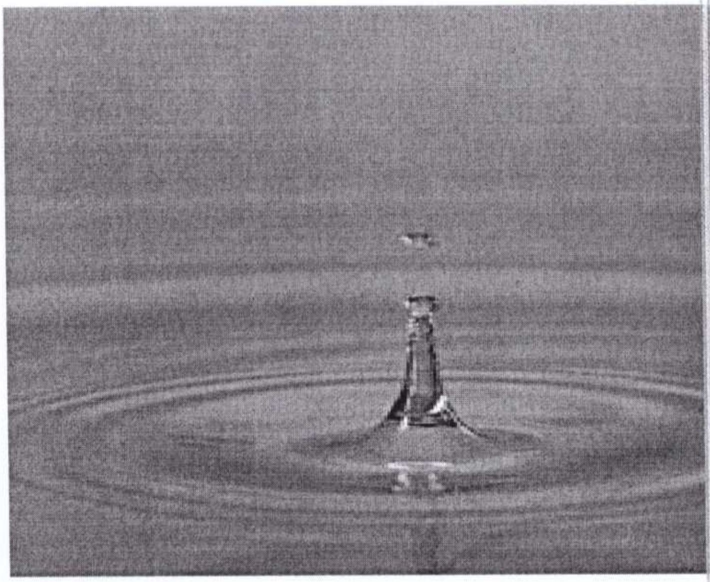
2020

авно комунално претпријатие
"ВОДОВОД" п.о
БР. 02-177/2-1
02.03. 2021 ГОД.
БИТОЛА

ИЗВЕШТАЈ
за стопанското работење



ИЗГОТВУВАЧ

ЈКП ВОДОВОД БИТОЛА

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО 2020 ГОДИНА

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЈКП"ВОДОВОД"-БИТОЛА

ЈКП"Водовод"-Битола врши комунална стопанска дејност од посебен јавен интерес за граѓаните: собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и тоа за Општината Битола и Општините Могила и Новаци.

Претпријатието претставува самостоен субјект со целосна одговорност. Со работата раководи директор на претпријатието, именуван од градоначалникот. Управувањето му е доверено на Управниот одбор, кој се состои од 9 членови.

За пратење на материјално финансиското работење од страна на Советот е оформен Одбор за контрола на материјално-финансиското работење, кој е составен од пет надворешни члена.

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈКП "ВОДОВОД"

За извршување на основната дејност, според карактерот на работите и од аспект на раководењето, внатрешната организација е организирана по сектори и одделенија, врз основа на посебни акти; Правилник за внатрешна организација на ЈКП Водовод Битола и Правилник за систематизација на работни во ЈКП Водовод Битола.

Во ЈКП"Водовод" постојат пет сектори и тоа:

- Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
- Сектор за финансии, сметководство и комерција
- Сектор за технички работи и развој
- Сектор за водоснабдителни објекти, производство и третман на вода за пиење
- Сектор за водоснабдителни инсталации

Структурата на вработените по образование е следна:

Ред	**Структура**	**Бр. на вработени**
1	Магистратура	3
2	ВСС	27
3	ВШС	41
4	4 години средно образование	59
5	3 години средно образование	35
6	Основно образование	43
	ВКУПНО	**208**

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ ВО 2020 ГОДИНА ПО СЕКТОРИ

1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ, ПРАВНИ РАБОТИ И ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ

Во склоп на Секторот за општи, правни работи и човечки ресурси за делуваат две одделенија:

- Одделение за општи правни работи
- Одделение за човечки ресурси

Секторот за општи, правни работи и човечки ресурси преку одделенијата ги извршуваат сите правни работи и работи поврзани со човечките ресурси во претпријатието во целина.

2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО И КОМЕРЦИЈА

Во склоп на Секторот за финансии, сметководство и комерција делуваат четири одделенија:

- Одделение за сметководство
- Одделение за финансии, план и анализа
- Одделение за АОП
- Одделение за комерција

Секторите преку своите служби и оддели ги извршуваат сите сметководствени, финансиски, комерцијални и други работи за сите сектори во претпријатието во целина.

2.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМЕРЦИЈА

Во текот на 2020 година преку одделението за комерција на ЈКП „Водовод“- Битола се извршуваа следните работи:

1.Читање на водомерите на индивидуалните потрошувачи и претпријатијата, со исклучок на големите потрошувачи.

2.Внесување на состојбите и изготвување на сметки и фактури, како и изготвување на опомени по неплатените сметки.

3.Носење на сметките и фактурите до потрошувачите и нивна наплата.

4.Контрола на читањето и наплатата.

5.Присилна наплата кај индивидуалните потрошувачи и малото стопанство.

6.Откривање и пријавување на диви приклучоци.

7.Склучување на договори со корисниците.

8.Спроведување на јавни набавки и магацинско работење.

Дивите приклучоци и натаму се откриваат и проследуваат преку контролата, самоиницијативно и по пријава на граѓаните или инкасантите. Понатаму се прави записник и се упатува странката која има див приклучок во правна служба и кај техничарот по приклучоци, за доколку има услови истиот да се легализира и направи договор, во спротивно да се исклучи.

Во 2020 година воведен е нов начин на читање на водомерите со телефони и нов софтвер, од кој се очекува во 2020 година во потполност да профункционира, со што би се отфрлиле тефтерите, а сите записи ќе се чуваат во компјутерската база на податоци. Во текот на 2020 година се продолжи да се изготвуваат сметки на главните водомери во станбените објекти.

Магацинското работење подлежи на редовни и вонредни пописи.

3. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ

3.1. ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ГИС И ПРОЕКТИРАЊЕ

Одделението за ГИС и проектирање делува во склоп на секторот за технички работи и развој.

