

П Л А Н
ЗА 2020 ГОДИНА

(ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ)
На ЈКП " ВОДОВОД " – Битола

Битола, декември 2019

ВОВЕД

ЈКП „Водовод“ Битола својата програма ја заснова врз следните параметри:

- Аналитички приод на остварените резултати од претходните години, како и деветмесечниот период од тековната година.
- Примена на економските принципи на работењето како економичност, продуктивност и рентабилност.

I Вкупниот приход да се реализира во висина од **273.565.660,00** денари што би било зголемување од 8% во споредба со предвиденото за 2019 година, кое е за 4% поголемо во споредба со оствареното во 2018 година.

Формирањето на вкупниот приход се планира да биде според следната структура:

1. **Од приходи од продажба на производи и услуги** се планира да се остварат средствата во висина од **244.405.000,00** денари што би било зголемување за 8% во споредба со предвиденото за 2019 година, што е зголемување од 8% во споредба со реализираното за 2018 година, со учество од 89% во вкупните приходи, од тоа:

а) Од **реализација на вода** се очекува реализирање на **226.955.000,00** денари што претставува зголемување од 3% во споредба со предвиденото за 2019 година, кое е за 10% повеќе во споредба со реализацијата на вода за 2018 година.

Предвидената реализација треба да се оствари под следните услови:

- Да се реализираат **6.500.000,00 m³** вода, според следната структура:

1. Домаќинства	4.700.000 m³ или 72%
2. Правни лица	1.800.000 m³ или 28%

Истата е формирана по цени согласно Решението доставено од Регулаторната комисија за енергетика на Р.М. УП1 бр. 08-178/17 од 24.11. 2017 год. до ЈКП „Водовод“ – Битола, за утврдување на тарифа за вода за пиење за регулиран период 2018- 2020 година, Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.02-56/1 од 22.01.2018 година за утврдување на тарифи за вода во ЈКП Водовод Битола за регулиран период од 2018-2020 година бр.02-469/1 од 19.06. 2018 година од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола и Решението за давање на согласност од Советот на Општина Битола со бр. 09-83/19 од 26.06. 2018 година и тоа:

За 2020 год.

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1. Домаќинства | 29,35 ден 1 m³ |
| 2. Правни лица | 49,45 ден 1 m³ |

б) Од **реализацијата на услуги** кон Општина Битола во согласност со планот и програмата за работа, реализација на услуги кон трети лица и приклучоци преку „одделението за водоводна мрежа и приклучоци“се очекува реализирање на **15.500.000,00** денари што би било зголемување од 225% во споредба со предвиденото за 2019 година.

в) Од одделение „Водомерна работилница“ се очекува реализација од 750.000,00 денари што би било зголемување од 7% во споредба со предвиденото за 2019 година, кое е за 26% помалку во споредба со реализираното за 2018 година.

ц) Од „Сектор финансии, сметководство и комерција“ се очекува реализација од 1.200.000,00 денари што е зголемување за 4% во споредба со предвиденото за 2019 година, кое е за 6% намалено во споредба со реализираното за 2018 година.

2. Приходи од основ на употреба на сопствени средства за сопствено производство (приходи од сопствено учество) се очекува да се реализираат **2.957.252,00** денари што е за 217% повеќе од предвиденото за 2019 година, кое е за 436% зголемено во споредба со реализираното за 2018 година.
3. Од останати деловни приходи треба да се реализираат **16.506.000,00** денари што кои се на исто ниво со предвиденото за 2019 година, кое е за 30% намалено во споредба со реализираното за 2018 година.
4. Приходите од извршени услуги од поврзани субјекти, односно реализацијата од ХЕП „Водовод“ се планира да изнесуваат **9.698.408,00** денари кои се на исто ниво со предвиденото за 2019 година, кои се намалени за 3% во споредба реализираното за 2018 година.

