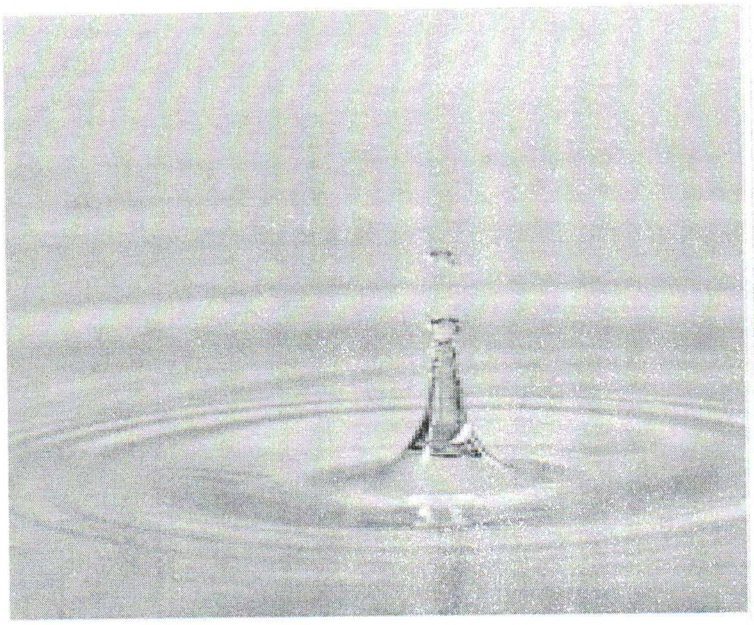
Јавно комунално претпријати
"ВОДОВОД" п.о.
БР. 02-216/3-1
07.03 20 24 ГОД.
БИТОЛА

2023

ИЗВЕШТАЈ
за стопанското работење



ИЗГОТВУВАЧ

ЈКП ВОДОВОД БИТОЛА

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО 2023 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

Просечен број на вработени, број на вработени по работни саати и број на вработени за месец декември:

Ред.бр	Структура	2023	2022	2021
1	Просечен број на вработени	213	216	217
2	Број на вработени по работни саати	233	231	231
3	Број на вработени за месец декември 2023, 2022, и 2021г	208	219	223

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ ВО 2023 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 2023 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 2023 година се продолжи со читање на водомерите со телефони и нов софтвер, со што би се отфрлиле тефтерите, а сите записи се чуваат во компјутерската база на податоци. Во текот на 2023 година 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 барање за одобрение за градба. Издадени се 130 мислења во електронскиот систем Gradezna dozvola. Рокот за издавање на условите е 5 работни дена.

Во текот на 2023 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 187 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 2023 година е изработена е проектна документација за следните објекти:

1. Основен проект за Изградба на водовод СР1 и СТУ1 од ДУП за станбена единица број 4 и 2 реонски центар запад блок 1 во Битола
2. Финализирање на Основен проект за реконструкција на линиска инфраструктурна градба реконструкција на водовод на улица Стив Наумов
3. Во тек е изработка на проектна документација и за други објекти и истата ќе биде завршена во текот на 2024 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" Битола.

Во текот на 2023 направени се вообичаени активности со редовни и периодични сервиси на возилата.

Сервисирањето на моторни возила се вршеше во сервисната работилница во стопанскиот двор на ЈКП Водовод Битола, а дел во овластени сервиси кои се избрани на тендер за давање на услуга за сервисирање на моторни возила. Исто така сервиссирањетоо на новите моторни возила се сервисираат во овластени сервиси согласно гарантниот рок.

Година	ВИД НА ГОРИВО		ВКУПНО (литри)
	БЕНЗИН (литри)	ДИЗЕЛ (литри)	
2023	2.828	36.109	38.937
2022	3.951	36.864	40.823

Во 2023 година потрошено е вкупно 38.937 литари гориво, што се за 4% намалени во споредба со потрошеното гориво во 2022 година, кога беа потрошени

40.823 литри. По категории: намалување има кај дизел горивата што е за 2% помалку во споредба со мината година, а кај бензините има намалување од 1.123 литри, односно намалување за 28 % 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 2023 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 околините селски населби.

Во 2023 година „Одделот за водоснабдителни објекти„ ги изврши следните планирани и тековни активности;

- Тековно одржување на хлоринаторската опрема и апарати.
- Тековно одржување на SCADA системот (промена на мерачи на проток и притисок, сервисирање на дренажни пумпи, одржување на ел ормари)
- Чистење на брана Сапунчица, Лак поток, Црвена и резервоар на Сапунчица
- Пуштање во функција на ударо гасителите на пс. Довлеџик
- Промена на елементите од потисниот цевковод за втора пумпа на пс. Довлеџик.

