



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosova

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



ARRU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA VODE NA KOSOVU U 2016 GODINI

Izveštaj o performansi licenciranih kompanija snabdevanja vode, usluga
otpadnih voda i snabdevanja na veliko nepročišćene vode

Avgust, 2017



Regulatorni Autoritet Vodene usluge

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“.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA VODE NA KOSOVU U 2016 GODINI

SADRŽAJ

PREDGOVOR	5
ULOGA I ODGOVORNOST RAV-a	7
1 UVOD	8
2 RAZVOJ U SEKTORU	9
DEO A	
3. INDIVIDUALNI PERFORMANS RKV	13
3.1 Usluge vodosnabdevanja	13
3.2 Usluge za otpadne vode	30
3.2.2 Komercijalna performansa	31
3.3 Finansijski performans RKV	37
3.4 Opšta performansa RKV	40
DEO B	
4. PERFORMANSA SEKTORA	42
4.1 Proizvodnja vode, prodaja i NFV	42
4.2 Pokrivenost sa uslugama vodovoda i otpadnih voda	43
4.3 Planirani prihodi, promet, i naplaćena gotovina	44
4.4 Kapitalne investicije za usluge vodovoda i otpadnih voda	45
DEO C	
5. Performansa HEP-a „Iber Lepenci”	48
DEO D	
6. AKTIVNOSTI SKP	50
7. IZAZOVI ZA BUDUĆNOST	51
ANEKS 1 Kvalitet i detaljni podaci performanse	53
ANEKS 2 Definicije i opravdanost	71
ANEKS 3 Finansijske izjave prema Regulatornom računovodstvu	78
ANEKS 4 Tarifne izjave (2015-2017)	82
ANEKS 5 Rezime pokazatelja performanse – 2016.	83
ANEKS 6 Statistički podaci – 2016.	84
ANEKS 7 Kontaktni detalji	86
ANEKS 8 Oblasti usluga RKV-a	87

Akronimi i skraćenice

RAV	Regulatorni autoritet za usluge vode
ASK	Agencija za Statistiku Kosova
EU	Evropska Unija
RBP	Regulatorni Biznis Planovi
SB	Svetska Banka
ROI	Regulatorna osnova imovine
UO	Upravni Odbor
KGKV	Koordinaciona grupa za kvalitet vode
NIJZK	Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova
IPCK	Indeks potrošačkih cena na Kosovu
IAWD	Međunarodno Udruženje Vodovoda Podunavskih Zemalja
MOV	Međuministarski Odbor sa Vode
KfW	Nemačka Banka za razvoj
RKV	Regionalna Kompanija Vode
SKP	Savetodavna Komisija Potrošača
MŽSPP	Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja
MER	Ministarstvo za ekonomski razvoj
SSP	Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
PER	Program za ekonomske reforme
PGN	Plan godišnjeg nadzora
JPNJP	Jedinica za Politiku i Nadgledanje Javnih Preduzeća
DWP	Program vode za Dunav
DCM-P	Prikupljanje podataka i Platforma upravljanja
RUVA	Regulatorna uprava za vode u Albaniji
EWRC	Regulator vode i energije u Bugarskoj
KSP	Kancelarija za strateško planiranje u kancelariji premijera
CV	Centar za Vode
NFV	Ne-fakturisana voda
AU	Administrativno uputstvo
URR	Uputstva regulatornog računovodstva
SCO	Švajcarska Kancelarija za saradnju na Kosovu
NSR	Nacionalna strategija za razvoj
UVKK	Udruženje vodovoda i kanalizacije Kosova
WAREG	Evropski regulatori vode

PREDGOVOR



Sa zadovoljstvom Vam predstavljam Godišnji izveštaj performanse za licencirane pružaoce usluga vode na Kosovu za 2016. godinu, jedanaesti po redu, kojeg RAV priprema u skladu sa zakonskim mandatom.

Kroz mehanizme koji su predviđeni Zakonom br. 05/I -042 o regulisanju usluge voda, RAV upravlja i reguliše sektor vode u skladu sa rezolucijom Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija - 2010, koja je prihvaćena od strane domaćih institucija kroz koju se građanima garantuje pravo na dovoljnu količinu čiste vode i kanalizaciju, koje je finansijski povoljan i fizički izvodljiv¹.

Sektor vode na Kosovu je sektor javnih usluga i, obzirom da pružaoci ovih usluga zbog nedostatka tržišta imaju monopol u ovom sektoru, RAV kroz nadgledanje i komparativno procenjivanje ima za cilj podsticanje efekata konkurencije kao način za poboljšanje pružanja usluga, merenjem performanse pružaoca usluga naspram jedni-drugih, u odnosu na određene standarde, kao i tarifnih obaveza.

2016. godina se karakteriše sa nekoliko važnih događaja u sektoru usluga vode na Kosovu.

Jedan od izazova koji je u kontinuitetu pratio sektor usluge voda bio je i nedostatak neprekidnog snabdevanja pijaćom vodom. Kroz angažovanje svih zainteresovanih strana (Vlada Kosova, Opštine, Donatori i sami pružaoci usluga) u izgradnji proizvodnih kapaciteta, ovaj izazov je gotovo prevaziđen. Uz dodatne proizvodne kapacitete od 2000l/s na nivou zemlje u odnosu na postojeće kapacitete, neprekidno i održivo snabdevanje pijaćom vodom je sada postalo moguće.

NFV (Gubici vode) ostaje i dalje veliki izazov u ovom sektoru za sve pružaoce usluga bez izuzetka. Iako postoji postepeno poboljšanje iz godine u godinu, od strane nekoliko pružaoca usluga, gubici vode na nivou zemlje nastavljaju da budu na veoma visokom nivou. U cilju poboljšanja u ovom pogledu, pružaoci usluga, kao odgovorni za smanjenje gubitaka, treba da ozbiljno pristupe ovom problemu kroz upravljanje i razvoj strategija za smanjenje gubitaka. RAV će, radi postizanja ovog cilja, uvek podržati pružaoce usluga sa svim raspoloživim sredstvima.

Na osnovu izvršenih analiza, ogledanih u izveštajima NIJK-a proizilazi da je kvalitet pružane vode od strane pružaoca usluga dobar. Opšti nivo prethodnih ispitivanja pokazuje visok stepen usklađenosti kvaliteta vode sa određenim standardima. Ovo je pre svega direktan rezultat angažovanja pružaoca usluga radi pružanja kvalitetne vode, ali i odraz jednog efikasnijeg sistema nadgledanja i upravljanja kvalitetom pijaće vode u skladu sa standardima određenim od strane NIJK-a, odnosno od centra za vode.

Među primarnim aktivnostima RAV-a za 2016. godinu bilo je licenciranje pružaoca usluga, pri čemu su obnovljene licence pružaoca usluga za naredni period od tri godine. Opštine Štrpce, Novo Brdo, Parteš, Klokot, Ranilug i Elez Han su obuhvaćene u okviru licenci odgovarajućih kompanija i planira se njihovo integrisanje u odgovarajući RKV nakon sanacije njihove infrastrukture. Rehabilitacija je planirana da se sprovodi putem investicija V. faze projekta SDC-a (zajednička investicija Vlade Švajcarske i Vlade Kosova). Sporazumi sa odgovarajućim opštinama su potpisani i integrisanje će se odvijati nakon tehničkog prijema radova.

2016. godina je obeležila drugu godinu trogodišnjeg (3) redovnog tarifnog perioda 2015-2017. Kao i u prethodnim godinama, kroz pregled tarifa, RAV se potrudio da održi ekulibar kako bi se osigurao da potrošači dobiju usluge najboljeg mogućeg kvaliteta po razumnoj ceni imajući uvek u obzir i finansijsku održivost pružaoca

¹ Politika Vlade za vode konačna verzija - mart-2015. godine, Republika Kosovo

usluga. Vredi napomenuti da su tarife koje su usvojene od strane RAV-a u 2016. godinu ostale iste i za tekuću godinu (2017). Sa ciljem olakšavanja i stimulisanja potrošača za pristup uslugama voda, kroz tarifni nalog smo ispravili neke od sekundarnih tarifa kao što je tarifa za kazne za ilegalno povezivanje i ponovno povezivanje koja je uklonjena u potpunosti i snižena je na simboličnom nivou administrativna taksa za priključivanje u uslugama.

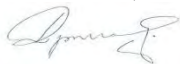
Sa ciljem dobijanja mišljenja potrošača za pružane usluge vode i njihovim očekivanjima za poboljšanjem, RAV je sproveo istraživanje na nivou zemlje. Sa ovog istraživanja proizilazi da jedan deo potrošača još uvek nisu zadovoljni pružanim uslugama i smatraju da su cene visoke u odnosu na životni standard na Kosovu, dok su očekivanja za poboljšanje tretiranja žalbi, poboljšanju redovnog snabdevanja vodom (smanjenje mnogih mrežnih prekida) itd.

RAV je i tokom 2016. godine nastavio saradnju sa značajnim međunarodnim institucijama ovog sektora, kao što su: DANUBIS, WAREG, ERRU-Albanija, EWRC-Bugarska, itd., sa kojima smo potpisali sporazum o saradnji i učlanili smo se u cilju povećanja profesionalnih kapaciteta i razmenjivanja iskustava.

Želim da se zahvalim celokupnom osoblju RAV-a, posebno onim koji su doprineli u pripremanju ovog izveštaja, kao i rukovodstvu i svim službenicima RAV-a na kontinuiranoj saradnji sa RAV-om.

S poštovanjem,

Raif Preteni, Direktor RAV-a



ULOGA I ODGOVORNOST RAV-a

Regulatorni autoritet za usluge vode (RAV) je nezavisna institucija, koja o svom radu odgovara ispred Skupštine Kosova i osnovan je 2004. godine, sa odgovornošću upravljanja efektivnim regulatornim okvirom, koji obezbeđuje da pružaoci usluga vode pružaju kvalitetne usluge, održive i pristupačnim cenama za potrošače.

Specifične odgovornosti RAV-a su:

Licenciranje pružaoca usluga, osiguravajući se da pravilno obavljaju njihove aktivnosti i njihove zakonske funkcije. Licencama se određuju uslovi pod kojima će pružilac usluge delovati u okviru njegove operativne zone:

- Posedovanjem profesionalnih kapaciteta i adekvatnih upravnih, operativnih i tehničkih resursa radi pružanja usluga prema prihvatljivim standardima usluge,
- Prihvatanjem odgovornosti za pružanje usluga u celoj zoni određene usluge sa politikama i planovima vlade za konsolidaciju pružaoca usluga.

Određivanje tarifa usluga radi promovisanja interesa potrošača postavljanjem cena za usluge vodovoda i otpadnih voda u skladu sa njihovim ciljevima sa najnižim ukupnim razumnim troškovima:

- Promovisanjem efektivne konkurencije,
- Osiguravajući se da pružaoci usluga vode obavljaju/finansiraju kako treba njihove statusne funkcije.

Uspostavljanje minimalnih standarda usluge i nadgledanje sprovođenja od strane pružaoca usluga ovih standarda, za:

- Tretiranje žalbi i zahteva potrošača,
- Testiranje vode i kontrolu kvaliteta radi garantovanja potrošačima kvalitet u skladu sa nacionalnim standardima pijaće vode,
- Osiguravanje da će oni platiti korektno za uslugu vode,
- Poboljšanje pouzdanosti, kroz minimiziranje i upravljanje prekidima.

Nadgledanje i izveštavanje performanse pružaoca usluga, predstavlja drugu odgovornost koja ima za cilj motivisanje pružaoca usluga radi poboljšanja performanse i radi:

- Osiguranja efikasnog funkcionisanja pružaoca usluga i sektora u celini,
- Određivanja nivoa u kojem pružaoci usluga ispunjavaju određene ciljeve putem tarifnog procesa, pravnog okvira kao i međunarodno prihvatljivim standardima,

Uspostavljanje i podrška savetodavnih komisija potrošača u sedam regiona Kosova u cilju:

- Konsultovanja potrošača i davanja preporuka za Autoritet o važnim pitanjima, u skladu sa pružanjem usluga, kao i
- Razmatranja žalbi potrošača koja nisu tretirana na odgovarajući način od strane pružaoca usluga;

Inspekcija standarda usluga i nadgledanje sprovođenja pravnih akata Autoriteta, od strane pružalaca usluga.

RAU se takođe vodi principima najboljih regulatornih praksi, uključujući: transparentnost, odgovornost, proporcionalnost, ne-diskriminaciju, doslednost i ciljeve u skladu sa strateškim politikama objavljenim od strane Vlade Kosova, u razvojnom i ekološkom aspektu.

1 UVOD

Godišnji izveštaj performanse za pružaoce usluga vode na Kosovu za 2016. godinu je jedna od ključnih aktivnosti RAV-a, koja ima za cilj javno i nezavisno izveštavanje o performansu preduzeća koja pružaju usluge vodovoda i usluge otpadnih voda. Ovo je jedanaesti izveštaj po redu u nizu nacionalnih izveštaja proizvedenih od strane RAV-a i zasnovanih na direktnom doprinosu RKV-a koja su odgovorila na regulatorne zahteve za izveštavanje.

U ovom izveštaju se upoređuje performans 7 regionalnih vodovodnih kompanija koja pružaju svoje usluge (usluge vodosnabdevanja i usluge otpadnih voda) za oko 1.52 miliona ljudi (vodovod, odnosno 1.16 miliona ljudi (otpadne vode) u 34 opštine na Kosovu i jedne kompanije koja snabdeva na veliko neprerađenu vodu za dve RKV (Priština i Mitrovica).

„Usluga snabdevanja pijaćom vodom“ odnosi se na snabdevanje vodom svih domaćinstava, komercijalno-industrijskih, kao i institucionalnih korisnika, dok „Usluga otpadne vode“ obuhvata sakupljanje, prečišćavanje otpadnih voda, iako je trenutno stanje njihovog prečišćavanja na Kosovu na veoma niskom nivou.

„Godišnji izveštaj o performansu za pružaoce usluga vode“ daje detaljne informacije o trenutnim trendovima individualnog rada RKV-a i sektora u celini, obuhvatajući: nivo ispunjavanja standarda usluga, kao i finansijske, operativne aspekte i usluge prema potrošačima. Štaviše, izveštaj ima za cilj da:

- Pruža održiv pristup na nacionalnom nivou radi omogućavanja zdravog takmičenja između pružaoce usluga,
- Informiše potrošače i odgovorne institucije koje su obuhvaćene u procesima donošenja odluka (Vladu, Regulatora, itd.) za nivo usluga.

Izveštaj je strukturisan kao u nastavku:

Deo A – Performans regionalnih kompanija vodovoda, daje komentare i analize nivoa pokazatelja rada koji odražavaju individualni performans RKV-a. Procena performanse se zasniva na nekoliko ključnih pokazatelja performanse, uključujući aspekte koji se povezuju sa standardima usluge, tehnički, finansijski i uslužni performans prema potrošačima, posebno za obe usluge (snabdevanje vodovom i otpadnim vodama).

Deo B – Performans sektora usluge vodovoda – Otpadne vode, daje komentare sektoru kao celina, pružajući neke važne podatke i informacije o pokazatelju, uključujući: proizvodnju vode, prodaju, gubitke vode, pokrivenost uslugama, promet na nivou sektora, kao i ukupne investicije u obe usluge (snabdevanje vodovodom i prečišćavanje otpadnih voda), za period od 5. godina (2012-2016).

Deo C – Performans snabdevanja vodom na veliko, pruža neke statističke podatke i informacije o pokazateljima performanse za jedino preduzeće HEP „Iber Lepenci“, koja snabdeva neprečišćenom vodom na veliko nekoliko RKV-a.

Deo D- Aktivnosti SKP, sadrži informacije o aktivnostima Savetodavnih komisija potrošača za usluge vode u 7 regiona Kosova, u vezi sa tretiranjem žalbi potrošača i drugih tema koja su od interesa za potrošače.

Aneksi: daju statističke podatke, tabele sa detaljnim podacima performansa, zbirne regulatorne i tarifne preglede, definicije podataka i pokazatelja, detalje kontakta i druge vredne informacije.

2 RAZVOJ U SEKTORU

Podizanje kapaciteta za proizvodnju pijaće vode, jedan od izazova koji je hronično pratio sektor usluge vodosnabdevanja bio je i nedostatak neprekidnog snabdevanja pijaćom vodom, čini se da će biti prevaziđen, obzirom da je poslednjih godina bilo konkretnog angažovanja od strane svih interesnih strana (Vlada Kosova, Opštine, Donatori) uključujući i potrošače u podizanju proizvodnih kapaciteta. Izgrađena su savremena postrojenja za tretiranje pijaće vode, dva takva su izgrađena u zoni službe RKV „Mitrovica“ (Balince i Šipol) i takođe dva postrojenja za prečišćavanje vode je izgrađeno i u zoni službe RKV „Priština“ (Badovce i Škabaj), u RKV „Radoniq“, se radi na izgradnji jednog dodatnog aneksa u fabrici za proizvodnju vode i tom prilikom će se kapacitet proizvodnje udvostručiti u ovoj kompaniji. Generalno, dodatni proizvodni kapaciteti su trenutno oko 2000l/s, koja predstavljaju garanciju za snabdevanje pijaćom vodom tokom 24 časa – dakle neprekidno snabdevanje je sada moguće na Kosovu.

Projekti za tretiranje otpadnih voda, generalno, na Kosovu ne postoji tretiranje otpadnih voda. Njihovo pražnjenje se vrši direktno u rekama i predstavlja jedan od glavih zagađivača površinskih voda. Jedina fabrika za prečišćavanje otpadnih voda je u Srbici pod upravljanjem RKV „Mitrovica“. Poslednjih godina imamo veće angažovanje u unapređenju poboljšanja uslova životne sredine, gde tretiranje otpadnih voda igra ključnu ulogu.

Uz podršku uglavnom inostranih donatora, izvođene su studije izvodljivosti za tretiranje voda, za najveće centre Kosova. Trenutno su u fazi sprovođenja fabrika za tretiranje otpadnih voda u Prizrenu i Đakovici, zatim u Peći i Prištini.

Za projekat tretiranja otpadnih voda u regionu Prizrena je potpisan i sporazum o finansiranju projekta između Nemačke razvojne banke (KfW), Vlade Republike Kosovo i Opštine Prizren. Ovaj projekat u sebi sadrži nekoliko komponenti: izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju novog kolektora i sanaciju drugog postojećeg kolektora, kao i investicije u sanaciji mreže otpadnih voda u glavnim tačkama u gradu Prizrenu.

Vlada Republike Kosovo je, zajedno sa Saveznom Vladom Nemačke kroz KfW, Vladom Švajcarske Konfederacije kroz SECO, Opštinom Peć, kao i Regionalnom Kompanijom Vode „Hidrodrini“ u Peć, potpisala sporazum o uklanjanju otpadne vode na jugozapadu Kosova - Faza IV, odnosno za opštinu Peć.

U Đakovici je toku realizacija projekta „Eliminacija otpadnih voda na jugozapadu Kosova“ Faza II. I V“. Projekat se podržava sredstvima Vlade Švajcarske i Nemačke.

Konkretni koraci su preduzeti u sprovođenju projekta za tretiranje otpadnih voda u regionu Prištine (Priština, K. Polje i Obilić), koji se podržava od strane Vlade Kosova u saradnji sa Vladom Francuske i dotičnim opštinama.

Procenjuje se da su ukupni troškovi za tretiranje otpadnih voda veoma visoki, očekuje se da će biti podrške od strane razvojnih agencija i vlada prijateljskih zemalja Kosova. One sugerišu da se što više izbegne uzimanje kredita za projekte otpadnih voda, obzirom da smatraju da sektor (posebno regionalne kompanije vodovoda i potrošači) još uvek nisu spremni da snose troškove sličnih kredita.

Paralelno sa sve većim angažovanjem za izgradnju FPOV, postoji i dodatno interesovanje od strane svih zainteresovanih strana uključujući i pružaoce usluga i potrošače za uspostavljanje pravednih tarifnih politika, koja bi bila prihvatljiva i koja bi uspostavila finansijsku održivost za pružaoce usluga, uvek uzimajući u obzir poznati princip za zaštitu sredine u kojoj živimo „Zagađivač treba da plati“.

Na zahtev RAV je sprovedena studija izvodljivosti koja je podržana od strane Švajcarske Kancelarije za saradnju i razvoj - SDC RWSSP V za razmatranje postojeće politike uniformne tarife za usluge otpadnih voda koja se trenutno sprovodi u RKV. Izveštaj o izvodljivosti ke konstatovao da postoji opšti sporazum i postojeći pristup jedinstvene tarife, u skladu sa kosovskom politikom za vode i sa „Tarifnom politikom o uslugama vodovoda i otpadnih voda Regulatorne kancelarije za vodovod i kanalizaciju“, uživa široku podršku od zainteresovanih

strana kao prikladniji pristup tarifne politike za uslugu otpadnih voda. Izveštaj je dao nekoliko vrednih preporuka koje treba slediti ubuduće od strane RAV-a i drugih sektorskih aktera u vezi sa ovom uslugom.

Nacionalna strategija za razvoj (NSR), je usvojena od strane Vlade Kosova januara 2016, godine. Ovaj strateški razvojni dokument ima za cilj adresiranje ključnih prepreka za razvoj Kosova. NSR je integrisala višestruke sektorske strategije i postojeće politike stvarajući zajedničku osovину orijentisanja i birajući „najviše prioritete zemlje“. Stvaranje slične liste prioriteta, u obliku jedne krovne strategije, ima za cilj stvaranje sinergije između raznih inicijativa, sprečavanje duplih institucionalnih procesa, viši radni performansi, orijentisanje podrške od strane razvojnih partnera, kao i uspostavljanje snažne osovine orijentisanja za institucije Kosova i odgovornost prema građanima. Ko-učesnici ovog dokumenta su: državne institucije, privatni sektor, civilno društvo, razvojni partneri, itd. Mere predviđene u ovom dokumentu zahtevaju doprinos svakog od njih kako bi bile delotvornije, bilo kao izvršitelji ili nadzornici.

NSR je u potpunoj usklađenosti sa ostalim strateškim procesima, sa procesom integrisanja u EU kroz sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) ili Programa o ekonomskim reformama (PER) i uglavnom je usklađena sa prioritetima ekonomskih i institucionalnih reformi koje su neophodne za integrisanje Kosova u Evropskoj Uniji. Dokument je pripremljen od strane institucija Kosova, sa vodećom i koordinacionom ulogom Kancelarije za strateško planiranje (KSP), sa mandatom od strane Premijera Vlade Republike Kosovo, kao i tehničkom podrškom od strane Kancelarije Evropske Komisije na Kosovu.

„Mera 32, racionalno korišćenje i povećanje kapaciteta vodnih resursa“, iz stuba 4: NSR je plan o infrastrukturi uključujući resurse i usluge vode i predvideo je podršku u sedam (7) aktivnosti. MŽSPP je određena kao odgovorna institucija, dok MRE, RAV, itd, podržavaju ovu meru za sektor usluge voda. Ovaj sektor ima puno izazova koje se trebaju adresirati ali ključni problemi još uvek ostaju: gubici u mreži, sposobnost RKV da prikupi prihode od prodaje i samim tim njihova finansijska nemogućnost za investiranje u unapređenju mreže ili njegovom proširenju.

Konkretna aktivnosti mere 32. u sektoru usluga vode su:

- Smanjenje tehničkih i komercijalnih gubitaka regionalnih kompanija za snabdevanje vodovodom,
- Postavljanje vodomera u svim zonama usluživanja vodovodom,
- Renoviranje i proširenje mreže snabdevanja pijaćom vodom u zonama usluživanja kod nekih RKV.

Kompanije su odredile i dostavile planove i vrednosti projekcija iz godine u godinu (2017-2021), u pod-aktivnostima predviđenim tokom sprovođenja NSR, dakle,

- Investicije u postojećoj vodovodnoj mreži,
- Postavljanje individualnih vodomera potrošačima,
- Renoviranje i proširenje mreže snabdevanja pijaćom vodom, kao i
- Očekivani ciljevi tokom ovog perioda projektovanja u svakoj od aktivnosti.

Kroz sprovođenje ove mere će se povećati stepen efikasnosti korišćenja vode, posebno će se omogućiti povećanje prihoda za kompanije vode, smanjenje nivoa gubitaka, povećanje norme priključaka u mreži i proširenje pokrivenosti mreže navodnjavanja. Poboljšanje snabdevanja vodovodom će poslužiti kao podrška za razvoj poslovanja i povećanje blagostanja građana.

Saradnja sa značajnim međunarodnim institucijama je nastavljena i dalje, kao: IAWD (Međunarodno Udruženje kompanija vodovoda u zoni slivova reke Dunav) i trenutni projekat, odnosno Program vode za Dunav (DWP), koji je u podršci udruženja, trenutno faza II (2015 – 2018), kao i WAREG (Evropski regulatori vode)

Kosovo je članica IAWD-a, zajedno sa 12 zemalja regiona Dunava, (Austrija, Albanija, Ukrajina, Rumunija, Moldavija, Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). IAWD, uz podršku DWP-a, ima za cilj da pomogne zemljama članicama u izgradnji jakih i održivih usluga vodovoda i

usluga otpadnih voda. RAV, zajedno sa drugim akterima vodenih usluga sa Kosova, je bio aktivan deo svih dešavanja koja su organizovana od njene strane, (konferencije, sastanci upravnih grupa, obuke) uz učešće odgovornih službenika iz sektorskih institucija. Pod podrškom programa je takođe razvijena i Platforma DANUBIS, kao zajednička veb stranica svih zemalja regiona Dunava. Svaka zemlja članica ima svoj portal. RAV je upravljala i ažurirala podatke i informacije portala Kosova kao značajan instrument u opštem aspektu usluga, posebno za regionalnu saradnju u oblasti Benchmarking-a.

Program je takođe razvio jednu bazu podataka za On-line izveštavanje, pod nazivom Data Collection and Management – Platforma (DCM). U tom kontekstu RAV, kao institucija upravljanja za prikupljanje podataka i upravljanje platformom performanse kompanija vodovoda (DCM-Platforma) i IAWD su potpisale Sporazum o razumevanju za njeno sprovođenje.

WAREG – je grupa ekonomskih regulatora koja je sastavljena da uči od iskustava jedni drugih i radi podržavanja razvoj ekonomskih regulacija sektora vode u Evropi.

WAREG je osnovan 23. aprila 2014. godine u Milano (Italija) sa primarnim ciljem usklađivanja praksi i principa sektora za vode u Evropi, zaštitu vodenih izvora itd. Obzirom da regulatori vode u Evropi imaju ključnu ulogu u očuvanju i efikasnosti ovog sektora, bez obzira na izmene zakonskih okvira delovanja regulatora u raznim zemljama, regulatori vode su uvideli potrebu za uspostavljanje jednog instrumenta sa ciljem sarađivanja u evropskom vodnom sektoru.

Da bi se prelazilo sa jednog grupisanja regulatora u pravno telo, WAREG je sastavio „unutrašnju regulativu“ i „status WAREG“ sa ciljem registrovanja WAREG-a kao neprofitna organizacija čija se registracija uskoro očekuje u Italiji. RAV je učestvovao u izradi ovih dokumenata, kao i traženom izveštavanju od strane radnih grupa WAREG-a. RAV je od osnivanja bio deo ove grupe u ulozi posmatrača.

Videvši pozitivna dešavanja ove grupe, kao što su: koraci u izradi statusa za pretvaranje u udruženje regulatora sa ciljem uticaja u politikama Evropske Unije u vezi sa usklađivanjem Zakona i Direktiva EU-a, davanjem mišljenja za orijentisanje kapitalnih investicija fondova EU-a, kao i interesa u razmenjivanju iskustava i lakših mogućnosti sarađivanja sa evropskim regulatorima, RAV je podneo zahtev za prijem kao stalni član ove grupe.

Na poslednjem sastanku Skupštine WAREG-a, dana 20. jun 2017. godine, RAV je primljen kao stalni član ove grupe. WAREG danas ima 27 članova (24 člana sa punim pravima i 3 člana sa statusom posmatrača)

DEO A

PERFORMANS REGIONALNIH KOMPANIJA ZA VODU I OTPADNE VODE

3. INDIVIDUALNI PERFORMANS R KV

Proces praćenja i procenjivanja performansa je zasnovan na važnoj i stabilnoj grupi pokazatelja performanse kao korisno sredstvo za pomoć u regulisanju. To omogućava Autoritetu da bolje upravlja razvojem sektora vodosnabdevanja i otpadnih voda, pomažući pružiocima usluga u pružanju kvalitetnijih usluga i rešavajući prioritetne izazove.

Performans KRV se meri u 3 podeljene kategorije: tehnička, komercijalna i finansijska performansa u toku godine sa detaljnim informacijama o trendovima razvoja, sa više podataka i pokazatelja posebno za dve usluge (usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda).

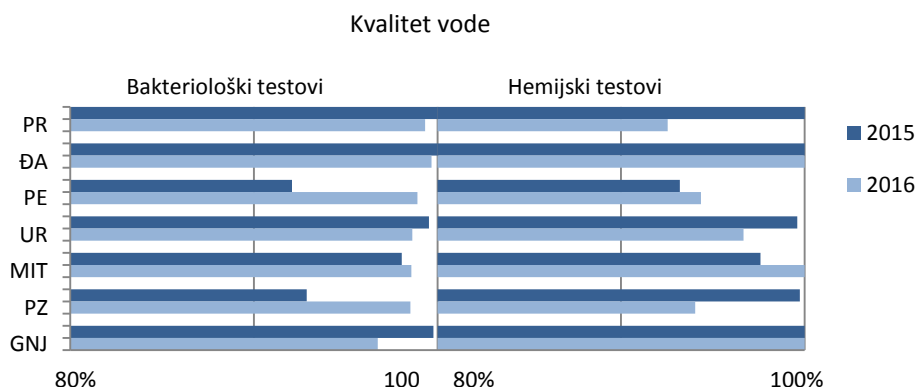
3.1 Usluge vodosnabdevanja

Performans usluga vodosnabdevanja je procenjen u aspektu tehničke performanse (standardi usluga, NFV, usluživanje cevi), komercijalne performanse (pokrivenost uslugama, merenje vode, količinske prodaje vode i žalbi), kao i finansijske performanse i troškovi (vrednost prodaje snabdevanja, troškovi po jedinici i kapitalni troškovi).

