

Јавно комунално претпријатие
"ВОДОВОД" Д.О.
БР. 02-1119/1
30.10 2024 ГОД
БИТОЛА

ЈКП "ВОДОВОД" - БИТОЛА

АНАЛИЗА

НА

СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2024

Октомври 2024

УСЛОВИ ЗА СТОПАНСКО РАБОТЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА

ЈКП „Водовод“ Битола во деветмесечниот период јануари-септември 2024 година регистрира негативен резултат во финансиското работење, односно оствари **загуба** од **41.215.461,00** денари. Постигнатиот негативен финансиски резултат се должи на зголемените вкупни трошоци за 19% во споредба со истиот период лани, односно зголемените трошоци за сурова вода за 110%, како и зголемувањето на трошоците за електрична енергија за 71% во споредба со истиот период од минатата година, поради неповолните временски услови во последните три месеци.

Вкупните приходи и расходи за периодот јануари-септември 2024 година изнесуваат;

- Вкупно остварениот приход изнесува **198.762.250,00 ден.**
- Вкупните расходи изнесуваат **239.977.771,00 ден.**
- Загубата изнесува **41.215.461,00 ден.**

Остварен е **вкупен приход** во износ од **198.762.250,00** денари чија реализација е зголемена за 5% во споредба со минатогодишниот приход. Останатите деловни приходи се зголемени за 75% во споредба со минатата година. Зголемување на финансовиот обем на реализација од вода од 7% и тоа; кај физичките лица од 5% во споредба со истиот период од минатата година, а кај правните лица имаме зголемување од 12%.

Приходите од извршени услуги во поврзани субјекти изнесуваат 7.273.806,00 денари кои се еднакви во однос на истиот период од минатата година и истите се однесуваат на приходите добиени по основ на закупнина и други услуги кон ХЕП „Водовод“.

Вкупните деловни расходи изнесуваат **239.977.771,00** денари и се зголемени за 19% во споредба со истиот период од минатата година. Зголемување имаме кај материјалните трошоци за 51% во споредба со истиот период од минатата година, а кај нематеријалните трошоци намалување за 10%, а кај вкупните материјални и нематеријални трошоци исто така имаме зголемување за 34 % во споредба со истиот период од минатата година.

Вкупниот **физички обем** од реализација на вода изнесува **4.506.907 м3** кои се за 3% зголемени во споредба со истиот период од минатата година и тоа кај домаќинствата имаме зголемување за 1% во споредба со истиот период од минатата година, а кај правните лица имаме намалување за 8% во споредба со истиот период од минатата година.

Вкупниот **финансов обем** од реализација на вода изнесува **173.412.345,00** денари кои се зголемени за 7% од истиот период од минатата година и тоа кај домаќинствата имаме зголемување за 5%, а кај правните лица зголемување од 12% во споредба со истиот период од минатата година.

Амортизацијата е намалена за за 6% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 90%.

Бруто платите бележат зголемување за 13% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 101%. Зголемувањето на бруто платите е резултат на зголемувањето на платите врз основа на колективниот

договор со синдикалните организации и измените во законската регулатива на пресметка на плати.

Бројот на вработените според работните саати е намален за 6% во споредба со истиот период од минатата година и тоа за периодот 1-9 2024 година 224 вработени, а за периодот 1-9 2023 година 234 вработени. Бројот на вработени според состојбата на крајот од месецот е намален за 3,3% во споредба со истиот период од минатата година и тоа за периодот 1-9 2024 изнесуваше 207 вработени, а за периодот 1-9 2023 година изнесуваше 214 вработени.

ЈКП Водовод Битола во деветмесечниот период **јануари-септември 2024** година, со прикажаниот негативен финасиски резултат не овозможи покривање на севкупните расходи и реализирање на зацртаната програма и планот за работа за 2024 година.

1. ДИНАМИКА

На распределбата на вкупниот приход за период 01 – 09. 2024 година

во 000 ден.

бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 7-9 2023	Остварено 1-9 2023	ПЛАН 1-9 2024	Остварено 7-9 2024	Остварено 1-9 2024	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вкупен приход	61,336	189,826	214,380	76,587	198,762	105%	93%	125%
	Приходи од продажба на производи и услуги	55,760	172,344	189,628	72,344	173,412	101%	91%	130%
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	2,425	7,274	7,274	2,425	7,274	100%	100%	100%
	Приходи од сопствено учество			1,500		235			
	Останати деловни приходи	3,151	10,208	15,978	1,818	17,841	175%	112%	58%
2	Вкупни расходи	68,787	201,969	211,027	111,067	239,977	119%	114%	161%
	Материјални трошоци со амортизација	37,215	80,479	96,082	65,995	108,332	135%	113%	177%
	Нематеријални трошоци	6,998	22,338	32,445	6,998	20,090	90%	62%	100%
	Бруто плати	24,574	99,152	82,500	38,074	111,555	113%	135%	155%
3	Вкупно добивка (загуба)	-7,451	-12,143	3,353	-34,480	-41,215	339%		463%

