



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

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



GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA VODE NA KOSOVU U 2017 GODINI

Izveštaj o performansih licenciranih kompanija snabdevanja vode, usluga otpadnih voda i snabdevanja netretirane vode na veliko

Jun 2018

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

Vizija

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

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”

UVOD

PREDGOVOR	5
ULOGA I ODGOVORNOSTI RAUV-A	6
1. UVOD	7
2. RAZVOJ U SEKTORU	8
3. INDIVIDUALNA PERFORMANSA RKV	10
3.1. VODOSNABDEVANJE	10
3.2. USLUGE OTPADNIH VODA	24
3.3. FINANSIJSKA PERFORMANSA RKV	31
3.4. OPŠTA PERFORMANSA RKV	33
4. PERFORMANSA SEKTORA VODNIH USLUGA	40
4.1. PROIZVEDENA VODA, PRODAJA I NFV	40
4.2. POKRIVENOST USLUGAMA	41
4.3. PLANIRANI PRIHODI, PROMET I PRIKUPLJANJA GOTOVINE	42
4.4. KAPITALNE INVESTICIJE ZA USLUGE VODOSNABDEVANJA I OTPADNIH VODA	43
5. PERFORMANSA NHE "IBĚR- LEPENCI"	45
6. AKTIVNOSTI SKP	46
7. IZAZOVI ZA BUDUĆNOST	47
DODATAK 1: KVALITET I PODACI PERFORMANSE	49
DODATAK 2: DEFINICIJE I OPRAVDANOST	66
DODATAK 3: OPŠTA IZJAVA PRIHODA	72
DODATAK 4 TARIFNE IZJAVE (2018-2020)	75
DODATAK 5 REZIME POKAZATELJA PERFORMANSE -2017	77
DODATAK 6 STATISTIČKI PODACI - 2017	78
DODATAK 7 KONTAKTNI DETALJI	80
DODATAK 8 OBLASTI USLUGA RKV	81

Akronimi i skraćenice

<i>RAUV</i>	<i>Regulatorni Autoritet za Usluge Vode</i>
<i>ASK</i>	<i>Agencija za Statistiku Kosova</i>
<i>RBP</i>	<i>Regulatorni Biznis Planovi</i>
<i>RBS</i>	<i>Regulatorna Baza Sredstava</i>
<i>BD</i>	<i>Odbori Direktora</i>
<i>NIJZK</i>	<i>Nacionalni Institut Javnog Zdravstva Kosova</i>
<i>IPPCK</i>	<i>Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu</i>
<i>MOV</i>	<i>Međuministarski Odbor za Vode</i>
<i>RKV</i>	<i>Regionalna Kompanija Vode</i>
<i>SKP</i>	<i>Savetodavna Komisija Potrošača</i>
<i>MŽSPP</i>	<i>Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja</i>
<i>MER</i>	<i>Ministarstvo za Ekonomski Razvoj</i>
<i>GPN</i>	<i>Godišnji Plan Nadgledanja</i>
<i>JPNJP</i>	<i>Jedinica za Politiku i Nadgledanje Javnih Preduzeća</i>
<i>CV</i>	<i>Centar za Vode</i>
<i>NFV</i>	<i>Ne-fakturisana Voda</i>
<i>AU</i>	<i>Administrativno Uputstvo</i>
<i>RRS</i>	<i>Regulatorne Računovodstvene Smernice</i>
<i>SCO</i>	<i>Švajcarska Kancelarija za Saradnju na Kosovu</i>
<i>PU</i>	<i>Pružaoци Usluga</i>
<i>GIS</i>	<i>Geografski Informacioni Sistem</i>
<i>KPP</i>	<i>Ključni Pokazatelji Performanse</i>

PREDGOVOR

Kao i svake godine i tokom 2017, putem praćenja performansi licenciranih pružalaca usluga, Regulatorni Autoritet za Usluge Vode (RAUV) procenio je performansu i stagnaciju pružalaca usluga. Informacije, analize, nadgledanje i revizija podataka koji su predstavljeni u ovom izveštaju održavaju stanje sektora i nivo pruženih usluga.

Praćenjem i procenjivanjem performansi, pored promovisanja konkurencije među pružaocima usluga i komparativnom procenom, primarni cilj RAUV-a je poboljšanje performansi i efikasnog rada pružalaca usluga. Iako se pružaoci usluga poboljšavaju u određenim oblastima iz godine u godinu, još uvek postoje oblasti u kojima su poboljšavajuća i njihovo poboljšanje zahteva podršku svih aktera u sektoru voda.

Kao rezultat investicija u povećanje kapaciteta za proizvodnju pitke vode, redovno snabdevanje potrošača se kontinuirano poboljšalo – u 2017. godini u sektoru vodosnabdevanja prema potrebnom 24 – časovnom standardu dostupila je 23.7 sati.

Poboljšanja su takođe zabeležena u pokrivanju vodnih usluga (vodovod i kanalizacija), međutim, kako bi se postigli zahtevani standardi, potrebno je dodatno angažovanje sa fokusom na pokrivenost kanalizacijskim uslugama. Tretman otpadnih voda ostaje jedan od najvećih izazova sa kojim će se sektor suočiti u narednim godinama. Na osnovu projekcija rashoda, kapitalnih investicija i povraćaj kapitala, RAUV utvrđuje tarife kroz koje se pružaoci usluga obezbeđuju ulaganja za poboljšanje usluga, ali je rezultiralo da nije realizacija planiranih investicija uopšte nije ispunjena. Kako bi se osigurala realizacija investicija i dugoročna finansijska održivost, pružaoci usluga trebaju poboljšati nivo naplate. Poboljšanje ovog pokazatelja zahteva angažovanje kroz izradu održivih akcionih planova, poboljšanje redovnih čitanja vodomera, redovnim fakturisanjem i preduzimanjem pravovremenih i operativnih mera za neodgovorne potrošače.

Nefakturisana voda (NFV) i dalje je među glavnim zabrinutostima sektora, Smanjenje NFV je prioritet za sve pružaoce usluga, ali i za druge zainteresovane strane. U tom smislu, pružaoci smislu, pružatelji usluga poržani od strane međuinstitucionalne grupe takođe su razvili strategije i akcione planove za smanjenje NFV-a.

Tokom procene performanse za 2017. godinu, napravili smo neke izmene u ukupnoj proceni performansi pružaoce usluga dodavanjem dva nova pokazatelja: nefakturisana voda i Regulatorno izveštavanje, kao i promenu važnosti indikatora u šemi ključni pokazatelja performanse. U cilju pružanja tačnih u pouzdanih podataka, RAUV podržan od strane projekta SDC, razvio je vodič za unapređenje sistema nadzora u RAUV i RKV i modulu revizije/ godišnja inspekcija. Da bi se unapredio, pružio pouzdane podataka i olakšao proces nadgledanja, predloženo je da se razviju adekvatni sistemi za skladištenje i upravljanje elektronskim podacima.

Poboljšanje performansi sektora, pružanje usluga u skladu sa standardima i održivost pružalaca usluga blisko je povezano sa angažovanjem svih zainteresovanih strana, a posebno podrškom Vlade Republike Kosovo i međunarodnih donatora. RAUV je i uvek će biti spreman da podrži pružaoce usluga u svojim naporima za održivi razvoj i unapređenje.

Zahvaljujem se menadžmentu i osoblju Regionalnih kompanija vode za saradnju, kao i osoblje RAUV-a za doprinos u izradi ovog izveštaja.

S poštovanjem,

Raif Preteni, Direktor RAUV



ULOGA I ODGOVORNOSTI RAUV-A

Na osnovu Zakona br. 05/L -042, o Regulisanju usluga vode, RAUVima nandat da reguliše sektor i pružaoci usluga za vodu na Kosovu.

RAUV je odgovoran da:

- *Licenciranje pružalaca usluga i nadgledanje primena uslova utvrđenih licencom za usluge;*
- *Uspostaviti tarifa usluga za ružaoce usluga i osigurati da su tarife pravične, razumne i omogućiti finansijsku održivost pružalaca usluga;*
- *spostaviti standarda poštenih usluga i nadgledanje njihovog sprovođenja od strane pružalaca usluga;*
- *Osnoviti i podržati Savetodavne Komisije Potrošača u sedam regiona Kosova;*
- *Pripremiti i usvojiti: propise, standarde i regulatorne odluke u skladu sa autoritetom zasnovanim na ovom zakonu i drugim važećim zakonima;*
- *Inspektovati nivo usklađenosti sa standardima usluga i nadgledati sprovođenje pravnih akata Autoriteta;*
- *Pratiti i izveštavati o performansi pružalaca usluga na Kosovu, kako bi promosivali konkurenciju kroz benčmarking, koji je kao krajnji cilj ima poboljšanje njihove performanse.*

Autoritet prikuplja podatke i informacije (mesečni i godišnji izveštaji) u skladu sa propisanim formatima i rokovima ne ograničavajući se na finansijske, operativne i usluge prema potrošačima, koji su potrebni za izvršavanje svojih odgovornosti i prema ovom zakonu ili drugim važećim zakonima u zemlji.

RAUV kontinuirano prati godišnje usluge koje pružaju pružaoci usluga koji moraju da poštuju tarifne ciljeve i postavljajau nivoe standarda usluga. RAUV obavljuje periodične i godišnje izveštaje o performansi i druge izveštaje koji detaljno utvrđuju ocenu performansi kako bi se:

- *Osigurati efikasno funkcionisanje pružalaca usluga i sektora u okviru minimalnih standarda usluga,*
- *Utvrđiti nivo na koji pružaoci usluga zadovoljavaju ciljeve postavljene tarifnim procesom, i*
- *Identifikovati korektivne radnje koje mogu biti potrebne za poboljšanje situacije.*

Praćenje performansi i uporedna procena jedan je od mehanizma koje RAUV koristi za motivisanje RKV, kako bi poboljšali svoje performanse.

1. UVOD

U ovom izveštaju su prikazane performanse sedam Regionalnih Kompanija za Vodu (RKV), koje pružaju usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda, kao i preduzeće koje pružaju netretiranu vodu za neke od RKV.

RKV su javna preduzeća organizovana na regionalnoj osnovi kao akcionarska društva (AD). Imaju jasan pravni i finansijski identitet i upravljaju se prema principima korporativnog upravljanja. Vlada Kosova je akcionar i nadzornik njihovog poslovanja. U pogledu ekonomske regulacije i kvaliteta usluga, one podležu regulatornog procesa koji predvodi RAUV.

RKV pružaju svoje usluge – snabdevanje vodom i uslugama otpadnih voda u 28 opština na Kosovu. Izveštaj ne sadrži performanse pružalaca usluga koji nude svoje usluge u servernom delu Kosova (Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan), jer još uvek nisu licencirani i nisu prošli regulatorni proces. Isto tako, nisu uspostavljene novoosnovane opštine kao što su Štrpce, Novobrd, Parteš, Klokot, Ranilug i Elez Han, koje su predviđene da budu integrisane u odgovarajuće regionalne kompanije nakon rehabilitacije infrastrukture. Očekuje se da će se to dogoditi krajem prvih šest meseci 2018.

Performanse javnih usluga u ovom izveštaju opisano je na osnovu poređenja – procena pokazatelja poslovanja za 2017. godinu u odnosu na prethodnu godinu 2016, dostignuća u ispunjavanju tarifnih obaveza i lokalnih standarda usluga.

Glavni cilj ovog izveštaja je stoga ne samo da promoviše procenu nivoa kvaliteta usluga svih pružalaca usluga za vodu, već i prikupljaju, šire i obavljaju informacije o komparativnim performansama između njih. Pored toga, izveštaj rangira RKV na osnovu napretka i poboljšanje performansi u pružanju usluga za vodu, na osnovu metodologije, kriterijuma i ključnih indikatora performansi, koji su detaljno navedeni u godišnjem planu monitoringa.

RKV su prikupljali podatke i informacije o priremi izveštaja putem mesečnih i godišnjih formata. Podaci korišćeni u ovom izveštaju revidirani su i verifikovani od strane RAUV-a pod detaljnim formatom revizije/verifikacije, sa ciljem da se potvrdi tačnost, pouzdanost i doslednost podataka. Podaci su na kraju pristali i od pružalaca usluga vode.

Neke prijavljene podatke su takođe koristile vladine institucije: NIPHK (za procent kvaliteta vode) i KAS (za procent pokrivenosti stanovništva uslugama i finansijskim aspektima).

Izveštaj se sastoji od četiri centralna dela kako sledi:

Individualne performanse RKV, pruža podatke o performansama RKV, a podeljenih u četiri specifična područja: vodosnabdevanje, usluga otpadnih voda, finansijskih performansi RKV i celokupna ocena performanse.

Performanse sektora za usluge vode, pružaju podatke o ukupnom performansu sektora za vodosnabdevanje i kanalizaciju na period od pet godina (2013-2017), kroz nekoliko ključnih pokazatelja performanse: proizvedenu vodu, prodaju i nefakturisanu vodu, pokrivenost usluga, planirani prihodi, promet i primanja gotovine, kao i kapitalne investicije za snabdevanje vodom i otpadnih voda.

Performansa NHE "Ibër-Lepenc", pruža podatke i informacije o performansama jedinstvenog pružalaca vodom na veliko, NHE Ibër-Lepenci, i

Aktivnosti SKP, ocenjuje njihove performanse u rešavanju žalbi potrošača u svojim regionima.

Dodatak: obezbeđuje statističke podatke, tabele sa detaljnim podacima o performansama, regulatorne i tarifne sažetke, definicije podataka i pokazatelje, kontakt podatke i druge važeće podatke.

2. RAZVOJ U SEKTORU

2.1. Tarifni proces 2018-2020

RAUV je postavio nove tarife za usluge vode i otpadnih voda koje će sprovoditi svaka od sedam Regionalnih Vodnih Kompanija, (RKV) za naredne tri godine, 2018-2020. Tarifni troškovi se zasnevaju na projekcijama rashoda, kapitalnih investicija i povraćaja na kapital.

Vodne kompanije su dostavile podatke o svojim poslovnim planovima na kojima smo zasnovani na našim tarifnim odlukama, a iz prošlosti smo pokazali realnije rezultate u pogledu naših očekivanja u pogledu unapređenja efikasnosti efikasnosti. U sklopu procesa postavljanja ovih tarifa, RAUV se konsultovala sa Savetodavnom Komisijom Potrošača koja zastupa interese potrošača, kao i sa javnim debatama sa građanima, kao i konsultacijama sa zainteresovanim stranama.

Primitili smo da se povećala potražnja potrošača za bolju uslugu i kao rezultat toga smo uvereni da će potrošači biti spremni da plate više kako bi obezbedili poboljšanja u uslugama vode i otpadnih voda koje dobijaju.

RAUV je odlučio smanjiti nivo unakrsnog subvencioniranja za volumetrične tarife za vodu. RAUV je takođe smanjio fiksne mesečne tarife za potrošače koji nisu domaćinstva (Institucije, privrede i industrija) sa 3 evra na 2 evra mesečno dok su fiksne tarife za potrošače u domaćinstvima ostale iste i vredne 1 evra mesečno. Kao rezultat smanjenje unakrsnog subvencionisanja za sve RKV, imamo smanjenje volumetričkih tarifa za vodne usluge za sve potrošače koje nisu domaćinstva za naredne tri godine tarifnog procesa.

Treba napomenuti da u poslednje tri godine nije bilo povećanja tarifa u bilo kom RKV. Uravnoteženi rast tarifa za domaće potrošače zasniva se na smanjenju nivoa unakrsnog subvencionisanja domaćih i stranih potrošača, kao i povećanju proizvodnje vode od RKV u cilju povećanja usluga i povećanja nivoa pokrivenosti usluga.

Da bi se obezbedilo 24-časovno vodosnabdevanje, RKV 'Prishtina' je izgradila fabiku za tretiranje vode, a uzimajući u obzir fabiku vode u Orlović, koju je RKV 'Prishtina' izgradila, pored donacija, veliki deo se finansira kreditnim, oko 22 mil. evro, šta zauzvrat utiče na povećanje tarifa za vode za domate potrošače u regionu Prištine.

Tokom tarifnog procesa 2018-2020, očekuje se da će postrojenja za tretiranje otpadnih vodh u regionima Prizren i Đakovice biti operativna. Za pokrivanje operativnih troškova i troškova održavanja, postoji povećanje obimne količine otpadnih voda za 2019 i 2020 (u zavisnosti od toga kada se aktivira postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda).

U cilju smanjenja gubitaka vode, RAUV je predviđao i odborio smanjenje gubitaka vode za 2% godine, godišnje za tri godine tarifnog procesa (6% ukupno).

RAUV godišnje objavljuje godišnji izveštaj o performansu licenciranih kompanija za pružanje usluga vodosnabdevanja i otpadnih voda, a RKV tokom ovih godina realizovali su samo mali deo planiranih investicija za poboljšanje usluga. U naredne tri godine to treba poboljšati. Mi smo omogućili realne investicione prilike, ali kako bi se ove investicije finansirale, imperativno je da RKV poboljšaju prikupljanje prihoda od potrošača. Bez ovih finansijskih sredstva. RKV su nemoćni da zadovolje nivo usluga i obaveze ulaganja. Potrošači takođe trebaju biti svesniji da se računi moraju plaćati. RAUV radi sa kompanijama kako bi se osiguralo da se poštene politike i prakse primenjuju ako se radi o isključenju od usluga vodosnabdevanja. Što se tiče slučajeva potrošača koji imaju poteškoća da plate, njima bi trebalo pomoći odgovorne institucije – Vlada Kosova.

Tarife na Kosovu su i dalje mnogo manje od onih u drugim evropskim zemljama, gde su nivoi usluga mnogo veći. Uskoro očekujemo da će se tarife znatno povećati, posebno za tretman otpadnih voda. Investicije u ovom pravcu počele su i biti će značajne, pošto su zahtevi za ispunjavanje kriterijuma EU za životnu sredinu su velike.

2.2. Zakon o oproštaju javnog duga

U avgustu 2015. godine stupio na snagu Zakon o oproštaju javnog duga. Prema ovom zakonu, građani Kosova mogli su otplatiti svoj dug do kraja 2008. godine, pod uslovom da će od 2009. godine, do kraja decembra 2014. godine ispuniti svoje obaveze. U početku, rok otplate duga trajao je do avgusta 2016. Tada je isti zakon izmenjen i dopunjen u januaru 2017. godine kako bi se produžio rok otklanjanja duga do 1 septembra te godine, tako da više građana/potrošača ili preduzeća ima koristi od ovog zakona. Korisnici oproštanja dugova su bili potrošači koji su imali neraspoređenih javnih dugova prema Regionalnim Kompanijama za Vodu. Ovim Zakonom Vlada namerava podstaknuti potrošače za plaćanja za usluge koje se pružaju u narednim godinama.

Oproštanje javnog duga nije nova praksa u sektoru vodovoda. Zapravo, Uredba UNMIK-a ranije 2004/49, koja je stupila na snagu 26. novembra 2004. godine, o aktivnostima vodovoda, kanalizacije i pružalaca usluga za smeće omogućila je oproštanje starih dugova u prvih šest meseci od stupanja na snagu ove Uredbe. Oproštanje starih dugova obuhvatalo je potrošačke dugove 31 decembra 2000. godine, na nivou od 100% za sve kategorije potrošača, uz istovremeno nastavak perioda pomirenja za kategoriju domaćinstava i komercijalno-industrijskih potrošača, do kraja 2001. na 50%. Ovo oproštanje duga je takođe uslovljeno potpisivanjem ugovora o pružanju usluga, kao i plaćanje preostalog duga ili upisa i pridržavanja ugovora o plaćanju, koji se ne mogu otkloniti propisom. Iako je neka od RKV primenio neke primene, nije bilo dodatnih informacija o stepenu implementacije, kao i o efektima koji su proizvedeni njegovom primenom bilo Regulator, Vlada ili čak i RKV.

Primena Zakona o javnom dugu u performansama kompanija vode u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu direktno je uticala na naplatu prethodnih dugova koje su imali korisnici prema RKV. Stopa naplate u 2016. godini porasla je na 86% sa 74% kao što je to bila u 2015. godini, a karakterisana je većom stopom poboljšanja od 12%, dok je u gotovini poboljšanje u naplati bio više od 4.6 mil. €. Trend poboljšanja stope naplate nastavljen je i u 2017. godini, iako je stopa poboljšanja bila niža nego u 2016. za 2%. U ukupnom dugu potrošača svim RKV-ima (isključujući RKV "Hidrodrini")¹ bilo je preko 108.1 mil. €. Od ove vrednosti oprošteno je 19.1 mil. € ili 18%. 13.1 mil. €, ili reprogramirana stopa u odnosu na ukupni dug iznosila je 12%, dok je vrednost duga u gotovini bio 5,2 mil. €.

Poboljšanje finansijke osnove KRV-a od uticaja sprovođenja otplate finansijskog duga, kao i stopa naplate evidentan je, očekivani uticaj zabeležen je i u profitabilnosti, trend je bio pozitivan za 0,7%, u 2016/2015. Međutim, najveći trend ovog pokazatelja je 2.67%, u 2017. u odnosu na 2016. godinu, s obzirom da su ukupni operativni troškovi pod regulatornim računovodstvom niži kao rezultat smanjenja duga prenetog od 2016. Kao konačni rezultat, svi RKV, 2017, zaključili su sa mnogo veću finansijku održivost, što bi svakako dodatno održavalo podizanje standarda usluga, sa prednosti za sve svoje potrošače.

¹ RKV Hidrodrini, nije dostavila nikakve informacije

3. INDIVIDUALNA PERFORMANSA RKV

Ovaj deo izveštaja fokusira se na glavne pokazatelja performanse koji direktno utiču na usluge potrošača. Detaljniji pregled performansi koji uključuje više pokazatelja prikazan je u Prilogu 1 ovog izveštaja.

3.1. VODOSNABDEVANJE

Ovaj podsektor izveštaja analizira pojedinačnu performansu sedam RKV u odnosu na uslugu snabdevanja vodom 2017. godine i upoređuje performanse sa prethodnom 2016. godinom, a takođe i protiv ciljeva / očekivanja koja su uključena u tarifni pregled 2017. Analizirali smo ovu analizu na tri glavna pod-delova: nefinansijska (tehnička), nefinansijska (komercijalna) i finansijska u nekim važnim pokazateljima.

3.1.1. Nefinansijska (tehnička)

Nefinansijska performansa (tehnička), se fokusira na te

hničke aspekte snabdevanja vodom, kao što su kvalitet usluga i operativni aspekti, sa fokusom na one pokazatelje koji direktno utiču na usluge potrošača – kvalitet vode, pritisak vode, kontinuitet vodosnabdevanje, pucanje cevi i nefakturisane vode.

Kvalitet vode

Kvalitet vode je veoma važan standard zbog uticaja na zdravlje na potrošače. Kvalitet vode se odnosi na mikrobiološke i fizičko-hemijske karakteristike u okviru u koje se može proceniti usklađenost. Analiza kvaliteta vode u ovom izveštaju je izrađena osnovu izveštaja koje je NIHPK dostavio, a koji je također odgovoran za praćenje i osiguranje kvaliteta vode isporučuje RKV.

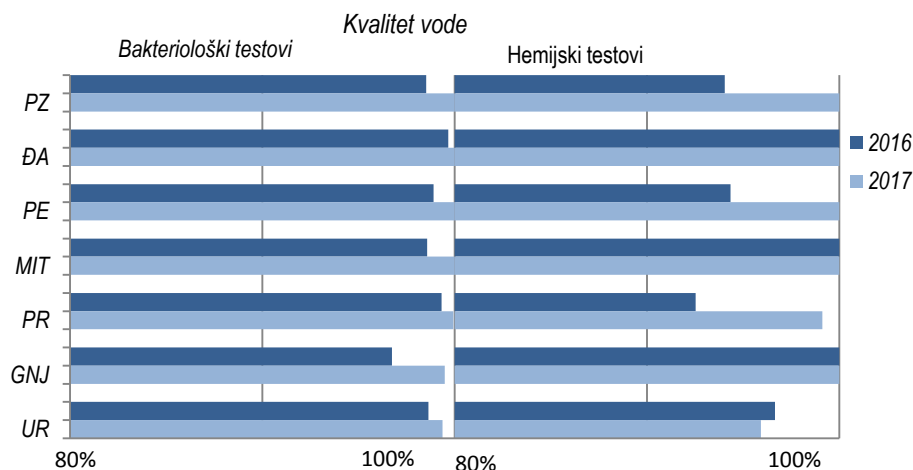


Fig.1. % prošlih testova

Na slici 1. prikazan je procent rezultata ispitanih uzorka koji donose predviđeni kvalitet, mikrobiološke i fizičko – hemijske rezultate u izveštajnom periodu. Ukupno je 8,180 uzoraka analiziranih od strane NIHPK-a u 2017. godini, od čega je 5,858, podvrgnuto mikrobiološkim ispitivanjima, a neuspehe su zabeležene samo u 5 uzoraka ili 1% od njih.

U fizičko-hemijskim aspektima analizirano je ukupno 2,322 uzoraka, a samo 10 od njih ili 0.4%, nisu parametarske vrednosti standarda.

Tab.1. Stopa (%) bakterioloških i fizičko-hemijskih testovi u skladu sa standardima kvaliteta vode i KRV

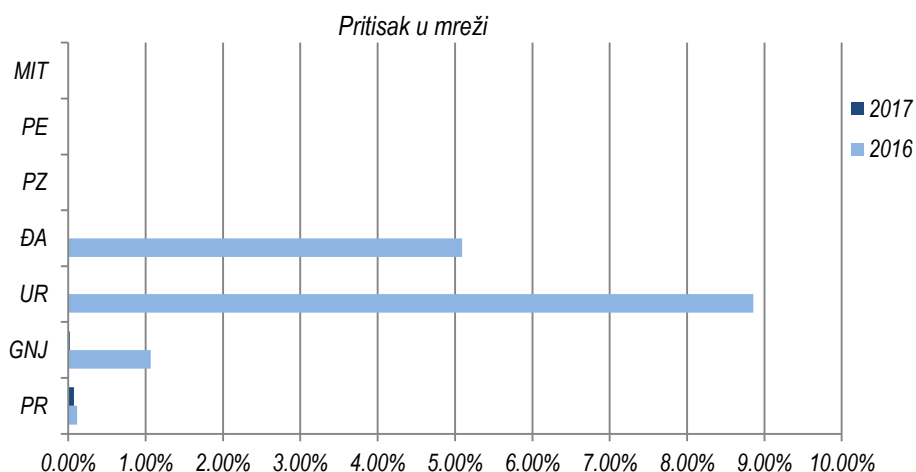
RKV	Prishtina	Hidroregijoni Jugor	Hidrodrini	Mitrovica	Gjakova	Bifurkacioni	Hidromorava	Prosek sektora
Mikrobioloških	99.9%	100%	100%	100%	100%	99.4%	99.5%	99.9%
Fizičko-hemijskih	99.1%	100%	100%	100%	100%	95.9%	100%	99.6%
Prosak za RKV	99.7%	100%	100%	100%	100%	98.4%	99.7%	99.8%

Testovi su pokazali da je ukupno usklađenost u sedam RKV bila 99.8% u skladu sa parametričkim vrednostima lokalnih standarda, što znači da je kvalitet vode snabdevan od RKVje dobar i daljim poboljšanjem kvaliteta vode 2017/2016.

Do sada su samo dva RKV 'Prishtina' i 'Gjakova' uspeli da sprovedu interni monitoring u svojim akreditovanim laboratorijama, dok su ostali RKV imali ugovorenu uslugu sa NIHPK-om. Druge kompanije treba nastaviti sa procesom akreditacije laboratorija i opremiti im neophodnim osobljem i opremom za obavljanje sopstvenog internog monitoringa kvaliteta vode, u skladu sa AI 16/2012.

Pritisak vode

To je ključni pokazatelj performansi i važan uslužni standard i predstavlja prosečne stope imovine u toku izveštajnog perioda koji su se dobili u RKV koji se redovno suočavaju sa pritiskom nižim od minimalnog nivoa pritiska. Ne uključuje neizbežne kratkoročne periode niskog pritiska. Pružaoci usluga su odgovorni da obezbede adekvatan pritisak (ne manje od 1,5 bara i ne više od 7 bara), u priključnoj cevi za potrošače. Pružanje pritiska na maksimalno referentnu vrednost (7 bar), je odgovornost samih potrošača. Potrošači očekuju da će njihov pružalac usluga pružiti dovoljno pritiska i stabilan protok (adekvatan pritisak za obavljanje zadataka u domaćinstvu).



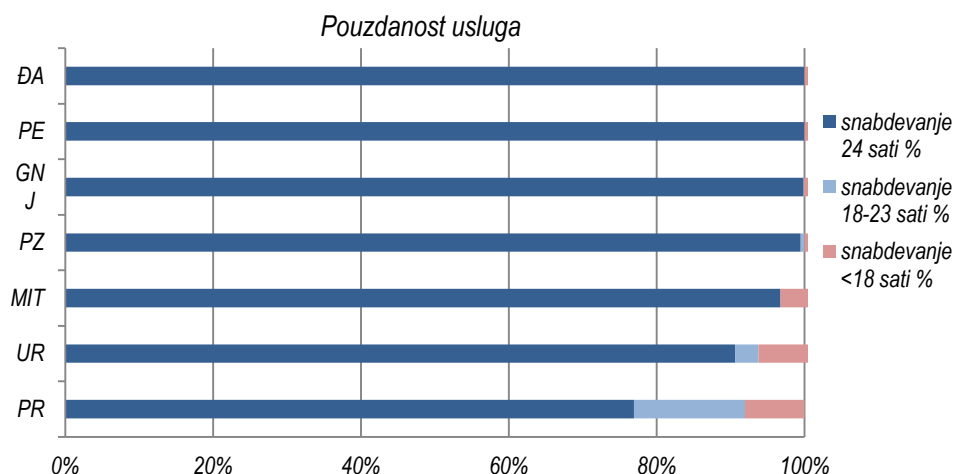
Sl.2. Prijavljene imovine stope koje imaju probleme sa niskim pritiskom.

Čini se da nijedna od RKV nije pokazala značajne probleme za pružanje pritiska na distributivnu mrežu. Kompanije su takođe primile mali broj žalbe u vezi sa ovim aspektom. Međutim RAUV je ograničio poverenje u rezultate svoje analize, o broju osobina koje su pogođene niskim ili visokim pritiskom u vodovodnim slavinama. Nijedan RKV nije bio u stanju da obezbedi pouzdane podatke za merenja pritiska, tako da ne možemo sigurno reći da je situacija lošija ili bolja od one prikazane na Slici 2. Kompanije trebaju pužiti pouzdane informacije za pritiske u njihovim servisnim cevima i celokupnoj

oblasti za pružanje usluga tako što će postaviti područja za upravljanje pod pritiskom dovoljnim brojem merenih mesta i postaviti on-line sistem monitoringa i testiranja.

Kontinuitet vodosnabdevanja

Pokazuje stopu vlasništva (potrošača) koji je služio u izveštajnom periodu uz kontinuirano vodosnabdevnja podijeljeno u tri kategorije: vlasništvo koje imaju 24-sati snabdevanje, 18-23 sati snabdevanja i vlasništvo sa snabdevanjem manje od 18 sati, isključujući posebni slučajevi koji mogu nastati kao što su: prekida sa bilo kog tehničkog problema ili prekid rada za planirani rad Kompanije.



SI.3. Stopa (%) potrošača sa redovnim snabdevanjem vodom za piće

Kontinuitet vodosnabdavanja u 2017. godini je značajno poboljšan. Poboljšanje je evidentno u RKV 'Prishtina' i 'Mitrovica'. Ove dve kompanije sada imaju dovoljno kapaciteta da neprekidno isporučuju svoje potrošače u okviru svojih područja usluga.

Mali problemi uglavnom tehničke prirode ostaju u RKV 'Bifurkacioni', 'Hidroregijoni Jugor' i 'Hidromorava'.

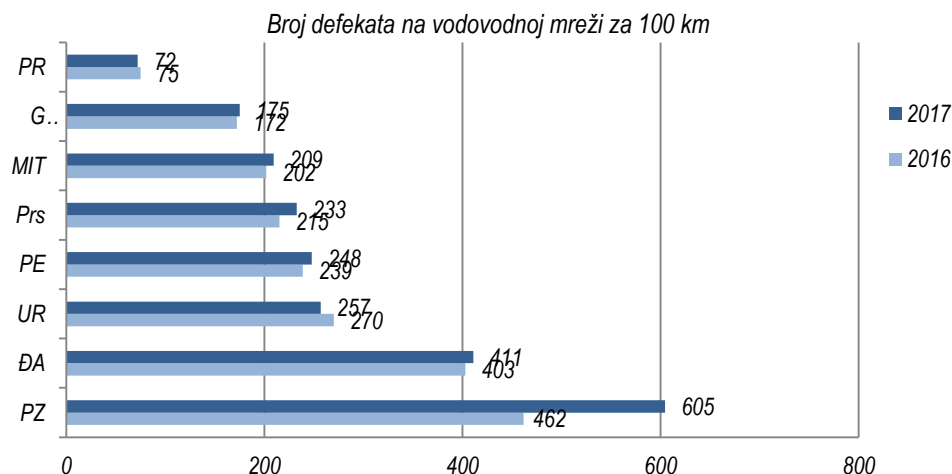
Prosečna dnevna snabdevanja vodom dnevno od RKV na nivou sektora povećana je sa 22.96 za 2016 na 23.7 u 2017.godini. Samo kompanije 'Prishtina' i 'Bifurkacioni' zabilježile su smanjenje sati snabdevanja vodom.