3.1.1 Tehnički performans

Kvalitet vode

Kvalitet vode se odnosi na mikrobiološke i fizičko-hemijske karakteristike, u odnosu na niz standarda nasuprot kojih se može proceniti usaglašenost. Kvalitet pijaće vode je važan pokazatelj blagostanja i zdravlja stanovništva. Kosovo ima adekvatno zakonodavstvo koje je predstavljeno Administrativnim uputstvom br. 16/2012, i koji je u skladu sa direktivom EU-a o pijaćoj vodi. Dok R KV imaju odgovornost snabdevanja njihovih potrošača sa kvalitetnom vodom, oni takođe imaju obavezu da obavljaju interno praćenje/testiranje kvaliteta vode. Sa druge strane NIJK-CV, je institucija koja ima zakonsku odgovornost za vršenje spoljašnje kontrole i praćenja, što osigurava da voda koja se distribuira od R KV je u skladu sa parametarskim vrednostima domaćih standarda za kvalitet vode. U ovom izveštaju, procena kvaliteta je izvršena na osnovu izveštavanih podataka od strane CV u RAV.



Slika 1, Kvalitet vode-2016

Na sl. 1, možete pronaći pregled kvaliteta pijaće vode na česmi na mestima za distribuciju pijaće vode za 2016. godinu, kao i kretanja u odnosu na 2015. godinu.

Bilo je oko 7612 uzetih i testiranih uzoraka iz laboratorija za testiranje u NIJZK-u u 2016. godini, od kojih 5534 uzoraka je testirano na mikrobiološkom aspektu, dok 2078 na fizičko-hemijskom aspektu. Iz ove kontrole pijaće vode na mestima za distribuciju otkriveno je da u 2016. godini u ukupnom nivou, 98.0% testova je bilo u skladu sa domaćim standardima za kvalitet vode. U bakteriološkom aspektu 98.8% u skladu sa mikrobiološkim parametarskim vrednostima, dok 95.9% u skladu sa fizičko-hemijskim parametarskim vrednostima. U poređenju sa 2015. godinom kvalitet vode je poboljšán u opštem aspektu za (1%) i mikrobiologija (2.5%- je poboljšanje u bakterijama coliforme i E-coli). Usklađenost kvaliteta vode u fizičko-hemijskom aspektu je slabija za 1.4% u odnosu na to koliko je bilo u 2015. godini. Uglavnom nedostatak hlora unutar dozvoljenih vrednosti je ono što je uticalo na fizičko-hemijsku performansi kvaliteta vode.

Tabela 1, Stopa (%) bakterioloških i fizičko-hemijskih testova u skladu sa standardima kvaliteta vode prema RKV

Kompanije	RKV Prishtina	RKV Hidroregijoni Jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Radonici	RKV Bifurkacioni	RKV Hidromorava	Prosek na nivou sektora
Godine	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
Mikrobiološka	99.3%	98.5%	98.9%	98.6%	99.7%	98.6%	96.7%	98.8%
Fizičko - hemijski	92.5%	94.0%	94.3%	100%	100%	96.7%	100%	95.9%
Prosek za RKV	97.8%	97.2%	97.6%	98.9%	99.8%	98.1%	97.7%	98.0%

RKV „Radonici“, sa stopom usklađenosti od 99.8% ima najbolji kvalitet vode kako u mikrobiološkom tako i u fizičko-hemijskom aspektu. Najniži kvalitet je u RKV „Hidromorava“ 96,7%.

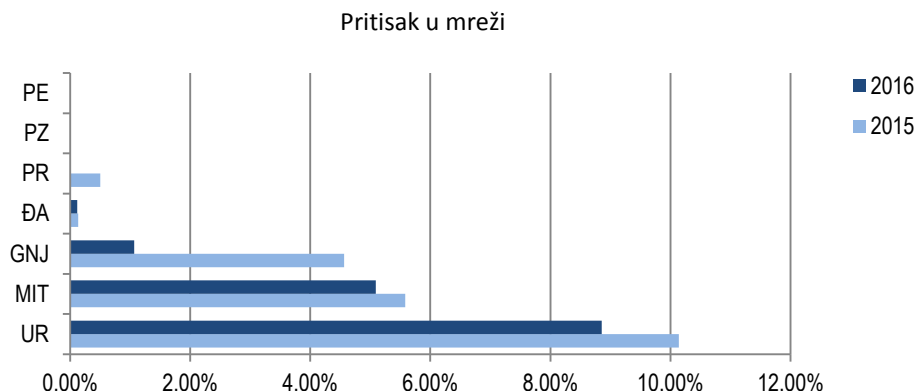
U fizičko-hemijskom aspektu najniži rezultati su zabeleženi u RKV „Prishtina“ sa 92.5%, RKV „Hidrodrini“ sa 94.0%, i RKV „Hidroregijoni Jugor“ (94.3%). Problemi su uglavnom bili u efikasnosti tretiranja sa preostalim hlorom koji je uticao na stopu usklađenosti sa hemijskim parametrima.

Uopšte, kvalitet snabdevane vode od RKV-a je dobra i unutar dozvoljenih normi međunarodnih organizacija (EU-SZO).

Pritisak vode

Pritisak je sila koja pritiska vodu u distributivnu mrežu vodovoda i jedan je od standarda koji između ostalog, utiče na zadovoljstvo potrošača sa pruženom uslugom. Odgovornost je pružaoca usluga da obezbedi odgovarajući pritisak svojim potrošačima. Zvanični standardi za pritisak vode su utvrđeni zakonskim okvirom², usluga vodovoda. U sl. 2, je predstavljena prosečna stopa usluženih imovina tokom perioda izveštavanja koja su se desila u zonama koje se redovno (hronično) suočavaju sa pritiskom koji je niži od minimalnog nivoa pritiska i ne obuhvata neizbežne kratkoročne periode (nedostatak pritiska ujutru ili ranih večernjih sati) kada je potrošnja vode veća, ili tokom sušnih perioda-letnja sezona, kada ljudi koriste vodu iz vodovoda za navodnjavanje svojih bašti.

² U uslovima redovne upotrebe vode, hidraulični pritisak u cevi za priključenje potrošača treba da bude ne manja od jedan i po (1.5) bara i ne viša od sedam (7) bara.- http://www.arru-rks.org/Legislation/Rregulloria_02_2016_Shq.pdf, Uredba o minimalnim standardima za usluge vode na Kosovu



Slika 2, % imovine sa niskim pritiskom

Na osnovu izveštaja se vidi da RKV nemaju mnogo problema da osiguraju odgovarajući pritisak vode. U proseku za 2016. godinu, od sedam RKV prijavljeno je ukupno 128 imovina koje su pogođene niskim pritiskom, ova vrednost je znatno niža u odnosu na 2015. godinu, kada je bilo prijavljeno 4430 imovina za koje nije bilo obezbeđeno minimalan pritisak u vodovodnoj cevi za snabdevanje.

Osim RKV „Prishtina“ sa 118 imovina i RKV „Hidromorava“ 10, ostale kompanije nisu prijavile imovine koje su pogođene zbog niskog pritiska u 2016. godini.

U većini slučajeva, problem nedostatka pritiska je tehničke prirode uključujući, neadekvatne objekte za pumpe, ili manje dimenzije u cevima vodovodne mreže.

RKV ne upravljaju adekvatnim programom za merenje i testiranje pritisaka u mreži. Reagovanja kompanija su ad-hoc u odgovoru na zahteve ili žalbe potrošača, ili u nekim slučajevima postavljenih merenja u pilot zonama za upravljanje gubicima vode.

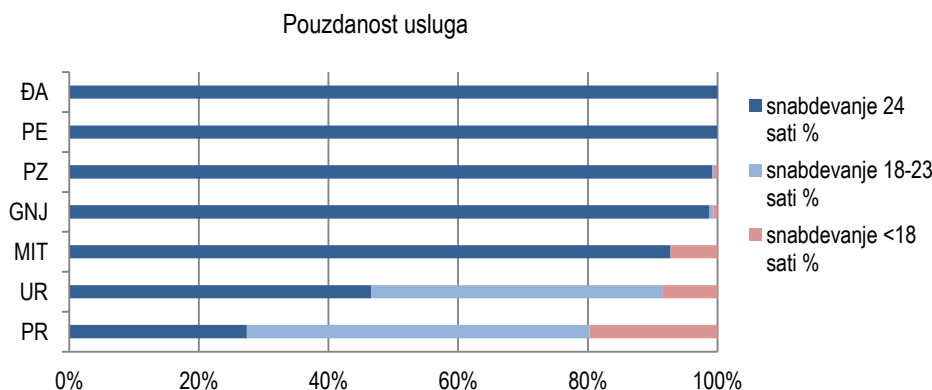
Ovaj pokazatelj i ove godine treba uzeti sa rezervama, obzirom da postoje poteškoće u ažuriranju podataka od RKV. Regulator je odredio relativno nisku pouzdanost, obzirom da se informacije ne čuvaju u nekom integrisanom sistemu za upravljanje mrežom i nisu zasnovane na stabilnom sistemu za testiranje pritisaka.

U tom smislu, važno je da RKV razvijaju sistem (program) za upravljanje pritiskom, kao efikasniji i isplativiji način, jer to pomaže u stvaranju „tihog“ sistema sa nižim stopama pucanja i produžavanje životnog veka imovine u nekim slučajevima, osigurajući konzistentan standard usluga za potrošače u toku dana. Samo na taj način kompanije će biti u stanju da se izbore sa slabijim pritiskom na efikasan način i kao osnova za adekvatno održavanje i zamenu infrastrukture.

Kontinuitet snabdevanja vodovodom

To je standardni pokazatelj performanse (kvaliteta usluge) i odražava stopu potrošača koji su se suočili sa isključenjima vode. Ovaj pokazatelj se odnosi na planirana isključenja vode (nedostatak kapaciteta za snabdevanje) u ovom slučaju nisu uzeti u obzir posebni slučajevi ili ad-hoc isključenja u kratkim periodima zbog tehničkih ili planiranih razloga.

Važnost ovog pokazatelja leži u merenju performanse sistema i njegove mogućnosti da ispuni zamišljene zahteve i može se koristiti kao osnova za projektovanje sistema i potreba mreže.



Slika 3, % potrošača koji su snabdevani pijaćom vodom

U sl. 3, je prikazana stopa usluženih potrošača u periodu izveštavanja podeljenih u tri kategorije, potrošači (imovine) koji imaju neprekidno snabdevanje vodom u toku 24 sati dnevno, 18-23 sati usluga dnevno i oni sa manje od 18 sati usluga dnevno.

Kontinuitet snabdevanja na nivou sektora je zabeležio poboljšanje, stopa potrošača koji su se suočili sa isključenjima vode u 2016. godini je smanjena u 28% od ukupnog broja usluženih potrošača.

Prosečni sati snabdevanja uslugama vodovoda dnevno od RKV na nivou sektora su zabeležili rast od 22.00 u 2015. na 23.00 sati u 2016. godini.

Situacija sa kontinuitetom snabdevanja vodovodom ispod proseka sektora ostaje u RKV „Prishtina“, iako sa postojećim kapacitetima je došlo do znatnog poboljšanja. Broj potrošača koji dobijaju redovno snabdevanje (24h) od strane ove kompanije je utrostručen u 2016/2015. Ipak još uvek postoje značajni problemi u opštinama: Priština i Kosovo Polje koje snabdeva ova kompanija.

RKV koji su prijavili da snabdevaju njihove potrošače pijaćom vodom 24 sat dnevno su: RKV „Radoniqi“, „Hidrodrini“ ali i RKV „Hidroregjioni Jugor“ i „Mitrovica“, (postoje još uvek mali problemi u opštini Vučitrna), blizu su osiguranja redovnog snabdevanja vodom za njihove potrošače.

Uglavnom su, nedostatak dovoljnih kapaciteta za proizvodnju (RKV Prishtina), kao i visoka stopa gubitka vode, bila dva ključna faktora koji su uticali na to da kontinuitet snabdevanja ne bude potpun.

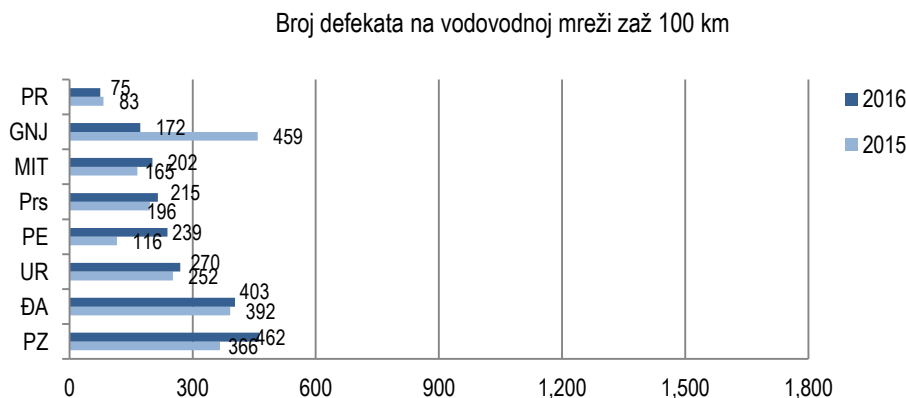
U poslednje dve godine je bilo značajnih investicija u izgradnju proizvodnih kapaciteta pijaće vode, značajne investicije od strane odgovornih domaćih institucija i pružaoca usluga, koji su imali podršku i međunarodnih donatora. U uslužnoj zoni RKV „Mitrovica“ sada su već izgrađene i puštene u upotrebu dve moderne fabrike za vodu, jedna u Mitrovici (Šipol) i druga u opštini Vučitrna (Balince). Takođe su izgrađena dva postrojenja za prečišćavanje vode u uslužnoj zoni RKV „Prishtina“ (Badovc i Šnkabaj). U RKV „Radoniqi“ je u toku izgradnja

dodatnog aneksa u fabrici za proizvodnju vode, pri čemu će se proizvodni kapaciteti udvostručiti i u ovoj kompaniji.

Uopšteno, dodatni proizvodni kapaciteti su danas oko 2000l/s, koji zajedno sa postojećim kapacitetima će garantovati redovno i stabilno snabdevanje u bliskoj budućnosti.

Pucanje cevi

Ovaj pokazatelj izveštava o ukupnom broju pucanja i curenja u celoj distributivnoj mreži vodovodnog sistema i takođe pruža vredne informacije o stanju mreže fizičkih curenja gubitaka vode.



Slika 4, Pucanja vodovodnih cevi

Glavni prijavljeni nalazi kvarova (pucanja) na glavnim cevima za 100 km vodovodne mreže, u okviru godišnjeg perioda izveštavanja, su predstavljeni u sl. 4. Postoji velika razlika između RKV u vezi sa učestalošću pucanja cevi, dok RKV „Hidroregioni Jugor“ je prijavio u proseku 462 pucanja na 100 km cevi, RKV „Prishtina“ je prijavio 75 pucanja/100 km. Nacionalni prosek je 215 pucanja/100 km a stanje se pogoršalo za 19 pucanja/100 km u odnosu na 2015. godinu.

Pet preduzeća su prijavila povećanje broja pucanja u glavnim cevovodima za 100 km glavnog cevovoda za snabdevanje u 2016/2015.

Opadajući trend u pucanju cevi za 100 km su prijavile RKV „Hidromorava“ (172) i RKV „Prishtina“ (75).

Najviša proizvodnja vode (pritisak) je ove godine uticala na rast broja kvarova, ali nesumnjivo su i drugi faktori uticali kao što starost i materijal cevi. Ova neprihvatljiva stopa pucanja je uticala na povećanje nivoa fizičkih gubitaka, takođe je uticala na smetnje pri redovnom snabdevanju kao i na kvalitet vode.

Obim sanacije vodovodne mreže je niska u većini RKV zbog finansijskih ograničenja. Oni treba da nalaze i preusmere investicije u pravcu održavanja i obnavljanja vodovodne mreže, odnosno u poboljšanju performanse mreže cevi za vodosnabdevanje.

Ne-fakturisana voda

Predstavlja ukupnu razliku između proizvedene vode i vode koju je bilo moguće fakturisati potrošačima. U ovom odeljku, NFV se procenjuje u tri aspekta, kao procenat proizvedene vode u odnosu na prodaju (fakturisanje), litar po korisniku dnevno i kao kvantitativna vrednost. Procenjivanje NFV u ovim aspektima daje jasnu sliku za usmeravanje angažovanja u pravcu smanjenja gubitaka vode. Rezultati obračunavanja pokazatelja su prikazani u slikama 5,6,7 i u tabeli broj 2.

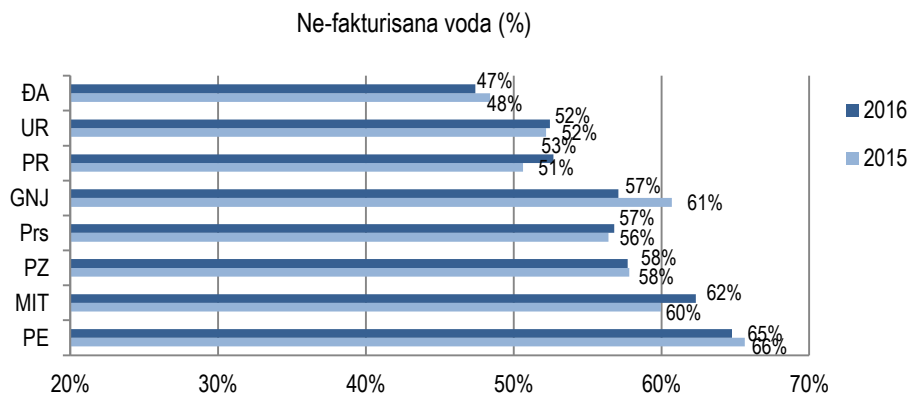
NFV kao procenat proizvedene vode

Nivo ne-fakturisane vode u proseku sektora, u odnosu na proizvedenu i distribuiranu vodu potrošačima, izraženo u procentima tokom 2016. godine je 57%, što slabije za 1 %, u odnosu na 2015. godinu.

RKV „Radoniqi“, „Hidroregijoni Jugor“, kao i „Hidrodrini“ su postigli poboljšanje u smanjenju NFV, dok je značajnije poboljšanje je uočeno u RKV „Hidromorava“.

Kod RKV „Prishtina“ (2%), „Mitrovica“ (2%), ali i „Bifurkacioni“, su doživeli pogoršanje u NFV tokom 2016/2015. Ovaj pad se pripisuje povećanju proizvodnje vode, kao i nedostatku povećanja efikasnosti fakturisanja.

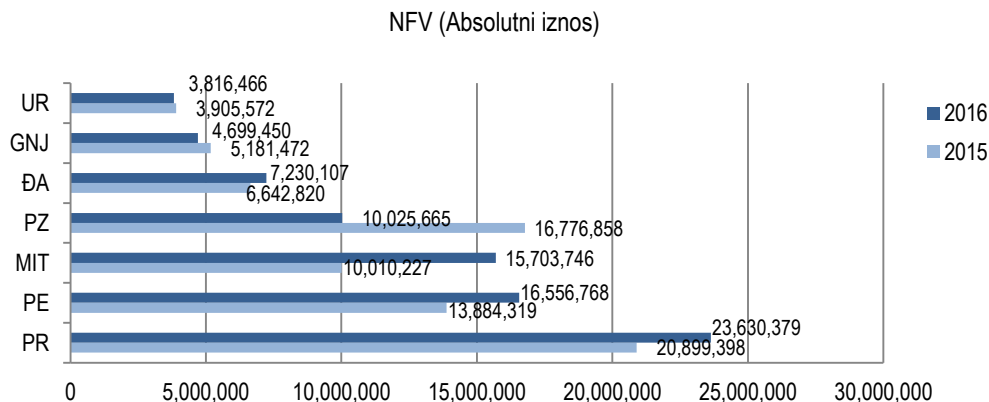
Standardan nivo koji je međunarodno prihvaćen za NFV kao procenat proizvodnje vode je 25%, dok su svi RKV bez izuzetaka su daleko od ovog standarda.



Slika 5, NFV- %

NFV kao kvantitativna vrednost

RAV je odredio nivoe performanse za svaki RKV imajući za cilj zaštitu interesa potrošača, smanjenje operativnih troškova, povećanje prihoda, očuvanje vodenih resursa. Opšti cilj smanjenja NFV kao kvantitativna vrednost za 2016. godinu, kroz tarifni proces je bio na nivou od 71.6.mil. m3. Ovaj cilj nije postignut jer trenutno NFV je oko 81.7 mil. m3. Osim RKV „Radoniqi“ i „Hidroregijoni Jugor“, nijedna od RKV na individualni način nisu uspele da ispune ciljeve za smanjenje NFV.



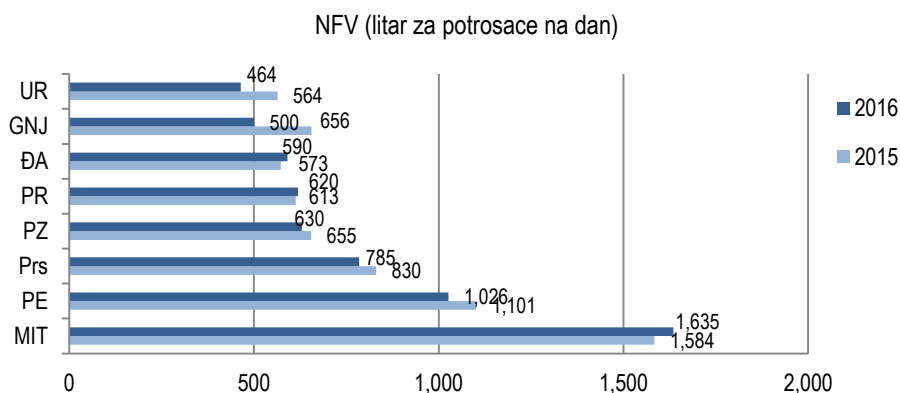
Slika 6, Obim i UPF(m3/godišnje)

NFV po litru prema potrošaču dnevno, procenjuje gubitak vode dnevno u odnosu na broj potrošača.

U sl. 7 je dat grafički prikaz NFV (litar/potrošač/dnevno) za dve godine u periodu izveštavanja 2015-2016 na nivou sektora i za svaki RKV.

Uopšteno, NFV po litru prema potrošaču dnevno je beležio pad od 830 (litar/potrošač/dnevno) koliko je prijavljeno u 2015. godini na 785 (litar/potrošač/dnevno) u 2016. godini.

Tokom 2016. godine, najniži iznos NFV (litar/potrošač/dnevno) između RKV je postignut u RKV „Bifurkacioni“ (464) i „Hidromorava“ (500). Sa druge strane, RKV „Mitrovica“ (1635) i „Hidrodrini“ (1026) su beležile najviši iznos NFV (litar/potrošač/dnevno).



Slika 7, NFV, Litar po potrošaču dnevno

Loše stanje u vodovodnoj mreži i nedostatak održavanja mreže i vodomera, nelegalna priključenja, kao i znatna količina ovlašćene potrošnje (javne česme, vatrogasci, verski objekti) utiču na visok nivo NFV u RKV, ali i na ukupnom nivou zemlje.

Jedan takav neprihvatljivi nivo NFV u svim RKV, je povećao operative i kapitalne troškove smanjujući prihode kompanijama i rezultirao je sa višim tarifama za potrošače, dakle to je štetno za finansijsku stabilnost preduzeća vode, i ima negativan uticaj na životnu sredinu. Ne-fakturisana voda treba da se poboljša od strane svih pružaoce usluga a gubici vode unutar mreže (fizički gubici fizike) moraju biti smanjeni.

Kroz program podrške za vodovod i kanalizaciju u ruralnim zonama „RWSSP“ V faza, program koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i Vlada Kosova, u toku 2016. godine korist su ostvarile 4 RKV (Mitrovica, Hidromorava, Radoniqi dhe Bifurkacioni), u upravljanju i smanjenju NFV.

Ovim pitanjima je potreban poseban fokus, jer svako malo poboljšanje može dovesti do značajnih pozitivnih efekata u pružanju usluga.

Kompanije treba da imaju proaktivan i strateški pristup za Smanjenje gubitaka vode. Vlada Kosova (KNMU) je izradila dokument: Strateški okvir za smanjenje gubitaka vode, kao Vodič, koji bi služio RKV u strateškom rešavanju problema gubitaka vode.

Važno pitanje je opremanje svih potrošača funkcionalnim vodomernima koji se održavaju. Kada nema merenja potrošnje, potrošači plaćaju fiksnu tarifu i ne postoji veza između cene koje potrošači plaćaju za vodu i količinu vode koju potroše. Bez potpunog merenja proizvedene i fakturisane vode potrošača, napor preduzeća da prate NFV i da smanje gubitke su kompromitovani. Mi podstičemo RKV da poboljšaju njihove standarde merenja i upravljanja podacima, obzirom da smo mi imali i uputili očigledne zabrinutosti o njihovom kredibilitetu.

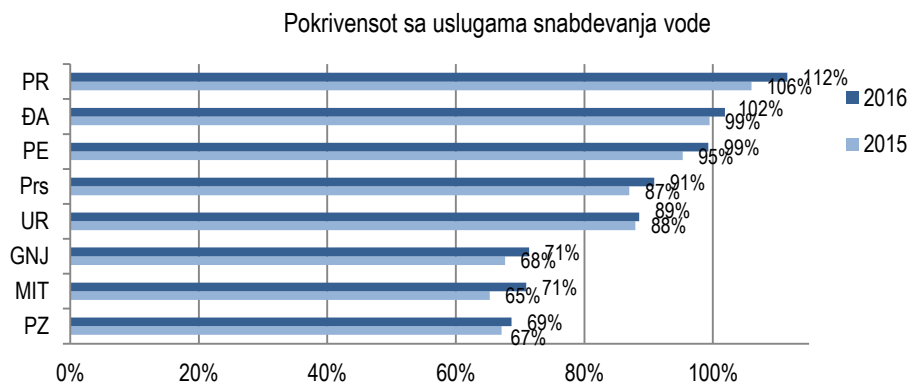
Tabela 2, vrednost NFV

RKV	NFV(%)	NFV (litar/ potrošač/dnevno)	NFV (m3)
RKV Prishtina	53%	620 (l/kons./d)	23.6mil.m3
RKV Hidroregjioni Jugor	58%	630 (l/kons./d)	15.7mil.m3
RKV Hidrodrini	65%	1026(l/kons./d)	10.0mil.m3
RKV Radoniqi	47%	590(l/kons./d)	7.2mil.m3
RKV Mitrovica	62%	1635 (l/kons./d)	16.5mil.m3
RKV Bifurkacioni	52%	464(l/kons./d)	3.8mil.m3
RKV Hidromorava	57%	500(l/kons./d)	4.7mil.m3

3.1.2 3.1.2 Komercijalna performansa

Pokrivenost uslugama vodosnabdevanja

Pokrivenost uslugama vodosnabdevanja definisana je kao procenat stanovništva unutar područja sa sigurnim i pouzdanim pristupom uslugama vodosnabdevanja putem veza sa javnom mrežom za snabdevanje. Procena pokrivenosti usluga zasnovana je na podacima Agencije za statistiku Kosova proizašlih iz poslednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine, za domaćinstva regulisanih za godišnju stopu rasta u odnosu na trenutni stvarni broj računa prijavljenih od strane RKV-a, za kategoriju potrošača domaćinstva.



Slika 8, % stanovništva u području usluga vodosnabdevanja

Kao što je prikazano na sl. 8, pokrivenost uslugama vodosnabdevanja za sedam RKV-a u 2016. godini je 91%. To je za 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Bez izuzetka, u svim područjima usluga RKV-a, ima povećanja pristupa stanovništva uslugama vodosnabdevanja.

Dok u oblasti usluga RKV „Mitrovica“, „Hidroregijoni Jugor“ i RKV „Hidromorava“, ima manji broj vodnih priključaka i značajno ispod proseka sektora, RKV „Prishtina“, „Radoniqi“ i „Hidrodrini“ imaju visoku stopu pokrivenosti uslugama vodosnabdevanja.

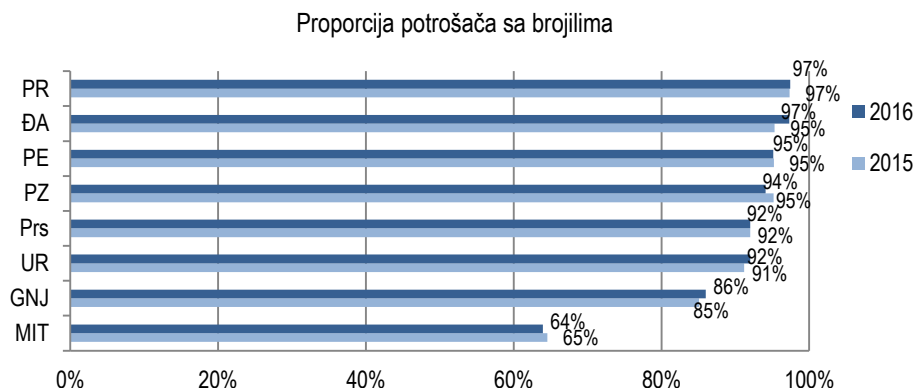
RKV „Prishtina“ ima najveću pokrivenost uslugama vodosnabdevanja koji pruža usluge i određenom broju građana koji primaju usluge iz ove kompanije, ali su stanovnici drugih opština izvan područja njegovih usluga.

Najnižu stopu pokrivenosti i znatno ispod proseka sektora sa uslugama vodosnabdevanja i dalje imaju RKV „Mitrovica“, „Hidroregijoni Jugor“, „Hidromorava“ i RKV „Bifurkacioni“.

Na osnovu projekcija predviđenih od strane kompanija, regulator je odobrio ukupan porast broja potrošača od 14.240 od svih kompanija za 2016. godinu. Ovaj cilj je ispunjen na opštem nivou i u većini kompanija. Trenutno, ukupan broj priključaka je preko 327.286 i predstavlja povećanje u bazi potrošača za 21.431 u odnosu na 2015. godinu.

Merenje vode

Merenje potrošene vode je suštinski element efikasnosti i upravljanja sistemom. Merenje vode je zahtev za precizno naplaćivanje potrošnje vode od strane potrošača, kao i neophodno sredstvo za kontrolu gubitaka vode. Štaviše, to je i zakonski zahtev. Odnos potrošača sa vodomernima predstavlja stopu potrošača koji su opremljeni vodomernom u odnosu na ukupne uslužene potrošače.



