

ЈКП "ВОДОВОД" - БИТОЛА

**АНАЛИЗА**  
НА  
**СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ**  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2018

Октомври 2018

## УСЛОВИ ЗА СТОПАНСКО РАБОТЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ЈКП „Водовод“ Битола во деветмесечниот период јануари-септември 2018 година регистрира позитивен резултат во финансиското работење, односно оствари **добивка** од **26.563.844,00** денари. Постигнатиот позитивен финансиски резултат се должи на намалувањето на ставката на вкупните расходи во споредба со истиот период од минатата година, како и зголемување на вкупните приходи за 2% со истиот период од лани.

Вкупните приходи и расходи за периодот јануари-септември 2018 година изнесуваат;

- Вкупно остварениот приход изнесува **173.750.415,00 ден.**
- Вкупните расходи изнесуваат **147.849.708,00 ден.**
- Добивката изнесува **26.563.844,00 ден.**

Остварен е **вкупен приход** во износ од **173.750.415,00** денари кој е за 2% зголемен во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 99%. Зголемувањето на вкупните приходи е резултат на зголемувањето на приходите од продажба на производи и услуги за 2% во споредба со истиот период од минатата година и истите изнесуваат 155.840.000,00 денари.

Останатите деловни приходи бележат зголемување и изнесуваат 10.379.000,00 денари кои се зголемени за 100% во споредба со минатата година.

Приходите од извршени услуги во поврзани субјекти изнесуваат 7.465.000,00 денари кои се идентични во однос на истиот период од минатата година и истите се однесуваат на приходите добиени по основ на закупнина и други услуги кон ХЕП „Водовод“.

**Вкупните деловни расходи** изнесуваат **147.186.571,00** денари и бележат намалување од 27% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 85%. Намалувањето на трошоците се однесува на намалените материјални трошоци за 50% и намалените вкупни материјални и нематеријални трошоци за 68% во споредба со истиот период од минатата година.

Вкупниот **физички обем** од реализација на вода изнесува **4.931.209 м<sup>3</sup>** кои се за 2% зголемени во споредба со истиот период од минатата година и тоа кај домаќинствата за 2%, а кај правните лица имаме намалување за 2% во споредба со истиот период од минатата година. Вкупниот **финансов обем** од реализација на вода изнесува **152.222.181,00** денари кои се за 5% зголемени во споредба со истиот период од минатата година и тоа кај домаќинствата имаме зголемување од 5%, а кај правните лица зголемување од 5% во споредба со истиот период од минатата година.

**Амортизацијата** е намалена за 3% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 95%.

**Бруто платите** бележат намалување за 4% во споредба со истиот период од минатата година. Намалувањето на бруто платите е резултат на намалувањето на бројот на вработените според сатите за 6 % во споредба со истиот период од минатата година (за 1-9 2018 година 219 вработени, а за 1-9 2017 година 232 вработени). Бројот на вработени за периодот 1-9 2018 изнесува 208, а за 1-9 2017 година изнесува 210 вработени.

ЈКП Водовод Битола во деветмесечниот период **јануари-септември 2018** година, со позитивното финасиско работење овозможи покривање на севкупните расходи и реализирање на зацртаната програма и планот за работа за 2018 година.

## 1. ДИНАМИКА

На распределбата на вкупниот приход за период 01 - 09 2018 год.  
во 000 ден.

ред бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 7-9 2017	Остварено 1-9 2017	ПЛАН 1-9 2018	Остварено 7-9 2018	Остварено 1-9 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Вкупен приход</b>	<b>60.306</b>	<b>170.211</b>	<b>175.530</b>	<b>64.802</b>	<b>173.750</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>107</b>
	Приходи од продажба на производи и услуги	52.530	152.547	154.824	59.565	155.840	102	101	113
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	2.488	7.465	7.465	2.488	7.465	100	100	100
	Приходи од сопствено учество	3.753	4.999	4.500	66	66	1	1	2
	Останати деловни приходи	1.535	5.200	8.741	2.683	10.379	200	119	175
2	<b>Вкупни расходи</b>	<b>64.643</b>	<b>176.620</b>	<b>174.163</b>	<b>51.951</b>	<b>147.186</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>80</b>
	Материјални трошоци со амортизација	35.905	84.182	72.538	20.112	51.931	62	72	56
	Нематеријални трошоци	4.253	18.004	26.625	7.962	23.543	131	88	187
	Бруто плати	24.485	74.434	75.000	23.877	71.712	96	96	98
3	<b>Вкупно добивка (загуба)</b>	<b>-4.337</b>	<b>-6.409</b>	<b>1.367</b>	<b>12.851</b>	<b>26.564</b>		<b>1943</b>	