Čak i u ovom pokazatelju, RAUV ima dozu rezerve u svojoj pouzdanosti zbog činjenice da se procenjuju podaci o pogođenim osobinama kao i o trajanju redukcija. Nijedna kompanija nije uspostavila sistem koji se može proveriti. Nedostaje SCADA sistem u distributivnoj mreži, kao i područja redukcije nisu definisani ni u jednoj održivoj primeni, kao što je SIG.

Sve kompanije, isključujući RKV 'Bifurkacioni', od sada treba da budu ograničene na povećanje proizvodnih kapaciteta. Fokus treba da bude upravljanju proizvodnjom i obračunom vode, kao i eliminaciji trenutnih operativno-tehničkih problema. Svako ulaganje u povećanje proizvodnih kapaciteta će tehničkih problema. Svako ulaganje u povećanje proizvodnih kapaciteta će uticati na nepotrebno povećanje operativnih i kapitalnih troškova.

Pucanje cevi

Ovaj pokazatelj se odnosi na ukupan broj pukotina cevi tokom godine po kilometru cjevovoda godišnje po kilometru cijevi (isključujući priključenje u vodovodnoj mreži).



Slika.4. Pucanje vodovodne cevi

Ova slika prikazuje vrednosti pucanje vodovodne cevi od 100 km cevi u glavne vodovodne mreže za svaki RKV. Pucanje/kvarova vodovodnih mreža prijavljeni su u 2017. godini na 100 km od 605 pukotina/defekata u RKV 'Hidroregijonin Jugor', a 72 pucanje cevi u vodovodnoj mreži RKV 'Prishtina'. Prosečne pucanje/defekata vodovodnih mreža u celoj zemlji tokom 2017 godini su 233/100 km. Najlošiju performansu je obeležila RKV 'Hidroregijon Jugor' sa 605/100km pukotina na cevima na vodovodne distributivne mreže.

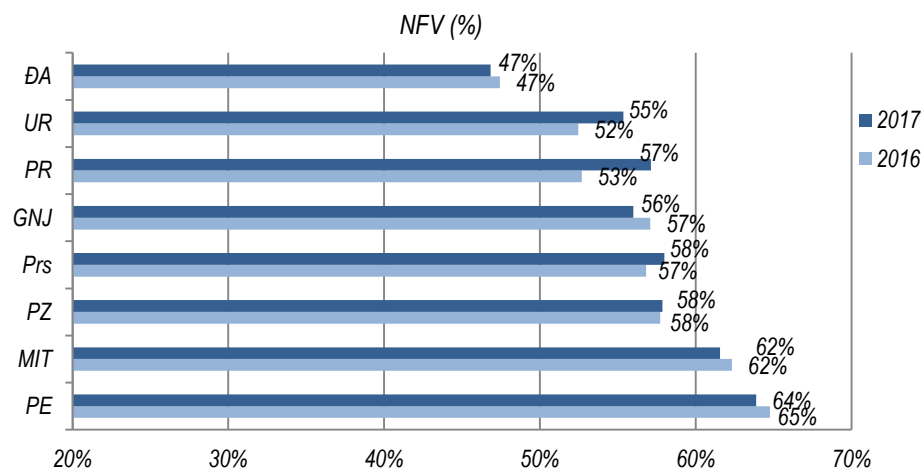
Izgleda starost cevi na vodovodne mreže a posebno nedostatak odgovarajućeg održavanja je glavni faktori za ovu lošu performansu.

Ova situacija o broju pucanja/kvarovi vodovodne mreže na 100km, govori nam o lošim performansama vodovodne mreže i koliko je mreža porozna. Što je ova norma veća, to je utiče na gubitak vode i njen kvalitet.

Nefakturisana voda

Nefakturisana voda (NFV), je razlika između količine tretirane i distribuirane vode u mreži, u odnosu na količinu vode koja se fakturira. Inače je količina vode koja ne generiše prihode za RKV.

RKV su izazvani visokim nivoom NFV-a. Međunarodno prihvatljiva referentna stopa koju smo prihvatili kao razumnu metu ukazuje na to da NFV iznosi manje od 25% ukupne proizvedene vode i distribuira potrošačima.



Slika. 5. NFV stopa (%)

Prosečan nivo NFV sektora za 2017. godinu je 58% i veći je za 1% u odnosu na 2016. godinu.

Malo poboljšanje od 1% zabeleženo je u RKV "Hidrodrini", dok je kod ostalih RKV situacija sa NFV-om ostala ista ili čak i dalje poboljšana, kao što je slučaj sa RKV 'Prishtina' za 4% RKV 'Bifurkacioni' za 3%, zbog povećanja proizvodnje vode. Ovo je naročito evidentno kod RKV 'Prishtina', gde povećanje proizvodnje količine nije moglo biti praćeno povećanjem količine vode koja je fakturisana. Ciljevi koje je kompanija odredila u BSR za 2017. godinu, a odobrena od strane RAUV iako nisu izazovna, nisu se sastajala u bilo kojoj od kompanija.

Tab.2. Vrednost NFV u nekim pokazateljima

RKV	NFV (%) - realizovana	NFV (%) - planirana	NFV (l/kons./dana) ²	NFV mil.m ³
Prishtina	57%	47%	679	29.7 mil.m ³
Hidroregijoni Jugor	58%	55%	612	10.1 mil.m ³
Hidrodrini	64%	59%	990	16.4 mil.m ³
Gjakova	47%	46%	547	7.0 mil.m ³
Mitrovica	62%	70%	1,651	17.1 mil.m ³
Bifurkacioni	55%	46%	447	4.1 mil.m ³
Hidromorava	56%	47%	487	4.9 mil.m ³

Nefakturisana voda od strane RKV takođe je diktirana od: (i) nepreciznosti u merenju vode proizvedene i isporučene potrošačima, (ii) neizmerena voda koju uglavnom koriste: vatrogasci, javne česme, overski objekti, količina vode koju koriste kompanije za različite potrebe sistema, voda koja se koristi kroz ilegalne veze, i (iii) voda izgubljena od curenja. Nažalost, nijedna od kompanija nije uspela imati jasnu sliku o svim faktorima. Oni ne sprovode balans vode, što je preduslov za identifikaciju i efikasno upravljanje NFV-om. A na osnovu rezultata niske pouzdanosti verifikovanih podataka iz procesa revizije, napor kompanija za smanjenje gubitaka vode takođe treba da se usrede na poboljšanje tačnosti vodomera. Posebno, vodomeri i potrošači vode treba ih redovno testirati u smislu volmetrijskog merenja.

Izazov smanjenja NFV takođe su se obratile i nadležne Institucije (Vlada Kosova i RAUV). RKV su izradili pojedinačne strategije za smanjenje gubitaka vode. Interinstitucionalna grupa (MOV, JPNJP, RAUV i UVKK) periodično nadgleda

² NFV/l dnevna potrošnja prilagođena za vreme snabdevanja

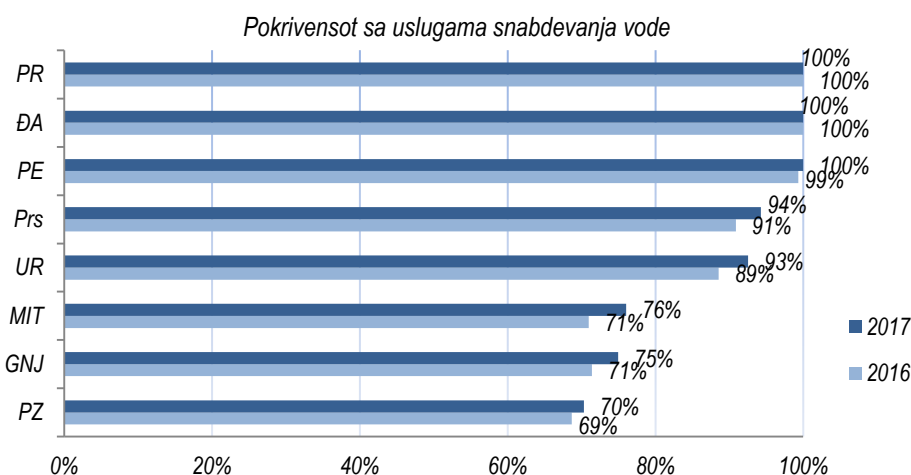
implementaciju akcionih planova i procenjuje napredak u smanjenju NFV. Očekuje se smanjenje gubitaka vode za kompanije u nekoliko ključnih oblasti kao što su: dobro upravljanje vodnim resursima, poboljšanje finansijske i operativne performanse, održavanje integriteta sistema, smanjenje ispada u snabdevanju i smanjenje potencijala vodnih resursa kontaminacija u sistemu distribucije vode.

3.1.2 Nefinansijski (komercijalni)

Nefinansijske (komercijalne) performanse se fokusiraju na aspektet komercijalne aspekte snabdevanja vodom, kao što su pokrivenost usluga, merenja vode i žalbe koje se fokusiraju na aspekte koji utiču na potrošače.

Pokrivenost snabdevanjem vodom

Pokrivenost sa uslugama snabdevanja vodom definisana je kao procenat stanovništva unutar područja pružanja usluga snabdevanja vodom od strane RKV preko javne mreže.



Slika 6. Stopa (%) pokrivenost stanovništva uslugama snabdevanja vodom iz RKV

Pokrivenost snabdevanja vodom 2017. godini na nivou sektora dostigla je 94%, što je za 3% više nego u prethodnim periodu 2016.

RKV 'Prishtina', 'Gjakova' i 'Hidrodrini', ostvarili su visoku pokrivenost stanovništva uslugama u okviru svojih područja usluga.

Nizak nivo pokrivenosti snabdevanjem vodosnabdevanjem 2017. nastavlja se u RKV 'Hidroregjioni Jugor' sa 70%, 'Hidromorava' sa 75%, a 'Mitrovica' sa 76%.

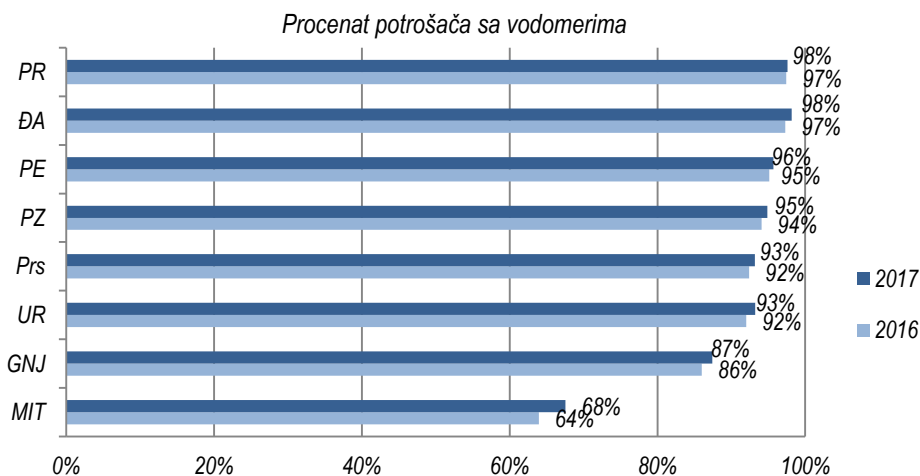
Veliki tok kretanja stanovništva iz ruralnih područja u gradove, kretanje stanovništva prema glavnom gradu (Priština) učinilo je RKV 'Prishtina' da pruži usluge i većem broju stanovništva koji trenutno žive u drugim dijelovima Kosova, ali koji trenutno rade i žive u području ove kompanije. Takođe, neki od RKV-a nude svoje usluge izvan njihovog područja ove kompanije. Takođe, neki od RKV-a nude svoje usluge, kao što je slučaj sa RKV 'Gjakova', koja takođe pruža usluge većem selu u opštini Prizren.

Ovaj pokazatelj je analiziran uzimajući u obzir podatke dobijene od domaćinstva ASK 2011. godine koje su ispravljeni od naše strane na osnovu faktora rasta domaćinstva iz godine u godinu, u odnosu na broj tekućih računa prijavljenih od strane RKV. Mi smo od RKV zatražili da pruže nove podatke o domaćinstvu iz opština koje nude i njihove usluge, u nadi

da su oni ažurni i kao takvi nisu mogle biti obezbeđene, tako da u ovom pokazatelju ima određenu količinu rezervacije na objektivnosti analize.

Merenje vode

Merenje potrošene vode je preduslov za punjenje potrošača na osnovu njihove stvarne potrošnje i može pomoći promovisanju pažljive upotrebe vode. Dakle, to je važan alat za kontrolu potrošnje vode i gubitaka.



Slika.7. Procenat domaćinstva sa vodomernom

Na slici 7, prikazan je pokrivenost potrošača domaćinstva u svakom RKV, kao i prosek sektora. Uopšteno gledano, prosječni odnos merenja vode za kategoriju domaćinstava povećano je za 1%, u 2017, na 93%.

Poboljšanje stope potrošačke opreme sa vodomernima vode u 2017. godini zabilježena su u nekim od kompanija uključujući RKV 'Mitrovica', 'Hidromorava', 'Bifurkacioni' i 'Hidroregijoni Jugor'.

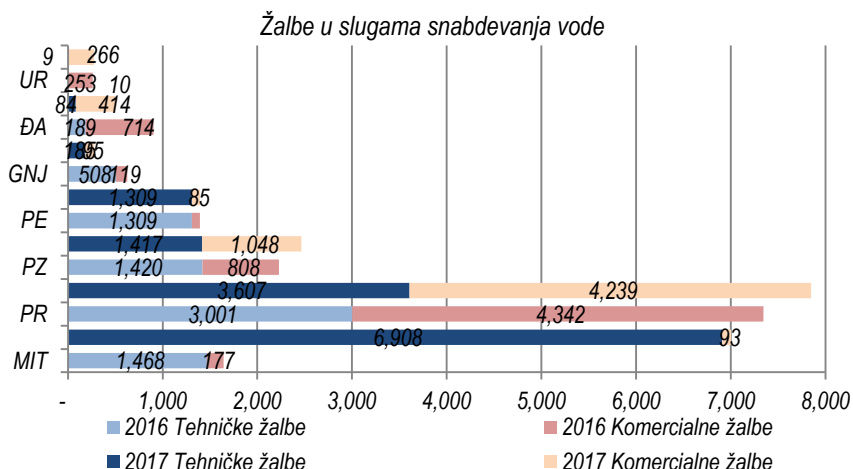
Nijedna RKV nije dostigla 100% stopu merenja svojih domaćih potrošača sa vodomernom. U najboljem slučaju, RKV 'Prishtina' i 'Gjakova' sa 98%, dok RKV "Mitrovica" i "Hidromorava", i dalje su ispod prosečnog nivoa sektora sa samo 68%, odnosno 87%, iako u 2017/2016 čak i u ove dve kompanije obeležen je postepenim rastom.

To je zakonska obaveza (Zakon br. 05/L -042, za usluge vodosnabdevanja), da kompanije obračunavanu svoje potrošače prema očitavanju stanje vodomera. RAUV je stalno zatražio od RKV da imaju dinamičniji napredak po ovom pokazatelju, posebno od RKV 'Mitrovica' i 'Hidromorava'.

Kompanije treba da prepoznaju važnost preciznog merenja, sa stanovnišva oporavka prihoda od fakturisanja, a možda i još važnijeg, idenitifikovanje gde se javljaju gubici vode. Realnost je za trenutak da velika većina vodomera u zemlji su u službi za 10-15 ili više. Vodomeri moraju biti održavani i zamijenjeni u skladu sa programom za implementaciju od strane RKV, usled redovne potrošnje i starenja, pošto tokom vremena vodomeri usporavaju ili ubrzavaju i postanu manje tačni.

Žalbe

Broj pritužbi je važan pokazatelj za procenu koliko su potrošači zadovoljni uslugama dobijenim od svog pružalaca usluga. Svest potrošača igra glavnu ulogu u obezbeđivanju prijave i rešavanja žalbi u okviru zakonom propisanog vremenskog perioda od strane njihovih pružalaca usluga.



Slika. 8. Broj žalbi za vodne usluge

Iz slike 8, vidimo pregled broja žalbi koje je registrovao svaki RKV. Ukupno je bilo 19,759 upućenih na sve RKV, njihov broj se povećao za oko 5000 ili 37% u odnosu na 2016. Ovo povećanje je uglavnom posledice broja žabi upućenih RKV 'Mitrovica'. Ukupan prosek pritužbi na 1000/potrošača u 2017 je 59/1000 potrošača. Manje žalbi drugih preduzeća deponovana su u RKV 'Gjakova'(14), 'Bifurkacion'(10) i 'Hidromorava' (10) na 1000/ potrošača.

Većina komercijalnih žalbi vezana je za sporove i dugovima, otplata dugova i fakturisanja naplate, dok se u tehničkom aspektu više potrošača žalili na: prekidi snabdevanja vodom, curenje vode, dedostaci vodomera ili čak pritisak vode, obično kada je pritisak prenizak, ali povremeno i za visok pritisak.

Ovo povećanje broja pritužbi ne ukazuje na pogoršanje nivoa usluge. Ovo može biti povezano sa činjenicom da kompanije (RKV 'Mitrovica') bolje rešavaju i upravljaju žalbama potrošača i vraćaju poverenje pružalaca usluga, pošto se njihove žalbe rešavaju.

Autoritet je dodelio nizak stepen poverljivih podataka o žalbama potrošačima tokom procesa revizije, proverili smo da je u vezi sa registracijom žalbi potrošača, većina kompanija poseduje softverske aplikacije – relevantne module (CRM), ali nisu ažurirane. Žalbe se i dalje čuvaju u formularima dnevnika Excela i distribuiraju se nekoliko RKV, u različitim departamentima kompanije.

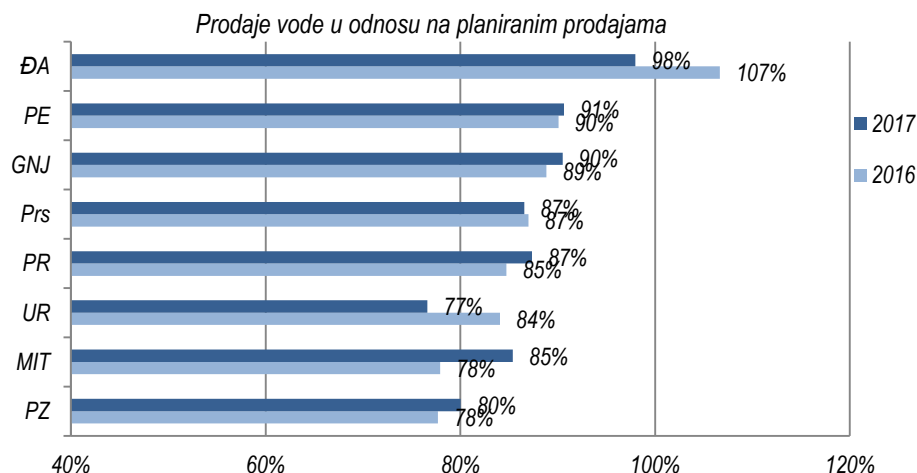
RKV treba da održavaju ažurirani i jedinstveni registar žalbi potrošača i da ih rešavaju u roku određenom zakonom, u skladu sa Uredbom o minimalnim standardima usluga.

3.1.3 Finansijki

Finansijska performansa se fokusira na finansijske aspekte snabdevanja vodom, kao što su prodaja, jedinični troškovi i kapitalni troškovi za snabdevanje vodom. Sve finansijske vrednosti izražene u evri su prilagođene na osnovu cena sredine 2014. godine, kako bi se obezbedile adekvatne poređenje iz godinu u godinu.

Zapremina prodaje vode

Ovaj pokazatelj održava količinu vode koja je u stvari prodana, u odnosu na planiranje prodaje RKV tarifnih zahteva u postupku pregleda tarifa za 2017.



Slika .9. Kvantitetne stope za prodaju vode od strane RKV u odnosu na procene poslovnog plana

RKV su planirale prodati u 2017. godini ukupno 68.6 mil.m³ vode za svoje potrošače, trenutno prodaja je iznosila 59.9.mil m³ oko 8.7mil.m³, ili za 13% manje od predviđenih planove za njihove poslovne planove za istu godinu.

Ukupna prodaja vode u proseku sektora povećana je sa 57.6 mil.m³ u 2016 na 59.9 mil.m³ u 2017. godini, što je ekvivalentno povećanju od oko 2.3 mil/m³ ili 4%. Inače RKV trenutno nastavlja da prodaje račune samo oko 40% od ukupne proizvedene vode i distribuira svojim potrošačima.

Prosečna prodajna stopa u odnosu na planiranu prodaju ostala je na istim nivou kao i 87% u ove dve godine (2016-2017).

RKV 'Mitrovica' sa (7%) je prijavila veću stopu napretka u odnosu na planiranje 2017. godine, što je inače znatno ispod proseka sektora u postizanju planiranja vode.

RKV 'Gjakova' je prijavila veću prodaju vode u poređenju sa planiranjem među ostalim RKV, što je dovelo do prodaje sa stopom planiranja od 98%. Prodaja RKV 'Gjakova' bila je nešto niža nego u 2016.godini.

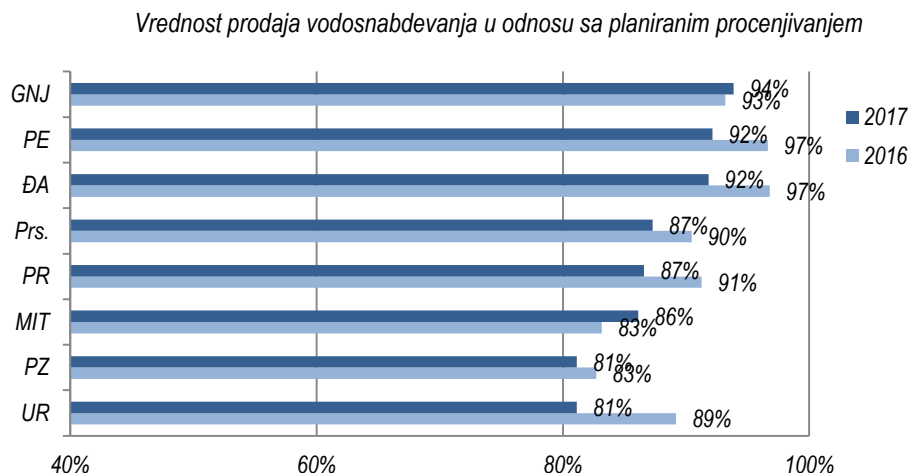
RKV 'Prishtina', 'Hidroregijioni Jugor', 'Bifurkacion' i 'Mitrovica', nisu uspele ostvariti kvantitetne prodajne ciljeve 2017.

Glavni razlog povećanja prodaje vode u poslovnim planovima RKV bili su projekcije za povećanje odnosa sa potrošačima i povećanje proizvodnje u nekim kompanijama kako bi se pokrilo kontinuitet snabdevanja. Ovo neuspunjenje RKV za neuspeh prodaje vode nesumnjivo će uticati na obezbeđivanje dovoljnog prihoda za finansijske potrebe. RKV, posebno za finansiranje kapitalnih investicija.

Vrednost prodaje (EVR)

Ukupna vrednost prodaje vode je važan pokazatelj finansijske performanse pokrivajući troškove poslovanja i određivanja kapitala, stvarajući finansijsku održivost.

Na donjoj slici prikazana je performans prodaje vode u poređenju sa planiranim procenima, kako je definisano u zahtevima RKV tarifa za procent tarifa za period 2015-2017.



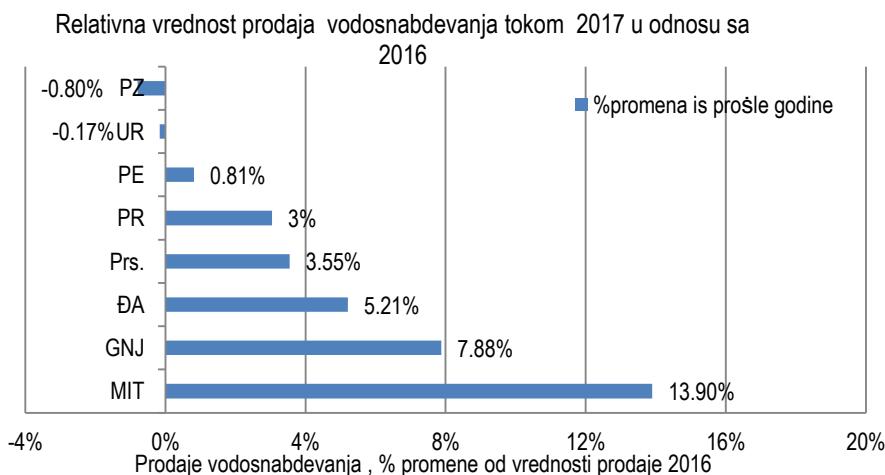
Slika 10. Vrednost prodaje vode (EUR) u odnosu na planiranu prodaju

Tokom 2017. Godine, prodajne vrednosti za svaki RKV su bile niže od planiranih vrednosti, uglavnom zbog loših prognoziranih prodaje, kao što je gore opisano (slika 9).

Neizvršavanje obima prodaje takođe odražava vrednost prodaje i kao takva je potpuno uticala na RKV u pogledu finansijskih sredstava koja bi bila potrebna za ispunjavanje njihovih investicionih planova.

Vrednost prodaje ostvarena za 2017. na nivou sektora vodosnabdevanja iznosila je 29,4mil.€, dok je planirana 33,8 mil.€. to znači da se samo 87% prodaje realizuje iz onoga što je planirano, a to je nije za 3% u odnosu na 2016. godinu, kada je cilj postignut sa stopom od 90%.

Što se tiče performanse prodaje na nivou kompanije, ove godine RKV "Hidromorava" ima najveću ciljnu stopu od 94%, što premašuje prethodnu godinu 2016 za 1%, dok je RKV "Bifurkacioni" dostigao samo 81% da bi postigao svoj cilj, istovremeno sa smanjenjem od 8% od 2016. godine, čiji rezultat je skoro bio isti nivo fakturisanja u evrima bez ikakvih promena iz prethodne godine, dok je planirano fakturisanje ove kompanije bilo ambicioznije (povećanje od 10%) u 2017 u odnosu na 2016.godinu.



Slika 11. Vrednost prodaje vodosnabdevanja (%), tokom 2017 u odnosu na 2016. godinu

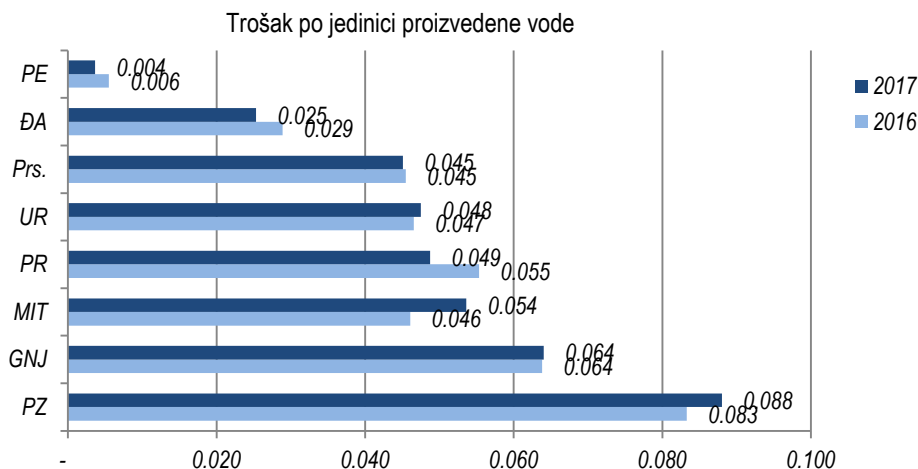
Slika 11. pokazuje je da su gotovo sve kompanije pokazale napredak u prodaji tokom perioda izveštavanja 2017 u odnosu na 2016. godini, izuzev dve kompanije RKV "Bifurkacioni" i RKV "Hidroregijoni Jugor".

Čak i ove godine, kao i prošle godine, RKV "Mitrovica" je kompania koja vodi sa najvećom prodajom, sa povećanjem od 13.90% u odnosu na 2016, čiji je rezultat povećanje broja povezanih potrošača u vodovodu za 9%, i rast proizvodnje, što održava i povećanje volumetrijske prodaje za 12%.

Prodaja na nivou sektora u 2017. godini je veća od 3.55% što je rezultat povećane volumetrijske prodaje za 4%.

Troškovi po jedinici proizvedene vode³

Troškovi po jedinici proizvedene vode je takođe važan finansijski pokazatelj na osnovu kog smo shvatili troškove po m3 të proizvedene vode.



Slika. 12. Troškovi po jedinici proizvedene vode EUR/ m3 proizvedene tokom 2017 u odnosu na 2016. godinu

Prosečni troškovi po jedinici proizvedene vode 2017. godine se nisu promenile u odnosu na 2016. godinu. Dakle, ostao je isti sa 0.045€/m3.

Postoje velike varijacije u troškovima proizvodnje u RKV. Na to u velikoj meri utiče vrsta izvora snabdevanja, u zavisnosti od toga da li je izvor površinske ili podzemne vode, i drugim faktorima kao što su način zauzimanja i kvaliteta vode koja se koristi. Ovo je konkretan slučaj kod RKV "Hidroregijoni Jugor", gde visokim troškovima proizvedene vode utiču visoki troškovi prečišćavanja vode naročito zbog visokih troškova energije i goriva tokom rada pumpi.

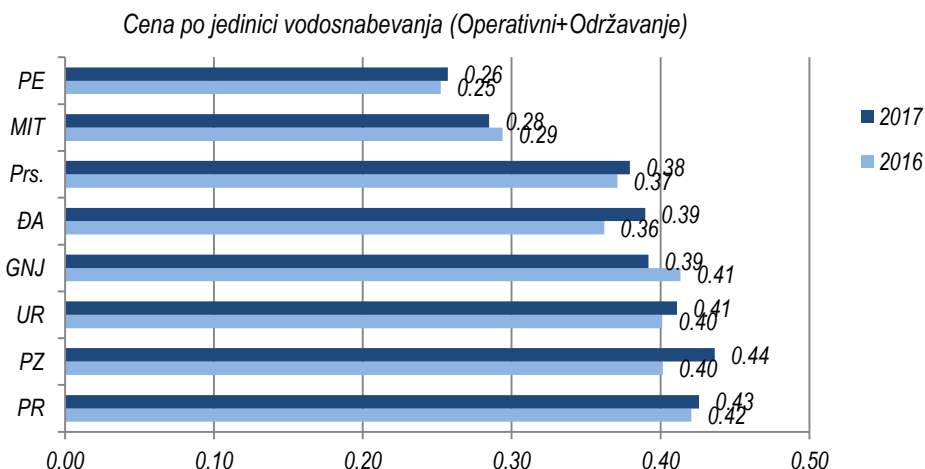
Dok je sa najnižom cenom već dugi niz godina vodi RKV 'Hidrodrini' sa 0.004 €/m3,

Ukupni troškovi po jedinici za snabdevanjem vodom

Ukupni troškovi po jedinici za snabdevanje vodom predstavljaju ukupne troškove za snabdevanje vodom (uključujući troškove operativnog i kapitalnog održavanja, bez kapitala i loših dugova⁴) u odnosu na količinu prodane vode za isti period izveštavanja.

³ Troškovi jedinice za prethodnu godinu 2016, prilagođeni su stopom inflacije .015.

⁴ Loši dugovi prema smernicima za regulatorma računovodstvo su definisani kao imosi nezaračunih prihoda iz prethodne godine.



Slika. 13. Troškovi po jedinici za snabdevanje vodom EVR, za m³ e prodate vode

U 2017. godini na nivou sektora, trošak po jedinici vodosnabdevanja iznosio 0.38 €/m³, što se u odnosu na prethodnu godinu povećalo se za 0.01 €/m³.

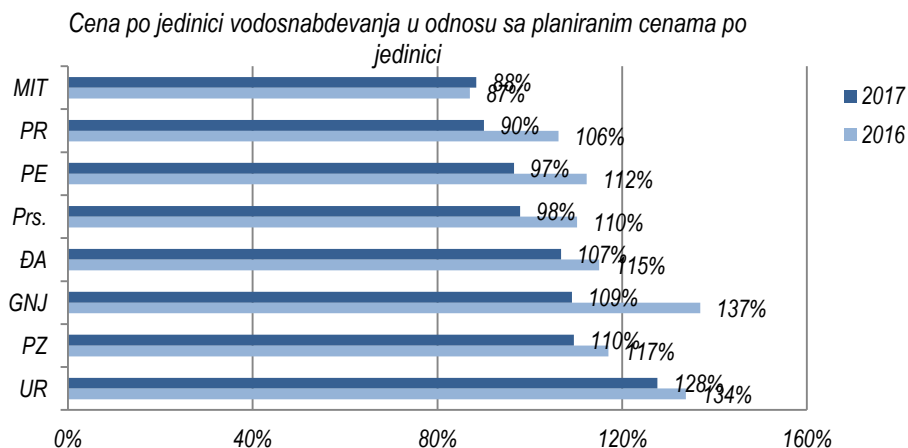
Pored RKV "Mitrovica" i KRU "Hidromorava", koje su 2017 pokazale pozitivne trendove, smanjivši se za 0.01 €/m³ (Mitrovica) odnosno sa 0.02 €/m³ (Hidromorava), sve ostale kompanije zabeležile su negativne trendove u ovaj pokazatelj. Povećanje troškova po jedinici vodosnabdevanja koje se isporučuju većini kompanija mogu se pripisati očiglednom povećanju ukupnih operativnih troškova vodnih usluga, uprkos povećanju prodaje volumetrijske vode.