Slika 9, % kućnih potrošača sa vodomernima

Prosečni odnos kućnih potrošača sa vodomernima ostaje na istom nivou u poslednje dve godine, sa 92%.

Stopa merenja kod komercijalnih-industrijskih potrošača u 2016. godini iznosi 96%, dok je stopa vode korišćene od strane institucija 98%.

RKV „Mitrovica“, i dalje ima nizak nivo merenja vode, samo 64%, i odnos merenja je pogoršan za 1% od 2015. godine (sa 65% na 64%). Poboljšanje iz godine u godinu ove kompanije je veoma postepeno. Ova kompanija mora ubrzati aktivnosti za postavljanje vodomera svojim potrošačima i zbog toga što ostaje veoma daleko od drugih kompanija. Četiri od RKV-a „Prishtina“ sa 97%, „Radoniqi“ sa 97%, „Hidrodrini“ sa 95% i „Hidroregjioni Jugor“ 94%, imaju visok nivo merenja vode iako još uvek ima prostora za potpuno merenje.

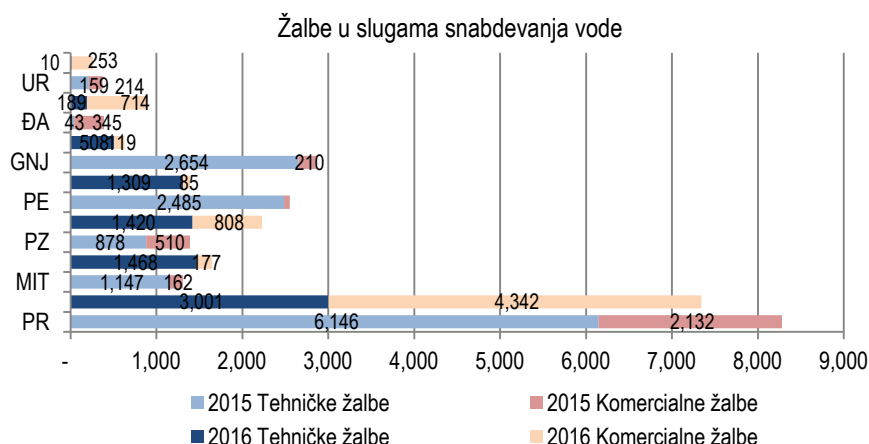
Odnos merenja je usko povezan sa upravljanjem gubicima vode kao i efikasnošću fakturisanja i naplate. Bez merenja 100% potrošnje vode, brojke NFU-a ne mogu biti tačne i često imaju tendenciju da budu potcenjivane. Merenje potrošnje vode takođe utiče u smislu racionalizacije korišćenja vode, i pruža pravilno fakturisanje potrošačima.

Dok se pokrivenost vodomernima postepeno poboljšava, značajan deo instaliranih vodomera se ne održavaju i nisu funkcionalni i pružaju netačno čitanje. To je više izraženo kod RKV-a koje primenjuju redukciju snabdevanja vodom. Vodosnabdevanje redukcijom vode utiče na dobro funkcionisanje vodomera. Trenutno RKV-i imaju malo kapaciteta za testiranje i kalibraciju vodomera, samo jedna laboratorija ograničenog kapaciteta unutar RKV „Hidroregjioni Jugor“ je licencirana od strane Metrološke agencije Kosova (MAK) za testiranje vodomera. Druga moderna laboratorija je instalirana u RKV „Priština“.

Kako bi se obezbedilo da se potrošnja vode precizno izračunava, vodomeri moraju biti izabrani, instalirani i održavani korišćenjem opšte prihvaćenih industrijskih standarda. Oni treba da se redovno testiraju i kalibriraju u skladu sa preporukama proizvođača i smernicama uspostavljenih od strane MAK-a.

Žalbe

Brojke o žalbama potrošača su važne i pokazuju nivo zadovoljstva potrošača u vezi sa uslugama dobijenim od svog pružioца usluga. Prema pravilniku RKV-a i internom pravilniku, RKV treba da vodi registar žalbi potrošača i ih rešava u skladu sa procedurama i u određenom roku (standarda usluga).



Slika 10, Broj žalbi u uslugama vodosnabdevanja

Ukupan broj žalbi primljenih od strane RKV-a u službi vodosnabdevanja u toku 2016. godine bio je 14.403, što predstavlja smanjenje od oko 16% u odnosu na 17.153 žalbe adresirane u 2015. godini.

RKV „Pristina“ kao kompanija sa najvećim brojem žalbi prijavila je u 2016/2015, značajan pad broja tehničkih žalbi (51%), dok je broj žalbi komercijalne prirode porastao (104%). Ovaj trend je skoro isti u svim RKV-ima u odnosu na komercijalne žalbe, dok je aktivnost sprovođenja zakona o opraštanju duga dovela do najvećeg adresiranja finansijsko-komercijalnih žalbi.

Više žalbi u 2016. godini su podneli potrošači koji se uslužuju od strane RKV „Pristina“, „Hidroregijoni Jugor“ i RKV „Mitrovica“.

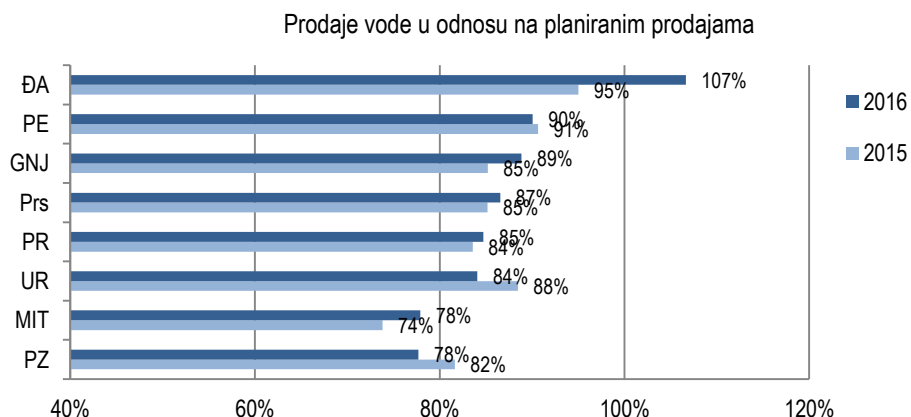
Za razliku od prethodne godine, stopa žalbi na 1000 korisnika, na nivou sektora, je pala sa 56 na 44 žalbe na 1000 potrošača. Najvišu stopu žalbi u odnosu na broj potrošača drže RKV „Pristina“, „Mitrovica“ i RKV „Hidroregijoni Jugor“.

Generalno, tokom 2016/2015. godine, većina žalbi je bila komercijalne prirode, u vezi sa finansijskim pitanjima: o fakturisanju i izmirivanju duga, takođe značajan deo žalbi je bio u vezi tehničkog aspekta vodosnabdevanja koji se uglavnom odnosio na standarde usluga (prekid snabdevanja, merenje i čitanje vodomera i nedostatak i pritisak vode).

Pružaoци usluga vodosnabdevanja treba da poboljšaju komuniciranje sa potrošačima, njihove žalbe smatraju u pozitivnom kontekstu kao sredstvo slušanja njihovog glasa u smislu poboljšanja kvaliteta usluge.

Obim prodate vode

Prikazuje nivo ispunjavanja ciljeva obimne prodaje vode u poređenju sa planiranim vrednostima definisanim u primenjenim u tarifama RKV-a.



Slika 11, Obim prodate vode kao procenat obima planirane prodaje

I ove godine nastavlja se trend ne-ostvarivanja prodaje na planiranom nivou, iako i cilj nije bio veliki izazov od strane RKV-a imajući uvek u vidu mogućnosti kompanija da izvrše kratkoročna radikalnija poboljšanja, iako veoma neophodna.

U proseku sektora ispunjenje cilja je iznosio je 87% nivo, što je veće 2% u odnosu na 2015. godinu, kada je nivo ispunjenosti obimne prodaje vode bio 85%. Opšti cilj obimnog iznosa za 2016. Godinu je bio oko 66,6 mil. m³ dok je realizacija bila oko 57.6 mil. m³. To je za 8,9 miliona m³. manje.

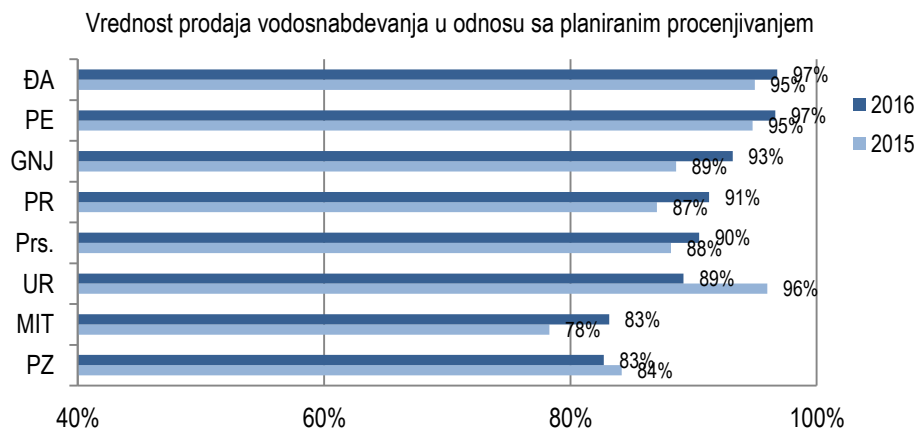
I u pojedinačnom aspektu, osim RKV „Radoniqi“ nijedan od RKV-a nije postigao ciljeve planirane prodaje. RKV „Radoniqi“ je prevazilazio cilj za 7% u 2016. godini. Time je smanjio NFU i povećao planirane prihode za 2%. Uticaj ne-ostvarivanju ciljeva obimne prodaje od strane RKV-a, za većinu kompanija, je rezultirao sa nedovoljnim finansijskim prihodima, kao i povećanjem NFV-a.

3.1.3 Finansijski performans³

U ovoj pod-sesiji izveštaja procenjeni su finansijski pokazatelji kroz koje je prikazana finansijska održivost RKV-a u: fakturisanju, operativnim i kapitalnim troškovima, za vodosnabdevanje.

Vrednost prodaje (EVRA)

Ukupna vrijednost prodaje vode je važan pokazatelj finansijske performanse kroz koji se pokrivaju finansijski troškovi poslovanja i kapitalnog održavanja, stvarajući finansijsku samo-održivost. U sledećoj slici prikazana je performans prodaje vode u poređenju sa planiranim procenama, kao što je bilo predviđeno u primenjenim tarifama RKV-a za proces tarifnog pregleda 2015-2017.



Slika 12, Vrednost prodaje vodosnabdevanja u odnosu na planiranu prodaju određenu u tarifnom pregledu 2015-2017.

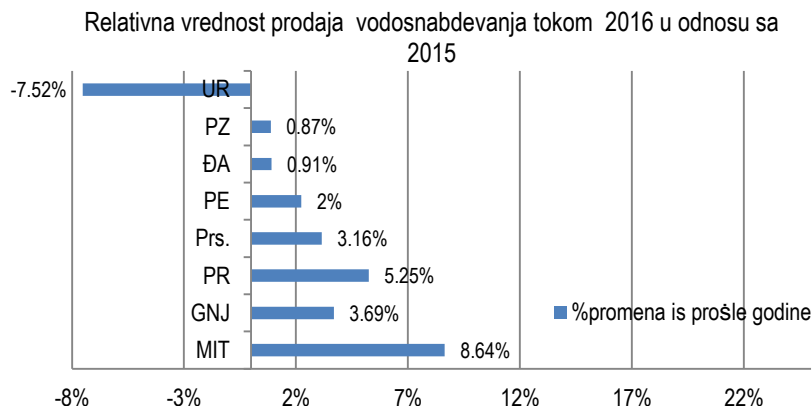
I ove godine kao i prethodnih godina vrednost prodaje u većini RKV-a je bila niža od vrednosti planirane prodaje (vidi sliku 12), i to uglavnom zbog slabog predviđanja obima prodaje, kao što je prikazano u prethodnom pokazatelju.

Vrednost ostvarene prodaje za 2016. Godinu na nivou sektora vodosnabdevanja je bila oko 28 miliona evra, dok je planirano oko 31 miliona, što znači da je ostvareno 90% prodaje od planirane prodaje što je veće za 2% u odnosu na 2015. godinu, kada je bilo 88%.

Što se tiče performanse prodaje na nivou kompanija, ove godine RKV „Radoniqi“ vodi sa najvećim procentom postignutog cilja od 97%, prevazilazeći prethodnu 2015. godinu za 2%, dok je RKV „Hidroregijoni jugor“ samo 83% postigao cilj uz smanjenje od 1% od 2015. godine, čiji je rezultat bio skoro isti nivo fakturisanja u evrima, bez bilo kakve promene iz prošle godine, dok je planirano fakturisanje povećano za 3% u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu.

³Sve finansijske vrednosti izražene u evrima regulisane su prema osnovnim cenama za 2016.godinu, za obezbeđivanje poređenja od 2014. godine. 2014. Godina je osnovna godina tarifnog procesa (2015-2017)

Fakturisanje 2016. godine u odnosu na fakturisanje 2015. godine



Slika 13, Vrednost prodaje vodosnabdevanja tokom 2016. godine u odnosu na 2015. godinu

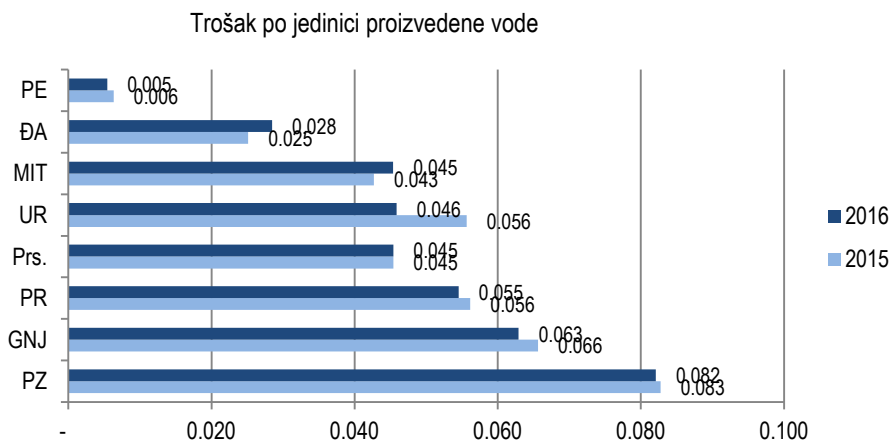
Na gornjoj slici prikazan je trend vrednosti prodaje ostvarene tokom izveštajnog perioda 2016. godine u odnosu na 2015. godinu, što pokazuje da su skoro sve kompanije ostvarile napredak u ovom pokazatelju tokom 2016. godine u odnosu na 2015. godinu, izuzev RKV „Bifurkacioni“.

RKV „Mitrovica“ je kompanija koja je ostvarila najveću prodaju u 2016. godini sa 8,64%, u odnosu na 2015. godinu, što je rezultiralo porastom obima prodaje za 11%. U apsolutnoj vrednosti, prodaja na nivou sektora u 2016. godini je veća za 3,16%, što je rezultat povećanja obima prodaje za 5%.

Troškovi po jedinici⁴

Troškovi po jedinici proizvedene vode

Troškovi po jedinici proizvedene vode je takođe važan finansijski pokazatelj na osnovu kojeg su procenjeni troškovi za jedan m³ proizvedene vode.



Slika 14, Troškovi po jedinici proizvedene vode tokom 2016. godine u odnosu na 2015. godinu.

Na nivou sektora, prosečni troškovi po jedinici proizvedene vode u 2016. godine se nisu promenili u odnosu na 2015. godinu, ostali su isti - 0.045 €/m³.

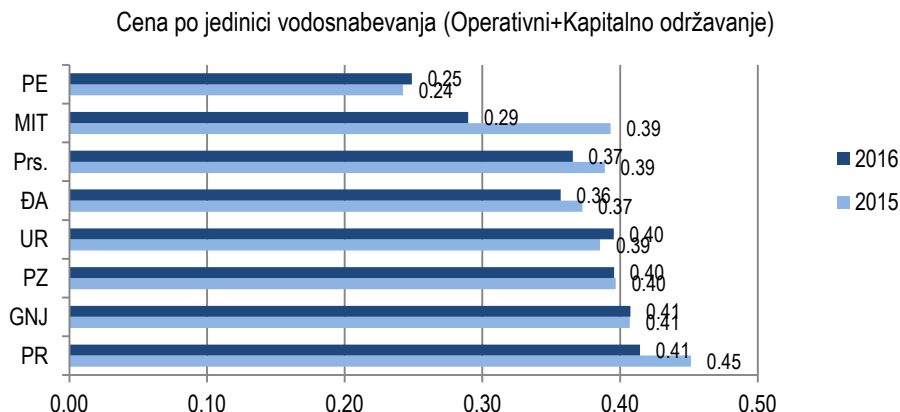
⁴Troškovi po jedinici za prethodnu 2015. godinu su regulisani stopom inflacije

Troškovi proizvodnje vode kreću se od 0.005 €/m³ u RKV „Hidrodrini“ do 0,082 €/m³ u RKV „Hidroregijoni Jugor“.

Visoki troškovi proizvedene vode u RKV „Hidroregijoni Jugor“ i ove godine uticani su od visokih troškova tretiranja vode, naročito od troškova energije i goriva tokom rada pumpi (oko 56% ukupnih troškova proizvodnje vode su iz troškova energije i griva).

Ukupni troškovi po jedinici vodosnabdevanja

Predstavlja ukupne troškove, uključujući operativne i kapitalne troškove za održavanje poslovne aktivnosti za vodosnabdevanje u odnosu na količinu prodate vode u istom izveštajnom periodu.



Slika 15, Troškovi po jedinici vodosnabdevanja (izuzimajući povratak u Kapital i loš dug)

Troškovi po jedinici vodosnabdevanja na nivou sektora u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu su niži za 0,02 €/m³.

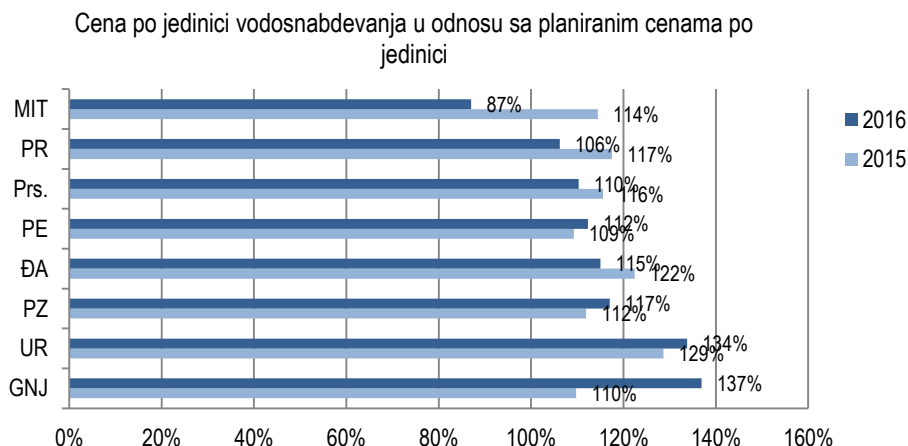
Kao što se vidi na gornjoj slici, postoji širok raspon u pogledu ukupnih troškova po jedinici za vodosnabdevanje, od „Hidrodrini“ koji ima znatno niži nivo troškova od svih ostalih kompanija za vodu od 0.25 € / M³, do najvišeg za RKV „Pristina“ od 0.41 € po m³ isporučene vode.

Ako uporedimo troškove 2016. godine sa troškovima 2015. Godine, RKV „Mitrovica“, „Pristina“ i RKV „Radonici“ su pokazali pozitivne trendove u ovom pokazatelju, sa padom od € 0.01 (Radonici), 0.03 (Pristina) i 0.10 (Mitrovica), kao rezultat tog pada je smanjenje operativnih troškova za usluge vodosnabdevanja od 3,5% RKV „Pristina“, primanje subvencije od 134% veći u odnosu na 2015. godinu RKV „Mitrovica“ i smanjenje troškova za kapitalno održavanje Kapital 16% RKV „Radonici“ (smanjenje operativnih troškova bilo bi prihvatljivije).

Ukupni troškovi po jedinici vodosnabdevanja ostvareni u odnosu na planirane troškove

Ukupni troškovi po jedinici vodosnabdevanja su finansijski pokazatelji koji se rangiraju u grupi ključnih pokazatelja na osnovu kojih se meri performans vodosnabdevanja.

Grafički prikazan pokazatelj u nastavku pokazuje odnos između troškova po jedinici ostvarenog vodosnabdevanja (operativni troškovi uključujući kapitalno održavanje/fakturisanje po m³) i troškova po jedinici planiranog vodosnabdevanja (operativni troškovi uključujući kapitalno održavanje / fakturisanje po m³).



Slika 16, Cena po jedinici vodosnabdevanja u odnosu na planirane cene po jedinici

Na nivou sektora, ispunjavanje ciljeva troškova po jedinici vodosnabdevanja u 2016. godini i dalje je odstupilo od planiranog cilja od 90%, ali u odnosu na prethodnu godinu poboljšano je za 6%, sa 116% na 110%.

Najbolju performans u ovom pokazatelju je pokazalo RKV „Mitrovica“, sa jediničnim troškovima na nivou od 87%, koji je poželjan od svih kompanija a koji je postignut zahvaljujući subvenciji koju je ova kompanija primila, pokrivajući operativne troškove vodosnabdevanja od 36%.

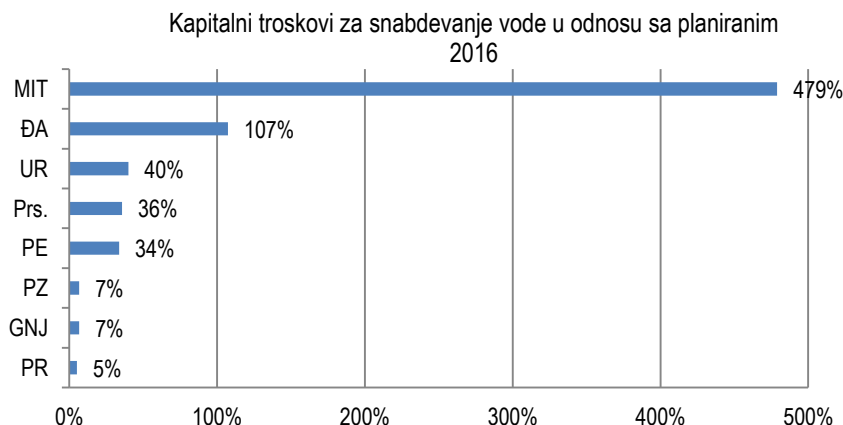
Slab performans su pokazali RKV „Hidromorava“ i „Bifurkacioni“. Razlog slabog performansa je visoka stopa operativnih troškova i ne-ostvarivanje kapitalnih investicija i prodaje vode po planiranim vrednostima tokom tarifnog procesa za period 2015-2017. (2016).

Kapitalni troškovi

Ovaj pokazatelj predstavlja trenutne kapitalne troškove u usluge vodosnabdevanja preduzetih od strane RKV-a, u odnosu na planirane kapitalne investicije u tarifnom procesu (2015-2017), za 2016. godinu.

Kapitalni troškovi za vodosnabdevanje

Predstavljaju ukupne kapitalne troškove realizovani za održavanje i povećanje kapitala u usluge vodosnabdevanja u odnosu na kapitalne troškove odobrene u poslovnim planu za 2016. godinu.



Slika 17, Kapitalni troškovi za vodosnabdevanje u odnosu na planirane

Kompanije su za 2016. godinu kao i proteklih godina predvidela značajne troškove za održavanje i kapitalno povećanje od oko 35 mil. €. Ova sredstva su predviđena da se obezbede iz sopstvenih sredstava i donacija. Trenutni troškovi su bili manji od očekivanog nivoa i to od 12,5 miliona. € ili 36% od planiranih, ali u stvarnosti troškovi ostvareni prema poslovnom planu za 2016. bili su na nivou od 2% , što znači da je ostali od 34% van njihovog planiranja.

Zapaženo je da je većina ostvarenih i prijavljenih investicija od strane kompanije nastavila da bude uglavnom od donacija (donacije za razvoj) osim RKV „Hidrodrin“ koji u 2016. godini nije dobio nikakvu donaciju.

Vrednost investicionih grantova za 2016. godinu je bio oko 11,1 miliona evra, dok je ostali deo od sopstvenih prihoda.

Na nivou sektora za 2016. godinu, kompanije iz sopstvenih prihoda planiraju da potroše oko 4 mil. € koji su takođe pokriveni odobrenim tarifama, ali kompanije za 2016. godinu, prema planu, ostvarile su samo 9% od planiranog.

Tabela 3,Vrednost investicija u usluge vodosnabdevanja

Realizacija investicija u uslugama vodosnabdevanja iz sopstvenih prihoda i grantova za 2016. godinu.

RKV	Inv. u proizvodnji.	Inv.u distribuciji	Inv. u poslovnim aktivnostima	Ukupno
RKV Prishtina	81,787	428,731	92,903	603,421
RKV Hidroregijoni Jugor	193,539	953,300	18,729	1,165,568
RKV Hidrodrini	7,115	124,816	19,426	151,357
RKV Mitrovica	8,145,970	104,739	3,827	8,254,536
RKV Radoniqi	1,434,996	147,619	424,864	2,007,480
RKV Bifurkacioni	67,547	61,585	19,882	149,014
RKV Hidromorava	55,331	32,262	27,397	114,990
Ukupno	9,986,285	1,853,052	607,028	12,446,366

Ove godine, za razliku od ostalih godina, RKV „Mitrovica“ vodi sa ostvarenjem kapitalnih troškova od 8.3 mil €, dobijeni iznos 100% od grantova. Ovim troškovima se cilja poboljšanje nastavka snabdevanja vodom (uglavnom izgradnjom fabrike za vodu u Vučitrnu, projekat koji je planiran u 2014. godini, postavljanjem pumpi i postavljanjem vodomera).

RKV „Hidroregijoni Jugor“ i „Radoniqi“ su ostvarili troškove uglavnom povećanjem infrastrukture i ne-infrastrukture, proizvodnjom i distribucijom i proširenjem fabrike za vodu, proširenjem cevi, obnavljanjem i izgradnjom vodovodne mreže, izgradnjom pumpnih stranica, izgradnjom rezervoara, instalacijom vodomera, uređaja za filtriranje vode itd.

RKV „Prishtina“ iz ukupne vrednosti investicija od oko 603 hiljada €, uglavnom dobijenih od garantova, najveći deo je ostvarila u povećanju distribucione ne-infrastrukture: podvodne pumpe, digitalne merače za očitavanje podataka, instrumente za detekciju curenja itd, dok su planirane kapitalne investicije za 2016. godine bile orijentisane prema projektima za proširenje proizvodnih kapaciteta: izgradnju fabrike vode, obnovu vodovodne

mreže, rehabilitaciju vodovodnih pumpi što bi dosta uticalo na kontinuitet snabdevanja vodom a ovo su projekti koji će biti završeni u budućnosti jel su prikazani kao sledeće investicije.

Kompanija koja je ostvarila najmanje investicija u uslugama vodosnabdevanja je RKV „Hidromorava“, sa oko 115 hiljada Evra ili 6.72% od planiranih.

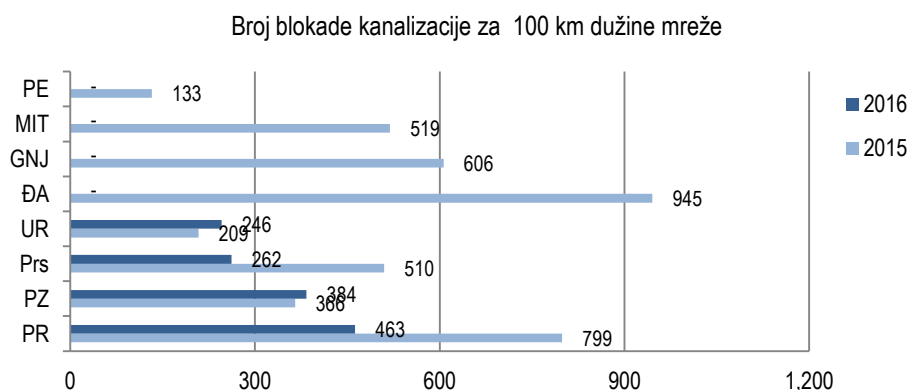
3.2 Usluge za otpadne vode

3.2.1 Tehnička performansa

Frekvencija blokade kanalizacije

Ovaj pokazatelj je predstavljen da meri blokiranja kanalizacije za 100 km kanalizacione mreže i pokazuje gustoću blokada, odnosno performans kanalizacione mreže. U ovom slučaju, visoka stopa blokada se odražava na slabo stanje kanalizacione mreže.

RKV snosi odgovornost⁵ za izgradnju, operisanje i održavanje kanalizacione mreže u skladu sa zahtevima minimalnih standarda usluga na Kosovu, kao i internih procedura koje se zasnivaju na uputstvima, standardima i primenjivim tehničkim uredbama.



Slika 18, Broj blokade kanalizacije za 100km

Na prosečnom nivou, broj blokada 100 km/mreža u 2016 je iznosila 262 što je oko 50% niže od 2015. Ovaj pad u broju blokada za 100 km, može se više pripisati ne-prijavlivanju informacija od strane nekoliko RKV (Hidrodrini, Mitrovica, Radoniqi, i Hidromorava).

Kanalizaciona mreža u zemlji je jako opterećena, ukupno ima 2,300 km kanalizacione mreže koja služi 257 hiljada povezanih, sa uslugama, što znači da ova gustoća iznosi oko 11 hiljada povezanih/100 km.

Uzimajući u obzir da kanalizacioni sistem u većini uslužanih zona od RKV nije dovoljno razvijen i u većini slučajeva nije odeljen od kanalizacionog sistema atmosferskih voda, problemi blokade su jako veliki.