II Вкупните расходи според планот треба да изнесуваат **261.170.000,00** денари или 5% зголемени во споредба со предвидувањата за 2019 година, што е за 4% зголемување во споредба со оствареното во 2018 година. Според структурата на расходите се очекува следното движење на трошоците:

а) Материјалните трошоци со амортизацијата се предвидува да изнесуваат **108.760.000,00** денари, кои се на исто ниво со предвиденото за 2019 година, кои се за 12% зголемени во споредба со оствареното во 2018 година, со учество од 42% во вкупните деловни расходи и тоа според следната структура:

- Материјалните трошоци да изнесуваат **78.760.000,00** денари
- Амортизацијата да изнесува **30.000.000,00** денари

б) Нематеријалните трошоци да изнесуваат **46.410.000,00** денари што е зголемување од 7% во споредба со предвиденото за 2019 година, кое е намалено за 6% во споредба со реализираното за 2018 година, со учество од 18% во вкупно деловните расходи.

в) Износот за **брuto платите** се планира да биде поголем за 10% во споредба со предвиденото за 2019 година..

III Планираната бруто добивка се очекува да изнесува	12.396.000,00
денари	
IV Данокот на добивка да изнесува	2.000.000,00
денари	
V Нето добивката да изнесува	10.396.000,00
денари	

ПЛАН

НА ФАКТУРИРАНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПО СЕКТОРИ ЗА 2020

Во 000 ден

Реден број	Категорија на потрошувачи	Остварено 2018	Остварено 1-9 2019	Предвидено 2019	План 2020	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сектор за Водоснабдителни инсталации	207.327	163.152	224.813	243.205	108	108
*	Реализација од вода	200.430	160.019	219.481	226.955	110	103
*	Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци	5.950	2.661	4.633	15.500	78	335
*	Одделение Водомерна работилница	947	472	699	750	74	107
2	Сектор за финансии сметководство и комерција	1.227	1.038	1.156	1.200	94	104
*	Одделение за сметководство	1.227	1.038	1.156	1.200	94	104
3	Вкупно 1+2+3	208.554	164.190	225.969	244.405	108	108

Од прикажаниот приказ на планираната фактурирана реализација по сектори може да се согледа следната распределба;

1. Сектор за Водоснабдителни инсталации учествува со 99,51% во вкупната фактурирана реализација.

- Реализацијата од вода учествува со 92,86% во вкупната реализација
- Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци учествува со 6,34%
- Одделение Водомерна работилница со 0,31%

2. Сектор за финансии сметководство и комерција учествува со 0,51%

- Одделение за сметководство со 0,49%

ПЛАН
НА ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА 2020

Конто	Вид приход	Остварено 2018	Остварено 1-9 2019	Предвидено 2019	План 2020	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
730	ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	9.953.848	7.273.806	9.698.408	9.698.408	97	100
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	208.554.186	164.190.052	225.969.000	244.405.000	108	108
745	ПРИХОДИ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОП. ПРОИЗВОДСТВО	174.419	575.672	933.415	2.957.252	535	317
764	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	146.532		200.000	205.000	136	103
765	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА	10.757.069	2.772.952	3.297.270	3.300.000	31	100
767	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ СУБВЕНЦИИ	2.529.058		2.500.000	2.500.000	99	100
769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД (АДВОК. СУДСКИ, ИЗВРШНИ, МАНИПУЛАТИВНИ, ШТЕТИ)	8.714.415	7.063.668	9.500.000	9.500.000	109	100
774	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	1.515.323	617.454	1.080.370	1.000.000	71	93
	Вкупно 1+2+3+4	242.344.850	182.493.604	253.178.463	273.565.660	104	108