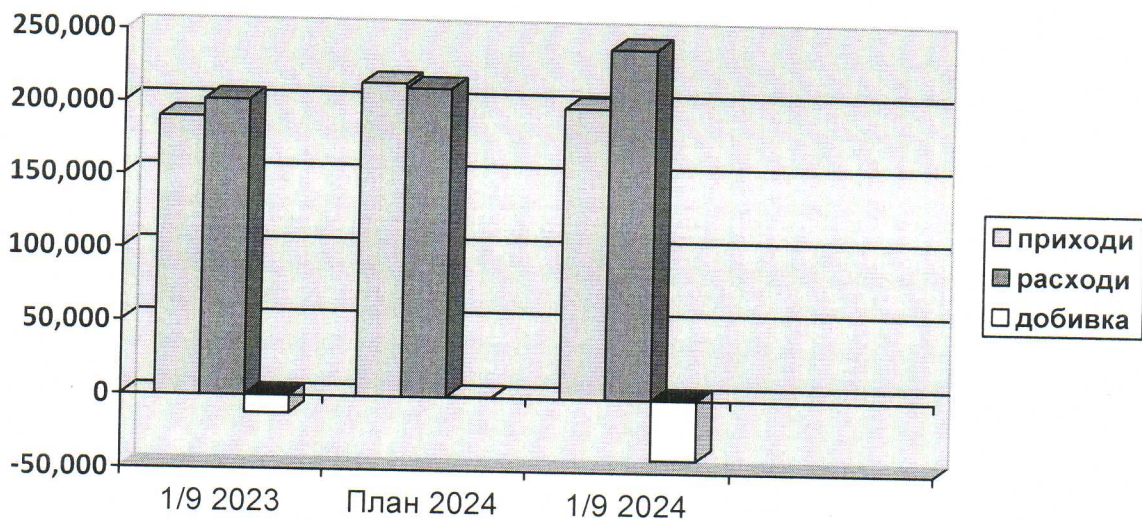
I ВКУПНИ ПРИХОДИ

1.1. Остварениот **вкупен приход** изнесува **198.762.250,00** денари, кои е зголемен за 5% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 93%.

Зголемување на приходите за период јануари-септември 2024 година имаме кај приходите од продажба на производи и услуги за 1% во споредба со истиот период на минатата година, а останатите деловни приходи се зголемени за 75% во споредба со истиот период од минатата година.

Приходите од извршени услуги од поврзани субјекти се идентични во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 100% и истите се однесуваат на приходите добиени по основ на закупнина и други услуги кон ХЕП „Водовод“.

Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка(загуба) за период јануари-септември 2024 година во 000 ден.



Графикон 1

Формирањето на вкупниот приход беше по следните цени:

Ред број	Категорија на потрошувачи	Цена по м ³	
		Период 1/6 2024	Период 7/9 2024
1	Домаќинства	31,78 ден.	34,46 ден.
2	Правни лица	52,80 ден.	57,55 ден.

Цената на водата е формирана по цени согласно Решението од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Р.М. УП1 бр. 08-102/20 од 23.07. 2020 година за регулиран период од 2021, 2022 и 2023 година и Решение од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Р.М. УП1 бр. 08-237/23 од 13.06. 2024 година за регулиран период од 2024, 2025 и 2026 година.