Blokade takođe mogu biti pokazatelj loše prakse upotrebe (kao što je bacanje tvrdog otpada u šahtama) i takođe preopterećenja mreže. Međutim, nesumnjivo je da je ključni faktor zapostavljanje i ne odgovarajuće održavanje

⁵www.arru-rks.org/Legislation/Rregullorja_02_2016_Shq.pdf, Uredba o minimalnim standardima usluga vodosnabdevanja na Kosovu, traženih od RKV

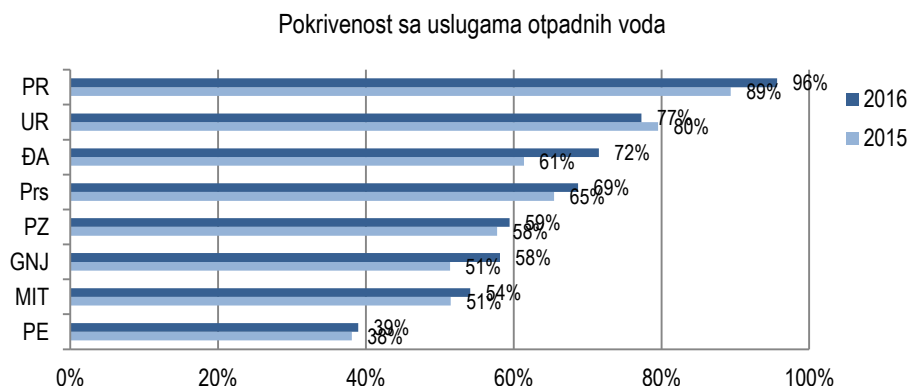
- Razviti i sprovesti program za čišćenje cevi kanalizacione mreže najmanje jedanput u pet (5) godina., kao i
- Razviti i sprovesti program za inspekciju, najmanje jedanput u dve (2) godine izvršiti njihovu popravku zavisno od potrebe.

kanalizacionog sistema. Kako god da je, izvučeni zaključci iz analize ovog pokazatelja moraju biti sadržajni pošto se od strane RAV, pouzdanost podataka o prijavljenim šiframa blokade smatra nepotpunom.

3.2.2 Komercijalna performansa

Pokrivenost uslugama otpadnih voda (kanalizacije)

Pokrivenost uslugama otpadnih voda se definiše kao procenat stanovništva u području usluga koje imaju pristup uslugama otpadnih voda.



Slika 19, Pokrivenost uslugama otpadnih voda

Kao što se vidi u slici 19, zabeležen je rast od 4% u prosečnoj pokrivenosti stanovništva uslugama otpadnih voda.

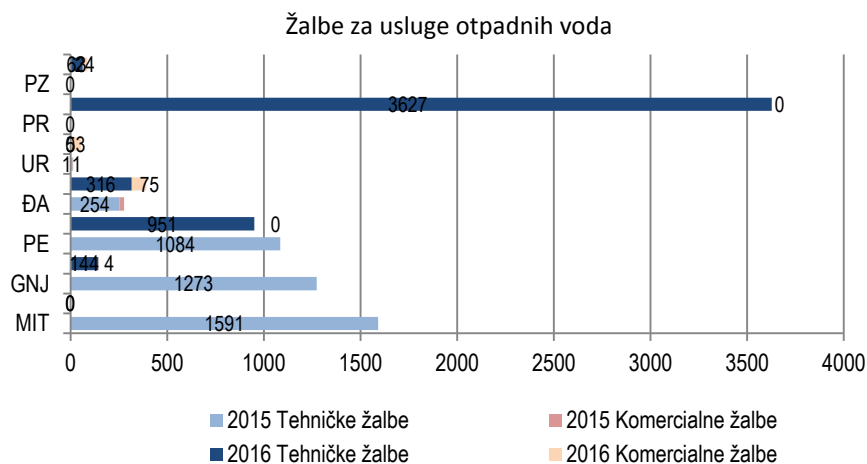
Trenutna stopa sektora je na nivou od 69%.

Napredak u pristupu stanovništva uslugama otpadnih voda je zabeležen takoreći u svim RKV, međutim značajnije poboljšanje je zabeleženo u području usluga od strane RKV „Radoniqi“ (11%), kao i od dve druge kompanije, „Prishtina“ i „Hidromorava“ sa po 7%.

RKV (Hidrodrini, Mitrovica, Hidromorava, kao i Hidroregioni Jugor), imaju pokrivenost svojih područja kanalizacionim sistemom koji je značajno iznad proseka sektora, iako zabrinjavajuće ostaje stanje u RKV „Hidrodrini“ koja pokriva samo 39% stanovništva ovom uslugom.

Žalbe

Ovaj pokazatelj predstavlja ukupan broj primljenih žalbi koje potrošači upućuju svojim kompanijama u vezi sa uslugama otpadnih voda (kanalizacije).



Slika 20, Žalbe na usluge otpadnih voda

Broj žalbi potrošača na usluge otpadnih voda u 2016. godini iznosi 5257, u dva aspekta (tehničke i komercijalne žalbe), od koji su samo oko 4% komercijalne žalbe.

Iz slike 20 vidimo disproporciju ili i neprijavljivanje žalbi iz usluga otpadnih voda tokom ovog perioda (2015-2016). To je zbog činjenice jel većina RKV nije sigla da registruje i podnese izveštaj o žalbama prema uslugama.

Dok se kod RKV „Prishtina“, komercijalne žalbe ne vode kao podeljene nego se podnose zajedno sa žalbama sa snabdevanje vodom, kod RKV „Bifurkacioni“, tehničke žalbe iz tehničkih usluga se ne izveštavaju i kao takve se registruju u informacionom sistemu Kompanije.

U RKV „Mitrovica“ žalbe u vezi sa uslugama otpadnih voda 2016 nisu ažurirane i nisu prijavljene od strane ove kompanije.

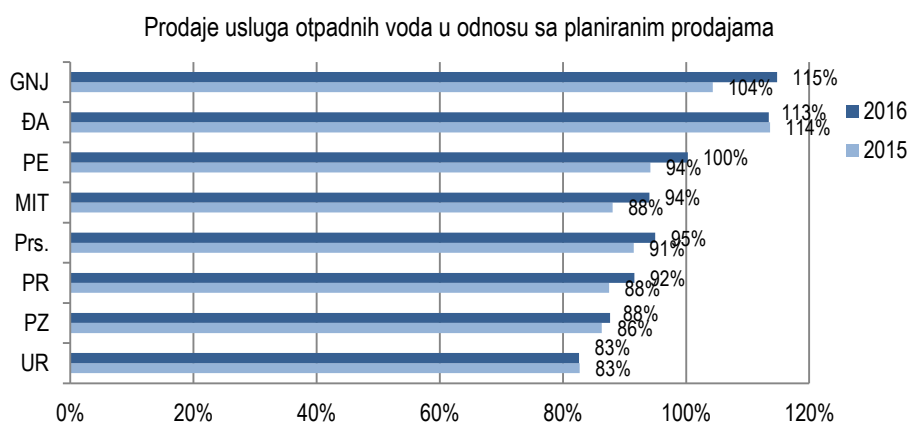
RKV treba da rešava žalbe potrošača na usluge otpadnih voda i prijavi ih u skladu sa uslovima i specifikacijama u RAV.

3.2.3 Finansijski Performans⁶

U ovoj pod-sesiji izveštaja procenjeni su finansijski pokazatelji, preko kojih je prikazana finansijska održivost RKV-a, kao što je: prodaja, operativni i kapitalni troškovi za usluge otpadnih voda.

Vrednost prodaje usluga otpadnih voda (EVRA)

Dole prikazana slika predstavlja performans prodaje usluga otpadnih voda u poređenju sa planiranim procenama onako kako su određene u tarifnim aplikacijama RKV u procesu tarifnog pregleda 2015-2017.



Slika 21 Prodaje otpadnih voda u odnosu na planiranja

Loš performans trenutne prodaje vode, u poređenju sa planiranim prodajama na sektorskom nivou uticao je da i trenutna prodaja usluga otpadnih voda bude ispod nivoa planiranih vrednosti pošto je ovaj podatak direktno vezan sa obimom prodaje vode.

Većina RKV nije mogla da postigne ciljeve prodaje otpadnih voda tokom 2016. godine, osim RKV „Hidromorava“ i „Radonqi“, koje su ih čak prevazišle sa 15% (Hidromorava), i 13% (Radonqi).

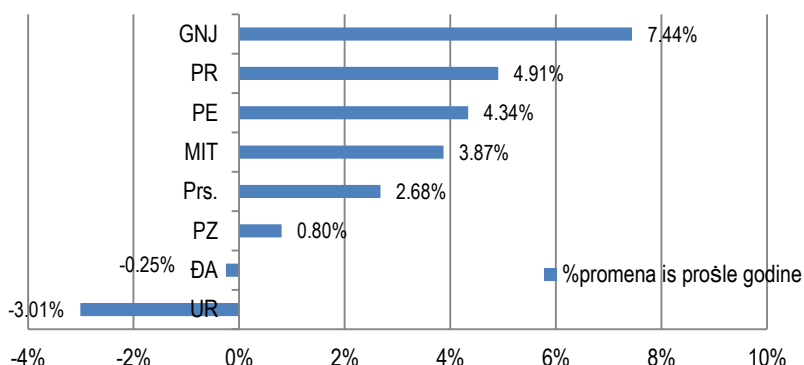
Postignuti cilj za 2016. godinu na nivou sektora iznosi 95%, i viši je za 4% od onog u 2015. godini.

Ove godine RKV „Hidromorava“ je postigla viši procenat u ostvarivanju planiranih prodaja u poređenju sa drugim kompanijama i to sa 15%. Takođe, ova kompanija je postigla veći napredak u poređenju na 2015. godinu za 11%.

⁶Što se tiče izveštavanje performansi za vodosnabdevanje svih vrednosti izraženim u evrima, oni su raspoređeni prema osnovnoj ceni za 2016. godinu. 2014. godina je osnovna godina tarifnog procesa (2015-2017)

Relativna vrednost prodaje usluga otpadnih voda

Prodaje usluga vodnih otpada u 2016 godini u odnosu na 2015 godinu



Slika 22, Vrednost prodaje usluga otpadnih voda tokom 2016. u odnosu na 2015. godinu

Gore predstavljena slika prikazuje trendove vrednosti prodaje ostvarenih tokom izveštajnog perioda 2016. godine u odnosu na 2015. godinu, iz koje se primećuje da pet od sedam RKV nije zabeležilo napredak u ovom pokazatelju tokom 2016. godine u odnosu na 2015. godinu, sa izuzetkom RKV „Bifurkacioni“ i RKV „Radoniqi“.

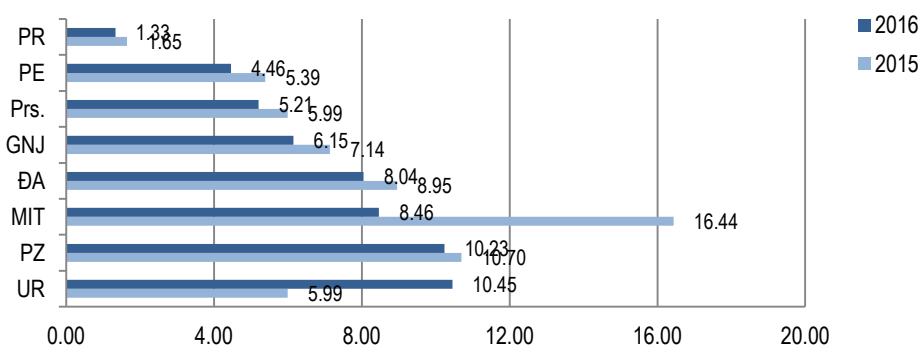
RKV „Hidromorava“ je kompanija koja je ostvarila veću prodaju u 2016. godini sa 7.44% u odnosu na 2015. godinu, čiji rezultat je zabeležio povećanje broja potrošača usluga otpadnih voda za 22%, utičajući zatim i na povećanje obimne prodaje za 5%.

Apsolutna vrednost na nivou sektora u 2016. godini je za 2.68% viša nego u 2015. godini

Ukupni trošak po jedinici za usluge otpadnih voda

Podrazumeva ukupne operativne troškove za otpadne vode, uključujući kapitalno održavanje otpadnih voda u odnosu na ekvivalente domaće potrošače po godini⁷.

Cena po jedinici za usluge otpadnih voda (operativni + kapitalno održavanje)



Slika 23, Trošak po jedinici usluga za otpadne vode

⁷Usluženi kućni potrošači su definisani kao stvaran broj kućnih potrošača plus broj ne-kućnih potrošača konvertirani u ekvivalent kućnih potrošača zasnovan na proporcionalnom raspodelom potrošene vode.

Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda na nivou sektora u 2016. godini u poređenju sa 2015. godinom su bili niži za 0.71⁸€/m³ ili 13%.

Sve kompanije u 2016. godini, sa izuzetkom RKV „Bifurkacioni“, pokazali su pozitivne trendove u pokazatelju troškova po jedinici otpadnih voda. Smanjenje troškova po jedinici usluga otpadnih voda se pripisuje vidljivom smanjenju operativnih troškova za usluge otpadnih voda i troškova za kapitalno održavanje za ovu uslugu.

Najniže troškove u ovom pokazatelju ima RKV „Prishtina“, sa 1.33 €/potrošač, sa poboljšanjem od 0.32 €/potrošač u poređenju sa prethodnom godinom.

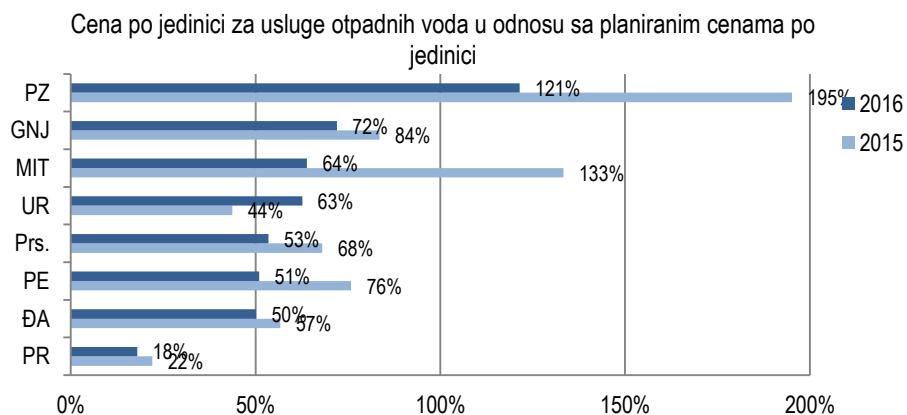
Najveće poboljšanje u 2016. godini u poređenju sa 2015. godinom postigla je RKV „Mitrovica“, sa padom od 7.97, rezultat čega je bilo smanjenje operativnih troškova u uslugama otpadnih voda od 45%, uprkos povećanju broja potrošača.

Troškovi po jedinici za usluge otpadnih voda još ostaju niski u poređenju sa troškovima snabdevanja vodom, pošto još nisu u upotrebi postrojenja za tretiranje otpadnih voda.

Ukupni trošak po jedinici usluga otpadnih voda ostvarenih u odnosu sa planiranim

Ukupni trošak po jedinici usluga otpadnih voda je takođe bitan finansijski pokazatelj, koji se rangira u grupu glavnih pokazatelja na osnovu kojih se meri performansa otpadnih voda.

Sledeći pokazatelj koji je grafički prikazan predstavlja odnos između troškova po jedinici ostvarenih usluga otpadnih voda (operativni troškovi uključujući kapitalno održavanje/sa ekvivalentima kućnih potrošača⁹) i troškova po jedinici planiranih usluga otpadnih voda (operativni troškovi uključujući kapitalno održavanje/ekvivalenti kućnih potrošača).



Slika 24, Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda u odnosu na planirane troškove po jedinici (€)

⁸ Troškovi po jedinici za 2015. Su regulisani stopom inflacije

⁹ Usluženi kućni potrošači su definisani kao stvaran broj kućnih potrošača plus broj ne-kućnih potrošača konvertirani u ekvivalent kućnih potrošača zasnovan na proporcionalnom raspodelom potrošene vode.

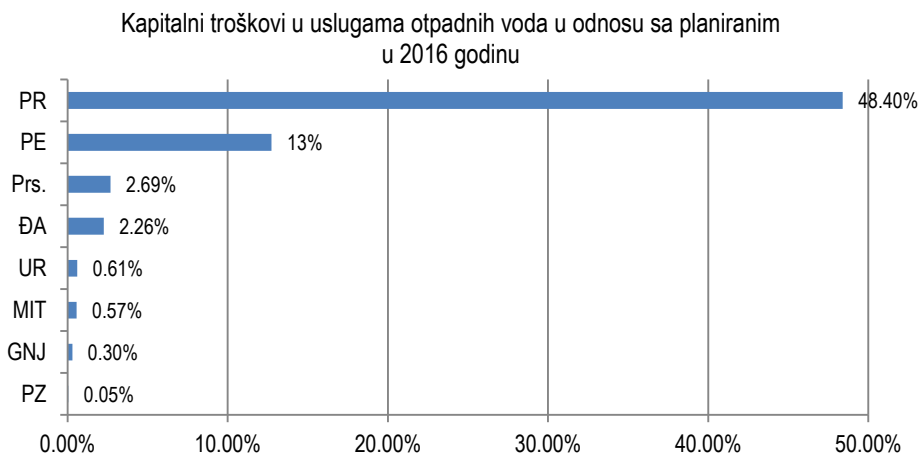
Ostvareni troškovi po jedinici u odnosu na planirane koji proizilaze iz tarifnog pregleda 2015-2017 (regulisanih po nivoima cena u 2015. godini), gotovo svi RKV su bili niži, a to je pokazatelj veće efikasnosti od planirane, jer su ostvareni troškovi po jedinici bili niži od traženog nivoa od 90%.

RKV „Hidroregijoni Jugor“ je u poređenju sa drugim kompanijama postigao veći procenat ostvarenja od planiranog cilja i to ne prikazuje dobar performans zbog prevaziđenih operativnih troškova za 196%, neostvarivanjem niti 2% troškova za kapitalno održavanje.

Na nivou sektora, ispunjenje troškova po jedinici usluga za otpadne vode u 2016. je na nivou od 53%.

Kapitalni troškovi za otpadne vode

Predstavljaju ukupne kapitalne troškove ostvarene za održavanje i rast kapitala za usluge otpadnih voda u odnosu na odobrene kapitalne troškove u biznis planu za 2016. godinu.



Slika 25, Kapitalni troškovi u uslugama otpadnih voda u odnosu sa planovima (%)

I kod usluga otpadnih voda, isto kao i kod vodovodnih usluga, kompanije su za 2016. godinu predvidela značajno oslobađanje oko 9 miliona evra za kapitalni rast i kapitalna održavanja, koja su predviđena iz sopstvenih sredstava kao i od donacija, ali su u realnosti trenutni troškovi bili niži od očekivanog nivoa i to za 338 hiljada evra ili 4 % od planiranih. Realno ostvareni troškovi po biznis planu za 2016. godinu su bili na nivou od 1 %.

Za razliku od vodovodnih usluga kod otpadnih voda, većina ostvarenih investicija su od sopstvenih prihoda i to oko 252 hiljada evra ili 75%, dok je drugi deo od granta oko 87 hiljada evra.

Za 2016. godinu, kompanije su iz sopstvenih prihoda planirali trošak od oko 1.1 miliona evra, koji su prikupljeni od usvojenih tarifa za kompanije u 2016. godini a po planu su ostvarili samo 9% od planiranog.

Tabela 4, Vrednost investicija u uslugama otpadnih voda

Ostvarivanje investicija u uslugama otpadnih voda iz sopstvenih prihoda i grantova za 2016. godinu

RKV	Inv.u prikupljanju	Inv.u tretmanu	inv.u pražnjenju	inv.poslov. aktivnosti	Ukupno
Prishtina	133,636	0	0	2,873	136,509
Hidroregjioni Jugor	0	0	0	2,749	2,749
Hidrodrini	87,349	0	0	1,580	88,929
Mitrovica	0	0	0	426	426
Radoniqi	100,068	0	0	2,094	102,162
Bifurkacioni	150	0	0	4,970	5,120
Hidromorava	0	0	0	2,062	2,062
Ukupno	321,203	0	0	16,754	337,957

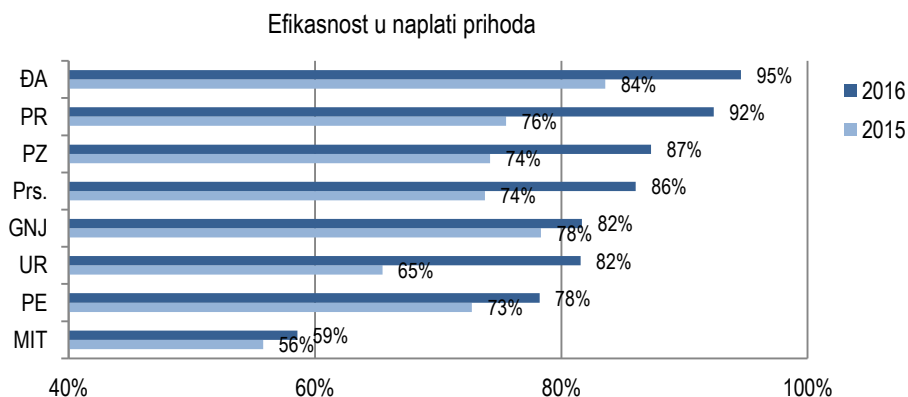
Kod investicija u uslugama otpadnih voda vodi RKV „Prishtina“ sa ostvarenjem investicija od 40%, ukupnog iznosa investicija (337,957) procenat koji je ostvaren uglavnom u povećanju ne-infrastrukture prikupljanje otpadnih voda.

RKV „Hidroregjioni Jugor“ je jedna od kompanija koja je planirala značajne kapitalne investicije u uslugama otpadnih voda kao na povećanju i rehabilitaciji mreže i izgradnju postrojenja za tretiranje otpadnih voda, ali nije postigla da ostvari niti 0.05% (0.043%) i to samo u biznis aktivnostima.

3.3 Finansijski performans RKV

Naplata prihoda

U nastavku je prikazana performansa kompanija u pokazatelju o stepenu naplate za 2016. godinu u poređenju sa 2015. godinu, prikazanu kao odnos između naplate gotovog novca naspram fakturisanja za pružene usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda (fakturisanje fiksne tarife, obimne za vodovod i otpadne vode).



Slika 26, Naplata prihoda/fakturisanje (sa izuzetkom drugih operativnih troškova)

Kao što se vidi na slici 26 sve kompanije u 2016. godini su male rast stope naplate računa za usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda, koje su zatim uticale da i na nivou sektora imamo veći rast u poređenju sa prethodnom godinom i to za 12%, od 74% koliko je bilo u 2015. godini, na 86% u 2016. godini.

RKV „Radoniqi“ vodi sa većim % stope naplate u poređenju sa drugim kompanijama, dok je veći napredak postignut u stopi naplate od strane RKV „Prishtina“ sa rastom od 17%, u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarenim preduzimanjem nekoliko aktivnosti od strane kompanije kao što su: sprovođenje prekida veza usluga, brisanje dugova na osnovu Zakona o oprostaju dugova (potrošači mogu ostvariti ovo pravo do 1. septembra 2017. godine), reprogramiranje dugova na rate, neprekidan rad sa izvršiteljima itd.

Slaba performansa zabeležena je i ove godine kod RKV „Mitrovica“ na nivou od 59% iako je u poređenju sa prethodnom godinom zabeležila rast od 3%, i kao rezultat ima rast naplaćenih prihoda uprkos povećanju fakturisanja za usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda.

Dogovoreni regulatorni ciljevi sa pružiocima vodovodnih usluga tokom redovnog tarifnog procesa za 2016. godinu u stopi naplate, kao na nivou sektora kao i kod svih individualnih kategorija postignuti su u odnosu na planirane ciljeve, sa izuzetkom RKV „Mitrovica“.

Efikasnost naplate u kategoriji potrošača domaćinstava nastavlja da bude slab kod svih kompanija, sa izuzetkom RKV „Radoniqi“, koja već nekoliko godina za redom drži rekord u ovoj kategoriji sa 93%, zatim je prati RKV „Hidroregijoni Jugor“ sa 88%.

Tabela 5. Trenutna i planirana performansa naplate prihoda za 2016. godinu

Kategorija potrošača	RKV Prishtina		RKV Hidroregijoni Jugor		RKV Hidrodrini		RKV Mitrovica		RKV Radoniqi		RKV Bifurkacioni		RKV Hidromorava		Nivo sektora	
	Real.	Plan.	Real.	Plan.	Real.	Plan.	Real.	Plan.	Real.	Plan.	Real.	Plan.	Real.	Plan.	Real.	Plan.
Domaćinstva	87%	74%	88%	74%	77%	70%	50%	57%	93%	74%	79%	68%	78%	74%	71%	82%
Komercijalno-Industrijska	103%	90%	64%	91%	82%	90%	117%	97%	92%	92%	92%	92%	89%	95%	81%	94%
Institucije	99%	96%	119%	97%	79%	98%	69%	100%	115%	97%	89%	95%	98%	96%	97%	97%
Ukupno	92%	80%	87%	80%	78%	77%	59%	67%	95%	78%	82%	73%	82%	79%	86%	78%

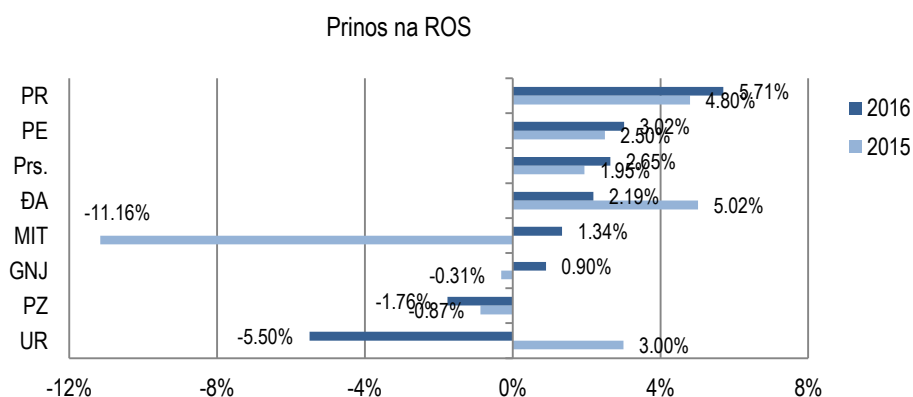
Povratak u kapital

Definisano je kao povratak u regulatornu osnovu sredstava, prikazan kao godišnji prihod i rast kapitala od investicija koje su izražene u procentima prvobitnih investicija.

Povratak u kapital je neophodan da bi se obezbedilo poverenje investitora u sektoru ukoliko kompanije žele da privuku finansiranje za poboljšanje sredstava kako bi se ispunilo neophodno poboljšanje nivoa usluga.

Regulatorna osnova sredstava (ROS) nad kojom je određen povratak u kapital, utvrđena je 2008. godine još od tarifnog procesa (2009-2011), i počela je 1. januara 2009. godine sa regulatornom osnovom sredstava (ROS) za svaku od vodovodnih kompanija, upotrebom određene vrednosti imovine od 200 € za potrošače usluga vodosnabdevanja i 100 € za potrošače otpadnih voda.

Realna stopa povratka u kapital je zasnovana na dobroj praksi zemalja Zapadne Evrope, i tek smo u tarifnom procesu (2015-2017), obračunali da ona bude 4%, kao obračunati iznos pre stope inflacije.



Slika 27, Povraćaj u regulatornu osnovu sredstava (ROS)

Povratak u kapital na nivou sektora je zabeležio rast u 2016. godini u poređenju sa 2015. godinom i to za 0.7%.

Samo dva RKV (Bifurkacioni i Hidroregijoni Jugor) su imali negativan prinos pošto nisu postigli da svojim prihodima pokriju velike operativne troškove, uključujući oslobađanje od loših dugova i kapitalno održavanje.

Veće poboljšanje u 2016. godini kod stope povratka je postigla RKV „Mitrovica“ sa 13%, od - 11% koliko je bila u 2015. godini, na 1.3% u 2016. godini. Ova velika promena, uprkos smanjenju troškova koja je ostvarila ova kompanija u poređenju sa prethodnom godinom odnosi se uglavnom na rast prihoda od regularnog fakturisanja uključujući i subvencije koje je ova kompanija primila.

3.4 Opšta performansa RKV

Ove godine je RAV odlučila da izvrši nekoliko promena na šemi za procenu performanse, trenutnoj šemi od 11 (jedanaest) ključnih pokazatelja performanse kojoj su pridodana još dva pokazatelja (ne-fakturisana voda i regulatorni izveštaj). U skladu sa ovim promenama ponovo je razmotrena vrednost pokazatelja u celosti i postavljeni su kriterijumi procene za ova dva pokazatelja. Imajući u obzir da je izazov smanjenja ne-fakturisane vode i neophodnost za stalno poboljšanje kvaliteta (pouzdanosti) svih podataka koji su prijavljeni do strane RKV, pitanja koja su tražena i sve više adresirana od strane interesnih strana i RKV. RAV smatra da će ove promene u merenju performanse predstavljati dodatni podsticaj za RKV, da oni budu što proaktivniji u pravcu smanjenja NFU, povećanja pouzdanosti podataka i performanse u celini.

Na osnovu izvršenih analiza, ove promene imaju značajan uticaj na ukupni rezultat i konačno rangiranje RKV, jer je smanjena vrednost oba pokazatelja (kvaliteta vode i raspolaganja), koji trenutno imaju visoku stopu ispunjenja ciljeva i odredili smo dva pokazatelja u vezi sa gubitkom vode i pouzdanost podataka, koji su poželjni, posebno pokazatelj NFU koji je na jako niskom nivou i daleko od prihvatljivog cilja.

Pošto je procenat performanse po novoj strukturi počeo sa sprovođenjem početkom 2017. godine i smatrajući opravdanim prekid procene na osnovu stare šeme, RAV je odlučila da ove godine ne sprovede procenu opšte performanse RKV.

Tabela 6, Šema merenja performanse – 2017, ključni pokazatelji performanse i njihova vrednost¹⁰.

Grupa	Merna jedinica performanse	Koeficijent pod-grupe		Koeficijent grupe	
Voda	Kvalitet pijaće vode	25%	100%	45%	100%
	Pritisak	5%			
	Raspoloživost	20%			
	Pokrivenost uslugama	20%			
	Efikasnost troškova	10%			
	Ne-fakturisana voda	20%			
Otpadne vode	Kvalitet pražnjenja	20%	100%	35%	
	Pouzdanost	20%			
	Pokrivenost uslugama	50%			
	Efikasnost troškova	10%			
Regulatorni izveštaj	Bodovi (pouzdanost) određena Revizijom	5%		5%	
Finansijsko / komercijalni	Profitabilnost	5%		15%	
	Komercijalna efikasnost	10%			

¹⁰Kriterijumi, definicije, koeficijent i obračun za merenje performanse, uključujući i pokazatelje, Nefakturisanu vodu i Regulatorno Izveštavanje, prikazani su u aneksu 2, definicije i opravdanost.