## I ВКУПНИ ПРИХОДИ

- 1.1. Остварениот **вкупен приход** изнесува **173.750.415,00** денари, кои се зголемени за 2% во споредба со истиот период од минатата година. Планот е реализиран со 99%.

**Зголемување** на приходите за период јануари-септември 2018 година имаме кај приходите од продажба на производи и услуги за 2% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран и надминат за 1%. **Зголемување** на приходите имаме кај останатите деловни приходи од 100% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран и надминат за 19%.

**Намалување** на приходите за период јануари-септември 2018 година имаме кај приходите од сопствено учество за 99% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 2%.

Приходите од извршени услуги од поврзани субјекти изнесуваат 7.465.000,00 денари и се идентични во споредба со истиот период од минатата година, а се однесуваат на приходите добиени по основ на закупнина и други услуги кон ХЕП „Водовод“.

## 2. ДИНАМИКА

На распределбата на останати приходи за период 01 - 09 2018 год.

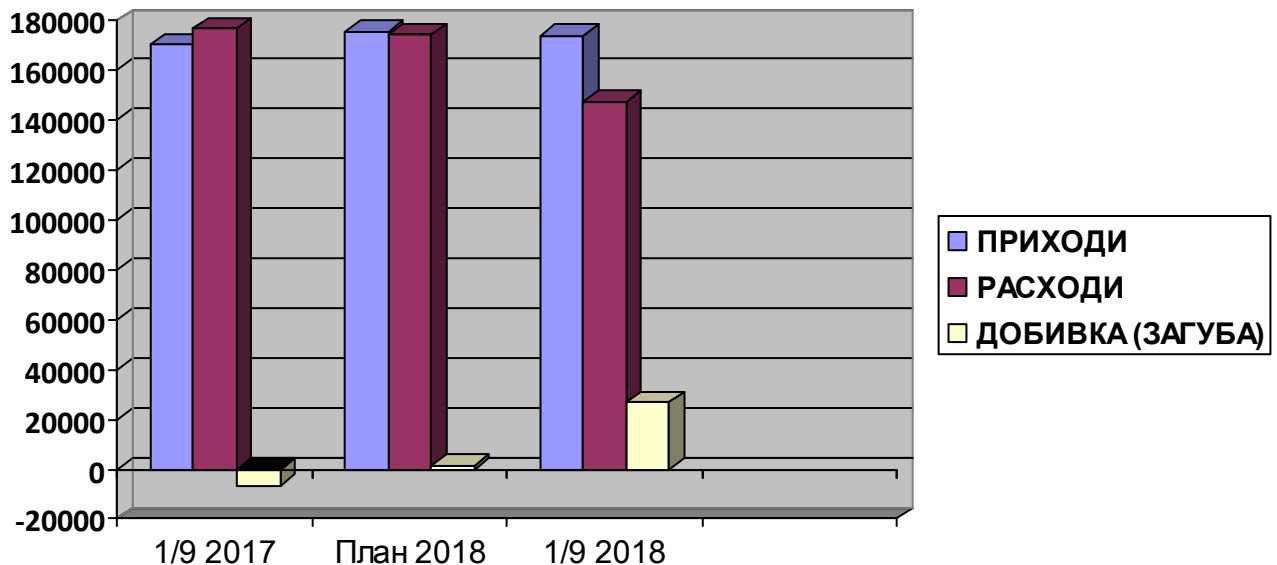
Конто	ВИД НА ПРИХОД	ОСТВАРЕНО 7/9 2017	ОСТВАРЕНО 1/9 2017	ОСТВАРЕНО 7/9 2018	ОСТВАРЕНО 1/9 2018	ИНД. 6/4	ИНД. 4/3
1	2	3	4	5	6	7	7
76500	НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА	165.420	970.165	321.821	2.090.007	215	195
76530	ПРИХОДИ ОД ПОР. ГОДИНИ	8.274	358.234	2.381	17.268	5	29
76531	ПРИХОДИ ОД МИНАТИ ГОДИНИ			283.624	1.106.167		
76910	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕНИ КАЗНИ ПЕНАЛИ И ШТЕТИ				265.381		
76920	ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ	1.155.203	3.443.481	1.770.981	4.809.418	140	153
76991	ПРИХОДИ ОД СУДСКИ ТРОШОЦИ	31.609	63.266	140.682	630.632	997	445
76994	ДР. ПРИХОДИ ОД ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ		1.304		1.304	100	
77400	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	174.731	382.040	163.243	1.458.477	382	93
	<b>ВКУПНО ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.535.237</b>	<b>5.218.490</b>	<b>2.682.732</b>	<b>10.378.654</b>	<b>199</b>	<b>175</b>