Za razliku od prethodnih godina ove godine RKV "Hidroregijoni Jugor" vodi sa najviše troškove za snabdevanje vodom za 0.44 €/m³, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 0.040 €/m³ kao rezultat ne rastući voumetrijske prodaje, dok su operativni troškovi, uključujući održavanje kapitala porasli na 9%.

Ukupni troškovi po jedinici za snabdevanje vodom ostvareni su u odnosu na planirani

Ukupni troškovi po jedinici za snabdevanje vodom je finansijski pokazatelj koji se rangira u grupu ključnih pokazatelja na osnovu kojih se meri performance snabdevanja vodom.

Grafički pokazatelj prikazan dole pokazuje odnos između troškova po jedinici snabdevanja vodom i troškova po jedinici planiranog vodosnabdevanja.



Slika. 14. Troškovi po jedinici za snabdevanje vodom u odnosu na planirane troškove po jedinici (%)

Na nivou sektora, zadovoljavajući ciljeve troškova za jedinicu snabdevanja vodom u 2017. godini dalje je odstupilo od planiranog cilja od 90%, ali u usporedbi s prethodnom godinom poboljšao je za 12% sa 110% na 98%.

Najbolja performansa u ovom pokazatelju dostigla RKV 'Mitrovica' sa realizacijom jediničnih troškova na nivou od 88%, koje su želele sve kompanije i to je postigla zahvaljujući subvencija koju je ova kompanija primila pokrivajući operativne troškove vode na nivou od 38%.

Slabu performansu pokazuje RKV 'Bifurkacioni'. Zbog visokog stope operativnih troškova, neizvršavanja kapitalnih investicija, kao i prodaje vode po planiranim vrednostima, tokom tarifnog procesa 2015-2017,7 respektivno za 2017. godinu).

Kapitalne troškove za snabdevanje vodom

Proces pregledanje tarifa 2015-2017 uključio je odredbe o kapitalnim izdacima kako za održavanje kapitala, tako i za povećanje kapitala. Očekuje se da će veliki deo ovih troškova, posebno onih za održavanje kapitala, biti finansiran sopstvenim finansijskim sredstvima RKV i zato su uključeni u tarife. Razočarani smo kada vidimo da su stvarni kapitalni troškovi koje je RKV izvršio u poslednje tri godine zanemarljiv u poređenju sa planiranim. Još jedna zabrinjavaje činjenica da su svi kapitalni troškovi ili bolje reći na nivou od 95% od kojih su posvećeni eskpanziji kapitalnih troškova, a ostatak od 5% na održavanje kapitala, činjenica koja dovodi do pogoršanja baza imovine i pad nivoa usluga. Rast NFV na nivou sektora je dokaz ovakvog propusta da preduzmu efikasne aktivnosti održavanja kapitala unutar mreže.

**Slika.15. Kapitalni izdaci za snabdevanje sdom u odnosu na planirane (%)**

Kao što je dokazano trenutnom potrošnjem većine RKV, sa izuzetkom RKV "Prishtina" i "Mitrovica", bile su niske od očekivanog nivoa i počevši od 3% RKV "Hidroregjioni Jugor" do 25.5% RKV "Hidrodrini".

Za razliku od prethodnih godina kada su većina investicija koje su realizovale i prijavile kompanije uglavnom iz grantova (razvojne donacije), ove godine od sopstvenih izvora činili su 56% ukupnih investicija.

Vrednost investicija iz prihoda iz sopstvenih izvora za 2017. godinu iznosila je oko 30 mil.€, dok je ostatak donacija. Na nivou sektora za 201. godinu, kompanije iz sopstvenih prihoda planiraju potrošiti oko 3 mil.€ koje su pokrivene odobrenim tarifama, ali većina njih, osim RKV "Prishtina" čak ni do 50% da ih realizuju.

Tabela.3.Vrednost investicija u uslugu snabdevanja sdom iz sopstvenih prihoda i garantova za 2017

Kompanije	<i>Inv.u proizvodnju</i>	<i>Inv.u distribuciji</i>	<i>Inv.u poslovnim aktivnostima</i>	<i>Ukupan</i>
Prishtina	15,479,874	25,188,156	169,357	40,837,387
Hidroregjioni Jugor	113,420	49,899	55,195	218,514
Hidrodrini	7,620	390,034	98,411	496,065
Mitrovica	10,392,020	1,964,858	17,942	12,374,820
Gjakova	0.00	788,809	429,575	1,218,384
Bifurkacioni	21,382	141,828	42,754	205,964
Hidromorava	19,453	9,663	6,640	35,756
Ukupan	26,033,769	28,533,247	819,874	55,386,890⁵

Ove godine, RKV 'Prishtina' dokazi sa realizacijom kapitalnih izdataka 40.1 mil.€, a 70% od sopstvenih prihoda. Sa ovim rashodima ima za cilj poboljšanje kontinuiteta snabdevanja vodom.

(uglavnom sa izgradnjom postrojenja za vodu u Orlović, projektom koji je planiran 2014. godine, instalacijom pumpi, rezervuara itd.).

RKV 'Mitrovica' od ukupne investicione vrednosti od 12.3 mil. 100% € primljenih grantova, većina njih je ostvarila rast in-frastruktura, resurse u uglavnom za izgradnju postrojenja za vodu u Šipolu, dok ostatak u rasti i obnavljanju distributivne infrastrukture, posebno u rehabilitaciji i izgradnju nove vodovodne mreže.

RKV 'Gjakova', 'Hidroregjioni Jugor' i 'Hidrodrini' ostvarili su uglavnom proširenje infrastrukturnih i ne-infrastrukturnih troškova proizvodnje, distribucije i proširenja vodovoda, proširenja cevovoda, obnove i izgradnje vodovodne mreže, izgradnja pumpnih stanica, instalacija vodomera, oprema za filtriranje vode, ostvaranje bunara, izgradnje spojevi itd.

Kompanija koja je realizovala najmanje ulaganja u vodne usluge je RKV 'Hidromorava', sa 35,756 euro ili 4.6% od planiranog.

⁵ Investicije realizovane tokom godina 2014-2017, ili završena i obračunate 2017 (RKV Prishtina i Mitrovica)

3.2. USLUGE OTPADNIH VODA

Ovaj odeljak analizira performanse RKV u vezi sa uslugama otpadnih voda u 2017.godini i upoređuje trendove u odnosu na 2016. i analizu u odnosu na ciljeve / očekivanja uključena u pregled tarife 2017. Kao za vodosnabdevanje, ovu analizu podelili smo na tri glavna podseka: nefinansijska (tehnička), nefinansijska (komercijalna) i finansijska.

3.2.1. Nefinansijska (tehnička)

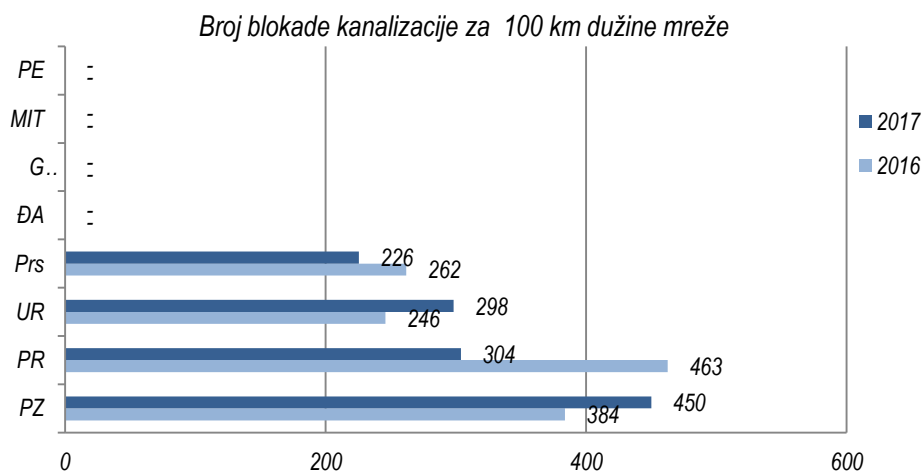
Nefinansijska performansa (tehnička) se fokusira na tehničke aspekte usluga otpadnih voda kao što su: zagađene vode i nivoi usluga koji se fokusiraju na one aspekte koji imaju direktan uticaj na potrošače.

Kvalitet ispuštenih otpadnih voda

Trenutno je usluga prečišćavanja otpadnih voda u zemlji veoma niska, u Skenderaju je samo jedna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kojima rukovodi RKV 'Mitrovica' i neka mala sela kojima upravlja RKV 'Prishtina', iz koje nismo mogli da pružimo adekvatne podatke. Ostatak otpadnih voda koje otpadaju RKV je logično pretpostaviti da ne ispunjavaju ekološke standarde. Nadamo se da će u narednim godinama ova služba biti funkcionalna, jer smo ušli u fazu: planiranja, investiranja i intenzivne izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takav objekat sa značajnim kapacitetom se sada gradi u regionu Prizrena.

Učestalost blokada kanalizacije

Pokazuje broj prijavljenih incidenata za zaplene od kanalizacije prijavljenih od strane RKV (ili ih je identifikovao osoblje RKV) u izveštajnom periodu u odnosu na dužinu kanalizacione mreže. Ovaj pokazatelj ocenjuje performanse kanalizacione mreže, odnosno gustinu blokade kanalizacije na 100 km mreže.



Slika.16. Broj blokade na 100 km dužine mreže

Samo RKV 'Hidroregijoni Jugor', 'Prishtina' i 'Bifurkacioni', su prijavili podatke o zaplenjenim kanalizacijama. Dok je RKV 'Prishtina' prijavila smanjenje broja blokade kanalizacije od 463 do 304, na 100/km. RKV 'Hidroregijoni Jugor' sa 450 i 'Bifurkacioni' sa 298 blokade na 100km, prijavili su povećanje blokade u 2017/2016.

Niske gustine blokade u RKV 'Hidrodrini', 'Mitrovica', 'Hidromorava' i 'Gjakova', je zbog činjenice da bi podaci nisu prijavljeni.

Ovaj veliki broj blokade koje prijavljuju neke od RKV održavaju loše stanje održavanja čišćenja kanalizacione mreže, a takođe pokazuje loše načine korišćenja (kao što je odlaganje čvrstog otpada u šahtove) kao i opterećenja mreže.

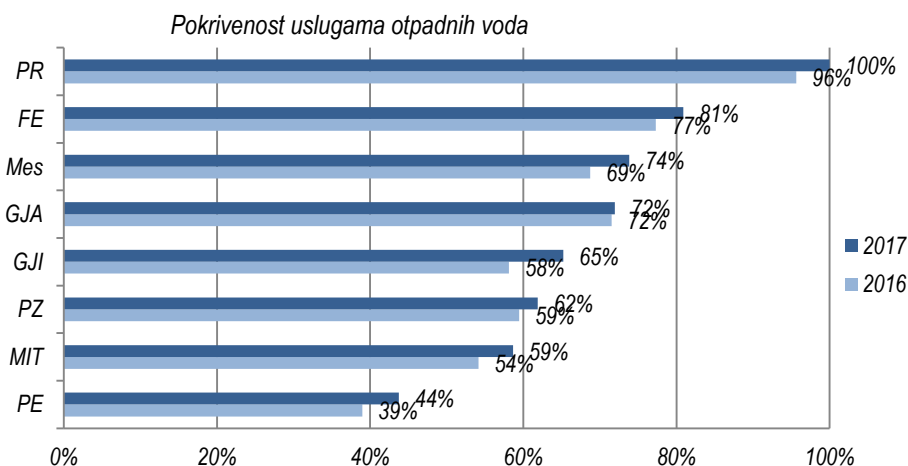
Pružalac usluga treba da razvije i implementira program za inspekciju i čišćenje kanalizacionih cevi. Čitav kanalizacijski sistem treba očistiti najmanje jednom u pet (5) godina, a inspekciju svih kanalizacionih šahta treba obaviti najmanje jednom u dve (2) godine, a njihova popravka treba obaviti u najmanje jednom u zavisnosti od potrebe.

3.2.2. Nefinansijska (komercijalna)

Nefinansijska (komercijalna) performanse se fokusiraju na komercijalne aspekte usluga otpadnih voda, kao što su pokrivenost usluga i žalbe.

Pokrivenost uslugama otpadnih voda (kanalizaciji)

Pokrivenost usluga otpadnih voda definisana je kao procenat stanovništva unutar područja usluga koji imaju usluge kanalizacije.



Slika. 17. Pokrivenost stanovništva uslugama otpadnih voda (%)

Pokrivenost uslugama otpadnih voda-kanalizacije na nivou sektora tokom 2017. godine dostigla je nivo od 74%.

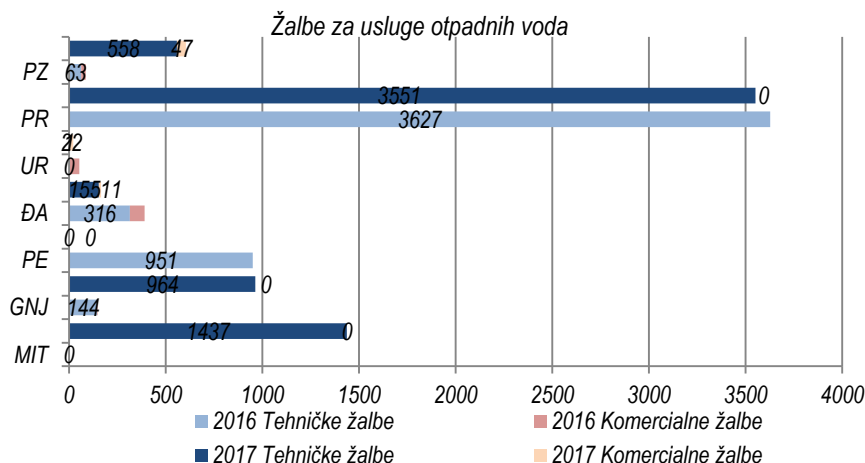
Najveći nivo pokrivenosti uslugama otpadnih voda u 2017. godine dostigla je RKV 'Prishtina', kao i pokrivenosti usluga vodosnabdevanja, vredi napomenuti da veliki tok kretanja stanovništva iz drugih gradova i njihova registracija kao domaćinstvo ili potrošač ove kompanije.

Nizak nivo pokrivenosti otpadnih voda nastavlja se da bude u RKV 'Hidrodrini' za 44%, što je za 5% više nego u prethodnom 2016. godini.

Ova pokazatelj takođe je sličan kao kod pokrivenosti usluga vodosnabdevanja, je analizirano uzimajući na obzir podatke iz poslednjeg popisa iz 2011. Godine za domaćinstva iz Agencije za Statistiku Kosova i korigovano na osnovu povećanja domaćinstva iz godine na godinu, u odnosu na broj faktura prijavljene od RKV.

Žalbe

Ovaj pokazatelj predstavlja ukupan broj žalbi primljen od RKV u vezi sa nivoima usluga (poplave kanalizacije itd.), kao i finansijske-komercijalne aspekte u vezi sa uslugama otpadnih voda u periodu izveštaja (tarife, itd.).



Slika.18. Pokrivenost stanovništva sa uslugama otpadnih voda

Broj žalbi primljenih od RKV za usluge otpadnih voda u 2017. godinu povećan je za oko 1500 u odnosu 2016.godinu kada ih je bilo ukupno 6746 žalbi na uslugama otpadnih voda u 2017. godinu, i ovo je ekvivalent sa 24 žalbi za 1000/potrošača.

Većina pritužbi za sve RKV bile su povezane sa operativnim pitanjima kao što su blokade kanalizacije, uključujući poplave i prečišćavanje otpadnih voda. Manje potrošača se žalilo na komercijalna pitanja u uslugama otpadnih voda, i zbog lošeg mirisa od poslova za prečišćavanje otpadnih voda.

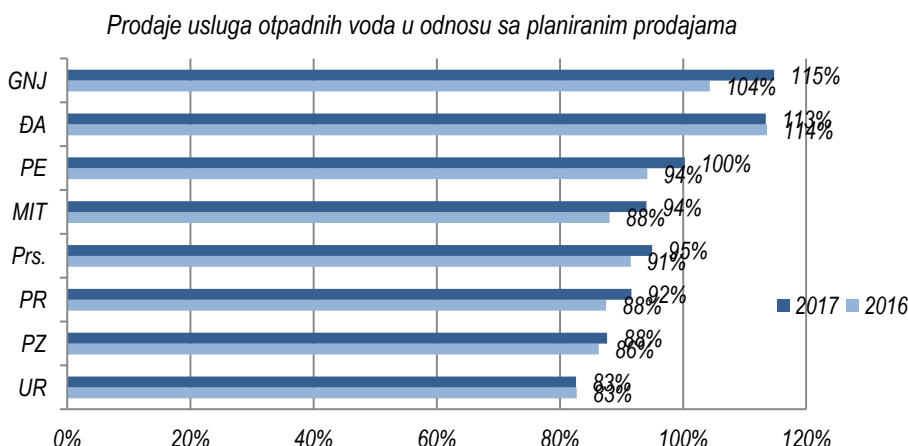
Potrošači koji primaju lošu uslugu ili su nezadovoljni bilo kojim aspektom usluge otpadnih voda imaju pravo da se žale. Broj žalbi se može uzeti kao odraz nezadovoljstva potrošača i veća svest potrošača o pravu dostojanstvenih usluga i pravilnog postupanja sa njihovih žalbi.

2.2.3. Finansijski

Finansijska performansa se fokusira na finansijske aspekte usluga kanalizacije i otpadnih voda, kao što su prodaja, troškovi po jedinici i kapitalnih troškovi otpadnih voda.

Vrednost prodaje usluga otpadnih voda (EUR)

Na donjoj slici prikazana je performansa prodaje usluga otpadnih voda u poređenju sa planiranim procenama definisanim u zahtevima RKV tarifa za proces tarifnog pregleda 2015-2017, za 2017. godinu.



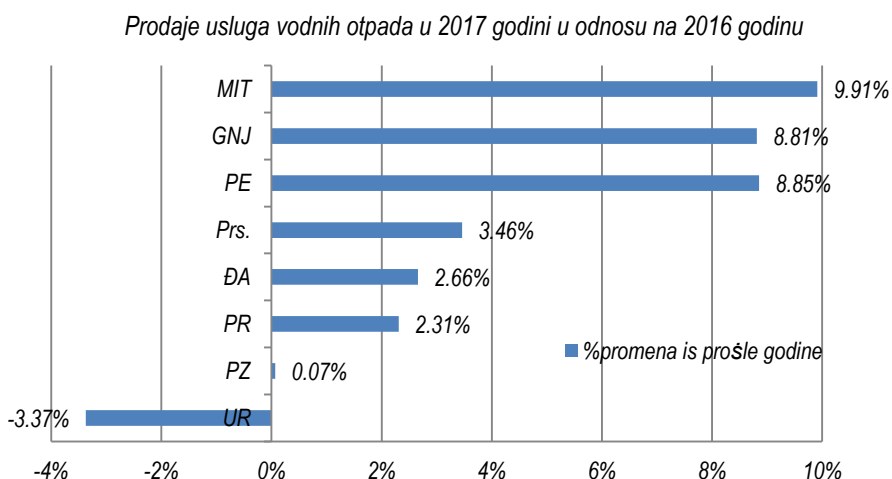
Slika.19. Vrednost (EUR) prodaje usluga otpadnih voda u odnosu na planiranje

Za razliku od prodaje vode u odnosu na plan gde se njihova performansa nije bila dobra, bez izuzetka od svih kompanija, otpadnih voda tri od sedam RKV su pokazale dobre performanse na prodaju u odnosu na plan, čak i iznad one 15% (Hidromorava), 13% (Gjakova), i 12% (Hidrodrini).

Vrednost prodaje ostvarena za 2017. godinu na nivou zagađenog sektora otpadnih voda je bilo 3,873,041€, a planirano 4,165,383€ to znači da je 93% prodaje realizovano od onoga % to je planirano i manje za 3% u poređenju sa 2016.godinom, kada je bilo 90%.

I ove godine RKV "Hidromorava" je ostvarila najviši procent planirane prodaje u poređenju sa ostalim kompanijama sa 15%, je ostala na istom nivou kao i prethodne godine, dok je najniži procenat realizacije prodaje za otpadne vode u poređenju sa planom, kao i prodaja vodovoda i dalje ostaje RKV "Bifurkacioni" sa 82% sa padom u odnosu na prethodnu godinu 1%.

Relativna vrednost prodaje usluga otpadnih voda

**Slika. 20.** Vrednost prodaje usluga otpadnih voda u 2017 u odnosu na 2016. godinu

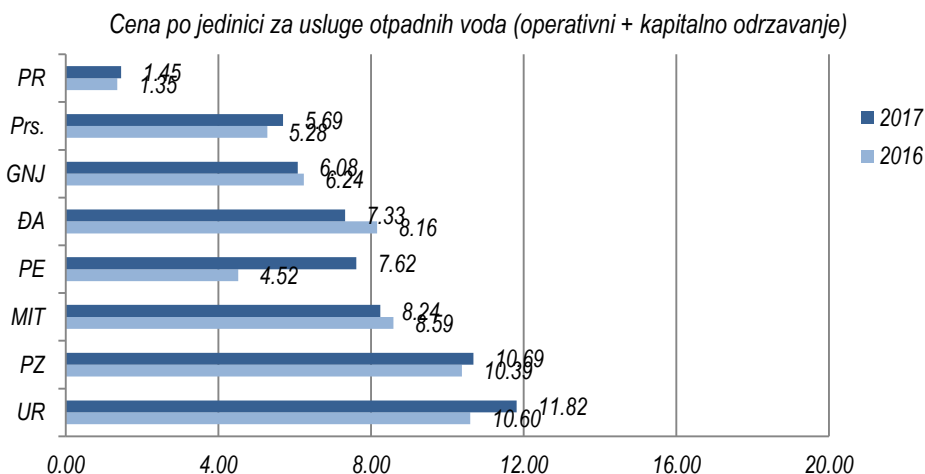
Gornja slika pokazuje trend vrednosti prodaje realizovne tokom perioda izveštavanja 2017 u poređenju sa 2016. godinu. Šest od sedam RKV napravilo je napredak u ovom pokazatelju tokom 2017. godinu u poređenju sa 2016, izuzev RKV "Bifurkacioni".

RKV "Mitrovica" je kompanija koja je ostvarila najveću prodaju u 2017. godini sa 9.91% u odnosu na 2016, je rezultiralo porastom broja potrošača u uslugama otpadnih voda za 11%, što je uticalo i na povećanje volumetrisjku prodaje.

U apsolutnom vrednosti, prodaja na nivou sektora u 2017. godinu je 3.46% više nego 2016. godini.

Ukupni troškovi po jedinici za usluge otpadnih voda

Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda definišu se kao godišnji troškovi za usluženi domaći potrošač⁶.



Slika.21. Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda -EUR za domaće potrošače

Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda na nivou sektora u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu bili su veći za 0.417 €/m³ ili 8%.

Kao što se vidi iz gornje slike u tri od sedam kompanija za 2017. godinu, smanjili smo troškove za jedinicu za usluge otpadnih voda, čiji je rezultat smanjenje broja domaćinstava, uprkos povećanju troškova ukupno za otpadne vode.

Najniži troškovi u ovom pokazatelju za 2017. godinu imaju RKV 'Prishtina' sa 1.45 €/potroš. Sa povećanjem od 10 €/potroš. u odnosu na prethodnu godinu, dok je najviši trošak za 2017 u odnosu na 2016. godinu je imala RKV "Bifurkacioni", sa povećanjem od 1.21 €/m³ ili 11%, što rezultira visokim operativnim troškovima, uprkos povećanju broja potrošača. .

Istovremeno vidimo da je RKV "Hidrodrini" kompanija je to postigla sa najvećom promjenom troškove po jedinici otpadnih voda u 2017. godinu, u odnosu na 2016. godinu i to od 3.09 evra ili 68%, kao rezultat te promene (povećanje troškova) uglavnom je povećanje troškova održavnaje kapitala za usluge otpadnih voda na 197%.

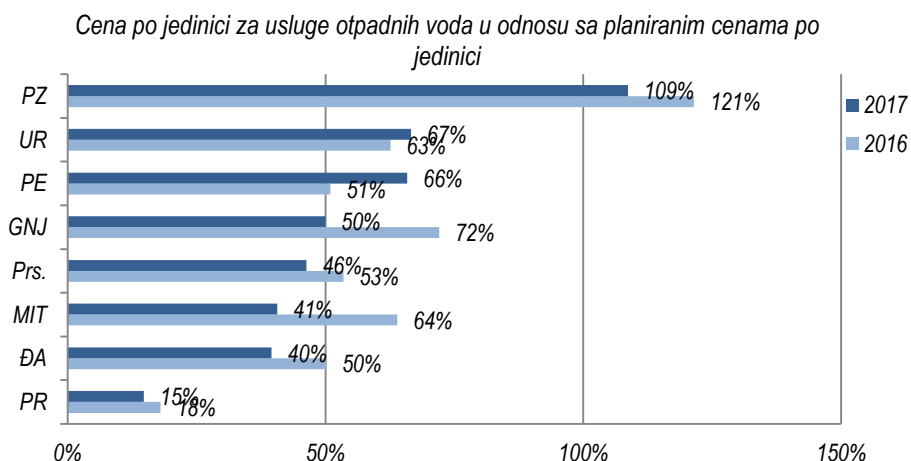
Ukupni troškovi po jedinici usluga otpadnih voda realizovani su u odnosu na planirani

Ukupan trošak po jedinici usluga otpadnih voda je takođe važan finansijski pokazatelj koji se nalazi u grupi ključnih pokazatelja na osnovu koji se meri performanse otpadnih voda. Grafički prikazano pokazatelj u nastavku pokazuje odnos između jedinice troškova za usluga otpadnih voda realizovanih (operativni troškovi uključujući održavanje kapitala/ekvivalente potrošača u domaćinstvu⁸) i jedinični troškovi planiranih usluga otpadnih voda (operativni troškovi uključujući održavanje kapitala/ekvivalente potrošača u domaćinstvu).

⁶ Služeni domaći potrošači su definisani kao trenutni broj potrošača u domaćinstvu plus broj netomačkih potrošača pretvoreni u ekvivalent domaćinstva na osnovu proporcionalnoj podeli potrošene vode..

⁷ Prošak po jedinici 2016. Godine je regulisana sa stopom inflacije .015.

⁸ Usluženi domaći potrošači su definisani kao sadašnji broj domaćinstva, a broj potrošača koji nisu domaćinstva pretvoreni su u ekvivalentne potrošače domaćinstva na osnovu proporcionalnog udela potrošene vode.



Slika. 22. Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda u odnosu na planirane troškove po jedinici (%)

Troškovi po jedinici nastali su u odnosu na planirane koji su proizašli iz tarifnog pregleda za period 2015-2017 (prilagoženi nivoom cena u 2014), skoro svi RKV su bili niži, a to nije pokazalo veću efikasnost nego što je bilo zbog činjenice da planirani jedinični troškovi uključuju značajne troškove za obnavljanje infrastrukture i amortizaciju po trenutnim troškovima za nova sredstva koja nijedna nije bila u mogućnosti da realizuje.

Iako je RKV "Hidroregijoni Jugor", u poređenje sa drugim kompanijama ostvario najveći procenat realizacije iz planiranog cilja, ali ipak ne pokazuje dobre performanse, jer je prešao operativne troškove za 155%, a nije ostvarila ni 2% troškova održavanje kapitala.

Kapitalni troškovi za otpadne vode

Kapitalni troškovi za otpadne vode predstavljaju ukupne izdatke ostvarene za održavanje i povećanje kapitala u uslugama otpadnih voda u odnosu na kapitalne izdatke odobrene u poslovnim planu za 2017.godinu.



Slika. 23. Kapitalni troškovi u uslugama otpadnih voda u odnosu sa planiranim (%)

Čak i sa istom uslugom otpadnih voda, kao i usluge vodosnabdevanja, kompanija za 2017. godinu predviđale su značajne oko 14 miliona evra za povećanje kapitala i održavanje kapitala, koje su predvižene kako sopstvenim resursima, tako i donacijama, ali u stvarnosti, stvarna postrošnja bila je znatno niža od očekivanog nivoa, osim RKV "Prishtina" koja je mnogo uložila u ulaganju u odnosu na plan.

Čak i ove godine, većina ulaganja za otpadne vode su iz sopstvenih prihoda od 349,705€ ili 95% ukupne iznosu od 19,814 evra

Za 2017. godinu kompanija iz sopstvenih prihoda planiraju da potroše oko 500,000 evra koje su pokrivene odobrenim tarifama, a kompanija za 2017. godinu prema planu, ostvarile su 82% onoga što je planirano.

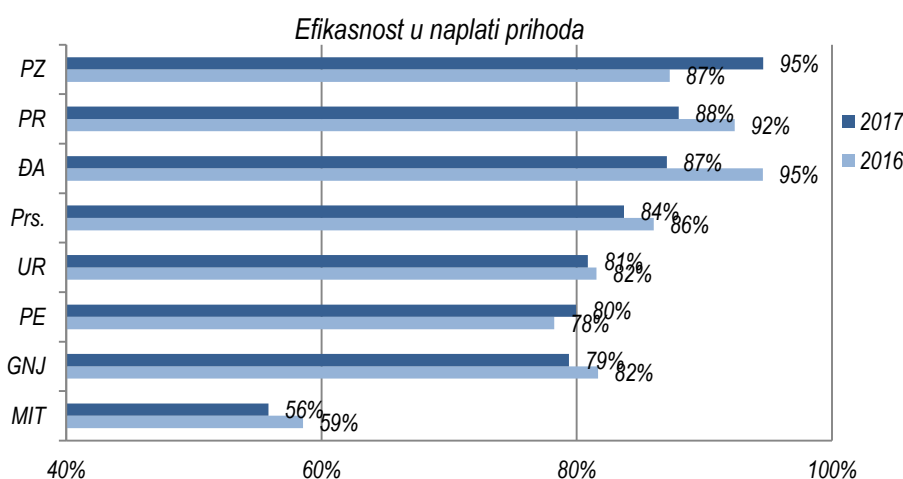
Tabela. 4. Vrednost investicije u uslugama otpadnih voda iz sopstvenih prihoda i grantova 2017

RKV	<i>Inv.u prikupljanju</i>	<i>Inv. u tretman</i>	<i>inv. u pražnjenj</i>	<i>inv.poslov. aktivn.</i>	Ukupno
Prishtina	214,063	0	0	5,286	219,349
Hidroregjioni Jugor	0	0	0	8,102	8,102
Hidrodrini	83,608	0	0	10,080	93,688
Mitrovica	0	0	0	1,994	1,994
Gjakova	10,815	0	0	22,609	33,424
Bifurkacioni	0	0	0	10,688	10,688
Hidromorava	1,774	0	0	500	2,274
Ukupno	310,260	0	0	59,259	369,519

3.3. FINANSIJSKA PERFORMANSA RKV

Prikupljanje prihoda

Efikasnost skupljanja predstavlja izveštaj o prikupljanju prihoda naplaćenih tokom godine za snabdevanje vodom i uslugama otpadnih voda isključujući druge naknade, kao što su naknade za priključak i drugi prihodi koje kompanije mogu imati u sklopu posla. Ovo je jedan od najznačajnijih pokazatelja menadžmenta koji, pored efikasnosti fakturisanja i smanjenja gubitaka vode, direktno utiče na finansijsku održivost kompanije.



Slika. 24. Stopa prikupljanje prihoda / ffakturisanje (osim ostalih oeprativnih prihoda)

Stopa naplate za fakture usluga vode i otpadnih voda kao prosek sektora za 2017, bila je 84% i 2% je niža nego u 2016.godini.

Kao što je primećeno u ovoj slici performansu i najbolji napredak na stopu naplate ostvarila je RKV "Hidroregijoni Jugor" sa 95%, što se dogodilo kao rezultat otpisa duga na osnovu Zakona o smanjenju javnog duga, otplate duga po osnovu rata, tekućeg rada sa privatnim izvršiocima i tako dalje. Dobri rezultati u ovom pokazatelju takođe su pokazali RKV "Hidrodrini" sa povećanjem od 2% u odnosu na prethodnu godinu, dok su drugi RKV pokazali negativne trendove bez izuzetka.

Planirani cilj 2017 na nivou sektora bio je 82%, dok je taj cilj na nivou sektora trenutno prekoračen za 2%.

Niska efikasnost prikupljenja generlano utiče neplaćanje fakture od strane domaćinstva, ali i deo komercijalnih i institucionalnih potrošača iz kojih kompanija ne mogu prikupiti fakturisani račun.

