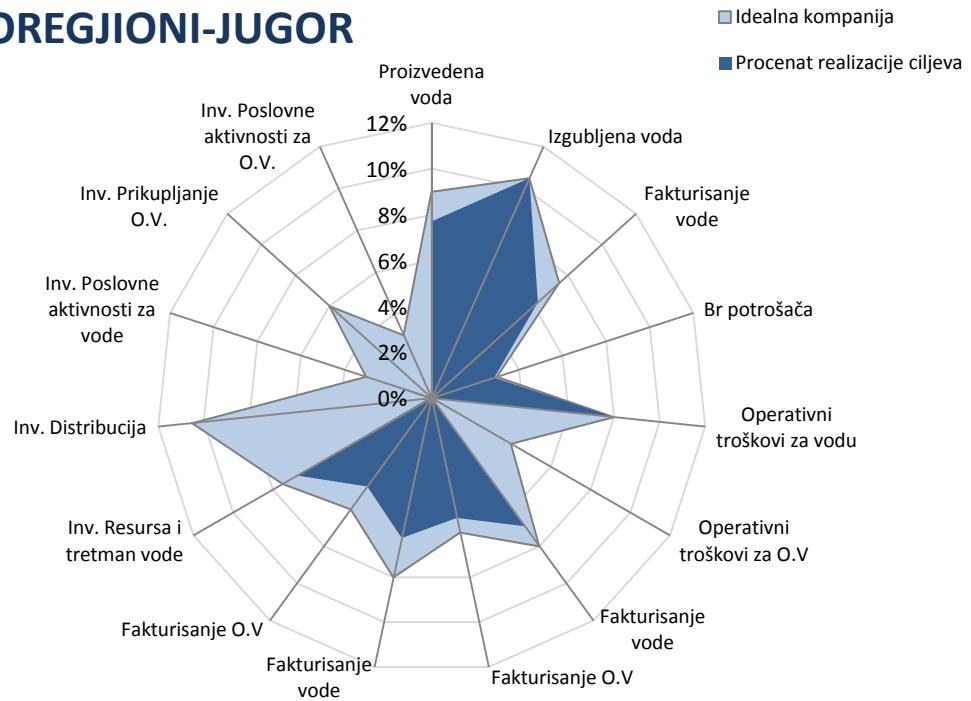
| Komponenta                       | PR        |              | PZ        |              | PE        |              | MIT       |              | GJA       |              | FE        |              | GJI       |              |
|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                  | % ciljeva | Težina komp. |
| Proizvedena voda                 | 93.44%    | 8.410%       | 85.62%    | 7.705%       | 100.04%   | 9.000%       | 127.97%   | 9.000%       | 98.94%    | 8.905%       | 100.53%   | 9.000%       | 110.49%   | 9.000%       |
| Izgubljena voda                  | 106.42%   | 9.825%       | 87.40%    | 10.500%      | 106.64%   | 9.803%       | 192.49%   | 0.788%       | 105.04%   | 9.971%       | 112.44%   | 9.193%       | 135.98%   | 6.722%       |
| Fakturisanje vode                | 82.91%    | 6.218%       | 83.28%    | 6.246%       | 89.23%    | 6.692%       | 86.14%    | 6.460%       | 93.48%    | 7.011%       | 90.27%    | 6.770%       | 85.90%    | 6.442%       |
| Br potrošača                     | 104.56%   | 3.000%       | 95.98%    | 2.880%       | 103.14%   | 3.000%       | 100.40%   | 3.000%       | 105.36%   | 3.000%       | 102.06%   | 3.000%       | 96.22%    | 2.887%       |
| Operativni troškovi za vodu      | 106.82%   | 7.454%       | 90.07%    | 8.000%       | 104.31%   | 7.655%       | 97.93%    | 8.000%       | 122.56%   | 6.195%       | 99.19%    | 8.000%       | 115.44%   | 6.765%       |
| Operativni troškovi za O.V       | 45.60%    | 4.000%       | 201.08%   | -0.043%      | 36.41%    | 4.000%       | 171.89%   | 1.124%       | 37.95%    | 4.000%       | 163.00%   | 1.480%       | 128.43%   | 2.863%       |
| Fakturisanje vode                | 87.22%    | 6.978%       | 86.40%    | 6.912%       | 95.51%    | 7.641%       | 79.22%    | 6.338%       | 94.77%    | 7.581%       | 99.66%    | 7.973%       | 89.25%    | 7.140%       |
