



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

AUTORITETI RREGULATOR PËR SHËRBIMET E UJIT
REGULATORNI AUTORITET ZA USLUGE VODE
WATER SERVICES REGULATORY AUTHORITY



GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA VODE NA KOSOVU U 2019 GODINI



OKTOBAR, 2020

MISIJA

“Regulisanje usluga vode na efikasan način u skladu sa najboljim Evropskim praksama, koja obezbeđuju da pružaoci usluga vode i kanalizacije pružaju kvalitetne usluge, održive, i po pristupačnim cenama na celoj teritoriji Kosova, uzimajući u obzir i zaštitu životne sredine i zaštitu javnog zdravlja”

VIZIJA

“Kvalitetne, sigurne i efikasne usluge vode i otpadnih voda za sve potrošače na Kosovu”

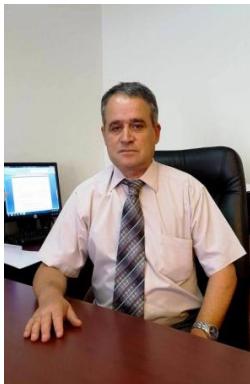
SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| 1. PREDGOVOR..... | 5 |
| 2. PERFORMANSA RKV..... | 6 |
| 2.1 VODOSNABDEVANJE | 6 |
| 2.1.1 Nefinansijska performansa (tehnička) | 6 |
| 2.1.2 Nefinansijska performansa (komercijalna) | 9 |
| 2.1.3 Financijska performansa | 11 |
| 2.2 USLUGE OTPADNIH VODA..... | 17 |
| 2.2.1 Nefinansijska performansa (tehnička) | 17 |
| 2.2.2 Nefinansijska performansa (komercijalna) | 18 |
| 2.2.3 Financijska performansa | 19 |
| 2.3 OPŠTA FINANSIJSKA PERRFORMANSA RKV | 23 |
| 2.3.1 Naplata prihoda | 23 |
| 2.3.2 Prinos na kapital | 24 |
| 2.4 OPŠTA PERFORMANSA RKV..... | 25 |
| 2.4.1 Opšta Performansa - usluga vodosnabdevanja | 26 |
| 2.4.2 Opšta Performansa - usluga otpadnih voda | 27 |
| 2.4.3 Opšta performansa RKV..... | 29 |
| 3. PERFORMANSA PRUŽALACA VODE NA VELIKO..... | 31 |
| 4. KVALITET PODATAKA..... | 32 |
| 5. OPŠTI ZAKLJUČCI | 34 |
| PRILOG 1: Izjava o prihodima (RRS)..... | 35 |
| PRILOG 2: Kontakt podaci | 39 |
| PRILOG 3: Karta pokrivenosti uslugom | 40 |

SKRAĆENICE

| | |
|-------|--|
| RAUV | Regulatorni Autoritet za Usluge Vode |
| ASK | Agencija za Statistiku Kosova |
| RBP | Regulatorni Biznis Planovi |
| ROS | Regulatorna Baza Sredstava |
| OD | Odbori Direktora |
| NIJZK | Nacionalni Institut za Javno Zdravlje Kosova |
| IPPCK | Indeksi Potrošačkih Odbor za Vode na Kosovu |
| MSV | Međuministarski Savet za Vode |
| RKV | Regionalna Kompanija Voda |
| JPNJP | Jedinica za Politiku i Nadgledanje Javnih Preduzeća |
| CV | Centar za Vode |
| NFV | Ne-fakturisana Voda |
| AU | Administrativno Uputstvo |
| RRS | Regulatorne Računovodstvene Smernice |
| PU | Pružaoci Usluga |
| GIS | Geografski Informacioni Sistem |
| KPP | Ključni Pokazatelji Performanse |
| MIG | Međuinstitucionalna Grupa (Vlada, RAUV, RKV, SHUKOS) |

1. PREDGOVOR



RAUV je odgovoran za nadgledanje performanse licenciranih pružalaca usluga, dok rezultati ovog nadzora finalizirani i predstavljeni kroz ovaj izveštaj pružaju svim zainteresovanim stranama i potrošačima važne informacije u vezi sa razvijenim aktivnostima i dostignućima licenciranih pružalaca usluga radi poboljšanja vodnih usluga tokom 2019. godine.

Izveštaj odražava godišnji rad sedam pružalaca usluga i pruža analizu i procenu postignuća za određene ključne pokazatelje performanse u odnosu na: njihovu prethodnu performansu, međusobna postignuća i u odnosu na ukupne performanse.

Fokus RAUV-a u 2019. godini bio je rad na nekim od glavnih ciljeva koji se sastoje od: zaštite interesa potrošača, podizanja nivoa vodnih usluga i zabrinutost o finansijskoj održivosti pružalaca usluga.

Kroz poštenu tarifnu politiku uspeli smo da osiguramo da pružaoci usluga posluju u skladu sa finansijskom održivošću, bez finansijskog opterećenja potrošača. Tarife smo postavili na osnovu ciljeva planiranja koje su kompanije postavile u svojim poslovnim planovima, dok je njihovo ispunjavanje je nagledao RAUV kroz detaljan sistem ocenjivanja ispunjenja ciljeva i procene performanse RKV.

U skladu sa najnovijim zakonskim promenama u okviru RAUV-a, osnovana je "Komisija za rešavanje žalbi potrošača", koja je konačno telo u upravnom postupku.

Kao što je detaljno opisano u izveštaju, pružaoci usluga primetili su pozitivne trendove u pogledu povećanja kvaliteta usluga koje se pružaju potrošačima i komercijalne efikasnosti, dok nefakturisana voda (NFV) ostaje na vrlo visokom nivou i bez značajnih poboljšanja, iako je u pogledu smanjenja NFV kroz izradu strategija i sprovođenje pojedinačnih akcionalih planova tokom 2019. godine, došlo do izraženije posvećenosti licenciranih pružalaca usluga.

Vredi napomenuti da zbog suše tokom 2019. godine, ova situacija koja se i dalje nastavlja, neki od pružalaca usluga nisu ispunili obavezu redovnog snabdevanja vodom i bili su prinuđeni da primenjuju planirane prekide i upravljanje snabdevanjem pažljivo sa vodnom resursima.

Zbog situacije stvorene pandemijom COVID-19, ove godine je godišnji izveštaj o performansu objavljen sa zakašnjenjem. Nadamo se da će nalazi opisani u ovom izveštaju biti radna referenca posebno za Odbor Direktora i menadžment pružalaca usluga kako bi se obezbedila dalja poboljšanja u pružanju vodnih usluga u njihovim uslužnim oblastima.

Koristim priliku da se zahvalim osoblju pružalaca usluga na njihovoj stalnoj posvećenosti pružanja usluga vode u trenutnoj situaciji izazvanoj pandemijom, kao i osoblju RAUV-a na njihovoj posvećenosti sastavljanju ovog izveštaja.

S poštovanjem,
Raif Preteni, Direktor RAUV,

2. PERFORMANSA RKV

2.1 VODOSNABDEVANJE

2.1.1 Nefinansijska performansa (tehnička)

Kvalitet vode

Kvalitet vode za piće koju obezbeđuju RKV suštinski je pokazatelj za blagostanje i zdravlje stanovništva.

Standardi kvaliteta vode za piće u našoj zemlji su u skladu sa vrednostima standarda navedenih u Direktivi o vodi za piće 98/83 / EC transponovanoj u administrativnom upustvu-16/2012.

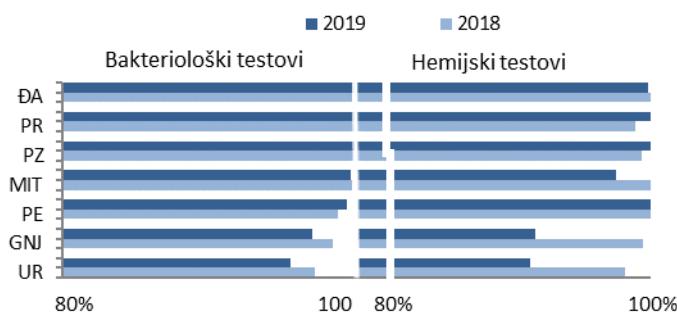


Fig.1. Kvalitet vode za 2018 i 2019

Tokom 2019. godine ukupno je testirano 9,229 uzoraka, od kojih je 98.8% u skladu sa standardima kvaliteta vode za piće. Što se tiče bakteriološkog aspekta, ukupno je testirano 6,238 uzoraka, od čega je 99.2% bilo u skladu sa dozvoljenim parametarskim vrednostima, dok je u pogledu fizičko-hemijskog kvaliteta testirano 2,991 uzoraka, od čega se 97.9% pokazalo u skladu sa dozvoljene vrednosti.

Generalno, ima blago pogoršanje od 0.6% u poređenju sa pre godinu dana i uglavnom u pogledu kvaliteta fizičko-hemijskih parametara.

Rezime statistike (stopa) kvaliteta vode tokom 2019. godine prema RKV i na nivou sektora dat je u tabeli br.1.

Tab. 1. Stopa (%) mikrobioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja u skladu sa standardima kvaliteta vode prema RKV

| RKV | PR | PZ | PE | MI | ĐA | UR | GNJ | SEKTOR |
|----------------|------|-----|------|------|-----|------|------|--------|
| Mikrobiološke | 100 | 100 | 99.3 | 99.5 | 100 | 95.5 | 96.9 | 99.2 |
| Fizičko-hemij. | 99.8 | 100 | 100 | 97.6 | 100 | 91.7 | 92.1 | 97.9 |
| Prosek | 99.9 | 100 | 99.5 | 99.1 | 100 | 94.5 | 94.9 | 98.8 |

Među sedam kompanija RKV ‘Bifurkacioni’ i RKV ‘Hidromorava’ imaju najniži nivo usaglašenosti, od 94.5% (Bifurkacioni) i 94.9% (Hidromorava). Ova dva RKV su pružili lošiji kvalitet vode, kako u pogledu bakteriologije, tako i u pogledu fizičko-hemijskih i zbog nedostatka redovnog snabdevanja vodom za piće.

Međutim, da bi se osigurao dobar i održivi kvalitet vode, potrebno su dalja ulaganja u opremanje laboratorija i akreditaciju laboratorijskih laboratorija za efikasniju operativnu kontrolu.

Pritisak vode

Ovaj pokazatelj odražava prosečni procenat priključenih svojstava koja imaju vodosnabdevanje, a koji u normalnim okolnostima ne može se garantovati pritisak vode (1.5-7 bar) u svojim slavinama.

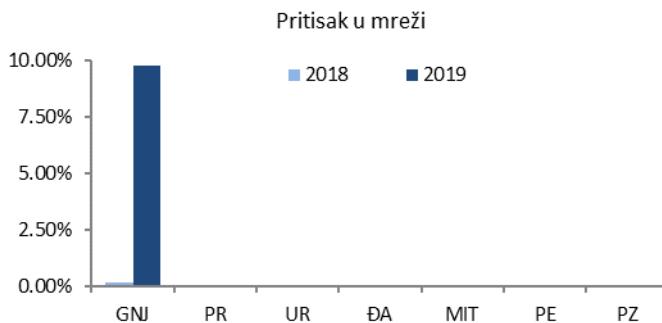


Fig.2. Procenat svojstava koja imaju problema sa niskim pritiskom

Tokom 2019. godine samo RKV 'Hidromorava' je prijavila svojstva koja imaju problema sa obezbeđivanjem pritiska / ispod referentnog nivoa i to u iznosu od 5,445 svojstava, uglavnom je to povezano sa nedostatkom redovnog snabdevanja. Većina RKV još uvek nema mogućnost praćenja i pružanja pouzdanih informacija o pritiscima u svojoj servisnoj mreži, nemaju uspostavljen sistem manometara i on-line praćenja distributivne mreže. RKV je podatke o pritisku vode procenio sa lošom pouzdanošću.

Kontinuitet vodosnabdevanja

Pouzdanost usluge predstavlja jedan od važnih standarda usluge, koji predstavlja procenat svojstava koja se neprekidno opslužuju vodom podeljena u tri kategorije: svojstva koja imaju snabdevanje od 24 sata, snabdevanje od 18-23 sata i svojstva koja imaju snabdevanje kraća od 18 sati, isključujući posebne slučajeve koji mogu nastati kao što su: prekidi zbog tehničkih problema koji se javljaju na terenu ili prekidi zbog planiranih radova Kompanije.

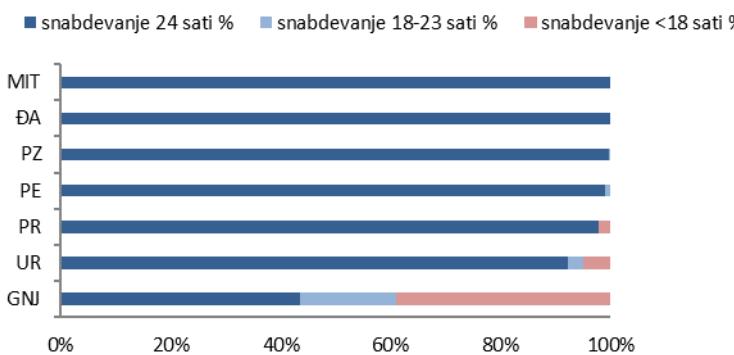


Fig.3. Stopa (%) potrošača sa redovnim snabdevanjem piјačom vodom

RKV, koja su prijavila da snabdevaju svoje potrošače vodom za piće 24 sata su: RKV 'Gjakova', 'Mitrovica' i RKV 'Hidroregioni Jugor', ali takođe i druge kompanije ne stoje loše u pogledu ovog pokazatelja prenoseći gornju vrednost 90% snabdevanja potrošača vodom za piće od 24 sata, izuzev RKV 'Hidromorava' koja snabdeva vodom za piće samo 44% svojih potrošača 24 sata dnevno, uglavnom zbog nedostatka vodnih resursa u jezeru Perlepnice. 2019. godina bila je godina sa malo kiša koja je uglavnom imala uticaja na regije snabdevanja iz RKV 'Hidromorava', 'Bifurkacioni' i 'Prishtina'.

Pucanje cevi

Ovaj pokazatelj predstavlja ukupan broj pukotina u cevima tokom godine na 100 km dužine vodovodne mreže (isključujući priključne servisne cevi).