Tab 5. Stopa naplate prema kategoriji potrošača i ukupno za 2016-2017

Kategorijae potrošača	Prishtina		Hidroregijoni Jugor		Hidrodrini		Mitrovica		Gjakova		Bifurkacioni		Hidromorava	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Domaćinstva	87%	85%	88%	98%	77%	78%	50%	48%	93%	88%	79%	81%	78%	76%
kom.-industrial	103%	90%	64%	69%	82%	88%	117%	69%	92%	83%	92%	95%	89%	93%
Institucije	99%	98%	119%	108%	79%	80%	69%	97%	115%	83%	89%	57%	98%	89%
Ukupno	92%	88%	87%	95%	78%	80%	59%	56%	95%	87%	82%	81%	82%	79%

Tabela 5. pokazuje pregled stope naplate za dve godine 2016 i 2017, podeljene prema kategorijama potrošača, iz kojeg primećujemo da poboljšanje stope naplate u tri kategorije potrošača u većini kompanija i dalje ostaje izazov za poboljšanje.

Ove godine, RKV 'Hidroregijoni Jugor' ima rekord sa 98% prihoda domaćinstva, kao i kompanije u kategoriji institucija sa 108%, dok RKV "Bifurkacioni" vodi sa najvećom stopom naplate u kategoriji poslovanja sa 95%.

U RKV 'Mitrovica' potrošači domaćinstva, kao što se vidi iz gornje tabele i dalje su najslabiji dužnici. Samo 48% njih uspeva da izmiri dug za uslugu koju pruža njihov pružalac usluga.

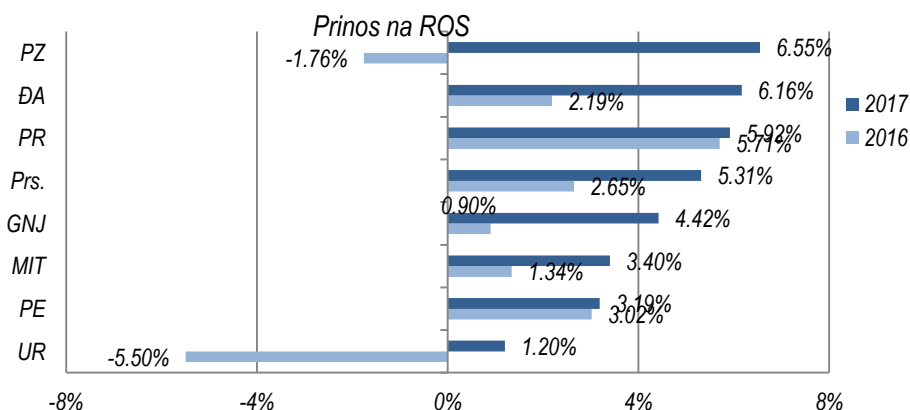
Čak i u 2017. godine, glavna mera koja se primenjuje na prikupljanje potrošačkih dugova bila je primjena Zakona o oproštaju javnog duga, koji se nastavio do septembra 2017.godine. Neki RKV su takođe sprovedli operativne mere (isključenje) i one pravno (angažovanje izvršitelja) u cilju poboljšanja efikasnosti naplate.

Poboljšanje efikasnosti prikupljanja zahteva trajno i konitnuirano angažovanje razvijanjem održivih akcionih planova, poboljšanjem redovnog čitanja vodomera, redovnim fakturisanjem i preduzimanjem pravovremenih i operativnih mera za neodgovorne potrošače.

Prinos na kapital

Sada znamo da je iz tarifnog procesa 2009-2011 uveden koncept RKV da se obezbedi prinos na kapitala na neohpodan uslov da se dostigne dovoljan nivo zajmoprimca kako bi se privukle najpotrebnije investicije u sektor.

Za procesiranje tarifa 2015-2017, na osnovu dobrih praksa zapadno-evropskih zemalja, odobrili smo stvarnu povratnu vrednost (nakon inflacije) od 4% u Regulatornoj Bazi Sredstva (RBS)⁹.



Slika.25. Prinos na Regulatornoj Bazi Sredstva–RBS (%)

Prinos na kapital na nivou sektora značajno je poboljšan za 2017. u odnosu na 2016. godine i to za 2.67%.

Kao što je navedeno na gornjoj slici, sve kompanije su imale pozitivan prinos, a 1.2% RKV "Bifurkacioni" do 6.5% RKV "Hidroregijoni Jugor", od koji vrednost razumemo da su kompanije ostvarile prihod od oni pokrivaju visoke operativne troškove, uključujući loše dugovanje i održavanje kapitale.

Najveća performansa i poboljšanje u 2017. godini dostigli su RKV 'Hidroregijoni Jugor' za 8.31% sa -1.8% u 2016, na 6.5% u 2017. Ova promena je toliko visoka uprkos smanjenju troškova koje je ova kompanija napravio u odnosu na prethodnu godinu se uglavnom mogu pripisati stvaranju prihoda od redovnog fakturisanja, uključujući subvencije¹⁰ koje je primila od opštine.

¹⁰ Za dodatne detalje o Regulatornoj Bazi Sredstava (kakao je to definisano, itd.) pogledajte regulatorno računovodstvo smernice RAUV

3.4. OPŠTA PERFORMANSA RKV

Ovo poglavlje održava ukupne performanse sektora i RKV, u skladu sa metodologije koju su razvili Regulatorni Autoritetet za Usluge Vode¹¹. Opšte rangiranje za RKV se određuje na osnovu ukupnih rezultata u postizanju Ključni Pokazatelj Performansi (KPP), u odnosu na dugoročnih ciljeva. Procent i rangiranje RKV za 2017. godinu je u skladu sa Upustvom godišnji plan monitoringa (PMV), kao i nedavne promene u metodologiji procene performancës¹². Procenili smo ukupne performanse za vaki sektor (vode i otpadne vode) na osnovu kvaliteta, nivoa usluga, pokrivenosti i efikasnosti trokova. One su zatim kombinovale i dodavale komercijalnu i finansijsku efikasnos (prikupljanje prihoda i povrata u BRS) kako bi postigli opštu meru performanse RKV. Sva merenja performanse su izražena kao procent gde idealna je 100%. Dakle, ukupna procent performansi zasniva se na apsolutnim performansama povezanim sa 'idealnim' očekivane performanse kompanije koja dobro funkcioniše i pruža efikasno snabdevanje vodom i usluge prikupljenja otpadnih voda.

Imajući u vidu da se izazov smanjenja nefakturisane vode, Vlada Kosovo kao akcionar RKV i aktivni donator u ovom sektoru, se sve više bavi ovim pitanjem, zahtev RKV, kao i neophodnosti kontinuiranog poboljšanja kvaliteta podataka prijavljeni od strane RKV, RAUV, u 2017. godini, napravili su neke promene, a trenutna 11 (jedanaest) KPP šema dodala su dva KPP (Nefakturisana voda (%) i regulatorno izveštavanje). U skladu sa ovim promenama, težina pokazatelja u celini je revidirana, a kriterijumi za ocenu za ova dva pokazatelja su postavljeni.

Trenutno postoje 13 (trinaest) ključnih pokazatelja performanse, zajedno sa njihovom značajom u vezi sa: Standarde usluga, finansijske i operativne performanse i kvalitetom podataka (pouzdanost), kao što je prikazano u TKP šemi.

Tab.6. Ključni pokazatelji performanse i vrednost benchmarkinga

Grupa	Ključni pokazatelji performanse	Bechmarking
Voda	Kvalitet vode za piće	100%
	Pritisak	≥1.5-7.0 bar
	Dostupnost	24h
	Pokrivenost uslugama	100%
	Efikasnost troškova	BPRR
	Nefakturisana voda	≥25%
Otpadne vode	Kvalitet ispuštanja	100%
	Pouzdanost	0
	Pokrivenost uslugama kanalizacije	95%
	Efikasnost troškova	BPRR
Regulatorno izveštavanje	Tačke (pouzdanost) utvrđene od strane Revizije	100%
Finansijski / Komercijalni	Profitabiliteti	4%
	Komercijalna efikasnost	100%

Na osnovu naše analize, promene napravljene u šemi TPK, imale su značajan uticaj na ukupan ishod i konačne rangiranje RKV 2017, s obzirom da je značajnost tri pokazatelja (kvalitet vode, raspoloživost i profitabilnost), koji trenutno imaju visok nivo dostignuća ciljeva i dva pokazatelja su postavljeni: gubici vode i pouzdanost podataka, koji ostavljaju puno prostora za željenu, naročito NFV pokazatelj je na niskam nivou i daleko od cilja prihvatljivo. Uzimajući u obzir ove činjenice prilikom

¹¹ Godišnji Plan Monitoringa -2011

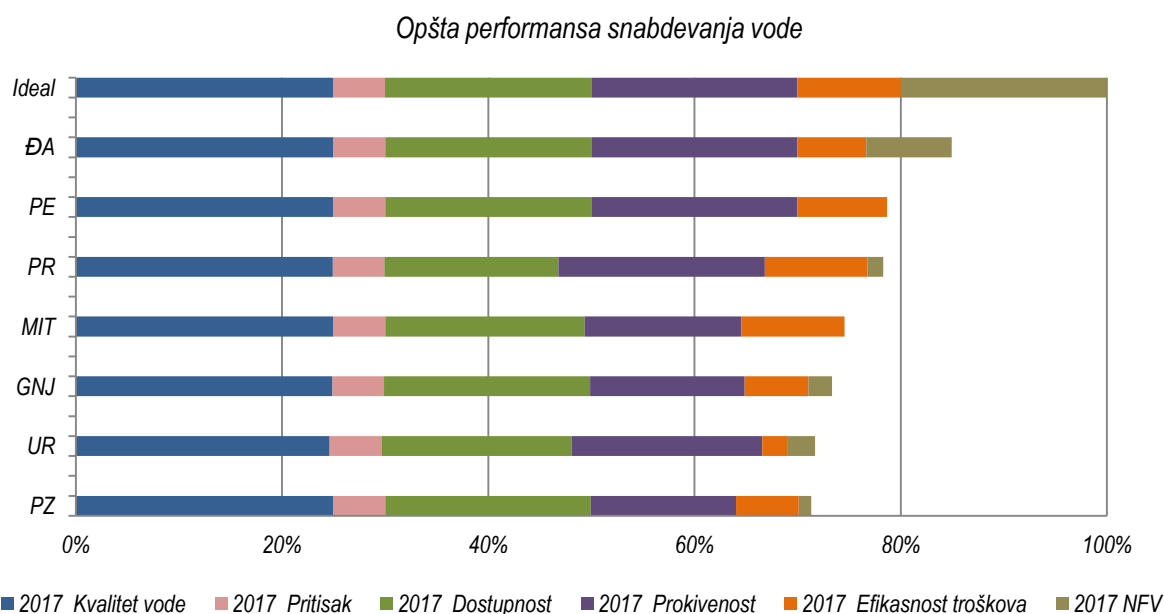
¹² Odluka o promeni ukupne procene performanse RKV-2017

procene ukupne performanse u ovom izveštaju, mićemo biti organiĉeni samo na celokupnu procenu performanse za 2017. godinu, bez upoređivanja napredovanja 2016.

3.4.1. SNABDEVANJE VODOM

Ovaj deo izveštaja predstavlja procent ukupnog performanse sedam RKV za snabdevanje vode. Izveštaj sa zasniva na komparativnoj proceni 'idealnih' očekivane performanse kompanije koji dobro funkcioniše i pruža efikasnu vodosnabdevanje vodom. Godišnja procena performanse usluga vodosnabdevanja vrši se kroz sledeće pokazatelje:

- (i) Pokrivenost snabdevanja vodom u oblasti usluga,
- (ii) Kvalitet snabdevane vode,
- (iii) Pritisak vode,
- (iv) Dostupnost,
- (v) Efikasnost troškova,
- (vi) Nefakturisana voda



Slika. 26. Predstavlja rezultate u proceni performanse snabdevanja vodom i rangiranja RKV (2017)

Opšta performansa usluge vodosnabdevanja u proseku 2017.godine, u poređenju sa ukupnim ciljenim nivoom od 45%, dostigao je 34.2%.

RKV 'Gjakova' pokazala je najbolju performansu u vodosnabdevanju u 4 od 6 ključnih pokazatelja ove usluge. Napredak na pokazateljima: kvalitet vode, pritisak, kontinuitet snabdevanja i pokrivenost usluga u ovoj kompaniji su kompletni, dok NFV i efikasnost troškova su dva od pokazatelja kojima treba obratiti pažnju na menadžment ove kompanije kako bi se dodatno poboljšalo. Trenutna performansa RKV 'Gjakova' iznosi 38.1% od potencijalnog cilja od 45%.

RKV 'Hidroregijoni Jugor' pokazala je najlošiju performansu od svih RKV. Postoje tri pokazatelja (pokrivenost usluga vodosnabdevanja, NFV i efikasnost troškova) gde je oblast poboljšanja vidljiva.

Tabela 7. Rezultati za opštu performansu snabdevanja vodom u 2017

RKV	Kvalitet vode	Pritisak	S. Snabdevanja	Pokrivenost	NFV	Efikasnosti Trošk.	Ukupno RKV
Ideal	25.0%	5.0%	20.0%	20.0%	20.0%	10.0%	45%
ĐA	25.0%	5.0%	20.0%	20.0%	8.3%	6.7%	38.2%
PE	25.0%	5.0%	20.0%	20.0%	0.0%	8.7%	35.4%
PR	24.9%	5.0%	15.5%	20.0%	1.5%	10.0%	34.6%
MIT	25.0%	5.0%	19.3%	15.2%	0.0%	10.0%	33.6%
GNJ	24.9%	5.0%	20.0%	15.0%	2.3%	6.2%	33.0%
UR	24.6%	5.0%	18.4%	18.5%	2.7%	2.5%	32.3%
PZ	25.0%	5.0%	19.9%	14.1%	1.2%	6.1%	32.1%
Sektor	24.9%	5.0%	19.2%	17.5%	2.2%	7.2%	34.2%

Standardni pokazatelji usluga su uglavnom stabilni, iako još uvek postoji prostor za poboljšanje pokazatelja pokrivenosti usluga i kontinuitet vodosnabdevanja od nekih RKV.

Kvalitet vode je na zadovoljavajućem nivou. Sedam RKV ukupno uspele da dodatno poboljšaju kvalitet vode, samo 0.1%, je odstupanje od cilja.

Pritisak na distribuiranu mrežu je u potpunosti ispunjen. Nijedna od RKV nije prijavila teškoće u pružanju adekvatnog pritiska.

Kontinuitet vodosnabdevanja je poboljšán, ulaganje u RKV 'Prishtina' i 'Mitrovica' u proširenju proizvodnih kapaciteta odrazili su poboljšanje ovog pokazatelja. Od RKV 'Bifurkacioni', 'Prishtina' i 'Mitrovica' još uvek se traži više angažovanje. Trenutno ciljni nivo usklađenosti je 19.2% od ukupnih mogućih 20% ovog pokazatelja.

Pokrivenost sa uslugama je u proseku porasla u sektoru. Pokrivenost vodosnabdevanje i dalje ostaje niska u RKV 'Hidroregiji Jugor', 'Hidromorava' i 'Mitrovica'.

NFV, jedan je od najvažnijih pokazatelja. Postoje dva RKV ('Mitrovica' i 'Hidrodrini'), koji nisu mogli obezbediti nikakvu tačku u ovom pokazatelju. Stopa NFV za ove dve kompanije je preko 60%. Najbolja pozicija svih ostalih RKV je RKV 'Gjakova'(8.0%). Prosečna stopa sektora u ovom pokazatelju u odnosu na cilj (20%), je veoma niska (2.2%).

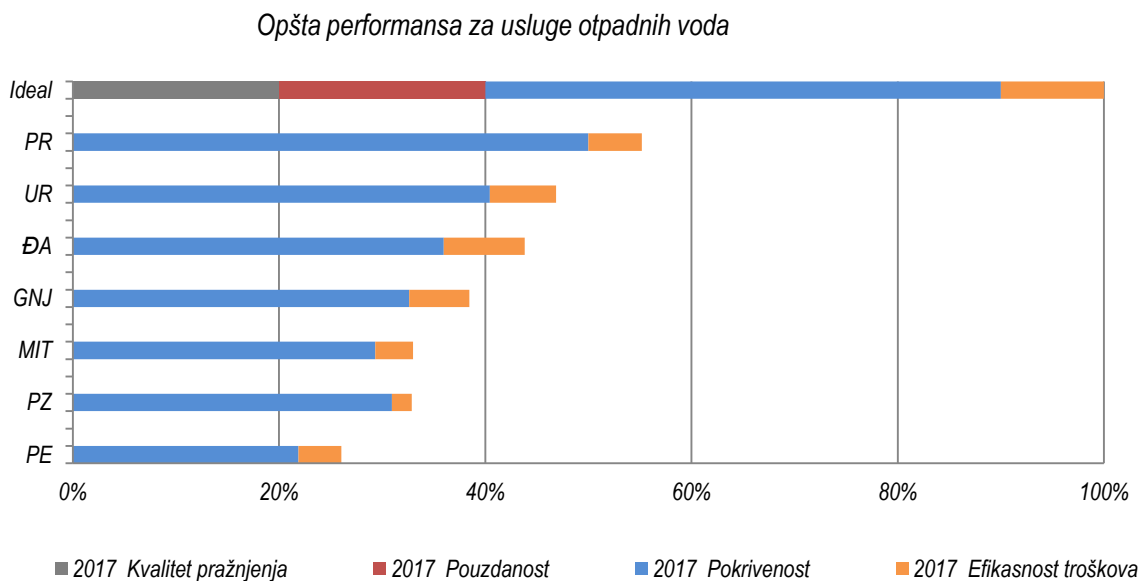
Efikasnost troškova u vodosnabdevanje u odnosu na planirane troškove, takođe je poboljšana. Visoke efikasnosti troškova su imale RKV 'Mitrovica' i 'Prishtina', dok RKV 'Bifurkacioni' imala veoma nizak efikasnost troškova sa samo 2.5% od ukupno 10%.

3.4.2. PERFORMANSA USLUGA OTPADNIH VODA

Opšti procenat performanse sedam RKV u otpadnih voda zasniva se takođe i na komparativnoj proceni “idealnih” očekivane performanse kompanije koja dobro funkcioniše i pruža efikasne usluge otpadnih voda. Godišnja procena performanse usluga otpadnih voda vrši se kroz 4 sljedeće pokazatelje:

- (i) Pokrivenost kanalizacionim sistemom za otpadnih voda u oblastima za pružanje usluga,
- (ii) Kvalitet ispuštenih otpadnih voda,
- (iii) Pouzdanost usluga otpadnih voda,
- (iv) Efikasnost troškova.

Opšta performansa za usluge otpadnih voda u proseku 2017. godine, u odnosu na nivou idealnog cilja od 35%, dostigla je 13.8%.



Slika 27. Opšta performansa usluge otpadnih voda -2017

Procena opšte performansi usluge za otpadne vode ove godine zasnovana je na samo dva pokazatelja (pokrivenost usluga i efikasnost troškova). Dva ostala pokazatelja (kvalitet ispuštanje otpadnih voda i pouzdanost) povezanih sa tretmanom otpadnih voda ove godine nisu ocenjene, jer trenutno tretman otpadnih voda organičeno i nedostaju podaci o kvalitetu standardi vode. Slično tome, s obzirom na to da je pouzdanost svih RKV (mereno na osnovu poplave na / blokade na 100 km cevi godišnje) je veća od apsolutnog maksimuma od 10 do idelanog nivoa, a podaci iz nekih drugih RKV nisu prijavljeni, stoga i ovaj pokazatelj nismo ocenili.

Ukupni dijagram performanse prikazan na slici 27, ilustruje potrebu za značajnim investicijama u poboljšanje infrastrukture otpadnih voda, uključujući: razvoj postrojenja za tretman otpadnih voda i prateći objekata.

Tabela 8. Rezultati za ukupne performanse usluga otpadnih voda u 2017

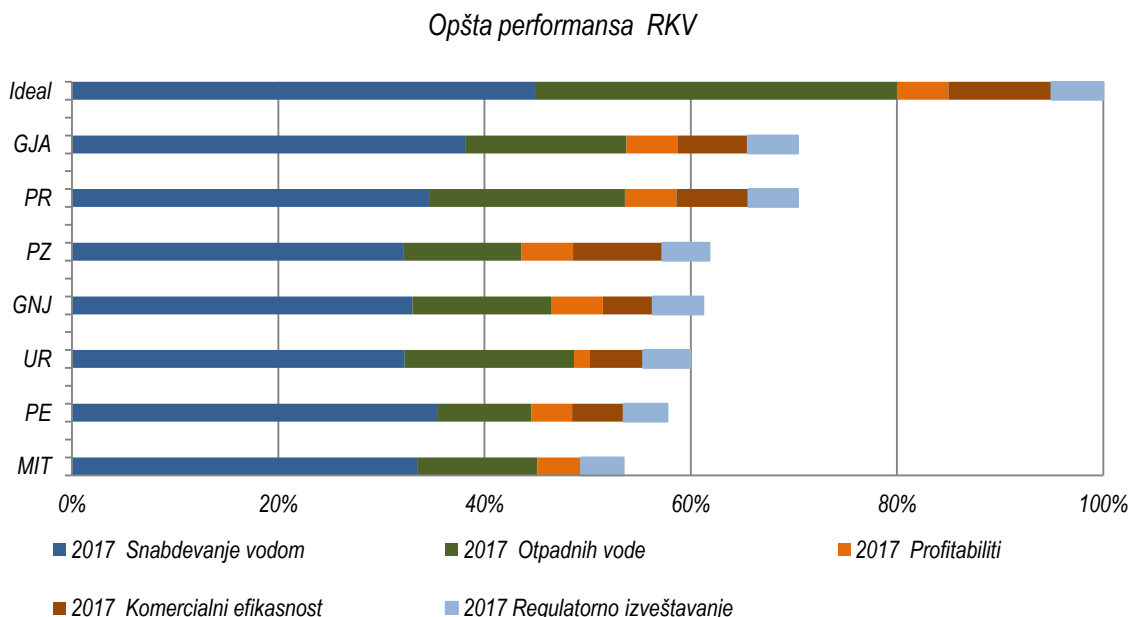
RKV	Kvalitete ispuštanja	Pouzdanost	Pokrivenost	Efik. Troškova	Ukupan
<i>Ideal</i>	20%	20%	50%	10%	35%
<i>PR</i>	0.0%	0.0%	50.0%	4.2%	19.0%
<i>UR</i>	0.0%	0.0%	40.4%	6.4%	16.4%
<i>ĐA</i>	0.0%	0.0%	36.0%	8.7%	15.6%
<i>GNJ</i>	0.0%	0.0%	32.6%	5.8%	13.5%
<i>MIT</i>	0.0%	0.0%	29.3%	3.7%	11.5%
<i>PZ</i>	0.0%	0.0%	30.9%	1.9%	11.5%
<i>PE</i>	0.0%	0.0%	21.9%	4.2%	9.1%
Sektor	0.0%	0.0%	34.5%	5.0%	13.8%

Usluga otpadnih voda na opštem nivou u 2017. godini poboljšana je sa ukupnim rezultatom od 13,8%, što je za 21.2% niže od idealnog ciljnog nivoa u ove usluge od 35%. RKV 'Hidrodrin' i 'Mitrovica', 'Hidroregijoni Jugor' i 'Hidromorava', imaju znatno manje pokrivenosti usluga kanalizacije u poređenju sa drugim RKV i daleko su od cilja u ovom pokazatelju. Troškovi po jedinici ostvareni u odnosu na one planirane za 2017. godinu, u svim RKV su niži, što pokazuje nižu efikasnost od planirane.

Efikasnost troškova u uslugama otpadnih voda je na nivou od 5%. Najbolju performansu u ovom pokazatelju je obeležila RKV 'Gjakova', dok je vrlo niski nivo efikasnosti troškova pokazala RKV 'Hidroregijoni Jugor'.

3.4.3. OPŠTA PERFORMANSA RKV

- (i) Opšta performansa RKV ujedinjuje performansu dva sektora: snabdevanje sdom i usluge otpadnih voda, kao i širi komercijalni aspekti (profitabilnost i prikupljanje prihoda), kao i regulatorno izveštavanje.
- (ii) Opšta performansa vodosnabdevanja,
- (iii) Opšta performansa otpadnih voda,
- (iv) Regulatorno izveštavanje,
- (v) Profitabilnost,
- (vi) Komeričijalna efikasnost



Slika 28. Opšta performansa RKV u 2017

Opšta performansa RKV 2017, dostigla je 5%. Potrebno je ukupno poboljšanje za 37.5%, da se postigne maksimum od 100%. Očigledno, bez izuzetka, RKV rade ne znatno nižim nivoima nego što se smatra minimalnim nivoom, npr. recimo, 80% do ideala. Poznato je da su glavni razlozi za sveobuhvatne performanse: usluge otpadnih voda, nedostatak tretmana, neprijavljena voda na vodosnabdavanju i komercijalna efikasnost (prikupljanje).

Na slici 28, prikazani su rangiranje RKV prema njihovim performansama za 2017. godinu a u odnosu na idealnu kompaniju.

Na osnovu opštih kriterijuma rangiranja, RKV 'Gjakova' i 'Prishtina', postale su najbolje kompanije u ukupnom performansu (u pružanju usluga za vodu), nakon obeležavanja istih poena. S druge strane, RKV 'Mitrovica', je imala najlošu performansu.

Tabela 9. Rezultati ukupne performanse RKV 2017

RKV	vodosnabdevanje	Otpadnih voda	Profitabilnost	Prikupljanje	Regulatorno izveštavanje	Ukupno poena
<i>Ideal</i>	45.0%	35.0%	5.0%	10.0%	5.0%	100.0%
ĐA	38.2%	15.6%	5.0%	6.8%	4.9%	70%
PR	34.6%	19.0%	5.0%	7.0%	4.8%	70%
PZ	32.1%	11.5%	5.0%	8.7%	4.6%	62%
GNJ	33.0%	13.5%	5.0%	4.9%	4.9%	61%
UR	32.3%	16.4%	1.5%	5.2%	4.6%	60%
PE	35.4%	9.1%	4.0%	5.0%	4.3%	58%
MIT	33.6%	11.5%	4.3%	0.0%	4.2%	54%
Ukupno	34.2%	13.8%	4.6%	5.4%	4.6%	62%

- 37.5%

Snabdevanje vodom, Ukupna performansa usluge vodosnabdevanja u proseku 2017. godine u poređenju sa opštim nivoom idealnim ciljem od 45%, dostigao je 34.2%. Iako su pozitivni trendovi evidentni u kvalitetu vode i kontinuitetu snabdevanja, nedostaje stopa od 10.8%, napredak u cilju postizanja potpune efikasnosti u ove usluge. Veliki potencijal za postojeće poboljšanje posebno na NFV pokazatelju, ali značajno poboljšanje, takođe je neophodno za pokrivanje usluga snabdevanja vodom i efikasnosti troškova.

Usluga otpadnih voda je značajno niža od snabdevanja vodom. U 2017. godini postignuta je nivo od 13.8%, od maksimuma od 35%, moguće je poboljšanje pokrivenosti usluga efikasnosti troškova, iako je tretman otpadnih voda i dalje nizak.

Profitabilnost predstavlja stvarni povratak u bazu regulatornih sredstava u odnosu na projektovani prinos na kapital. Za tarifni proces (2015-2017), stopa prinosa na kapital je 4%. Stopa profitabilnosti u proseku sektora za 2017. godinu, bila je na nivou od 5.3%, što je znatno bolje od prethodne godine (2016). Bez izuzetka, svi RKV su imali pozitivan povraćaj. Postoji 5 RKV (Prishtina, Gjakova, Bifurkacion, Hidroregijoni Jugor, i Hidromorava) koji su postigli maksimalne rezultate na nivou profitabilnosti. Opšta performansa u ovom pokazatelju realizovan je na 4.6%, od ukupno 5%.

Efikasnost naplate je trenutno na polapostignuća cilja sa 5.4% poena da postigne 10% maksimalno podeljenog za ovaj pokazatelj. Efikasnost naplate iz godine u godinu se poboljšava, u poslednje dve godine ostvaren je veliki napredak. Sve RKV su postigle poboljšanja. RKV 'Hidroregijoni Jugor' sa 8.7%, RKV 'Prishtina' sa 7%, i RKV 'Gjakova' sa 6.8%, pokazale su najbolje performanse od svih ostalih RKV u ovom pokazatelju u 2017. godine. RKV 'Mitrovica' i dalje ima mnogo slabiju stopu naplate. Pokazalo se da je napredak veoma težak, posebno izazov poboljšanja prihoda domaćinstava i poslovnih subjekata.

Regulatorni izveštaji - Kvaliteti izveštavanih podataka se procenjuje kroz proces revizije / verifikacije zasnovan na tome kako su prakse zadržavanja podataka RKV u skladu sa skupom kriterijuma za procenu koji su navedeni u skladu sa skupom kriterijuma za procenu koji su navedeni u 'Upustvo za unapređenje sistema praćenja u RAUV i RKV'. Ukupan prosek ovog pokazatelja je 4.6% od ukupno 5%. RAUV idalje ima zabrinutosti o puzdanosti nekih operativnih podataka (proizvodnja vode, pritisak, smanjenje (organičena svojstva snabdevanja). Finansijka baza podataka i usluge potrošača se uglavnom čuvaju u naprednim softverskim modulima i ovi podaci uopšte su se pokazali pouzdanijim.

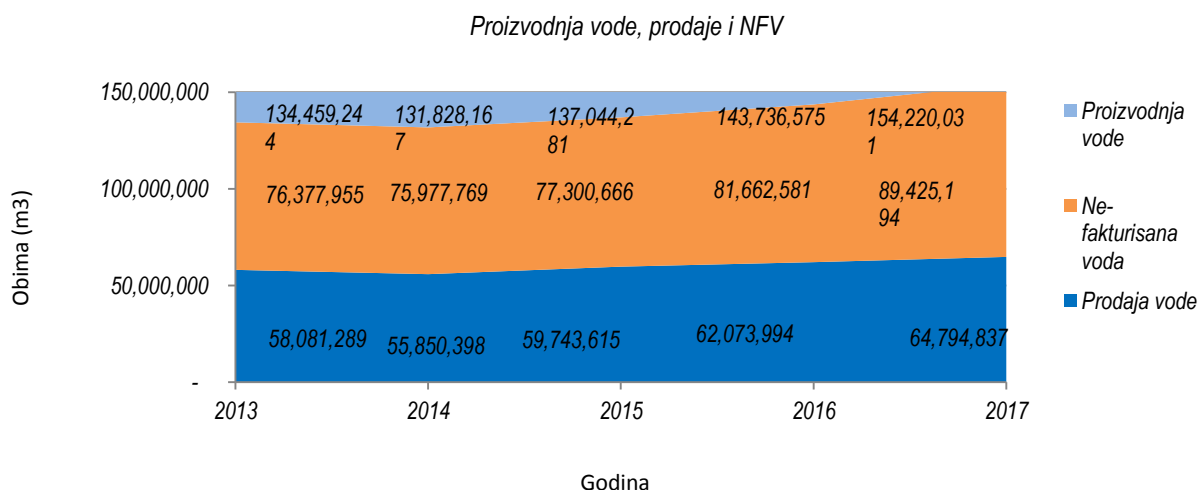
4. PERFORMANSA SEKTORA VODNIH USLUGA

Područje vodosnabdevanja (vodosnabdevanje i otpadne vode) na Kosovu je na sedam regiona. RAUV je licencirao sedam RKV (Regionalne Kompanje) na osnovu zakonskih obaveza pružanja ovih usluga u okviru svojih oblasti. RKV su jedine javne kompanije odgovorne za pružanje usluga vode.

Ovaj deo izveštaja predstavlja zajedničku performansu sedam RKV putem nekoliko važnih pokazatelja koji se fokusiraju na: proizvodnju, prodaju, pokrivanje, prometa i investicije itd. Analizirani pokazatelji su preuzeli period od pet godina kako bi imali jasniju sliku o njihovim razvojnim trendovima.

4.1. PROIZVEDENA VODA, PRODAJA I NFV

U donjem slici prikazan je trend NFV, na nivou sektora u vezi sa proizvodnjom i prodajom vode za period 2013-2017.



Slika.29. Kvantitetne vrednosti proizvodnje, fakturisanje i NFV

Ukupna proizvodnja vode iz RKV se kontinuirano povećava sa 134.4 mil. m³ u 2013 na 154.2 mil.m³ u 2017. godini, što iznosi 15% ili u kvantitativnoj vrednosti 20 mil.m³, tokom perioda od 5 godina (pad proizvodnje se dogodilo u 2014, kada je došlo do ekstremnog perioda suše).

Obim prodaje vode, 2017/2013 takođe je povećan za oko 6.7 mil.m³. Trenutno, obim prodaje je 64,7mil.m³.