DEO B

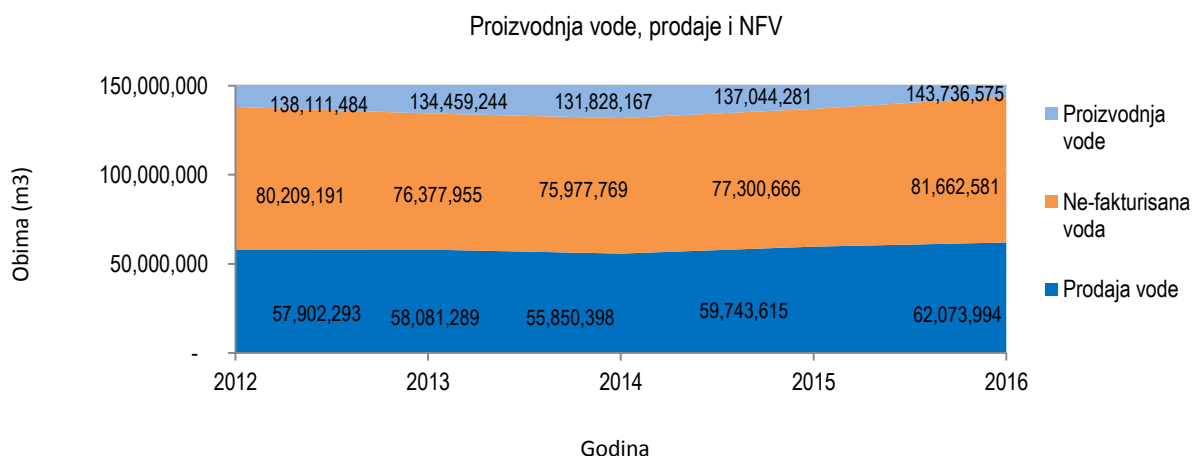
PERFORMANSA SEKTORA ZA USLUGE VODE

4. PERFORMANSA SEKTORA

Ovaj deo izveštaja pruža tehničku i finansijsku analizu performanse na opštem nivou sektora, kao što su količinske vrednosti proizvodnje vode, prodaje i NFV-a za pokrivanje usluga vodovoda i otpadnih voda. Takođe pruža analize o trendovima realizacije planiranih prihoda, prometa i naplaćene gotovine i realizacije kapitalnih investicija za period od 5 godina (2012-2016)

4.1 Proizvodnja vode, prodaja i NFV

Slika 28, odražava zapreminu tretirane vode i za distribuciju u mreži. Brojevi proizvodnje vode se takođe mogu videti na ovoj slici i u odnosu na fakturisanu vode, kao i gubitke vode (NFV).



Slika 28, Količinske vrednosti proizvodnje vode, prodaja i NFV-a

Bilo je neprekidnog povećanje proizvodnje vode, odgovarajući na potražnju za održivim snabdevanjem stanovništva. Ovaj trend je prekinut (kraj – 2013. godine i prvih šest meseci 2014. godine) zbog ekstremne suše koja je bila na Kosovu, gde je hitno bilo pogođeno stanovništvo koje se snabdeva iz RKV „Prishtina” i RKV „Hidromorava”. U 2016. godini, iz 7 (sedam) RKV-a je proizvedena i distribuirana njihovim potrošačima ukupno oko 143,7 miliona m³ vode za piće. To je jednako sa 256 (litar/stanovnik/dnevno).

Najveći porast proizvodnje vode se dogodio u RKV „Mitrovica” i RKV „Prishtina”, s obzirom da su dve kompanije koje su imale najveće redukcije u snabdevanju vodom. Naravno, potražnja za vodom je bila velika, sada RKV „Mitrovica”, je značajno povećala svoje proizvodne kapacitete, puštanjem u rad dve nove fabrike (Šipol i Balince), dok je i RKV „Prishtina” koristila na racionalniji način svoje proizvodne mogućnosti postojećih kapaciteta.

RKV „Prishtina” je završila i pustila u proizvodnju novu fabriku u Orloviću (mart-2017), koja će u punom kapacitetu proizvesti i dodatnih 700 litara vode u sekundi.

Povećanjem proizvodnje vode, povećana je i količina ne-fakturisane vode i 2016. godine, ova vrednost je prilično visoka, oko 81,7 miliona m³ (57%) je ne-fakturisane vode koja ne donosi prihode kompaniji, štaviše stvara troškove, kao i deficite u redovnom snabdevanju stanovništva. Trend povećanja proizvedene vode, nije praćen istim trendom fakturisane vode (kao rezultat količinske vrednosti NFV-a su, u funkciji toga, povećane ili smanjene). Samo za 2016. godinu, NFV je povećan za preko 4.4 miliona m³ ili 1% F.

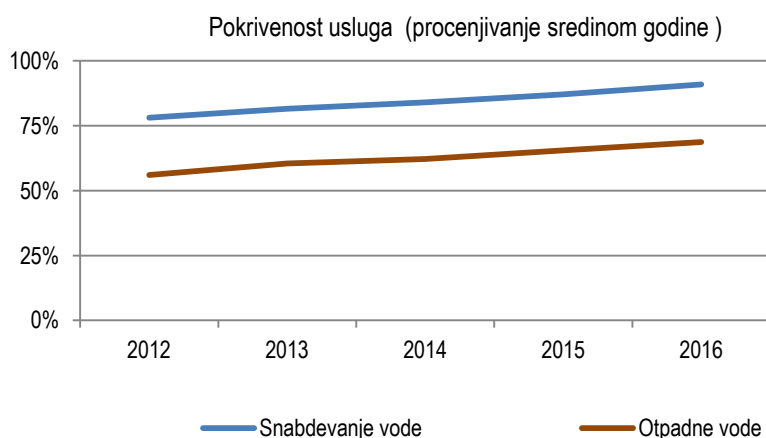
Ne-fakturisana i izgubljena voda: putem curenja, nelegalnih priključaka, neispravnih mernih uređaja ili ne-registrovane potrošnje, nastavlja da bude briga za sektor i izaziva veliki gubitak prihoda, povećana operativnih i kapitalnih troškova, kao i recesiju u snabdevanju vodom.

Loša performansa infrastrukture i nepotpuno merenje vode koja se koristi od strane potrošača, su dve oblasti u kojima je RKV-u potrebno povećanje kapitalnih investicija da vrate željeni performans distributivne mreže.

Uz dobru operativnu efikasnost i smanjenje NFV-a, povećana proizvodnja vode od sada treba da bude potrebno samo sa povećanjem baze klijenata i poboljšanje snabdevanja vodom u nekim od RKV-a, koje još uvek mogu da imaju ograničene proizvodne kapacitete ili čak i vodene resurse.

4.2 Pokrivenost sa uslugama vodovoda i otpadnih voda

Predstavlja odnos lokalnog stanovništva sa sigurnim i pouzdanim pristupom uslugama vodovoda i kanalizacije pruženih od strane RKV-a.



Slika 29, Pokrivenost sa uslugama vodovoda i otpadnih voda

Na slici 29, su prikazani trendovi napretka pokrivenosti uslugama vodovoda i otpadnih voda, tokom poslednjih četiri godina (2012-2016).

U oblasti usluga RKV-a, procenjuje se da živi 1,7 miliona stanovnika, od čega oko 1,5 miliona ljudi ili 91%, dobijaju usluge sigurnog snabdevanja vodom. Procenjuje se da preostali deo lokalnog stanovništva, uglavnom u seoskim oblastima, koje imaju poseban vodovod ili pojedinačne sisteme, kojima ne upravlja RKV. Sa uslugama otpadnih voda je oko 1,2 miliona ljudi ili 70%.

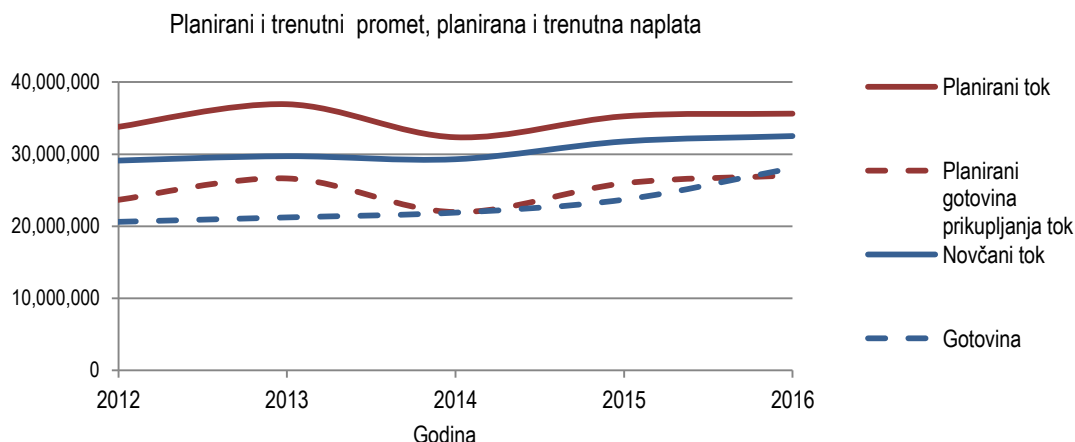
Ukupan broj potrošača iznosi 318.324 povećan u 2016. godini za 17.323 u odnosu na prethodni izveštajni period. Broj potrošača iz domaćinstva su povećani za 15.970 dok oni koji nisu domaćinstva (komercijalno-industrijski i institucionalni) su povećani na 1.353.

Kod pokrivenosti uslugama i dalje postoji jasan potencijal za poboljšanje. RKV treba da nastave da ulože napore da investiraju u razvoj svoje infrastrukture i sistema u pružanju usluga vodovoda i usluga otpadnih voda, ne samo da bi garantovali njihovu finansijsku i operativnu održivost, već i efikasnu upotrebu usluga, poboljšavajući kvalitet života građana i javnog zdravlja uopšte.

4.3 Planirani prihodi, promet, i naplaćena gotovina

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

Slika 30, pokazuje prosečnu efikasnost prometa i naplate u periodu od 5 godina i daje jasniju sliku prometa i naplate tokom godina, eliminišući poremećaje koji mogu nastati tokom finansijske godine.



Slika 30, Novčani iznosi za trenutno fakturisanje i naplatu

Gornja slika predstavlja performans prihoda u novčanoj vrednosti na nivou sektora tokom poslednjih 5 godina (2012-2016). RKV uopšteno poboljšava efikasnost fakturisanja. Vredi napomenuti da je, iako je poboljšanje postepeno, od posebnog značaja da je održivo.

Efikasnost prometa¹¹, u novčanoj vrednosti na nivou sektora tokom 2016. godine zabeležila je blago poboljšanje od 747 hiljada EUR ili izraženo u procentima za 2,4% u odnosu na 2015. godinu. Ovo malo poboljšanje se pripisuje proširenju baze potrošača iz godine u godinu, a zatim i povećanjem efikasnosti prihoda od fakturisanja.

Za razliku od efikasnosti prometa, efikasnost naplate¹², u 2016. godini je zabeležila značajno poboljšanje u odnosu na 2015. godinu i to od 4,4 miliona EUR ili izraženo u procentima za 18%.

Nivo naplate u odnosu na fakturisanje na nivou sektora u 2016. godini je bio 86% ili 12% veći u odnosu na 2015. godinu, dok je u poređenju sa 2012. godinom stopa naplate veća za 16%.

¹¹ Promet uključuje prihode od redovnog fakturisanja za usluge vodovoda i otpadnih voda, kao i prihode od ostalih operativnih aktivnosti,

¹² Gotovina je uključivala naplatu od redovnog fakturisanja za usluge vodovoda i otpadnih voda, kao i prihode od ostalih operativnih aktivnosti.

Tabela 7. Promet i naplata po godinama

Godine	Promet	Naplata/gotovina	Gotovina/Promet
2012	29.111.469,23	20.609.696,24	71%
2013	29.587.834,95	21.134.227,62	71%
2014	29.296.792,70	21.890.722,67	75%
2015	31.752.576,36	23.691.351,14	75%
2016	32.499.788,67	28.071.671,01	86%

Nivo od 86% efikasnosti naplate je u proseku zadovoljavajući, dok i dalje ima 14% dugova potrošača koji su ostali neplaćeni, iako su kompanije pokušale da primenom isključenja usluga vode, otpisa starog duga i rešavanje naplate dugova preko privatnih izvršitelja, reprogramiranje dugova, još uvek nisu dostigli željeni nivo.

4.4 Kapitalne investicije za usluge vodovoda i otpadnih voda

Ovo poglavlje predstavlja analizu kapitalnih troškova sedam RKV-a, trenutnih i planiranih tokom tarifnog procesa (2012-2014) koji je završen i trenutnog procesa (2015-2017) za 2015. i 2016. godinu.

Jasno je da je finansiranju sektora vodovoda i otpadnih voda potrebna podrška i zajednički naponi različitih zainteresovanih strana. Iako su postojala sredstva usmerena ka investiranju u ovaj sektor i dalje postoji potreba da se uradi mnogo više, imajući u vidu velike zahteve za investicijama.

Od svih RKV-a se očekuje da ostvaruju značajne investicije u uslugu snabdevanja vodom i u usluge otpadnih voda i od ukupnog planiranog iznosa za trogodišnji tarifni period (2015-2017), od oko 137 miliona EUR, izdvajanjem od oko 2/3 u snabdevanje vodom i 1/3 u usluge otpadnih voda. Od sopstvenih sredstava RKV planira da investira oko 14 miliona EUR kapitalnih troškova u obe usluge (snabdevanje vodom i usluga kanalizacije).

Tabela 8. Kapitalne investicije 2012-2016

Ukupna vrednost kapitalnih troškova za vodovod i otpadne vode

Kompanija	2012	2013	2014	2015	2016
RKV „Prishtina”	5.079.692,45	9.027.944,72	1.592.704,13	964.011	739.930
RKV „Hidroregjioni Jugor”	3.388.492,59	1.552.776,75	909.195,35	1.154.620	1.168.317
RKV „Hidrodrini”	4.742.892,56	901.564,07	802.008,43	2.034.939	240.286
RKV „Mitrovica”	21.850,82	2.060.992,78	0,00	-	8.254.962
RKV „Radoniqi”	397.359,49	1.348.647,11	1.166.757,54	1.310.426	2.109.642
RKV „Bifurkacioni”	702.391,82	58.461,05	3.060.203,32	279.182	154.134
RKV „Hidromorava”	1.367.079,59	32.350,48	1.971.970,76	204.840	117.052
Ukupno	15.699.759,32	14.982.736,97	9.502.839,53	5.948.018	12.784.324

Vrednost investicija tokom ovih pet godina iznosila je oko 59 miliona EUR, najvećim delom finansiran od strane donatora, kao i mali deo od strane RKV-a. U odnosu na planiranu vrednost, realizacija investicija dostiže nivo od 31%.

Od ukupnog iznosa tokom ovih pet godina, RKV „Prishtina” je realizovala oko 17,4 miliona evra, dok je RKV „Hidromorava” realizovala manje kapitalnih troškova (3,7 miliona evra).

Nedostatak realizacije investicija predviđenih prema planiranoj visini i dinamici, bilo od strane sopstvenih ili donatorskih sredstava, neće doneti posebno planirana poboljšanja, imaće uticaj na neodgovarajuće održavanje i povećanje sredstava, koji su preduslovi za pružanje dobrih i održivih usluga.

DEO C

PERFORMANSA SNABDEVANJA VODE NA VELIKO (NPH IBER-LEPENCI)

5. Performansa HEP-a „Iber Lepenci”

RAV je odgovoran za regulisanje dela poslovanja HEP „Iber Lepenci”, a. d. Priština koji se bavi sa snabdevanjem vodom za RKV „Mitrovica” i RKV „Prishtina”, odnosno za O. J. „Drenas”.

Performansa HEP-a „Iber Lepenci” statističkim podacima i glavnim pokazateljima performansi u 2014. godini u odnosu na 2015. godinu su sadržani u tabelama 9 i 10

Tabela 9, Statistički podaci za HEP-a „Iber Lepenci” a. d. Priština

Statistički podaci za 2016 / 2015	2015	2016
Zapremina vode fakturisana na veliko (m ³)	23.589.360	24.240.235
Fakturisanje vode veliko (EUR)	489.595	539.543
Naplata vode na veliko (EUR)	93.268	239.014
Troškovi rada za snabdevanje vodom na veliko (EUR)	450.698	665.709
Broj radnika angažovanih na snabdevanju vodom na veliko	33	39

S obzirom da se priroda snabdevanja vodom na veliko razlikuje od delatnosti snabdevanja pijaćem vodom, mogućnost za procenjivanje performanse je ograničena samo na neke finansijske pokazatelje.

U tabeli 10 je dat pregled finansijskih pokazatelja na osnovu kojih se može proceniti performansa HEP-a „Iber Lepenci” tokom 2016. godine, u poređenju sa 2015. godinom.

Tabela 10, Pokazatelji performanse HEP-a „Iber Lepenci”

Pokazatelj učinka	2015	2016
Nivo naplate	19%	44%
Radna stopa	1,09	0,81
Stopa pokrivenosti rada	0,21	0,36
Operativni troškovi po jedinici (EUR/m ³)	0,02	0,03

Kao što se primećuje iz tabela, dva od četiri finansijska pokazatelja ove kompanije su zabeležili napredak u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu.

Stopa naplate u 2016. godini je porasla sa 19% na 44%, a to je rezultat naplate RKV-a „Prishtina” od 100%, dok RKV „Mitrovica” nije uspela da naplati ni 33% od fakturisanog iznosa.

Povećanje stope naplate takođe je uticalo na stopu pokrivenosti rada u odnosu na 2015. godinu sa 0,21 na 0,36, što je i dalje na željenom nivou za pokrivanje troškova nastalih u ovoj godini.

Operativni troškovi po jedinici u 2016. godini su takođe pokazali loš performans, kao rezultat povećanja operativnih troškova od 48%, uprkos povećanju obima fakturisanog vode na veliko (m³) za 3%.

DEO D

AKTIVNOSTI SKP

6. AKTIVNOSTI SKP

Ima sedam Savetodavnih Komisija potrošača (SKP) koje su formirane od strane RAV, u cilju obučavanja:

- Žalbama potrošača za koje potrošač nije bio zadovoljan datim odgovorom za usluge od strane njihovog pružaoca,
- Savetovanje Organa o određenim regulatornim pitanjima koja utiču na interese potrošača (žalbe, takse, standardi usluga itd.).

Na osnovu Zakona Br. 05/L -042 o regulaciji usluga vode, RAV u saradnji sa relevantnim opštinama je izabrao ukupno 32, odnosno po 1 (jedan) njihov predstavnik u SKP, odgovoran za njihov region.

I tokom 2016. Godine, SKP su nastavile sa radom u mnogim aktivnostima: održana su 78 sastanka u svim regionima svakog meseca, razmatrani se i odlučeno o žalbama potrošača, konsultovali su se o različitim pravnim pitanjima: izradom pod-zakonskih akata Regulatornog organa za usluga vode, razmatranje informacija i analiza procedura vezanih za razmatranje žalbi potrošača, informacija u vezi sa postignutim ugovorima o uslugama i očitavanje vodomera, razmatranje stanja u vezi sa snabdevanjem vodom potrošača, opterećenja tarifa za vodovod i kanalizaciju, izveštaj o performansi itd. Štaviše, članovi SKP-a takođe su bili uključeni u istraživanje mišljenja potrošača o uslugama vode na Kosovu¹³, sprovođenje od strane RAV.

Tokom 2016. godine ukupno je bilo 302 žalbi, koje su obraćane 7 (sedam) regionima SKP-ima od strane tri kategorije potrošača. Najviše su se žalili potrošači domaćinstava (264), zatim komercijalno-industrijski potrošači (32) i samo u (5) slučajevima su se žalili institucionalni potrošači, kao i jedan (1) zahtev je upućen na pogrešnu adresu.

Od 302 tužbi koje su se obratili SKP-ima, tretirane su kao u nastavku: 260 rešeno, 2 obaveštenja za stranku, 15 ne dozvoljenih, 23 bez roka i 2 predmeta na sudu. Potrošači uglavnom su se žalili na finansijska pitanja kao što su paušalno fakturisanje, nad fakturisanje, fakturisanje bez pružanje usluga, ne tretiranje u fakturisanje odvojeno prema korisnicima usluga itd..

Tabela 11, Broj podneti i rešenih žalba

REGION	2015		2016	
	Podnete žalbe	Rešene žalbe	Podnete žalbe	Rešene žalbe
SKP –Priština	205	163	212	189
SKP –Mitrovica	2	0	1	1
SKP – Peć	0	0	0	0
SKP – Đakovica	11	5	14	12
SKP – Prizren	6	6	6	6
SKP – Uroševac	18	7	50	39
SKP -Gnjilane	24	20	19	13
Ukupno	266	201	302	260

SKP-i Prištinskog regiona (212) i u region gde obavlja uslugu RKV 'Bifurkacioni' (50), su najviše dobili žalbe od strane potrošača. SKP u regionu Peći, još nema nijednu žalbu podnetu od strane potrošača RKV 'Hidrodrini'.

¹³ <http://www.arru-rks.org/Publications.Studimet.html>

7. IZAZOVI ZA BUDUĆNOST

a) SMANJENJE OPERATIVNIH TROŠKOVA

Smanjenje NFV (gubici vode), ostaje veliki izazov u ovom sektoru za sve pružaoce usluga, bez izuzetka. Nivo od 57% na nivou zemlje je direktna odgovornost pružaoca usluga i za značajno poboljšanje u tom pogledu oni bi trebalo imati proaktivniji i strateški pristup ako je poželjno poboljšanje u ovom pokazatelju.

Jedna od investicija koja dovodi do smanjenja troškova je smanjenje gubitaka vode u distributivnoj mreži kroz popravku i sanaciju delova ove mreže. Sa ovom investicijom, promet novca se brzo povećava. Razlog je jasan jer su to ne izračunata količina vode, potrošena količina vode, ili ne fakturisana ili većina gubitaka u mreži je iz tehničkih razloga zbog lošeg stanja mreže za distribuciju vode. Kao referenca, u većini razvijenih zemalja se smatra prihvatljivim ako je količina neplaćene vode ispod 25%, međutim prag "dobre prakse" je čak manji.

U našoj zemlji, svi RKV-i imaju veoma visoke vrednosti NFV-u, na najboljem slučaju RKV "Radoniqi" sa 47%, mada neki RKV-ovi (Hidrodrini, Mitrovica) imaju još lošiju performansu. Koristi u smanjenju gubitaka vode u mreži za ove kompanije biće: manje energije, manje rada i dodatnih troškova vezanih za izvlačenje vode, čišćenje i njegovu distribuciju, manje hemikalija za čišćenje i tretiranje vode koja će da se koristi za piće. Ukupna situacija u mreži će se poboljšati, tako da će se broj čvorova cevovoda koji će se pokvariti znatno smanjiti, umanjivši sve troškove povezane sa njima. Izbegavaju se skupe investicije za povećanje proizvodnih kapaciteta u RKV-ima koji imaju nedostatak redovno snabdevanja vodom, čak i sezonske ili zbog problema sa infrastrukturom pijaće vode.

Poboljšanje energetske efikasnosti je takođe jedan od najvažnijih izazova sa kojima se suočavaju usluga vode. Više od 21% procenata operativnih troškova za sisteme pijaće vode u RKV-ima su za energiju i one su u stalnom porastu. Upravljanje energijom u globalnom aspektu je takođe u centru napora širom industrije da bi se obezbedilo da vode i sistemi kanalizacija budu izrađeni na održiv način. Integrisanje efikasnih energetskih praksi u svakodnevno upravljanje i dugoročno planiranje u vodnom sektoru pomoći će smanjenju operativnih troškova oslobađanjem dragocenih finansijskih sredstava za druge prioritete. Procenjuje se da uključivanjem prakse energetske efikasnosti u svojim vodnim postrojenjima ili pumpnim stanicama pružaoци usluga mogu uštedeti 15 do 30% energije. Sposobnost za poboljšanje energetske efikasnosti od strane pružaoca usluga vode u tri glavne kategorije: u vodnim izvorima, u procesu tretmana kao i administrativne zgrade;

- i. Poboljšanja opreme, sa fokusom na zamenu takve opreme kao što su pumpe i ventilatori, sa efikasnijim modelima, korišćenje efikasnih pumpnih sistema (pumpe, motori, frekventne frekvencija), skladištenje i racionalizacija vode kako bi se izbeglo pumpanje u vreme Maksimalni trošak energije.
- ii. Operativne izmene, smanjenjem količine energije potrebne za obavljanje specifičnih funkcija, kao što su tretman pijaće vode ili otpadnih voda. Operativne izmene obično donose veću uštedu od poboljšanja opreme i ne zahtevaju kapitalna ulaganja za obavljanje revizorskih aktivnosti energetskih troškova ili instaliranje SCADA softvera (oprema za praćenje koja je uključena u sistem kontrole nadzora i održavanje podataka) kako bi se učilo gde se energija koristi i identifikovanje mogućnosti za poboljšanje energetske efikasnosti, instaliranje efikasne opreme za dezinfekciju,
- iii. Izmene u zgradama administrativnih objekata, ugradnja osvetljenja efikasnom energijom, modifikacija prozora i opreme za grejanje i hlađenje će uticati na smanjenje količine energije koju troše administrativni objekti.

Prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u službi snabdevanja vodom i drugim objektima RKV-a su veće u smislu životne i ekonomske sredine. Doprinos u ovom pravcu je dao program za vodu DANUB-a (DWP) kroz "Program za podizanje kapaciteta za energetsku efikasnost u preduzećima vodovoda i kanalizacija"¹⁴

¹⁴ DWP_EE-brochure_ALB.pdf

b) POBOLJŠANJE PERFORMANSA USLUGA VODE

Nalazi prijavljeni kroz procenu performanse i benchmarkinga ne mogu se smatrati sam po sebi kao jedan kraj. Cilj je poboljšanje performanse u okviru svakog preduzeća i širom sektora. U okviru preduzeća potrebno je razvijanje jednog efikasnog sistema upravljanja interne performanse, koliko i razvoj infrastrukture. Ažuriranje baze podataka potrošača, poboljšanje fakturisanja i isplate, smanjenje NFV-a, merenje potrošene vode, poboljšanje finansijsku performanse i finansiraće neka određene poboljšanja u standardima usluga.

Kao mogući način da se poboljša performansa RKV-a smatra se ugovor osnove performanse između MER i Odbora direktora, kao i između Odbora direktora i načelnika Regionalnih Kompanija Vode. Na sedmom sastanku MMSV-a, preduzete su konkretne odluke u tom pravcu, tom prilikom se preporučuje da Ministarstvo za ekonomski razvoj da stavi sporazume o performansi između jedinice politika i praćenja za javna preduzeća i Odbora direktora za Regionalne Kompanije Vodovoda, na osnovu pokazatelja performanse i biznis planova usvojenih od strane Regulatornog Organa za Usluga vode. Takođe, MMSV je preporučio da Odbori direktora se obavezuju da se angažuju na smanjenju ne fakturisane vode i povećanje naplate, kao i da iskoriste neodređene ugovore na osnovu performanse sa upravom RKV-a (izvršnim direktorom).

c) STRATEŠKO PLANIRANJE

Preduzeća za vodu se suočavaju sa mnogim izazovima. Rešavanje ovih izazova zahteva vremenski period od više od jedne godine. Strateško planiranje je proces u kojem preduzeće određuje svoju strategiju ili glavni pravac za višegodišnji period i planira preduzimanje glavnih mera. Ove strategije sadrže specifične ciljeve koje treba ispuniti, kao što su: zahtevi za finansijskim izvorima, ljudskim resursima i vremenskim okvirima. Kao takva, strateška planiranja pružaju osnovni materijal za planove koji obuhvataju kraće vremenske periode, posebno za poslovne godišnje planove.

Postoje mnogi faktori koji pokazuju da su višegodišnji strateški planovi su od suštinskog značaja za preduzeća za vodu: Mnogi od predviđenih investicija zahtevaju tri ili četiri godine, neke od organizacionih ili tarifnih promena zahtevaju gradualno višegodišnju implementaciju, nacionalne politike i usklađivanje sa uredbama EU-a takođe imaju jedan vremenski okvir koji se proteže tokom nekoliko godina.

Manje više sva vodovodna preduzeća u zapadnoj Evropi izrađuju svoje strateške planove. Ova praksa treba da se sprovodi i kod nas, pogotovo kada je to i specifikovani zahtev Zakona br. 05/L-022 o Regulisanju usluga vode. Ovim zakonom se zahteva da RKV treba da izrade i Organ treba da odobri sledeća strateška dokumenta: Višegodišnje poslovne planove, planove upravljanja imovinom, dugoročne investicione planove, planove za upravljanje sušom, planove vodosnabdevanja u vanrednim situacijama, Uredbe i interne procedure pružaoca usluga u odnosu na posebne aspekte njihovog rada. U nekim od njih, uz zahtev i konkretnu pomoć RAV i Vlada Kosova, donatori, su završeni, dok su u neki od ovih strateških dokumenata su u toku razvoja.

ANEKS 1 Kvalitet i detaljni podaci performanse

a) KVALITET IZVEŠTAVANJE PODATAKA

Aktualni okvir izveštavanja o performansama zahteva tačne i pouzdane podatke. Za ovu svrhu RAV godišnje vrši Regulatornu reviziju/verifikaciju finansijskih i ne-finansijskih podataka, u skladu sa okvirom koji je jasno odredio specifične regulatorni postupke i zahteve.

Odgovornost za izveštavanje pouzdanih, tačnih i pravovremenih podataka, leži na kompanijama, dok je RAV odgovoran za procenu podataka koje pružaju kompanije u kontekstu tačnosti i pouzdanosti izvora podataka.

Nakon verifikacije podataka, RAV je pripremio nacrt izveštaja o verifikovanim podacima za svaku kompaniju, pružajući svima mogućnost za pregled i komentarisane o rezultatima nacrta izveštaja pre nego što budu završeni i objavljeni.