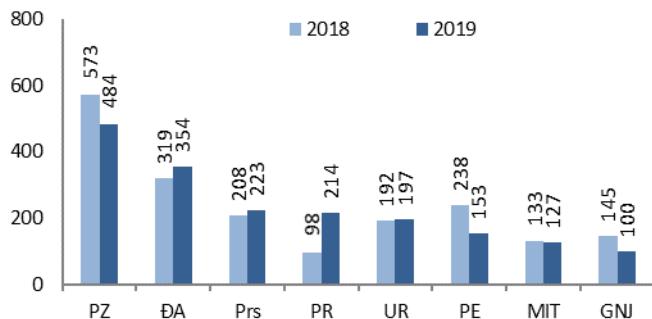


Fig. 4. Broj kvarova na vodovodnoj mreži na 100 km

Tokom 2019. godine broj kvarova na vodovodnoj mreži na 100 km varira od 484 slučaja u R KV ‘Hidroregjioni Jugor’, do najboljeg slučaja u R KV ‘Hidromorava’ sa 100 slučajevima na 100 km mreže.

Prosek sektora tokom 2019. godine dostiže vrednost od 223 slučaja na 100 km vodovodne cevi. U odnosu na 2018. godinu tokom ove godine analize imamo trend povećanja broja slučajeva kvarova na vodovodnoj mreži.

Starost cevi je uticalo na lošu performansu vodovodne mreže, nedostatak adekvatnog održavanja R KV-a, kao i radovi na putu različitih operatora koji su često bili nepažljivi u pogledu infrastrukture za vodosnabdevanje.

Nefakturisana voda

Jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavaju pružalaci vodnih usluga u zemlji je velika razlika između količine proizvedene i postavljanje vode u distributivni sistem i količine vode koja se naplačuje potrošačima. Ova razlika je poznata kao ne-fakturisana voda (NFV) i predstavlja nedostatak tehničke, finansijske i upravljačke efikasnosti pružalaca usluga.

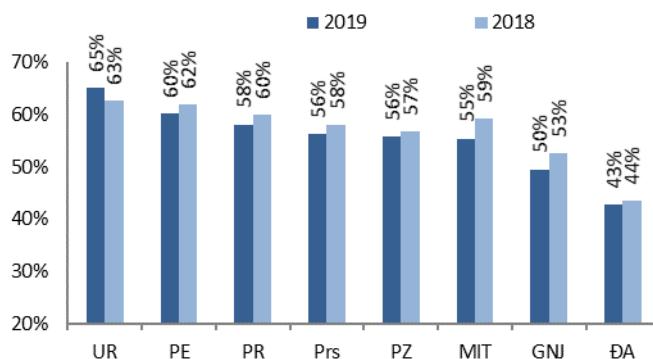


Fig. 5. Stopa NFV (%)

Količina NFV tokom 2019. godine od svih kompanija dostiže vrednost preko 87 mil.m³ u poređenju sa 2018., preko 3.8 mil.m³ manje količine nefakturisane vode.

Na nivou sektora, stopa NFV pala je na 56%, što je za 2% manje nego u 2018., sa izuzetkom RKV ‘Bifurkacioni’, druge kompanije su postigle napredak u smanjenju NFV tokom ove godine procene. Uprkos napretku koji su kompanije postigle tokom ove godine analize, svi RKV bez izuzetka daleko su od prihvatljivog nivoa NFV od 25%.

RKV ‘Bifurkacioni’ ima najviši nivo NFV od 65%, zatim RKV ‘Hidrodrini’ i RKV ‘Prishtina’. Visoke brojke NFV-a u ovim RKV pokazuju koliko je malo posvećeno poslednjih godina u tom pogledu.

Što se tiče smanjenja NFV, u najboljoj poziciji je RKV ‘Gjakova’, gde je nivo gubitaka vode obeležavalo opadajući trend iz godine u godinu i trenutno stopa iznosi 43%.

Donja slika daje statistiku o ostvarenim stopama performansi i projektovanim stopama za smanjenje NFV koje je RAUV odobrio za 2019.

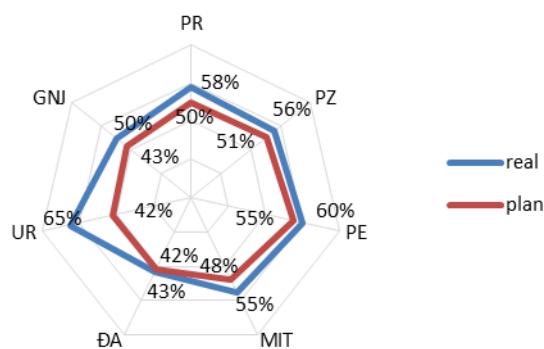


Fig.6. Stopa (%) nefakturisane vode (planirane-sprovođenje)-2019

Nijedna RKV nije uspela da ispuni planirane ciljeve tarifnim postupkom. U najboljem slučaju RKV ‘Gjakova’ bila je blizu postizanja cilja u 2019. godine, gde je realizacija bila niža od planirane za 1%.

RAUV je uvek predložio da je za uspeh neophodno stvoriti održive strukture unutar kompanije sa: profesionalnim osobljem, naprednim sredstvima i tehnologijama, potrebnom obukom, kao i finansijskim podsticajima za ispunjavanje ciljeva, uzimajući u obzir da će se bavljenje gubicma vode biti neprekidan posao za pružače vodnih usluga.

2.1.2 Nefinansijska performansa (komercijalna)

Pokrivenost sa uslugama snabdevanje vodom

U 2019. godini, RKV snabdevaju vodom za piće oko 75% stanovništva u svojim oblastima pružanje usluga. To je za 2% više nego u 2018. Od ukupno 1,238 naselja, 584 ima pristup javnim sistemima vodosnabdevanja kojima upravljaju RKV.

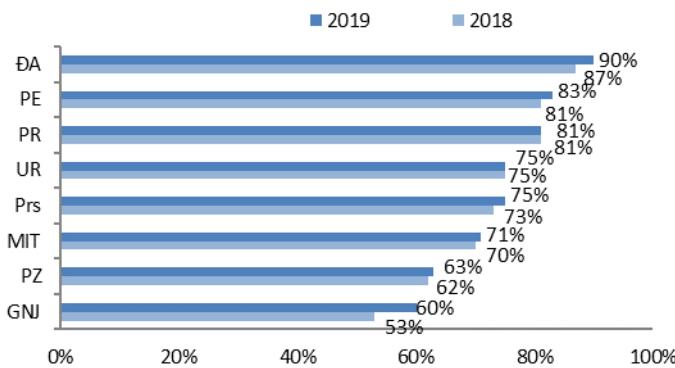


Fig. 7. Stopa (%) pokrivenosti stanovništva sa vodosnabdevanjem

Najveća pokrivenost vodnim uslugama je u RKV 'Gjakova' sa stopom od 90%, koja je u odnosu na prethodnu 2018. godinu zabeležila napredak za 3%. Napredak je takođe postignut u RKV 'Hidromorava' i 'Hidrodrini'.

RKV-ovi imaju potencijal da dalje prošire usluge vodosnabdevanja na značajan broj ruralnih područja, od kojih većina ima uspostavljene sisteme i čeka na preuzimanje od upravljanje RKV.

Merenje vode

Merenje potrošnje vode je od važnih standarda vodosnabdevanja, to je preduslov za pravičan obračun tako što će se potrošačima naplaćivati na osnovu njihove stvarne potrošnje. Merenje vode je takođe važno sredstvo za kontrolu potrošnje. Merenje vode je takođe važno sredstvo za kontrolu potrošnje vode i gubitke.

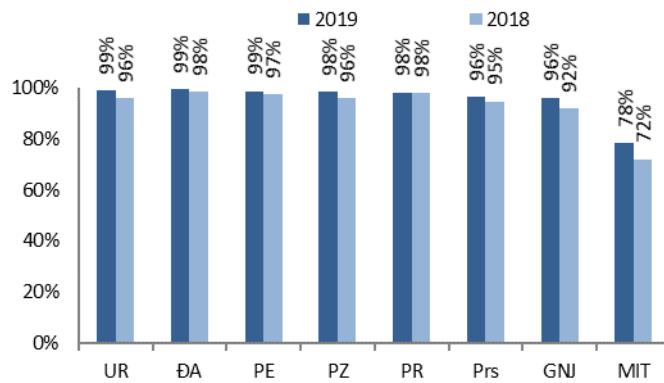


Fig.8. Stopa (%) domaćih potrošača sa vodomerama

Sve RKV su zabeležile dobro performanse u opremanju domaćih potrošača vodomerama tokom 2019. godine u odnosu na prethodnu 2018. Ovaj pokazatelj je zabeležio napredak za 1% tokom 2019. godine u odnosu na prethodnu 2018. R KV 'Mitrovica' i dalje stoji prilično nisko u ovom standardu usluge, gde samo 78% domaći potrošača ima instalirane vodomere. Dok sve ostale kompanije imaju visok procenat pokrivenosti vodomera, mada zakonski standard nivoa usluge za merenje vode zahteva da RKV račune naplaćuju svim svojim potrošačima samo putem funkcionalnih vodomera i verifikovanih u aspekt tačnosti.

Kontinuirano i posebno od 2018. godine, RAUV je tražio od svih vodovodnih kompanija da obave obavezno merenje potrošnje vode koju potrošači troše. Evidentno je da nijedna RKV nije ispunila date obaveze, i dalje se oko 4% potrošača uglavnom u domaćinstvima fakturiše se prema proceni potrošenje. Međutim, RKV su prijavili preko 12,842 novih vodomera instaliranih za kategoriju domaćinstva samo u 2019. RAUV nastavlja da pažljivo nadgleda kompanije i očekujemo da u potpunosti eliminisu obračun bez vodomera tokom 2020.

Žalbe

Broj žalbi je važan pokazatelj za procenu zadovoljstva potrošača uslugom dobijenom od njihovog pružaoca usluga.

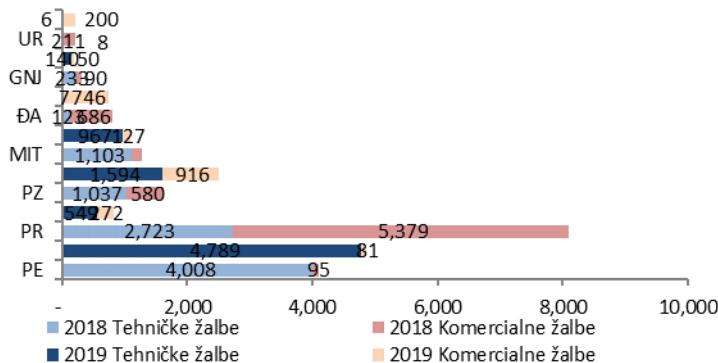


Fig. 9. Broj žalbe potrošača na usluge vodosnabdevanje

Tokom 2019. godine broj tehničkih žalbi, ali i onih komercijalne prirode, koje su potrošači za vodne usluge uputili RKV-ima, smanjen je za 5,997 žalbi ili (36%) u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

Ukupno je 10,444, žalbi, od čega su 8,052 žalbe tehničke prirode koje se uglavnom odnose na: kvalitet vode, pritisak, prekid i kvarove / curenje, dok su 2,392 komercijalne žalbe povezane sa: sporovima oko duga, fakturama, promene adrese i druge zahteve iste prirode.

RAUV još uvek ima rezerve u pogledu pouzdanosti ovih podataka, gde većina RKV koristi napredne softverske programe (CRM, CRS), ali ima nedostaju redovna i tačno definisana ažuriranja.

RKV moraju da vode ažurni i jedinstveni registar žalbi potrošača i da ih reše u roku određenom zakonskim okvirom.

2.1.3 Financijska performansa

Zapremina prodate vode

2.1.4 R KV tokom trenutnog tarifnog procesa (2018-2020) predstavile su svoje projekcije za količinu vode koju će prodati kako bi snabdevale svoje potrošače. Za 2019. godinu planirano je naplaćivanje preko 66 miliona m³ vode iz svih R KV-a, dok su uspeli da realizaciju preko 62 milion m³, za oko 4 miliona m³ manje realizacije ili izraženo u procentima 93%, izuzimajući vodu na veliko za severni deo.

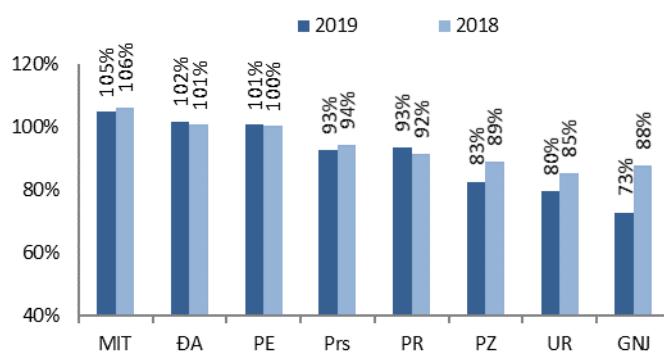


Fig.10. Kvantitativne stope za vodu koju prodaju R KV u odnosu na procene prema poslovnom planu

Na nivou sektora, volumetrijska prodaja ostvarena u odnosu na planiranu zabeležila je pad performansi sa 94% kolikoj je bila tokom 2018. na 93% u 2019. Planirani cilj su ispunili R KV 'Mitrovica', 'Gjakova', 'Hidrodrini' i R KV

'Prishtina'. Kašnjenja u sporuđenju planiranje utvrđena su u RKV 'Hidromorava', 'Bifurkacioni' i 'Hidroregjioni Jugor', uglavnom zbog nedostatka vodnih usluga, zbog suše.

Vrednost prodaje

Ukupna vrednost prodaje vode važan je pokazatelj finansijskih performansi kroz koje se pokrivaju operativni troškovi i kapitalno održavanje dok se stvara sama finansijska održivost.



Fig.11. Vrednost prodaje vodosnabdevanja u odnosu sa planiranim procenjivanjem

U 2019. vrednost prodaje u gotovo svim RKV bila je niža od planirane vrednosti prodaje. Nerealizacija prodaje vode prvenstveno je rezultat neefikasnosti RKV za povećanje kvantitativne prodaje, ali deo se takođe može pripisati smanjenju proizvodnje, koje u razmatranoj godini bilo niže nego u prethodnoj 2018.