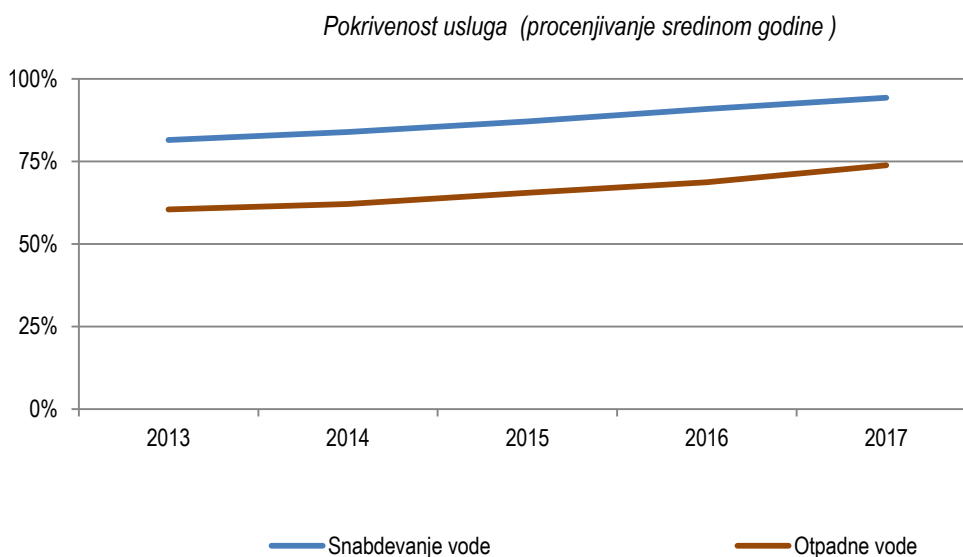
Sa povećanjem proizvodnje vode je povećana zapremina fakturisane vode u 2017. godini, ova vrednost je prilično visoka, 89.4 mil.m³ ili oko 13 mil.m³ više nego nefakturisana voda u odnosu na 2013. godinu.

Očigledno je da trend proizvodnje vode nije praćen istim povećanjem efikasnosti fakturisanja, što utiče na rast NFV u kvantitativnom tako i u procentualnom smislu, biti viši u 2017. godini.

4.2. POKRIVENOST USLUGAMA

Procenjuje se da u područje RKV ima 1.7 mili. stanovnika, od kojih oko 1.6 mil. ljudi ili 94%, dobijaju usluge vodosnabdevanja, procenjuje se da ostatak lokalnog stanovništva ima u ruralnim područjima koji imaju odvojene sisteme za vodosnabdevanje ili pojedinačne sisteme koji se ne upravljaju od strane RKV. Usluge otpadnih voda su oko 1.2 mil. miliona ljudi ili 74% njih.

Ukupan broj potrošača u 2017. godini je 338,154 sa povećanjem od 10,868 u odnosu na prethodnu godinu. Potrošači domaćinstva porasli su za 10,412 dok su nedomaćinstva (komercijalno-Industrijska i institucionalna), za 456 potrošača.



Slika.30. Pokrivenost sa uslugama

Pokrivenost uslugama se stalno poboljšava. U 2017. godini, prosečna pokrivenost stanovništva uslugama vodosnabdevanja je dostigla 94%, što je više za 12% u odnosu na 2013. godinu, dok je prosečna pokrivenost uslugama otpadnih voda 74%, a u tom petogodišnji period je porastalo za 14%.

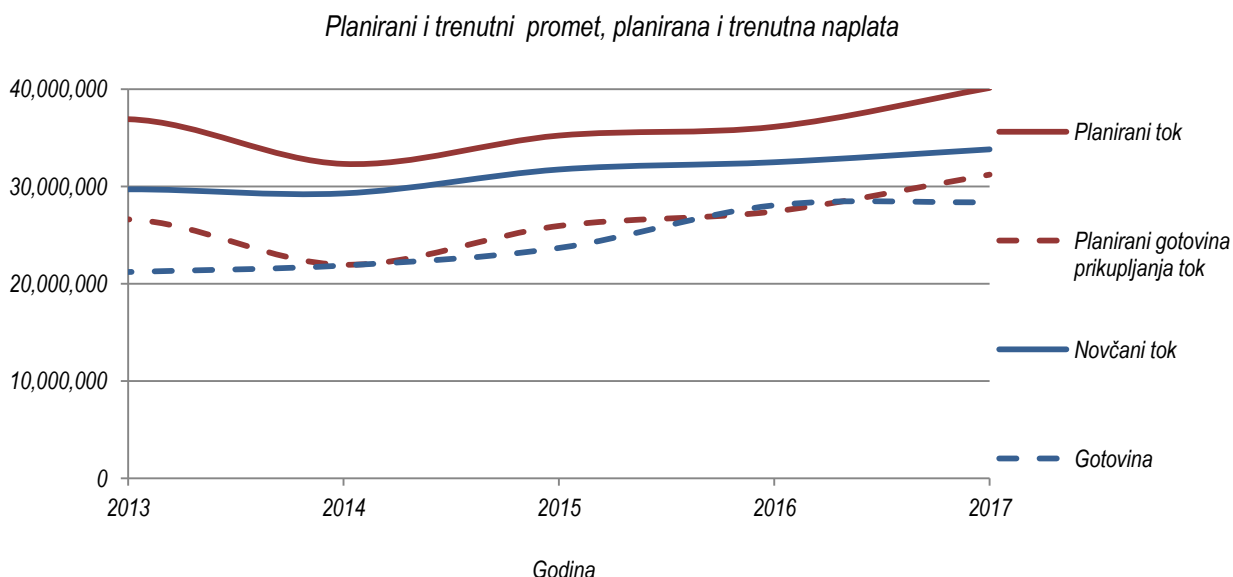
Tabela.10. Stopa pokrivenosti stanovništva sa uslugama za period 2013-2017

Pokrivenost sa uslugama	Vodovod	Otpadne vode (kanalizija)
2013	82%	60%
2014	84%	62%
2015	87%	65%
2016	91%	69%
2017	94%	74%

4.3. PLANIRANI PRIHODI, PROMET I PRIKUPLJANJA GOTOVINE

Promet predstavlja prihoda od redovnog fakturisanja i drugih operativnih prihoda za usluge vode i otpadnih voda.

Na slici 31, prikazana je prosečna efikasnost prometa i naplate u periodu od 5 godina i pruža jasniju sliku o prometu i prihodima tokom godina eliminišući poremećaje koji mogu ostati tokom finansijske godine.



Slika. 31. Finansijska performansa sektora

Efikasnost Prometa¹³, u monetarnoj vrednosti na nivou sektora tokom 2017. godine obeležela je laki napredak od 841 hiljada evra ili izražena u procentima za 3% u odnosu na 2016. Ovo malo poboljšanje se pripisuje proširenju baze potrošača u toku godine nakon godina, a zatim povećava efikasnost prihoda od fakturisanja. Promet u 2017/2013. godine, u novčanim vrednostima poboljšanje je za 4.1 mil. €, ili izraženo u procentima od 14%.

Za razliku od Efikasnost Prometa, Efikasnost naplate u 2017. godine, u odnosu na 2013. godine, obeležila je značajan napredak u iznosu od 7.1 mil.€, million evra ili izraženo u procentima od 36%, u poređenju na prethodnu godinu 2016. ostala na istom nivou.

Stopa naplate u odnosu na fakturisanje na nivou sektora u 2017. godine, je 84% ili 2% niža u odnosu na 2016, u poređenju sa 2013. godinom stopa naplate je 13 veća.

¹³ Promet uključuje prihode od redovnog fakturisanja za usluge vodosnabdevanja i kanalizacije, kao i prihode od drugih operativnih aktivnosti, Gotovina je uključivala naplatu od redovnog fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda, kao i prihode od drugih operativnih aktivnosti.

Tabela 11. Promet i naplata po godinama

Godine	Promet	Naplata /gotovina	Gotovina/Promet
2013	29,715,954.43	21,225,741.79	71%
2014	29,296,792.70	21,890,722.67	75%
2015	32,125,817.68	23,969,835.35	75%
2016	32,980,466.89	28,486,856.51	86%
2017	33,821,692.45	28,393,970.12	84%

Nivo od 84% efikasnosti naplate je umereno zadovoljna, jer i dalje 16% duga potrošača ostaje neplaćeno. Iako su kompanije pokušale, primjenom smanjenja potrošnje vode, brisanjem starih dugova i adresiranjem svoje naplate putem privatnih izvršitelja i reprogramiranje dugova, još uvek nisu dostigli potreban nivo od 100%.

4.4. KAPITALNE INVESTICIJE ZA USLUGE VODOSNABDEVANJA I OTPADNIH VODA

Ovaj deo predstavlja analizu za sedam realnog i stvarnih troškova rashoda RKV nad tarifnim procesor (2012-2014) koji je završen, i trenutni proces (2015-2017).

Jasno je da za finansiranje sektora voda i otpadne vode potreban je podrška i usaglašeni naponi od različitih aktera. Iako je bilo sredstava usmerenih ka investiranju u ovaj sektor, i dalje postoji potreba da se uradi mnogo više, imajući u vidu ogromne investicione zahteve.

Značajna ulaganja u usluga vodosnabdevanja i otpadnih voda očekuje se od svih RKV. Od ukupnog iznosa planiranog za trogodišnji tarifni period (2015-2017), od približno 132 milion €, podeljenog za oko 2/3 u snabdevanju vodom i 1/3 usluga otpadnih voda, sopstvenim sredstvima (RKV), planirano je uložiti oko 14 miliona evra kapitalnih troškova za obe usluge (usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda).

Tabela.12. Ukupna vrednost kapitalnih troškova za vode i otpadne vode

Kompanija	2013	2014	2015	2016	2017
RKV 'Prishtina'	9,027,945	1,592,704	964,011	750,874	40,844,354
RKV 'Hidroregijoni Jugor'	1,552,776	909,195	1,154,620	1,185,597	314,301
RKV 'Hidrodrini'	901,5647	802,008	2,034,939	243,840	516,038
RKV 'Mitrovica'	2,060,993	0.00	0.00	8,377,055	12,374,820
KRU 'Gjakova'	1,348,647	1,166,757	1,310,426	2,140,844	1,243,658
RKV 'Bifurkacioni'	58,461	3,060,203	279,182	156,414	210,232
RKV 'Hidromorava'	32,350	1,971,971	204,840	118,783	253,006
Ukupan	14,982,737	9,502,839	5,948,018	12,973,406	55,756,409

Vrednost investicija tokom ovih pet godina iznosila je oko 99 mil. €, sredstva uložena uglavnom od donatora, i mali dio RKV. U odnosu na planiranu vrednost, realizacija investicija dostiže nivo od 54%.

Tokom ovih pet godina od ukupnog iznosa oko 53.2 mil. €, realizovao je RKV "Prishtina", a 22.8 mil. € iz RKV 'Mitrovica', dok je sa malo kapitalnih troškova realizovano na RKV "Hidromorava" (2.6 milion Evra).

Nedostatak realizacije planiranih investicija i planiranih dinamike u većini kompanije, bilo putem sopstvenih sredstava ili sredstava od donatora, dovestiće do nedostatka planiranih poboljšanja, posebno zbog nedostatka održavanja i rasta aktive, su preduslovi za pružanje dobrih i održivih usluga.

5. PERFORMANSA NHE "IBËR- LEPENCI"

RAUV je odgovoran za regulisanje poslovnog dela NHE 'Ibër Lepenci' a.d. Priština, koja se bavi snabdevanjem vode na veliko za RKV 'Mitrovica' i RKV 'Prishtina' odnosno za O.J. Glogovac.

Sledeća tabela predstavlja neke statističke podatke i pokazatelja performansi, da se posmatraju trende razvoja performanse 2017.godine, u odnosu na 2016.

Tabela 13. Statistički podaci NHE 'Ibër-Lepenci' a.d. Priština

Statistički podaci za 2016 / 2017	2016	2017
Zapremina fakturisane vode (m3)	24,240,235	38,040,970
Fakturisanje vode na veliko (€)	539,543	1,265,859
Prikupljanje vode na veliko (€)	239,014	762,739
Operativni troškovi za snabdevanje vodom na veliko (€)	665,709	969,911
Broj zaposlenih angažovanih u snabdevanje vode na veliko	39	51

Količina prodane vode u 2017. godini povećana je za oko 14.mil m3, s voda prodana za RKV 'Prishtina', kao zahtev za novu fabriku u Orlović.

So obzirom na to da priroda snabdevanja vodom na veliko nije drugačija od aktivnosti vezanih za vode za piće, i odsustvo drugih Kompanija iste prirode snabdevanja u zemlji, sposobnost procene performace je ograničena samo na neke finansijske pokazatelje i samo za NHE 'Ibër Lepenci'.

Tabela 14, daje pregled finansiskih pokazatelja na osnovu koji se NHE 'Ibër lepenci' može proceniti tokom 2017. godine, u odnosu na 2016.

Tabela 14. Pokazatelji Performanse NHE 'Ibër-Lepenci'

Pokazatelji performanse	2016	2017
Stopa prikupljanja	44%	79%
Stopa rada	0.81	1.00
Stopa pokrivenosti rada	0.36	0.79
Operativni troškovi po jedinici (€/m3)	0.03	0.03

Kao što je navedeno u gornjoj tabeli, skoro svi finansijski pokazatelji ove kompanije su ostvarile napredak u 2017. godini za u odnosu na 2016. godinu.

Stopa naplate u 2017 povećana je za 35% u odnosu na 2016, što je rezultat prikupljanja na nivou od 80% RKV "Mitrovica", i RKV "Prishtina", od iznosa naplaćenog.

Povećanje stope naplate takođe je uticalo na stopu pokrivenosti rada u odnosu na 2016. godinu, sa 0.36 na 0.79, međutim taj nivo i dalje ostaje ispod željenog nivoa za pokrivanje troškova nastalih tokom 2017. godine.

Operativni troškovi po jedinici u 2017. godini ostali su na istom nivou kao u 2016, od 0.03 Evra/m3.

6. AKTIVNOSTI SKP

Savetodavne Komisije Potrošača su osnovane od strane RAUV, s odgovornošću za:

- Savetuje i preporučuje Autoriteta o pitanjima od značaja u vezi sa pružanjem usluga.
- Razmatra i rešava žalbe potrošača koji se ne obrađuju u skladu sa zakonskim odredbama i za koje potrošačnije zadovoljan odgovorom dobijenim od svog pružatelja usluga.

Generalna uloga SKP je da osigura da Regulator čuje glas potrošača. Oni su dio regulatornog procesa i konsultuju se o različitim pitanjima u interesu potrošača.

Komisije funkcionišu u sedam regiona Kosova, gde svaka opština unutar definisanog regiona ima po 1 (jedan) predstavnik. Članovi ovih komisija se biraju na osnovu predloga opština iz regiona u kojima RKV pruža usluge. One deluju u okviru delegiranih ovlašćenja RAUV i primaju ograničenu finansijsku podršku za pokrivanje njihovih aktivnosti.

SKP su 2017. godine održale 92 sastanaka, još 12 sastanaka više nego u 2016. godine u svim regionima svakog meseca. Sastanci su bili otvoreni za javnost, gde su u većini slučajeva bili prisutni potrošači, kao i predstavnici Regionalnih Kompanija za Vode.

Na ovim sastancima razmatran je značajan broj žalbi i pitanja potrošača koji se kreću od njihovog domena interesovanja, kao što su: RKV procedure vezane za pregled žalbi potrošača, čitanje vodomera, naknade za vodu i kanalizaciju i druga pitanja koje su u njihovom interesu.

Tabela 15. Broj podnetih i rešenih žalbi

REGION	2016		2017	
	Podnete žalbe	Rešene žalbe	Podnete žalbe	Rešene žalbe
SKP – Priština	212	189	167	147
SKP - Mitrovica	1	1	2	1
SKP – Peć	0	0	-	0
SKP – Đakovica	14	12	12	8
SKP - Prizren	6	6	13	11
SKP – Uroševac	50	39	57	47
SKP - Gnjilane	19	13	15	14
Ukupan	302	260	266	228

Ukupno 266 žalbi su adresirano na 7 (sedam) SKP. Domaći potrošači (234), komercijalno-industrijalni (27) najviše su se žalili, a samo u (5) slučajevima institucije su se žalili. Pregledane su sve žalbe potrošača, od kojih 228 rešeno. Većina žalbi (240) bila su komercijalno-finansijskog karaktera (spor oko duga, otplata duga popust-brisanje duga, i paušalnog iznosa).

Kao i prošle godine 2016. godine, mnogi potrošači su se žalili u SKP regiona Prištine (167), kao i u regionu u kojem RKV 'Bifurkacioni' (47 pruža usluge). SKP u regionu Peja/Peć i dalje nema nijednu žalbu koje su se obratili potrošačima RKV 'Hidrodrini'.

7. IZAZOVI ZA BUDUĆNOST

• Efektivno upravljanje usluge vodosnabdevanja

Pružaoци usluga vode i otpadnih voda suočavaju se sa mnogim izazovima koji su od suštinskog značaja za efikasno upravljanje uslugama, od organizacionog aspekta poslova i osoblja, komunikacije između internog menadžmenta i eksternih aktera, poboljšane finansijske i operativne održivosti i usluge za potrošače. Konstantno smo razgovarali o izazovima pružalaca usluga u ovom delu ovog izveštaja razmotrićemo opšti izazov o **'Efektivno upravljanje vodama'**, fokusirajući se na dva aspekta: upravljanje imovinom i upravljanje gubicima vode, koji imaju značajan uticaj na operativnu i finansijsku održivost kompanija. Trenutno ova dva pitanja su prioritet i kao takva su adresirane, od pružaoce usluga i lokalne institucije i donatori.

• Upravljanje Imovinom

Upravljanje imovinom je jedna od glavnih poslovnih komponenti koji bi trebalo da bude osnovno/promotor svih aktivnosti koje sprovodi vodovodna kompanija. Kao takav, to nije sporedna aktivnost koja može da se završi u određeno vreme, ali je kontinuirani proces. Zastarela i nefunkcionalna infrastruktura treba više pažnje i potrebe zaupravljanje imovinom, intenzivan napor, popravku u zamenu. Svi sistemi vode i otpadnih voda sastoje se od sredstava kao što su: cevi, ventili, rezervoari, pumpe, bunari, postrojenja za tretman i bilo koju drugu komponentu koja je deo sistema. Sredstva koja su deo sistema vode i otpadnih voda gube vrednost tokom vremena i sa pogoršanjem sistema. Paralelno sa ovim pogoršanjem može postati teže pružiti željeni nivo usluga od potrošača kompanije. Troškovi poslovanja i održavanja će se povećati, kao i starost imovine.

Upravljanje imovinom za usluge vodosnabdevanja je složeniji nego u većini sektora zbog broja, vrsta, starosti, stanja imovine i lokacije, veličine investicije i težine inspekcije i održavanje imovine podzemljom. Ova složenost često prati nedostatak finansija, informacija i veština koji mogu ometati sticanje, održavanje, reviziju i zamenu imovine u optimalnom vremenu.

Nedostatak ulaganja bio je u održavanju imovine, s obzirom na to da je većina velikih sistema vodosnabdevanja i otpadnih voda na Kosovu razvijena 1980-ih i ranije, a ova činjenica podrazumeva da danas kompanije vode na Kosovu suočavaju se sa ogromnim i rastućim troškovima održavanja koji oni ne mogu priuštiti ovim nivoom upravljanja.

Na Kosovu, vodni sektor reguliše se na centralnom nivou od strane Regulatornog Autoriteta za Usluge Vode, mandat koji je dat u Zakonu br. 05/L -042 o Regulisanju usluga vode. Između ostalih obaveza, ovaj zakon daje mandate RAUV-u da odobri 'Plan upravljanja imovinom'. Stoga je RAUV se fokusirao na ovo pitanje i stalno je pomagao, ali i pozvao kompanije da izrade svoje planove upravljanja imovinom. Izradio je 'Vodič za planiranje upravljanja imovinom', za one koji su uključeni u upravljanje vodnim sredstvima na Kosovu, uglavnom RKV i RAUV. Da bi RKV imali na raspolaganju sredstva u procesu upravljanja sredstvima i Regulatoru kako bi pomogli u određivanju tarifnih odluka, na osnovu odgovarajućeg planiranja upravljanja imovinom vezanim za nivoe usluga potrošača.

Upravljanje imovinom na Kosovu trenutno nije praktično planirano. Održavanje imovine i kapitala ulaganja generalno se vrše ad hoc, odgovarajući na hitne potrebe ili neuspjehe sistema. Kao posledica toga, osnovica imovine nastavlja da se pogoršava iz godine u godinu. Uvođenjem strateškog pristupa upravljanju imovinom, RKV mogu početi da planiraju kako da promene ovaj stalni pad u bazi imovine, shvatajući šta je potrebno i koliko može koštati.

Prilikom prijave za tarifni proces 2018-2020, samo tri RKV (Hidromorava, Hidrodrin i Gjakova) dostavili su PMA. Međutim, ovi dostavljeni planovi nisu dovoljni na zadovoljavajućem nivou i taj posao tek treba uraditi.

Kroz disciplinski pristup upravljanju imovinom, mogu se odrediti gore navedene potrebe i troškovi. Analiza upravljanja imovinom treba dostaviti PMA, koja se koristi za informisanje Poslovnog Plana i tarifikne prijave za regulatora. Na ovaj način RAUV može osigurati da ne ostavljajući po strani prisupačnosti panja, što je održavanje tarifa koja održava stvarni trošak baze imovine kako bi osigurala potreban nivo usluga na transparentan i odgovoran način, i ekonomično.

- **Upravljanje gubicima vode - NFV**

Jedna od glavnih izazova sa kojima pružaju pružaci usluga vode na Kosovu i dalje je veliki dio gubitaka vode u distributivnim mrežama. Veliki nivo NFV (58%) koji održavaju velike količine izgubljene vode kroz curenje (oko 90 mil. m³ godišnje), tretirana voda i ne naplaćuje potrošačima, ili oboje, ozbiljno utiče na održivost finansije imovine vodovodnih kompanija, kroz gubitak prihoda i povećanje operativnih troškova. To je nešto što kompanija za upravljanje ne mogu ignorisati. **'Zapamtite da će najeftinija voda koju ćete ikada imati je voda koju već imate na vašem sistemu'!**, je reč koja se čula mnogo puta kada se diskutuje o problemu gubitaka vode.

Smanjenje ovih gubitaka vode je od ključnog značaja za efikasno korišćenje resursa, efikasno upravljanje uslugama, povećano zadovoljstvo potrošača i odlaganje velikih kapitalnih investicija u izgradnju kapaciteta. U stvari, troškovi poboljšanja pružanje usluga mnogo su niži kada se investicija ulaže u smanjenje gubitaka vode nego kroz ulaganje u kapitalne projekte kako bi se povećali kapaciteti snabdevanja. RAUV za suštinske potrebe za smanjenje NFV poslao je 'Orvoreno pismo do sedam Regionalne Kompanije za Vodu,' u kojem je izrazio zabrinutost, podnosivši nekoliko predloga za upravljanje NFV-om. Podržali smo nedavnu inicijativu Međuministarskog Odbora za Vode (MOV) za izradu strategije RKV za smanjenje gubitaka vode, a mi smo izrazili našu posvećenost periodičnoj pomoći u međuinstitucionalnoj grupi da cenimo napore i napredak RKV, u ispunjavanju ciljeva postavljenih u njihovim odgovarajućim strategijama. RAUV je pažljivo i sa interesovanjem razmotrio smanjenje gubitaka vode kao osnovnih za RKV koje imaju strategiju i akcioni plan za smanjenje NFV, detaljno sa svim komponentima potrebnim za napredak u ovom izazovu, kao i predstavljeni su u strategiji RKV, koja je priložena akcionom planu za smanjenje komercijalnih i fizičkih gubitaka. U tom smislu RAUV predlaže RKV da:

Izračunaju NFV bilans / procent gubitaka vode od strane Međunarodnje udruženja voda (IWA) – kao osnova za strategiju smanjenja NFV. Izračunavanje balanca vode je preduslov za planiranje i implementaciju odgovarajuće strategije za smanjenje NFV. Izračunavanje balanca vode je preduslov za planiranje i implementaciju odgovarajuće strategije NFV. Treba napraviti pouzdane kalkulacije vode za pomoć u razumijevanju nivoa, uzroka i troškova NFV.

Odrediti i adekvatno upravljanje aktivnostima (akcioni plan) za smanjenje NFV-a, obezbeđivanjem svih resursa na nivou kompanija kao što su: tehničari GIS/Autocad-it, operativno i menadžersko osoblje, čitaoci vodomera, administrativno osoblje, osoblje iz departamenta za usluge fakturisanja / potrošača, kao i da se uspostave dobre komunikacijske veze. Takođe je veoma važno da se sva raspoloživa sredstva distribuiraju tokom dužeg vremenskog perioda, jer je smanjenje NFV dugotrajna aktivnost.

Razvoj pokazatelja performanse, (IP), uključujući indeks protoka infrastrukture (ILI), i Stopu Ekonomskog Curenja (SEC), koji su važni pokazatelji za RKV da rade efikasno i komparativno, komercijalno i tehnički.

U 'Otvorenom Pismu za Sedam Regionalnih Kompanija za Vodu' poslato pre tarifnog procesa 2018-2020, za smanjenje NFV –a, RAUV je izjavio da je njegova pozicija regulatora da zaštiti potrošače od neefikasnog finansiranja. Stoga, smatramo da je smanjenje gubitaka u cilju ekonomskog nivoa stvarnih gubitaka strategija koja obezbeđuje najbolju vrednost za potrošače. Svesni smo da je obezbeđivanje neophodnih finansija do ključnog značaja, ali bez velikih investicija kompanija imaju priliku da urade više, naročito u smanjenju komercijalnih gubitaka. Tražimo od RKV da uključe svaku strategiju kompanije u svoje poslovne planove i u interesu strategija koje će se realizovati na tarifnim ishodima pre sledeće tarifikne revizije (2021-2023). Međutim, RAUV će podržati i RKV sa svim raspoloživim mehanizma, (tarifni procesi, procent performanse, evaluacija i poboljšanje tačnosti i pouzdanosti podataka, itd), u smislu smanjenja NFV.

DODATAK 1: KVALITET I PODACI PERFORMANSE

a) Kvalitet podataka

Da bi proizveli objektivnije informacije, podaci koji su prijavljeni od strane RKV putem formata za izveštavanje pretpeli su redovan postupak revizije /verifikacije od strane RAUV, koji je sproveden u periodu aprila-2018. godine, i uključio podatke za godinu 2017.

Tačnost i pouzdanost prijavljenih podataka ocenio je tim revizije na osnovu načina na koji RKV praksa zadržavanje podataka odgovara skupu kriterijuma procene iz 'Vodiča za unapređenje monitoringa RAUV I RKV.

Procenat pouzdanosti podataka (stopa) služio je kao ulaz za izračunavanje konačne procene performanse RKV. Vrednosti pouzdanosti (promocije) su: 100%; 50% i 0%. Opis značenja svakog razreda za svaku stavku podataka da je odgovarajući modul revizije / inspekcije.

Tabela. 16. Prosečna pouzdanost podataka u RKV

RKV	Podaci, nefinansijski vodosnabdevanje i volumetrijska prodaja	Podaci, nefinansijski otpadnih voda	Podaci, nefinansijski vodosnabdevanje I otpadnih voda	Ukupno ponderisani prosek
Prishtina	85%	79%	99%	96%
Hidroregijoni Jugor	87%	87%	92%	91%
Hidrodrini	84%	58%	88%	85%
Gjakova	92%	89%	100%	98%
Mitrovica	88%	53%	85%	83%
Bifurkacioni	88%	84%	92%	91%
Hidromorava	88%	95%	100%	98%

Zaključci iz analize RKV informacionog sistema u kontekstu mogućnosti generisanja tačnih i pouzdanih podataka detaljno su navedeni u izveštajima revizije /verifikacije. U ovom izveštaju dajemo pregled nalaza iz procene kvalitete podataka.

Konačna prosečna vrednost pouzdanosti podataka za RKV je: od 83% u RKV 'Mitrovica' do 98% u RKV 'Gjakova' i 'Hidromorava'.

Pouzdanost nefinansijskih podataka za snabdevanje vodom varira od 84% niže u RKV 'Hidrodrini' do najviše u RKV 'Gjakova' sa 92%, u ovoj grupi podataka najveće zabrinutost su:

- ✓ Proizvodnja vode, a ne svi resursi koji se koriste, trenutno imaju vodomera za vodu u upotrebi – neki od njih su takođe neefikasni, što znači da značajna količina proizvedene vode procenjuje alternativnim metodima. U nijednom od RKV nije bilo moguće dokazati kalibraciju (usaglašenost) i testiranje vodomera. Izuzimajući neke nove fabrike koje su izgrađene na RKV (Orlovič, Albanik, Badovc, Glogovac, Šipol, Balinca, Perlepnica, Velekinca, Letnica.), nije instaliran SCADA sistema a praćenje proizvodnje vode. Podaci se uglavnom čuvaju u dnevnicima i formatima koji nisu verifikovani i potpuno pouzdani.
- ✓ Pritisak (pritisak vode), u gotovo svim RKV, meri se na organičen. U RKV 'Mitrovica' pritisak se prati kroz veći broj manometara, kroz softversku aplikaciju (telemetrija) pritiska vode, iako ima mnogo prepreka prilikom nadgledanja – softuer ili monometri su neefikasni. U RKV 'Gjakova, pritisak se vrši ručno na manometrima koje se namaze na pumpnim stanicama. Uopšteno, nijedan od RKV nisu postavljene zone za upravljanje pritiskama, a i SCADA sistem nije instaliran.

- ✓ Gubici vode, RKV ne primenjuje modul za izračunavanje bilansa vode. Podaci o gubicima vode se procenjuju prema različitim proporcijama.
- ✓ Ukupna dužina vodovodne i kanalizacione mreže još uvek nije u potpunosti ažurirana u SIG. Generalno, prikupljanje održavanje podataka o dužni mreže je loše, isključujući RKV (Hidrodrini, Gjakova, Hidromorava, Hidroregijoni Jugor), koje su ažurirali veliki dio vodovodne i kanalizacione mreže.
- ✓ Kvarovi / pukotine na sistemima vodosnabdevanja blokade kanalizacije se čuvaju u Excel formatima mesečnog formata, kao i u dosjima predmeta. U nekim RKV postoje relevantne softverske aplikacije (CRM) za registraciju i blokiranje, ali isti nisu ažurirani.
- ✓ Podaci o potrošačima čuvaju se u sistemu za upravljanje komercijalnim informacijama u modulu za fakturisanje.
- ✓ Žalbe za vodu održavaju se u Excel, odnosno izveštajima o registraciji žalbe. U nekim RKV (Gjakova, Hidromorava i Bifurkacioni), postoje moduli za primenu gde su žalbe redovno ažurirane.

Pouzdanost nefinansijskih podataka – otpadnih voda, kreće se od 53% u RKV 'Mitrovica', do 95% u RKV 'Hidromorava'.

- ✓ Značajni problemi su prikazani u podacima za blokadu i kanalizaciju, žalbe potrošača. Ovi podaci se čuvaju u štampanom formatu ili čak u elektronski (excel). Neke kompanije imaju adekvatne softverske module za upravljanje upravljanje korisničkim informacijama (CRM), ali ih nisu ažurirale.
- ✓ Podaci za potrošače su u velikoj meri pouzdani i oni se čuvaju u modulima za fakturisanje za postojeći softver.

Pouzdanost finansijskih podataka kreće se od 85% u RKV "Mitrovica" do potpune pouzdanosti 100% RKV "Hidromorava" i RKV "Gjakova".

Kompanije imaju napredno programe finansijskog zadržavanja (Navision, Alfa Business, Asseco, Pronet, Rikont Informatika) i podaci u zavisnosti od njihove prirode se čuvaju u odgovarajućim modulima (modul za računovodstvo i fakturisanje).

- ✓ **Prihodi od prodaje, operativni troškovi, kapitalni troškovi za vodu i otpadne vode** uglavnom se održavaju u modulu računovodstva / naplate. Većina programa omogućava raspodelu operativnih i kapitalnih troškova prema centrima troškova na osnovy regulatornih zahteva, ali uz neke manje intervencije se zatim prenose u Excel formatu.
- ✓ **Amortizacija tekućih troškova i regulatorna osnovica za vodu i otpadne vode** realizuju se na osnovu integrisane aplikacije u Excel, koju je ranije stekao RAUV. Kako postojeći sistemi za upravljanje finansijskim informacijama na nude mogućnost deprecijacije sredstava po regulatornim zahtevima.

b) Opšte preporuke – poboljšanje pouzdanosti podataka

Da bi se unapredio sistem zadržavanja, upravljanja i kredibiliteta prijavljenih podataka, kako je navedeno u 'Vodiču za unapređenje sistema nadgledanja u RAUV i RKV, preporučuje:

- ✓ **Unaprediti sistem snimanja**, čuvanja i obrade podataka putem integrisanog sistema elektronskog nadzora.
- ✓ **Instaliranje vodomera u svim mestima za proizvodnju vode**, zamenjujući i testirajući zastarele / oštećene vodomere kako bi proizveli tačne i pouzdane informacije.
- ✓ **Uspostavljanje SCADA sistema kontrole** i nadzora za kontrole tretirane vode i kontrolu distribuirane vode u celoj oblasti usluga kompanije.
- ✓ **Uspostavljanje program upravljanja pritiscima** sa dovoljnom opremom (manometrima), i ugradnjom SCADA sistema za praćenje i kontrolu radi merenja i pružanja pouzdanih podataka za celu oblast snabdevanja i mrežu za distribuciju vode.