Во врска со електронското издавање на одобренија за градба, ЈКП Водовод издава мислење за исполнување на хидротехнички услови за приклучување на објекти за кои се поднесува берање за одобрение за градба. Издадени се 120 мислења во електронскиот систем Gradezna dozvola. Рокот за издавање на условите е 5 работни дена. Во текот на 2020 во електронскиот систем на национално ниво E-urbanizam во кој издаваме мислења, вцртувања на подземни инсталации и согласности за нови инфраструктурни урбанистички планови како и технички мислења по барање на Општина Битола и други правни субјекти, изработени се 197 документи. Рокот за издавање на мислењето во системот E-urbanizam е 10 работни дена. Геометарот како дел од оваа служба редовно е на терен извршувајќи ги работите во склоп на одделението како и потребите за другите сектори. Во текот на 2020 година е изработена е проектна документација за следните објекти: 1.

Основен проект за реконструкција на линиска инфрасруктурна градба, реконструкција на водовод на улица Пробиштип крак 1 и крак 2, проектирана вредност крак 1.871.725,00 денари со ДДВ 18% и проектирана вредност крак 2 1.294.869,00 со вклучен ДДВ 18% 2. Основен проект за реконструкција на линиска инфраструктурна градба реконструкција на водовод на улица Ѓорѓи Ѓорѓиевски Цоца, проектирана вредност 989.065,00 денари со вклучен ДДВ 18% 3. Основен проект за реконструкција на линиска инфраструктурна градба реконструкција на водовод на улица Кленовец, проектирана вредност 2.657.733,00 денари со вклучен ДДВ 18% 4. Финализирање на Основен проект за реконструкција на линиска инфраструктурна градба реконструкција на водовод на улица Ари Ангелевски, проектирана вредност 978.438,50 денари со вклучен ДДВ 18% , како и улица Рузвелтова и улица 2-ри Август, до издавање на Одобрение за градба 5. Во тек е изработка на проектна документација и за други објекти и истата ќе биде завршена во текот на 2021 година.

3.2. ОДДЕЛЕНИЕ ВОЗЕН ПАРК

Основната задача на одделението за возен парк е да се организира работата, управувањето и одржувањето на сите моторни возила како и навремено и квалитетно опслужување на работните единици во рамките на ЈКП "Водовод".

Одделот во **2020** година работеше со возобновен возен парк со вкупно 39 моторни возила и придружна механизација од типот: агрегати, резачка за асфалт со дијамантски диск, пумпи за црпење вода, компресор со хидрауличен чекан, " HIAB " дигалка од 1 тон надградба на возило ФАП, дигалка PALFINGER до 4,5 тона надградба на возило ФОРД и тн. Во текот на 2020 година, набавени се; ново возило Fiat Ducato кипер,вибро набивач, моторни косилки за трева , трактор косилка husqvarna, четири мопеди за инкасантите.

Година	ВИД НА ГОРИВО		ВКУПНО (литри)
	БЕНЗИН (литри)	ДИЗЕЛ (литри)	
2020	3.406	31.483	34.889
2019	4.107	33.138	37.138
2018	3.897	29.277	33.174

Во **2020** година потрошено е вкупно **34.889** литари гориво, што се за 6% намалени во споредба со потрошеното гориво во **2019** година, кога беа потрошени **37.138** литари. По категории: намалување има кај бензините за 701 литри, што е за 17 % помалку во споредба со мината година, а кај дизел горивото има амалување од **1.655** литри, односно намалување за 5 % во споредба со минатата година.

4. СЕКТОР ЗА ВОДОСНАБИТЕЛНИ ОБЈЕКТИ , ПРОИЗВОДСТВО И ТРЕТМАН НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

4.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ОБЈЕКТИ

Во текот на 2020 година, објектот Филтерница заедно со пумпната станица – Довлеџик успешно ја заврши својата работа испорачувајќи ги потребните количини на чиста вода за пиење на конзумното подрачје на градот и околните селски населби.

Во 2020 година „Одделот за водоснабдителни објекти„ ги изврши следните планирани и тековни активности;

- Тековно одржување на хлоринаторската опрема и апарати.
- Градежна санација на филтерската станица.
- Тековно одржување на SCADA системот (промена на мерачи на проток и притисок, сервисирање на дренажни пумпи, одржување на ел ормари).
- Комплетна санација на прво поле од старите и делимична санација на трето поле од старите ф. полиња
- Набавка и монтирање на нови дувалки за перење на ф. полиња
- Поставување на ултразвучен мерач на ПС. Довлеџик.
- Комплетен сервис на хидро делот од пумпениот агрегат бр. 2 на ПС.Довлеџик.
- Чистење на брана Сапунчица, Лак поток, Црвена и резервоар на Сапунчица.

Тековни работи околу одржавање на филтерницата и објектите на водовод

Генерално, поголемиот дел од сирова вода е испорачана преку системот Драгор. Во текот на 2020 година преработени се **16.826.119** **м3** што е за 4% помалку во споредба со 2019 година кога беа преработени **17.485.654** **м3** вода и тоа:

	2019 м^3	2020 м^3	индекс
Вкупна вода:	**17.485.654**	**16.826.119**	**96%**

Во ова вкупна вода влегува и превземената вода од ЈП Стрежево и тоа:

Алим.канал ЈП"Стрежево" и Пумпна ст. "Довлеџик"	**5.394.911**	**4.406.657**	**81%**

или од сопствени извори **74%**, а од ХС "Стрежево" учеството е **26%**

Произведена чиста вода **16.202.578 м3**, а испорачана вода во мрежата кон корисниците **14.785.002 м^3** вода. И оваа година, како и 2019 година, испорачаната чиста вода е пониска од претходните години кога не беше инсталиран **SCADA** системот и хидроцентралата Довлеџик, ХЕП Водовод.

Прелив на чиста вода во полноводие за производството на електрична енергија од **1.417.576 м^3** вода, кое што е за 12% помалку во споредба со минатата година, каде што беа испуштени **1.611.344 м^3** вода.

За производство на вода потрошени се одредени количини на репроматеријали и тоа; течен хлор **23.985** кг, што е за 6% помалку во споредба со лани, а потрошен е хипохлорид вкупно **4.345** литри или 16% повеќе во споредба на минатата година.