- **Останатите деловни приходи** се зголемени за 99% во споредба со истиот период од минатата година.

Според структурата **останатите деловни приходи** ја бележат следната динамика;

- Зголемување на приходи од наплатени отпишани побарувања за 115% во споредба со истиот период од лани,
- зголемување на приходи од надоместок на штети од осигурителни компании за 40%,
- зголемени приходи од судски трошоци за 897% во споредба со истиот период од минатата година.
- Зголемување на приходи од камати за 282% во споредба со истиот период од лани.

*Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка(загуба) за период јануари-септември 2018 година во 000 ден.*



**Графикон 1**

Формирањето на вкупниот приход за период јануари-јуни 2018 година беше по следните цени ; домаќинства цена по м3 / 24,25 денари и правни лица цена на вода по м3 / 45,00 денари.

Со одлука на регулаторна комисија цената на водата од 01. јули 2018 година се пресметува; за домаќинства цена по м3 / 27,00 денари, а за правни лица цена на вода по м3 / 47,80 денари.

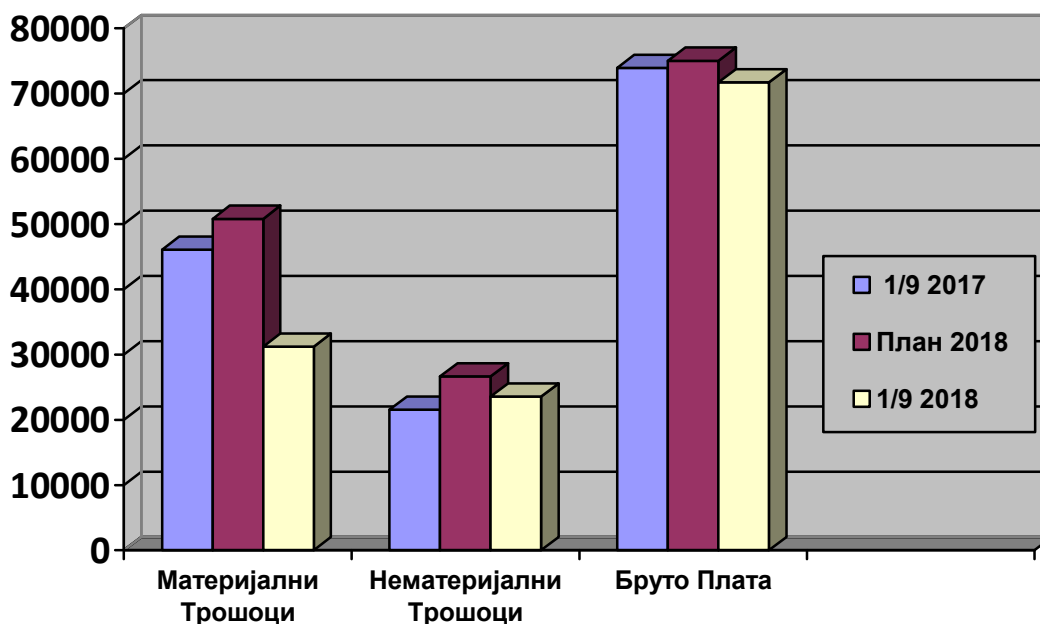
Ред број	Категорија на потрошувачи	Цена по м <sup>3</sup> За период јануари-јуни 2018	Цена по м <sup>3</sup> За период јули- септември 2018
1	Домаќинства	24,25	27,00
2	Правни лица	45,00	47,80

1.2. **Вкупните расходи** изнесуваат **147.186.571,00** денари и бележат Намалување од 17% во споредба со истиот период од минатата година.