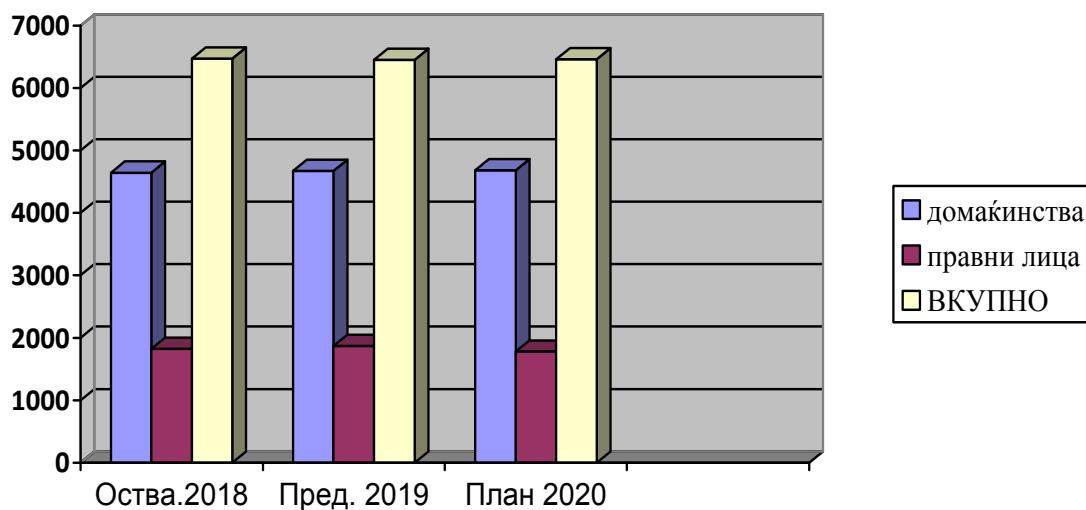
Од горе прикажаниот приказ на деловни приходи може да се согледа:

- Приходите од продажба учествуваат со 88,27% од вкупните приходи.
- Приходите од услуги на поврзани субјекти учествуваат со 3,65% во вкупните приходи.
- Приходите од основ на употреба на сопствено производство учествуваат со 1,11% во вкупните приходи.
- Други приходи од финансирање учествуваат со 0,078% во вкупните приходи.
- Приходите од наплатени отпишани побарувања учествуваат со 1,63% во вкупните приходи.
- Приходите од премии и субвенции учествуваат со 0,95% во вкупните приходи.
- Останатите приходи од (адвок. Судски, извршни, манипулативни, штети), учествуваат со 3,6% во вкупните приходи.
- Приходите од камати учествуваат со 0,76% во вкупните приходи.

П Л А Н

На физичкиот обем на реализација од вода за 2020 година

Реден број	Категорија на потрошувачи	Во m ³					
		Остварено 2018	Остварено 1-9 2019	Предвидено 2019	План 2020	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаќинства	4.644.171	3.427.845	4.670.000	4.700.000	101	101
2	Правни лица	1.825.815	1.343.299	1.780.000	1.800.000	97	101
	Вкупно	6.469.986	4.771.144	6.450.000	6.500.000	100	101



Графички приказ на физичкиот обем на реализација од вода во m³ за 2020 година

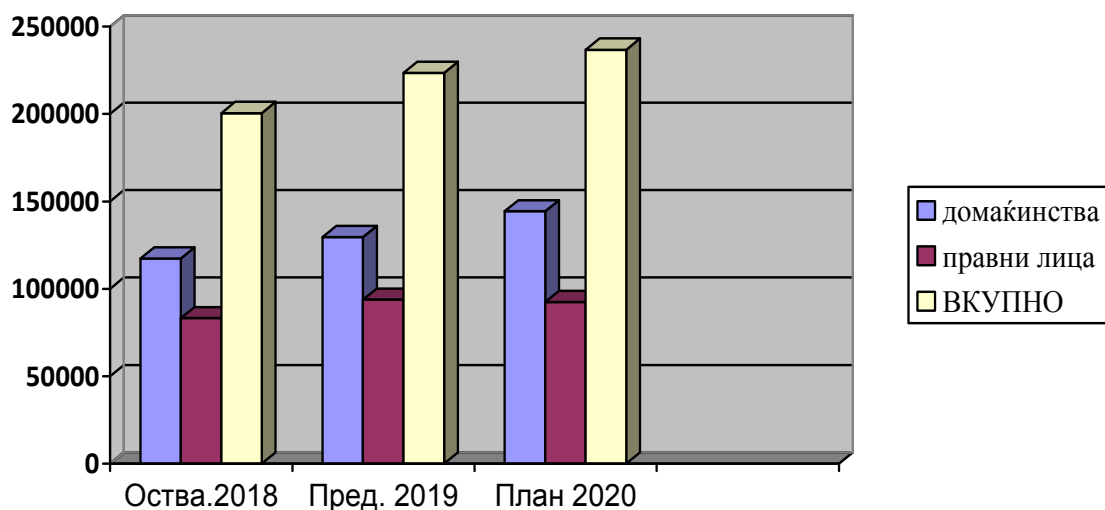
Од прикажаниот преглед за физичкиот обем на реализацијата на вода, може да се согледа дека најголемо учество во истиот, има реализацијата на вода од домаќинствата со 72%, додека правните лица учествуваат со 28%.