- ✓ **Nastavak korišćenja / ažuriranja geografskog informacionog sistema - SIG** za održavanje tačnih informacij o dužini vodovodnih i kanalizacionih mreža, nedostataka / popravki.
- ✓ **Izračunavanje vodnog bilansa prema IWA Modulu**, za definisanje, upravljanje i smanjenje NFV, kao i izveštavanje podataka iz ovog modula,
- ✓ **Ažuriranje komercijalnog informacionog sistema** i modula baze podataka sa obračunom, žalbama potrošača, očitavanjem vodomera, ugovora itd. i povezivanjem ovog sistema sa Geografskim Informacionim Sistemom (SIG),
- ✓ **Angažirano osoblje**, dovoljno profesionalno i dobro obučeno za rad sa postojećim i naprednim softverskim aplikacijama, koje treba osigurati u bliskoj budućnosti.

c) **Detaljni podaci o performansama**

Podaci i pokazatelji performanse u upotrebi ispunjavaju sve zahteve dobrog i efikasnog merenja performansi za potrebe i svrha regulatornog procesa, lokalne institucije sa odgovornostima za donošenje odluke u ovom sektoru, vredne informacije za donator, potrošače, pružaoce usluga i širu javnost. Za potrebe izveštaja koristili smo i druge podatke koje su dostavile i objavile odgovorne institucije, kao što su podaci koje je prijavio NIPHK (kvalitet vode) ili Agencija za Statistiku Kosova (stopa inflacije, statistikat stanovništva i domaćinstava).

Detaljna statistička performanse sedam RKV prikazana je u narednim tabelama. Prikazane informacije se zasnivaju na redovnom podnošenju izveštaja RAUV.

- ✓ Podaci o statistici stanovništva, broj potrošača, dužini ceva itd. ne postoje podaci o krajnjoj godini, ali su proceni prosek godine.
- ✓ Finansijski podaci izraženi u evra, su prilagođeni do sredine 2014 (godina kada su definisane trogodišnje tarife 2015-2017) i u skladu sa obavljenom statistikom, inflacije kako bi se omogućile odgovorajuće poređenje iz godine u godinu.
- ✓ Finansijski podaci se prijavljuju u skladu sa "Smernicima za Regulatorno Računovodstvo (SRR)", a posebno:
- ✓ Određivanje vrednosti imovine vrši se prema Regulatornoj Bazi Sredstava,
- ✓ Održavanje kapitala je definisano kao kombinacija obnavljanja ne-infrastrukturnih sredstava,
- ✓ Obezbeđenje loših dugova (brisanje) definiše se kao zbir nezanemarenih prihodi iz prethodne godine.

RKV Prishtina (Priština)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	99.3%	99.9%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	92.5%	99.1%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br.	122	81
		Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	0.12%	0.07%
	Pouzdanost	Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.05	Br.	28,707	85,310
		Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.06	% imovine	27%	77%
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.07	Br.	55,361	16,676
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	53%	15%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	20,694	8,926
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.10	% imovine	20%	8%
Infrastrukturna usluženosť	Ne-fakturisana voda	Ne –fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 godišnje	23,630,379	29,757,221
		Ne- fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potrošača na dan	548	652
		Ne- fakturisana voda (po priključku) – prilagođeno	W.1.B.03	litara za potrošača na dan	620	679
		Ne- fakturisana voda (kao procent proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	53%	57%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja na mreži cevi	W.1.B.05	pucanja mesečno	112	114
		Pucanje mrežnih cevi po 100 km cevi	W.1.B.06	Br ./ 100 km	75	72
Ne-finansijska (Komerijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	104,762	110,912
		Pokrivenost (domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja domaćinstva	112%	117%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	W.2.A.03	Br.	7,796	4,504
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	760	727
Merenje vode	Norma sa vodomerima	Domaćinstva sa vodomermom u odnosu na total domaćinstva	W.2.B.01	% ukupna potrošnja domaćinstva	97%	98%
		Kom. potrošači & inst vodomermom u odnosu na total kom & inst potrošača	W.2.B.02	% kom & inst	100%	100%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstvo)	W.2.B.03	Br.	430	570
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	21	24
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	3,001	3,607
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	4,342	4,239
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomermom)	W.3.A.01	m3	15,991,355	16,927,981
		Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomermom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.02	% plana procenjivanja	80%	86%
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	719,651	762,413
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.04	% plana procenjivanja	783%	N/A
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomermom)	W.3.A.05	% plana procenjivanja	4,486,130	4,621,711
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomermom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.06	% plana procenjivanja	90%	77%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenjivanja	18,683	18,057
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.08	% plana procenjivanja	0%	N/A
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	7,904,831	8,244,302
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.10	% plana procenjivanja	89%	91%
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače	W.3.A.11	EUR	4,509,197	4,546,996
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.12	% plana procenjivanja	95%	79%
Cena po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi jedinice proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.055	0.049
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.059	0.055
	Ukupni troškovi	Troškovi jedinice prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.421	0.426
		Troškovi jedinica prodate i plaćene vode	W.3.B.04	EUR/m3	N/A	N/A
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.01	EUR	2,924	0
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenjivanja	0%	0%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% RAB-a	0%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	609,422	40,837,387
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plana procenjivanja	9.1%	11391%

Kategorija / pod-kategorija	Pod- pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
K- Otpadne vode						
Ne-finansijski (tehnički)						
Standardi usluga	Kvalitet ispraznjenih otpadnih voda	Kvalitet ispraznjenih otpadnih voda	S.1.A.01	% prošlo	N/A	N/A
Pouzdanost	Preliv kanalizacione mreže	Poplava kanalizacione mreže	S.1.B.01	Br.	3,315	3,321
		Poplava kanalizacione mreže za 100 km cevi	S.1.B.02	Br. po 100 km	463	304
Usluženost	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br.	0	0
		Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže za 100 km cevi	S.1.C.02	Broj po 100 km	0	0
	Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda	Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda	S.1.C.03	Br.	N/A	N/A
Ne-finansijski (komercijalni)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	S.2.A.01	Br.	89,782	95,695
		Pokrivenost (Služeno domaćinstvo u odnosu na totalu)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	96%	101%
		Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda	S.2.A.03	Br.	0	0
		Pokrivenost (Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu)	S.2.A.04	% ukupno troškova domaćinstva	0%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	S.2.A.05	Br.	7,347	4,480
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	742	661
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	3,627	3,551
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br.	0	0
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	725,452	758,772
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenat prema planu	S.3.A.02	% plana procenjivanja	90%	93%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	489,453	484,184
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače u odnosu na procenat prema planu	S.3.A.04	% plana procenjivanja	94%	76%
Cena po jedinici	Tretiranje i pražnjenje	Operativni troškovi jedinice za tretman i odlaganje pom ³	S.3.B.01	EUR/m3	N/A	N/A
		Ukupni troškovi za tretman i odlaganje po m ³	S.3.B.02	EUR/m3	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici za tretman i odlaganje po domaćinstvu	S.3.B.03	EUR/ potrošnje domaćinstva	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici za tretman i odlaganje po domaćinstvu	S.3.B.04	EUR/ potrošnje domaćinstva	N/A	N/A
	Naplata	Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.05	EUR/ potrošnje domaćinstva k	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.06	EUR/ potrošnje domaćinstva k	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici za odlaganje otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.07	EUR/ potrošnje domaćinstva k	1.26	1.32
		Ukupni troškov za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ potrošnje domaćinstva	1.35	1.45
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	0	0
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plana procenjivanja	0%	0%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu sa RAB	S.3.C.03	% RAB-a	0%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	138,528	219,349
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plana procenjivanja	237%	1,874%
F – Finansijski						
Prodaje i naplata prihoda						
Prodaje		Ukupno prodaje	F.1.A.01	EUR	13,628,933	14,034,254
		Ukupno prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plana procenjivanja	91%	86%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	12,590,030	12,348,231
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	621,321	-1,581,093
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% e plana procenjivanja	105%	89%
		Ukupno namirenih prihoda (fakturisanje-naplata prethodne godine)	F.1.B.04	EUR	3,218,596	1,038,903
		Ukupno namirenih prihoda u odnosu na naplatu	F.1.B.05	% naplate	24%	7%
		Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje	F.1.B.06	% naplate	92%	88%
		Prihvatljivi računi	F.1.B.07	EUR	N/A	N/A
		Prihvatljivi računi u odnosu na promet	F.1.B.08	dnevni promet	N/A	N/A
Ključne finansijske vrednosti i stope						
Vrednosti		Slobodan gotovinski protok	F.2.A.01	EUR	N/A	N/A
Stope	Povratci	Prinos na kapital	F.2.B.01	%	5,71%	5,92%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
		Finansijska poluga	F.2.B.03	stopa	N/A	N/A
	Stope	Pokrivanje interesa gotovine	F.2.B.04	stopa	N/A	N/A
		Sredstva iz operacija/duga	F.2.B.05	stopa	N/A	N/A
		Stopa pokrivenosti usluge duga	F.2.B.06	stopa	N/A	N/A

RKV Hidroregijoni Jugor (Prizren)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	98.5%	100%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	94%	100%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br.	0	0
		Imovine pod pritiskom niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	0%	0%
	Pouzdanost	Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.05	Br.	37,663	39,287
		Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.06	% imovine	99%	99%
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.07	Br.	100	200
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	0%	1%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	200	0
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.10	% imovine	1%	0%
Infrastrukturna usluženost	Ne-fakturisana voda	Ne-fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 godišnje	10,025,665	10,115,569
		Ne-fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potroš. na dan	629	612
		Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena	W.1.B.03	litara za potroš. na dan	630	612
		Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	58%	58%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja u cevnoj mreži	W.1.B.05	pucanja mesečno	196	257
		Pucanja cevne mreže po 100 km cevi	W.1.B.06	Br. / 100 km	462	605
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	37,964	39,487
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	69%	70%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	W.2.A.03	Br.	1,781	1,266
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	91	98
Merenje vode	Stopa vodomera	Domaćinstva sa vodomermom u odnosu na totalu domaćinstva	W.2.B.01	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	94%	95%
		Kom & inst. potrošači sa vodomermom u odnosu na totalu kom & inst. potrošača	W.2.B.02	% kom & inst	97%	97%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstvo)	W.2.B.03	Br.	1,862	543
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	199	66
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	1,420	1,417
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	808	1,048
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomermom)	W.3.A.01	m3	5,379,416	5,501,868
		Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomermom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.02	% plana procenjivanja	71%	75%
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	795,034	679,994
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.04	% plana procenjivanja	271%	N/A
		Obim prodaje za kom & inst. potrošače (sa vodomermom)	W.3.A.05	% plana procenjivanja	1,055,358	1,085,840
		Obim prodaje za kom & inst. potrošače (sa vodomermom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.06	% plana procenjivanja	66%	67%
		Obim prodaje za kom & inst. potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenjivanja	115,740	99,154
		Obim prodaje za kom & inst. potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.08	% plana procenjivanja	2,391%	N/A
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	2,720,157	2,695,988
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.10	% plana procenjivanja	84%	83%
		Vrednost prodate vode za kom & inst. potrošače	W.3.A.11	EUR	1,029,341	1,023,657
		Vrednost prodate vode za kom & inst. potrošače u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.12	% plana procenjivanja	81%	77%
Cena po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.083	0.088
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.086	0.094
	Ukupni troškovi	Troškovi po jedinici prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.402	0.437
		Troškovi po jedinici prodate i plaćene vode	W.3.B.04	EUR/m3	N/A	N/A
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.01	EUR	24,241	59,293
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenjivanja	0%	2%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% e BRA	0.3%	0.8%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	1,158,566	159,221
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plana procenjivanja	13%	4.1%

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
K- Otpadne vode						
Ne-financijski (tehnički)						
Standardi usluga	Kvalitet ispraznjenih otpadnih voda	Kvalitet pražnjenih otpadnih voda	S.1.A.01	% prošlo	N/A	N/A
Pouzdanost	Poplave kanalizacione mreže	Poplava kanalizacione mreže	S.1.B.01	Br.	1,036	1,215
		Poplava kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.B.02	Br. po100 km	384	450
Usluženost	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br.	59	77
		Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže za100 km cevi	S.1.C.02	Br. po 100 km	21.85	28.52
	Preopterećenja fabrike za tretman otpadnih voda					
		Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda	S.1.C.03	Br.	N/A	N/A
Ne-financijski (komercijalni)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	S.2.A.01	Br.	32,860	34,747
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na totalu)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	59%	62%
		Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda	S.2.A.03	Br	0	0
		Pokrivenost (domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu)	S.2.A.04	% ukupno troškova domaćinstva	0%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	S.2.A.05	Br.	2,010	1,763
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	78	127
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	63	558
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br.	24	47
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	323,971	324,659
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana	S.3.A.02	% plana procenjivanja	93%	95.5%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	127,181	126,804
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače u odnosu na na procenjivanje plana	S.3.A.04	% plana procenjivanja	76%	72%
Cena po jedinici	Tretiranje i pražnjenje	Operativni troškovi jedinice za tretman i odlaganje po m³	S.3.B.01	EUR/m3	N/A	N/A
		Ukupni troškovi za tretman i odlaganje po m³	S.3.B.02	EUR/m3	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici za tretman i odlaganje po domaćinstvu	S.3.B.03	EUR/ troškova domaćinstva	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici za tretman i odlaganje po domaćinstvu	S.3.B.04	EUR/ troškova domaćinstva	N/A	N/A
	Naplata	Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.05	EUR/ troškova domaćinstva	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.06	EUR troškova domaćinstva	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici za odlaganje otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.07	EUR/ troškova domaćinstva	10.34	10.64
		Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ troškova domaćinstva	10.39	10.69
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	1,142	0
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plana procenjivanja	0%	0%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	S.3.C.03	% e BRA	0%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	1,648	8,102
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plana procenjivanja	0%	0.12%
F – Finansijski						
Prodaja i naplata prihoda						
Prodaje		Ukupno prodaje	F.1.A.01	EUR	4,200,651	4,171,108
		Ukupno prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plana procenjivanja	83%	82%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	3,666,487	3,946,679
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-364,058	-217,809
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plana procenjivanja	91%	95%
		Ukupno namirenih prihoda	F.1.B.04	EUR	1,089,703	534,164
		Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	26%	13%
		Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje	F.1.B.06	% naplate	87%	95%
		Prihvatljivi računi	F.1.B.07	EUR	N/A	N/A
		Prihvatljivi računi u odnosu na promet	F.1.B.08	dnevni promet	N/A	N/A
Ključne finansijske vrednosti i stope						
Vrednosti		Slobodan gotovinski protok	F.2.A.01	EUR	N/A	N/A
Stope	Povraćaj	Prinos na kapital	F.2.B.01	%	-1.76%	6.55%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
		Finansijska poluga	F.2.B.03	stopa	N/A	N/A
	Stope	Pokrivanje kamate gotovine	F.2.B.04	stopa	N/A	N/A
		Sredstva iz operacija/dug	F.2.B.05	stopa	N/A	N/A
		Stopa pokrivenosti usluge duga	F.2.B.06	stopa	N/A	N/A

RKV Hidrodrini (Peć)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
W- Snažbevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	98,9%	100%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	94%	100%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br.	0	0
		Imovine pod pritiskom niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	0%	0%
	Pouzdanost	Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.05	Br.	39,107	40,282
		Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.06	% imovine	100%	100%
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.07	Br.	14	0
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	0%	0%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	0	0
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.10	% imovine	0%	0%
Infrastruktura uslužbenost	Ne fakturisana voda	Ne-fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 dnevno	16,556,768	16,390,162
		Ne-fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potroš. na dan	1,026	990
		Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena	W.1.B.03	litara za potroš. na dan	1,026	990
		Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	65%	64%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja u cevnoj mreži	W.1.B.05	pucanja mesečno	158	203
		Pucanja cevne mreže po 100 km cevi	W.1.B.06	Br. / 100 km	239	248
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	39,121	40,282
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	99%	101%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	W.2.A.03	Br.	1,756	566
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	252	-278
Merenje vode	Stopa sa vodomernom	Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.B.01	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	95%	96%
		Kom & inst potrošači sa vodomernom u odnosu na totalu kom & inst potrošača	W.2.B.02	% kom & inst	95%	97%
	Instalirani vodomerni	Instalirani vodomerni (domaćinstvo)	W.2.B.03	Br.	2,970	1,540
		Instalirani vodomerni (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	423	0
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	1,309	1,309
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	85	85
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomernom)	W.3.A.01	m3	7,048,032	7,118,989
		Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomernom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.02	% plana procenjivanja	88%	85%
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	178,891	170,025
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.04	% plana procenjivanja	90%	N/A
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomernom)	W.3.A.05	% plana procenjivanja	1,772,266	1,967,781
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomernom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.06	% plana procenjivanja	100%	109%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenjivanja	7,769	13,000
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.08	% plana procenjivanja	78%	N/A
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	2,218,711	2,184,746
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.10	% plana procenjivanja	94%	87%
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače	W.3.A.11	EUR	1,038,824	1,099,260
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.12	% plana procenjivanja	104%	106%
Cena po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.006	0.004
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.007	0.005
	Ukupni troškovi	Troškovi po jedinici prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.252	0.257
		Troškovi po jedinici prodate i plaćene vode	W.3.B.04	EUR/m3	N/A	N/A
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.01	EUR	2,172	343,497
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenjivanja	2%	25%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% RAB-a	0%	4.6%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	151,424	152,568
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plana procenjivanja	48%	27%

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
K- Otpadne vode						
Ne-finansijski (tehnički)						
Standardi usluga	Kvalitet ispraznjenih otpadnih voda	Kvalitet pražnjenih otpadnih voda	S.1.A.01	% prošlo	N/A	N/A
Pouzdanost	Poplave kanalizacione mreže	Poplava kanalizacione mreže	S.1.B.01	Br.	0	0
		Poplava kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.B.02	Br. por 100 km	0	0
Usluženost	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br.	525	0
		Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.C.02	Br. po 100 km	343	0
	Preopterećenja fabrike za tretman otpadnih voda	Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda	S.1.C.03	Br.	N/A	N/A
Ne-finansijski (komercijalni)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	S.2.A.01	Br.	15,353	17,521
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na totalu)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	39%	44%
		Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda	S.2.A.03	Br.	0	0
		Pokrivenost (domaćinstva služena tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu)	S.2.A.04	% ukupno troškova domaćinstva	0%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	S.2.A.05	Br.	756	3,580
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	86	249
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	951	0
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br.	0	0
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	184,041	204,499
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.02	% plana procenijavanja	98%	114%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	147,461	156,356
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.04	% plana procenijavanja	103%	109%
Troškovi po jedinici	Tretman i pražnjenje	Operativni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje po m ³	S.3.B.01	EUR/m ³	N/A	N/A
		Ukupni troškovi za tretman i pražnjenje po m ³	S.3.B.02	EUR/m ³	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje za domaćinstvo	S.3.B.03	EUR troškova domaćinstva	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje za domaćinstvo	S.3.B.04	EUR/ troškova domaćinstva k	N/A	N/A
	Naplata	Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.05	EUR/ troškova domaćinstva	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.06	EUR troškova domaćinstva	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.07	EUR/ troškova domaćinstva	4.41	7.32
		Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ troškova domaćinstva	4.52	7.62
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	177	5,769
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plana procenijavanja	0%	5.68%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	S.3.C.03	% RAB-a	0%	0.4%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	90,068	87,919
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plana procenijavanja	14%	47%
F – Finansijski						
Prodaja i naplata prihoda						
Prodaje		Ukupno prodaje	F.1.A.01	EUR	3,589,037	3,644,861
		Ukupno prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plana procenijavanja	97%	94%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	2,807,793	2,914,263
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-55,146	-221,603
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plana procenijavanja	98%	93%
		Ukupno namirenih prihoda	F.1.B.04	EUR	969,027	781,244
		Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplata	27%	21%
		Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje	F.1.B.06	% naplata	78%	80%
		Prihvatljivi računi	F.1.B.07	EUR	N/A	N/A
		Prihvatljivi računi u odnosu na promet	F.1.B.08	Dnevni promet	N/A	N/A
Ključne finansijske vrednosti i stope						
Vrednosti		Stobodan gotovinski protok	F.2.A.01	EUR	N/A	N/A
Stope	Povratci	Prinos na kapital	F.2.B.01	%	3.0%	3.2%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
	Stope	Finansijska poluga	F.2.B.03	stopa	N/A	N/A
		Pokriivanje kamate gotovine	F.2.B.04	stopa	N/A	N/A
		Sredstva iz operacija/duga	F.2.B.05	stopa	N/A	N/A
		Stopa pokrivenosti usluge duga	F.2.B.06	stopa	N/A	N/A

RKV Mitrovica (Mitrovica)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelji	Ref	Jedinica	2016	2017
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlora	99%	100%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	100%	100%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br.	1,225	0
		Imovine pod pritiskom niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	5.1%	0%
	Pouzdanost	Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.05	Br.	22,327	25,162
		Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.06	% imovine	93%	97%
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.07	Br.	0	0
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	0%	0%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	1,741	850
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.10	% imovine	7%	3%
Infrastruktura usluženost	Ne fakturisana voda	Ne-fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 godišnje	15,703,746	17,135,593
		Ne-fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potroš. na dan	1,606	1,638
		Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena	W.1.B.03	litara za potroš. na dan	1,635	1,651
		Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	62%	62%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja u cevnoj mreži	W.1.B.05	pucanja mesečno	117	135
		Pucanja u cevnoj mreži po 100 km cevi	W.1.B.06	Br. / 100 km	202	209
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstvo	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	24,068	26,012
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	71%	76%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	W.2.A.03	Br.	1,683	2,206
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	-472	320
Merenje vode	Stopa sa vodomermom	Domaćinstva sa vodomermom u odnosu na ukupna domaćinstva	W.2.B.01	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	64%	68%
		Kom & inst potrošači sa vodomermom u odnosu na totalu kom & inst potrošača	W.2.B.02	% kom & inst	89%	87%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstvo)	W.2.B.03	Br.	630	2,227
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	0	175
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	1,468	6,908
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	177	93
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomermom)	W.3.A.01	m3	2,464,143	2,904,109
		Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomermom) u odnosu na na procenjivanje plana	W.3.A.02	% plana procenjivanja	48%	56%
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	2,015,598	2,261,099
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.04	% plana procenjivanja	261%	N/A
		Obim prodaje kom & inst potrošača (sa vodomermom)	W.3.A.05	% plana procenjivanja	546,379	618,847
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomermom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.06	% plana procenjivanja	95%	79%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenjivanja	26,064	56,839
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.08	% plana procenjivanja	477%	N/A
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	1,899,343	2,151,735
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.10	% plana procenjivanja	80%	86%
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače	W.3.A.11	EUR	499,568	580,546
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.12	% plana procenjivanja	99.8%	87%
Cena po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.046	0.054
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.047	0.054
	Ukupni troškovi	Troškovi po jedinici prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.294	0.285
		Troškovi po jedinici prodate i plaćene vode	W.3.B.04	EUR/m3	N/A	N/A
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.01	EUR	0	1,964,858
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenjivanja	0%	73%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% RAB-a	0%	41.5%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	8,376,622	10,409,962
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plana procenjivanja	847%	838%

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
K- Otpadne vode						
Ne-finansijski (tehnički)						
Standardi usluga	Kvalitet ispraznjenih otpadnih voda	Kvalitet ispraznjenih otpadnih voda	S.1.A.01	% prošlo	N/A	N/A
Pouzdanost	Poplave kanalizacione mreže	Poplave kanalizacione mreže	S.1.B.01	Br.	0	0
		Poplave kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.B.02	Br. po 100 km	0	0
Usluženost	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br.	0	1,592
		Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže po100 km cevi	S.1.C.02	B.r po 100 km	0	706
	Preopterećenja fabrike za tretman otpadnih voda	S.1.C.03	Br.	N/A	N/A	
Ne-finansijski (komercijalni)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstvo	Služeno domaćinstvo	S.2.A.01	Br.	18,357	20,060
		Pokrivenost (domaćinstva služena u odnosu na totalu)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	54%	59%
		Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda	S.2.A.03	Br.	0	0
		Pokrivenost (domaćinstva služena tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu)	S.2.A.04	% ukupno troškova domaćinstva	0%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	S.2.A.05	Br.	1,461	1,946
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	-148	315
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	0	1,437
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br.	0	0
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	332,646	375,282
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.02	% plana procenijavanja	89%	94%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	131,904	135,316
		Vrednost prodaje zat kom & inst potrošače u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.04	% plana procenijavanja	110%	80%
Troškovi po jedinici	Tretman i pražnjenje	Operativni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje po m³	S.3.B.01	EUR/m3	N/A	N/A
		Ukupni troškovi tretmana i pražnjenja po m³	S.3.B.02	EUR/m3	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje za domaćinstva	S.3.B.03	EUR troškova domaćinstva	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje za domaćinstva	S.3.B.04	EUR/ troškova domaćinstva	N/A	N/A
	Naplata	Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.05	EUR/ troškova domaćinstva	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici za odlaganje otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.06	EUR/ troškova domaćinstva k	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici za odlaganje otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.07	EUR/ troškova domaćinstva	8.58	8.23
		Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ troškova domaćinstva	8.59	8.24
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	0	0
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plana procenijavanja	0%	0%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	S.3.C.03	% RAB-a	0%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	433	1,994
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plana procenijavanja	0	1.9%
F – Finansijski						
Prodaja i naplata prihoda						
Prodaje		Ukupno prodaje	F.1.A.01	EUR	2,863,462	3,242,879
		Ukupno prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plana procenijavanja	85%	87%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	1,677,036	1,811,478
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-531,971	-885,635
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plana procenijavanja	76%	67%
		Ukupno namirenih prihoda	F.1.B.04	EUR	1,191,090	1,186,426
		Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	42%	37%
		Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje	F.1.B.06	% naplate	59%	56%
		Prihvatljivi računi	F.1.B.07	EUR	N/A	N/A
		Prihvatljivi računi u odnosu na promet	F.1.B.08	dnevni promet	N/A	N/A
Ključne finansijske vrednosti i stope						
Vrednosti		Slobodan gotovinski protok	F.2.A.01	EUR	N/A	N/A
Stope	Povratci	Prinos na kapital	F.2.B.01	%	1.3%	3.4%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
	Stope	Finansijska poluga	F.2.B.03	stopa	N/A	N/A
		Pokrivanje kamate gotovine	F.2.B.04	stopa	N/A	N/A
		Sredstva iz operacija/duga	F.2.B.05	stopa	N/A	N/A
		Stopa pokrivenosti usluge duga	F.2.B.06	stopa	N/A	N/A

RKV Gjakova (Đakovica)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	99.7%	100%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	100%	100%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br.	0	0
		Imovine pod pritiskom niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	0%	0%
	Pouzdanost	Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.05	Br.	29,734	31,210
		Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.06	% imovine	100%	100%
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.07	Br.	0	0
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	0%	0%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	0	0
Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom		W.1.A.10	% imovine	0%	0%	
Infrastrukturna usluženosť	Ne-fakturisana voda	Ne-fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 godišnje	7,230,107	7,017,591
		Ne-fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potrošnju na dan	590	547
		Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena	W.1.B.03	litara za potrošnju na dan	590	547
		Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvoda	47%	47%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja u cevnoj mreži	W.1.B.05	pucanja mesečno	211	249
		Pucanja mrežnih cevi po 100 km cevi	W.1.B.06	Br. / 100 km	403	411
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenosť usluga	Domaćinstvo	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	29,734	31,210
		Pokrivenosť (služeno domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	102%	103%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	W.2.A.03	Br.	1,562	1,390
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	51	144
Merenje vode	Stopa sa vodomrom	Domaćinstva sa vodomrom u odnosu na total domaćinstva	W.2.B.01	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	97%	98%
		Kom & inst sa vodomrom u odnosu na total kom & inst potrošača	W.2.B.02	% kom & inst	100%	100%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstvo)	W.2.B.03	Br.	357	95
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	39	31
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	189	84
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	714	414
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomrom)	W.3.A.01	m3	6,789,131	6,264,199
		Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomrom) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.02	% plana procenijavanja	110%	92%
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	356,874	357,147
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.04	% plana procenijavanja	71%	N/A
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomrom)	W.3.A.05	% plana procenijavanja	871,862	1,342,682
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomrom) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.06	% plana procenijavanja	104%	158%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenijavanja	0	0
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.08	% plana procenijavanja	0%	N/A
	Vrednosti	Vrednosť prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	2,605,106	2,669,565
		Vrednosť prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.10	% plana procenijavanja	96%	87%
		Vrednosť prodate vode za kom. & inst. potrošače	W.3.A.11	EUR	721,618	830,472
		Vrednosť prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.12	% plana procenijavanja	100%	111%
Troškovi po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.029	0.025
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.033	0.029
	Ukupni troškovi	Troškovi po jedinici prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.362	0.390
		Troškovi po jedinici prodate i plaćene vode	W.3.B.04	EUR/m3	N/A	N/A
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.01	EUR	110,560	470,471
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenijavanja	14%	8.28%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% RAB-a	1.5%	6.2%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	1,926,611	747,913
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	plana procenijavanja	171%	28 %

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
K- Otpadne vode						
Ne-finansijski (tehnički)						
Standardi usluga	Kvalitet pražnjenih otpadnih voda	Kvalitet pražnjenih otpadnih voda	S.1.A.01	% prošlo	N/A	N/A
Pouzdanost	Poplave kanalizacione mreže	Poplave kanalizacione mreže	S.1.B.01	Br.	0	0
		Poplave kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.B.02	Br. po 100 km	0	0
Usluženost	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br.	8	12
		Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže po100 km cevi	S.1.C.02	Br. po 100 km	9.88	14.81
	Preopterećenja fabrike za tretman otpadnih voda	Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda	S.1.C.03	Br.	N/A	N/A
Ne-finansijski (komercijalni)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstvo	Služeno domaćinstvo	S.2.A.01	Br.	20,878	21,858
		Pokrivenost (uslužena domaćinstva u odnosu na total)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	72%	72%
		Domaćinstva služena tretiranjem otpadnih voda	S.2.A.03	Br.	0	0
		Pokrivenost (domaćinstva služena tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu)	S.2.A.04	% ukupno troškova domaćinstva	0%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	S.2.A.05	Br.	1,067	893
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	-72	220
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	316	155
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br	75	11
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	362,414	377,900
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.02	% plana procenijavanja	108%	110%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	158,361	156,734
		Vrednost prodaje kom & inst potrošače u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.04	% plana procenijavanja	127%	120%
Troškovi po jedinici	Tretman i pražnjenje	Operativni troškovi po jedinice za tretman i pražnjenje po m ³	S.3.B.01	EUR/m3	N/A	N/A
		Ukupni troškovi tretman ai pražnjenja po m ³	S.3.B.02	EUR/m3	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici tretmana i pražnjenja po domaćinstvu	S.3.B.03	EUR/ domaćinstvo	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje po domaćinstvu	S.3.B.04	EUR/ domaćinstvo	N/A	N/A
	Naplata	Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.05	EUR/ domaćinstvo	N/A	N/A
		Ukupni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.06	EUR/ domaćinstvo	N/A	N/A
		Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.07	EUR/ domaćinstvo	7.52	6.89
		Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ domaćinstvo	8.16	7.33
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	3,661	10,909
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plana procenijavanja	10%	26.9%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	S.3.C.03	% RAB-a	0%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	100,012	22,515
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plana procenijavanja	2.2%	0.4%
F – Finansijski						
Prodaje i naplata prihoda						
Prodaje		Ukupno prodaje	F.1.A.01	EUR	3,847,499	4,034,671
		Ukupno prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plana procenijavanja	99%	94%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	3,639,457	3,512,467
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	599,133	17,816
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plana procenijavanja	120%	101%
		Ukupno namirenih prihoda	F.1.B.04	EUR	636,599	208,042
		Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	17%	5%
		Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje	F.1.B.06	% naplate	95%	87%
		Prihvatljivi računi	F.1.B.07	EUR	N/A	N/A
		Prihvatljivi računi u odnosu na promet	F.1.B.08	dnevni promet	N/A	N/A
Ključne finansijske vrednosti i stope						
Vrednosti		Slobodan gotovinski protok	F.2.A.01	EUR	N/A	N/A
Stope	Povratci	Prinos na kapital	F.2.B.01	%	2.2%	6.2%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
	Stope	Finansijska poluga	F.2.B.03	stopa	N/A	N/A
		Pokriivanje kamate gotovine	F.2.B.04	stopa	N/A	N/A
		Sredstva iz operacija/duga	F.2.B.05	stopa	N/A	N/A
		Stopa pokrivenosti usluge duga	F.2.B.06	stopa	N/A	N/A