Vrednost prodaje ostvarene za 2019. godinu na nivou sektora vodosnabdevanja iznosila je 30,7 mil.€ dok je planirana oko 33.2 mil.€ što znači da je 92.5% prodaje ostvareno od planiranog, i je niža za 0.7% u odnosu na 2018. godinu koja je iznosila 93.2%.

RKV 'Mitrovica' ove godine prednjači sa najvećim procentom realizacije prodaje u odnosu na druge kompanije, istovremeno prelazeći planirani cilj od 7%, dok RKV 'Hidromorava' ostaje sa najnižim procentom realizacije od 77%, sa smanjenjem od 12% u odnosu na 2018. godinu.

Relativna vrednost prodaje

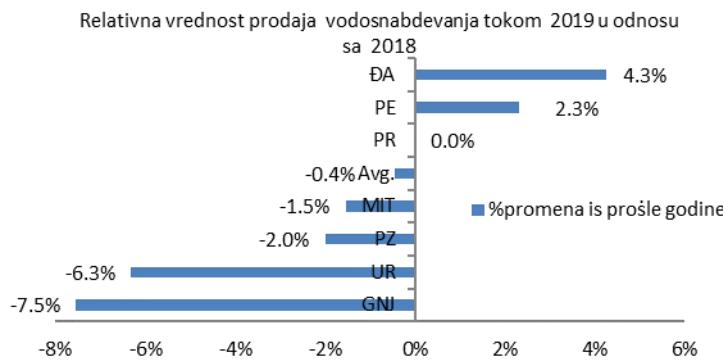


Fig.12. Relativna vrednost prodaje vodosnabdevanja tokom 2019 u odnosu sa 2018

Za razliku od prošle godine kada je većina RKV pokazala pozitivne trendove u prodaji vodovoda, ove godine su samo tri od njih pokazala napredak u ovoj usluzi.

RKV 'Hidromorava' je kompanija koja je ostvarila najnižu prodaju u 2019. godini sa -7.54% u odnosu na 2018., čiji je rezultat smanjenje proizvedene vode na nivo od 13% uz smanjenje zapreminske prodaje 7%.

U apsolutnoj vrednosti, prodaja u evrima na nivou sektora u 2019. godini niži je za -0.44% u odnosu na 2018. godinu kao rezultat smanjenja zapreminske tarife za vodosnabdevanje u kategoriji komercijalnih / institucionalnih potrošača, uprkos povećanju zapreminske prodaje 2.3%.

Troškovi po jedinici¹ proizvedene vode

Trošak po jedinici proizvedene vode takođe je važan finansijski pokazatelj na osnovu kojeg razumemo troškove po m³ proizvedene vode.

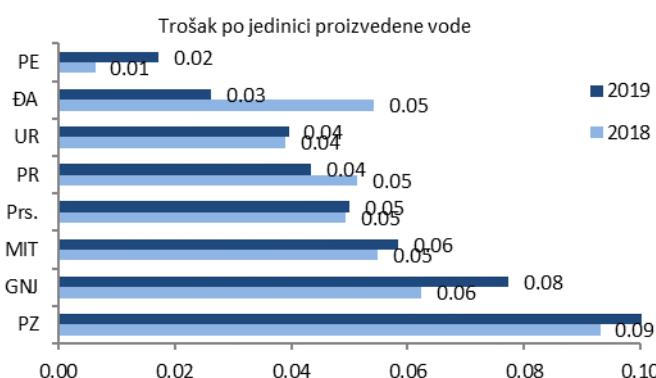


Fig. 13. Troškovi po jedinici proizvedene vode tokom 2019. godine u odnosu na 2018. (Evra/m³ proizvedene vode)

Prosečni trošak jedinice vode proizvedene u 2019. godine nije se promenio u odnosu na 2018. godinu, tako da je ostao na istom nivou od 0.05 €/m³.

Iako postaje velike razlike u proizvodnim troškovima između sedam RKV, na ovo u velikoj meri utiče vrsta snabdevanja, u zavisnosti od toga da li je izvor površinska ili podzemna voda od načina hvatanja i kvaliteta korišćene vode.

Ostaje kao konkretan slučaj već dugi niz godina RKV 'Hidroregjioni Jugor', gde na visoku cenu vode proizvedene u ovoj kompaniji utiču troškovi za prečišćavanje vode, posebno visoki troškovi energije i goriva tokom rada pumpi.

Smanjenje visokih troškova po jedinici proizvedene vode za 2019. godinu u odnosu na prošlu godinu bilo je kod RKV "Gjakova" i to za oko 50% (sa 0.054 €/m³ koliko je bilo u 2018. godini na 0.026 €/m³ za 2019. godinu), čiji je rezultat bio vrlo visoko smanjenje troškova proizvedene vode i povećanje volumetrijske prodaje vode.

Ukupni troškovi po jedinici vodosnabdevanja

Uključuje ukupne operativne troškove i troškove kapitalnog održavanja kompanija za vodosnabdevanje, isključujući prinos na kapital i nenaplativih dugova, a sve u odnosu na količinu prodate vode za isti izveštajni period.

¹ Cena po jedinici vodosnabdevanja za prethodnu 2018. godinu, su prilagođeni stopi inflacije 1.027

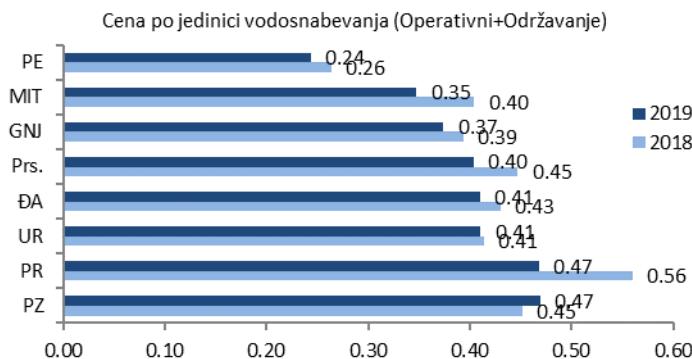


Fig. 14. Cena po jedinici vodosnabdevanja (evra za m³ prodate vode)

U 2019. godini na nivou sektora, troškovi po jedinici vodosnabdevanja iznosila je 0.40 €/m^3 i niža je za 0.04 €/m^3 , u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

RKV ‘Hidrodrini’ u odnosu na druge kompanije ima znatno niži nivo troškova (0.24 €/m^3), istovremeno smanjujući troškove u poređenju sa prethodnom godinom. Dok RKV ‘Hidroregjioni Jugor’ ima najveći trošak od 0.47 €/m^3 , uglavnom se to može pripisati povećanju operativnih troškova uključujući kapitalno održavanje na nivou od 0.45 €/m^3 kao što je bio u 2018. godini, uglavnom se to može pripisati povećanju operativnih troškova uključujući kapitalno održavanje na nivou od 4% i smanjenje volumetrijske prodaje.

Poboljšanje visokih troškova po jedinici vodosnabdevanja primećeno je u RKV ‘Prishtina’ sa 0.56 €/m^3 koliko je bilo u 2018. godini na 0.47 €/m^3 za tekuću godinu, pod uticajem povećanja zapreminske prodaje vode i smanjenja operativnih troškova uključujući i održavanje.

Ukupni troškovi po jedinici vodosnabdevanja u odnosu na planove

Ovaj pokazatelj predstavlja troškove po realizovanoj jedinici vodosnabdevanja (operativnih troškovi uključujući kapitalne održavanje, oduzeti za primljene subvencije / volumetrijku prodaju) u odnosu na planirane troškove (operativne troškovi uključujući kapitalne održavanje / volumetrijsku prodaju).

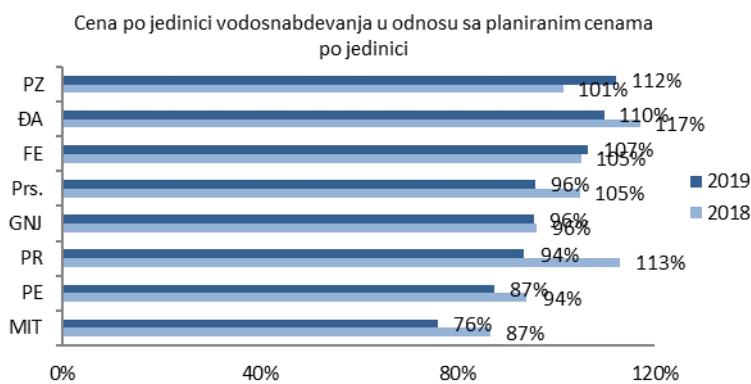


Fig. 15. Cena po jedinici vodosnabdevanja u odnosu sa planiranim cenama po jedinici

Na nivou sektora, ispunjavanje ciljeva troškova po jedinici vodosnabdevanja u 2019. godini dalje je odrstupalo od planiranog cilja od 90%, ali je u poređenju sa prethodnom godinom poboljšano za 9%, sa 105% na 96%.

Ostvarivanje planiranih troškova po jedinici u skoro svim RKV bilo je veće od planiranog, sa izuzetkom RKV ‘Mitrovica’, koja je gotovo na najpoželjnijem nivou od 76%, ali ni ovo ne pokazuje dobru performansu, jer su planirani jedinični troškovi uključili značajne troškove za obnovu infrastrukture i amortizaciju po tekućem trošku za

novu imovinu (kapitalno održavanje) i da ova kompanija nije uspela da realizuje ni 7% njih, čak ni viće planirani operativni troškovi.

Bolje performanse ovog pokazatelja u odnosu na druge kompanije uspele su da imaju RKV ‘Hidrodrini’ sa realizacijom jediničnih troškova na nivou od 87%. Rashodi planirani za obnovu infrastrukture i amortizaciju prema trenutnim troškovima za novu imovinu ovo preduzeće je uspelo da ostvari na nivou od 50%, istovremeno povećavajući volumetrijsku prodaju i smanjujući operativne troškove.

Kapitalni troškovi

Proces preispitivanja tarifa za 2018-2020. obuhvatio je odredbe o kapitalnim troškovima i za održavanje i za povećanje kapitala. Očekivalo se da će se većina ovih izdataka, posebno onih za održavanje kapitala, finansirati iz sopstvenih izvora i stoga su uključeni u tarife.

Tekući kapitalni troškovi koje su RKV preduzele poslednjih godina zanemarljivi u poređenju sa planiranim. Još jedna zabrinjavajuća stvar je što su gotovo sve kompanije u 2019. godini kapitalne izdatke, ili bolje reći na nivou njih 77% posvetile proširenju kapitalnih izdataka, a ostatak od 23% održavanju kapitala, činjenica koja rezultira pogoršanjem baze sredstva i padom nivoa usluge.

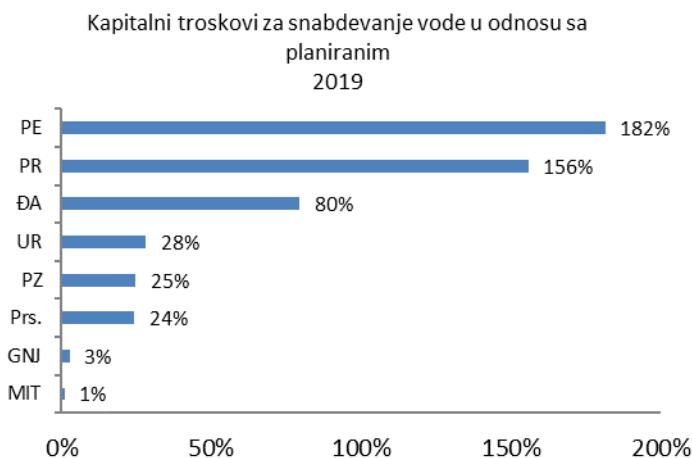


Fig. 16. Kapitalni troškovi za snabdevanje vode u odnosu sa planiranim za 2019. godinu

Trenutni troškovi u većini RKV, sa izuzetkom RKV ‘Prishtina’, ‘Hidrodrini’ i ‘Gjakova’, bili su nižni od očekivanog nivoa, počev od 1% RKV ‘Mitrovica’ do 28% RKV ‘Bifurkacioni’.

Vrednost investicija iz sopstvenih prihoda za 2019. godinu iznosila je oko 2,7 miliona evra, dok iz grantove od 1,2 miliona evra.

Na nivou sektora za 2019. godinu, kompanije iz sopstvenih prihoda planiraju da potroše oko 2.7 miliona evra koji su pokriveni odobrenim carinama, što je cilj koji je postignut na nivou od 100%.

Tab.2. Vrednost investicija u vodosnabdevanje

| Realizacija investicija u vodne usluge iz sopstvenih prihoda i garantova za 2019. godinu | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Kompanija | Inv. u proizvodnji | Inv. u distribuciji | Inv. u poslovnim aktivnostima | ukupno |
| PR | 418,427 | 610,084 | 393,754 | 1,422,265 |
| PZ | 226,716 | 621,763 | 112,796 | 961,275 |
| PE | 136,608 | 420,261 | 196,463 | 753,332 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| MIT | 26,742 | 50,320 | 77,062 |
| ĐA | 14,402 | 473,729 | 524,339 |
| UR | 23,133 | 4,687 | 34,938 |
| GNJ | 40,287 | 4,786 | 48,238 |
| Ukupno | 859,573 | 2,162,052 | 3,849,269 |

RKV ‘Prishtina’ vodi sa realizacijom kapitalnih izdataka 1.4 mil.evra, od kojih većina ovih investicija realizuje u distribuciji i to u obnavljanju infrastrukture kao što: vodovodna mreža / cevi, zamena velikih vodomora, potopne pumpe, mrežasti radovi za regulaciju pritiska, detektora itd. Drugi deo investicija uložen je u proširenje neinfrastrukturnih resursa izgradnjom rezervoara i snabdevanjem kontenjera sa hlorom. Ovim troškovima namenjen je poboljšanju kontinuiteta vodosnabdevanja, poboljšati upotrebljivost infrastrukture i podići nivo standarda usluga, za koje možemo reći da su ostvareni na gotovo željenom nivou.

RKV ‘Hidroregjioni Jugor’ u odnosu na druge kompanije ostaje u drugom nalogu za realizaciju investicija na nivou od 961,275 €, gde je većina realizovana povećanjem infrastrukture u distribuiciji i to glavnom širenjem mreže u selo Mamuša, Carraluke, Grejkoc.