Тековни работи околу одржавање на филтерницата и објектите на водовод

Генерално, поголемиот дел од сирова вода е испорачана преку системот Драгор. Во текот на 2022 година преработени се **16.626.496** **м3** што е за 5% помалку во споредба со 2021 година кога беа преработени **17.420.535** **м3** вода и тоа:

	2022 м^3	**2023** м^3	**индекс**
Вкупна вода:	**16.626.496**	**16.084.550**	97 %
Во ова вкупна вода влегува и превземената вода од ЈП Стрежево и тоа:			
Алим.канал ЈП"Стрежево" и Пумпна ст. "Довлеџик"	4.163.458	3.381.766	81 %

или од сопствени извори 77%, а од ХС "Стрежево" учеството е 23%.

Произведена чиста вода **15.478.675 м3**, а испорачана вода во мрежата кон корисниците **14.638.961 м^3** вода. Оваа година, како и 2022 година, испорачаната чиста вода е повисока 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 **839.714 м^3** вода, кое што е за 61% помалку во споредба со минатата 2022 година, каде што беа испуштени **1.364.371 м^3** вода.

За производство на вода потрошени се одредени количини на репроматеирјали и тоа; течен хлор **27.175** кг, што е за 2% повеќе во споредба со лани, а потрошен е хипохлорид вкупно **5.020** литри или 5% помалку во однос 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 2.492 физичко хемиски и 2.623 микробиолошки анали на сирова и преработена вода од филтерска станица и од целата дустрибутивна мрежа.

Во текот на 2023 год, покрај анализите направени во нашата интерна лабораторија, направени се уште 5 периодични анализи со испитување на пестициди, радиоктивност , тешки метали во ЈЗУ - Институт за јавно здравје на Р.С.М. и резултатите од 5 анализи покажуваат дека водата за пиење одговара според Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник бр.183/2018 год.) на Република Македонија. Оваа година направена е анализа на трихалометани во Центарот за санитарна контрола на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје и истите не се детектирани во водата за пиење.

Во периодот од годината кога 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 од Охрид. Анализата покажа дека процентот на задржување по однос на зоопланктон е околу 97%, а по однос на фитопланктон ефикасноста на филтрите изнесува 81,75%. Овој резултат се должи на успешно спроведен процес на коагулација, како и на подобрената работа на филтерските полиња.

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.

Оваа година имавме аудит и од ЈЗУ - Институт за јавно здравје на Р.С.М. за целокупната работа на филтерската станица и истата беше високо оценета. Исто така 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 **2023** година, има извршено реконструкција на дел од градската мрежа и по тој основ се монтирани (променети) водоводни линии во должина од **3,345** метри и соо вкупна сума од **30,172,951,00 д.**

Во **2023** 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 2023 година извршена е реконструкција и промена на нова водоводна градска и приградска мрежа и тоа;

1.ИНВЕСТИТОР – ОПШТИНА - БИТОЛА

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023 год.

р.бр.	Објект	должина (m)	приклучоци	сума
1	ул.Зборска	182.00	26	1,503,936.00
2	ул.Студентска -профил 9	229.00	6	2,679,552.00
4	ул.Студентска -профил 8	228.00		1,052,137.00
4	ул.Милтон Манаки - профил 1	185.00	30	1,725,275.00
5	ул.Сотир Брбевски - профил 2	214.00	44	1,684,367.50
6	ул.12 Кладенци-профил 4	258.00	20	2,031,372.00
7	ул.12 Кладенци-профил 3	245.00	20	1,402,112.00
8	ул.Драгорска -профил 2	272.00	25	2,201,981.00
9	ул.Драгорска -профил 1а	154.00	27	5,216,039.00
10	ул.Драгорска -профил 1б	158.00		
11	Г.Оризари		60	300,836.00
12	Стрчин - профил 6	335.00	3	1,300,377.00
13	Стрчин - профил 7	291.00	4	2,270,963.00
14	15-ти корпус - профил 5	322.00	21	2,674,028.00
15	д.Оризари		95	2,125,959.00
16	ул.Милтон Манаки-чикмак-профил 10	75.00	9	446,684,00
17	ул.Сотир Брбевски-чикмак-профил 11	84.00	13	529,327,00
18	ул.12 Кладенци-чикмак-профил 12	38.00	10	353,538,00
19	Недопирливи-накнадни работи		7	418,078.00
20	ул.Мукос од бр.200 до 210	75.00	13	256,389,00
	ВКУПНО	**3,345.00**	**433**	**30,172,951,00**

5.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ПОПРАВКА НА ДЕФЕКТИ

Одделението за откривање и поправка на дефекти во текот на 2023 година имаше активна улога во работата на ЈКП Водовод Битола во рамките на делокругот на своето овлстување. Со континуираното работење околу подобрување на функционалноста на SCADA системот, во текот на 2023 година имаме стабилни податоци од секое мерно место и со исклучок на мерно место Партизанска каде во месец Ноември се расипува Протокомерот(SIEMENS FUS1020) за кој е потребно да се направи сервис или да се замени со нов. Одделението зеде активна улога за подобрување на тендерска документација за одржување на SCADA исто така и беше активно вклучена во изготвувањето на тендерска документација за воведување на тендер за резервна опрема за SCADA системот со кој што ќе имаме