Со воведувањето на компјутерски мониторинг, за надгледување на водоводни-от систем, кој ќе се состои од софистицирани водомери и мерни инструменти, дел од нив се активирани, а дел се во фаза на поставување на критични точки за да се прати движењето на водата и навремено да се реагира, со што осетно ќе се намалат загубите од вода.

4.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА И ТРЕТАМАН НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Оваа година во нашата лабораторија беа направени вкупно **2.934** физичко хемиски и **2.625** микробиолошки анали на сирова и преработена вода од филтерска станица и од целата дустрибутивна мрежа.

Во текот на **2020** година, освен анализите направени во нашата интерна лабораторија, направени се уште 6 периодични анализи со
испитување на пестициди, радиоктивност, тешки метали, испитување на трихалогенметани во ЈЗУ-Скопје и резултатите покажуваат
дека водата за пиење одговара според Правилникот за безбедност на водата за пиење (Сл. весник бр.183/2018 год.) на Република Македонија.

Во летниот период од годината кога максимално се користи вода од акумулација „Стрежево“ и кога температурата на водата е највисока, а со тоа и можноста од појава на зголемена концентрација на фито и зоопланктон е поголема направена е и биолошка анализа на сирова и финална вода во Хидробиолошки завод во Охрид и анализата покажа дека процентот на задржување по однос на зоопланктон е околу 90%, а по однос на фитопланктон ефикасноста на филтрите е 93,95%. Овој резултат се должи на успешно спроведен процес на коагулација.

Од страна на Центарот за јавно здравје направени се околу 290 хемиски и микробиолошки анализи и истите се 100% исправни.

Исто така од страна на оваа установа се прават редовните санитарни прегледи на лицата што се во директен контакт со водата.
На сите водоснабдителни објекти на ЈКП „Водовод“ - Битола 3 пати е извршена дератизација и дезинсекција од Зотокс - Скопје и изготвен е елаборат од нивна страна за извршената работа.

Оваа година имавме аудит и од ЈЗУ - Институт за јавно здравје на Р.М. за целокупната работа на филтерската станица, високо беше оценета нашата работа. Исто така 3 пати во месец април и месец октомври беше извршен аудит и од Агенција за храна и ветеринарство подрачна единица Битола и костантирано беше фактичката состојба на фабриката за преработка на водата е уредна.

5. СЕКТОР ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
5.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДОВОДНА МРЕЖА И ПРИКЛУЧОЦИ

Основната дејност на одделението е: одржување на градска и приградска мрежа, монтирање на нови водоводни линии, како и приклучоци во индивидуални станбени згради и индустриски објекти, одржување на доводните магистрални линии и други работи од делокругот на работата на овој оддел како што се: поставување, одржување и поправка на затварачи, хидранти, прочистување на водоводни линии во крајните делови со отворање на крајните затворачи и прочистување на истите.

Одделението во текот на извештајната **2020** година, има извршено реконструкција на дел од градската мрежа и по тој основ се монтирани (променети) водоводни линии во должина од **1.954** метри.

Во **2020** година изведени се реконструкции или целосно нови водоводни линии, според заедничка Програма на Општина Битола и ЈКП „Водовод“ при што се заменети азбест-цементни цевки и поцинкувани цевки од различни профили со нови пластични цевки од сите видови. Во текот на 2020 година извршена е реконструкција и промена на нова водоводна градска и приградска мрежа и тоа;

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2020 год.
1.ИНВЕСТИТОР – ЈКП „ВОДОВОД“ - БИТОЛА

р.бр.	Објект	ПЕ - Ф	должина (m)	сума
1	ул.Крсте Нале од бр.7-19	90	36.00	185,787.00
		63	70.00	
		50	5.00	
2	Модуларна болница Ковид 19- Битола	90	221.00	1,032,467.00
		63	73.00	
		40	30.00	
3	Промена на затворачи,хидранти,воздушни вентили			853,898.00
		Вкупно :	430.00	**2,072,152.00**

2. ИНВЕСТИТОР – ОПШТИНА БИТОЛА

р.бр.	Објект	ПЕ - Ф	должина (m)	стара состојба	сума
1	с.Трново-довод за пречистителна станица	63	420.00	нова	587,722.00
2	ул.Бранко Радичевич	225	110.00	АЗЦ ф150	721,237.00
3		63	170.00	нова	
4	Приклључок за Офицерски Дом	90	60.00	нова	138,925.00
4	Партизанска-премин над Веро	225	20.00	нова	312,860.00
5	ОУ Елпида Караманди	63	8.00	нова	56,129.00
6	Девијација на водоводна линија во д.Оризари	63	55.00	нова	64,177.00
7	Реконструкција на водовод.приклљу.во д.Оризари	32	112.00	поц.ф1/2"	167,725.00
8	Санација на чешма во МЗ Димитар Влахов-Битола	32	23.00	поц.ф1/2"	42,040.00
9	ул.Илинденска I времена	32	203.50	поц.ф1/2"	292,510.00
10	ул.Илинденска II времена	63	20.00	нова	169,736.00
11	ул.Илинденска III времена	32	104.50	поц.ф1/2"	291,013.00
12	Водоводни приклључоци Д.Илиевски Мурато	90	105.00	нова	2,885,044.00
13		63	82.50	поц.ф2"	
14		160	26.00	нова	
15	Потпорен зид Пумпна станица Довлрџик				3,232,657.00
		Вкупно :	**1,519.50**		**8,961,775.00**

5.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ПОПРАВКА НА ДЕФЕКТИ

Одделението во текот на 2020 година имаше активна улога во работата на ЈКП Водовод Битола во рамките на делокругот на своето овлстување. Во тој делокруг на работата одделението во текот на 2020 година има излезено до моментот на пишување на овој извештај на 1.160 локации на лице место, со апаратите кои што му се на располагање на службата. За истите има проследено информации и заклучоци за настанати промени на водоводната мрежа до службата за одстранување на дефектии другите служби со кои соработуваме.