RKV ‘Mitrovica’ za 2018. godinu imala je planirane investicije od oko 7.6 mil. Evra u projektima sanacije vodovodne mreže u nekim naseljima Vučitrn i Skenderaj i proširenju mreže u Mitrovici, ali ovi projekti su realizovani samo 1% njih. Njihova nerealizacija nastala je zbog neispunjavanja ciljeva fakturisanje i prikupljanja, povećanja operativnih troškova, kao i neprihvatanja planiranih donacija.

2.2 USLUGE OTPADNIH VODA

2.2.1 Nefinansijska performansa (tehnička)

Kvalitet ispuštenih otpadnih voda

Trenutno usluga prečišćavanja otpadnih voda u zemlji je vrlo loša. U Skenderaj-u postoji samo jedno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kojim upravlja RKV 'Mitrovica' i neka mala postojenja na nivou sela kojima upravlja RKV 'Prishtina', od kojih smo uspeli da dobijemo odgovarajuće podatke. Ostatak otpadnih voda koje RKV ispuštaju ne ispunjava ekološke standarde.

Nadamo se da će u narednim godinama ova usluga biti operativna, jer smo ušli u fazu planiranja, ulaganja i intenzivne izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takva postrojenja sa značajnim kapacitetima su u izgradnju u regionu Prizrena, Peć i Đakovice.

Frekvencija blokada kanalizacija

Ovaj pokazatelj predstavlja broj prijavljenih slučajeva povezanih sa blokadama kanalizacije prijavljenim u izveštajnom periodu na 100 km dužine kanalizacione mreže. Blokada kanalizacije je delimično ili potpuna blokada mreže ili bunara, koja sprečava protok otpadnih voda i ne uključuje blokade u infrastrukturi u vlasništvu potrošača.

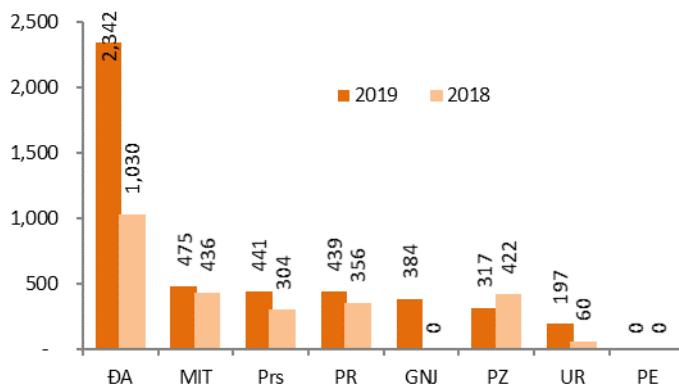


Fig.17. Broj blokada na 100 km dužine mreže

Svi RKV izvestili su o povećanju nivoa blokada kanalizacionog sistema za 100 kilometara. Oni su se na prosečnom nivou povećali sa 304 slučaja u 2018 na 441 u 2019. godini. Kompanija koja je izvestila najviše podataka o blokadama kanalizacije tokom 2019. Godine je RKV 'Gjakova' sa 2,342 slučaja blokade na dužini od 100 km kanalizacione mreže ili izraženo u procentima preko 100% sa mnogim slučajevima u odnosu na prethodnu 2018. RKV 'Hidrodrini' s druge strane, nije prijavio podatke, stoga nismo mogli da izvršimo nikakvu procenu za ovu kompaniju u ovom pokazatelju.

Generalno, druge kompanije se malo razlikuju jedna od druge, ali bez izuzetka imaju loše performanse u ovom pokazatelju. Blokada kanalizacionog sistema u zemlji nije retka, s obzirom na činjenicu da je deo sistema prilično zastareo u pogledu apsorpcionog kapaciteta, zatim niska nepažnja građana i nedostatak održavanja od strane kompanije.

2.2.2 Nefinansijska performansa (komercijalna)

Pokrivenost uslugama otpadnih voda (kanalizacija)

Pokrivenost uslugama otpadnih voda definisana je kao procenat stanovništva unutar uslužnog područja koje ima uslugu otpadnih voda (kanalizacija).

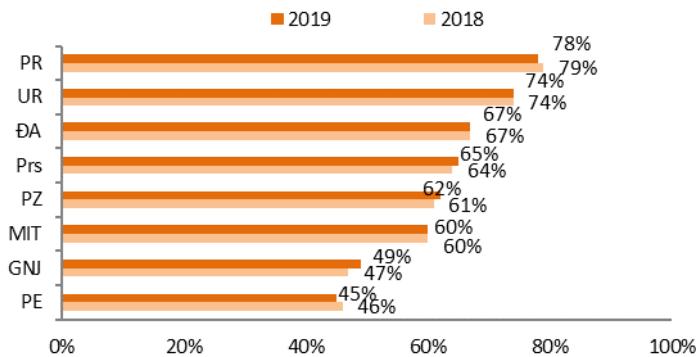


Fig.18. Pokrivenost stanovništva uslugam otpadnih voda (%)

Na nivou sektora tokom 2019., pokrivenost uslugama otpadnih voda dostiže vrednost od 65%, što je u poređenju sa prethodnom 2018. godinom zabeležila napredak za 1%.

RKV ‘Prishtina’ sa 78% ima najveći nivo pokrivenosti uslugama otpadnih voda od svih ostalih kompanija.

Generalno, svi RKV, ako ih uporedimo sa prethodnom godinom, gotovo su u istom položaju, sa simboličnim kretanjima u smislu napretka.

Žalbi

Broj žalbi važan je pokazatelj za procenu koliko su potrošači zadovoljni uslugom promljenom od njihovog pružaoca usluga.

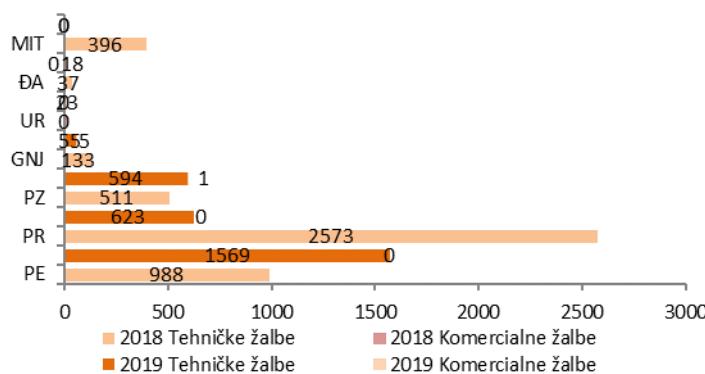


Fig.19. Broj žalbi na uslugu otpadnih voda

Ukupno tokom 2019. godine broj žalbi na usluge otpadnih voda dostiže vrednost od 2,888, od čega se 2,841 odnosi na tehničke apekte, a 47 na komercijalne aspekt.

Tokom 2019. godine broj žalbi, kako tehničkih tako i komercijalnih, na usluge otpadnih voda smanjio se za 1,763 manje žalbi u odnosu na prethodnu 2018. godinu, ili izražen u procentima za 38%.

Tokom 2019. godine, najveći broj podnete žalbe na usluge otpadnih voda prijavila RKV ‘Hidrodrini’ sa ukupno 1,569 žalbi, dok je kompanija koja nije prijavila nijednu žalbu na usluge otpadnih voda je RKV ‘Mitrovica’.

Žalbe na ovu uslugu uglavnom su se odnosile na blokade kanalizacije, slučajevе poplave i zahteve za čišćenje kanalizacije. Kao što se može videti iz gornje slike, potrošači se manje žale na komercijalna pitanja u službi za otpadne vode.

2.2.3 Finansijska performansa

Vrednost prodaje usluga otpadnih voda

Slika 20 u nastavku predstavlja performansu prodaje usluga otpadnih voda u odnosu na planirane procene kako su definisane u RKV tarifnim aplikacijama za postupak preispitivanja tarifa - 2019.

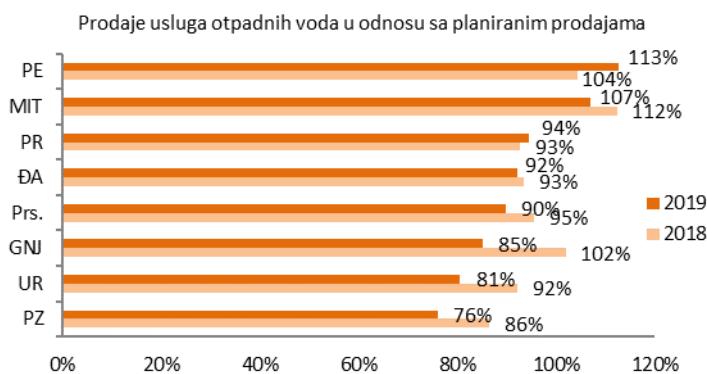


Fig. 20. Vrednost prodaje otpadnih voda u odnosu na planiranje

Gotovo sve RKV nisu mogle da postignu ciljeve prodaje otpadnih voda tokom 2019. godine, sa izuzetkom RKV ‘Hidrodrini’ i ‘Mitrovica’, koji su čak premašili planirane ciljeve za 18% (Hidrodrini), i 7% (Mitrovica).

Na nivou sektora u 2019. godini vrednost prodaje za usluge otpadnih voda iznosila je 4,549,732 €, dok je planirana 5,064,303€, što znači da je 90% prodaje ostvareno od planiranog i niža je za 5% u odnosu na 2018. godinu kada je bila 95%.

Loše performanse prodaje vode u poređenju sa planiranim prodajom uticale su na to da je trenutna prodaja usluga otpadnih voda na nivou sektora ispod planiranog nivoa vrednosti.

Relativna vrednost prodaje usluga otpadnih voda

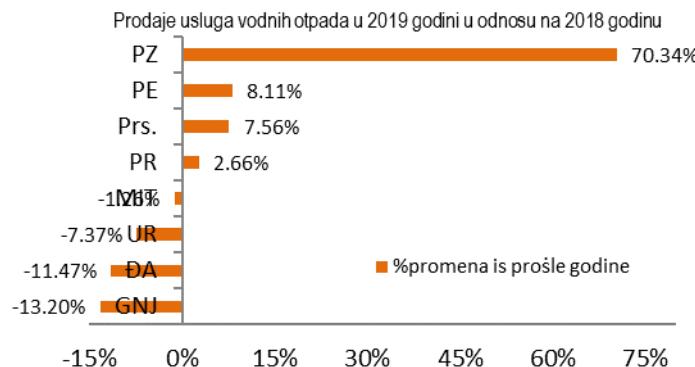


Fig. 21. Vrednost prodaje usluga otpadnih voda tokom 2019. u poređenju sa 2018

Trend prodajne vrednosti ostvaren za usluge otpadnih tokom izveštajnog perioda 2019. godine u odnosu na 2018. Godinu, na nivou sektora je pozitivan, porast je iznosio 7.56% u odnosu na prošlu godinu.

RKV ‘Hidroregjioni Jugor’ i ove godine ostaje kompanija sa najvećom prodajom usluga otpadnih voda u odnosu na prošlu godinu i sa porastom od 70%, dok je ova kompanija u vodovodnim uslugama pokazalo negativan trend. Rezultati ovog povećanja je uglavnom tarifa za prečišćavanje otpadnih voda koja se primenjuje od 1. januara 2019. do oktobra iste godine za sve potrošače koji dobijaju usluge otpadnih voda.

Takođe u usluge otpadnih voda RKV ‘Hidromorava’ je kompanija koja je ostvarila najnižu prodaju u 2019. godini sa -13.2% u odnosu na 2018., čiji je rezultat smanjenje volumetrijske prodaje vode, istovremeno održavajući u smanjenju volumetrijske prodaje otpadnih voda, kao rezultat nedostatka atmosferske padavine i pada nivoa vode ispod normalnog.

Ukupni troškovi po jedinici za usluge otpadnih voda²

Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda definišu se kao godišnji troškovi domaćinstva koja se opslužuju³.

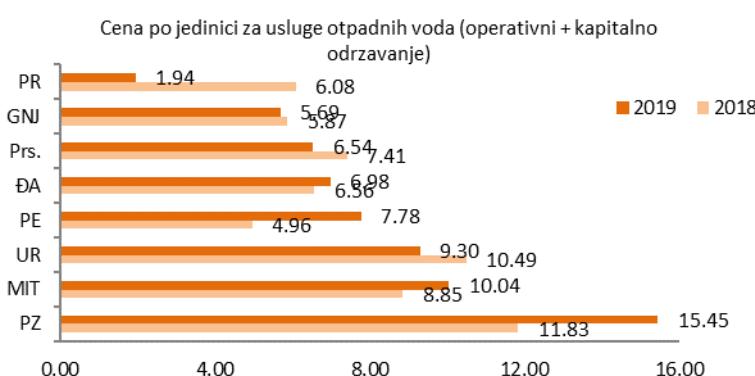


Fig. 22. Cena po jedinici za usluge otpadnih voda (operativno+ kapitalno održavanje)

Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda na sektorskom nivou u 2019. godini u poređenju sa 2018. bila je niža za 0.9 €/m³ ili 12%.

² Jedinični troškovi za 2018. godinu prilagođen je za stopu inflacije od 1.027 i razlikuje se od troškova prijavljenih u prekliminarnom izveštaju.

³ Potrošači domaćinstva koji se opslužuje definisani su kao stvarni broj potrošača domaćinstva plus broj nedomaćinstva pretvoren u ekvivalent domaćinstva na osnovu proporcionalne raspodele potrošene vode.

U 2018. godini u tri od sedam kompanija došlo je do smanjenja jediničnih troškova otpadnih domaćinstva, uprkos povećanjem broja usluženih domaćinstava, uprkos povećanjem broja usluženih domaćinstava, uprkos povećanju ukupnih troškova otpadnih voda u mnogim ove kompanije.

Najniži trošak u ovom pokazatelju, istovremeno i najveće poboljšanje za 2019. godinu ima RKV 'Prishtina', sa 1.94 €/potr., sa smanjem od 4.14 €/potr., u poređenju sa prethodnom godinom, dok najveći trošak za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu ima RKV 'Hidroregioni Jugor', sa povećanjem takođe u odnosu na prethodnu godinu od 3.62 €/m³ ili 31%, čiji su rezultati bili troškovi visoko operativno, uprkos povećanju broja potrošača.