RKV Bifurkacioni (Uroševac)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod -kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
W- Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	98.6%	99.4%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	96.7%	95.9%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br	1,943	0
		Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	8.9%	0%
	Pouzdanost	Imovine sa snabdevanje 24-sati	W.1.A.05	Br	10,216	20,928
		Imovine sa snabdevanje 24-sati	W.1.A.06	% imovine	47%	91%
		Imovine sa snabdevanje 18-24-sati	W.1.A.07	Br	9,864	732
		Imovine sa snabdevanje 18-24-sati	W.1.A.08	% imovine	45%	3%
		Imovine sa snabdevanje manje od 18-sati	W.1.A.09	Br	1,851	1,442
		Imovine sa snabdevanje manje od 18-sati	W.1.A.10	% imovine	8%	6%
Sposobnosti usluga infrastrukture	Ne fakturisana voda	Ne- fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 na dan	3,816,466	4,134,392
		Ne- fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	Litara za potrošnja na dan	428	438
		Ne- fakturisana voda (po priključku) - prilagođen	W.1.B.03	Litara za potrošnja na dan	464	447
		Ne- fakturisana voda (u odnosu sa proizvodnjom)	W.1.B.04	%proizvodnje	52%	55%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja cevi na mreži	W.1.B.05	Punjenje za mesec	56	67
		Pucanje mreže cevi po km cevi.	W.1.B.06	Br / 100 km	270	257
		Ne-finansijska (komercijalna)				
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br	21,931	23,102
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na ukupno))	W.2.A.02	% ukupno domaćinstvo	89%	93%
	Novi priključci	Novi priključak (domaćinstvo)	W.2.A.03	Br	1,352	990
		Novi priključci (komercijalni i institucioni)	W.2.A.04	Br	393	103
Merenje	Stopa merenja	Mereno domaćinstvo u odnosu na ukupno domaćinstvo	W.2.B.01	% ukupno domaćinstvo	92%	93%
		Merenje kom & inst u odnosu na ukupno domaćinstvo	W.2.B.02	% kom & inst	91%	89%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstva)	W.2.B.03	Br	1,542	1,183
		Instalirani vodomeri (domaćinstva)(komercijalni i institucioni)	W.2.B.04	Br	178	147
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br	10	9
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br	253	266
Finansijski						
Prodaja	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomrom)	W.3.A.01	m3	2,589,886	2,538,170
		Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomrom) u odnosu na plan procene	W.3.A.02	% plana procenijavanja	72%	66%
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	497,934	386,976
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na plan procene	W.3.A.04	% % plana procenijavanja	296%	N/A
		Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((sa vodomrom)	W.3.A.05	% % plana procenijavanja	318,040	376,086
		Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((sa vodomrom) u odnosu na plan procene	W.3.A.06	% % plana procenijavanja	139%	164%
		Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((bez vodomera)	W.3.A.07	% % plana procenijavanja	53,136	33,610
		Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((bez vodomera) u odnosu na plan procene	W.3.A.08	% % plana procenijavanja	40%	N/A
	Vrednosti	Vrednost prodaje vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	1,307,540	1,264,463
		Vrednost prodaje vode za domaćinstva u odnosu na plan izveštaja	W.3.A.10	% % plana procenijavanja	86.5%	75%
		Vrednost prodaje vode za kom & inst	W.3.A.11	EUR	326,403	366,740
		Vrednost prodaje vode za kom & inst u odnosu na plan procene	W.3.A.12	% % plana procenijavanja	102%	110%
Cene jedinica	Proizvodnja	Operativni troškovi jedinica proizvodnje vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.047	0.048
		Ukupni troškovi proizvodnje vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.048	0.049
	Ukupne cene	Troškovi jedinice proizvodnje vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.401	0.411
		Troškovi za jedinicu prodate i plaćene vode	W.3.B.04	EUR/m3	N/A	N/A
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.01	EUR	144,365	157,160
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% % plana proceniavanja	39%	18%
		Ukupni troškovi za održavanje u odnosu sa RAB	W.3.C.03	% e RAB	4.2%	4.6%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.04	EUR	6,853	48,804
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% % plana proceniavanja	85%	44%

Kategorija / pod kategorija	Pod –pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
K- kanalizacija (otpadne vode)						
Ne-finansijski (tehnički)						
Standardi usluga	Kvalitet pražnjenja otpadnih voda	Kvalitet pražnjenja otpadnih voda	S.1.A.01	% prošlo	N/A	N/A
pouzdanost	Poplave kanalizacione mreže	Poplave kanalizacione mreže	S.1.B.01	Br	556	698
		Poplave kanalizacione mreže na 100 km duge cevi	S.1.B.02	Br. na 100 km	246	298
Pouzdanost usluga	Kvar/kolaps kanalizacione mreže	Kvar/kolaps kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br	0	2
		Kvar/kolaps kanalizacione mreže na 100 km duge cev	S.1.C.02	Br za 100 km	0	0.85
	Preopterećenje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda	Preopterećenje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda	S.1.C.03	Br	N/A	N/A
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluge	Domaćinstva	Usluženo domaćinstvo	S.2.A.01	Nr	19,144	20,194
		Pokrivenost (usluženo domaćinstvo u odnosu na ukupno)	S.2.A.02	% ukupno domaćinstva	77%	81%
		Usluženo domaćinstvo za preradu otpadnih voda	S.2.A.03	Nr	0	0
		Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo za preradu otpadnih voda u odnosu na ukupno)	S.2.A.04	% ukupno domaćinstva	0%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	S.2.A.05	Br	1,218	881
		Novi priključci (komercijalni institucionalni korisnici)	S.2.A.06	Br	26	64
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br	0	1
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br	53	22
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	328,521	308,761
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na plan procene	S.3.A.02	% plan procenijavanja	75%	74%
		Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst	S.3.A.03	EUR	123,083	127,603
		Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst u odnosu na plan procene	S.3.A.04	% plan procenijavanja	111%	116%
Cena jedinice	Tretman i pražnjenje	Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje po m³	S.3.B.01	EUR/m3	N/A	N/A
		Operativni troškovi za tretman i odlaganje po m³	S.3.B.02	EUR/m3	N/A	N/A
		Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje za domaćinstva	S.3.B.03	EUR/ domaćinstvo	N/A	N/A
		Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje	S.3.B.04	EUR/ domaćinstvo	N/A	N/A
	Naplata	Operativni troškovi za naplatu kanalizacije po domaćinstvu	S.3.B.05	EUR/ domaćinstvo	N/A	N/A
		Operativni troškovi jedinica za naplatu kanalizacije po domaćinstvu	S.3.B.06	EUR/ domaćinstvo	N/A	N/A
		Operativni troškovi jedinica za naplatu kanalizacije po domaćinstvu	S.3.B.07	EUR/ domaćinstvo	10.31	11.54
		Ukupni troškovi za usluge kanalizacije za domaćinstva	S.3.B.08	EUR/ domaćinstvo	10.6	11.82
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	5,196	0
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plan procenijavanja	3%	0%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	S.3.C.03	% e BRA	0.6%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	0	10,688
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plan procenijavanja	0%	52.60%
F – Finansijski						
Prodaja i prikupljanje prihoda						
Prodaja		Ukupne prodaje	F.1.A.01	EUR	2,085,547	2,067,567
		Ukupne prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plan procenijavanja	88%	81%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	1,701,017	1,672,185
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-23,637	-296,867
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plan procenijavanja	99%	85%
		Ukupni namireni prihodi	F.1.B.04	EUR	782,066	384,530
		Ukupni namireni prihodi u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	37%	19%
		Prikupljeni prihod u odnosu na naplatu	F.1.B.06	% naplate	82%	81%
		Potraživanja	F.1.B.07	EUR	N/A	N/A
		Potraživanja u odnosu na promet	F.1.B.08	Dnevni promet	N/A	N/A
Ključne finansijske vrednosti i stope						
Vrednosti		Slobodan gotovinski protok	F.2.A.01	EUR	N/A	N/A
Stope	Povratak	Povratak kapitalu	F.2.B.01	%	-5.5%	1.2%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
		Finansijski leveridž	F.2.B.03	Stope	N/A	N/A
	Stope	Pokrivanje interesa gotovine	F.2.B.04	Stope	N/A	N/A
		Fondovi iz operacija / dugova	F.2.B.05	Stope	N/A	N/A
		Stopa pokrivanja dugova	F.2.B.06	Stope	N/A	N/A

RKV Hidromorava (Gnjilane)

Kategorija / od kategorija	Po- pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska(tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakterijološki)	W.1.A.01	% prošlo	96.7%	99.5%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	100%	100%
	Pritisak	Imovine pod uticajem pritiska vode	W.1.A.03	Br	248	5
		Imovine pod uticajem pritiska vode	W.1.A.04	% imovine	1.06%	0.02%
	pouzdanost	Imovine koje se snabdevaju sa vodom 24 časa	W.1.A.05	Br	22,962	24,681
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom 24 časa	W.1.A.06	% imovine	99%	100%
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom 18-24 časa	W.1.A.07	Br	139	13
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom 18-24 časa	W.1.A.08	% imovine	1%	0%
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom manje od 18 časova	W.1.A.09	Br	141	25
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom manje od 18 časova	W.1.A.10	% imovine	1%	0%
Usluge infrastrukture	Ne-fakturisana voda	Ne fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 na dan	4,699,450	4,874,666
		Ne fakturisana voda (za priključak)	W.1.B.02	Litara po koris. dnevno	499	487
		Ne fakturisana voda (za priključak) – prilagođena	W.1.B.03	Litara po koris. Dnevno	500	487
		Ne-fakturisana voda (kao procent proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	57%	56%
	Pucanje cevi	Frekventnost pucanja cevi na mreži	W.1.B.05	Mesečno pucanje	48	49
		Pucanje cevi na mreži na 100 km dužoj cevi	W.1.B.06	Br / 100 km	172	175
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Uslužena domaćinstva	W.2.A.01	Br	23,242	24,719
		pokrivenost (uslužena domaćinstva u odnosu na ukupno)	W.2.A.02	% ukupno domaćinstva	71%	75%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	W.2.A.03	Br	3,464	-510
		Novi priključci (komercijalni i institucionni korisnici)	W.2.A.04	Br	962	-658
Merenje vode	Stopa merenja	Domaćinstva sa vodomernima u odnosu na ukupno domaćinstva	W.2.B.01	% ukupno domaćinstva	86%	87%
		komercijalni i institucionni korisnici sa vodomernima u odnosu na komercijalne i institucione korisnike	W.2.B.02	% kom & inst	78%	79%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstva)	W.2.B.03	Br	227	824
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br	30	165
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br	508	185
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br	119	95
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomernom)	W.3.A.01	m3	2,578,614	2,858,577
		Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomernom) u odnosu na plan procene	W.3.A.02	% plan procenjivanja	84%	75%
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomernom)	W.3.A.03	m3	485,075	462,676
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomernom) u odnosu na plan procene	W.3.A.04	% plan procenjivanja	108%	N/A
		Obim prodaje za kom & inst (sa vodomernom)	W.3.A.05	% plan procenjivanja	423,698	468,859
		Obim prodaje za kom & inst (sa vodomernom)) u odnosu na plan procene	W.3.A.06	% plan procenjivanja	99%	118%
		Obim prodaje za kom & inst (bez vodomernom)	W.3.A.07	% plan procenjivanja	45,913	40,680
		Obim prodaje za kom & inst (bez vodomernom) u odnosu na plan procene	W.3.A.08	% plan procenjivanja	143%	N/A
	Vrednosti	Vrednost prodate vode domaćinstvima	W.3.A.09	EUR	1,279,856	1,379,875
		Vrednost prodate vode domaćinstvima u odnosu na plan procene	W.3.A.10	% plan procenjivanja	92.1%	88.2%
		Vrednost prodate vode za kom & inst	W.3.A.11	EUR	378,367	409,031
		Vrednost prodate vode za kom & inst u odnosu na plan procene	W.3.A.12	% plan procenjivanja	97.1%	119.6%
Cene jedinice	Proizvodnja	Operativni troškovi za jedinicu proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.064	0.064
		Troškovi za jedinicu proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.067	0.067
	Ukupni trošak	Operativni troškovi za jedinicu prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.413	0.392
		Operativni troškovi za jedinicu prodate ili plaćene vode	W.3.B.04	EUR/m3	N/A	N/A
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.01	EUR	23,129	22,093
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plan procenjivanja	2%	6.8%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% RAB-a	0.9%	0.8%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	93,562	13,663
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plan procenivanja	15%	3%

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2016	2017
K- Kanalizacija (otpadne vode)						
Ne-finansijski(tehnički)						
Standardi usluga	Kvalitet pražnjenja otpadnih voda	Kvalitet pražnjenja otpadnih voda	S.1.A.01	% prošlo	N/A	N/A
Pouzdanost	Poplave kanalizacione mreže	Poplave kanalizacione mreže	S.1.B.01	Br	0	0
		Poplave kanalizacione mreže na 100 km duge cevi	S.1.B.02	Br na100 km	0	0
Pouzdanost usluga	Kvar/kolaps kanalizacione mreže	Kvar/kolaps kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br	0	0
		Kvar/kolaps kanalizacione mreže na 100 km duge cevi	S.1.C.02	Br na 100 km	0	0
	Preopterećenje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda	Preopterećenje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda	S.1.C.03	Br	N/A	N/A
Ne-finansijski (komercijalni)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstvo	Usluženo domaćinstvo	S.2.A.01	Br	18,927	21,508
		Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo u odnosu na ukupno)	S.2.A.02	% ukupno domaćinstva	58%	65%
		Usluženo domaćinstvo za preradu otpadnih voda	S.2.A.03	Br	0	0
		Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo za preradu otpadnih voda u odnosu na ukupno)	S.2.A.04	% Ukupno domaćinstva	0%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	S.2.A.05	Br	4,014	1,147
		Novi priključci (komercijalni institucionalni korisnici)	S.2.A.06	Br	210	150
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br	144	964
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br	4	0
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	221,897	241,234
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na plan procene	S.3.A.02	% plan procenjivanja	109%	106%
		Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst	S.3.A.03	EUR	87,052	94,937
		Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst u odnosu na plan procene	S.3.A.04	% plan procenjivanja	133%	143%
Cena jedinice	Tretman i pražnjenje	Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje po m³	S.3.B.01	EUR/m3	N/A	N/A
		Operativni troškovi za tretman i odlaganje po m³	S.3.B.02	EUR/m3	N/A	N/A
		Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje za domaćinstva	S.3.B.03	EUR/ domaćinstva	N/A	N/A
		Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje	S.3.B.04	EUR/ domaćinstva	N/A	N/A
	Naplata	Operativni troškovi za naplatu kanalizacije po domaćinstvu	S.3.B.05	EUR/ domaćinstva	N/A	N/A
		Operativni troškovi jedinica za naplatu kanalizacije po domaćinstvu	S.3.B.06	EUR/ domaćinstva	N/A	N/A
		Operativni troškovi jedinica za naplatu kanalizacije po domaćinstvu	S.3.B.07	EUR/ domaćinstva	5.80	5.67
		Ukupni troškovi za usluge kanalizacije za domaćinstva	S.3.B.08	EUR/ domaćinstva	6.24	6.08
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	0	0
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plan procenjivanja	0%	0%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	S.3.C.03	% e BRA	0%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	2,092	2,274
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plan procenjivanja	0.3%	16.60%
F – Finansijski						
Prodaja i prikupljanje prihoda						
Prodaje		Ukupne prodaje	F.1.A.01	EUR	1,967,172	2,125,077
		Ukupne prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plan procenjivanja	96%	97%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	1,606,870	1,687,392
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-6,620	-146,580
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plan procenjivanja	100%	92%
		Ukupni namireni prihodi	F.1.B.04	EUR	414,361	360,301
		Ukupni namireni prihodi u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	21%	17%
		Prikupljeni prihod u odnosu na naplatu	F.1.B.06	% naplate	82%	79%
		Potraživanja	F.1.B.07	EUR	N/A	N/A
		Potraživanja u odnosu na promet	F.1.B.08	Dnevni promet	N/A	N/A
Ključne finansijske vrednosti i stope						
Vrednosti						
Stope	Povratak	Slobodan gotovinski protok	F.2.A.01	EUR	N/A	N/A
		Povratak kapitalu	F.2.B.01	%	0.9%	4.4%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
	Stope	Finansijski leveridž	F.2.B.03	stopa	N/A	N/A
		Pokrivanje interesa gotovine	F.2.B.04	stopa	N/A	N/A
		Fondovi iz operacija / dugova	F.2.B.05	stopa	N/A	N/A
		Stopa pokrivanja dugova	F.2.B.06	stopa	N/A	N/A

DODATAK 2 DEFINICIJE I OPRAVDANOST

A Definicija indikatora performanse

Sektor	Reference	Indikator	Jedinica	Definicija
V – Snabdevanje Vode				
Ne-finansijska (tehnička)				
Standardi usluga	W.1.A.01	Kvalitet vode (bakteriološka)	% prošlih testova	Procenat rezultata bakterioloških testova, propisani sa standardima za bakteriološki kvalitet u izveštajnom periodu.
	W.1.A.02	Kvalitet vode (fizički i hemijski	% prošlih testova	Procenat rezultata fizičkih i hemijskih testova, propisani sa standardima za Fizičko- hemijski kvalitet u izveštajnom periodu
	W.1.A.03	Imovine pod uticajem niskog pritiska	Br	Broj procenata sluzenih imovina , koja se nalaze u izveštajnom periodu, odnosno u oblastima gde je pritisak ispod minimalnog pritiska. Ne obuhvataju kratkoročni povremeni periodi niskog pritiska.
	W.1.A.04	Imovine pod uticajem niskog pritiska	% imovine	Broj procenata imovina definisano u W.1.A.3, V.1.A.3 podeljeni po procenjenim brojem posmatranih imovina na rocenjenim sluzenim oblastima.
	W.1.A.05	Imovine sa snabdevanjem 24 sati	Br	Broj procenata imovina u izveštajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida) za 23 ili više sati dnevno.
	W.1.A.06	Imovine sa snabdevanjem 24 sati	% imovine	Procenat sluzenih imovina u izveštajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida) za 23 ili više sati dnevno.
	W.1.A.07	Imovine sa snabdevanjem 18-24 sati	Br	Procenat sluzenih imovina u izveštajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida) za 18- 23 ili više sati dnevno.
	W.1.A.08	Imovine sa snabdevanjem 18-24 sati	% imovine	Procenat posmatranih imovina u izveštajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida) za 18- 23 ili više sati dnevno.
	W.1.A.09	Imovine sa snabdevanjem 18 sati	Br	Broj proseka imovina u izveštajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida) za manje od 18 sati dnevno.
	W.1.A.10	Imovine sa snabdevanjem manje od 18 sati	% imovine	Prosek posmatranih imovina u izveštajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida) za 18- sati dnevno.
Sposobnost usluga infrastructure	W.1.B.01	Ne-fakturisana voda (ukupno)	m3 na dan	Obim proseka NRU (razlika između proizvodnje vode i vode l prodate vode) dnevno tokom perioda izveštavanja
	W.1.B.02	Ne-fakturisana voda (po priključku)	Litre po potros na dan	Obim proseka NRU, podeljen sa ukupnim brojem priključaka u zoni usluga
	W.1.B.03	Ne-fakturisana voda (po priključku) - prilagođen	Litre po potros na dan	Obim proseka NRU, podeljen sa ukupnim brojem priključaka u zoni prilagođeno za ograničeni materija
	W.1.B.04	Ne-fakturisana voda(u odnosu na proizvodnju)	% proizvodnja	Ukupan obim NRU, podeljen sa ukupnim obimom proizvodnje
	W.1.B.05	Frekvencija pucanje mreže cevi	Pucanje po mesecu	Prosečan broj puknjenja cevi mesečno
	W.1.B.06	Pucanje mreže cevi po 100 km cevi	Br / 100 km	Ukupan broj puknjenja cevi godišnje po 100 km cevi (isključujući priključke usluga)
Ne-finansijska (komercijalna)				
Pokrivenost usluga	W.2.A.01	Služeno Domacinstvo	Br	Ukupan broj proseka domacinstava tokom izveštajnog perioda služeni sa cevima vodovoda u definisanoj zoni
	W.2.A.02	Pokrivenost domacinstava služeno u odnosu na ukupno	% total domacinstva	Ukupni broj proseka domacinstava tokom izveštajnog perioda služeni se iz vodovoda uzoni snabdevanja, podeljen sa ukupnim brojem proseka domacinstava (služeni i ne- služeni) u definisanim zoni usluga) .
	W.2.A.03	Novi priključak (domacinstva)	Br	Ukupan broj novih priključaka snabdevanja vode za domacinstva (Isključujući priključak) tokom perioda izveštavanja.
	W.2.A.04	Novi priključak (komercijalni i institucionalni)	Br	Ukupan broj novih priključaka snabdevanje vode za komercijalne i institucionalne potrošače tokom perioda izveštavanja..
Merenje vode	W.2.B.01	Domacinstva mereno u odnosu na ukupno domacinstvo	% domacinstva	Prosečan broj izmerene (funkcisanja metara) domacinstva tokom izveštajnog perioda, podeljen sa prosečnim brojem domacinstava iz vodovoda u zonama kao što je definisano u ugovore o licenciranju
	W.2.B.02	Izmerena kom & Inst u odnosu na ukupan kom & Inst	% kom & inst	Prosečan broj izmerene (funkcisanja metara) komercijalnih i institucionalnih potrošača, podeljeni sa prosečnim brojem komercijalnih i institucionalnih potrošača, služeni sa cevima vodovoda u zoni kao što je definisano u ugovore o licenciranju.
	W.2.B.03	Instalirani metrovi (domacinstva)	Br	Ukupan broj metara za domacinstvo instalirani u izveštajnom periodu .
	W.2.B.04	Instalirani metrovi (kom & inst)	Br	Ukupan broj metara za komercijalne i institucionalne potrošače, koji su instalirani u izveštajnom periodu .
Žalbe	W.2.C.01	Primljene žalbe (tehničke)	Br	Ukupan broj žalbi koji su pristigli od RKV u vezi sa nivoom usluga (lošeg kvaliteta vode , pritisak , pouzdanost, prekida zbog izgradnje poslova i druga tehnička pitanja) u izveštajnom periodu.
	W.2.C.02	Primljene žalbe (komercijalne)	Br	Ukupan broj žalbi koji su pristigli od RKV u vezi sa naplatama i tarifama vodovoda u periodu izveštavanja.
Finansijska)				
Prodaje Pokrivenost usluga	W.3.A.01	Obim prodaje za domacinstva (izmerena (izmereni)	m3	Ukupna količina prodate vode za izmerena domacinstva u izveštajnom periodu
	W.3.A.02	Obim prodaje za domacinstva (izmereni) u odnosu na procenjivanje plana.	% plan procenjivanja	Ukupna količina prodate vode za domacinstva u izveštajnom periodu podeljeni po zapremini izmerena prodaje domacinstava u poslovnim planima za isti izveštajni period
Sektor V – Snabdevanje Vode Ne-finansijska (tehnička) Standardi usluga	Reference	Indikator	Jedinica	Definicija
	W.1.A.01	Kvalitet vode (bakteriološka)	% prošlih testova	Procenat rezultata bakterioloških testova, propisani sa standardima za bakteriološki kvalitet u izveštajnom periodu.
	W.1.A.02	Kvalitet vode (fizički i hemijski	% prošlih testova	Procenat rezultata fizičkih i hemijskih testova, propisani sa standardima za Fizičko- hemijski kvalitet u izveštajnom periodu
	W.3.A.02	Obim prodaje za domacinstva (izmereni) u odnosu na procenjivanje plana.	% plan procenjivanja	Ukupna količina prodate vode za domacinstva u izveštajnom periodu podeljeni po zapremini izmerena prodaje domacinstava u poslovnim planima za isti izveštajni period
	W.3.A.03	Obim prodaje za domacinstva (ne- izmereni)	m3	Ukupan obim prodate vode u ne-izmerenim domacinstvima u izveštajnom periodu .
	W.3.A.04	Obim prodaje za domacinstva (ne- izmereni) u odnosu na procenjivanje plana	% plan procenjivanja	Ukupna količina prodate vode u ne-izmerenim domacinstvima u izveštajnom periodu, podeljeni po zapremini ne- izmerenih prodaja domacinstva ubiznis planovima za isti izveštajni period
	W.2.A.01	Služeno Domacinstvo	Br	Ukupan broj proseka domacinstava tokom izveštajnog perioda služeni sa cevima vodovoda u definisanoj zoni

Sektor	Reference	Indikator	Jedinica	Definicija
	W.3.A.06	Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) në raport me vlerësimet sipas planit	% e vlerësimit sipas planit	Totali i vullmit të ujit të shitur për konsumatorët komercial dhe institucional në periudhën raportuese pjesëtar me volumin e amvisërive me ujëmatës të shitjeve të vlerësuar në planin e biznesit për të njëjtën periudhë raportuese
Cena jedinica	W.3.A.11	Vrednost prodaje vode kom & Inst	EUR	Ukupna vrednost EUR prodate vode za komercijalne i institucionalne potrošače uključujući komponente fiksnih mesečnih naknade tarifa.
	W.3.A.12	Obim prodaje kom & Inst (izmereni) u odnosu na plan procenijavanja	% plan procenijavanja	Ukupna vrednost prodate vode za komercijalne i institucionalne potrošače u izveštajnom periodu podeljena po vrednosti prodate vode, koji je procenjen u poslovnom planu za isti izveštajni period (korigovan za inflaciju)
	W.3.B.01	Operativni troškovi proizvodnje vode	EUR/m3	Ukupni operativni troškovi proizvodnje vode u izveštajnom periodu podeljen po količinu proizvedene vode u istom periodu
	W.3.B.02	Operativni troškovi proizvodnje vode	EUR/m3	Ukupni troškovi (operativni + odredbe za održavanje kapitala) za proizvodnju vode u izveštajnom periodu podeljen po količineproizvedene vode u istom periodu
Kapitalni Troškovi	W.3.B.03	Operativni troškovi prodate vode	EUR/m3	Ukupni troškovi (operativni + odredbe za održavanje kapitala) za aktivnosti snabdevanja vode u izveštajnom periodu podeljen po količinu prodate vode u istom periodu
	W.3.B.04	Operativni troškovi prodate vode i placenje za	EUR/m3	Ukupni troškovi (operativni + odredbe za održavanje kapitala) za aktivnosti snabdevanja vode u izveštajnom periodu podeljen po količinu prodate vode i placanja u istom periodu
	W.3.C.01	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	EUR	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investicije u državanje kapitala ne-infrastrukture
	W.3.C.02	Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	% plan procenijavanja	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investicije u državanje kapitala ne-infrastrukture/(dodeljeni po obnavljanje infrastrukture i l odredbe trenutnih cena amortizacije
	W.3.C.03	Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	% oRAB	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investicije u državanje kapitala ne-infrastrukture/(dodeljeni po osnovnoj vrednosti imovine regulatora
OP – Otpadne vode				
Ne-finansijska (tehnička)				
Uslug standarda	Uslug standarda	Uslug standarda	Uslug standarda	Uslug standarda
Pouzdanost	S.1.A.01	Kvalitet pražnjenja	% prošlo	Procenat testiranja kvaliteta prostora za tretiranje otpadnih voda , koji su prošli kroz propisani standardi za kvalitet životne sredine u izveštajnom periodu .
	S.1.B.01	Prelivi kanalizacije	Br	Broj prijavljenih incidenata kanalizacionih poplava, koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV) u izveštajnom periodu
Sposobnost usluga	S.1.B.02	Prelivi kanalizacije za 100 km cevi	Br za 100 km	Broj prijavljenih incidenata kanalizacionih poplava, koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV) u izveštajnom periodu podeljeni sa dužinom mreže kanalizacije 100 .
	S.1.C.01	Kolapsi kanalizacije	Br	Broj prijavljenih incidenata za kolaps kanalizacije, koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV) u izveštajnom periodu.
	S.1.C.02	Kolapsi kanalizacije po 100 km cevi	Br za 00 km	Broj prijavljenih incidenata za kolapsi kanalizacije , koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV) u izveštajnom periodu podeljeni sa dužinom mreže kanalizacije
Ne-finansijska (komercijalna)				
Pokrivenost usluga	S.2.A.01	Služeno Domacinstvo	Br	Ukupni prosek broja domacinstava tokom izveštajnog perioda služeno sa prenosljivim sistemom ceva kanalizacije (uključujući i one koje su dobro povezane sa septičkim jamama u ruralnim i polu –ruralnim oblastima) u zoni kao što je definisano u ugovore o licenciranju
	S.2.A.02	Pokrivenost (Služeno domacinstvo u odnosu na ukupnost)	% ukupnost domacinstva	Ukupni prosek broja domacinstava tokom izveštajnog perioda služeno sa prenosljivim sistemom ceva kanalizacije (uključujući i one koje su dobro povezane sa septičkim jamama u ruralnim i polu –ruralnim oblastima) u tim zonama podeljeni sa ukupnim prosečnim brojem domacinstava (služeni i ne-služeni) u definisanim zonama usluga
	S.2.A.03	Služeno Domacinstvo za tretiranje(prerađu) otpadnih voda	Br	Ukupni prosek broja domacinstava tokom izveštajnog perioda služeno sa prenosljivim sistemom ceva kanalizacije što je dovelo do postrojenja za prerađu otpadnih voda (uključujući i funkcionisanje septičkih jama u ruralnim i polu -ruralnim oblastima) u zoni kao što je definisano u ugovore o licenciranju
	S.2.A.04	Služeno Domacinstvo za tretiranje(prerađu) otpadnih voda u odnosu na ukupnost	%domacinstva	Ukupni prosek broja domacinstava tokom izveštajnog perioda služeno sa prenosljivim sistemom ceva kanalizacije što je dovelo do postrojenja za prerađu otpadnih voda (uključujući i funkcionisanje septičkih jama u ruralnim i polu -ruralnim oblastima) podeljeno sa ukupnim prosekom broja domacinstava (služeni i ne- služeni) u definisanim zonama usluga.
	S.2.A.05	Novi priključak (domacinstva)	Br	Ukupan broj novih priključaka kanalizacije za domacinstvo (isključujući prijučci) tokomperioda izveštavanja.
	S.2.A.06	Novi priključci (komercijalni i institucionalni)	Br	Ukupan broj novih priključaka kanalizacije za komercijalne i institucionalne potrošače (isključujući prijučci) tokom perioda izveštavanja.
Žalbe	S.2.B.01	Complaints received (technical)	Br	Ukupan broj žalbi koji su pristigli od RKV u odnosu na nivo usluga (preliha kanalizacije itd u izveštajnom periodu .
	S.2.B.02	Complaints received (commercial)	Br	Ukupan broj žalbi koji su pristigli od RKV u odnosu na naplate i tarife u izveštajnom periodu.
Financiar				
Shitjet	S.3.A.01	Value of sales to households	EUR	Ukupna vrednost evra prodaje usluga kanalizacije u domacinstvu
	S.3.A.02	Value of sales to households relative to plan	EUR	Ukupna vrednost evra prodaje usluga kanalizacije u domacinstvu
	S.3.A.03	Value of sales to com & inst	% plan procenijavanja	Ukupna vrednost usluga otpadnih voda prodati u domacinstvu u izveštajnom periodu podeljeni sa vrednost usluga kanalizacije u poslovnom planu za isti izveštajni period (korigovan za inflaciju)
	S.3.A.04	Vrednost prodaje potros & Inst u odnosu na Plan	EUR	Ukupna vrednost evra usluga kanalizacije prodate za komercijalne i institucionalne potrošače.
Kostojta për njësi	S.3.B.01	Operativni troškovi jedinica tretmana i odlaganja po m3	EUR/m3	Ukupni operativni troškovi za tretman odlaganja otpadnih voda u izveštajnom periodu podeljen na meren obim otpadnih voda isporučeni do postrojenja za tretman otpadnih voda u istom periodu
	S.3.B.02	Ukupni troškovi jedinica za tretman i odlaganje po m3	EUR/m3	Ukupni troškovi (operativni +odredbe održavanja kapitala) za tretman otpadnih voda i odlaganje u izveštajnom periodu podeljen po obimu otpadnih voda isporučeno u istom periodu
	S.3.B.03	Ukupni troškovi tretmana i odlaganja po domacinstvu	EUR/domacinstvo	Ukupni operativni troškovi za tretman otpadnih voda i odlaganje u izveštajnom periodu podeljen sa brojem proseka domacinstava i ekvivalenti domacinstva služeni od postrojenja za prerađu otpadnih voda u istom periodu
	S.3.B.05	Operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda po domacinstvu	EUR/ domacinstvo	Ukupni operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda u izveštajnom periodu podeljen sa brojem proseka domacinstava i ekvivalenata domacinstava u istom periodu
	S.3.B.06	Operativni troškovi usluga za sakupljanje kanalizacije po domacinstvu	EUR/ domacinstvo	Ukupni troškovi (operativni + odredbe za održavanje kapitala) za sakupljanje otpadnih voda u izveštajnom periodu podeljen sa brojem proseka domacinstava i ekvivalenti domacinstva u istom periodu
	S.3.B.07	Operativni troškovi usluga kanalizacije po domacinstvu	EUR/ domacinstvo	Ukupni operativni troškovi aktivnosti biznisa usluga u izveštajnom periodu podeljen na broj proseka domacinstava i ekvivalenata domacinstava u istom periodu
	S.3.B.08	Operativni troškovi usluga kanalizacije po domacinstvu	EUR/ domacinstvo	Ukupni troškovi (operativni + odredbe za održavanje kapitala) iz aktivnosti poslova kanalizacije uizveštajnom periodu podeljen sa brojem proseka domacinstava i ekvivalenata domacinstava u istom period
	S.3.B.05	Operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda po domacinstvu	EUR/ domacinstvo	Ukupni operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda u izveštajnom periodu podeljen sa brojem proseka domacinstava i ekvivalenata domacinstava u istom periodu
Troškovi	S.3.C.01	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	EUR	Ukupni troškov za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investiranje u održavanje u ne-infrastrukture