Со континуираното работење околу подобрување на функционалноста на SCADA системот, во текот на 2020 година имаме стабилни податоци од секое мерно место и сите уреди на истата функционираат во целост.

Решен е проблемот околу мерно место "Црвене река" каде што немаше постојана покриоеност од мрежата од страна на операторт при што имавме недостаток на податоци од тоа мерно место. Одделението зеде активна улога за подобрување на тенедерска документација за одржување на SACDA исто така и беше активно вклучена во изготвувањето на тенедерска документација за воведување на тендер за резервна опрема за SCADA системот со кој што ќе имаме постојана покриеност на сите елементи од SACAD системот во случај на дефет на било кој дел од комплексниот систем. Во почетокот на 2020 година со годишниот план беше донесена одлука за надградба со три мерни места на SCADA ситемот. За таа цел беше изработена комплетна документација со која што беше реализиран во текот годината.

5.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА

Одделението водомерна работилница делува во склоп на Секторот "Водоводни објекти и инсталации", а основна дејност е сервисирање и баждарење на сите мерни инструменти (водомери) што ќе бидат донесени :

- Од нашата целокупна водоводна мрежа и тоа:
  - неисправност на водомери (закочен, стопен, скршено стакло, нечитлив и др.)
  - Редовно баждирање на водомери во законски рок
- Од надворешни фирми од други градови, сродни на нашата дејност
- Водомери донесени од индивидуални странки и корисници

Во текот на 2020 година се продолжи да се баждарат водомерите од проектот на водомери со далечинско отчитување кој е при крај .

Истовремено беше испорачана новиот баждарен стол за испитување на водомери од "C" класа.

Извршено е монтажа на истата и верификација на новата опрема, а истовремено е извршено и калибрација и годишна верификација на сите други работни столови.

Во текот на извештајната 2020 година избаждарени се **2.890 водомери,** додека променети се **1.183 водомети**. Проблем претставува неможноста за замена на водомерите кај старите инсталации, како стари цевки или расипан затворач. Големите водомери се контролираат и читаат месечно, и итно се реагира при неисправност на истите. За да се намалат загубите на вода поради закочување на водомерите, секој петти ден, се врши контрола барем на пет водомери кај големите потрошувачи.

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

ЈКП "Водовод" тековната **2020** година, ја заврши со позитивен финансиски резултат, односно бруто добивка од **713.169,00** денари.

Билансот на успех за **2020** година е следен:

- Вкупно остварениот приход изнесува **251.020.976,00** ден.
- Вкупните расходи изнесуваат **250.307.807,00** ден.
- Бруто добивката изнесува **713.169,00** ден.

Позитивното финансиско работење овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа овозможи и реализација на зацртаната програма и планот за работа за **2020** година.

Вкупно остварениот приход изнесува **251.020.976,00** денари и е зголемен за 531.153,00 денари во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 92%. Приходите од продажба изнесуваа 216.994.639,00 денари, кои се за 2% намалени во споредба со минатата година. Намалувањето на приходите од продажба се однесува на намалувањето на финансовиот обем на реализација од вода за правните лица од 12% во споредба со истиот период од минатата година поради пандемијата со „Ковид 19". Вкупниот финансов обем на реализација од вода бележи намалување од 4% во споредба со минатата година. Останатите деловни приходи бележат зголемување за 27% во споредба со минатата година.

Вкупно остварениот расход изнесува **250.307.807,00** денари и е за 581.895,00 денари зголемен во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 96%. Потрошената сирова вода од ЈП „Стрежево" Битола во висина од 22.799.382,00 денари е за 19% намалена во споредба со минатата година, а ставката за потрошена енергија во висина од 16.070.302,00 денари е намалена за 22% во споредба со минатата година.

Остварената вкупна реализација во физички обем од вода за 2020 година изнесува **6.053.861 м^3**, од кои домаќинствата во физичкиот обем на реализација на вода учествуваат со 75%, а правните лица со 25%. Вкупниот финансов обем од реализација на вода изнесува **206.106.817,00** денари од кои домаќинствата во финансовиот обем на реализација од вода учествуваат со 65%, а правните лица со 35%.

Амортизацијата на основните средства е извршена со примена на пропишаните стапки согласно номенклатурата за амортизација и истата изнесуваше **30.658.301,00** денари, што е за 3% зголемена во споредба со минатата година.

Вкалкулираните **бруто плати** изнесуваа **102.227.596,00** денари, што е зголемување за 6% во споредба со минатата година, **нето** платите изнесуваа **68.287.513,00** денари и истите се исплатени согласно законот за плати.

Просечниот број на вработени според часови на работа изнесува **218** вработени, а просечниот број на вработени според состојбата на крајот на месецот изнесува **208** вработени. ЈКП Водовод – Битола деловната 2020 година ја заврши со нето добивка во износ од **101.843,00** денари.

Резултатите од работењето ќе ги согледаме од следниот табеларен преглед:

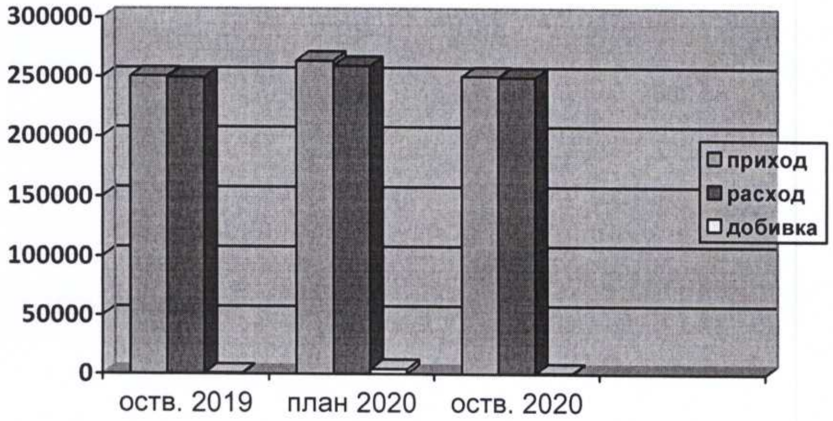
I ПРИХОДИ

1. Д И Н А М И К А
на деловниот резултат за 2020 година

Во 000 ден

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Вкупен приход**	**250,489**	**273,566**	**251,021**	**100%**	**92%**
	Приходи од продажба на производи и услуги	221,017	244,405	216,995	98%	89%
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	9,698	9,698	9,698	100%	100%
	Приходи од сопствено учество	2,057	2,957	1,886	92%	64%
	Останати деловни приходи	17,717	16,506	22,443	127%	136%
2	**Вкупни расходи**	**249,726**	**261,170**	**250,307**	**100%**	**96%**
	Материјални трошоци со амортизација	112,904	108,760	108,566	96%	100%
	Нематеријални трошоци	40,661	46,410	39,514	97%	85%
	Бруто плати	96,161	106,000	102,228	106%	96%
3	**Вкупно добивка (загуба)**	**763**	**12,396**	**713**	**93%**	**6%**
4	**Пресметан данок од добивка**	**619**	**2,000**	**611**	**99%**	**31%**
5	**Нето добивка (загуба)**	**145**	**10,396**	**102**	**70%**	**1%**

Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка за период 01.01.-31.12. 2020 година во 000 ден.



графикон 1

-Од прикажаниот преглед можи да се заклучи :

Остварениот вкупен **приход** во текот на 2020 година изнесува **251.020.975,00** денари, што е идентичен во однос на минатата година, а планот е реализиран со 92% .

Вкупните **расходи** изнесуваа **250.307.806,00** денари што се за 581.895,00 денари повеќе во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 96%.

Во текот на 2020 година беа реализирани приходи од извршени услуги во поврзани субјекти. Овие приходи се реализирани од **ХЕП „Водовод“** преку закупнина и консалтинг услуги. Остварениот приход изнесуваше **9.698.408,00** денари, што е еднаков во споредба со минатата година а планот е реализира со 100%.

Според структурата динамиката на вкупниот **приход** е следна :

I Вкупни приходи;

2. Д И Н А М И К А
на приходите во 2020 година

Конто	ВИД НА ПРИХОД	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАН 2020	ОСТВАРЕНО 2020	ИНД.5/4	ИНД.5/3
1	2	3	4	5	6	7
730	ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	9,698,408	9,698,408	9,698,408	100	100
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	221,017,088	244,405,000	216,994,639	98	89
745	ПРИХОДИ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОП ПРОИЗВОДСТВО	2,057,000	2,957,252	1,886,318	92	64
764	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	223,859	205,000	140,980	63	69
765	ПРИХОД ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ	3,350,099	3,300,000	2,321,481	69	70
767	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ, СУБВЕНЦИИ	2,529,058	2,500,000	4,306,115	170	172
769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ (АДВ, СУД, ИЗВРШ, МАНИПУЛ)	10,713,891	9,500,000	15,245,249	142	160
774	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	900,418	1,000,000	427,785	48	43
	ВКУПЕН ПРИХОД	**250,489,821**	**273,565,660**	**251,020,976**	**100**	**92**

Од компаративниот преглед за движењето на приходите во **2020** година може да се забележи следната динамика;

- Приходите од продажба кои се во висина од **216.994.639,00** денари и се за 2% намалени во споредба со минатата година.
- Приходите од основ на употреба на сопствени производи и услуги се во висина од 1.886.317,00 денари и се намалени за 8 % во споредба со минатата година.
- Приходите од премии и субвенции се зголемени за 70% во споредба со минатата година и изнесуваат 4.306.115,00 денари.

- Другите приходи од финансирање кои изнесуваат **140.980,00** денари кои се намалени за 37% во споредба со минатата година.
- Останатите приходи од адвокатски, судски, извршни трошоци, фактурирани штети кои се во висина од **15.245.249,00** денари и се за 42% зголемени во споредба со минатата година.
- Приходите од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски кои се во висина од **2.321.481,00** денари и се за 31% намалени во споредба со минатата година.
- Приходите од камати се намалени за 52% во споредба со минатата година и изнесуваат **427.785,00** денари

Вкупните приходи за 2020 година се идентични во споредба со минатата година и изнесуваат **251.0209.975,00** денари, а планот реализиран со 92%.

Цената на водата со која е формиран вкупниот приход од 01.01. 2020 година 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 по категорија на потрошувачи изнесуваше:

Ред. бр	Категорија на потрошувачи	Цена ден
	Домаќинства	29,35
	Правни лица	49,45

Според структурата приходите од продажба на производи и услуги ја бележеа следната динамика:

3. Д И Н А М И К А
на фактурирана реализација по Сектори и одделенија за 2020 година

во 000 денари

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2019	ПЛАН 2020	Остварено 2020	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сектор за Водоснабдителни инсталации**	**219,861**	**243,205**	**215,694**	**98%**	**89%**
*	Реализација од вода	214,133	226,955	206,107	96%	91%
*	Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци	4,494	15,500	8,818	196%	57%
*	Одделение Возен парк	177	750	274	155%	37%
*	Одделение Водомерна работилница	1,234	750	494	40%	66%
2	**Сектор за финасии сметководство и комерција**	**1,156**	**1,200**	**1,302**	**113%**	**109%**
*	Одделение за сметководство	1,156	1,200	1,302	113%	109%
3	**Вкупно 1+2**	**221,017**	**244,405**	**216,995**	**98%**	**89%**

Од табеларниот преглед за динамиката на фактурираната реализација по сектори и одделенија може да се согледа следното:

1.1. Сектор за „Водоснабдителни објекти и инсталации" оствари фактурирана реализација во висина од **215.693.379,00** денари што е за 2% намалена во однос на минатата година, а планот е реализиран со 89%.