Ukupni troškovi po jedinici usluga otpadnih voda u odnosu na planiranje

Ukupni troškovi po jedinici usluga otpadnih voda takođe su važan finansijski pokazatelj koji se svrstava u grupu ključnih pokazatalja na osnovu koji se meri performansa otpadnih voda. Grafički predstavljeni pokazatelj predstavlja odnos između troškova po jedinici izvršenih usluga otpadnih voda (operativni troškovi uključujući kapitalno održavanje/sa ekvivalentima potrošača u domaćinstvu⁴⁾) i troškova po jedinici planiranih usluga otpadnih voda (operativni troškovi uključujući kapitalno/ekvivalent domaćinstva).

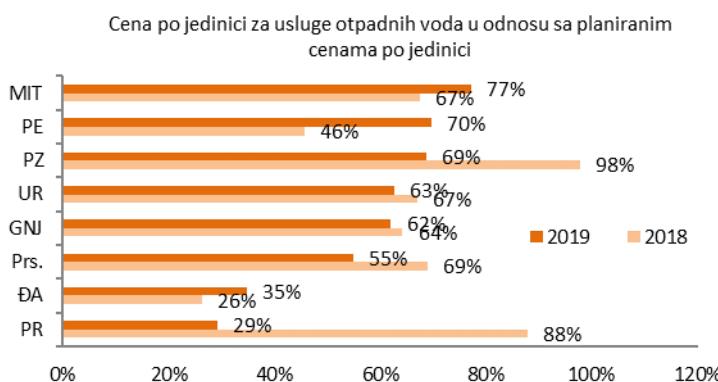


Fig. 23. Cena po jedinici za usluge otpadnih voda u odnosu na planiranim cenama po jedinici (%)

Ispunjene planirane troškove po jedinici proizašlih iz preispitivanja tarifa 4 (2018-2020) posebno za 2019. godinu (prilagođeno nivoima cena u 2017. godini), u svim RKV bilo je niže od planiranog.

Iako su kompanije dostiglo skoro željeni nivo niži od 90%, i dalje te kompanije nisu pokazale dobre performanse, jer je većina njih premašila operativne troškove, dok troškovi kapitalnog održavanja nisu dostigli da realizuju ni 9% njih.

Kapitalni troškovi za otpadne vode

Kapitalni troškovi za otpadne vode predstavljaju ukupne kapitalne izdatke ostvarene za održavanje i povećanje kapitala u uslugama otpadnih voda u odnosu na kapitalne izdatke odobrene u poslovnom planu.

⁴ Domaći potrošači koji se opslužuju definisani su kao stvarni broj potrošača domaćinstva, plus broj ne-domaćinstva pretvoren u ekvivalent kućnih potrošača na osnovu proporcionalne raspodele potrošene vode.

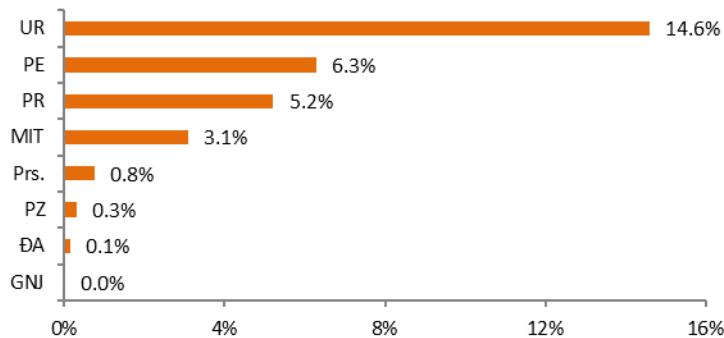


Fig. 24. Kapitalni troškovi za usluge otpadnih voda u odnosu na planiranje -2019

Kompanije su za 2018. godinu, predvidele značajne odredbe (14.1mil. €), za povećanje kapital ai održavanje kapitala u uslugama otpadnih voda, predviđene da se obezbede iz sopstvenih sredstava i donacija, ali u stvarnosti su trenutni troškovi bili mnogo niži od očekivanog nivoa, od 109,437€ ili 1% od planiranog tokom tarifnog procesa 2018-2020 (konkretno 2019).

Za 2019. kompanije iz sopstvenih prihoda planirale su da potroše oko 1.1 mil.€, ali ovi troškovi uspeli su da pokriju samo 9%.

Što se tiče investicije u usluge otpadnih voda u odnosu na planiranje, RKV ‘Bifurkacioni’ vodi sa 15%, koje su uglavnom bile orijentisane na održavanje i proširenje neinfrastrukturne imovine (Poslovna aktivnost).

Tab. 3. Vrednost investicije u uslugu otpadnih voda

| Realizacija investicije uslugu otpadnih voda iz sopstvenih prihoda i grantova za 2019 | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| RKV | Inv. u prikupljanje | Inv. u prečišćavanje | Inv. u pražnjenje | Inv. u poslovne akt. | Ukupno |
| PR | 1,350 | 0 | 0 | 12,178 | 13,528 |
| PZ | 0 | 0 | 0 | 16,557 | 16,557 |
| PE | 33,195 | 0 | 0 | 20,844 | 54,039 |
| MIT | 0 | 0 | 0 | 5,591 | 5,591 |
| ĐA | 6,206 | 0 | 0 | 1,906 | 8,112 |
| UR | 1,195 | 0 | 0 | 10,167 | 11,362 |
| GNJ | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 |
| Ukupno | 41,946 | 0 | 0 | 67,491 | 109,437 |

Za razliku od usluga vodosnabdevnja gde je vodila RKV ‘Prishtina’, RKV ‘Hidrodrini’ vodi na usluge otpadnih voda sa realizacijom investicija od 49% od ukupnog iznosa investicija i koji procenat se uglavnom ostvaruje u obnovljavanju infrastrukture za sakupljanje otpadnih voda.

RKV ‘Hidroregjioni Jugor’, ‘Gjakova’ i ‘Hidromorava’ su kompanije koje su planirale značajne kapitalne troškove u usluge otpadnih voda: povećanje i rehabilitacija mreže, u izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ugradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ugradnji i pružanje poklopci za kanalizacione šahte, izgradnje glavnih kolektora za sakupljanje otpadnih voda, itd. što u stvarnosti ove kompanije nisu uspele da realizuju ni 1%.

Nezadovoljavajuće je da, uprkos velikim zahtevima za kapitalne investicije koje ova usluga ima, iznosi koje budžetiraju RKV i razvojen agencije u zemlji i dalje su veoma mali.

2.3 OPŠTA FINANSIJSKA PERRFORMANSA RKV

2.3.1 Naplata prihoda

Ovo je jedan od najznačajnijih pokazatelja koji pored efikasnosti naplata i smanjenja gubitaka vode ima direktnе uticaje na finansijsku održivost kompanije.

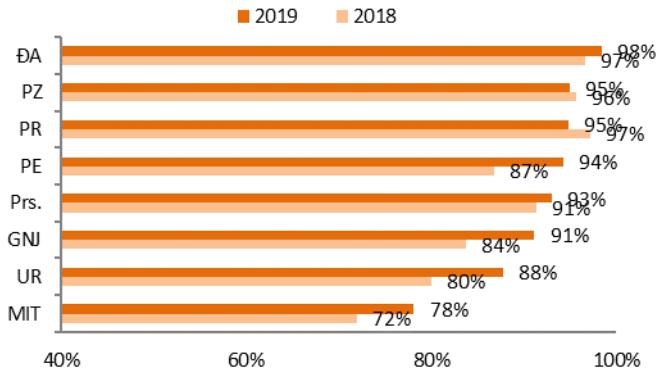


Fig.25. Efikasnot u prikupljanju prihoda / fakturisanje (isključujući ostale poslovne prihode)

U 2019. godini skoro sve kompanije uspele su da poboljšaju efikasnost sakupljanja, osim RKV ‘Prishtina’ i RKV ‘Hidroregioni Jugor’ koje su u poređenju sa prethodnom godinom pokazala lošije performanse.

Najveći napredak u stopi naplate postigla RKV ‘Bifurkacioni’ sa porastom od 8% u odnosu na prethodnu godinu, međutim ne možemo reći da je pokazao dobre performanse, jer je kompanija smanjila prodaje u novčanoj vrednosti i naplatu obračunatih prihoda zadržala se na istim nivou kao u 2018. godini.

Stopa naplate računa za usluge vode i otpadnih voda jer je sektorski prosek za 2019. godinu iznosio 93% i veća je za 2% u odnosu na 2018. godinu.

Cilj postavljen regulatornim (tarifnim) procesima za 2019. godinu na nivou sektora bio je 88%, dok je ovaj cilje trenutno na nivou sektora premašen za 3%. U 2019. godini sve kompanije su postigle svoje planove i većina ih je premašila, kao što su RKV ‘Gjakova’ i ‘Hidrodrini’ sa po 8%, RKV ‘Hidroregioni Jugor’ 4%, RKV ‘Hidromorava’, ‘Prishtina’ i RKV ‘Mitrovica’ za po 1%, dok na istom nivou kao što je planirano ostaje RKV ‘Bifurkacioni’ sa 88%.

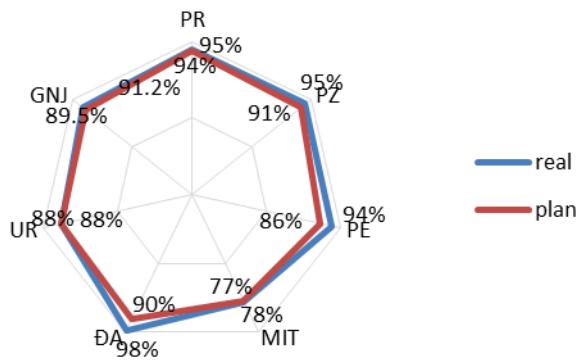


Fig. 26. Ostvarena naplata / planirana naplata za 2019

Visoka efikasnost naplate ostvarena u odnosu na planiranje uglavnom pripada plaćanju računa od strane potrošača institucija, ali i dela domaćih potrošača od kojih kompanija ne mogu naplatiti fakturisane račune.

Ove godine RKV ‘Gjakova’ drži rekord sa 99% sakupljanja domaćinstva, dok RKV ‘Hidromorava’ prednjači sa najvećom stopom naplate u poslovnoj kategoriji sa 114% i u kategoriji institucionalnih potrošača sa 107%.

U RKV ‘Mitrovica’ domaći potrošači i dalje su najslabiji obveznici duga. Samo 70% njih uspe da vrati dug za uslugu koju pruža njihov pružalac usluga, iako je u poređenju sa prethodnom godinom zabeležila rast od 10%.

Dalje poboljšanje efikasnosti naplate zahteva trajno i kontinuirano zalaganje kroz razvoj održivih aksionih planova, poboljšanje redovnog očitivanja vodomera, redovno fakturisanje, kao i preuzimanje blagovremenih operativnih i zakonskih mera za nesvesni potrošača.

2.3.2 Prinos na kapital

Prinos na kapital kao neophodan uslov za dostizanje dovoljnog nivoa zaduživanja za privlačanje mnogo potrebnih investicija za taj sektor, stavljen je u upotrebu u tarifnom procesu (2009-2011) i nastavljen je u dosadašnjim godinama.

Za pregled tarifa 2018-2020, RAUV je predložio realnu stopu prinosa (posle inflacije) od 4% na Regulatornoj Bazi Sredstva (RBS)⁵, odnosno stvarnu stopu prinosa na kapital koja se zasniva na dobrim praksama zapadnoevropskih zemalja.

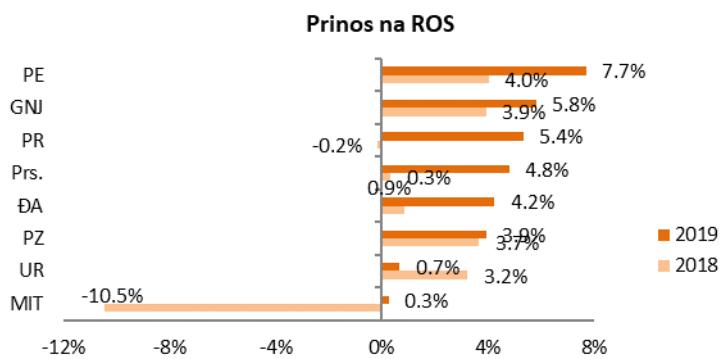


Fig. 27. Prinos na Regulatornoj Bazi Sredstava (RBS)

Prinos na kapital na sektorskom nivou pokazao je pozitivan trend u odnosu na prethodnu godinu i to za 4.48% sa 0.34% u 2018. godini, na 4.82% za 2019.

Ove godine su sve kompanije uspele da ostvare pozitivan prinos, čak i većina njih premašila je planirani nivo od 4%, što znači da su uspele da zadrže svoje troškove, uključujući amortizaciju po tekućem trošku i održavanje infrastrukture u RBS u granicama njihovog prihoda.

RKV ‘Mitrovica’, iako je i dalje na najnižem nivou povraćaja kapitala, u poređenju sa prošlom godinom vodi sa najvećim poboljšanjem i onim od 10.73% sa -10.46 koliko je bilo u 2018 na 0.28% za 2019. godinu. Tako visoka promena nastaje usled blagog povećanja poslovnih prihoda i uglavnom subvencija koje je ova kompanija dobila, uprkos povećanju operativnih troškova, uključujući kapitalno održavanje.

⁵ Za dalje detalje o rregulatornoj bazi stredstava (kako je definisana) RBS - RAUV.

2.4 OPŠTA PERFORMANSA RKV

Ovaj deo izveštaja procenjuje ukupne performanse ova sektora (vodosnabdevanja i usluge otpadnih voda) na osnovu kvaliteta, nivoa usluga, pokrivenosti i troškovne efikasnosti. Oni se zatim kombinuju i dodaje komercijalna i finansijska efikasnost (prikljupanje prihoda i povratak u RBS) a bi se postiglo sveukupno merenje performanse RAUV-a.

Kriterijumi za merenje performansi usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda su takvi da rezultat 100% odražava sigurnost nivoa usluge u poređenju sa modernim performansama efikasnih i funkcionalnih usluga vodosnabdevanja.

Uzimajući u obzir da je RAUV kontinuirano imao za cilj unapređenja procesa praćenja performanse za, nakon analize i procene celokupnog procesa u cilju razvoja i primene još efikasnijeg okvira praćenja za 2019. godinu promenio je deo NFV GPP, odnosno šeme KPP su dodata dve reprezentativne pokazatelje: pokrivenost uslugama prečišćavanja otpadnih voda, kao i postupanje po žalbama potrošača sa direktnim interesom za zadovoljstvo potrošača.