П Л А Н

На реализација на вода во финансви показатели за 2020 година

во 000 ден

Реден број	Категорија на потрошувачи	Остварено 2018	Остварено 1-9 2019	Предвидено 2019 во	План 2020	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаќинства	117.276	97.203	131.460	137.945	112	105
2	Правни лица	83.154	62.816	88.021	89.010	106	101
	Вкупно	200.430	160.019	219.481	226.955	110	103



Графички приказ на на реализација на планот за вода во финансви показатели за 2020 година

Реден број	Категорија на потрошувачи	м ³	Учество во %	Цена	Износ
1	2	3	4	5	6
1	Домаќинства	4.700.000	61	29,35	137.945.000
2	Правни лица	1.800.000	39	49,45	89.010.000
	Вкупно	6.500.000	100		226.955.000

Во финансви показатели, фактурираната реализација се очекува да биди според следната структура:

Домаќинства 61%

Правни лица 39%

ПЛАН На деловните расходи за 2020

Конто	Назив	Остварено 2018	Остварено 1-9 2019	Предвидено 2019	План 2020	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	25.309.221	23.437.382	33.700.000	35.500.000	133	105
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	8.915.526	4.847.634	5.427.906	3.000.000	61	55
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	11.537.521	13.732.120	20.000.000	21.000.000	173	105
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	8.162.132	4.298.185	5.397.234	3.100.000	66	57
411	ПТТ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	1.303.773	1.036.627	1.250.000	1.300.000	96	104
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	6.721.320	3.393.489	5.000.000	6.000.000	74	120
414	ЗАКУПНИНА	939.255	704.520	939.305	1.060.000	100	113
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	746.048	756.876	1.080.000	1.100.000	145	102
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	1.131.718	143.984	172.708	200.000	15	116
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	4.022.144	5.568.267	6.753.962	6.500.000	168	96
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	11.091.921	7.436.588	11.500.000	13.500.000	104	117
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	307.864	244.311	436.178	450.000	142	103
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	406.565	299.335	700.000	850.000	172	121
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	866.688	650.016	866.688	870.000	100	100
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	1.472.658	1.096.189	2.500.000	2.000.000	170	80
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	824.058	381.330	600.000	600.000	73	100
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	7.309.975	3.832.246	5.400.000	7.000.000	74	130
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	410.786	312.051	416.070	420.000	101	101
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	835.974	649.728	866.304	870.000	104	100
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	2.079.261	3.201.626	4.268.835	4.300.000	205	101
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРАУВАЊА	12.147.965	2.217.111	10.000.000	10.000.000	82	100
460	ЗАГУБИ	39.741		50.000	50.000	126	100
464	КУСОЦИ КАЛО, РАСТУ. И КРШЕЊЕ	49.401					
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	6.135.925	3.133.859	3.500.000	3.000.000	57	86
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	2.300.737	1.249.375	2.200.000	2.500.000	96	114

	ВКУПНО материјални трошоци	68.788.658	57.919.084	79.721.115	78.760.000	116	99
	ВКУПНО нематеријални трошоци	46.279.519	24.703.765	43.304.075	46.410.000	94	107
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	115.068.177	82.622.849	123.025.190	125.170.000	107	102
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	28.397.155	21.297.864	29.000.000	30.000.000	102	103
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	143.465.332	103.920.713	152.025.190	155.170.000	106	102
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	95.430.721	70.992.615	96.000.000	106.000.000	101	110
	ВКУПНО РАСХОДИ	238.896.053	174.913.328	248.025.190	261.170.000	104	105

Според планот за 2020 година **вкупните расходи** се предвидени во износ од **261.170.000.00** денари, што се зголемени за 5% во споредба со предвиденото за 2019 година, кои се зголемени за 4% во споредба со реализираното од 2018 година.