Според структурата на фактурираната реализација се бележи следната динамика:

Реализацијата од вода изнесува **206.106.817,00** денари и бележи стапка на намалување од 4% во однос на минатата година, а планот е реализиран со 91%.

а) **Одделението за „Водоводна мрежа и приклучоци"** оствари реализација од **8.818.032,00** денари што е за 96% повеќе во однос на минатата година, а планот е реализиран со 57%.

б) **Одделението „Возен парк"** оствари реализација од **273.913,00** денари што е за 55% повеќе во однос на минатата година, а планот е реализиран со 37%.

в) **Одделението за „Водомерна работилница"** оствари реализација во висина од 494.619,00 денари која е намалена за 60% во споредба со минатата година. Во однос на планот истата е реализирана со 66%.

2.1. Сектор за „Финансии, сметководство и комерција " оствари реализација во висина од **1.301.260,00** денари што е за 13% зголемена во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 109%.

1+2 Вкупната фактурирана реализација по сектори изнесува **216.994.639,00** денари, што е за 2% намалена во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 89%.

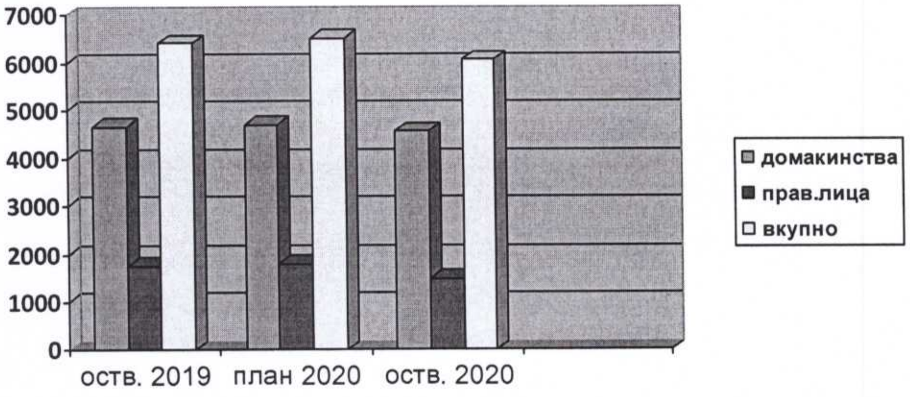
4. ДИНАМИКА

на реализација од вода по категории на потрошувачи во физички обем

м3

ред.бр	**Категорија на потрошувачи**	Остварено 2019	ПЛАН 2020	Остварено 2020	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаќинства	4,649,356	4,700,000	4,563,819	98%	97%
2	Правни лица	1,749,613	1,800,000	1,490,042	85%	83%
	Вкупно	6,398,969	6,500,000	6,053,861	95%	93%

Графички приказ на остварениот физички обем на реализација од вода за период 01.01.- 31.12. 2020 година во м3 ден.



графикон 2

Од компаративниот преглед на динамиката на остварената реализација во физички обем, може да се согледа дека во текот на 2020 година се реализирани **6.053.861 м^3** што е за 5% намален во споредба со минатата година. Планираниот физички обем е реализиран со 93% .

Според структурата ја бележиме следната динамика :

- кај домакинствата реализираниот физички обем е намален за 2% во споредба со минатата година. Планираниот обем е реализиран со 97%.
- кај правните лица реализираниот физички обем е намален за 15% во споредба со мината година, а планот е реализиран со 83%.

Домаќинствата во физичкиот обем на реализација на вода учествуваат со 75%, а правните лица со 25%.

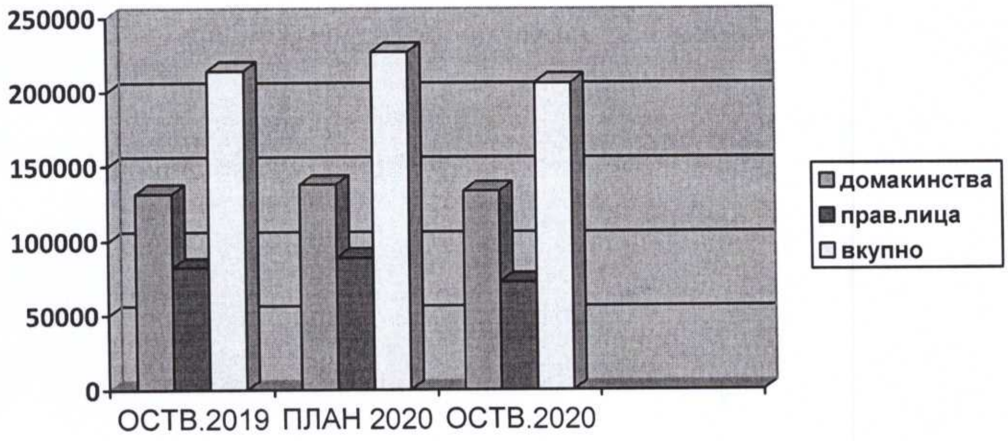
5. ДИНАМИКА

на остварениот финансов обем на реализација од вода за 2020 година

Во 000 ден.

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2019	ПЛАН 2020	Остварено 2020	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаќинства	131,637	137,945	133,467	101%	97%
2	Правни лица	82,496	89,010	72,640	88%	82%
	Вкупно	214,133	226,955	206,107	96%	91%

Графички приказ на остварениот финансов обем на реализација од вода за период 01.01.- 31.12. 2020 година во 000 ден.



графикон 3

Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот финансов обем на реализација од вода за 2020 година, може да се согледа следното:

Вкупниот финансов обем од реализација на вода изнесува **206.106.817,00** денари што е за 4% намален во споредба со лани, а планот е реализиран со 91%.

- Кај **домаќинствата** имаме реализација на финансовиот обем на вода во висина од **133.466.666,00** денари и бележи зголемување за 1% во споредба со лани, а планот со 97%.