Takođe smo promenili metod izračunavanja pokrivenosti uslugom, kako bismo ovaj pokazatelj odrezili u smislu geografskog pokrivanja. Sada će se pokrivenost stanovništva uslugama procenjivati naseljavanjem po naseljima u onim oblastima u kojima oni žive. U ovom slučaju neki od pokazatelja koji imaju najveću težinu procenjuju da su se smanjili. U vodosnabdevanju smo smanjili težinu kvaliteta vode za 5%, dok smo za istu vrednost povećali težinu pokazatelja pokrivenosti uslugom podeljan je na dva dela: pokrivenost uslugama prečišćavanja otpadnih voda dobila ponder od 20%, što odražava fokus na potrebi da se ovo razvije kao važan ekološki pokazatelj. Pokazatelj postupanje po žalbama dobio je ponder od 5%, jer smo ga ocenili kao aspekt direktnog interesa za zadovoljstvo potrošača. Na osnovu naše analize, promene izvršene u KPP šemi imale su značajan uticaj na ukupan rezultat i konačni plasman RKV u 2019. godini i uzimajući u obzir ove činjenice, prilikom procene ukupnih performansi za 2019. godinu, bez pravljenja poređenja za napredak iz 2018. godine. Sada postoji 15 (petnaest) ključnih pokazatelja performance, zajedno sa njima povezanim ponderima: standardi usluga, finansijske i operativne performanse i kvalitet podataka (pouzdanost), kao što je prikazan u KPKP.

Tab. 4 Struktura merenja performansi (KPP i njihova težina)

| Grupa | Jedinica mere performansi | Koeficijent podgrupe | Koeficijent grupe |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|
| Voda | Kvalitet vode za piće | 20% | 100% |
| | Pritisak | 5% | |
| | Dostupnost | 20% | |
| | Pokrivenost vodenim uslugama | 20% | |
| | Efikasnost troškova | 10% | |
| | Nefakturisana voda | 25% | |
| Otpadne vode | Kvalitet prečišćivanja | 10% | 100% |
| | Pouzdanost | 30% | |
| | Pokrivenost uslugama otpadnih voda-kanalizacije | 30% | |
| | Pokrivenost uslugama prečišćivanja otpadnih voda | 20% | |
| | Efikasnost troškova | 10% | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|-----|--|
| | Komercijalna efikasnost | 10% | |
| Opšte finansijske i nefinansijske | Žalbe rešavane blagovremeno | 5% | |
| | Poeni (pouzdanost) utvrđeni revizijom | 5% | |
| | Profitabilnost | 5% | |
| | Komercijalna efikasnost | 10% | |

2.4.1 Opšta Performansa - usluga vodosnabdevanja

Ukupne performanse vodosnabdevanja analiziraju i procenjuju ukupne performanse RKV uzimajući u obzir njihove pojedinačne napore na poboljšanju KPP kao što su: pokrivenost uslugama, kvalitet isporučene vode, pritisak vodom kontinuitet snabdevanja, nefakturisana voda kao i efikasnost troškova.

Ukupni rezultat performanse kompanije izračunava se kao zbir rezultata performanse za svaki pokazatelj izračunat na osnovu kriterijuma i metodologije utvrženih u GPP i nedavnih promena.

Ukupni prosek snabdevanja vodom 2019. godini dostigao je nivo od 33.59% od idealnog ciljnog nivoa od 45%.

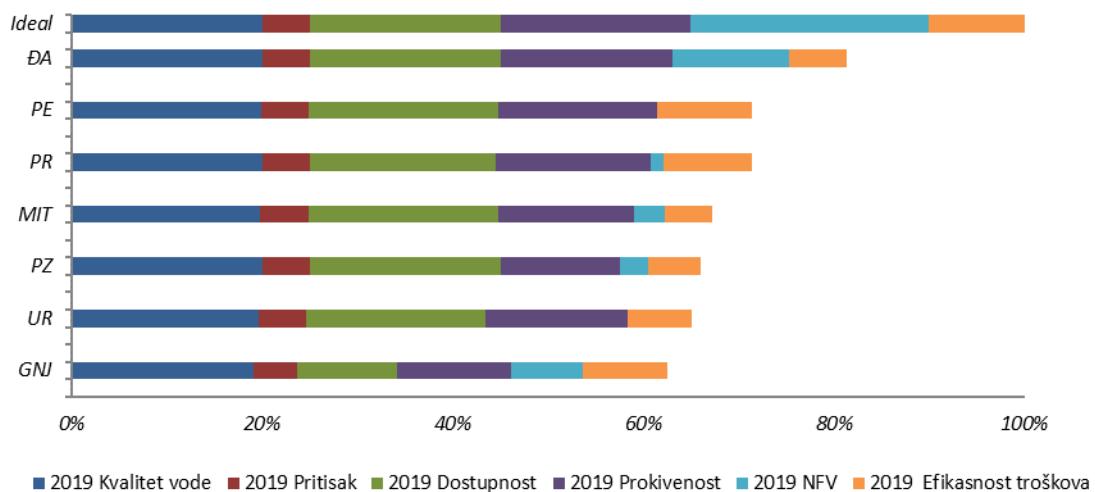


Fig. 28. Rezultati procene performanse snabdevanja vodom i rangiranja RKV (2019)

Na osnovu analize rezultata možemo zaključati da je RKV 'Gjakova' sa 36.63%, rangirana je na prvom mestu sa najboljim performansama u vodosnabdevanju, zatim RKV 'Hidrodrini' sa 32.13% i RKV 'Prishtina' sa 32.12%, dok najslabije performanse su pokazale RKV 'Hidromorava' i RKV 'Bifurkacioni'.

RKV 'Gjakova' je većinu pokazatelja ispunila na nivou idealnih ciljeva, isključujući NFV pokazatelj i troškovnu efikasnost. NFV i troškovna efikasnost su dva pokazatelja na koja bi ova kompanija trebala obratiti pažnju da bi postigla dalje poboljšanje. Trenutno je performansa RKV 'Gjakova' na nivou od 36.63% u odnosu na cilj od 45%.

Tab. 5. Rezultati za ukupne performanse vodosnabdevanja u 2019. godini

| RKV | Kvalitet vode | Pritisak | M. snabdevanja | Pokrivenost | NFV | Efikas. Troškova | Ukupno |
|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| Idealna | 20.0% | 5.0% | 20.0% | 20.0% | 25.0% | 10.0% | 45% |
| ĐA | 20.0% | 5.0% | 20.0% | 20.0% | 18.0% | 12.3% | 36.63% |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| PE | 19.9% | 5.0% | 19.9% | 16.6% | 0.0% | 10.0% | 32.13% |
| PR | 20.0% | 5.0% | 19.6% | 16.2% | 1.3% | 9.3% | 32.12% |
| MIT | 19.8% | 5.0% | 20.0% | 14.2% | 3.2% | 5.0% | 30.27% |
| PZ | 20.0% | 5.0% | 20.0% | 12.6% | 2.9% | 5.6% | 29.73% |
| UR | 19.7% | 5.0% | 18.7% | 15.0% | 0.0% | 6.7% | 29.29% |
| GNJ | 19.1% | 4.5% | 10.5% | 12.0% | 7.5% | 8.9% | 28.12% |
| Sektor | 19.9% | 5.0% | 19.7% | 16.1% | 6.4% | 7.5% | 33.59% |

U tri pokazatelja kao što su: kvalitet vode, pritisak vode, kontinuitet snabdevanja, gotovo sve RKV dostigle su granicu ispunjavanja ciljeva u 2019. Iz ovog slučaja treba islučiti RKV 'Hidromorava' i RKV 'Bifurkacioni' koji nisu uspeli da bi se obezbedilo snabdevanje 24 sata, kao i propust u kvalitetu vode kao rezultat primena smanjenje vode.

Najizazovniji pokazatelji u ovoj usluzi i dalje ostaju: smanjenje NFV, proširenje pokrivenosti uslugom i efikasnost troškova. Stoga, bez izuzetka, sve RKV, njihov investicioni program, treba da budu orijentisani u projekcije kako bi beležili rezultate u ovim ključnim pokazateljima vodosnabdevanja.

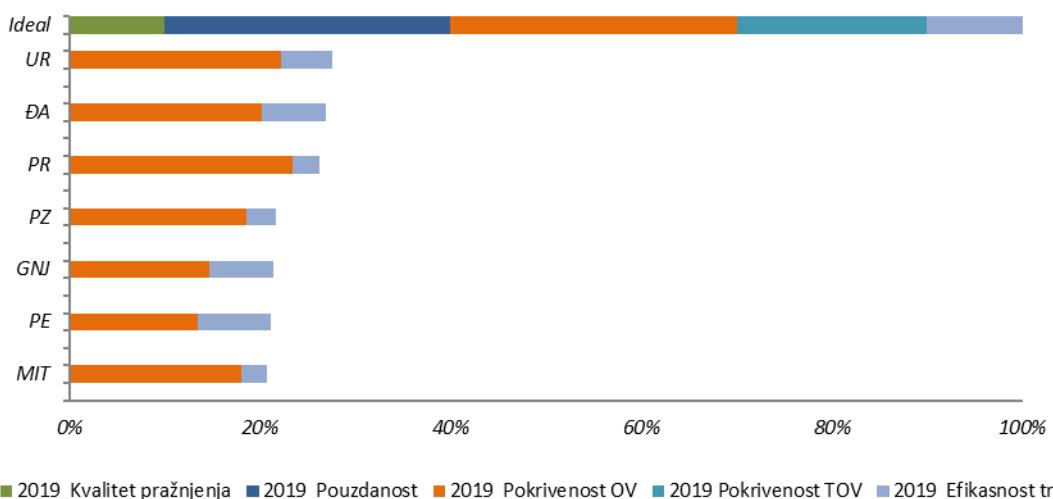
2.4.2 Opšta Performansa - usluga otpadnih voda

Opšta performansa usluge otpadnih voda uzima u obzir analizu i procenu postignuća u KPP o ovoj službi, kao što su pokrivenost uslugama otpadnih voda, pokrivenost tretmanom otpadnih voda, kvalitet ispuštene otpadne vode u pouzdanost kanalizacione mreže.

Procena opšte performanse sedam RKV u usluzi otpadnih voda takođe se zasniva na uporednoj proceni 'idealnog' nivoa očekivanih performansi dobro funkcionalne kompanije koja pruža efikasne usluge otpadnih voda.

Opšta performansa usluge otpadnih voda u proseku 2019, u odnosu na idealni ciljni nivo od 30%, dostigao je nivo od 7.1% , što je vrlo nisko u poređenju sa ciljnim nivoom od 30%, odvojene za ovu uslugu ukupnim performansama.

Najbolja performansa u usluzi otpadnih voda ostvarila je RKV 'Bifurkacioni', sa ukupno 8.3%, poena, od maksimalnih 30%. RKV 'Mitrovica', 'Hidrodrini', 'Hidromorava' i 'Hidroregjioni Jugor' imaju znatno niže performanse od proseka u ovoj usluzi.



■ 2019 Kvalitet pražnjenja ■ 2019 Pouzdanost ■ 2019 Pokrivenost OV ■ 2019 Pokrivenost TOV ■ 2019 Efikasnost troškova

Fig.29. Opšta performansa usluga otpadnih voda -2019

Procena opšta performansi usluga otpadnih voda u ovoj godini napravljena je na osnovu samo dva pokazatelja (pokrivenost uslugama otpadnih voda i efikasnost troškova). Druga dva pokazatelja (pokrivenost prečišćavanje otpadnih voda, nisu procenjena voda ograničeno i nedostaje) koja se odnose na prečišćavanje otpadnih voda, nisu procenjena ove godine, jer je trenutno prečišćavanje otpadnih voda ograničeno i nedostaje podaci o kvalitetu vode i standardima. Dalje, na osnovu sporazuma, nakon konsultacija sa pružaocima usluga, RAUV je odlučio da će: pokazatelj pokrivenosti uslugama prečišćavanje otpadnih voda biti procenjen pošto će PPOV, upravljati svim RKV-ima, u oblastima odgovarajuću službu.

Tab. 6. Rezultati za ukupnu performansu u službi za otpadne vode u 2019

| RKV | Kvalitet pražnjena | Pouzdanost | Pokrivenost uslugama otpadnih voda | Pokrivenost PPOV | Efik. Trošk. | Ukupno |
|---------------|--------------------|-------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Ideal | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 30% |
| UR | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 5.4% | 8.3% |
| ĐA | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 0.0% | 6.8% | 8.1% |
| PR | 0.0% | 0.0% | 23.4% | 0.0% | 2.8% | 7.9% |
| PZ | 0.0% | 0.0% | 18.6% | 0.0% | 3.0% | 6.5% |
| GNj | 0.0% | 0.0% | 14.7% | 0.0% | 6.7% | 6.4% |
| PE | 0.0% | 0.0% | 13.5% | 0.0% | 7.7% | 6.4% |
| MIT | 0.0% | 0.0% | 18.0% | 0.0% | 2.7% | 6.2% |
| Sektor | 0.0% | 0.0% | 18.6% | 0.0% | 5.0% | 7.1% |

Pokrivenost uslugama otpadnih voda još uvek nije razvijena na željenom nivou, u najboljem položaju su RKV 'Prishtina' i 'Bifurkacioni', dok RKV 'Hidrodrini' ostaje sa najnižim nivoom pokrivenosti vodnim uslugama zagađena u svom regionu odgovornosti.

Efikasnost troškova u uslugama otpadnih voda je na nivou od 5% za 2019. godinu, i bez izuzetka u svim RKV ovo pokazuju nižu efikasnot od planirane. RKV 'Hidrodrini', 'Gjakova' i 'Hidromorava', imale su najbolju performansu po ovim pokazatelju, dok su vrlo nizak nivo efikasnosti troškova pokazale RKV 'Mitrovica' i 'Prishtina'.

Slično tome, s obzirom da je pouzdanost svih RKV (mereno na osnovu poplava / blokada na 100 km cevi godišnje) veća od apsolutnog maksimuma od 100 od idealnog nivoa, nijedan od RKV nije mogla obezbediti nijedan poen. To znači da su u ovom pokazatelu performansa svih kompanija je slaba.