| Fakturisanje O.V                 | 87.93%    | 5.276%       | 89.08%    | 5.345%       | 98.00%    | 5.880%       | 89.70%    | 5.382%       | 113.49%   | 6.000%       | 84.44%    | 5.067%       | 104.35%   | 6.000%       |
| Fakturisanje vode                | 79.62%    | 6.369%       | 78.03%    | 6.242%       | 87.75%    | 7.020%       | 72.78%    | 5.822%       | 99.05%    | 7.924%       | 85.26%    | 6.821%       | 83.78%    | 6.703%       |
| Fakturisanje O.V                 | 85.18%    | 5.111%       | 79.47%    | 4.768%       | 86.77%    | 5.206%       | 66.18%    | 3.971%       | 117.19%   | 6.000%       | 71.66%    | 4.300%       | 100.54%   | 6.000%       |
| Inv. Resursa i tretman vode      | 14.38%    | 1.078%       | 90.14%    | 6.761%       | 0.000%    | 0.000%       | 0.00%     | 7.500%       | 41.38%    | 3.104%       | 3.77%     | 0.283%       | 12.47%    | 0.935%       |
| Inv. Distribucija                | 16.06%    | 1.686%       | 1.205%    | 0.127%       | 0.857%    | 0.090%       | 0.00%     | 10.500%      | 188.56%   | 10.500%      | 16.998%   | 1.785%       | 0.000%    | 0.000%       |
| Inv. Poslovne aktivnosti za vode | 41.23%    | 1.237%       | 81.218%   | 2.437%       | 5.234%    | 0.157%       | 0.00%     | 3.000%       | 339.794%  | 3.000%       | 657.826%  | 3.000%       | 0.000%    | 0.000%       |
| Inv. Prikupljanje O.V.           | 0.00%     | 0.000%       | 0.000%    | 0.000%       | 0.000%    | 0.000%       | 0.00%     | 0.000%       | 0.000%    | 0.000%       | 0.000%    | 0.000%       | 0.000%    | 0.000%       |
| Inv. Poslovne aktivnosti za O.V. | 20.37%    | 0.611%       | 0.000%    | 0.000%       | 0.000%    | 0.000%       | 0.00%     | 3.000%       | 0.000%    | 0.000%       | 439.502%  | 3.000%       | 0.000%    | 0.000%       |
| Opšta procena                    | 67.254%   |              | 67.922%   |              | 66.144%   |              | 49.886%   |              | 83.191%   |              | 69.671%   |              | 61.457%   |              |