постојана покриеност на сите елементи од SCADA системот во случај на дефект на било кој дел од комплексниот систем. Во текот на 2023 година ставени е во комплетна функција мерно место Булевар со опремата која е монтирана во мерно место Булевар од производителот SCHNEIDER овозможен е мониторинг на следните параметри: 1.Мерење и мониторинг на проток. 2. Мерење и мониторинг на акумулативен проток. 3. Мерење и мониторинг на притисок. 4. Правена е редовна контрола на мерната станица и за истата се добиваат стабилни вредности и нема никакви проблеми. Од страна на одделението е правена редовна месечна контрола на СКАДА системот при која се проверува функционалноста сите уреди од секоја мерна станица како што се: ПЛЦ контролер, рутер, сензори, дренажни пумпи, осигурувачи,релиња, вентилатори, греачи итн. За секоја месечна контрола е напишан извештај во кој е документирана состојбата на секоја мерна станица и проблеми за истата. Во текот на 2023 година направени се следните интервенции на СКАДА системот: 1. Промена на сонди за притисок за мерни станици: “Мусинци”, “Висока средна” 2. Промена на рутери во мерни места Габалавци и Секирани.

Одделението е активно вклучено ве текот на целата година за пополнување на прашалници од наразлични институции и организации кои што се од водоводната сфера, а во кои ЈКП Водовод Битола активно учествува а тоа се: IBNET, ЕВС. Одделението за откривање и поравка на дефекти ќе продолжи во наредната 2024 година да работи според план и задачи кои што ќе бидат во потполна функционалност за остварување на целите и плановите на ЈКП Водовод Битола

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), од целокупната водоводна мрежа.

Покрај основните работни задачи, во текот на годината се правеше континуирана припрема на опремата која подлежи на калибрација и годишна верификација од страна на Бирото за метрологија. Тоа подразбира редовно одржување и сервис на целокупната апаратура за баждарење на водомери.

Во текот на 2023 год. од водовоната мрежа се извадени 976 водомери, од кои 929 со профил 1/2" и 3/4", а остатокот: 47 водомери со профил 1" до Ф200 mm. Воедно е направена и промена на 11 стар тип на водомери – италиански, микрон (кои nеможат да се баждарат), а по овој основ е остварен финансиски приход од 12.200,00 ден.

Оваа година е извршено баждарење на 379 водомери за трети лица (водомери доставени од CmC). Вредно е да се напомене дека истовремено е извршено баждарење на сите водомери кои се извадени од водоводната мрежа со која стопанисува претпријатието.

Од службата за наплатната (инкасанти) во текот на 2023 година се добиени 1.043 известување, истовремено се изготвени 762 налози за работа од јавувања на странки. Мора да се напомене дека во 2023 год. вадењето на водомери се вршеше со два извршители, придружувани од два општи работници.

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

ЈКП "Водовод" тековната **2023** година, ја заврши со негативен финансиски резултат, односно бруто загуба од **22.080.539,00** денари.

Билансот на успех за **2023** година е следен:

- Вкупно остварениот приход изнесува **275.199.351,00** ден.
- Вкупните расходи изнесуваат **297.279.890,00** ден.
- Бруто загубата изнесува **22.080.539,00** ден.

Вкупно остварениот приход изнесува **275.199.351,00** денари и е зголемен за 8% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 96%. Приходите од продажба изнесуваа 243.618.180,00 денари, кои се за 10% зголемени во споредба со минатата година, а планот е реализиран 96%. Зголемување од 39% во споредба со минатата година има кај деловните приходи во висина од 21.789.000,00 денари.

Вкупно остварениот расход изнесува **297.279.890,00** денари и е за 8% зголемен во споредба со вкупниот расход од минатата година. Материјалните трошоци бележат намалување од 5% во споредба со минатата година, а нематеријалните трошоци бележат зголемување за 14% во споредба со минатата година.

Прикажаната загуба се однесува на зголемувањето на бруто платите за 18% во споредба со минатата 2022 година, односно бруто платите за 2023 година изнесуваа 134.929.917,00 денари, а за 2022 година 113.894.042,00 денари, односно добиена е разлика од 21.034.875 денари кои не беа планирани за 2023 година. Исто така прикажаната загуба се однесува и на зголемените трошоци за потрошен материјал за 16% во споредба со минатата 2022 година поради високата инфлација во државата.

Остварената вкупна реализација во физички обем од вода за 2023 година изнесува **5.813.897 м^3**, што е намалување од 3%, од кои домаќинствата во физичкиот обем на реализација на вода учествуваат со 74%, а правните лица со 26%. Вкупниот финансов обем од реализација на вода изнесува **213.673.523,00** денари од кои домаќинствата во финансовиот обем на реализација од вода учествуваат со 62%, а правните лица со 38%.

Амортизацијата на основните средства е извршена со примена на пропишаните стапки согласно номенклатурата за амортизација и истата изнесуваше **29.576.248,00** денари, што е за 4% намалена во споредба со минатата година.

Вкалкулираните **бруто плати** изнесуваа **134.929.917,00** денари, што е зголемување за 18% во споредба со минатата година, **нето** платите изнесуваа **89.755.965,00** денари и истите се исплатени согласно законот за плати.