Sektor	Reference	Indikator	Jedinica	Definicija
kapitala	S.3.C.02	Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	% plan procenjivanja	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investiranje u održavanje u ne-infrastrukture podeljen po obnavljanju infrastrukture i tekucih odredbi troškova amortizacije u biznis plan.
	S.3.C.01	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	EUR	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investiranje u održavanje u ne-infrastrukture)
	S.3.C.04	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	EUR	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala (unapređenje infrastrukture + investicije u unapređenje kapitala infrastrukture)
	S.3.C.05	Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	% plan procenjivanja	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala otpadnih voda (unapređenje infrastrukture + investicije u unapređenje kapitala u ne-infrastrukturi) podeljeno po unapređenju infrastrukture otpadnih voda i odredbi unapređenja ne-infrastrukture u biznis planovima.
F – Finansijski				
Naplata prihoda i prodaje				
Prodaje	F.1.A.01	Ukupne prodaje	EUR	Ukupna vrednost usluga (vode i otpadne vode) prodate (naplata) isključujući veze naknade ulju i drugih primanja u izveštajnom periodu.
	F.1.A.02	Ukupne prodaje u odnosu na plan	% plan procenjivanja	Ukupna vrednost usluga (vode i otpadne vode) prodate (naplata) isključujući veze naknade ulju i drugih primanja u izveštajnom periodu podeljeno sa ukupnom procenjanom prodajom u biznis plan za isti izveštajni period
Naplata prihoda	F.1.B.01	Ukupna naplata prihoda	EUR	Ukupna gotovina iz prodaje vode (isključujući vezu naknade i druga primanja), u izveštajnom periodu
	F.1.B.02	Ukupna naplata prihoda iz performanse	EUR	Ukupna gotovina iz prodaje vode (isključujući vezu naknade i druga primanja), u izveštajnom periodu manje nego primanje gotovine od prodaje kao što se očekivalo u ubiznis planu u istom periodu.
	F.1.B.03	Ukupna naplata prihoda iz performanse(na odnosu)	% plan procenjivanja	Ukupna gotovina iz prodaje vode (isključujući vezu naknade i druga primanja), u izveštajnom periodu podeljeno po gotovinskom primanju od prodaje očekivano u biznis planu u istom periodu
	F.1.B.04	Ukupni prihodi otpisani	EUR	Ukupni prihodi su otpisani (isključujući vezu naknade i druga primanja) u skladu sa RAG u izveštajnom periodu.
	F.1.B.05	Ukupni prihodi otpisan u odnosu na naplatu	% naplata	Ukupni prihodi su otpisani u skladu sa RAG u izveštajnom periodu, podeljeno po ukupnom prodajom (isključujući vezu naknade i druga primanja) tokom istog perioda.
	F.1.B.06	Ukupni prihodi otpisan u odnosu na naplatu	% naplata	Ukupna gotovina iz prodaje vode (isključujući vezu naknade i druga primanja) u izveštajnom periodu podeljeno sa ukupnom naplatom (isključujući vezu naknade i druga primanja)
	F.1.B.07	Prihvatljivi računi	EUR	Ukupno prihvatljivi račun posle otpisa (ne više od 12 meseci) iz naplacen prodaje (isključujući vezu naknade i druga primanja), u izveštajnom periodu
	F.1.B.08	Prihvatljivi računi u odnosu na prome	Promet dana	Ukupno prihvatljivi račun posle otpisa (ne više od 12 meseci) iz naplacen prodaje (isključujući vezu naknade i druga primanja), u izveštajnom periodu pomnožen sa 365.
Ključni finansijski vrednosti i stope				
Vrednosti	F.2.A.01	Slobodan gotovinski tok	EUR	Ukupno neto novca od operacija tokom izveštajnog perioda
Stope	F.2.B.01	Prinos na kapital	%	Ukupno neto prihodi od operativnih aktivnosti pre kamate, dividende i porezi korporacija podeljeni sa prosekom imovine Regulatora tokom perioda izveštavanja.
	F.2.B.02	Troškovi duga	%	Ukupne kamate placanja u izveštajnom periodu podeljeno sa prosekom vrednosti duga u posmatranom periodu
	F.2.B.03	Gearing	Stopa	Dugoročni dug podeljen osnovnim sredstvima Regulatora (malo odstupanje pripremanja kao što je definisano u konvencionalnim finansijskim knjigovodstvom)
	F.2.B.04	Pokrivanje interesa gotovine.	Stopa	Neto novčani tok pre kamate i poreza podeljen sa interesom placanja u izveštajnom periodu
	F.2.B.05	Sredstva iz poslovanja / duga	Stopa	Neto gotovine iz operativnih aktivnosti, manje uplacenog poreza, manje neto kamata, a sve podeljeno sa neto dug
	F.2.B.06	Stopa pokrivenosti usluga duga	Stopa	Neto gotovine iz operativnih aktivnosti, manje neto kamata placena, manje otplata principala, a sve podeljeno sa uslugama duga (kamata i otplata principala)

B Kriterijumi merenja performanse

Kriterijumi za merenje performancse za usluge vode i usluga kanalizacije su takvi da rezultat 100% održava nivo pružanja usluga u poređenju sa modernim uslugama performanse efikasno i funkcionalno snabdevanja vodom

Struktura merenja performanse

Grupa	Jedinica merenja performanse	Koeficijent pd grupe		Koeficijent grupe	
Voda	Kvalitet pijaće vode	25%	100%	45%	100%
	Pritisak	5%			
	Dostupnost	20%			
	Pokrivenost sa uslugama	20%			
	Efikasnost troškova	10%			
	Ne-fakturisana voda	20%			
Otpadna voda	Kvalitet pražnjenja	20%	100%	35%	
	Pouzdanost	20%			
	Pokrivenost sa uslugama	50%			
	Efikasnost troškova	10%			
Izveštaj regulatora	Tačke (pouzdanost) određene od revizora	5%		5%	
Finansijska / komercijalna	Profitabilnost	5%		15%	
	Komercijalna efikasnost	10%			

Kriterijumi, definicije i proračuni za merenje koeficijenta performanse

Parametar	Kriterium merenja performanse
Merenje performanse vodosnabdevanja	
Kvalitet vode	<u>Definicioni:</u> <u>Definicija:</u> kombinacija bakteriološkog i fizičkog / hemijskog testa performanse na osnovu 75:25 relativna težinu <u>Težine Kategorije Performanse:</u> 30% <u>Proračun:</u> $[W.1.A.01 \times 0.75 + W.1.A.02 \times 0.25] \times 25\%$
Pritisak	<u>Definicija:</u> Procenat ne utičenih imovina od pritiska palo je ispod minimalnog nivoa pritiska Podnerisanje Kategorije Performanse : 5% <u>Proračun:</u> $[100\% - W.1.A.04] \times 5\%$
Dostupnost	<u>Definicija:</u> Definisano kao (prilagođen) procenat ne utičene imovine ne redovnim prekidima snabdevanja . Ovaj indikator je prilagođen da odražava stepen, kojim su pogođeni oni sa prekidima snabdevanja , i utičeni od ponderisanja broja domaćinstava sa 18 - 24 sata uslugu sa faktorom faktor od 0,5 i oni sa manje od 18 sati od 1.0. <u>Težina Kategorije Performanse :</u> 35% <u>Proračun:</u> $[100\% - 0.5 \times W.1.A.08 - W.1.A.10] \times 35\%$
Pokrivenost usluga	<u>Definicija:</u> Procenat stanovništva u zoni usluga služeni sa cevima vodovoda . <u>Težina Kategorije Performanse :</u> 20% <u>Proračun:</u> $[W.2.A.02] \times 20\%$
Efikasnost cena	<u>Definicija:</u> Cena jedinica prodate vode u odnosu na troškovima jedinice procenjeni u pregledivanju tarifa (UVT) (isključujući prinos na kapital) . Troškovi jedinica manji od ili jednak 90% UT = ce rezultati sa 100 % , i cena jedinice je jednaka ili prelazi 140 % od UVT = ce rezultirati sa 0 % .Cena jedinice između 90% i 140 % od UVT = računati su sa pro-ratama. <u>Težina Kategorije Performanse :</u> 10% <u>Proračun:</u> If $W.3.B.03 \geq 140\% \times UWT = 0\%$, or If $W.3.B.03 \leq 90\% \times UWT = 100\% \times 10\% = 10\%$, else $[(140\% \times UWT - W.3.B.03) / 50\%] \times 10\%$
Merenje performanse otpadnih voda	
Kvalitet pražnjenja otpada	<u>Definicija:</u> Kako nema nadgledavanje kvaliteta pražnjenja sprovodi se surogatom indikatora na osnovu procenata stanovništva, koji su služeni od funkcionisanja pružalaca za tretiranje otpada (uključujući i funkcionisanje septičkih jama u ruralnim i polu -ruralnim oblastima) primenilo se. <u>Težina Kategorije Performanse</u> 20% <u>Proračun:</u> $[S.2.A.04] \times 20\%$
Pouzdanost	<u>Definicija:</u> Godišnji broj incidenata kanalizacionog preliva na 100 km cevi u odnosu na na idealan nivo od donajviše 100 <u>Težina Kategorije Performanse:</u> 20% <u>Proračun:</u> If $S.1.B.02 \geq 100 = 0\%$, else $[100 - S.1.B.02] \times 20\%$

Parametar		Kriterium merenja performanse
Pokrivenost usluga		<u>Definicija:</u> Procenat stanovništva u zoni usluga, koji su služeni sistemom vode i kanalizacije. <u>Težina Kaegorije Performanse:</u> 50% <u>Proračun:</u> $S.2.A.02] \times 50\%$
Efikasnost cena		<u>Definicija :</u> Cena jedinica prodane vode u odnosu na troškovima jedinice procenjeni u pregledivanju tarifa (UVT) (isključujući prinos na kapital) . Troškovi jedinica manji od ili jednak 90% UT $\rightarrow$ ce rezultati sa 100 %, i cena jedinice je jednaka ili prelazi 140 % od UVT $\rightarrow$ ce rezultirati sa 0 %.Cena jedinice između 90% i 140 % od UVT $\rightarrow$ računati su sa pro-ratama. <u>Težina Kaegorije Performanse :</u>10% <u>Proračun:</u> Ako se $W.3.B.03 \geq 140\% \times U_{ST} = 0\%$ ili Ako $W.3.B.03 \leq 90\% \times U_{ST} = 100\% \times 10\% = 10\%$ Ostale $[(140\% \times U_{ST} - \dot{E}.3.B.03) / 50\%] \times 10\%$
Zajedničke službe i komercijalni nastup merenja		
Snabdevanje vode		<u>Definicija:</u> Bodovi performanse usluga kanalizacije od ukupnog podnerrisanja performanse <u>Ukupno podnerisanje performanse:</u>45% <u>proračun:</u> Bodovi performanse kanalizacije $\times 45\%$
Usluge otpadnih voda		<u>Definicija :</u> Bodovi performanse usluga kanalizacije od ukupnog podnerrisanja performanse <u>Ukupno podnerisanje performanse:</u> 35% <u>proračun:</u> Bodovi performanse kanalizacije $] \times 35\%$
Efikasnos / Finansijskih / Komercijalnih troškova	Rentabilnost	<u>Definicija :</u> Prinos na kapital na način utvrđen u regulatornim računima podeljeni prinos na kapital predviđeno na tarifnim pregledom (ROCT) <u>Podnerisanje kategorije performanse</u> 10% <u>proračun</u> $F.2.B.02 \leq 0\% = 0\%$, ili Ako $F.2.B.02 \geq ROCT = 10\%$, drugo $[F.2.B.02 / ROCT] \times 10\%$
	Komercijalna efikasnost	<u>Definicija :</u> Efikasnost prikupljanja prihoda mereno po prikupljenom prihodu podeljen sa ukupnim računima sa nizom od 60 % izjedničenja na nula performanse i maksimalno 100 % za idealnu performansu <u>Podnerisanje kategorije performanse :</u> 10% <u>Proračun:</u> $F.1.B.06 \leq 60\% = 0\%$, or If $F.2.B.02 \geq 100\% = 10\%$, else $[F.2.B.02 - 60\%] / 40\%] \times 10\%$

DODATAK 3: OPŠTA IZJAVA PRIHODA

RKV Prishtina (Priština)

	2016	2017
Promet	13,791,273	14,220,388
Operativni troškovi	8,699,898	9,259,418
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	5,091,375	4,960,970
Kapitalno održavanje (infrastruktura obnova + amortizacija trenutnog troška)	256,227	434,584
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	4,835,148	4,526,386
Pokrivanje loših dugova	3,171,686	1,038,903
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	1,663,462	3,487,484
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	1,663,462	3,487,484
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	1,663,462	3,487,484

RKV Hidroregjioni Jugor (Prizren)

	2016	2017
Promet	4,217,604	4,696,383
Operativni troškovi	3,268,639	3,557,617
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	948,965	1,138,766
Kapitalno održavanje (infrastruktura obnova + amortizacija trenutnog troška)	58,077	119,778
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	890,888	1,018,988
Pokrivanje loših dugova	1,073,821	534,164
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	(-182,933)	484,824
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	(-182,933)	484,824
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	(-182,933)	484,824

RKV Hidrodrini (Peć)

	2016	2017
Promet	3,558,375	3,685,243
Operativni troškovi	2,299,252	2,455,076
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	1,259,123	1,230,167
Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška)	54,229	158,417
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	1,204,894	1,071,750
Pokrivanje loših dugova	954,904	781,244
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	249,990	290,506
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	249,990	290,506
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	249,990	290,506

RKV Mitrovica (Mitrovica)

	2016	2017
Promet	3,711,121	4,261,956
Operativni troškovi	2,447,903	2,833,324
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	1,263,218	1,428,632
Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška)	19,999	19,719
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	1,243,219	1,408,913
Pokrivanje loših dugova	1,173,730	1,186,426
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	69,488	222,487
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	69,488	222,487
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	69,488	222,487

RKV Gjakova (Đakovica)

	2016	2017
Promet	3,878,317	4,101,534
Operativni troškovi	2,846,672	2,934,500
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	1,031,645	1,167,034
Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška)	216,296	378,762
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	815,349	788,272
Pokrivanje loših dugova	627,321	208,042
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	188,028	580,230
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	188,028	580,230
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	188,028	580,230

RKV Bifurkacioni (Uroševac)

	2016	2017
Promet	2,132,695	2,088,128
Operativni troškovi	1,571,806	1,626,040
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	560,888	462,088
Kapitalno održavanje (infrastruktura obnova + amortizacija trenutnog troška)	29,837	26,597
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	531,051	435,491
Pokrivanje loših dugova	770,668	384,530
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	(-239,617)	50,961
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	(-239,617)	50,961
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	(-239,617)	50,961

RKV Hidromorava (Gnjilane)

	2016	2017
Promet	2,027,254	2,191,104
Operativni troškovi	1,528,580	1,618,641
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	498,674	572,463
Kapitalno održavanje (infrastruktura obnova + amortizacija trenutnog troška)	61,686	39,668
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	436,988	532,795
Pokrivanje loših dugova	408,322	360,301
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	28,666	172,494
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	28,666	172,494
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	28,666	172,494

DODATAK 4: TARIFNE IZJAVE (2018-2020)**Trenutna tarifna izjava za 2017**

	Jedinica	RKV Prishtina	RKV Hidroregijoni Jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Gjakova	RKV Bifurkacioni	RKV Hidromorava
Domaćinstva								
Fiksne tarife za snabdevanje vode	EUR/mesec	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Zapreminske tarife za snabdevanje vode	EUR/m3	0.39	0.36	0.24	0.36	0.36	0.34	0.33
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0.05	0.06	0.06	0.09	0.09	0.12	0.08
Komercijalni i institucionalni potrošači								
Fiksne tarife za snabdevanje vode	EUR/mesec	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Zapreminske tarife za snabdevanje vode	EUR/m3	0.88	0.69	0.48	0.73	0.71	0.69	0.65
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0.11	0.11	0.13	0.23	0.22	0.29	0.20

Važeće tarife za 2018 (1 januar - 31 decembar 2018)

	Jedinica	RKV Prishtina	RKV Hidroregijoni Jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Gjakova	RKV Bifurkacioni	RKV Hidromorava
Domaćinstva								
Fiksne tarife za snabdevanje vode	EUR/mesec	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Zapreminske tarife za snabdevanje vode	EUR/m3	0.42	0.37	0.25	0.36	0.37	0.35	0.34
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0.05	0.07	0.07	0.09	0.10	0.12	0.08
Komercijalni i institucionalni potrošači								
Fiksne tarife za snabdevanje vode	EUR/mesec	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Zapreminske tarife za snabdevanje vode	EUR/m3	0.85	0.67	0.46	0.72	0.67	0.71	0.69
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0.11	0.16	0.15	0.19	0.23	0.25	0.17

Tarife za 2019 bez inflacije (1 januar - 31 decembar 2019)

	Jedinica	RKV Prishtina	RKV Hidroregijoni Jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Gjakova	RKV Bifurkacioni	RKV Hidromorava
Domaćinstva								
Fiksne tarife za snabdevanje vode	EUR/mesec	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Zapreminske tarife za snabdevanje vode	EUR/m3	0.4129	0.3577	0.2428	0.3483	0.3605	0.3404	0.3312
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0.0461	0.1277	0.0674	0.0870	0.1005	0.1138	0.0745
Komercijalni i institucionalni potrošači								
Fiksne tarife za snabdevanje vode	EUR/mesec	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Zapreminske tarife za snabdevanje vode	EUR/m3	0.7433	0.6438	0.4371	0.6270	0.6489	0.6127	0.5962
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0.1032	0.2810	0.1483	0.1913	0.2211	0.2503	0.1638

Tarife za 2020 bez inflacije (1 januar - 31 decembar 2020)

	Jedinica	RKV Prishtina	RKV Hidroregijoni Jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Gjakova	RKV Bifurkacioni	RKV Hidromorava
Domaćinstva								
Fiksne tarife za snabdevanje vode	EUR/mesec	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Zapreminske tarife za snabdevanje vode	EUR/m3	0.4089	0.3505	0.2358	0.3409	0.3551	0.3310	0.3246
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0.0452	0.1238	0.0674	0.0870	0.1533	0.1138	0.0720
Komercijalni i institucionalni potrošači								
Fiksne tarife za snabdevanje vode	EUR/mesec	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Zapreminske tarife za snabdevanje vode	EUR/m3	0.6542	0.6309	0.4245	0.5454	0.6392	0.5296	0.5194
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0.1012	0.2724	0.1483	0.1913	0.3372	0.2503	0.1584

DODATAK 5: REZIME POKAZATELJA PERFORMANSE -2017

Pokazatelji	Prishtina	Hidroregjioni	Hidrodrini	Mitrovica	Gjakova	Bifurkacioni	Hidromorava	Sektor
Pokrivenost uslugama vode (%)	100%	70%	100%	76%	100%	93%	75%	94%
Pokrivenost uslugama kanalizacije (%)	100%	62%	44%	59%	72%	81%	65%	74%
Proizvodnja vode (l/p/d)	244	199	313	448	260	140	236	256
Prodaja vode (l/p/d)	105	84	113	209	138	63	104	111
Fakturisana voda. za potrošače domaćinstva (l/d)	83	70	89	101	115	55	90	84
Fakturisana voda za domaćinstvo (%)	79%	84%	79%	88%	83%	88%	87%	82%
Fakturi. V. za industrijsko-komercijalne potrošače (%)	11%	8%	10%	4%	9%	8%	9%	9%
Fakturi. V za institucionalne potrošače (%)	9%	8%	11%	7%	8%	4%	5%	9%
Ne-fakturisana voda (%)	57%	58%	64%	62%	47%	55%	56%	58%
Ukupno neuspelih testova (%)	0.3%	0%	0%	0%	0%	1.6%	0.3%	0.2%
Procenat čitane potrošnje (%)	97%	89%	98%	78%	96%	87%	87%	92%
Efikasnost ukupnog broja zaposlenih ('000 potrošača)	4.1	7	4.7	8.1	7.5	7.7	5.7	5.7
Operativne potrošnje (€/m3/proizvedene) ¹⁴	0.17	0.18	0.09	0.11	0.18	0.18	0.17	0.15
Operativne potrošnje (€/potrošača) - vodovod	71	67	49	88	76	51	55	67
Operativne potrošnje (€/potrošača) - Kanalizacija	0.12	11	8.97	4.52	4.75	8.56	4.56	4.42
Kapitalne troškove (€/potrošača) - vodovod	320	5	11	413	34	8	1	164
Prihodi od prodaje (€/potrošača) - vodovod	100	81	72	91	98	62	67	87
Prihodi od prodaje (€/potrošača) - Kanalizacije	11.1	10.9	15.5	21.5	20.8	18.8	13.8	14.2
Br. žalbi na usluge ('000 potrošača)	61	54	31	234	14	10	10	59
Stopa naplate (%)	88%	95%	80%	56%	87%	81%	79%	84%
Stopa naplate za domaćinstva (%)	85%	98%	78%	48%	88%	81%	76%	81%
Stopa naplate za komercijalno-industrijske potrošače	90%	69%	88%	68%	83%	95%	93%	86%
Stopa naplate za institucionalne potrošače	98%	108%	80%	97%	83%	57%	89%	94%
Stopa pokrivenosti rada	1.35	1.13	1.20	0.65	1.22	1.04	1.08	1.17

¹⁴ Ovaj pokazatelj uzima za osnovu sve operativne troškove za usluge vodovoda (proizvodnju, distribuciju i poslovnu delatnost), koji se razlikuje od pokazatelja prikazanog u ovom izveštaju u delu troškova, koji se zasniva samo na operativnim troškovima od proizvodnje vode.

DODATAK 6: STATISTIČKI PODACI - 2017

Podaci	Prishtina	Hidroregjioni	Hidrodrini	Mitrovica	Gjakova	Bifurkacioni	Hidromorava	Total
Proizvedena voda (m ³)	52,087,383	17,482,425	25,659,957	27,833,955	14,981,619	7,469,234	8,705,458	154,220,031
Ukupan br. potrošača – vodovod	127,635	45,997	45,495	29,929	35,887	26,378	26,833	338,154
Ukupno potrošača sa vodomrom	125,006	43,884	44,361	21,076	35,316	24,620	24,430	318,693
Žalbe – Vodovod	7,846	2,465	1,394	7,001	498	275	280	19,759
Operativni troškovi - vodovod	9,091,342	3,097,972	2,233,460	2,632,101	2,737,313	1,350,532	1,471,911	22,614,631
Kapitalni troškovi – vodovod	40,837,387	218,514	496,065	12,374,820	1,218,384	205,964	35,756	55,386,890
Kapitalni troškovi od RKV-a – vodovod	28,633,745	202,308	310,247	0	628,016	59,390	35,756	29,869,462
Količina fakturisanе vode m ³	22,330,162	7,366,856	9,269,795	5,840,894 10,698,362 ¹⁵	7,964,028	3,334,842	3,830,792	64,794,837
Fakturisana voda za potrošače sa vodomrom	21,549,692	6,587,708	9,086,770	3,522,956	7,606,881	2,914,256	3,327,436	54,595,699
Prihodi od fiksne tarife	1,848,570	677,021	643,737	408,306	513,418	372,409	365,366	4,828,827
Ukupan prihodi za snabdevanje vodovodom	10,942,728	3,042,624	2,640,269	2,323,975	2,986,619	1,258,794	1,423,540	24,618,549
Ostali operativni prihodi – vodovod	169,384	85,319	24,229	19,125	60,123	12,193	65,070	435,444
Br. potrošača – kanalizacija	112,049	41,403	23,226	23,748	25,745	23,155	24,335	273,661
Br. Žalbi – Kanalizacija	3,551	605	0	1,437	166	23	964	6,746
Operativni troškovi za usluge – otpadne vode	168,076	459,645	221,616	201,223	197,187	275,508	146,730	1,669,985
Ukupni kapitalni troškovi za – otpadne vode	219,349	8,102	93,688	1,994	33,424	10,688	2,274	369,519
Ukupni kapitalni troškovi za RKV – otpadne vode	217,250	6,967	93,688	0	18,838	10,688	2,274	349,705
Fakturisanje m ³ za usluge – otpadne vode	19,622,699	6,562,592	4,610,058	4,515,332	4,927,342	3,024,328	3,495,895	46,758,246
Prihodi od prodaje – otpadne vode	1,242,956	451,463	360,855	510,598	534,634	436,364	336,171	3,873,041
Ostali operativni prihodi – otpadne vode	16,750	4,114	16,153	12,750	6,740	8,368	957	65,832
Ukupni troškovi za vodu i otpadne vode	9,259,418	3,557,617	2,455,076	2,833,324	2,934,500	1,626,040	1,618,641	24,284,616
Ukupna prikupljena gotovina	12,348,231	3,946,679	2,914,263	1,811,478	3,512,467	1,672,184	1,687,392	27,892,694
Celokupno zaposleno osoblje	529	324	212	243	270	204	154	1,936

¹⁵ U vrednost od 10,698,362 je uključeno i fakturisanje za severni deo

<i>Ukupno stanovništvo</i>	<i>500,315</i>	<i>343,848</i>	<i>224,257</i>	<i>184,724</i>	<i>153,451</i>	<i>158,552</i>	<i>134,797</i>	<i>1,699,944</i>
<i>Stanovništvo pokrivena uslugama vodovoda</i>	<i>585,369</i>	<i>240,694</i>	<i>224,257</i>	<i>140,390</i>	<i>158,055</i>	<i>145,868</i>	<i>101,098</i>	<i>1,595,730</i>
<i>Stanovništvo pokrivena uslugama kanalizacije</i>	<i>505,318</i>	<i>213,186</i>	<i>98,673</i>	<i>107,140</i>	<i>109,768</i>	<i>128,427</i>	<i>87,618</i>	<i>1,250,130</i>
<i>Dužina vodovodne mreže</i>	<i>1,892</i>	<i>509</i>	<i>970</i>	<i>856</i>	<i>741</i>	<i>350</i>	<i>285</i>	<i>5,603</i>
<i>Dužina kanalizacione mreže</i>	<i>1,093</i>	<i>270</i>	<i>160</i>	<i>235</i>	<i>81</i>	<i>238</i>	<i>285</i>	<i>2,362</i>

DODATAK 7 :KONTAKTNI DETALJI**Regionalne Kompanija Voda**

RKV	Izvršni direktor	Br. telefona	E-mail adresa	Adresa
RKV Prishtina (Priština)	Ilir Avdullahu	038/540 749 ext.128	ilir.abdullahu@kur-prishtina.com	Ul. Tahir Zajmi, bb, 10000 Priština
RKV Hidroregjioni Jugor (Prizren)	Besim Baraliu	029/244 150	besimbaraliu@hotmail.com	Ul. Vatra Shqiptare, 20000 Prizren
RKV Hidrodriini (Peć)	Agron Tigani	039/432 355	a.tigani@hidrodriini.com	Ul. Lekë Dukagjini, br. 156, 30000 Peć
RKV Mitrovica (Mitrovica)	Sami Miftari	028/533 707	sami.miftari@hotmail.com	Ul. Bislam Bajgora, bb, 40000 Mitrovica
RKV Gjakova (Đakovica)	Ismet Ahmeti	0390/320 503	ismet.ahmeti@hotmail.com	Ul. UÇK, br. 07, 50000 Đakovica
RKV Hidromorava (Gnjilane)	Muhamed Suliqi	0280/321 104	muhamed_suliqi@hotmail.com	Ul. UÇK, bb, 60000 Gnjilane
RKV Bifurkacioni (Ferizaj)	Xhabir Morina	0290/320 650	xhabir.morina@bifurkacioni.com	Ul. Enver Topalli, br. 42/A, 70000 Uroševac
NPH Ibër-Lepenc	Berat Lushtaku	038/225 007	berat.lushtaku@iber-lepenc.org	Ul. Bill Clinton br. 13, Priština, 10000

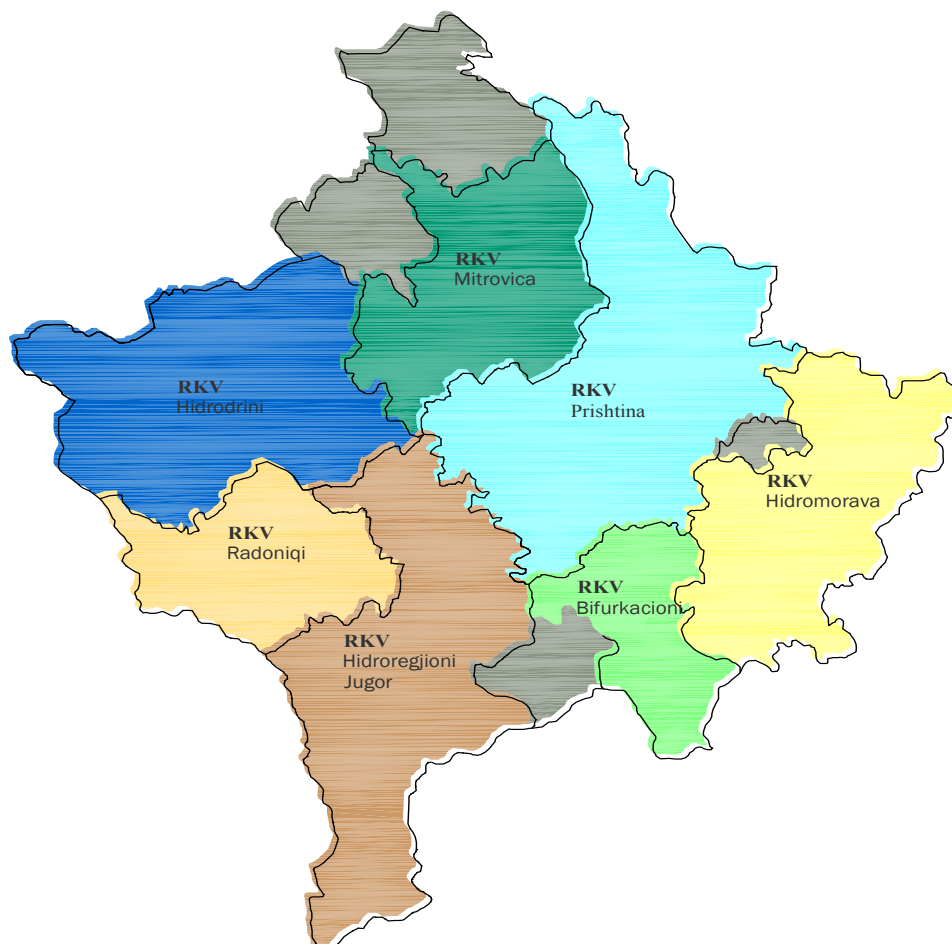
Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

RAUV	Ime	Br. telefona	E-mail adresa	Adresa
Direktor	Raif Preteni	038/249 165 111	raif.preteni@arru-rks.org	Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština
Zamenik direktora	Xhelal Selmani	038/249 165/114	xhelal.selmani@arru-rks.org	Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština
Rukovodilac odeljenja za zakon i izdavanje licenci	V.D.Behxhet Bala	038/249 165/112	behxhet.bala@ arru-rks.org	Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština
Rukovodilac odeljenja za nadgledanje učinka	Qamil Musa	038/249 165/121	qamil.musa@ arru-rks.org	Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština
Rukovodilac odeljenja za tarife i regulatorne finansije	Refik Rama	038/249 165/120	refik.ramaj@ arru-rks.org	Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština
Rukovodilac odeljenja za administraciju i finansije	Ramiz Krasniqi	038/249 165/110	ramiz.krasniqi@ arru-rks.org	Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština
Kontakt osoba za potrošače	Behxhet Bala	038/249 165/101	behxhet.bala@arru-rks.org	Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština

Savetodavna Komisija za Potrošače

SKP	Ime	Pozicija	Skupština opštine	E-mail
SKP Priština	Avdi Gjonbalaj	Predsedavajući	Priština	avdi_gjonbalaj@yahoo.com
SKP Prizren	Merita Gorani	Predsedavajuća	Prizren	meritagorani@gmail.com
SKP Peć	Ilirjana Dukaj	Predsedavajuća	Peć	ilirianadukaj@hotmail.com
SKP Mitrovica	Adem Kërleshi	Predsedavajući	Mitrovica	adem.kerleshi@rks-gov.net
SKP Đakovica	Erlinda Rizvanolli	Predsedavajuća	Đakovica	erlinda.rizvanolli@rks-gov.net
SKP Uroševac	Ilmi Mustafa	Predsedavajući	Ferizaj	hilmi.mustafa@rks-gov.net
SKP Gnjilane	Dritë Kajtazi	Predsedavajuća	Gnjilane	drite.kajtazi@rks-gov.net

DODATAK 8 OBLASTI USLUGA RKV



RKV Prishtina	RKV Hidroregjioni jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Gakova	RKV Bifurkacioni	RKV Hidromorava	Opštine van usluga RKV
Priština Podujevo Kosovo Polje Obilić Ljipjan Glogovac Štite Gračanica	Prizren Suha Reka Mališevo Dragaš Mamuša	Peć Klina Istog Junik Dečane	Mitrovica Serbica Vučitrn	Đakovica Rahovec	Uroševac Kačanik	Gnjilane Kamenica Vitina	Novobërdo Zubin Potok Leposavić Shtërpce Zvečan Raniluga Partësh Klokot