а) Според структурата, деловните расходи ја бележат следната динамика:

- Намалување има кај вкупните материјални трошоци за 50% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 61%.
- Намалување има кај вкупните материјални и нематеријални трошоци за 32% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 71%.
- Намалување има кај вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата за 26% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 76%.
- Зголемување на трошоците имаме кај вкупните нематеријални трошоци за 31% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 88%.

*Графички приказ на материјални, нематеријалните трошоци и вкalkулираните плати за период јануари-септември 2018 година во 000 ден.*



Графикон 2

### 3. Д И Н А М И К А

На фактурирана реализација по РЕ за период 01 - 09 / 2018 год.

Во 000 ден

ре д.б р	Категорија на потрошувачи	Остварено 7-9 2017	Остварено 1-9 2017	ПЛАН 1-9 2018	Остварено 7-9 2018	Остварено 1-9 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Сектор за Водоснабдителни инсталации</b>	<b>52.237</b>	<b>151.645</b>	<b>153.886</b>	<b>59.276</b>	<b>154.973</b>	<b>102%</b>	<b>140%</b>	<b>113%</b>
*	Реализација од вода	50.474	144.513	145.636	57.682	152.223	105%	101%	114%
*	Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци	1.598	6.400	7.500	1.352	2.226	35%	105%	85%
*	Одделение Водомерна работилница	165	732	750	242	524	72%	30%	147%
2	<b>Сектор за финансии сметководство и комерција</b>	<b>293</b>	<b>902</b>	<b>937</b>	<b>289</b>	<b>867</b>	<b>96%</b>	<b>70%</b>	<b>99%</b>
*	Одделение за сметководство	293	902	937	289	867	96%	93%	99%
3	<b>Сектор за технички работи и развој</b>			<b>34</b>					
*	Одделение Возен парк			34					
4	<b>Вкупно 1+2+3</b>	<b>52.530</b>	<b>152.547</b>	<b>154.857</b>	<b>59.565</b>	<b>155.840</b>	<b>102%</b>	<b>101%</b>	<b>113%</b>

2.1. Остварената фактурирана реализација од **Сектор за Водоснабдителни инсталации** е за 2% зголемена во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран и надминат за 40%.

Според структурата, фактурираната реализација ја бележи следната динамика:

а) **Фактурираната реализација од вода** изнесува **152.222.181,00** денари и е за 5% зголемена во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран и надминат за 1%.

б) Реализацијата во **Одделението за водоводна мрежа и приклучоци** изнесува **2.226.523,00** денари и бележи стапка на намалување во висина од 65% во споредба со истиот период од минатата година.

в) Реализацијата во **одделението водомерна работилница** изнесува **524.913,00** денари и бележи стапка на намалување во висина од 28% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 30%.

2. 2. Реализацијата во **Секторот Финансии сметководство и комерција**, во одделението за сметководство изнесува **866.880,00** денари и се за 4% намалени во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 70%.

3. Вкупната реализација во **Секторот за Водоснабдителни инсталации, Секторот за технички работи и развој и Секторот Финансии сметководство и комерција** изнесува **155.840.000,00** денари и се за 2% зголемени во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран и надминат за 1%.

#### 4. Д И Н А М И К А

На остварениот финансов обем на реализација од вода за период 01-09.2018 год.

Во 000 ден.