Revizija podataka za 2016. godinu je realizovano tokom aprila i maja 2017. godine, od strane stručnog tima iz RAV-a. Da bi revizija bila uporediva i da služi za određene svrhe, regulatorna revizija je posebno fokusirana u:

- Analiziranje i verifikaciju podataka kako bi se obezbedilo da su pružene informacije potpune, tačne i pouzdane,
- Analiziranje informacionih sistema kako bi procenili u kojoj meri oni generišu podatke u skladu sa definicijama i regulatornim zahtevima,
- Verifikacija ukoliko kompanije su razvile i sprovode procedure kako to zahtevaju regulatorna pravila,
- Intervjuisanje odgovornog osoblja kompanija da se utvrdi da li razumeju ili na razumeju u potpunosti obaveze regulatornog izveštavanja,
- Rezultati inspekcije merenja obrađene vode - koji su pomogli timu za verifikaciju podataka da procene pouzdanost i tačnost podataka o proizvodnji vode.

Na osnovu revizije/verifikacije podataka izveštene za 2016. godinu, možemo utvrditi sledeće.

U kontekstu tačnosti podaci su uglavnom utvrđeni tačni u odnosu na one prijavljene u izveštajnom periodu, u nekim slučajevima je utvrđeno da je netačnost nastala zbog tehničkih grešaka, neizvesnosti za definisanje podataka ili čak naknadnog ažuriranja i nakon Završetka izveštavanja. U suštini, netačnost više se odnosi na operativnim podacima, uslugama prema potrošačima, ali i u nekim finansijskim podacima zbog kasnijih računovodstvenih računa nakon izveštavanja. Netačnost podataka bila je približno jednaka u svim RKV, sa izuzetkom kod RKV "Mitrovica", gde je netačnost bila veća zbog činjenice da je bilo kretanja odgovornih lica, kao u izveštajnom periodu tako i tokom procesa revizije.

Još uvek ostaju zabrinutosti Regulatora u vezi sa pouzdanošću nekih operativnih podataka (proizvodnja vode, imovine sa neadekvatnim pritiskom, imovine sa ograničenim snabdevanjem) ili neki drugi podaci o uslugama prema potrošačima (žalbe potrošača, ugovori o uslugama) koji nisu uvek pouzdani, kako zbog činjenice ne redovnog ažuriranja, tako i zbog razloga bezbednosti koji pruža sistem merenja podataka u softverskim formatima (Excel, ili Word dokument). Na pouzdanost i tačnost podataka uticalo je i često razmena osoblja, koje je bilo uključeno u proces izveštavanja u nekim RKV.

U cilju verifikacije merenja obrađivane vode, kako je navedeno u Uredbi o minimalnim standardima usluga, izvršena je inspekcija za sedam (7) pružaoce usluga. Ova aktivnost je obuhvatila:

- Inspekciju svih tačaka za preradu vode i verifikaciju načina merenja,
- Inspekciju/verifikaciju evidencija i izveštavanja o preradi vode,
- informacije o načinu izračunavanja prerađene vode u slučajevima kada vodomeri su nedostajali ili su bili nefunkcionalni,

Na osnovu ove aktivnosti dokazano je da na nivou zemlje merenje proizvedene vode za 2016. godinu bio sa stopom od 65%.

Nakon isteka vremenskog roka određen od strane RAV-a za instaliranje vodomera prerađene vode, u tačkama gde su vodomeri nedostajali, sprovedena je inspeksijska aktivnost koja se odnosi na verifikaciju ispunjavanja preporuka RAV-a. Posebna pažnja tokom inspeksijske verifikacije posvećena je pružiocima usluga koji su rezultirali slabim nivoom merenja prerađivane vode (KRV „Radoniqi“, „Hidrodrini“ i KRV „Priština“).

Kao rezultat verifikacione inspekcije potvrđeno je da:

- RKV „Radoniqi“ – u svim tačkama prerade vode je postavila vodomere, pri čemu je od 0% prerađivane vode u avgustu 2016. godine dostiglo 100% merenje prerađivane vode od marta meseca 2017. godine. Nakon analiziranja podataka registrovani i vodomerima (RAV je preuzela beleške povodom postavljenja vodomera), vršeno je upoređivanje količine prerađivane vode za 3 mesečni period (mart/april/maj) između 2016 i 2017. godine. Prema ovoj analizi RKV „Radoniqi“ rezultira da u tromesečnom (mart/april/maj) 2017. proizvodio 1,2% više vode nego u istom period 2016. godine.
- RKV „Hidrodrini“ je popravio i stavio vodomere prerađivane vode skoro u svim tačkama prerade vode, s tim da od 20% merenja prerađivane vode u avgustu 2016. godine, dostigao je do 92% merenja prerađivane vode od aprila meseca 2017. godine.
- RKV „Priština“ - postavio je vodomere prerađivane vode u FPV „Badovc“ gde je od 66% merenja prerađivane vode u avgustu 2016. godine, dostiglo je u 94% merenja prerađivane vode od februara meseca 2017. godine.

Trenutno, nakon postavljanja vodomera na nivou zemlje, merenje prerađivane vode od 65% koliko je bilo u avgustu 2016. godine dostiglo je do 94% za 2017. godinu. Izračunavanje i procena sa različitim metodama (kapacitet pumpi, cevi itd.) količine obrađene vode ne može biti pouzdana i ova činjenica direktno utiče na pouzdanost drugih pokazatelja kao što su: gubici vode, proizvodnja i potrošnja po glavi stanovnika, jedinični troškovi itd.

Podaci o pritisku nisu u potpunosti pouzdani u bilo kom od RKV-ima, oni nemaju instalirani sistem upravljanja pritiscima, isključujući neko područje u kojoj kompanija sprovodi aktivnosti upravljanja gubicima vode ili slučajeva za odgovor na neku žalbu, baza podataka (dnevnik, izveštaji o radu) je neodrživo.

U suštini, operativni podaci se čuvaju u izveštajnim dokumentima, radnom dnevniku. Podaci o dužini vodovodne i kanizacione mreže u većini RKV-a se održavaju u GIS-u, iako se stalno ažuriraju. Baza podataka, finansije i usluga prema potrošačima uglavnom se održava u softverskim modulima (navision, pronet, piano, rikont, alpha), od kojih neki nemaju mogućnost raspodele troškova centrima ili podelama u stavkama potrošnje, koja posle na manuelni se prenosi u formatima Exel, dok podaci o amortizaciji po tekućoj ceni, podaci o regulatornog osnovi opreme za vodovod i otpadni voda čuvaju se u Excel formatu. U suštini, finansijski podaci rezultirali su da su pouzdaniji. U cilju poboljšanja tačnosti i pouzdanosti podataka, regulator je predložio da: izveštavani podaci treba uvek biti na osnovu evidentirani podataka na redovan način od strane kompanije i u skladu s datim uputstvima u priručnicima i uputstvima za izveštavanje podataka, kako bi se izbegle nenamerne razlike između stvarnih i izveštanih podataka.

- Operativni podatak za proizvedenu vodu (prerađivanu) mora biti osnovana na sistem merenja kroz vodomere i izveštavanje u skladu sa uputstvima datim u PRIPUČNIK ZA MERENJE PRERAĐIVANE VODE, izrađen i odobren od strane RAV,
- Drugi operativni podaci (dužina vodovodne i kanizacione mreže, mrežni kvarovi, pritisci, prekidi vode itd.) da se ažurira u informacionoj Geografskoj bazi sistema GIS,

- Merenje i izveštavanje podataka o gubicima vode: da se koristi: 'Modul-ravnoteža vode-WB-Easy-Calc; Nasleđen od RAV i takođe preporučen od Vlade Kosova (MMSV),
- Da se nastavi sa podelom područja snabdevanja sa područjima za upravljanje gubicima i pritiscima Vode (DMA), kao i uspostavljanjem kontinuiranog praćenja pritiska i drugih parametara distributivne mreže,
- Nastaviti sa unapređenjem softverskih sistema primenljivih o finansijskim podacima, usluge prema potrošačima, i dodatno i dalje da se obezbedi njihova integracija u opštem sistem upravljanja informacijama unutar kompanije.

b) DETALJNI PODACI O PERFORMANSI

Sada, nakon 6 godina od kada je RAV uspostavio radikalnu promenu u modelu praćenja i procene performanse kako bi uspostavio novi koncept praćenja performanse koji je u skladu sa specifičnim regulatornih zahtevima, možemo zaključiti da je trenutni režim izveštavanja održavao je tempo prilagođavajući promenama regulatornog okvira, posebno uvođenje trogodišnjeg procesa revizije tarifnog pregleda, okvira poslovnog planiranja i regulatornog računovodstva.

Podaci i pokazatelji performanse u korišćenje ispunjavaju sve zahteve dobrog i efikasnog merenja performanse za potrebe i svrhe regulatornih procesa, domaćih institucija sa odgovornostima za odlučivanje u ovom sektoru, vredne informacije o donatorima, potrošačima, pružaocima usluga i širu javnost.

Za potrebe izveštaja koriste se i drugi podaci koje su dostavile i objavile nadležne institucije, kao što je slučaj sa izveštavanjem podacima od NIJK (kvalitet vode) ili Kosovska agencija za statistiku (stopa inflacije, statistika stanovništva i domaćinstava).

Merenje performansi se fokusira na: performanse snabdevanje vodom, performanse usluga o otpadnim vodama i poslovne performanse (kao celina). U odnosu na određenim ciljevima u poslovnim planovima na osnovu čiji su utvrđene tarife, nivo ispunjavanja domaćih standarda usluga i upoređivana procena iz godine u godinu kako u pojedinačnom aspektu RKV-a, tako i u odnosu jedan prema drugoj, Ukupna procena performanse zasnovan je na apsolutnim merama performanse kroz relativno jednostavne pokazatelje nezavisno jedan od drugog. Dakle, to je odgovarajuća struktura za merenje opšte performanse.

Za dobrobit Vlade Kosova i razvojnih agencija procena performanse se vrši za sektor kao jedna celina i za duži vremenski period da se jasnije vide trendovi razvoja sektora. Tokom izrade izveštaja performanse za 2016. godinu, RUV je uzeo u obzir samo podatke koji su pronađeni tokom procesa revizije.

Mi takođe preporučujemo izmene kod uprave u okviru RKV-a kako bi se stvorila svest o tome da su oni, uključujući bilo kog drugog službenika obuhvaćen procesom izveštavanja, je odgovoran za pružanje pouzdanih, tačnih i pravovremenih informacija.

Detaljne statistike performanse sedam RKV-a prikazane su u sledećim tabelama. Dakle navedene informacije se zasnivaju na redovnom podnošenju izveštaja u RAV.

- Podaci o statistici stanovništva, broju potrošača, dužinu cevi itd. Nisu godišnji podaci, ali godišnji procenjeni prosečni podaci .
- Finansijski podaci izraženi u EUR prilagođeni su u nivoima cena sredine 2015. godine i u skladu sa objavljenim statistikama inflacije kako bi se omogućilo odgovarajuće poređenje iz godine u godinu.
- Finansijski podaci su izveštavani u skladu sa Uputstvima regulatornog računovodstva (URR), a posebno :
 - ✓ Određivanje vrednosti imovine vrši se na osnovu Regulatorni imovinske osnove,
 - ✓ Kapitalno održavanje je definisano kao kombinacija infrastrukturne obnavljanja i amortizacije prema sadašnjim troškovima ne-infrastrukturnih sredstava,

- ✓ Pokrivanje loših dugova (izmirenje) definisano je kao razlika između fakturisanja i naplaćivanja prihoda iz prethodne godine .
- Performanse naplaćivanja prihoda definisana je kao razlika između fakturisanja usluga vode i otpadnih voda (isključujući naknade za priključak i druge prihode) i gotovinski priliv za usluga vode i otpadnih voda (takođe isključujući naknade za priključak i druge prihode).

RKV Prishtina (Priština)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	100%	99.3%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	100%	92.5%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br.	130	122
		Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	0.13%	0.12%
	Pouzdanost	Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.05	Br.	10,441	28,707
		Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.06	% imovine	11%	27%
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.07	Br.	52,613	55,361
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	54%	53%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	35,002	20,694
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.10	% imovine	36%	20%
Infrastruktura usluženost	Ne-fakturisana voda	Ne –fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 godišnje	20,899,398	23,630,379
		Ne- fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potrošača na dan	517	548
		Ne- fakturisana voda (po priključku) – prilagođeno	W.1.B.03	litara za potrošača na dan	613	620
		Ne- fakturisana voda (kao procent proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	51%	53%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja na mreži cevi	W.1.B.05	pucanja mesečno	118	112
		Pucanje mrežnih cevi po 100 km cevi	W.1.B.06	Br / 100 km	83	75
Ne-finansijska (Komerijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	98,056	104,762
		Pokrivenost (domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja domaćinstva	106%	112%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	W.2.A.03	Br	5,617	7,796
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	777	760
Merenje vode	Norma sa vodomerima	Domaćinstva sa vodomermom u odnosu na total domaćinstva	W.2.B.01	% ukupna potrošnja domaćinstva	97%	97%
		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.	457	430
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	70	21
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	6,146	3,001
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	2,132	4,342
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomermom)	W.3.A.01	m3	15,560,617	15,991,355
		Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomermom) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.02	% plana procenijavanja	81%	80%
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	750,951	719,651
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.04	% plana procenijavanja	273%	783%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomermom)	W.3.A.05	% plana procenijavanja	4,048,894	4,486,130
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomermom) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.06	% plana procenijavanja	84%	90%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenijavanja	22,570	18,683
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.08	% plana procenijavanja	0%	0%
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	7,570,435	7,789,621
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.10	% plana procenijavanja	87%	89%
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače	W.3.A.11	EUR	4,052,243	4,443,477
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.12	% plana procenijavanja	87%	95%
Cena po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi jedinice proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.056	0.055
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.060	0.058
	Ukupni troškovi	Troškovi jedinice prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.451	0.415
		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	231,724	2,881
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenijavanja	4%	0.06%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% RAB-a	1.1%	0.01%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	710,903	600,540
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plana proceniivanja	6.0%	9.06%

Kategorija / pod-kategorija	Pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
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.	2,716	3,315
		Poplava kanalizacione mreže za 100 km cevi	S.1.B.02	Br. po 100 km	799	463
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.	82,670	89,782
		Pokrivenost (Služeno domaćinstvo u odnosu na totalu)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	89%	96%
		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.	6,877	7,347
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	861	742
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	0	3,627
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br.	0	0
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	700,617	714,879
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenat prema planu	S.3.A.02	% plana procenjivanja	88%	90%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	440,569	482,319
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače u odnosu na procenat prema planu	S.3.A.04	% plana procenjivanja	86%	94%
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 jedinice 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	1.51	1.24
		Ukupni troškov za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ potrošnje domaćinstva	1.65	1.33
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	6,215	0
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plana procenjivanja	3%	0%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu sa RAB	S.3.C.03	% RAB-a	0.1%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	15,168	136,509
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plana procenjivanja	27%	237%
F – Finansijski						
Prodaje i naplata prihoda						
Prodaje	Ukupno prodaje		F.1.A.01	EUR	12,763,864	13,430,296
	Ukupno prodaje u odnosu na plan		F.1.A.02	% plana procenjivanja	87%	91%
Efikasnost naplate	Ukupna naplata prihoda		F.1.B.01	EUR	9,638,404	12,406,535
	Ukupno prekoračenje naplate prihoda		F.1.B.02	EUR	-1,792,368	612,265
	Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)		F.1.B.03	% e plana procenjivanja	84%	105%
	Ukupno namirenih prihoda (fakturisanje-naplata prethodne godine)		F.1.B.04	EUR	2,391,457	3,125,460
	Ukupno namirenih prihoda u odnosu na naplatu		F.1.B.05	% naplate	19%	23%
	Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje		F.1.B.06	% naplate	76%	92%
	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	%	4.80%	5,71%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
		Finansijska poluga	F.2.B.03	stopa	N/A	N/A
	Stope	Pokriivanje 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	2015	2016
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	92.9%	98.5%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	99.7%	94%
	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.	35,965	37,663
		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.	200	100
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	1%	0%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	200	200
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.10	% imovine	1%	1%
Infrastruktura uslužnost	Ne-fakturisana voda	Ne-fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 godišnje	10,010,227	10,025,665
		Ne-fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potroš. na dan	654	629
		Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena	W.1.B.03	litara za potroš. na dan	655	630
		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	156	196
		Pucanja cevne mreže po 100 km cevi	W.1.B.06	Br. / 100 km	366	462
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	36,366	37,964
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	67%	69%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	W.2.A.03	Br.	1,415	1,781
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	189	91
Merenje vode	Stopa vodomera	Domaćinstva sa vodomernom u odnosu na totalu domaćinstva	W.2.B.01	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	95%	94%
		K om & inst potrošači sa vodomernom u odnosu na totalu kom & inst potrošača	W.2.B.02	% kom & inst	98%	97%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstvo)	W.2.B.03	Br.	0	1,862
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	0	199
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	878	1,420
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	510	808
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomernom)	W.3.A.01	m3	5,335,395	5,379,416
		Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomernom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.02	% plana procenjivanja	76%	71%
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	773,761	795,034
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.04	% plana procenjivanja	243%	271%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomernom)	W.3.A.05	% plana procenjivanja	1,084,407	1,055,358
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomernom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.06	% plana procenjivanja	70%	66%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenjivanja	104,899	115,740
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.08	% plana procenjivanja	1,727%	2,391%
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	2,639,603	2,680,511
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.10	% plana procenjivanja	85%	84%
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače	W.3.A.11	EUR	1,023,252	1,014,339
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.12	% plana procenjivanja	81%	81%
Cena po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.083	0.082
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.085	0.084
	Ukupni troškovi	Troškovi po jedinici prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.397	0.396
		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	95,923	23,888
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenjivanja	26%	0.29%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% e BRA	1.4%	0.34%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	199,534	1,141,680
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plana procenjivanja	3.5%	13%

GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA VODE NA KOSOVU U 2016 GODIN

[illegible]

RKV Hidrodrini (Peć)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
W- Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	92%	98.9%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	93%	94%
	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.	36,908	39,107
		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	14
		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 usluženost	Ne fakturisana voda	Ne-fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 dnevno	16,776,858	16,556,768
		Ne-fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potroš. na dan	1,101	1,026
		Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena	W.1.B.03	litara za potroš. na dan	1,101	1,026
	Pucanje cevi	Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	66%	65%
		Frekvencija pucanja u cevnoj mreži	W.1.B.05	pucanja mesečno	57	158
		Pucanja cevne mreže po 100 km cevi	W.1.B.06	Br. / 100 km	116	239
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	36,921	39,121
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	95%	99%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	W.2.A.03	Br.	2,644	1,756
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	280	252
Merenje vode	Stopa sa vodomernom	Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.B.01	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	95%	95%
		K om & inst potrošači sa vodomernom u odnosu na totalu kom & inst potrošača	W.2.B.02	% kom & inst	96%	95%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstvo)	W.2.B.03	Br.	1,057	2,970
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	49	423
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	2,485	1,309
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	68	85
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomernom)	W.3.A.01	m3	6,766,061	7,048,032
		Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomernom) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.02	% plana procenijavanja	89%	88%
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	186,505	178,891
		Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.04	% plana procenijavanja	63%	90%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomernom)	W.3.A.05	% plana procenijavanja	1,825,801	1,772,266
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomernom) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.06	% plana procenijavanja	104%	100%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenijavanja	4,763	7,769
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.08	% plana procenijavanja	24%	78%
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	2,091,660	2,186,374
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.10	% plana procenijavanja	91%	94%
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače	W.3.A.11	EUR	1,048,079	1,023,683
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.12	% plana procenijavanja	104%	104%
Cena po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.006	0.005
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.008	0.007
	Ukupni troškovi	Troškovi po jedinici prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.242	0.249
		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	2,140
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenijavanja	0%	1.59%
		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	1,945,692	149,217
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plana procenijavanja	236%	48%

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
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.	169	0
		Poplava kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.B.02	Br. por 100 km	133	0
Usluženost	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br.	0	525
		Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.C.02	B.r po 100 km	0	343
	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.	14,765	15,353
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na totalu)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	38%	39%
		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.	421	756
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	83	86
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	1,084	951
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br.	0	0
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	168,294	181,359
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.02	% plana procenijavanja	89%	98%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	144,790	145,312
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.04	% plana procenijavanja	101.1%	103%
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 za tretman i pražnjenje po m³	S.3.B.02	EUR/m³	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	5.28	4.34
		Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ troškova domaćinstva	5.39	4.46
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	0	174
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plana procenijavanja	0%	0.3%
		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	89,247	88,755
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plana procenijavanja	41%	14%
F – Finansijski						
Prodaja i naplata prihoda						
Prodaje		Ukupno prodaje	F.1.A.01	EUR	3,452,823	3,536,728
		Ukupno prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plana procenijavanja	95%	97%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	2,511,837	2,766,870
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-151,840	-54,342
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plana procenijavanja	94%	98%
		Ukupno namirenih prihoda	F.1.B.04	EUR	1,072,765	940,987
		Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplata	31%	27%
		Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje	F.1.B.06	% naplata	73%	78%
		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	%	2.50%	3.02%
		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/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	2015	2016
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlora	98%	99%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	98%	100%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br.	1,225	1,225
		Imovine pod pritiskom niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	5.6%	5.1%
	Pouzdanost	Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.05	Br.	19,307	22,327
		Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.06	% imovine	88%	93%
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.07	Br.	1,750	0
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	8%	0%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	891	1,741
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.10	% imovine	4%	7%
Infrastrukturna uslužnost	Ne fakturisana voda	Ne-fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 godišnje	13,884,319	15,703,746
		Ne-fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potroš. na dan	1,552	1,606
		Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena	W.1.B.03	litara za potroš. na dan	1,584	1,635
		Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	60%	62%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja u cevnoj mreži	W.1.B.05	pucanja mesečno	96	117
		Pucanja u cevnoj mreži po 100 km cevi	W.1.B.06	Br. / 100 km	165	202
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstvo	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	21,948	24,068
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	65%	71%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	W.2.A.03	Br.	2,557	1,683
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	810	-472
Merenje vode	Stopa sa vodomernom	Domaćinstva sa vodomernom u odnosu na ukupna domaćinstva	W.2.B.01	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	65%	64%
		Kom & inst potrošači sa vodomernom u odnosu na totalu kom & inst potrošača	W.2.B.02	% kom & inst	92%	89%
	Instalirani vodomerni	Instalirani vodomerni (domaćinstvo)	W.2.B.03	Br.	390	630
		Instalirani vodomerni (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	0	0
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	1,147	1,468
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	162	177
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomernom)	W.3.A.01	m3	2,045,301	2,464,143
		Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomernom) u odnosu na na procenjivanje plana	W.3.A.02	% plana procenjivanja	51%	48%
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	1,924,824	2,015,598
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.04	% plana procenjivanja	118%	261%
		Obim prodaje kom & inst potrošača (sa vodomernom)	W.3.A.05	% plana procenjivanja	564,024	546,379
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomernom) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.06	% plana procenjivanja	102%	95%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera)	W.3.A.07	% plana procenjivanja	28,641	26,064
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.08	% plana procenjivanja	120%	477%
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	1,666,840	1,871,661
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.10	% plana procenjivanja	73%	80%
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače	W.3.A.11	EUR	509,055	492,287
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenjivanje plana	W.3.A.12	% plana procenjivanja	101%	99.8%
Cena po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.043	0.045
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.043	0.046
	Ukupni troškovi	Troškovi po jedinici prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.393	0.290
		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	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	0	8,254,536
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plana procenjivanja	0%	847%



Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
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.	1,049	0
		Poplave kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.B.02	Br. po 100 km	519	0
Usluženost	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br.	0	0
		Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže po100 km cevi	S.1.C.02	B.r po 100 km	0	0
	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.	17,308	18,357
		Pokrivenost (domaćinstva služena u odnosu na totalu)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	51%	54%
		Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda	S.2.A.03	Br.	2,198	0
		Pokrivenost (domaćinstva služena tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu)	S.2.A.04	% ukupno troškova domaćinstva	12.7%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstvo)	S.2.A.05	Br.	636	1,461
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	454	-148
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	1.591	0
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br.	0	0
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	298,246	327,798
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.02	% plana procenjivanja	79%	89%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	142,481	129,982
		Vrednost prodaje zat kom & inst potrošače u odnosu procenu prema planu	S.3.A.04	% plana procenjivanja	118%	110%
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	16.43	8.46
		Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ troškova domaćinstva	16.44	8.46
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 na RAB	S.3.C.03	% RAB-a	0%	0%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	0	426.34
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plam	S.3.C.05	% plana procenjivanja	0%	0%
F – Finansijski						
Prodaja i naplata prihoda						
Prodaje		Ukupno prodaje	F.1.A.01	EUR	2,616,622	2,821,728
		Ukupno prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plana procenjivanja	80%	85%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	1,459,998	1,652,594
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-467,580	-524,217
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plana procenjivanja	76%	75%
		Ukupno namirenih prihoda	F.1.B.04	EUR	1,268,268	1,156,624
		Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	48%	41%
		Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje	F.1.B.06	% naplate	56%	59%
		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	%	-11.16	1.34
		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/duga	F.2.B.05	stopa	N/A	N/A
		Stopa pokrivenosti usluge duga	F.2.B.06	stopa	N/A	N/A

RKV Radoniqi (Đakovica)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	100%	99.7%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	100%	100%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br.	140	0
		Imovine pod pritiskom niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	0.50%	0%
	Pouzdanost	Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.05	Br.	27,813	29,734
		Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom	W.1.A.06	% imovine	99%	100%
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.07	Br.	155	0
		Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom	W.1.A.08	% imovine	1%	0%
		Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom	W.1.A.09	Br.	155	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	6,642,820	7,230,107
		Ne-fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	litara za potrošnju na dan	571	590
		Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena	W.1.B.03	litara za potrošnju na dan	573	590
		Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvoda	48%	47%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja u cevnoj mreži	W.1.B.05	pucanja mesečno	176	211
		Pucanja mrežnih cevi po 100 km cevi	W.1.B.06	Br. / 100 km	392	403
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstvo	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br.	28,123	29,734
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na total)	W.2.A.02	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	99%	102%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	W.2.A.03	Br.	1,660	1,562
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	W.2.A.04	Br.	123	51
Merenje vode	Stopa sa vodomermom	Domaćinstva sa vodomermom u odnosu na total domaćinstva	W.2.B.01	% ukupna potrošnja po domaćinstvu	95%	97%
		Kom & inst sa 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.	373	357
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br.	11	39
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br.	43	189
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br.	345	714
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomermom)	W.3.A.01	m3	5,878,972	6,789,131
		Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomermom) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.02	% plana procenijavanja	96%	110%
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	389,300	356,874
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.04	% plana procenijavanja	75%	71%
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomermom)	W.3.A.05	% plana procenijavanja	810,875	871,862
		Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomermom) u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.06	% plana procenijavanja	97%	104%
		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%	0%
	Vrednosti	Vrednost prodate vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	2,556,508	2,567,138
		Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenijavanje plana	W.3.A.10	% plana procenijavanja	95%	96%
		Vrednost prodate vode za kom. & inst. potrošače	W.3.A.11	EUR	692,200	711,101
		Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenijavanje plama	W.3.A.12	% plana procenijavanja	96%	100%
Troškovi po jedinici	Proizvodnja	Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.025	0.028
		Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.031	0.033
	Ukupni troškovi	Troškovi po jedinici prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.373	0.357
		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	403,322	108,949
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plana procenijavanja	54%	14%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% RAB-a	5.9%	1.5%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	864,891	1,898,531
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	plana procenivania	25%	171%

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
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.	749	0
		Poplave kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.B.02	Br. po 100 km	945	0
Usluženost	Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže	Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br.	0	8
		Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže po 100 km cevi	S.1.C.02	Br. po 100 km	0	9.88
		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.	17,356	20,878
		Pokrivenost (uslužena domaćinstva u odnosu na total)	S.2.A.02	% ukupno troškova domaćinstva	61%	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.	5,976	1,067
		Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači)	S.2.A.06	Br.	473	-72
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br.	254	316
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br	22	75
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	374,081	357,132
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.02	% plana procenijavanja	114%	108%
		Vrednost prodaje za kom & inst potrošače	S.3.A.03	EUR	140,399	156,052
		Vrednost prodaje kom & inst potrošače u odnosu na procenu prema planu	S.3.A.04	% plana procenijavanja	113%	127%
Troškovi po jedinici	Tretman i pražnjenje	Operativni troškovi po jedinice za tretman i pražnjenje po m³	S.3.B.01	EUR/m3	N/A	N/A
		Ukupni troškovi tretman ai pražnjenja po m³	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	7.86	7.41
		Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu	S.3.B.08	EUR/ domaćinstvo	8.95	8.04
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	37,899	3,608
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plana procenijavanja	190%	14%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	S.3.C.03	% RAB-a	2.3%	0.2%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	4,313	98,554
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plana procenijavanja	0.1%	2.2%
F – Finansijski						
Prodaje i naplata prihoda						
Prodaje		Ukupno prodaje	F.1.A.01	EUR	3,763,187	3,791,423
		Ukupno prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plana procenijavanja	97%	99%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	3,145,009	3,586,413
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	184,079	590,401
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plana procenijavanja	106%	120%
		Ukupno namirenih prihoda	F.1.B.04	EUR	588,178	618,178
		Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	16%	16%
		Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje	F.1.B.06	% naplate	84%	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						
Stope	Povratci	Slobodan gotovinski protok	F.2.A.01	EUR	N/A	N/A
		Prinos na kapital	F.2.B.01	%	5.02%	2.19%
		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 Bifurkacioni (Uroševac)