Број на вработени според состојбата на крајот на месецот декември 2023 изнесуваше **208** вработени што е 5% намален во споредба со 2022 година кога изнесуваше 219 вработени. Просечниот број на вработени за 2023 година изнесуваше 213 вработени.

Резултатите од работењето ќе ги согледаме од следниот табеларен преглед:

I ПРИХОДИ

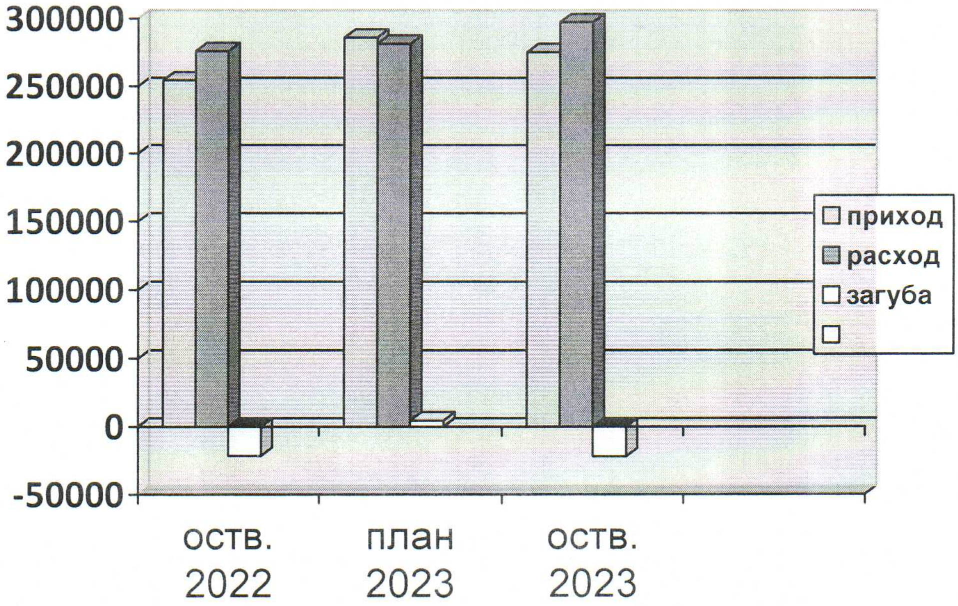
1. ДИНАМИКА

на деловниот резултат за 2023 година

Во 000 ден

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2022	План 2023	Остварено 2023	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Вкупен приход**	**254,319**	**285,840**	**275,199**	**108%**	**96%**
	Приходи од продажба на производи и услуги	222,419	252,837	243,618	110%	96%
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	9,698	9,698	9,698	100%	100%
	Приходи од сопствено учество	6,581	2,000	94	1%	5%
	Останати деловни приходи	15,621	21,305	21,789	139%	102%
2	**Вкупни расходи**	**275,852**	**281,370**	**297,280**	**108%**	**106%**
	Материјални трошоци со амортизација	119,724	128,110	114,213	95%	89%
	Нематеријални трошоци	42,234	43,260	48,137	114%	111%
	Бруто плати	113,894	110,000	134,930	118%	123%
3	**Вкупно добивка (загуба)**	**-21,533**	**4,470**	**-22,081**		**103%**
4	**Пресметан данок од добивка**		**1,500**			0%
5	**Нето добивка (загуба)**		**2,970**			0%

Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка за период 01.01. 31.12. 2023 година во 000 ден.



графикон 1

-Од прикажаниот преглед може да се заклучи :

Остварениот вкупен **приход** во текот на 2023 година изнесува **275.199.351,00** денари, што е намален за 8% во однос на минатата година, а планот е реализиран со 96% .

Вкупните **расходи** изнесуваа **297.279.890,00** денари што се зголемени за 8% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 106%.

Во текот на 2023 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 2023 година

во денари

Конто	ВИД НА ПРИХОД	ОСТВАРЕНО 2022	ПЛАН 2023	ОСТВАРЕНО 2023	ИНД.5/3	ИНД.5/4
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	222,418,609	252,837,000	243,618,180	110	96
745	ПРИХОДИ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОП ПРОИЗВОДСТВО	6,581,426	2,000,000	94,306	1	5
764	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	14,976	205,000	1,840,268	12288	898
765	ПРИХОД ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ	2,979,499	3,500,000	3,018,934	101	86
767	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ, СУБВЕНЦИИ	975,454	1,500,000	938,464	96	63
769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ (АДВ, СУД, ИЗВРШ, МАНИПУЛ)	11,129,482	15,000,000	12,313,196	111	82
774	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	521,461	1,100,000	3,677,595	705	334
	ВКУПЕН ПРИХОД	**254,319,315**	**285,840,408**	**275,199,351**	**108**	**96**

Од компаративниот преглед за движењето на приходите во **2023** година може да се забележи следната динамика;