Iz dijagrama performanse i statističke tabele možemo zaključiti da je usluga otpadnih voda veoma slabo razvijena u odnosu na vodosnabdevanje i da joj je potrebno značajno ulaganje i poboljšanje pokrivenosti uslugam i izgradnju

postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, bez čega bi RKV bilo nemoguće postići poboljšanje u pružanju ovih usluga.

2.4.3 Opšta performansa RKV

Sledi opšta performansa RKV za obe usluge, vodosnabdevanje i usluge otpadnih voda, u kombinaciju sa finansijskom performansom (profitabilnost i komercijalna efikasnost), žalbama i regulatornim izveštavanjem.

Prosečna performansa sektora u 2019. godini je na nivou od 59.26%, potrebno je opšte poboljšanje od 40.74%, da bi se dostiglo maksimum od 100% (idealne performanse).

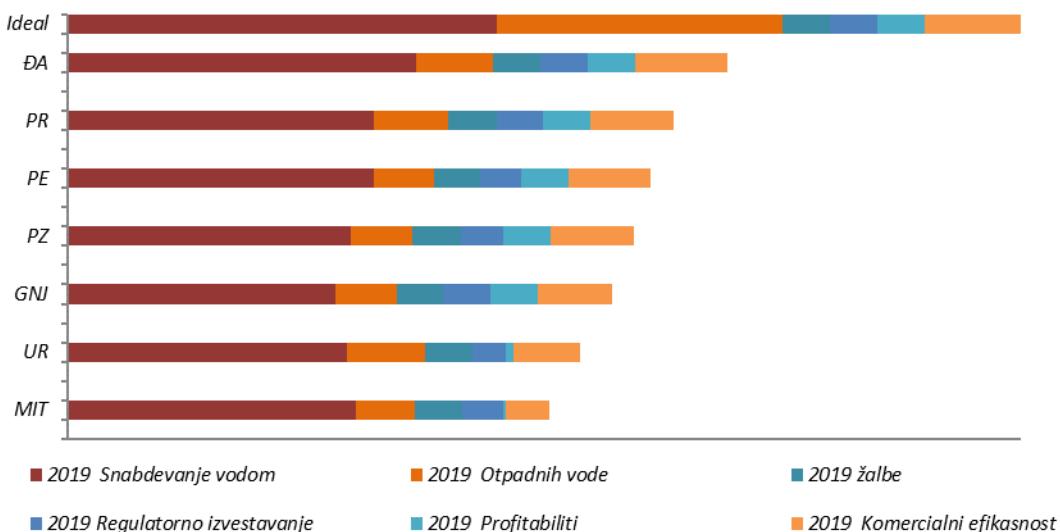


Fig. 30. Opšta performansa RKV u 2019

Tabela 7 prikazuje rangirane RKV prema njihovim performansama za 2019. godinu u odnosu na Idealnu kompaniju.

Na osnovu opštih kriterijuma za rangiranje, RKV ‘Gjakova’ postigla bolju performansu od sve ostale RKV sa trenutnim nivoom od 69.22% od maksimalnih 100%.

RKV ‘Prishtina’ je rangirana kao druga kompanija sa opštom performansom od 63.56%. S druge strane, RKV ‘Mitrovica’ sa 50.57%, zatim ‘Bifurkacioni’ sa 53.79% i ‘Hidromorava’ sa 57.15%, imaju performansu znatno nižu od proseka opšteg performanse RKV.

Tab. 7. Rezultati za opštu performansu RKV u 2019

| RKV | Vodosnabdevanje | Otpadne vode | Profitabilnost | Prikupljanje | Žalbe | Regulatorno izveštavanje | Ukupni poeni |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Ideal | 45.0% | 30.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% | 100.0% |
| DA | 36.6% | 8.1% | 5.0% | 9.6% | 5.0% | 4.9% | 69.22% |
| PR | 32.1% | 7.9% | 5.0% | 8.7% | 5.0% | 4.9% | 63.56% |
| PE | 32.1% | 6.4% | 5.0% | 8.6% | 4.8% | 4.3% | 61.16% |
| PZ | 29.7% | 6.5% | 4.9% | 8.7% | 5.0% | 4.6% | 59.41% |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| GNJI | 28.1% | 6.4% | 5.0% | 7.8% | 4.9% | 4.9% | 57.15% |
| UR | 29.3% | 8.3% | 0.9% | 6.9% | 4.9% | 3.5% | 53.79% |
| MIT | 30.3% | 6.2% | 0.3% | 4.5% | 5.0% | 4.2% | 50.57% |
| Ukupno | 31.2% | 7.1% | 3.7% | 7.8% | 4.9% | 4.5% | 59.26% |

Bez izuzetka, RKV rade na mnogo nižim nivoima od onog što bi se smatralo idealnim nivoom usluge. Glavni razlozi koji utiču na ukupne performanse su: opšta usluga otpadnih voda i nedostatak tretmana, nefakturisana voda i vodosnabdevanja, komercijalne efikasnosti (prikljupanje i profitabilnost).

Takođe smo uvereni da su za većinu neophodnih poboljšanja potrebni značajni nivoi ulaganja. Međutim, da obezbedili takve investicije, RKV moraju pokazati svoju sposobnost da maksimiziraju efikasnost u onim oblastima pod njihovom direktnom kontrolom, posebno u efikasnosti prikljupanja prihoda i efikasnosti troškova i poslovanja.

RAUV će se dalje angažovati na osiguranju da utvrđene naknade budu dovoljne za finansiranje investicionih planova potrebnih za RKV, kako bi se postigao nivo usluga i kako bi se osiguralo da RKV stvarno preuzimaju aktivnosti ulaganja dozvoljena tokom preispitivanja tarifa.

3. PERFORMANSA PRUŽALACA VODE NA VELIKO

RAUV je ogovoran za regulisanje poslovnog dela HEE ‘Ibër Lepenci’, koji je povezan sa snabdevanjem vode na veliko za RKV ‘Mitrovica’ i RKV ‘Prishtina’.

U nastavku dajemo neke statističke podatke i neke pokazatelje performanse da bismo videli trendove razvoja performanse u 2019. godini, u poređenju sa 2018.

Tab. 8. Statistički podaci HEE ‘Ibër-Lepenc’

| Statistički podaci za 2019 / 2018 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Zapremina fakturisane vode na veliko (m ³) | 44,548,630 | 48,917,200 |
| Fakturisanje vode na veliko (€) | 1,052,904 | 1,210,418 |
| Prikupljanje vode na veliko (€) | 1,204,344 | 1,232,953 |
| Operativni troškovi za snabdevanje vodom na veliko (€) | 1,286,328 | 1,359,052 |
| Broj zaposlenih angažovanih u snabdevanje vode na veliko | 69 | 69 |

U 2019. godini, kao što se vidi iz gornje tabele, prodaja vode u kvantitativnoj vrednosti za RKV ‘Mitrovica’ i RKV ‘Prishtina’ porasla je na nivo od 4.4 mil. m³ ili 10% u poređenju sa 2018. godinom koji je tada porast uticao na prodaju vode u novčanoj vrednosti da se poveća za 15%.

Takođe, kao rezultat povećanja prodaje u kvantitativnoj vrednosti, troškovi za snabdevanje vodom na veliko porasli su na nivo od 6%.

Tab. 9. Pokazatelji performanse HEE ‘Ibër-Lepenci’

| Pokazatelji performanse | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Stopa naplate | 114% | 102% |
| Stopa rada | 0.82 | 0.89 |
| Stopa pokrivenosti rada | 0.94 | 0.91 |
| Operativni troškovi po jedinici (€/m ³) | 0.03 | 0.03 |

Tabela 9 daje pregled finansijskih pokazatelja na osnovu koji se može proceniti performansa HEE ‘Ibër Lepenci’ tokom 2019/2018.

Stopa naplate za 2019. godinu iznosi 102%, iako je opala na odnosu na prošlu godinu, i dalje je na dobrom nivou i čini se da ove godine uspela da naplati deo duga, preostalog is prethodnih godina.

Povećanje fakturisanja u evrima za 15% uticalo je da stopa rada bude veća u odnosu na 2018. godinu 0.82 na 0.89 u 2019. Stopa pokrivenosti radnom snagom smanjila se za 3% u odnosu na 2019. godinu i dalje ostaje ispod željeni nivo za pokrivanje troškova nastalih tokom 2019. godine za pružene usluge.

Operativni troškovi po jedinici u 2019. godini ostali su na istom nivou u 2018, oko 0.03 €/m³.

4. KVALITET PODATAKA

Ovaj izveštaj zasnovan je na glavnim izvorima informacija koje je RKV dostavile putem 'Godišnjeg izveštaja', kao i na ostalim podacima koji su prijavljeni RAUV-u. Podatke o kvalitetu vode pruža NIJKZK, dok su neki statistički podaci preuzeti iz publikacije ASK. I ove godine prijavljeni podaci su bili predmet revizije / verifikacije. Za razliku od prethodnih godina, ove godine su podaci verifikovani daljinski (iz kancelarije), na osnovu dokumenata poslatih u elektronskim formatima, kao i kontinuirane komunikacije sa odgovornim službenicima RKV. Aktivnost se odvojila tokom jula 2020, načina rada i ovaj vremenski period je nametnut uzimajući u obzir stvorenu vanrednu situaciju sa COVID-19.

Kratak sažetak procene tačnosti i pouzdanosti u odnosu na podatke utvrđene regulatornom⁶, revizijom dat je u nastavku:

Tab. 10. Pouzdanost podataka prema RKV

| RKV | Podaci o finansijskom-vodosnab. | Finansijski podaci – otpadne vode | Finansijski podaci | Ukupni ponderisani prosek |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Gjakova | 96% | 92% | 100% | 98.9% |
| Hidromorava | 95% | 89% | 100% | 98.6% |
| Prishtina | 91% | 74% | 100% | 97.0% |
| Hidroregjioni Jugor | 92% | 95% | 91% | 91.2% |
| Hidrodrini | 81% | 66% | 89% | 86.0% |
| Mitrovica | 87% | 68% | 85% | 84.6% |
| Bifurkacioni | 70% | 95% | 68% | 70.4% |

Tačnost operativnih podataka, generalno, i dalje je niža u odnosu na finansijske podatke i podatke o korisničkoj službi: Proizvodnja vode, uopšte, uzimajući RKV 'Prishtina', tačno se izveštava. Većina RKV nije izveštavala o pritisku i podacima o svojstvima pos uticajem niskog pritiska, dok se za dva RKV (Hidrodrini i Hidromorava) pokazalo da su ti podaci netačni. Podaci o kontinuitetu vodosnabdevanja iz RKV koji su primenili prekidi i podaci o vodomerima isključujući neke RKV (Prishtina, Mitrovica i Bifurkacioni). Iako su podaci o nedostacima i dužini vodovodne mreže pronađeni tačno prijavljeni od strane RKV. Preciznost podataka o korisničkoj službi uglavnom se ispostavlja tačnije od operativnih podataka. U tom pogledu, netačnosti su i dalje uglavnom povezana sa uzrokom nejasnoća definicija. Podaci koji se odnosi na: merenje, prodaju i ugovore se tačno izveštavaju. Utvrđeno je da su svi RKV tačno prijavile finansijske podatke, osim RKV 'Bifurkacioni', gde je netačnost izveštavanja podataka uglavnom povezana sa uzrokom nejasnoće definicije podataka.

Revizorska aktivnost obuhvatala je proveru pouzdanosti podataka u odnosu na kriterijume definisane u "Vodič za unapređenje sistema nadzora u RAUV i RKV."

Pouzdanost podataka takođe ostavlja mnogo želenog, gde nijedan od RKV nema potpuno pouzdane podatke. U najboljem slučaju su: RKV 'Gjakova' sa 98.9%, 'Hidromorava' sa 98.6%, i 'Prishtina' sa 97.0%. Najniža ukupna pouzdanost zabeležila je kod 'Bifurkacioni' sa 70.4%.

Zabrinutost Autoriteta povezana je sa niskom pouzdanošću operativnih podataka i nekim podacima korisničke službe: Proizvodnja vode, samo tri kompanije (Mitrovica, Gjakova i Hidromorava) prijavljene su kao "pouzdane", dok su u kompanijama ostali su ovi podaci delimično pouzdani. Neki od RKV još uvek zasnivaju podatke na nekim podacima o proizvodnji vode na procenama. Pritisak vode je najmanje pouzdan podatak, nijedan od RKV nema pouzdan sistem za merenje i izveštavanje o pritiscima u distributivnoj mreži. U najboljem slučaju to su: RKV

⁶ Izveštaji o reviziji /verifikaciji prijavljenih podataka - 2019

‘Gjakova’ i ‘Mitrovica’, ove dve RKV imaju manometre postavljene na nekim tačkama i redovno čitaju ručno. Podaci o dedostacima mreže se uglavnom beleže u relevantnim modulima (GIS, CRM, itd.) ali nisu u potpunosti ažurirani.

Podaci o korisničkoj službi i finansijski podaci su uglavnom pouzdani, jer se redovno zasnivaju i beleže u relevantnim modulima. RKV ‘Bifurkacioni’, ove godine prijavila “nepouzdane” finansijske podatke uglavnom zgog činjenice da se definicije ne razumeju.

5. OPŠTI ZAKLJUČCI

Tokom analize performanse RKV, kako je predstavljeno u ovom izveštaju, možemo zaključiti o brojnim ključnim pitanjima u vezi sa kvalitetom usluge koju pružaju RKV, kao i njihovoj finansijsko-operativnoj održivosti:

Sveukupno, performansa RKV u 2019. u poređenju sa 2018., pokazalo je poboljšanje u standardima usluga:

Pristup uslugama vodosnabdevanja u svojim naseljima ima 3/4 stanovništva, dok 2/3 njih primaju usluge otpadnih voda od KRU, u oviru svojih odgovarajućih regionalnih usluga, raspoređenih u 32 opština od 38 koliko ih je ukupno na Kosovu. Ostatak stanovništva raštrkan po naseljima, uglavnom seoskim, još uvek je izvan javnog vodovoda i kanalizacije. Prečišćavanje otpadnih voda je na vrlo niskom nivou. Trenutno su u fazi projektovanja i izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u nekim regionalnim centrima (Prizren, Gjakovcija i Peć).