Od podataka dobijenih iz gornje tabele možemo proizvesti pojedinačne dijagrame za svaku RKV, gde se može videti grafički koji od njih je postigla najviše da popuni prostor sa žutom bojom, koji DFTR/RUVK smatraju kao zona jedne idealne kompanije u slučaju ispunjenja ciljeva.

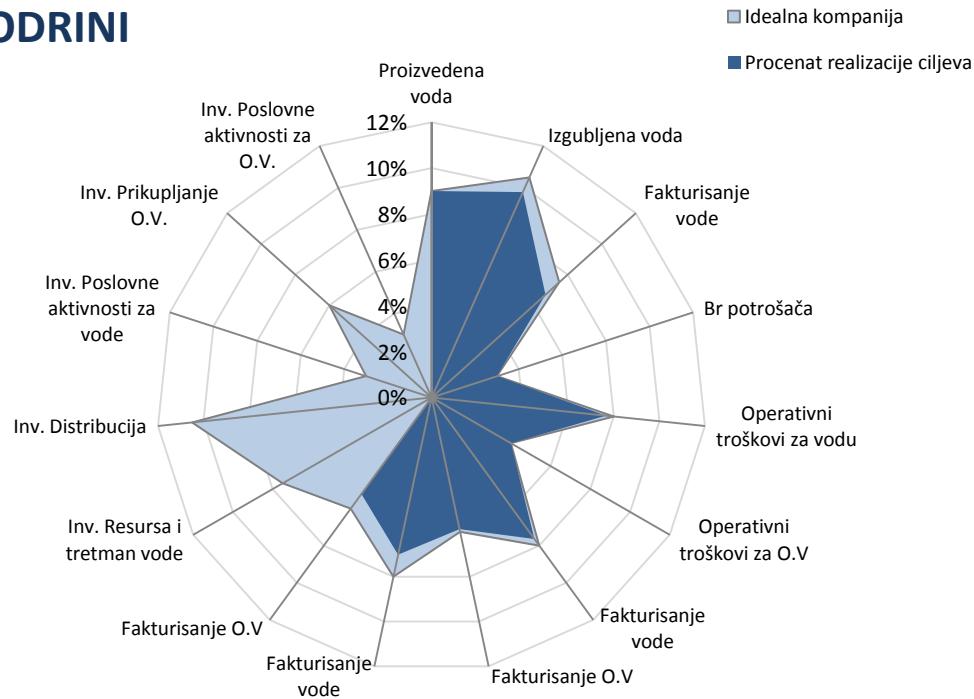
## PRISHTINA



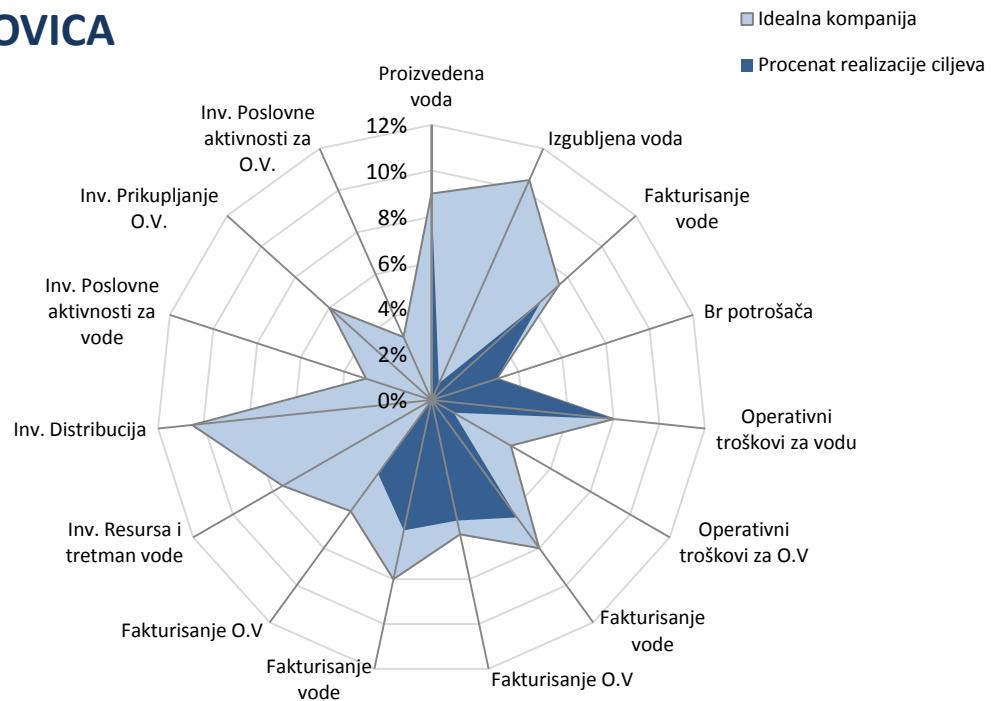
## HIDROREGJONI-JUGOR



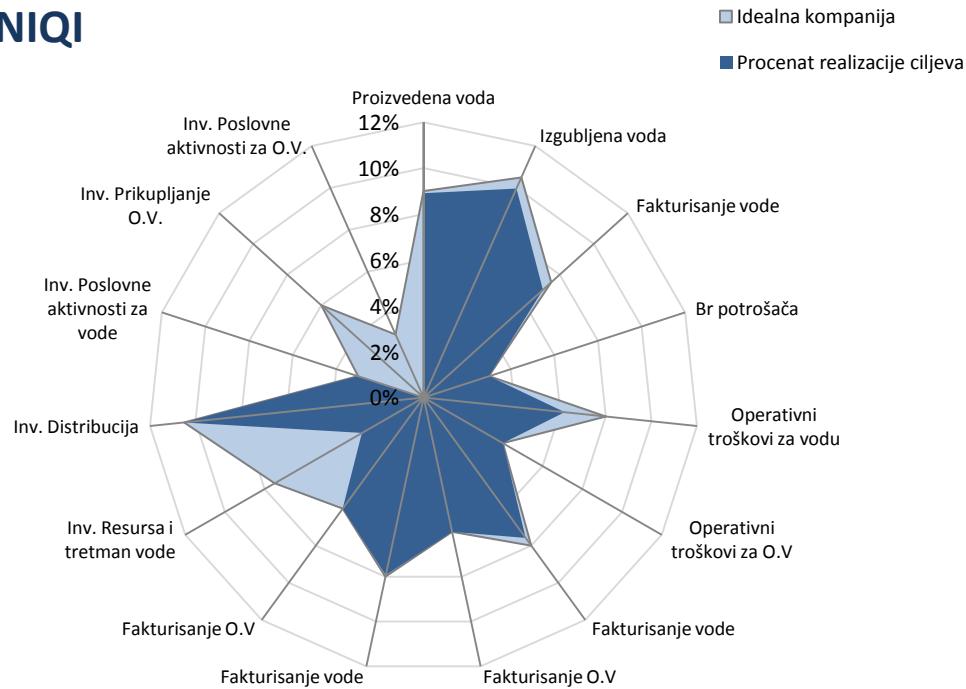
## HIDRODRINI



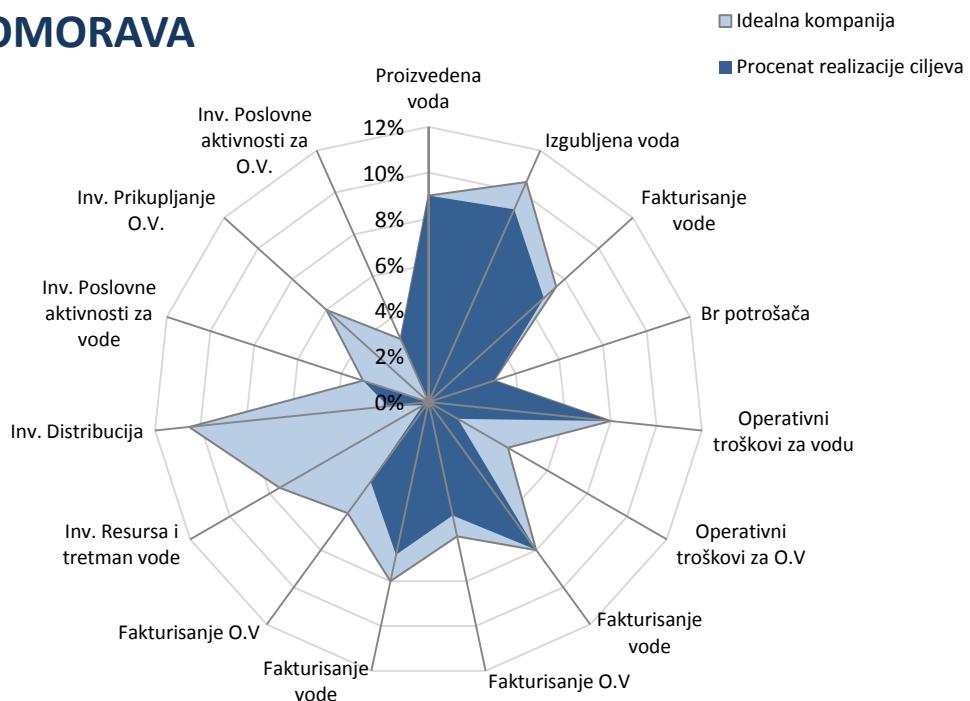
## MITROVICA



## RADONIQI



## HIDROMORAVA



## BIFURKACIONI

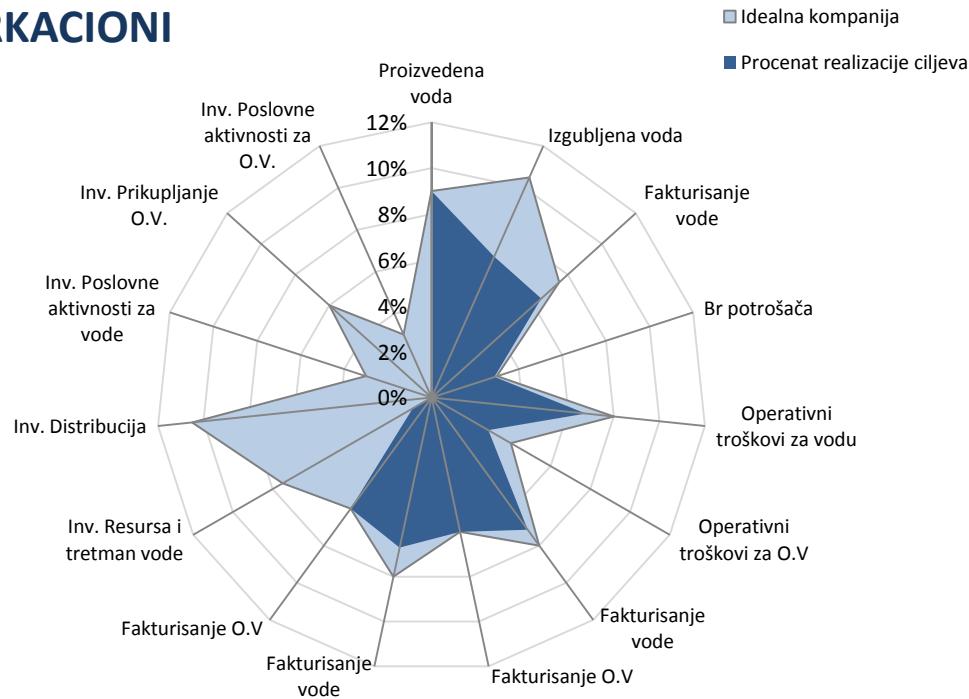


Tabela Br. 15. Rangiranje RKV za najbolju performansu realizaciju ciljeva tokom 2015 godine

| Br | Naziv kompanije                         | Ukupan procenat realizacije ciljeva |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | RKV "RADONIQI" A.D. – ĐAKOVICA          | 83.19%                              |
| 2  | RKV "BIFURKACIONI" A.D. – UROŠEVAC      | 69.67%                              |
| 3  | RKV "HIDROREGJONI JUGOR" A.D. - PRIZREN | 67.92%                              |
| 4  | RKV "PRISHTINA" A.D. – PRIŠTINA         | 67.25%                              |
| 5  | RKV "HIDRODRINI" A.D. – PEĆ             | 66.14%                              |
| 6  | RKV "HIDROMORAVA" A.D. – GNJILANE       | 61.46%                              |