- Приходите од продажба кои се во висина од **243,618,180,00** денари и се за 10% зголемени во споредба со минатата година, кои учествуваат со 89% од вкупните приходи за 2023 година
- Зголемување има и кај другите приходи од финансирање кои изнесуваат 1.840.268,00 денари.
- Останатите приходи од адвокатски, судски, извршни трошоци, фактурирани штети кои се во висина од 12.313.196,00 денари и се за 11% зголемени во споредба со минатата година. Приходите од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски кои се во висина од 3.018.934,00 денари и се за 1% зголемени во споредба со минатата година.
- *Приходите од камати се зголемени за 605% во споредба со минатата година* и изнесуваат 3.677.595,00 денари

Цената на водата со која е формиран вкупниот приход од 01.01. 2022 година е формирана по цени согласно Решението доставено од Регулаторната комисија за енергетика на Р.М. **УП1 бр. 08-102/20 од 23.07. 2020 год**. до ЈКП „Водовод“ – Битола, за утврдување на тарифа за вода за пиење за регулиран период 2021- 2023 година, Одлука за измена и дополнување на Одлуката **бр.02-648/1 од 05.08.2020 година** за утврдување на тарифи за вода во ЈКП Водовод Битола за регулиран период од 2021-2023 година од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола и Решението за давање на согласност од Советот на Општина Битола со **бр. 02-648/1 од 05.08. 2020 година** и тоа по категорија на потрошувачи изнесуваше:

Ред. бр	Категорија на потрошувачи	Цена ден
	Домаќинства	30,95
	Правни лица	51,66

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 2023 година

во 000 денари

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2022	ПЛАН 2023	Остварено 2023	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сектор за Водоснабдителни инсталации**	**221,023**	**251,537**	**242,101**	**110%**	**96%**
*	Реализација од вода	213,384	233,287	213,830	100%	92%
*	Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци	7,053	17,500	27,011	383%	154%
*	Одделение Возен парк	56	750	530	946%	71%
*	Одделение Водомерна работилница	530	750	730	138%	97%
2	**Сектор за финасии сметководство и комерција**	**1,396**	**1,300**	**1,517**	**109%**	**117%**
*	Одделение за сметководство	1,396	1,300	1,517	109%	117%
3	**Вкупно 1+2**	**222,419**	**252,837**	**243,618**	**110%**	**96%**

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 **242.101.000,00** денари што е за 10% зголемена во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 96%.

Според структурата на фактурираната реализација се бележи следната динамика:

Реализацијата од вода изнесува **213.829.906,00** денари и бележи иста стапка во однос на минатата година, а планот е реализиран со 92%.

а) **Одделението за „Водоводна мрежа и приклучоци"** оствари реализација од **27.011.329,00** денари што е за 283% повеќе во однос на минатата година, а планот е реализиран со 154%.

б) **Одделението „Возен парк"** оствари реализација од **530.449,00** денари што е за 846% повеќе во однос на минатата година, а планот е реализиран со 71%.

в) **Одделението за „Водомерна работилница"** оствари реализација во висина од 730.455,00 денари која е зголемена за 38% во споредба со минатата година. Во однос на планот истата е реализирана со 97%.

2.1. Сектор за „Финансии, сметководство и комерција " оствари реализација во висина од **1.517.000,00** денари што е за 9% зголемена во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 117%.

1+2 Вкупната фактурирана реализација по сектори изнесува **243.618.000,00** денари, што е за 10% зголемена во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 96%.

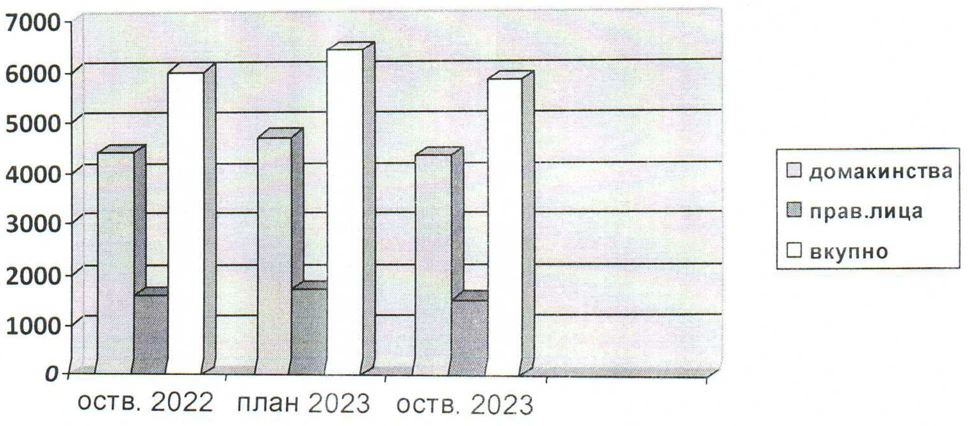
4. ДИНАМИКА

на реализација од вода по категории на потрошувачи во физички обем

во М3

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2022	ПЛАН 2023	Остварено 2023	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	5	4	5	6	7
1	Домаќинства	4,399,585	4,700,000	4,325,135	98%	92%
2	Правни лица	1,584,711	1,700,000	1,488,762	94%	88%
	Вкупно	5,984,296	6,400,000	5,813,897	97%	91%

Графички приказ на остварениот физички обем на реализација од вода за период 01.01.- 31.12. 2023 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 2023 година се реализирани **5.813.897 м³** што се за 3% намалени во споредба со минатата година. Планираниот физички обем е реализиран со 91% .