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 7-9 2017	Остварено 1-9 2017	ПЛАН 1-9 2017	Остварено 7-9 2018	Остварено 1-9 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Домаќинства	30.563	83.550	83.844	34.240	88.042	105%	105%	112%
2	Правни лица	19.911	60.963	59.212	23.442	64.180	105%	108%	118%
	<b>Вкупно</b>	50.474	144.513	143.056	57.682	152.222	105%	106%	114%

3.1. Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот **финансов обем** на реализација од вода за деветмесечниот период јануари-септември 2018 година, може да се согледа следното:

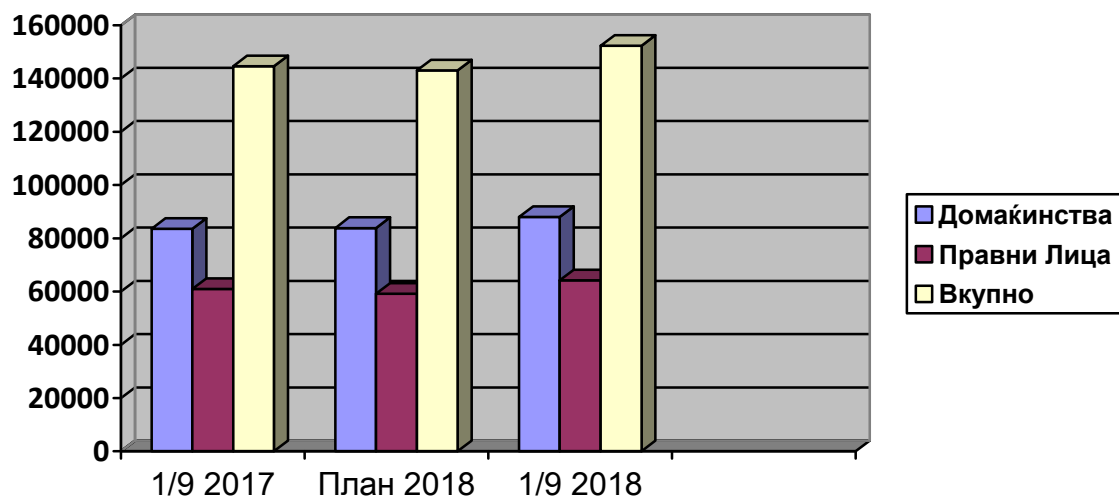
Вкупниот финансов обем од реализација на вода изнесува **152.222.181,00** денари кои се за 5% зголемени во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран и надминат за 6%.

3.1.1. Кај **домаќинствата** имаме зголемување од 5% во споредба со истиот период од лани.

3.1.2. Кај **правните лица** имаме зголемување од 5% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран и надминат за 8 %.



Графички приказ на остварениот финансов обем на реализација од вода за период јануари-септември 2018 година во 000 ден.



Графикон 3

## 5. Д И Н А М И К А

На остварениот физичкиот обем на реализација од вода за период 01-09.2018 год.

во МЗ

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 7-9 2017	Остварено 1-9 2017	ПЛАН 1-9 2017	Остварено 7-9 2018	Остварено 1-9 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Домаќинства	1.274.246	3.457.442	3.450.000	1.266.083	3.519.799	102%	102%	99%
2	Правни лица	457.233	1.377.042	1.282.500	489.338	1.411.410	102%	110%	107%
	<b>Вкупно</b>	1.731.479	4.834.484	4.732.500	1.755.421	4.931.209	102%	104%	101%

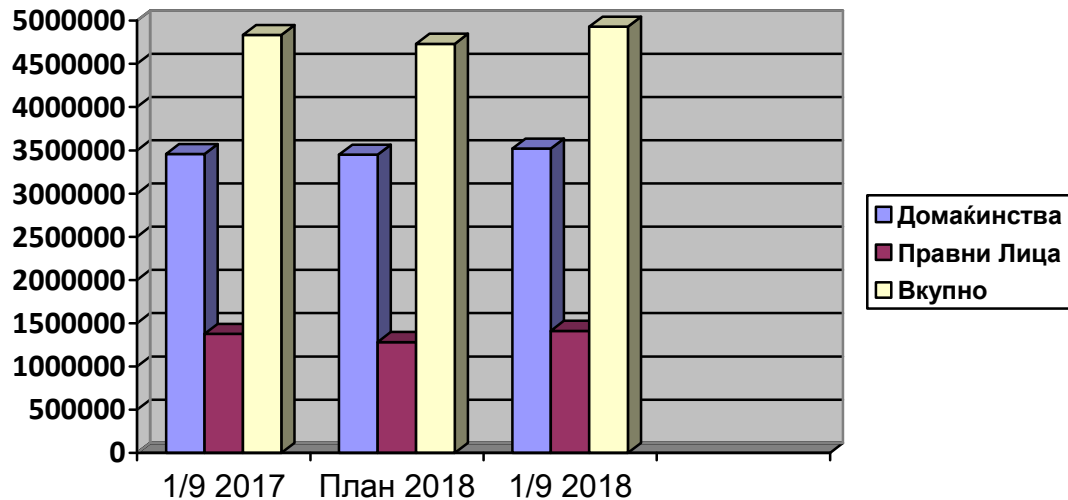
4.1. Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот **физички обем** на реализација од вода за деветмесечниот период јануари-септември 2018 година, може да се согледа следното:

Вкупниот физички обем од реализација на вода изнесува **4,931,209** мЗ кои се за 2% зголемени во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран и надминат за 4%.

4.1.1. Кај **домаќинствата** имаме зголемување за 2% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран и надминат за 2%.

4.1.2. Кај **правните лица** имаме зголемување за 2% реализација на минатогодишно ниво, а планот е реализиран и надминат за 10%.

*Графички приказ на остварениот физички обем на реализација од вода за период јануари-септември 2018 година во м3*



Графикон 4

## II ВКУПНИ РАСХОДИ

### 5. ДИНАМИКА на деловните расходи за период 01-09 2018 година

Конто	Назив	Реализирано 7-9 2017	Реализирано 1-9 2017	ПЛАН 1-9 2018	Реализирано 7-9 2018	Реализирано 1-9 2018	индекс 7/4	индекс 7/5	индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	12.743.938	30.339.475	23.250.000	2.967.059	8.868.432	29%	38%	23%
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	565.885	1.712.945	1.875.000	2.497.535	3.531.762	206%	188%	441%
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	8.007.328	11.306.559	9.000.000	2.194.611	4.998.531	44%	56%	27%
404	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		46.885				0%		
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	1.775.168	5.154.064	4.875.000	1.861.121	5.455.732	106%	112%	105%
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ			1.003				0%	
411	ПТТ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	295.350	881.239	825.000	269.633	901.444	102%	109%	91%
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	4.086.173	9.477.036	7.125.000	1.746.577	4.051.735	43%	57%	43%
414	ЗАКУПНИНА	235.282	705.712	727.500	234.751	704.507	100%	97%	100%
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	147.769	715.827	675.000	156.210	509.611	71%	75%	106%

417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	354.443	1.009.333	900.000	68.924	187.882	19%	21%	19%
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	583.634	1.502.405	1.500.000	1.066.819	2.004.989	133%	134%	183%
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	849.950	1.771.097	6.000.000	3.688.528	7.140.906	403%	119%	434%
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	37.164	365.223	375.000	23.086	128.388	35%	34%	62%
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	66.578	156.007	225.000	20.450	318.655	204%	142%	31%
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	216.666	649.998	652.500	212.172	645.516	99%	99%	98%
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	164.461	1.100.239	1.650.000	342.968	1.014.898	92%	62%	209%
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	74.701	617.138	450.000	56.307	274.085	44%	61%	75%
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	1.641.916	4.933.548	4.875.000	1.855.144	5.214.445	106%	107%	113%
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	93.900	285.847	285.000	69.688	286.582	100%	101%	74%
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	124.510	482.763	412.500	131.399	603.411	125%	146%	106%
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	292.441	4.068.791	1.500.000	520.443	1.493.472	37%	100%	178%
453	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ	268.133	268.133				0%		0%
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА		2.841	6.750.000	209.024	697.749	24560%	10%	
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ			0		49.401			
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	288.013	1.953.757	1.875.000	749.310	4.412.906	226%	235%	260%
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	134.897	1.349.128	1.575.000	83.630	1.262.201	94%	80%	62%
	<b>ВКУПНО материјални трошоци</b>	<b>28.794.970</b>	<b>62.851.480</b>	<b>50.788.667</b>	<b>13.063.240</b>	<b>31.214.625</b>	<b>50%</b>	<b>61%</b>	<b>45%</b>
	<b>ВКУПНО нематеријални трошоци</b>	<b>4.253.330</b>	<b>18.004.510</b>	<b>26.625.000</b>	<b>7.962.149</b>	<b>23.542.615</b>	<b>131%</b>	<b>88%</b>	<b>187%</b>
	<b>ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци</b>	<b>33.048.300</b>	<b>80.855.990</b>	<b>77.413.667</b>	<b>21.025.389</b>	<b>54.757.240</b>	<b>68%</b>	<b>71%</b>	<b>64%</b>
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	7.110.113	21.330.337	21.750.000	7.048.156	20.716.786	97%	95%	99%
	<b>ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација</b>	<b>40.158.413</b>	<b>102.186.327</b>	<b>99.163.667</b>	<b>28.073.545</b>	<b>75.474.026</b>	<b>74%</b>	<b>76%</b>	<b>70%</b>
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	24.487.092	74.434.134	75.000.000	23.877.063	71.712.545	96%	96%	98%
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>64.645.505</b>	<b>176.620.461</b>	<b>174.163.667</b>	<b>51.950.608</b>	<b>147.186.571</b>	<b>83%</b>	<b>85%</b>	<b>80%</b>