| 7  | RKV "MITROVICA" A.D. - MITROVICA        | 49.89%                              |

## **10. ZAKLJUČCI**

---

Prema onome napomenuto gore, jasno je da ključni pokazatelji nisu ispunjavali ciljeve a posebno pokazatelji vezani za monetarnu sferu, kao što se nisu ispunjavale ni planovi kapitalne investicije odobreni od RUVK prema regulatornom procesu tarifa 2015-2017, za pregledni period osim RKV "Radoniqi" a.d. Đakovica 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 9 meseci ove godine i u cilju podizanja svesti svih zainteresovanih strana u sektoru voda o napretku ispunjenja/neispunjerenja ciljeva definisano tarifnom procesu 2015 u pregledni period. Kao što je poznato, ciljevi postavljeni od strane RUVK-a sa RKV, predstavljaju "Ugovorni Sporazum" koji RKV su dužne da rade na njihovih ispunjavanja pošto iste su zadužile primenjene tarife. Zaključci ovog izveštaja opisuju sve specifične sektorske podatke za RKV.

### **Operativni podaci**

Na osnovu metodologije stepena procene ispunjavanja ciljeva za ove podatke i drugih informacija može se zaključiti da su operativne podatke za ovu grupu od četiri pokazatelia u tabeli br.1 dva su 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 pokazatelia 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 pokazatela 