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 92%.
- кај правните лица реализираниот физички обем е намален за 6% во споредба со мината година, а планот е реализиран со 88%.

Домаќинствата во физичкиот обем на реализација на вода учествуваат со 74%, а правните лица со 26%.

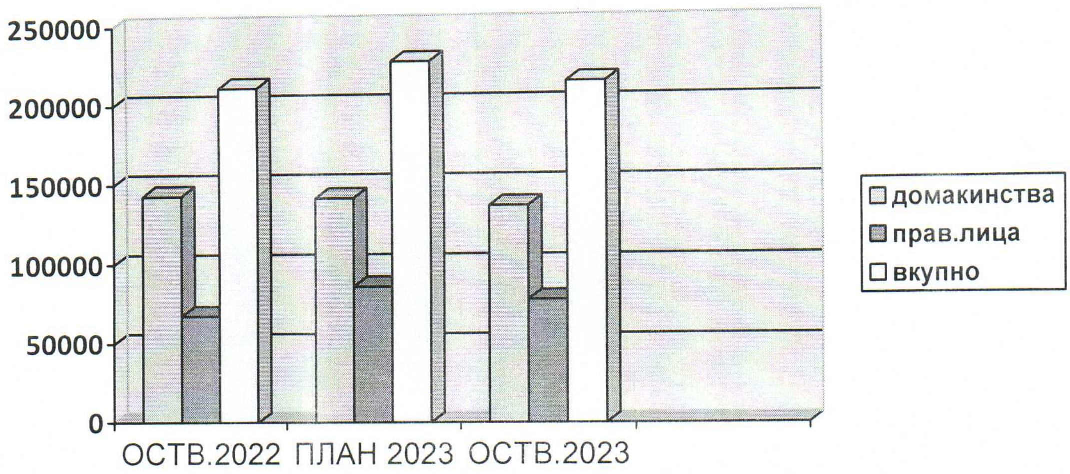
5. ДИНАМИКА

на остварениот финансов обем на реализација од вода за 2023 година

Во 000 ден.

ред.бр	**Категорија на потрошувачи**	Остварено 2022	ПЛАН 2023	Остварено 2023	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаќинства	132,949	145,465	136,406	103%	94%
2	Правни лица	80,435	87,822	77,424	96%	88%
	Вкупно	213,384	233,287	213,830	100%	92%

Графички приказ на остварениот финансов обем на реализација од вода за период 01.01.- 31.12. 2023 година во 000 ден.



графикон 3

Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот финансов обем на реализација од вода за 2023 година, може да се согледа следното:

Вкупниот финансов обем од реализација на вода изнесува **213.829.906,00** денари што е со еднакво во споредба со лани, а планот е реализиран со 92%.

- Кај **домаќинствата** имаме реализација на финансовиот обем на вода во висина од **136.405.968,00** денари и бележи зголемување за 3% во споредба со лани, а планот со 94%.

- Кај **правните лица** имаме реализација на финансовиот обем на вода од **77.423.938,00** денари и бележи намалување за 4% во споредба со лани, а планот е реализиран со 88%.

Домаќинствата во финансовиот обем на реализација од вода учествуваат со 64%, а правните лица со 36%.

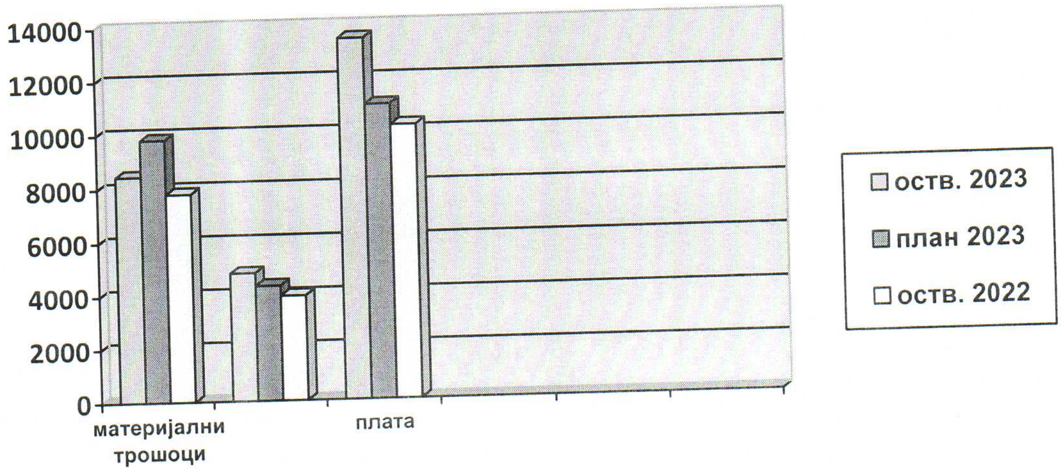
II РАСХОДИ

5. ДИНАМИКА
на расходите во 2023 год.