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod -kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
W- Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska (tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakteriološki)	W.1.A.01	% prošlo	99.5%	98.6%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	99.6%	96.7%
	Pritisak	Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.03	Br	1,943	1,943
		Imovine pod uticajem niskog pritiska	W.1.A.04	% imovine	10%	8.9%
	Pouzdanost	Imovine sa snabdevanje 24-sati	W.1.A.05	Br	3,376	10,216
		Imovine sa snabdevanje 24-sati	W.1.A.06	% imovine	18%	47%
		Imovine sa snabdevanje 18-24-sati	W.1.A.07	Br	14,648	9,864
		Imovine sa snabdevanje 18-24-sati	W.1.A.08	% imovine	76%	45%
		Imovine sa snabdevanje manje od 18-sati	W.1.A.09	Br	1,130	1,851
		Imovine sa snabdevanje manje od 18-sati	W.1.A.10	% imovine	6%	8%
Sposobnosti usluga infrastrukture	Ne fakturisana voda	Ne- fakturisana voda (ukupno)	W.1.B.01	m3 na dan	3,905,572	3,816,466
		Ne- fakturisana voda (po priključku)	W.1.B.02	Litara za potrošnja na dan	501	428
		Ne- fakturisana voda (po priključku) - prilagođen	W.1.B.03	Litara za potrošnja na dan	564	464
		Ne- fakturisana voda (u odnosu sa proizvodnjom)	W.1.B.04	%proizvodnje	52%	52%
	Pucanje cevi	Frekvencija pucanja cevi na mreži	W.1.B.05	Punjenje za mesec	48	56
		Pucanje mreže cevi po km cevi.	W.1.B.06	Br / 100 km	252	270
		Ne-finansijska (komercijalna)				
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Služeno domaćinstvo	W.2.A.01	Br	19,153	21,931
		Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na ukupno))	W.2.A.02	% ukupno domaćinstvo	88%	89%
	Novi priključci	Novi priključak (domaćinstvo)	W.2.A.03	Br	4,204	1,352
		Novi priključci (komercijalni i institucioni)	W.2.A.04	Br	194	393
Merenje	Stopa merenja	Merenje domaćinstvo u odnosu na ukupno domaćinstvo	W.2.B.01	% ukupno domaćinstvo	91%	92%
		Merenje kom & inst u odnosu na ukupno domaćinstvo	W.2.B.02	% kom & inst	87%	91%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstva)	W.2.B.03	Br	3,872	1,542
		Instalirani vodomeri (domaćinstva)(komercijalni i institucioni)	W.2.B.04	Br	536	178
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br	214	10
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br	159	253
Finansijski						
Prodaja	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomerom)	W.3.A.01	m3	2,632,301	2,589,886
		Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomerom) u odnosu na plan procene	W.3.A.02	% plana procenijavanja	79%	72%
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera)	W.3.A.03	m3	506,735	497,934
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na plan procene	W.3.A.04	% % plana procenijavanja	147%	296%
		Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((sa vodomerom)	W.3.A.05	% % plana procenijavanja	358,548	318,040
		Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((sa vodomerom) u odnosu na plan procene	W.3.A.06	% % plana procenijavanja	163%	139%
		Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((bez vodomera)	W.3.A.07	% % plana procenijavanja	78,109	53,136
		Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((bez vodomera) u odnosu na plan procene	W.3.A.08	% % plana procenijavanja	53%	40%
	Vrednosti	Vrednost prodaje vode za domaćinstva	W.3.A.09	EUR	1,342,775	1,288,483
		Vrednost prodaje vode za domaćinstva u odnosu na plan izveštaja	W.3.A.10	% % plana procenijavanja	90%	86.5%
		Vrednost prodaje vode za kom & inst	W.3.A.11	EUR	398,309	321,646
		Vrednost prodaje vode za kom & inst u odnosu na plan procene	W.3.A.12	% % plana procenijavanja	122%	102%
Cene jedinica	Proizvodnja	Operativni troškovi jedinica proizvodnje vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.056	0.046
		Ukupni troškovi proizvodnje vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.058	0.048
	Ukupne cene	Troškovi jedinice proizvodnje vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.386	0.395
		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	159,365	142,261
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% % plana procenijavanja	82%	39%
		Ukupni troškovi za održavanje u odnosu sa RAB	W.3.C.03	% e RAB	4.8%	4.2%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	W.3.C.04	EUR	109,928	6,753
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% % plana procenijavanja	146%	85%

Kategorija / pod kategorija	Pod –pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
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	463	556
		Poplave kanalizacione mreže na 100 km duge cevi	S.1.B.02	Br. na 100 km	209	246
Pouzdanost usluga	Kvar/kolaps kanalizacione mreže	Kvar/kolaps kanalizacione mreže	S.1.C.01	Br	6	0
		Kvar/kolaps kanalizacione mreže na 100 km duge cev	S.1.C.02	Br za 100 km	2.7	0
	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	17,327	19,144
		Pokrivenost (usluženo domaćinstvo u odnosu na ukupno)	S.2.A.02	% ukupno domaćinstva	80%	77%
		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	2,417	1,218
		Novi priključci (komercijalni institucionalni korisnici)	S.2.A.06	Br	325	26
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br	11	0
		Primljene žalbe (komercijalne)	S.2.B.02	Br	3	53
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	321,793	323,733
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na plan procene	S.3.A.02	% plan procenijavanja	73%	75%
		Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst	S.3.A.03	EUR	137,042	121,289
		Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst u odnosu na plan procene	S.3.A.04	% plan procenijavanja	124%	111%
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	5.30	10.16
		Ukupni troškovi za usluge kanalizacije za domaćinstva	S.3.B.08	EUR/ domaćinstvo	5.99	10.45
Troškovi kapitala	Održavanje kapitala	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	S.3.C.01	EUR	8,132	5,120
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.02	% plan procenijavanja	6%	3%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	S.3.C.03	% e BRA	1%	0.6%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	S.3.C.04	EUR	6,772	0
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plan procenijavanja	9.6%	0%
F – Finansijski						
Prodaja i prikupljanje prihoda						
Prodaja		Ukupne prodaje	F.1.A.01	EUR	2,199,919	2,055,151
		Ukupne prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plan procenijavanja	93%	88%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	1,440,483	1,676,225
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-212,339	-23,292
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plan procenijavanja	87%	99%
		Ukupni namireni prihodi	F.1.B.04	EUR	634,998	759,436
		Ukupni namireni prihodi u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	29%	37%
		Prikupljeni prihod u odnosu na naplatu	F.1.B.06	% naplate	65%	82%
		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	%	3.00%	-5.50%
		Troškovi duga	F.2.B.02	%	N/A	N/A
	Stope	Finansijski leveridž	F.2.B.03	Stope	N/A	N/A
		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	2015	2016
W – Snabdevanje vodom						
Ne-finansijska(tehnička)						
Standardi usluga	Kvalitet	Kvalitet vode (bakterijološki)	W.1.A.01	% prošlo	99.8%	96.7%
		Kvalitet vode (fizički i hemijski)	W.1.A.02	% prošlo	100%	100%
	Pritisak	Imovine pod uticajem pritiska vode	W.1.A.03	Br	993	248
		Imovine pod uticajem pritiska vode	W.1.A.04	% imovine	4.56%	1.06%
	pouzdanost	Imovine koje se snabdevaju sa vodom 24 časa	W.1.A.05	Br	12,665	22,962
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom 24 časa	W.1.A.06	% imovine	58%	99%
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom 18-24 časa	W.1.A.07	Br	127	139
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom 18-24 časa	W.1.A.08	% imovine	1%	1%
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom manje od 18 časova	W.1.A.09	Br	8,964	141
		Imovine koje se snabdevaju sa vodom manje od 18 časova	W.1.A.10	% imovine	41%	1%
Usluge infrastrukture	Ne-fakturisana voda	Ne fakturisana voda (ukupnoi)	W.1.B.01	m3 na dan	5,181,472	4,699,450
		Ne fakturisana voda (za priključak)	W.1.B.02	Litara po koris. dnevno	588	499
		Ne fakturisana voda (za priključak) – prilagođena	W.1.B.03	Litara po koris. Dnevno	656	500
		Ne-fakturisana voda (kao procent proizvodnje)	W.1.B.04	% proizvodnje	61%	57%
	Pucanje cevi	Frekventnost pucanja cevi na mreži	W.1.B.05	Mesečno pucanje	82	48
		Pucanje cevi na mreži na 100 km dugoj cevi	W.1.B.06	Br / 100 km	459	172
Ne-finansijska (komercijalna)						
Pokrivenost usluga	Domaćinstva	Uslužena domaćinstva	W.2.A.01	Br	21,755	23,242
		pokrivenost (uslužena domaćinstva u odnosu na ukupno)	W.2.A.02	% ukupno domaćinstva	68%	71%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	W.2.A.03	Br	-490	3,464
		Novi priključci (komercijalni i institucionni korisnici)	W.2.A.04	Br	-672	962
Merenje vode	Stopa merenja	Domaćinstva sa vodomernima u odnosu na ukupno domaćinstva	W.2.B.01	% ukupno domaćinstva	85%	86%
		komercijalni i institucionni korisnici sa vodomernima u odnosu na komercijalne i institucione korisnike	W.2.B.02	% kom & inst	77%	78%
	Instalirani vodomeri	Instalirani vodomeri (domaćinstva)	W.2.B.03	Br	667	227
		Instalirani vodomeri (kom & inst)	W.2.B.04	Br	56	30
Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	W.2.C.01	Br	2,654	508
		Primljene žalbe (komercijalne)	W.2.C.02	Br	210	119
Finansijski						
Prodaje	Obim	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomernom)	W.3.A.01	m3	2,412,303	2,578,614
		Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomernom) u odnosu na plan procene	W.3.A.02	% plan procenivanja	82%	84%
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomernom)	W.3.A.03	m3	495,522	485,075
		Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomernom) u odnosu na plan procene	W.3.A.04	% plan procenivanja	88%	108%
		Obim prodaje za kom & inst (sa vodomernom)	W.3.A.05	% plan procenivanja	400,444	423,698
		Obim prodaje za kom & inst (sa vodomernom)) u odnosu na plan procene	W.3.A.06	% plan procenivanja	99%	99%
		Obim prodaje za kom & inst (bez vodomernom)	W.3.A.07	% plan procenivanja	45,654	45,913
		Obim prodaje za kom & inst (bez vodomernom) u odnosu na plan procene	W.3.A.08	% plan procenivanja	106%	143%
	Vrednosti	Vrednost prodate vode domaćinstvima	W.3.A.09	EUR	1,212,685	1,261,203
		Vrednost prodate vode domaćinstvima u odnosu na plan procene	W.3.A.10	% plan procenivanja	86.97%	92.09%
		Vrednost prodate vode za kom & inst	W.3.A.11	EUR	363,256	372,852
		Vrednost prodate vode za kom & inst u odnosu na plan procene	W.3.A.12	% plan procenivanja	94.46%	97.07%
Cene jedinice	Proizvodnja	Operativni troškovi za jedinicu proizvedene vode	W.3.B.01	EUR/m3	0.066	0.063
		Troškovi za jedinicu proizvedene vode	W.3.B.02	EUR/m3	0.068	0.066
	Ukupni trošak	Operativni troškovi za jedinicu prodate vode	W.3.B.03	EUR/m3	0.407	0.407
		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	170,669	22,792
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.02	% plan procenivanja	56%	2%
		Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	W.3.C.03	% RAB-a	6.5%	0.9%
	Unapređenje kapitala	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	W.3.C.04	EUR	33,387	92,198
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	W.3.C.05	% plan proceniivanja	7%	15%

GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA VODE NA KOSOVU U 2016 GODINI

Kategorija / pod-kategorija	Pod-pod-kategorija	Pokazatelj	Ref	Jedinica	2015	2016
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	1,273	0
		Poplave kanalizacione mreže na 100 km duge cevi	S.1.B.02	Br na100 km	606	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	16,517	18,927
		Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo u odnosu na ukupno)	S.2.A.02	% ukupno domaćinstva	51%	58%
		Usluženo domaćinstvo za prerađu otpadnih voda	S.2.A.03	Br	0	0
		Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo za prerađu otpadnih voda u odnosu na ukupno)	S.2.A.04	% Ukupno domaćinstva	0%	0%
	Novi priključci	Novi priključci (domaćinstva)	S.2.A.05	Br	806	4,014
		Novi priključci (komercijalni institucionalni korisnici)	S.2.A.06	Br	93	210
	Žalbe	Žalbe	Primljene žalbe (tehničke)	S.2.B.01	Br	1,273
Primljene žalbe (komercijalne)			S.2.B.02	Br	0	4
Finansijski						
Prodaje	Vrednosti	Vrednost prodaje za domaćinstva	S.3.A.01	EUR	200,891	218,663
		Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na plan procene	S.3.A.02	% plan procenjivanja	98%	109%
		Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst	S.3.A.03	EUR	82,467	85,783
		Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst odnosu na plan procene	S.3.A.04	% plan procenjivanja	122%	133%
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	6.61	5.72
		Ukupni troškovi za usluge kanalizacije za domaćinstva	S.3.B.08	EUR/ domaćinstva	7.14	6.15
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	784	2,062
		Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	S.3.C.05	% plan procenjivanja	0.3%	0.3%
F – Finansijski						
Prodaja i prikupljanje prihoda						
Prodaje		Ukupne prodaje	F.1.A.01	EUR	1,859,299	1,938,501
		Ukupne prodaje u odnosu na plan	F.1.A.02	% plan procenjivanja	91%	96%
Efikasnost naplate		Ukupna naplata prihoda	F.1.B.01	EUR	1,456,928	1,583,451
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda	F.1.B.02	EUR	-136,785	-6,524
		Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	F.1.B.03	% plan procenjivanja	91%	99.59%
		Ukupni namireni prihodi	F.1.B.04	EUR	483,487	402,371
		Ukupni namireni prihodi u odnosu na ukupnu naplatu	F.1.B.05	% naplate	26%	21%
		Prikupljeni prihod u odnosu na naplatu	F.1.B.06	% naplate	78%	82%
		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	%	-0.31%	0.90%
		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

ANEKS 2 Definicije i opravdanost

A Definicije pokazatelja učinka

Sektor	Ref	Pokazatelj	Jedinica	Definicija
U – Snabdevanje vodom				
Ne-finansijski (tehnički)				
Standardi usluga	W.1.A.01	Kvalitet vode (bakterijološki)	% prošlo	Procenat rezultata bakterioloških testova sa standardima za bakteriološki kvalitet u periodu izveštavanja
	W.1.A.02	Kvalitet vode (fizički i hemijski)	% prošlo	Procenat fizičkih i hemijskih rezultata koji prelaze predviđene rezultate o fizičkom i hemijskom kvalitetu u periodu izveštavanja.
	W.1.A.03	Imovine pod uticajem pritiska vode	Br	Prosečan broj usluženih imovina u periodu izveštavanja u oblastima da se na regularan način suočava sa niskim pritiskom vode u odnosu na minimalni pritisak. Ne obuhvata kratkoročni povremeni periodi niskog pritiska.
	W.1.A.04	Imovine pod uticajem pritiska vode	% imovine	Prosečan broj imovina definisanih u U.1.A.3 podeljeni sa procenjenim brojem usluženim imovinama u oblasti usluge
	W.1.A.05	Imovine koje se snabdevaju sa vodom 24 časa	Br	Prosečan broj imovina u periodu izveštavanja koji imaju stalno snabdevanje vodom (isključujući posebne slučajeve) za 23 ili više sati dnevno.
	W.1.A.06	Imovine koje se snabdevaju sa vodom 24 časa	% imovine	Procenat imovina u periodu izveštavanja koji imaju stalno snabdevanje vodom (isključujući posebne slučajeve) za 23 ili više sati dnevno.
	W.1.A.07	Imovine koje se snabdevaju sa vodom 18-24 časa	Br	Prosečan broj imovina u periodu izveštavanja koji imaju stalno snabdevanje vodom (isključujući posebne slučajeve) za 18- 23 ili više sati dnevno.
	W.1.A.08	Imovine koje se snabdevaju sa vodom 18-24 časa	% imovine	Procenat imovina u periodu izveštavanja koji imaju stalno snabdevanje vodom (isključujući posebne slučajeve) za 18- 23 ili više sati dnevno.
	W.1.A.09	Imovine koje se snabdevaju sa vodom manje od 18 časova	Br	Prosečan broj imovina u periodu izveštavanja koji imaju stalno snabdevanje vodom (isključujući posebne slučajeve) za manje od 18 sati dnevno
	W.1.A.10	Imovine koje se snabdevaju sa vodom manje od 18 časova	% imovine	Procenat imovina u periodu izveštavanja koji imaju stalno snabdevanje vodom (isključujući posebne slučajeve) za manje od 18 sati dnevno
Usluge infrastrukture	W.1.B.01	Ne fakturisana voda (ukupno)	m3 na dan	Prosečni obim NRU-a (razlika između proizvedene i prodate vode) za dane u periodu izveštavanja
	W.1.B.02	Ne fakturisana voda (za priključak)	Dnevno litara za korisnike	Prosečni pbim NRU-a podeljen sa ukupnim priključcima u oblasti usluge.
	W.1.B.03	Ne fakturisana voda (za priključak) – prilagođena	Dnevno litara za korisnike	Prosečni pbim NRU-a podeljen sa ukupnim priključcima u oblasti usluge regulisan za ograničeno snabdevanje.
	W.1.B.04	Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje)	% proizvodnje	Ukupni zbir NRU-a podeljen sa ukupnim proizvodnim obimom
	W.1.B.05	Učestalost pucanja cevi na mreži	Pucanje u mesecu	Prosečan broj pucanja cevi u mesecu
	W.1.B.06	Pucanje cevi na mreži na 100 km dugoj cevi	Br / 100 km	Godišnji ukupan broj pucanja cevi ka km dužine cevi (isključujući cevi usluga za priključak)
Ne-finansijski (komercijalni)				
Pokrivenost usluga	W.2.A.01	Uslužena domaćinstva	Br	Prosečan broj domaćinstva za period izveštavanja usluženih sa snabdevanjem sodom u oblasti usluge kao što je predviđeno u sporazumu licence.
	W.2.A.02	Pokrivenost (uslužena domaćinstva u odnosu na ukupno)	% Ukupno domaćinstva	Prosečan broj domaćinstva za period izveštavanja usluženih sa snabdevanjem sodom u oblasti usluge podeljen sa prosečnim ukupnim brojem domaćinstva (sa i bez usluge) u definisanoj oblasti usluge.
	W.2.A.03	Novi priključci (domaćinstva)	Br	Ukupan broj novih priključaka za domaćinstva (isključiti ponovno priključenje) za period izveštavanja.
	W.2.A.04	Novi priključci (komercijalni i institucionni korisnici)	Br	Ukupan broj novih priključaka za komercijalne i institucione korisnike (isključiti ponovno priključenje) za period izveštavanja.
Merenje vode	W.2.B.01	Domaćinstva sa vodomernima u odnosu na ukupno domaćinstva	% Ukupno domaćinstva	Prosečna domaćinstva sa vodomernima (funkcionalan vodomerni) za period izveštavanja podeljen sa brojem usluženih domaćinstva za snabdevanjem sa sodom u oblasti usluge kao što je predviđeno u sporazumu licence.
	W.2.B.02	komercijalni i institucionni korisnici sa vodomernima u odnosu na komercijalne i institucione korisnike	% kom & inst	Prosečna komercijalna i instituciona sa vodomernima (funkcionalan vodomerni) za period izveštavanja podeljen sa brojem usluženih komercijala i institucija za snabdevanjem sa sodom u oblasti usluge kao što je predviđeno u sporazumu licence.
	W.2.B.03	Instalirani vodomerni (domaćinstva)	Br	Ukupan broj instaliranih vodomera u domaćinstvu u periodu izveštavanja.
	W.2.B.04	Instalirani vodomerni (kom & inst)	Br	Ukupan broj instaliranih vodomera za komercijalne i institucione korisnike u periodu izveštavanja.
Žalbe	W.2.C.01	Primljene žalbe (tehničke)	Br	Ukupan broj žalbi primljenih od strane RKV-a u vezi nivoa usluga (slabog kvaliteta vode, prekid snabdevanja zbog građevinskih aktivnosti i drugih tehničkih pitanja) u periodu izveštavanja.
	W.2.C.02	Primljene žalbe (komercijalne)	Br	Ukupan broj žalbi primljenih od strane RKV-a u vezi sa naplatom i tarifom za snabdevanje vodom u periodu izveštavanja.
Finansijski				
Prodaje	W.3.A.01	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomernom)	m3	Ukupan obim prodaje vode domaćinstvima u periodu izveštavanja.
	W.3.A.02	Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomernom) u odnosu na plan procene	% plan procenivanja	Ukupan obim prodate vode za domaćinstva sa vodomernom u periodu izveštavanja procenjen planom poslovanja za isti period izveštavanja.
	W.3.A.03	Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera)	m3	Ukupan obim prodate vode za domaćinstva bez vodomera u periodu izveštavanja
	W.3.A.04	Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na plan procene	% plan procenivanja	Ukupan obim prodate vode za domaćinstva bez vodomera u periodu izveštavanja podeljen sa obimom prodaje domaćinstvima bez vodomera procenjen planom poslovanja za isti period izveštavanja .
	W.3.A.05	Obim prodaje za kom & inst (sa vodomernom)	% plan procenivanja	Ukupan obim prodate vode za komercijalne i institucione korisnike u periodu izveštavanja.
	W.3.A.06	Obim prodaje za kom & inst (sa vodomernom) u odnosu na plan procene	% plan procenivanja	Ukupan obim prodate vode za komercijalne i institucione korisnike u periodu izveštavanja podeljen sa obimom prodaje domaćinstvima sa vodomernom procenjen planom poslovanja za isti period izveštavanja.
	W.3.A.07	Obim prodaje za kom & inst (bez vodomera)	% plan procenivanja	Ukupan obim prodaje za komercijalne i institucione korisnike bez vodomera u periodu izveštavanja
	W.3.A.08	Obim prodaje za kom & inst (bez vodomera) u odnosu na plan procene	% plan procenivanja	Ukupan obim prodate vode za komercijalne i institucione korisnike bez vodomera u periodu izveštavanja podeljen sa obimom prodaje domaćinstvima bez vodomera procenjen planom poslovanja za isti period izveštavanja.
	W.3.A.09	Vrednost prodate vode za domaćinstva	EUR	Ukupna vrednost u EUR za prodaju domaćinstvima uključujući i komponentu tarifu u vezi fiksne mesečne naknade.
	W.3.A.10	Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na plan procene	% plan procenivanja	Ukupna vrednost prodate vode za domaćinstva u periodu izveštavanja podeljen sa procenjenom vrednošću za prodatu vodu u planu poslovanja za isti period izveštavanja (regulisan za inflaciju)
	W.3.A.11	Vrednost prodate vode za kom & inst	EUR	Ukupna vrednost u EUR za prodaju komercijalnim i institucionim korisnicima uključujući i komponentu tarifu u vezi fiksne mesečne naknade..

GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA VODE NA KOSOVU U 2016 GODINI

Sektor	Ref	Pokazatelj	Jedinica	Definicija
Cena jedinice	W.3.A.12	Vrednost prodate vode za kom & inat u odnosu na plan procene	% plan procenivanja	Ukupna vrednost prodate vode za komercijalne i institucione korisnike u periodu izveštavanja podeljen sa procenjenom vrednošću za prodatu vodu u planu poslovanja za isti period izveštavanja (regulisan za inflaciju)
	W.3.B.01	Operativna cena za jedinicu proizvedene vode	EUR/m3	Ukupni operativni troškovi proizvodnje vode u periodu izveštavanja podeljen sa obimom proizvedene vode za isti period
	W.3.B.02	Ukupna cena za jedinicu proizvedene vode	EUR/m3	Ukupni troškovi (operativni + odredbe za održavanje kapitala) za proizvodnju vode u izveštajnom periodu podeljen po količinom proizvedene vode u istom periodu
	W.3.B.03	Cena za jedinicu prodate vode	EUR/m3	Ukupni troškovi (operativni + odredbe za održavanje kapitala) aktivnosti poslovanja za snabdevanje sa sdom u periodu izveštavanja podeljen sa obimom prodate i plaćene vode u istom periodu
	W.3.B.04	Cena za jedinicu prodate i plaćene vode	EUR/m3	Ukupni troškovi (operativni + odredbe za održavanje kapitala) aktivnosti poslovanja za snabdevanje sa sdom u periodu izveštavanja podeljen sa obimom prodate i plaćene vode u istom periodu
Kapitalni troškovi	W.3.C.01	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	EUR	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnova infrastrukture + investicije za održavanje kapitala ne-infrastrukture).
	W.3.C.02	Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	% plan procenivanja	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnova infrastrukture + investicije za održavanje kapitala ne-infrastrukture) podeljen sa obnovom infrastrukture i odredbe o trenutnim troškovima amortizacije u planu poslovanja.
	W.3.C.03	Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	% BRA	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnova infrastrukture + investicije za održavanje kapitala ne-infrastrukture) podeljen sa osnovnom vrednošću imovine regulatora za sredstva vode.
	W.3.C.04	Ukupni troškovi unapređenje kapitala	EUR	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala (unapređenje infrastrukture imovine + investicije za održavanje kapitala ne-infrastrukture).
	W.3.C.05	Ukupni troškovi unapređenje kapitala u odnosu na plan	% plan procenivanja	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala (unapređenje infrastrukture imovine + investicije za održavanje kapitala ne-infrastrukture) podeljen sa provizijom u planu poslovanja u vezi unapređenja infrastrukture imovine i unapređenje ne-infrastrukturne imovine.
K- otpadne vode				
Nefinansijski (tehnički)				
Standardi usluga	S.1.A.01	Kvalitet pražnjenja otpadnih voda	% prošlo	Procenat testiranja kvaliteta postrojenja za tretiranje otpadnih voda , koji su prošli kroz propisani standardi za kvalitet životne sredine u izveštajnom periodu.
Pouzdanost	S.1.B.01	Poplave kanalizacione mreže	Br	Broj prijavljenih incidenata kanalizacionih poplava, koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV) u izveštajnom periodu
	S.1.B.02	Poplave kanalizacione mreže za 100 km duge 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.
Sposobnost usluge	S.1.C.01	Kvarovi/kolaps kanalizacione mreže	Br	Broj prijavljenih incidenata kanalizacionih kolapsa, koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV) u izveštajnom periodu.
	S.1.C.02	Kvarovi/kolaps kanalizacione mreže za 100 km duge cevi	Br za 100 km	Broj prijavljenih incidenata za kolaps kanalizacije, koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV) u izveštajnom periodu.
	S.1.C.03	Preopterećenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	Br	Broj opterećenja postrojenja za tretman otpadnih voda u periodu izveštavanja
Ne-finansijski (komercijalni)				
Pokrivenost usluga	S.2.A.01	Usluženo domaćinstvo	Br	Ukupan prosečan broj domaćinstva za period izveštavanja usluženih sa sistemom kanalizacije otpadnih voda u oblasti usluge kao što je predviđeno u sporazumu licence.
	S.2.A.02	Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo u odnosu na ukupno)	% Ukupno domaćinstva	Ukupan prosečan broj domaćinstva za period izveštavanja usluženih sa sistemom kanalizacije otpadnih voda u oblasti usluge podeljen sa ukupnim prosečnim brojem domaćinstva (usluženih i ne usluženih) u određenoj oblasti usluge.
	S.2.A.03	Usluženo domaćinstvo za prerađivanje otpadnih voda	Br	Ukupan prosečan broj domaćinstva za period izveštavanja usluženih sa sistemom kanalizacije gde se otpad tretira u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda kao što je predviđeno u sporazumu licence.
	S.2.A.04	Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo za prerađivanje otpadnih voda u odnosu na ukupno)	% Ukupno domaćinstva	Ukupan prosečan broj domaćinstva za period izveštavanja usluženih sa sistemom kanalizacije gde se otpad tretira u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u oblasti usluge podeljen sa ukupnim prosečnim brojem domaćinstva u definisanoj oblasti usluge
	S.2.A.05	Novi priključci (domaćinstva)	Br	Ukupan broj novih priključaka kanalizacije za domaćinstva (isključujući ponovna uključjenja) u periodu izveštavanja.
	S.2.A.06	Novi priključci (komercijalni institucionalni korisnici)	Br	Ukupan broj novih priključaka kanalizacije za komercijalne i institucione korisnike domaćinstva (isključujući ponovna uključjenja) u periodu izveštavanja
Žalbe	S.2.B.01	Primljene žalbe (tehničke)	Br	Ukupan broj primljenih žalbi od RKV-a u vezi nivoa usluge (poplavljenе kanalizacije, idr.) u periodu izveštavanja.
	S.2.B.02	Primljene žalbe (komercijalne)	Br	Ukupan broj primljenih žalbi od RKV-a u vezi sa naplatom za otpadne vode i tarife za period izveštavanja.
Finansijski				
Prodaje	S.3.A.01	Vrednost prodaje domaćinstvima	EUR	Ukupna vrednost u EUR za pružene usluge domaćinstvima za otpadne vode
	S.3.A.02	Vrednost prodaje domaćinstvima u odnosu na plan procenivanja	% plan procenivanja	Ukupna vrednost pružene usluge za usluge otpadnih voda za domaćinstvo u periodu izveštavanja podeljeno sa procenjenom vrednošću ponude usluga za otpadne vode na osnovu plana poslovanja za isti period izveštavanja (regulisan za inflaciju)
	S.3.A.03	Vrednost prodaje kom & inst	EUR	Ukupna vrednost u EUR za pružene usluge komercijalnim i institucionalnim korisnicima za otpadne vode
	S.3.A.04	Vrednost prodaje kom & inst u odnosu na plan procenivanja	% plan procenivanja	Ukupna vrednost pružene usluge za usluge otpadnih voda za komercijalne i institucione korisnike u periodu izveštavanja podeljeno sa procenjenom vrednošću ponude usluga za otpadne vode na osnovu plana poslovanja za isti period izveštavanja (regulisan za inflaciju)
Cena jedinice	S.3.B.01	Operativni troškovi za jedinicu za tretman i pražnjenje za m³	EUR/m3	Ukupni operativni troškovi za tretman i odlaganje otpadnih voda u periodu izveštavanja podeljen sa obimom merenja otpadnih voda poslatih za tretiranje u postrojenju za tretiranje otpadnih voda u istom periodu
	S.3.B.02	Ukupni troškovi za tretman i pražnjenje za m3	EUR/m3	Ukupni troškovi (provizija operativnih troškova + odredbe o održavanju kapitala) za tretman i odlaganje otpadnih voda u periodu izveštavanja podeljen sa obimom poslatih otpadnih voda u istom periodu
	S.3.B.03	Operativni troškovi za jedinicu za tretman i pražnjenje za domaćinstva	EUR/ domaćinstva	Ukupni operativni troškovi za tretman i odlaganje otpadnih voda u periodu izveštavanja podeljen sa brojem domaćinstva i sličnom domaćinstvima usluženih za tretman otpadnih voda u istom periodu
	S.3.B.04	Ukupni troškovi za jedinicu za tretman i pražnjenje za domaćinstva	EUR/ domaćinstva	Ukupni troškovi (provizija operativnih troškova + odredbe o održavanju kapitala) za tretman i odlaganje otpadnih voda u periodu izveštavanja podeljen sa prosečnim brojem domaćinstva i sličnom domaćinstvima usluženih za tretman otpadnih voda u istom periodu
	S.3.B.05	Operativni troškovi jedinice za naplatu otpadnih voda za domaćinstva	EUR/ domaćinstva	Ukupni troškovi za naplatu za otpadne vode u periodu izveštavanja sa prosečnim brojem domaćinstva i sličnom domaćinstvima u istom periodu
	S.3.B.06	Ukupni troškovi jedinice za naplatu otpadnih voda za domaćinstva	EUR/ domaćinstva	Ukupni troškovi (provizija operativnih troškova + odredbe o održavanju kapitala) za tretman i odlaganje otpadnih voda u periodu izveštavanja podeljen sa prosečnim brojem domaćinstva i sličnom domaćinstvima u istom periodu
	S.3.B.07	Operativni troškovi jedinice za naplatu otpadnih voda za domaćinstva	EUR/ domaćinstva	Ukupni operativni troškovi poslovnih aktivnosti za otpadne vode u periodu izveštavanja sa prosečnim brojem domaćinstva i sličnom domaćinstvima u istom periodu
	S.3.B.08	Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda za domaćinstva	EUR/ domaćinstva	Ukupni troškovi (provizija operativnih troškova + odredbe o održavanju kapitala poslovnih aktivnosti za otpadne vode u periodu izveštavanja sa prosečnim brojem domaćinstva i sličnom domaćinstvima u istom periodu.