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 preglednih 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 kompanija nije bila u stanju da sproveđe odobreni iznos naplate za pregledni period i ovo stanje odražava i stanje sektora što je znatno ispod planiranih pokazatelia.

### **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 našim ubeđenjima i treba da ulože više napora da sve kompanije poboljšaju trend bez izuzetka.

### **Kapitalne Investicije**

Pitanje kapitalne investicije ostaje jedna od slabih tačaka koja treba da se realizuje od RKV na Kosovu. Samo RKV "Radoniqi" a.d. Đakovica je uspela da ostvari cilj, mada treba napomenuti da planirani iznos nije za pohvalu. Ali, ipak zaslužuje da bude pomenut kao 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 i period. U međuvremenu, sve ostale RKV su u veoma lošem položaju ostvariti investicije iz sopstvenih sredstava. RKV je preporučeno da efikasno upravljuju i realizuju investicije koje Regulator odobrio u regulatornom procesu.

Podaci izveštaja pokazuju da iako imamo neke pozitivne pokazatelje kompanija i sektori su i dalje daleko od ispunjavanja postavljenih ciljeva za koje je potrebno dodatno angažovanje njihovog upravljanja, koje će i dalje biti ocenjene prema metodologiju procene i koje bez izuzetka uticale na nivo određenih tarifa.