5.1. **Вкупните деловни расходи** во целина изнесуваат **147.186.571,00** денари и бележат намалување од 17% во споредба со истиот период од минатата година. Споредени со планот вкупните расходи се реализирани со 85%.

**5.1.1. Материјални трошоци** изнесуваат **31.214.625,00** денари и се зголемени за 50% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран и надминат за 61%.

**5.1.2. Нематеријални трошоци** кои изнесуваат **23.542.615,00** денари и се зголемени за 31% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 88%.

**5.1.3. Вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата** изнесуваат **75.474.026,00** денари кои се за 26% намалени во споредба со истиот период од минатата година.

**5.2. Амортизацијата** е намалена за 3% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 95%.

**5.3. Вкalkулираните плати** се намалени за 4% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 96%.

## 6. Д И Н А М И К А

на материјалните трошоци за период 01-09 / 2018 година аналитика  
во денари

Кonto	Назив	Релизирано 1-9 2017	Релизирано 1-9 2018	индекс 4/5
1	2	3	4	5
40000	ПОТРОШЕНА СИРОВА ВОДА	13.193.425	2.946.248	22
40001	ПОТРОШЕНИ ХЕМ И ДР МАТ	2.715.598	2.012.324	74
40040	ПОТРОШЕНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	8.264.329	3.434.268	42
40041	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗЕН ПАРК	1.861.845	475.592	26
40100	ПОТРОШЕНО КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	574.826	419.226	73
40110	ПОТРОШЕНО ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	1.137.719	3.112.536	274
40200	ПОТРОШЕНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	8.958.153	3.313.565	37
40284	ПОТРОШЕН МАЗУТ	547.782	376.414	69
40285	ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	1.781.726	1.308.552	73
40286	ПОТРОШЕНО МОТОРНИ МАСЛА АНТИФРИЗ И ДР.	25.450		0
40700	СИТЕН ИНВЕНТАР-ОТПИС	5.170.980	5.455.732	106
41100	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА	512.994	474.840	93
41110	ТРОШОЦИ ЗА ПИСМОНОСНИ УСЛУГИ	98.656	79.863	81
41120	ПРОВИЗИЈА ЗА НАПЛАТА НА СМЕТКИ 5%	224.511	279.941	125
41130	ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ	66.591	66.800	100
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	6.857.198	3.232.299	47
41310	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗЕН ПАРК	1.448.760	385.411	27