Конто	Назив	ОСТВАРЕНО 2022	ПЛАНИРАНО 2023	ОСТВАРЕНО 2023	ИНД. 5/3	ИНД. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	33,866,043	35,000,000	39,240,050	116%	112%
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	2,562,208	4,500,000	3,574,206	139%	79%
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	38,004,382	35,000,000	25,781,322	68%	74%
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	925,766	3,500,000	2,501,486	270%	71%
411	ПТТ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	2,025,112	1,750,000	1,805,447	89%	103%
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	5,932,304	6,500,000	5,064,458	85%	78%
414	ЗАКУПНИНА	1,061,045	1,060,000	643,340	61%	61%
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1,125,331	1,100,000	1,303,148	116%	118%
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	10,800	200,000			
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	3,385,345	9,500,000	4,722,730		
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	10,820,750	12,500,000	10,846,143	100%	87%
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	120,672	400,000	122,282	101%	31%
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	196,746	550,000	479,724	244%	87%
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	866,688	870,000	794,464	92%	91%

443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	2,100,465	3,500,000	2,102,856	100%	60%
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	248,842	600,000	316,151	127%	53%
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	10,282,284	6,700,000	15,061,283	146%	225%
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	719,309	420,000	780,977	109%	186%
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	514,021	870,000	561,391	109%	65%
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	1,219,594	4,300,000	937,068	77%	22%
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	7,641,496	6,500,000	7,675,484	100%	118%
460	ЗАГУБИ ОД РАСХОДУВАЊЕ И ПРО.	28,088	50,000	46,823	167%	94%
464	КУСОЦИ,КАЛО, РАСТУР,РАСИПУВАЊЕ И КРШЕЊЕ			248		
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ	46,518		240,443	517%	
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	5,287,973	3,500,000	5,451,487	103%	156%
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	2,140,596	2,500,000	2,705,392	126%	108%
475	РАСХОДИ БРЗ ОСНОВА НА НЕГАТИНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ			15,322		
	ВКУПНО материјални трошоци	**88,898,336**	**98,110,000**	**84,636,187**	**95%**	**86%**
	ВКУПНО нематеријални трошоци	**42,234,042**	**43,260,000**	**48,137,538**	**114%**	**111%**
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	**131,132,378**	**141,370,000**	**132,773,725**	**101%**	**94%**
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	30,825,725	30,000,000	29,576,248.00	96%	99%
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	**161,958,103**	**171,370,000**	**162,349,973**	**100%**	**95%**
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	113,894,042	110,000,000	134,929,917	118%	123%
490	**РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ**	**275,852,145**	**281,370,000**	**297,279,890**	**108%**	**106%**

Графички приказ на материјални, нематерјалните трошоци и вкалкулираните плати за период 01.01.-31.12. 2023 година во 000 ден.



графикон 4

II Вкупни расходи;

1.2. **Вкупните расходи** изнесуваат **297.279.890,00** денари и се зголемени за 8% во споредба со минатата година, а од планот е реализиран со 106%.

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

- **материјалните трошоци** изнесуваат **84.636.187,00** денари и се намалени за 5% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 86%..
- **нематеријални трошоци** кои изнесуваат **48.137.538,00** денари и се зголемени за 14% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 111%.
- **вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата** кои изнесуваат **163.349.973,00** и се еднакви во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 95%.

2. **Амортизацијата** изнесува **29.576.248,00** и е намалена за 4% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 99%.

3. **Вкалкулираните плати** изнесуваат **134.929.917,00** денари и се зголемени за 18% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 123%.

6. Д И Н А М И К А
на материјалните трошоци за 2023 - аналитика

Конто	Назив	ОСТВАРЕНО 2022	ОСТВАРЕНО 2023	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
40000	ПОТРОШЕНА СИРОВА ВОДА	22,399,402	20,470,619	91%
40001	ПОТРОШЕНИ ХЕМ. И ДР. МАТ.	1,406,317	3,191,798	227%
40040	ПОТРОШЕНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	9,329,587	14,796,777	159%
40041	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗЕН ПАРК	730,736	780,856	107%
40100	ПОТРОШЕНО КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	917,983	880,300	96%
40110	ПОТРОШЕНО ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	1,644,225	2,693,906	164%
40200	ПОТРОШЕНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	34,630,533	20,958,223	61%
40284	ПОТРОШЕН МАЗУТ	499,398	1,689,545	338%
40285	ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	2,847,872	3,077,814	108%
40286	ПОТРОШЕНО МОТОРНИ МАСЛА АНТИФРИЗ И ДР.	26,579	55,740	210%
40700	СИТЕН ИНВЕНТАР-ОТПИС	925,766	2,501,486	270%
41100	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА	897,116	906,207	101%
41110	ТРОШОЦИ ЗА ПИСМОНОСНИ УСЛУГИ	117,142	122,115	104%
41120	ПРОВИЗИЈА ЗА НАПЛАТА НА СМЕТКИ 5%	891,464	689,274	77%
41130	ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ	119,390	87,851	74%
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	2,875,422	2,055,732	71%
41310	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗЕН ПАРК	846,618	927,348	110%
41320	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДР. СРЕДСТВА	2,210,264	2,081,378	94%
41400	ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ	1,061,045	643,340	61%
41541	ТРОШОЦИ ЗА ЃУБРЕ	349,910	383,148	109%
41549	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	43,814	15,869	36%
41560	УСЛУГА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТАРИНА	19,870	32,235	162%
41595	ДРУГИ УСЛУГИ	711,737	871,896	123%
41700	ТРОШОЦИ ЗА ПРОПАГАНДИ И РЕКЛАМИ	10,800		
41900	ТРОСОЦИ ЗА ИСТАК. НА ФИРМИ И РЕГИСТР. НА ВОЗИЛА	233,102	262,002	112%
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	629,720	686,176	109%
41950	ТРОШОЦИ ЗА ТЕНДЕРИ			