Структурата на планираните вкупни трошоци се одвива според следниот редослед;

- Вкупните **материјални трошоци** се планира да бидат намалени за 1% во споредба со предвиденото за 2019 година, кои се за 16% зголемени во споредба со реализираното за 2018 година.
- Вкупните **нематеријални трошоци** се планира да бидат зголемени за 7% од предвиденото за 2019 година, кои се намалени за 6% во споредба со реализираното за 2018 година.
- Износот за **брuto плати и надоместоците за плата** се планира да биде поголем за 10% во споредба со предвиденото за 2019 година.
- Пресметаната **амортизација** се планира да биде зголемена за 3% во споредба со предвиденото за 2019 година, која е зголемена за 2% во споредба со реализираното за 2018 година.

ПЛАН

На распределба на вкупниот приход за 2020

Во 000 ден.

Реден број	Елементи	Остварено 2018	Остварено 1-9 2019	Предвидено 2019	План 2020	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вкупен приход	242.345	182.492	253.178	273.566	104	108
	Приходи од продажба на производи и услуги	208.554	164.190	225.969	244.405	108	108
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	9.954	7.274	9.698	9.698	97	100
	Приходи од сопствено учество	174	576	933	2.957	536	317
	Останати деловни приходи	23.663	10.452	16.578	16.506	70	100
2	Вкупни расходи	238.896	174.913	248.025	261.170	104	105
	Материјални трошоци со амортизација	97.186	79.216	108.721	108.760	112	100
	Нематеријални трошоци	46.279	24.704	43.304	46.410	94	107
	Бруто плати	95.431	70.993	96.000	106.000	101	110
3	Бруто добивка	3.449	7.579	5.153	12.396	149	241
	Данок на добивка	1.776		1.500	2.000	84	133
	Нето добивка	1.673		3.653	10.396	218	285

П Л А Н
за инвестициона активност во 2020 година

1. Изведба на нови водоводни линии и објекти и реконструкција на застарена и дотраена дистрибутивна водоводна мрежа

- Изградба на нови водоводни линии и објекти на дотраената водоводна мрежа и реконструкција на водоводни објекти и линии во согласност со планираниот план и програма на Општина Битола (буџет на Општина Битола).
- Тековно инвестиционо одржување на дотраената водоводна мрежа и реконструкција на водоводни објекти.

2. Осовременување на филтерската станица Дихово

Заради подобрување на процесот на филтрација како и перењето на филтерските полиња се предвидуваат низа мерки:

1. Реконструкција на дел од хидромеханичката опрема во машинската сала на филтерницата и поврзување на истата во SCADA системот.
2. Замена на хидрауличките вентили на дел од филтерските полиња
3. Набавка на еден нов компресор за перење на филтерските полиња.

Како резултат на извршените анализи во студијата за оценка на соодветноста на применетата технолошка шема и востановените работни процедури за прочистување на водата во филтерската станица „Дихово“, во зависност од можностите на претпријатието, како и евентуалните можности за обезбедување на други извори за финансирање, предложени се следните мерки:

1. Вградување на 25 микронски филтер
2. Изработка на пилот постројка за ултра-филтрација
3. Изработка на пилот постројка за филтрација под притисок
4. Набавка на пумпни агрегати за ПС „Довлецик“
5. Изградба на управна зграда во кругот на стопанскиот двор, за што е изработен проект
6. Набавка на тешка градежна машина - ровокопач
7. Набавка на камион-кипер со продолжена кабина

Изготвувач :

**Одделение за финансии,
план и анализа**

ЈКП „ВОДОВОД“- Битола