Sektor	Ref	Pokazatelj	Jedinica	Definicija
Kapitalni troškovi	S.3.C.01	Ukupni troškovi za održavanje kapitala	EUR	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (poboljšanje infrastrukture + investicije za održavanje ne-infrastrukturnog kapitala).
	S.3.C.02	Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan	% plan procenivanja	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (poboljšanje infrastrukture + investicije za održavanje ne-infrastrukturnog kapitala) podeljen sa poboljšanjem infrastrukture i provizije trenutnih trokova amortizacije predstavljenu u planu poslovanja.
	S.3.C.03	Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB	% e BRA	Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnova infrastrukture + investicije za održavanje kapitala ne-infrastrukture) podeljen sa osnovnom vrednošću imovine regulatora za sredstva otpadnih voda
	S.3.C.04	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala	EUR	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala (unapređenje infrastrukture imovine + investicije za održavanje kapitala ne-infrastrukture)
	S.3.C.05	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan	% plan procenivanja	Ukupni troškovi za unapređenje kapitala (unapređenje infrastrukture imovine + investicije za održavanje kapitala ne-infrastrukture) podeljen sa provizijama unapređenja infrastrukturne i ne-infrastrukturne imovine koje pripadaju otpadnim vodama predstavljeni u planu poslovanja
F – Finasijski				
Naplata prihoda i prodaja				
Prodaje	F.1.A.01	Ukupne prodaje	EUR	Ukupna vrednost usluge (vode i otpadne vode) prodate (naplata) isključujući takse priključka i drugih primanja u periodu izveštavanja
	F.1.A.02	Ukupne prodaje u odnosu na plan	% plan procenivanja	Ukupna vrednost usluge (vode i otpadne vode) prodate (naplata) isključujući takse priključka i drugih primanja u periodu izveštavanja podeljen sa ukupnom prodajom procenjenom u planu poslovanja u istom periodu
Efikasnost naplate	F.1.B.01	Ukupna naplata prihoda	EUR	Gotovina od prodate vode (isključujući opterećenja priključka i drugih prihoda) u periodu izveštavanja
	F.1.B.02	Ukupno prekoračenje naplate prihoda	EUR	Gotovina od prodate vode (isključujući opterećenja priključka i drugih prihoda) u periodu izveštavanja minus gotovine od očekivane prodaje iz plana poslovanja u istom periodu
	F.1.B.03	Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno)	% plan procenivanja	Gotovina od prodate vode (isključujući takse priključka i drugih prihoda) u periodu izveštavanja sa gotovinom od očekivane prodaje iz plana poslovanja u istom periodu
	F.1.B.04	Ukupni namireni prihodi	EUR	Ukupni namireni prihodi (isključujući takse priključka i drugih prihoda) u skladu sa RAUV u period izveštavanja
	F.1.B.05	Ukupni namireni prihodi u odnosu na ukupnu naplatu	% fakturisanja	Ukupni namireni prihodi u skladu sa RAUV u period izveštavanja podeljen sa ukupnom prodajom (isključujući takse priključka i drugih prihoda) u istom periodu.
	F.1.B.06	Prikupljeni prihod u odnosu na naplatu	% fakturisanja	Ukupno primljene gotovine od prodaje vode (isključujući takse priključka i drugih prihoda) i periodu izveštavanja podeljeno sa ukupnom naplatom (isključujući takse priključka i drugih prihoda).
	F.1.B.07	Potraživanja	EUR	Ukupno prihvatljivi račun posle otpisa (ne više od 12 meseci) iz naplaćene prodaje (isključujući takse priključka i druga primanja), u periodu izveštavanja.
	F.1.B.08	Potraživanja u odnosu na promet	Dnevni promet	Ukupno prihvatljivi račun posle otpisa (ne više od 12 meseci) iz naplaćene prodaje (isključujući takse priključka i druga primanja), u periodu izveštavanja podeljeno sa ukupnom naplatom (isključujući takse priključka i druga primanja)
Ključne i finasijske vrednosti i stope				
Vrednosti	F.2.A.01	Slobodni protok gotovine	EUR	Ukupno neto novca od operacija tokom izveštajnog perioda
Stope	F.2.B.01	Slobodni protok gotovine	EUR	Ukupno neto prihodi od operativnih aktivnosti pre kamate, dividende i porezi korporacija podeljeni sa prosekom imovine Regulatora BRA tokom perioda izveštavanja.
	F.2.B.02	Povratak u kapitalu	%	Ukupne kamate plaćanja u periodu izveštavanja podeljeno sa prosečnom vrednošću duga u periodu izveštavanja.
	F.2.B.03	Trošak duga	%	Dugoročni dug podeljen osnovnim sredstvima Regulatora (malo odstupanje pripremanja kao što je definisano u konvencionalnim finasijskim knjigovodstvom)
	F.2.B.04	Finasijski leveridž	stopa	Neto protoka gotovine kamate i taksi podeljen sa interesom plaćanja u periodu izveštavanja.
	F.2.B.05	Pokrivenost interesa gotovine	stopa	Neto protoka gotovine iz operativnih aktivnosti pre plaćanja taksi i kamate, sve podeljeno sa neto duga.
	F.2.B.06	Fondovi iz operacija/dugova	stopa	Neto protoka gotovine iz operativnih aktivnosti pre plaćanja kamate i otplate glavnice, sve podeljeno sa uslugama duga (kamate i otplate glavnice).

B Opravdanost merenja performanse

Kriterijumi merenja performanse službe snabdevanja vodom i službe otpadnih voda su takvi da rezultat od 100% predstavlja osiguranje nivoa usluge u odnosu na moderne performanse efikasne i funkcionalne usluge za snabdevanje vodovodom..

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

Parametri	Kriterijumi za merenje performanse
Merenje performanse za snabdevanje vodom	
Kvalitet vode	<u>Definicija:</u> Kombinacija bakteriološkog i fizičkog / hemijskog testa učinka na osnovu 75:25. <u>Koeficijent učinka po kategorijama:</u> 25% <u>Proračun:</u> [U.1.A.01 x 0.75 + U.1.A.02 x 0.25] x 25%
Pritisak	<u>Definicija:</u> Procenat imovine netaknute pritiskom koji je ispod minimalnog nivoa pritiska i fizičko / hemijskih testovi performanse na osnovu uporednih koeficijenta 75:25. <u>Koeficijent učinka po kategorijama:</u> 5% <u>Proračun:</u> [100% - U.1.A.04] x 5%
Dostupnost	<u>Definicija:</u> Definisano kao (prilagođen) procenat ne taknute od neredovnog snabdevanja. Ovaj pokazatelj se prilagođava tako da odražava stepen sa onima koji su pogođeni sa prekidom snabdevanja su pogođeni sa merenjem / koeficijentom broja domaćinstava sa snabdevanjem manje od 18 sati sa faktorom 2. <u>Koeficijent učinka po kategorijama:</u> 20% <u>Proračun:</u> [100% - 0.5 x U.1.A.08 – U.1.A.10] x 20%
Pokrivenost usluga	<u>Definicija:</u> Procenat stanovništva u zoni usluga, usluženih sa pijaćom vodom. <u>Koeficijent učinka po kategorijama:</u> 20% <u>Proračun:</u> [U.2.A.02] x 20%
Nenaplaćena voda	<u>Definicija:</u> Ukupni obim NFV-a podeljen sa ukupnim obimom proizvedene vode Koeficijent učinka po kategorijama: 20% <u>Proračun:</u> UPF(%) * 20% * Kb, Kb - Koeficijent pouzdanosti (proizšao iz revizije-2016), Ako UPF(%) ≤ 25% = 20% Ili UPF(%) ≥ 60% = 0% Drugo [60% - UPF(%) / 35%] x 20%
Efikasnost troškova	<u>Definicija:</u> Cena jedinica prodate vode u odnosu na troškovima jedinice procenjeni u pregledu tarifa (UVT) (izuzimajući i prinos na kapital). Troškovi jedinica manji od ili jednak 90% UT će rezultirati sa 100 %, i cena jedinice je jednaka ili prelazi 140 % od UVT će rezultirati sa 0 %. Cena jedinice između 90% i 140 % od UVT računaće se proporcionalno Koeficijent učinka po kategorijama: 10% <u>Proračun:</u> Ako W.3.B.03 ≥ 140% x UET = 0% ili Ako W.3.B.03 ≤ 90% x UET = 100% x 10% = 10% Drugi [(140% - (W.3.B.03/UET) / 50%] x 10%
Merenje učinka usluge otpadnih voda	
Kvalitet pražnjenja otpadnih voda	<u>Definicija:</u> Kako nema nadzora kvaliteta pražnjenja sprovodi se surogatom pokazatelja na osnovu procenata stanovništva, koji su usluženi od uslugom za tretiranje otpadnih voda (izuzimajući i i funkcionisanje septičkih jama u ruralnim i polu -ruralnim oblastima). <u>Koeficijent učinka po kategorijama:</u> 20% <u>Proračun:</u> [S.2.A.04] x 20%

Parametri		Kriterijumi za merenje performanse
Pouzdanost		<u>Definicija:</u> Godišnji broj incidenata opterećenja kanalizacije za 100 km cevi u poređenju sa idealnim nivoom od 0 do maksimalno 100 <u>Koeficijent performanse po kategorijama:</u> 20% <u>Proračun:</u> Ako S.1.B.02 ≥ 100 = 0% Ostalo [100 - S.1.B.02] x 20%
Pokrivenost sa uslugama		<u>Definicija:</u> Procenat stanovništva u zoni usluživanja koji dobijaju usluge sistema kanalizacije (uključujući one koji koriste septičke jame u ruralnim i polu ruralnim područjima). <u>Koeficijent performanse po kategorijama:</u> 50% <u>Proračun:</u> [S.2.A.02] x 50%
Efikasnost troškova		<u>Definicija:</u> Definisani kao troškovi jedinice za usluge otpadnih voda u odnosu na troškove jedinice procenjene u pregledu tarifa (UVT) (isključujući povratak kapitalu). Troškovi jedinica manji od ili jednak 90% UVT će rezultati sa 100 %, i cena jedinice je jednaka ili prelazi 140 % od UVT će rezultirati sa 0 %. Cena jedinice između 90% i 140 % od UVT računaće se proporcionalno <u>Koeficijent performanse po kategorijama:</u> 10% <u>Proračun:</u> Ako W.3.B.03 $\geq 140\% \times U_{ST}$ = 0% ili Ako W.3.B.03 $\leq 90\% \times U_{ST}$ = 100% x 10% = 10% Drugi [[140% - (W.3.B.03/U_{ST}) / 50%] x 10%
Zajedničke usluge i merenje komercijalnog učinka		
Snabdevanje sa vodom		<u>Definicija:</u> Bodovi performanse vode pomnoženo sa opštim koeficijentom učinka <u>Opšti koeficijent performanse:</u> 45% <u>Proračun:</u> [Bodovi učinka vode] x 45%
Usluge otpadnih voda		<u>Definicija:</u> Bodovi učinka usluge otpadnih voda pomnožen sa opštim koeficijentom učinka <u>Opšti koeficijent performanse:</u> 35% <u>Proračun:</u> [Bodovi učinka za otpadne vode] x 35%
Izveštaj regulatora		
Izveštaj regulatora		<u>Definicija</u> <u>Pouzdanost podataka utvrđena procesom Revizije</u> <u>Proračun</u> [Poentiranje pouzdanosti podataka] x 5%
Finansijsko / komercijalna efikasnost troškova	Profitabilnost	<u>Definicija:</u> Povratak u kapital kao što je definisano u regulatornim računima podeljeno sa povratkom u kapital dat iz tarifnog pregleda (ROC_T) <u>Koeficijent performanse po kategorijama:</u> 5% <u>Proračun:</u> Ako F.2.B.02 $\leq 0\%$ = 0% ili Ako F.2.B.02 $\geq ROC_T$ = 5% Drugi [F.2.B.02 / ROC_T] x 5%

Parametri		Kriterijumi za merenje performanse
	Komercijalna efikasnost	<u>Definicija:</u> Efikasnost prikupljanja prihoda prema merenju prihoda podeljen sa ukupnom naplatom u opsegu od 60% što je jednako sa nula performansom do maksimalnih 100% što je idealni performans. <u>Koeficijent performanse po kategorijama:</u> 10% <u>Proračun:</u> Ako $F.1.B.06 \leq 60\% = 0\%$ ili Ako $F.2.B.02 \geq 100\% = 10\%$ Drugi $[F.2.B.02 - 60\%] / 40\%] \times 10\%$

ANEKS 3 Finansijske izjave prema Regulatornom računovodstvu

Ovi izveštaji o sveobuhvatnim prihodima su pripremljeni na osnovu informacija prosleđenih RAV-u u skladu sa Smernicama Regulatornog računovodstva:

- Za promet uzeti su prihodi iz redovnog fakturisanja, drugi operativni troškovi i subvencije izuzev finansijskih prihoda (neoperativni).
- Troškovi za kapitalno održavanje su definisani kroz troškova za obnovu sredstava infrastrukture u proizvodnju i distribuciju, kao i amortizacija ne-infrastrukturnih sredstava u proizvodnju, distribuciju i poslovne aktivnosti.
- Pokrivanje loših dugova se definiše kao razlika između fakturisanja i naplate od prošle godine regulisan za stopu inflacije.
- Neto dobit predstavlja razliku između prihoda i rashoda (operativni + kapitalno održavanje), smanjujući pokrivanje dugova bez učešća neoperativnih troškova.

RKV Prishtina (Priština)

	2015	2016
Promet	13.154.783	13.791.273
Operativni troškovi	8.996.812	8.699.898
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	4.157.971	5.091.375
Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška)	358.958	256.227
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	3.799.013	4.835.148
Pokrivanje loših dugova	2.384.304	3.125.460
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	1.414.709	1.709.688
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	1.414.709	1.709.688
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	1.414.709	1.709.688

RKV Hidroregjioni Jugor (Prizren)

	2015	2016
Promet	4.189,972	4.217,604
Operativni troškovi	3.245.219	3.268.639
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	944.753	948.965
Kapitalno održavanje (infrastrukturalna obnova + amortizacija trenutnog troška)	58.233	58.077
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	886.520	890.888
Pokrivanje loših dugova	965.480	1,058.171
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	(-81.856)	(-167.283)
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	(-81.856)	(-167.283)
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	(-81.856)	(-167.283)

RKV Hidrodrini (Peć)

	2015	2016
Promet	3.537.564	3.558.375
Operativni troškovi	2.203.826	2.299.252
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	1.333.738	1.259.123
Kapitalno održavanje (infrastrukturalna obnova + amortizacija trenutnog troška)	50.763	54.229
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	1.282.975	1.204.894
Pokrivanje loših dugova	1.069.556	940.987
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	213.419	263.907
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	213.419	263.907
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	213.419	263.907

RKV Mitrovica (Mitrovica)

	2015	2016
Promet	3,022,045	3,711,121
Operativni troškovi	2,457,922	2,447,903
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	564,123	1,263,218
Kapitalno održavanje (infrastrukturalna obnova + amortizacija trenutnog troška)	20.526	19.999
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	543.597	1.243.219
Pokrivanje loših dugova	1.264.474	1.156.624
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	(-720.877)	86.595
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	(-720.877)	86.595
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	(-720.877)	86.595

RKV Radoniqi (Đakovica)

	2015	2016
Promet	3.866.323	3.878.317
Operativni troškovi	2.579.339	2.846.672
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	1.286.983	1.031.645
Kapitalno održavanje (infrastrukturalna obnova + amortizacija trenutnog troška)	264.528	216.296
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	1.022.455	815.349
Pokrivanje loših dugova	586.418	618.178
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	436.037	197.171
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	436.037	197.171
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	436.037	197.171

RKV Bifurkacioni (Uroševac)

	2015	2016
Promet	2.258.510	2.132.695
Operativni troškovi	1.444.038	1.571.806
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	814.472	560.888
Kapitalno održavanje (infrastrukturalna obnova + amortizacija trenutnog troška)	57.100	29.837
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	757.372	531.051
Pokrivanje loših dugova	633.098	759.436
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	124.274	(-228.385)
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	124.274	(-228.385)
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	124.274	(-228.385)

RKV Hidromorava (Gnjilane)

	2015	2016
Promet	1.975.799	2.027.254
Operativni troškovi	1.466.830	1.528.580
Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje)	508.969	498.674
Kapitalno održavanje (infrastrukturalna obnova + amortizacija trenutnog troška)	38.714	61.686
Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje)	470.255	436.988
Pokrivanje loših dugova	482.040	402.371
Neto operativni prihodi (posle loših dugova)	(-11.785)	34.617
Kamata na dugoročne kredite	0	0
Dobit pre oporezivanja	(-11.785)	34.617
Porezi na dobit	0	0
Neto profit nakon oporezivanja	(-11.785)	34.617

ANEKS 4 Tarifne izjave (2015-2017)

Tarife u nastavku su počele da se primenjuju od 1. januara 2015. godine i deo su određivanja tarifa za trogodišnji period (2015-2017).

Trenutna tarifna izjava za 2016.

	Jedinica	RKV Prishtina	RKV Hidroregijoni Jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Radonij	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

Određena tarifna izjava za 2017.

	Jedinica	RKV Prishtina	RKV Hidroregijoni Jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Radonij	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	0,4569	0,73	0,71	0,69	0,65
Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode)	EUR/m3	0,11	0,11	0,1214	0,23	0,22	0,29	0,20

ANEKS 5 Rezime pokazatelja performanse – 2016.

Pokazatelji	Prishtina	Hidroregijoni Jugor	Hidrodrini	Mitrovica	Radoniqi	Bifurkacioni	Hidromorava	Sektor
Pokrivenost uslugama vode (%)	112%	69%	99%	71%	102%	76%	71%	90%
Pokrivenost uslugama kanalizacije (%)	96%	59%	39%	54%	72%	66%	58%	69%
Proizvodnja vode (l/p/d)	220	202	314	434	267	166	234	251
Prodaja vode (l/p/d)	104	85	111	198	141	79	101	104
Fakturisana voda. za potrošače domaćinstva (l/d)	82	72	89	94	125	71	87	86
Fakturisana voda za domaćinstvo (%)	79%	84%	80%	89%	89%	89%	87%	83%
Fakturi. V. za industrijsko-komercijalne potrošače (%)	11%	7%	9%	4%	7%	8%	8%	9%
Fakturi. V za institucionalne potrošače (%)	10%	9%	10%	8%	4%	3%	5%	8%
Ne-fakturisana voda (%)	53%	58%	65%	62%	47%	52%	57%	57%
Ukupno neuspelih testova (%)	2,2%	2,8%	2,4%	1,1%	0,2%	1,9%	2,3%	2,0%
Procenat čitane potrošnje (%)	97%	88%	98%	78%	96%	84%	85%	91%
Efikasnost ukupnog broja zaposlenih ('000 potrošača)	4,4	7,2	4,8	8,4	7,8	7,8	5,5	5,9
Operativne potrošnje (€/m3/proizvedene) ¹⁵	0,19	0,16	0,09	0,11	0,17	0,18	0,17	0,15
Operativne potrošnje (€/potrošača) - vodovod	70	64	48	82	77	53	50	65
Operativne potrošnje (€/potrošača) - Kanalizacija	0,43	10,61	6,44	6,40	4,48	7,19	4,66	4,28
Kapitalne troškove (€/potrošača) - vodovod	5	26	3	301	58	6	4	38
Prihodi od prodaje (€/potrošača) - vodovod	100	83	71	86	95	64	58	86
Prihodi od prodaje (€/potrošača) - Kanalizacije	11,2	11,3	16,8	21,3	20,8	20,0	13,2	14,3
Br. žalbi na usluge ('000 potrošača)	60	50	31	60	26	10	22	44
Stopa naplate (%)	92%	87%	78%	59%	95%	82%	82%	86%
Stopa naplate za domaćinstva (%)	87%	88%	77%	50%	93%	79%	78%	82%
Stopa naplate za komercijalno-industrijske potrošače	103%	64%	82%	117%	92%	92%	89%	94%
Stopa naplate za institucionalne potrošače	99%	119%	79%	69%	115%	89%	98%	97%
Stopa pokrivenosti rada	1,47	1,13	1,21	0,70	1,29	1,12	1,09	1,24

¹⁵ 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.

ANEKS 6 Statistički podaci – 2016.

Podaci	Prishtina	Hidroregjioni	Hidrodrini	Mitrovica	Radoniqi	Bifurkacioni	Hidromorava	Total
Proizvedena voda (m ³)	44.846.198	17.371.213	25.563.726	25.199.252	15.247.974	7.275.462	8.232.750	143.736.575
Ukupan br. potrošača – vodovod	122.404	44.633	45.207	27.403	34.353	25.285	28.001	327.286
Ukupno potrošača sa vodomrom	119.678	42.368	42.577	18.669	33.779	23.293	23.065	303.429
Žalbe – Vodovod	7.343	2.228	1.394	1.645	903	263	627	14.403
Operativni troškovi - vodovod	8.549.239	2.850.253	2.189.131	2.260.478	2.661.229	1.344.305	1.388.472	21.243.107
Kapitalni troškovi – vodovod	603.421	1.165.568	151.357	8.254.536	2.007.481	149.014	114.990	12.446.367
Kapitalni troškovi od RKV-a – vodovod	524.515	120.519	151.357		471.401	24.328	68.667	1.360.787
Količina fakturisane vode m ³	21.215.819	7.345.548	9.006.958	5.052.184 9.495.506 ¹⁶	8.017.867	3.458.996	3.533.300	57.630.672
Fakturisana voda za potrošače sa vodomrom	20.477.485	6.434.774	8.820.298	3.010.522	7.660.993	2.907.926	3.002.312	52.314.310
Prihodi od fiksne tarife	1.751.800	665.584	618.706	373.238	498.545	356.688	342.473	4.607.034
Ukupan prihodi za snabdevanje vodovodom	10.481.298	3.029.267	2.591.351	1.990.710	2.779.694	1.253.441	1.291.582	23.417.342
Ostali operativni prihodi – vodovod	32.490	6.003	0	3.155	28.649	18.815	8.982	98.094
Br. potrošača – kanalizacija	106.908	39.513	19.397	21.487	24.632	22.210	23.038	257.185
Br. Žalbi – Kanalizacija	0	87	951	0	391		144	1573
Operativni troškovi za usluge – otpadne vode	150.659	418.386	110.120	187.425	185.443	227.501	140.108	1.419.642
Ukupni kapitalni troškovi za – otpadne vode	136.509	136.509	88.929	426	102.162	5.120	0	469.655
Ukupni kapitalni troškovi za RKV – otpadne vode	136.509	136.509	136.509	136.509	136.509	136.509	136.509	136.509
Fakturisane m ³ za usluge – otpadne vode	18.686.679	6.464.476	4.141.034	3.791.078		3.183.245	3.351.332	39.617.844
Prihodi od prodaje – otpadne vode	1.197.198	444.577	326.671	457.780	513.184	445.022	304.446	3.688.879
Ostali operativni prihodi – otpadne vode	32.490	32.490	32.490	32.490	32.490	32.490	32.490	32.490
Ukupni troškovi za vodu i otpadne vode	8.699.898	3.268.639	2.299.251	2.447.903	2.846.672	1.571.806	1.528.580	22.662.749
Ukupna prikupljena gotovina	12.406.535	3.613.050	2.766.871	1.652.594	3.586.414	1.676.225	1.583.451	27.285.139
Celokupno zaposleno osoblje	537	322	218	230	267	196	153	1923
Ukupno stanovništvo	500.315	343.848	224.257	184.724	153.451	158.552	134.797	1.699.944

¹⁶ U vrednost od 9,495,506 je uključeno i fakturisanje za severni deo

Stanovništvo pokrivena uslugama vodovoda	558.334	236.154	222.725	131.102	156.332	119.790	96.230	1.520.668
Stanovništvo pokrivena uslugama kanalizacije	478.495	204.407	87.408	99.993	109.768	104.567	78.364	1.163.002
Dužina vodovodne mreže	1.892	509	997	695.6	715	271	389	5.469
Dužina kanalizacione mreže	1.093	270	177	216	81	230	210.3	2.277

ANEKS 7 Kontakti detalji

Regionalne kompanija vodovoda

RKV	Izvršni direktor	Br. telefona	E-mail adresa	Adresa
RKV Priština (Priština)	Ilir Avdullahu	038/540 749 lokal 128	ilir.abdullahu@kur-priština.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 Hidrodrini (Peć)	Agron Tigani	039/432 355	a.tigani@hidrodrini.com	Ul. Lekë Dukagjini, br. 156, 30000 Peć
RKV Mitrovica (Mitrovica)	Sami Miftari	028/533 707	sami.miftari@hotmail.com	Ul. Bislim Bajgora, bb, 40000 Mitrovica
RKV Radoniqi (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)	Nazif Asllani	0290/320 650	n_asllani@hotmail.com	Ul. Enver Topalli, br. 42/A, 70000 Uroševac
NPH Ibër-Lepenc	Januz Kabashi	038/225 007	jkabashi@hotmail.com	Ul. Bill Clinton br. 13, Priština, 10000

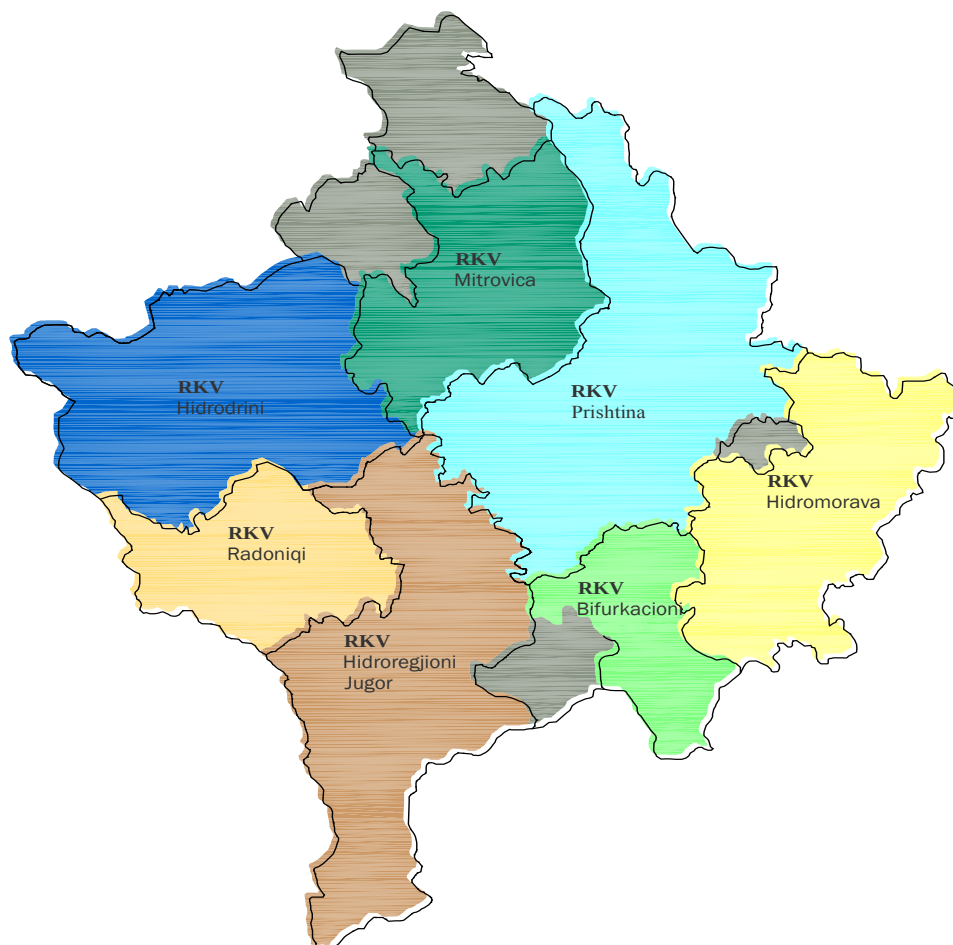
Regulatorni autoritet za usluge vode

RAUV	Ime	Br. telefona	E-mail adresa	Adresa
Drektor	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	Mejreme Černobregu	038/249 165/117	mejreme.cernobregu@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	Sami Hasani	038/249 165/120	sami.hasani@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

ANEKS 8 Oblasti usluga RKV-a



RKV Prishtina	RKV Hidroregjioni jugor	RKV Hidrodrini	RKV Mitrovica	RKV Radoniqi	RKV Bifurkacioni	RKV Hidromorava	Opštine van usluga RKV-a
Priština Podujevo Kosovo Polje Obilić Lipljan Glogovac Štimlje Gračanica	Prizren Suva Reka Mališevo Dragaš Mamuša	Peć Klina Istok Junik Dečane	Mitrovica Srbica Vučitrn	Đakovica Orahovac	Uroševac Kačanik Elez Han Štrpce	Gnjilane Kamenica Vitina Novo Brdo Klokot Ranilug Parteš	Severna Mitrovica Zubin Potok Leposavić Zvečan