- Кај **правните лица** имаме реализација на финансовиот обем на вода од **72.640.151,00** денари и бележи намалување за 12% во споредба со лани, а планот е реализиран со 82%.

Домаќинствата во финансовиот обем на реализација од вода учествуваат со 65%, а правните лица со 35%.

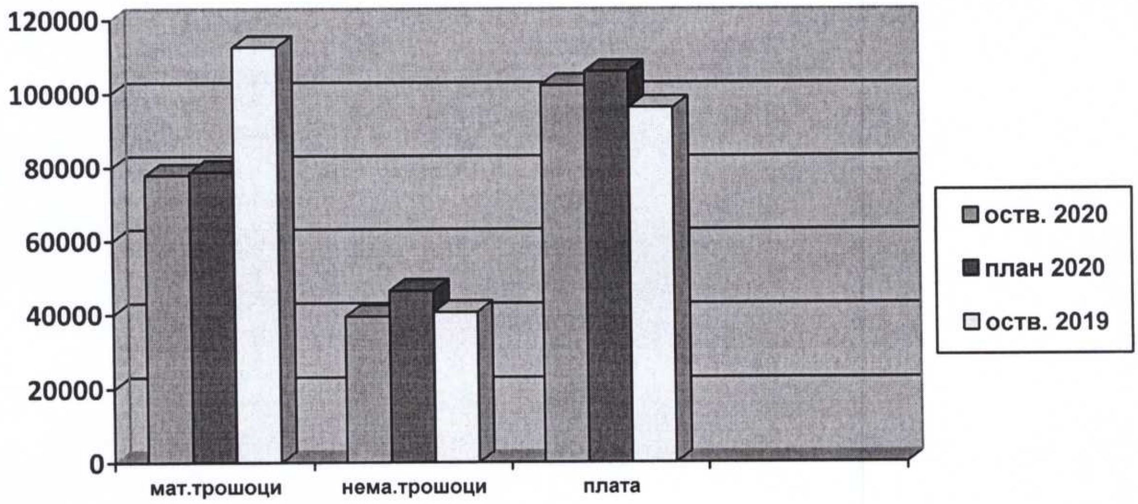
II РАСХОДИ

5. ДИНАМИКА
на расходите во 2020 год

Конто	Назив	ОСТВАРЕНО 2019	ПЛАНИРАНО 2020	ОСТВАРЕНО 2020	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	36,232,935	35,500,000	30,369,029	84%	86%
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	6,378,346	3,000,000	2,902,732	46%	97%
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	20,609,005	21,000,000	16,070,302	78%	77%
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	2,307,752	3,100,000	3,120,643	135%	101%
411	ПТТ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	1,393,581	1,300,000	1,506,164	108%	116%
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	5,823,331	6,000,000	11,655,274	200%	194%
414	ЗАКУПНИНА	949,355	1,060,000	1,083,868	114%	102%
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1,172,668	1,100,000	2,026,799	173%	184%
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	214,576	200,000			
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	7,969,285	6,500,000	9,173,005	115%	141%
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	11,516,023	13,500,000	12,053,578	105%	89%
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	402,705	450,000	154,747	38%	34%
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	976,649	850,000	286,863	29%	34%
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	866,688	870,000	866,682	100%	100%
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	2,855,606	2,000,000	3,193,193	112%	160%
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	536,555	600,000	610,198	114%	102%
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	5,330,450	7,000,000	6,761,895	127%	97%
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	439,144	420,000	529,640	121%	126%
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	725,627	870,000	758,109	104%	87%
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	3,944,762	4,300,000	2,198,671	56%	51%
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	7,182,780	10,000,000	5,873,526	82%	59%

460	ЗАГУБИ ОД РАСХОДУВАЊЕ И ПРО.	36,119	50,000	37,755	105%	76%
464	КУСОЦИ,КАЛО, РАСТУР,РАСИПУВАЊЕ И КРШЕЊЕ	33				
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	3,541,874	3,000,000	3,987,682	113%	133%
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	2,305,962	2,500,000	2,201,554	95%	88%
	ВКУПНО материјални трошоци	**83,050,834**	**78,760,000**	**77,907,816**	**94%**	**99%**
	ВКУПНО нематеријални трошоци	**40,660,977**	**46,410,000**	**39,514,094**	**97%**	**85%**
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	**123,711,811**	**125,170,000**	**117,421,910**	**95%**	**94%**
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	29,853,500	30,000,000	30,658,301	103%	102%
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	**153,565,311**	**155,170,000**	**148,080,211**	**96%**	**95%**
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	96,160,600	106,000,000	102,227,596	106%	96%
490	**РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ**	**249,725,911**	**261,170,000**	**250,307,807**	**100%**	**96%**

Графички приказ на материјални, нематерјалните трошоци и вкалкулираните плати за период 01.01.-31.12. 2020 година во 000 ден.



графикон 4

II Вкупни расходи;

1.2. **Вкупните расходи** изнесуваат **250.307.807,00** денари и се на исто ниво во споредба со минатата година, а од планот е реализиран со 96%.

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

- **материјалните трошоци** изнесуваат **77.907.816,00** денари и се намалени за 6% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 99%..
- **нематеријални трошоци** кои изнесуваат **39.514.094,00** денари и се намалени за 3% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 85%.
- **вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата** кои изнесуваат **117.421.910,00** и се за 4% намалени во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 95%.

2. **Амортизацијата** изнесува **30.658.301,00** и е зголемена за 3% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 102%.

3. **Вкалкулираните плати** изнесуваат **102.227.596,00** денари и се зголемени за 6% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 96%.