41320	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДР. СРЕДСТВА	1.171.078	434.025	37
41400	ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ	705.712	704.507	100
41541	ТРОШОЦИ ЗА ЃУБРЕ	282.006	344.674	122
41549	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		12.004	
41560	УСЛУГА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТАРИНА	27.095	16.175	60
41595	ДРУГИ УСЛУГИ	406.726	136.758	34
41700	ТРОШОЦИ ЗА ПРПАГАНДИ И РЕКЛАМИ	1.009.333	187.882	19
41900	ТРОСОЦИ ЗА ИСТАК. НА ФИРМИ И РЕГИСТР. НА ВОЗИЛА	360.365	305.889	85
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	425.600	528.656	124
41950	ТРОШОЦИ ЗА ТЕНДЕРИ	576.792	88.746	15
41990	УСЛУГИ ЗА АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	139.648	1.081.698	775
42200	ОТПРЕМНИНА	567.184	421.772	74
42220	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	726.628	480.966	66
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР		5.554.286	
42240	ПОМОШТИ	428.403	683.882	160
42260	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБ ОД ПЛАТА	48.882		0
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМАТА	156.276	92.656	59
44001	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	167.104	34.502	21
44011	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ ЗА СЛУЖ. ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	41.843	1.230	3
44150	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	38.300	269.170	703
44160	УСЛУГИ ЗА СОВЕТУВАНЈЕ И СЕМИНАРИ	30.714	25.571	83
44161	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	86.993	23.914	27
44299	ТРОШОЦИ ЗА УО И НО	649.998	645.516	99
44320	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ	852.100	720.100	85
44330	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ НА ФИЗ ЛИЦА	248.139	294.798	119
44401	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	617.138	274.085	44
44500	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	4.925.748	5.214.445	106
44590	ДРУГИ ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	7.800		0
44600	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	283.878	284.704	100
44610	НАДОМЕСТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА КWB	1.873	1.878	100
44720	БЕНИФИЦИРАН СТАЖ	35.168	30.366	86
44730	ЧЛАНАРИНА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	79.860	256.442	321
44790	ТРОШОЦИ ЗА СУДСКИ ИЗДАТОЦИ	161.174	149.780	93
44791	АДМИНИСТРАТ ТАКСИ И ИЗДАТОЦИ	206.561	166.823	81
44904	УСЛУГИ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ВРЕДНОСТ НА ДРУШТВОВОТО	44.444		0
44910	НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ УСЛУГИ	2.973.762		0
44940	ТРОШОЦИ ЗА ФИН. РЕВИЗИЈА	125.000	138.200	111

44950	ТРОШ ЗА АДВОКАТ УСЛУГИ	831.565	1.166.441	140
44951	ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ		37.954	
44991	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	80.220	150.877	188
44995	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШ	13.800		0
45360	НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ ОД ЗАМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ	268.133		0
45500	ОТПИС И ИСПРАВКА НА НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА	2.841	697.749	24560
46831	НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ КОН ТРЕТИ ЛИЦА		49.401	
46900	ДОПОЛНОИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	1.953.757	4.412.906	226
47400	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВСКИ ЗА ОСНОВНИ СРЕД.	385.481	289.998	75
47401	КАМАТИ ОД КРЕДИТИ ОД KFW БАНКА	967.627	967.627	100
47410	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБРТНИ СРЕД.	4.008	4.576	114
	<b>ВКУПНО материјални трошоци</b>	<b>62.851.480</b>	<b>31.214.625</b>	<b>50</b>
	<b>ВКУПНО нематеријални трошоци</b>	<b>18.004.510</b>	<b>23.524.615</b>	<b>131</b>
	<b>ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци</b>	<b>80.855.990</b>	<b>54.757.240</b>	<b>68</b>
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	21.330.337	20.716.786	97
	<b>ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација</b>	<b>102.186.327</b>	<b>75.474.026</b>	<b>74</b>
420	ПЛАТА НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	74.434.134	71.712.545	96
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>176.620.461</b>	<b>147.186.571</b>	<b>83</b>

### III ВКУПНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)

Вкупната добивка за периодот јануари-септември 2018 година изнесува **26.563,844,00** денари.

ЈКП „Водовод“ Битола со остварената добивка за периодот јануари-септември 2018 година овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа и се овозможи реализирање на зацртаната програма и планот за работа за 2018 година.

Од остварениот вишок на приходи ЈКП „Водовод“ Битола ќе го финансира набавениот уред во месец јуни за контрола и верификација на мерила за вода во износ **8.720.200,00** денари.

Исто така завршена е тендерската постапка за набавка на филтерски материјал (кварцен песок) за филтерска станица с. Дихово во износ од **9.043.000,00** денари. Во зависност од можностите, во план е набавка на уште една градежна машина и минибус за превоз на вработените во с. Дихово, бидејќи постоечкиот е од 1983 година.

Октомври 2018  
„Одделение за финансии  
план и анализа“

ЈКП „Водовод“ Битола