		175,303	159,304	91%
41990	УСЛИГИ ЗА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	2,347,220	3,615,248	154%
42200	ОТПРЕМНИНА	1,119,694	860,183	77%
42220	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	688,676	356,074	52%
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	7,369,658	4,866,618	66%
42240	ПОМОШТИ	718,370	1,189,920	166%
42250	НОВОГОДИШЕН НАДОМЕСТОК	924,352	3,500,000	379%
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМАТА	96,381	73,348	76%
44001	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	24,291	122,282	503%
44150	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	102,070	97,700	96%
44160	УСЛУГИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ И СЕМИНАРИ	61,889	310,011	501%
44161	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЈЕ	32,787	63,763	194%
44162	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ		8,250	
44299	ТРОШОЦИ ЗА УО И НО	866,688	794,464	92%
44320	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ	1,803,813	1,842,419	102%
44330	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	296,652	260,437	88%
44401	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	248,842	316,151	127%
44500	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	10,282,284	15,061,283	146%
44600	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	715,017	776,685	109%
44610	НАДОМЕСТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА KWB	4,292	4,292	100%
44700	ДАНОК НА НЕДВИЖНОСТИ	135,677	135,677	100%
44720	БЕНИФИЦИРАН СТАЖ		250	
44730	ЧЛЕНАРИНА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	274,349	245,189	89%
44790	ТРОШОЦИ ЗА СУДСКИ ИЗДАТОЦИ	51,084	72,745	142%
44791	АДМИНИСТРАТ ТАКСИ И ИЗДАТОЦИ	52,911	107,530	203%
44904	УСЛУГИ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ВРЕДНОСТ НА ДРУШТВОТО	1,111	61,850	5567%
44940	ТРОШОЦИ ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА	295,000	123,700	42%
44940	ТРОШОЦИ ЗА ЧЛЕНАРИНА ЗА ЛИЦЕНЦИ		38,100	
44950	ТРОШОЦИ ЗА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ	832,069	680,507	82%
44951	ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ	91,414	32,911	36%
45500	ОТПИС ИСПРАВКА НА НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА	7,635,591	7,675,484	100%
45510	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	5,905		
45560	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	5,905		
46000	РАСХОДИ ОД ОСНОВНИ СРЕДСТВА			

46420	КУСОЦИ НА РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ	28,088	46,823	167%
46800	КАЗНИ ПЕНАЛИ И НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ		248	
46831	НАДОМЕСТОК НА ШТЕТИ КОН ТРЕТИ ЛИЦА		240,443	
46900	ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ	46,518		
46990	РАСХОДИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ	5,157,785	5,360,713	104%
47400	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВСКИ ЗА ОСНОВНИ СРЕДСТВА	130,188	90,774	70%
47401	КАМАТИ ОД КРЕДИТИ ОД KFW БАНКА	167,636	71,920	43%
47410	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА	1,856,798	1,752,188	94%
47410	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	116,162	881,284	759%
			15,322	
	ВКУПНО Материјални Трошоци	**88,898,335**	**84,636,187**	95%
	ВКУПНО Нематеријални Трошоци	**42,239,947**	**48,137,538**	**114%**
43000	АМОРТИЗАЦИЈА ПО МИНИМАЛНИ СТАПКИ	30,825,725	29,576,248	96%
	ВКУПНО Материјални Трошоци со амортизација	**119,724,060**	**114,212,435**	**95%**
42000	ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	113,894,042	134,929,917	118%
	ВКУПННО РАСХОДИ	**275,858,049**	**297,279,890**	**108%**

III ВКУПНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)

Билансот на успех за **2023** година е следен:

- Вкупно остварениот приход изнесува **275.199.351,00** ден.
- Вкупните расходи изнесуваат **297.279.890,00** ден.
- Бруто загубата изнесува **22.080.539,00** ден.

Негативното финансиско работење со бруто загубата од **22.080.539,00** денари не овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа не се овозможи реализација на зацртаната програма и планот за работа за **2023** година.

Март 2024;

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ
ПЛАН И АНАЛИЗА

ЈКП "ВОДОВОД" БИТОЛА