Kvalitet vode je dobar i u skladu sa lokalnim standardima, mada sa određenim problemima predstavljenim ove godine u RKV 'Hidromorava' i 'Bifurkacioni', zbog nedostatka vodosnabdevanja. Dve od sedam kompanija, RKV 'Prishtina' i 'Gjakova', imaju akreditovane laboratorije i sposobne su da odgovore zahtevima ispitivanja i praćenja kvaliteta vode za piće u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, dok su ostale RKV u tom pogledu angažovani na izgradnju laboratorijskih kapaciteta, njihovoj opremi i akreditaciji za ispitivanje kvaliteta vode.

Obezbeđenje adekvatnog (zakonskog) pritiska vode ne smatra se problematičnim, iako su neke kompanije (RKV 'Hidromorava'), izveštavale o malom broju svojstva koja vise ne mogu da se snabdevaju dovoljnim pritiskom. RAUV je uveren da većina RKV još uvek nema mogućnost praćenja i pružanja pouzdanih informacija o pritiscima u njihovoj vodovodnoj mreži, jer nemaju uspostavljen sistem manometara i on-line praćenja distributivne mreže.

Svi RKV su postigli napredak u opremanju domaćih potrošača vodom, trenutno samo 4%, njih nije opremljeno vodom. RAUV je kontinuirano, a posebno od 2018. godine, trazoi od svih vodovodnih kompanija da uspostave obavezno merenje potrošnje vode za svoje potrošače. Precizno fakturisanje potrošača putem rezervoara za vode jedan je od pravnih standarda koji moraju da ispune RKV.

Uprkos pomenutim poboljšanjima, izveštaj je identifikovao područja koja zahtevaju dalja poboljšanja, uglavnom u vezi sa operativnom i finansijskom efikasnošću:

NFV je i dalje na visokim vrednostima bez izuzetka od svih RKV. Trenutno je ovo jedan od najvećih izazova koji utiču na operativno-finansijsku efikasnost, kao i na nivo usluga koje pružaju RKV. Oni nastavljaju sa primenom pojedinačnih strategija, a RAUV je ohrabrio kompanije da predviđene projekcije u tim strategijama uključe u svoje poslovne planove kako bi ih razmatrali tokom tarifnih procesa.

U efikasnosti naplate, sve kompanije su postigle pozitivne rezultate. Stopa naplate prihoda trenutno dostiže 93%. Tokom finansijske godine koja se pregleda, svi RKV uspele su da ispune svoje ciljeve za prikupljanje prihoda utvrđenih tarifnim postupkom. Autoritet je zatražio od RKV da nastave da povećavaju efikasnost naplate duga.

Efikasnost troškovi i dalje ostaje izazov za sve RKV, jer su premašili planirane operativni proškove, dok su troškovi za održavaju kapitala (obnavljanja infrastrukture i amortizacija po trenutnoj ceni za novu imovinu) vrlo mali i nisu dostigli ni 50%. realizovati od onih planiranih tokom tarifnog procesa 2018-2020.

Kvalitet podataka prijavljenih RAUV, još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, oni se generalno smatraju delimično pouzdanim. Kompanije još nisu razvile informacionim sistemom na napredni nivo. RAUV zahteva dalji razvoj sistema za kontrolu i nadzor usluga, uključujući procese proizvodnje i distribucije vode.

PRILOG 1: Izjava o prihodima (RRS)

RKV Prishtina (Priština)

| | 2018 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Promet | 14,311,278 | 14,673,192 |
| Operativni troškovi | 10,090,504 | 10,232,526 |
| Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) | 4,220,774 | 4,440,666 |
| Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) | 2,609,091 | 722,777 |
| Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) | 1,611,683 | 3,717,889 |
| Pokrivanje loših dugova | 1,749,251 | 414,729 |
| Neto operativni prihodi (posle loših dugova) | - 137,568 | 3,303,159 |
| Kamata na dugoročne kredite | 0 | 0 |
| Dobit pre oporezivanja | -137,568 | 3,303,159 |
| Porez na dobit | 0 | 0 |
| Neto profit nakon oporezivanja | -137,568 | 3,303,159 |

RKV Hidroregjioni Jugor (Prizren)

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Promet | 4,367,127 | 4,823,060 |
| Operativni troškovi | 3,635,492 | 3,978,733 |
| Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) | 731,635 | 844,327 |
| Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) | 136,336 | 225,169 |
| Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) | 595,299 | 619,158 |
| Pokrivanje loših dugova | 232,845 | 189,502 |
| Neto operativni prihodi (posle loših dugova) | 362,454 | 429,656 |
| Kamata na dugoročne kredite | 0 | 0 |
| Dobit pre oporezivanja | 362,454 | 429,656 |
| Porez na dobit | 0 | 0 |
| Neto profit nakon oporezivanja | 362,454 | 429,656 |

RKV Hidrodrini (Peć)

| | 2018 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Promet | 3,760,089 | 3,992,965 |
| Operativni troškovi | 2,494,085 | 2,538,716 |
| Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) | 1,266,003 | 1,454,249 |
| Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troškova) | 149,034 | 157,708 |
| Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) | 1,116,969 | 1,296,541 |
| Pokrivanje loših dugova | 757,996 | 504,787 |
| Neto operativni prihodi (posle loših dugova) | 358,973 | 791,754 |
| Kamata na dugoročne kredite | 0 | 0 |
| Dobit pre oporezivanja | 358,973 | 791,754 |
| Porez na dobit | 0 | 0 |
| Neto profit nakon oporezivanja | 358,973 | 791,754 |

RKV Mitrovica (Mitrovica)

| | 2018 | 2019 |
|---|-----------------|----------------|
| Promet | 3,910,751 | 4,418,591. |
| Operativni troškovi | 3,135,639 | 3,430,928 |
| Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) | 775,112 | 987,663 |
| Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) | 19,759 | 20,942 |
| Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) | 755,353 | 966,721 |
| Pokrivanje loših dugova | 1,485,080 | 947,924 |
| Neto operativni prihodi (posle loših dugova) | -729,728 | 18,797 |
| Kamata na dugoročne kredite | 0 | 0 |
| Dobit pre oporezivanja | -729,728 | 18,797 |
| Porez na dobit | 0 | 0 |
| Neto profit nakon oporezivanja | -729,728 | 18,797 |

RKV Gjakova (Gjakovica)

| | 2018 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Promet | 4,395,523 | 4,568,298 |
| Operativni troškovi | 3,154,938 | 3,541,549 |
| Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) | 1,240,585 | 1,026,749 |
| Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) | 610,600 | 362,003 |
| Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) | 629,985 | 664,746 |
| Pokrivanje loših dugova | 541,787 | 151,316 |
| Neto operativni prihodi (posle loših dugova) | 88,198 | 513,429 |
| Kamata na dugoročne kredite | 0 | |
| Dobit pre oporezivanja | 88,198 | 513,429 |
| Porez na dobit | 0 | |
| Neto profit nakon oporezivanja | 88,198 | 513,429 |

RKV Bifurkacioni (Uroševac)

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Promet | 2,163,193 | 2,071,257 |
| Operativni troškovi | 1,599,025 | 1,573,376 |
| Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) | 564,168 | 497,881 |
| Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) | 25,900 | 30,918 |
| Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) | 538,268 | 466,963 |
| Pokrivanje loših dugova | 410,209 | 436,622 |
| Neto operativni prihodi (posle loših dugova) | 128,059 | 30,341 |
| Kamata na dugoročne kredite | 0 | |
| Dobit pre oporezivanja | 128,059 | 30,341 |
| Porez na dobit | 0 | |
| Neto profit nakon oporezivanja | 128,059 | 30,341 |

RKV Hidromorava (Gnjilane)

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Promet | 2,299,768 | 2,467,273 |
| Operativni troškovi | 1,656,916 | 1,806,015 |
| Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) | 642,851 | 661,258 |
| Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) | 40,955 | 42,845 |
| Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) | 601,896 | 618,413 |
| Pokrivanje loših dugova | 454,099 | 375,669 |
| Neto operativni prihodi (posle loših dugova) | 147,798 | 242,744 |
| Kamata na dugoročne kredite | 0 | 0 |
| Dobit pre oporezivanja | 147,798 | 242,744 |
| Porez na dobit | 0 | 0 |
| Neto profit nakon oporezivanja | 147,798 | 242,744 |

PRILOG 2: Kontakt podaci



Albana Abazi-Haliti

Analitičar tehničkih performansi

Tel (+383 38 249 165-lok 137)

albana.abazi@arru-rks.org



Jasmina Bujupi

Analitičar finansijski performansi

Tel (+383 38 249 165-lok 117)

jasmina.bujupi@arru-rks.org



Lule Aliu

Službenik za informacije i praćenje medija (Izvršni asistent)

Tel (+383 38 249 165-lok 101)

lule.aliu@arru-rks.org



Mejreme Qerimi

Analitičar službe za potrošače

Tel: (+383 38 149-165- lok: 113)

mejreme.qerimi@arru-rks.org

Informacije za RAUV

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode – RAUV

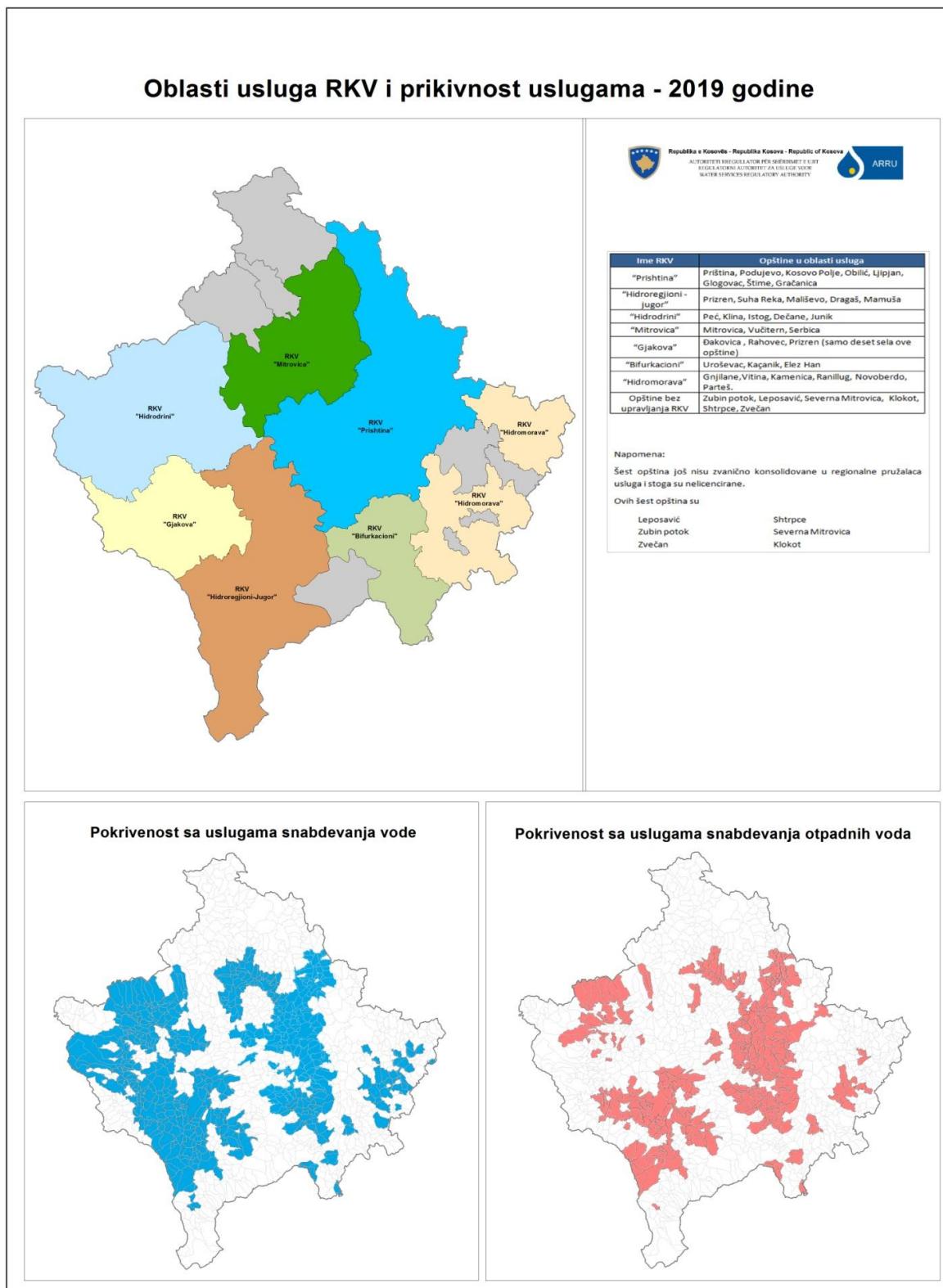
Tel:+383 38 249 165

Mob:+383 45 999 630

Web: <http://arru-rks.org/>

| | Emri | Nr. I telefonit | E-mail adresa | Adresa |
|---|----------------|------------------------|------------------------------|--|
| Direktor | Raif Preteni | 038/249 165 111 | raif.preteni@arru-rks.org | Ul. Ali Pashë Tepelena, Prishtinë, 10000 |
| Zamenik direktora | Xhelal Selmani | 038/249 165/114 | xhelal.selmani@arru-rks.org | Ul. Ali Pashë Tepelena, Prishtinë, 10000 |
| Rukovodilac odeljenja za zakon i izdavanje licenci | Behxhet Bala | 038/249 165/112 | behxhet.bala@ arru-rks.org | Ul. Ali Pashë Tepelena, Prishtinë, 10000 |
| Rukovodilac odeljenja za nadgledanje performanse | Qamil Musa | 038/249 165/121 | qamil.musa@ arru-rks.org | Ul. Ali Pashë Tepelena, Prishtinë, 10000 |
| Rukovodilac odeljenja za Tarife | Refik Rama | 038/249 165/120 | refik.ramaj@ arru-rks.org | Ul. Ali Pashë Tepelena, Prishtinë, 10000 |
| Rukovodilac odeljenja za Administraciju i Finansije | Ramiz Krasniqi | 038/249 165/110 | ramiz.krasniqi@ arru-rks.org | Ul. Ali Pashë Tepelena, Prishtinë, 10000 |
| Rukovodilac jedinice za inspekciju | Zoge Spahiu | 038/249 165/135 | zoge.spahiu@arru-rks.org | Ul. Ali Pashë Tepelena, Prishtinë, 10000 |

PRILOG 3: Karta pokrivenosti uslugom





RAUV - Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

Ul. Ali pashë Tepelena, br.01

Priština