6. ДИНАМИКА
на материјалните трошоци за 2020 - аналитика

Конто	Назив	ОСТВАРЕНО 2019	ОСТВАРЕНО 2020	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
40000	ПОТРОШЕНА СИРОВА ВОДА	28,235,249	22,799,382	81%
40001	ПОТРОШЕНИ ХЕМ. И ДР. МАТ.	1,223,827	1,086,299	89%
40040	ПОТРОШЕНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	5,579,429	5,189,561	93%
40041	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗЕН ПАРК	1,194,430	1,293,788	108%
40100	ПОТРОШЕНО КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	572,591	717,214	125%
40110	ПОТРОШЕНО ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	5,805,754	2,185,518	38%
40200	ПОТРОШЕНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	17,659,279	13,820,301	78%
40284	ПОТРОШЕН МАЗУТ	887,578	569,775	64%
40285	ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	2,004,038	1,622,276	81%
40286	ПОТРОШЕНО МОТОРНИ МАСЛА АНТИФРИЗ И ДР.	58,110	57,950	100%
40700	СИТЕН ИНВЕНТАР-ОТПИС	2,307,751	3,120,643	135%
41100	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА	742,590	856,259	115%
41110	ТРОШОЦИ ЗА ПИСМОНОСНИ УСЛУГИ	150,130	121,029	81%
41120	ПРОВИЗИЈА ЗА НАПЛАТА НА СМЕТКИ 5%	425,937	441,816	104%
41130	ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ	74,924	87,060	116%
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	3,376,517	7,460,695	221%
41310	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗЕН ПАРК	751,123	998,007	133%

41320	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДР. СРЕДСТВА	1,695,691	3,196,572	189%
41400	ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ	949,355	1,083,868	114%
41541	ТРОШОЦИ ЗА ЃУБРЕ	376,008	377,912	101%
41549	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	12,004	15,336	128%
41560	УСЛУГА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТАРИНА	32,896	29,515	90%
41595	ДРУГИ УСЛУГИ	751,760	1,604,036	213%
41700	ТРОШОЦИ ЗА ПРПАГАНДИ И РЕКЛАМИ	214,576		0%
41900	ТРОСОЦИ ЗА ИСТАК. НА ФИРМИ И РЕГИСТР. НА ВОЗИЛА	767,641	405,558	53%
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	746,554	797,400	107%
41950	ТРОШОЦИ ЗА ТЕНДЕРИ	198,520	292,598	147%
41990	УСЛИГИ ЗА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	6,256,570	7,677,449	123%
42200	ОТПРЕМНИНА	416,034	1,274,552	306%
42220	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	883,082	776,986	88%
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	5,608,825	6,433,054	115%
42240	ПОМОШТИ	997,306	1,157,899	116%
42250	НОВОГОДИШЕН НАДОМЕСТОК	3,610,776	2,411,087	67%
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМАТА	213,536	154,747	72%
44001	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	154,052		0%
44011	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ ЗА СЛУЖ. ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	35,117		0%
44150	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	313,728	127,250	41%
44160	УСЛУГИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ И СЕМИНАРИ	41,271	50,070	121%
44161	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЈЕ	175,606	109,543	62%
44162	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ	446,044		0%
44299	ТРОШОЦИ ЗА УО И НО	866,688	866,682	100%
44320	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ	2,607,848	3,056,890	117%
44330	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	247,758	136,303	55%
44401	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	536,555	610,198	114%
44500	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	5,330,450	6,761,895	127%
44600	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	432,592	525,023	121%
44610	НАДОМЕСТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА KWB	6,552	4,617	70%
44700	ДАНОК НА НЕДВИЖНОСТИ	135,530	135,677	100%
44720	БЕНИФИЦИРАН СТАЖ	953		0%
44730	ЧЛЕНАРИНА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	342,606	276,130	81%
44790	ТРОШОЦИ ЗА СУДСКИ ИЗДАТОЦИ	94,958	165,735	175%
44791	АДМИНИСТРАТ ТАКСИ И ИЗДАТОЦИ	151,580	180,567	119%
44904	УСЛУГИ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ВРЕДНОСТ НА ДРУШТВОТО	9,000	114,000	1267%
44940	ТРОШОЦИ ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА	209,000	246,000	118%
44950	ТРОШОЦИ ЗА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ	3,569,923	1,762,327	49%

44951	ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ	57,031	76,344	134%
44991	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	99,408		0%
44995	ДРУГИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШЦИ	400		0%
45500	ОТПИС ИИСПРАВКА НА НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА	7,182,780	5,873,525	82%
46000	РАСХОДИ ОД ОСНОВНИ СРЕДСТВА	36,119	37,755	105%
46420	КУСОЦИ НА РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ	33		0%
46900	ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ	3,541,875	3,682,784	104%
46990	РАСХОДИ НА МАТЕРЈАЛИТЕ		304,898	
47400	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВСКИ ЗА ОСНОВНИ СРЕДСТВА	353,803	265,823	75%
47401	КАМАТИ ОД КРЕДИТИ ОД KFW БАНКА	1,935,254	1,935,254	100%
47410	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА	16,905	477	3%
	ВКУПНО Материјални Трошоци	**83,050,832**	**77,907,816**	**94%**
	ВКУПНО Нематеријални Трошоци	**40,660,978**	**39,514,093**	**97%**
43000	АМОРТИЗАЦИЈА ПО МИНИМАЛНИ СТАПКИ	29,853,501	30,658,302	103%
	ВКУПНО Материјални Трошоци со амортизација	**112,904,333**	**108,566,119**	**96%**
42000	ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	96,160,600	102,227,596	106%
	ВКУПННО РАСХОДИ	**249,725,911**	**250,307,807**	**100%**

III ВКУПНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)

Билансот на успех за **2020** година е следен:

- Вкупно остварениот приход изнесува **251.020.976,00** ден.
- Вкупните расходи изнесуваат **250.307.807,00** ден.
- Бруто добивката изнесува **713.169,00** ден.
- Нето добивката изнесува **101.843,00** ден

ЈКП „Водовод“ Битола со остварените вкупни приходи за 2020 година овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа и овозможи реализирање на зацртаната програма и планот за работа за 2020 година.

Март 2020;

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ
ПЛАН И АНАЛИЗА

ЈКП "ВОДОВОД" БИТОЛА

Јавно комунално претпријатие "ВОДОВОД" Битола