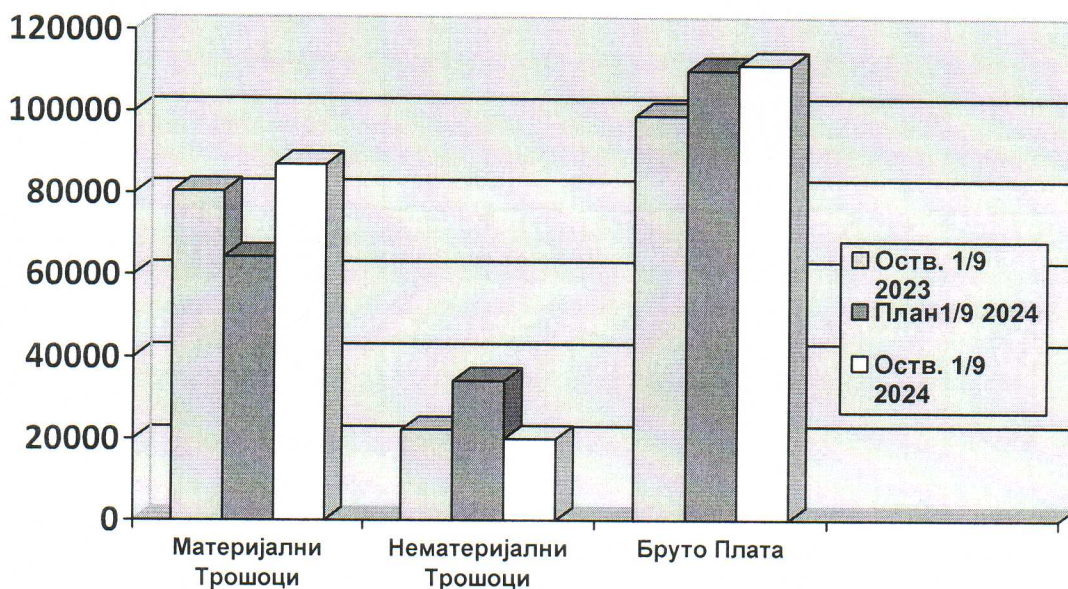
II ВКУПНИ РАСХОДИ

1.2. Вкупните расходи изнесуваат **239.977.771,00** денари и се зголемени за 19% во споредба со истиот период од минатата година.

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

Зголемување од 51% има кај вкупните материјални трошоци во споредба со истиот период од минатата година, планот е реализиран со 135%. Намалување има кај нематеријалните трошоци за 10% во споредба со истиот период од минатата година, планот е реализиран со 59%. Вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата се зголемени за 25% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 105%.

Графички приказ на материјални, нематеријалните трошоци и вкalkулираните плати за период јануари-септември 2024 година во 000 ден.



Графикон 2

2. Д И Н А М И К А

На фактурирана реализација по РЕ за период 01-09 / 2024 година

бр	Категорија на потрошувачи	Во илјади денари							
		Остварено 7-9 2023	Остварено 1-9 2023	ПЛАН 1-9 2024	Остварено 7-9 2024	Остварено 1-9 2024	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сектор за Водоснабдителни инсталации	49,354	171,050	207,089	71,952	181,543	106%	88%	42%
*	Реализација од вода	44,244	161,496	198,878	65,737	173,412	107%	87%	41%
*	Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци	4,840	8,936	7,499	6,215	7,792	87%	104%	70%
*	Одделение Водомерна работилница	270	618	712		339	55%	48%	0%
2	Сектор за финансии сметководство и комерција	309	1,227	1,275	391	991	81%	78%	32%
*	Одделение за сметководство	309	1,227	1,275	391	990	81%	78%	32%
3	Сектор за технички работи и развој	18	67			24	36%		0%
*	Одделение Возен парк	18	67			24	36%		0%
4	Вкупно 1+2+3	49,699	172,344	208,364	72,343	182,558	106%	88%	42%

2.1. Остварената фактурирана реализација од **Сектор за Водоснабдителни инсталации** е зголемена за 6% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 88%.

Според структурата, фактурираната реализација ја бележи следната динамика:

а) **Фактурираната реализација од вода** изнесува **173.412.345,00** денари и се зголемени за 7% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 87%.

б) Реализацијата во **Одделението за водоводна мрежа и приклучоци** изнесува **7.791.719,00** денари и е намалена за 13% во споредба со истиот период од лани.

в) Реализацијата во **одделението водомерна работилница** бележи стапка на намалување во висина од 45% во споредба со истиот период од минатата година.

2. Реализацијата во **Секторот Финансии сметководство и комерција**, во одделението за сметководство изнесува **991.000,00** денари и е за 19% намалено во споредба со истиот период на лани, а планот е реализиран со 78%.

3. Вкупната реализација во **Секторот за Водоснабдителни инсталации, Секторот за технички работи и развој и Секторот Финансии сметководство и комерција** изнесува **182.558.000,00** денари и се зголемени за 6% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 88%.

3. Д И Н А М И К А

На остварениот физичкиот обем на реализација од вода за период
01- 09. 2024 години

бр	Категорија на потрошувачи	во м3							
		Остварено 7-9 2023	Остварено 1-9 2023	ПЛАН 1-9 2024	Остварено 7-9 2024	Остварено 1-9 2024	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Домаќинства	1,198,230	3,247,959	3,525,000	1,213,458	3,284,732	101%	93%	102%
2	Правни лица	391,011	1,135,595	1,275,000	422,926	1,222,175	108%	96%	108%
	Вкупно	1,589,241	4,383,554	4,800,000	1,636,384	4,506,907	103%	94%	104%

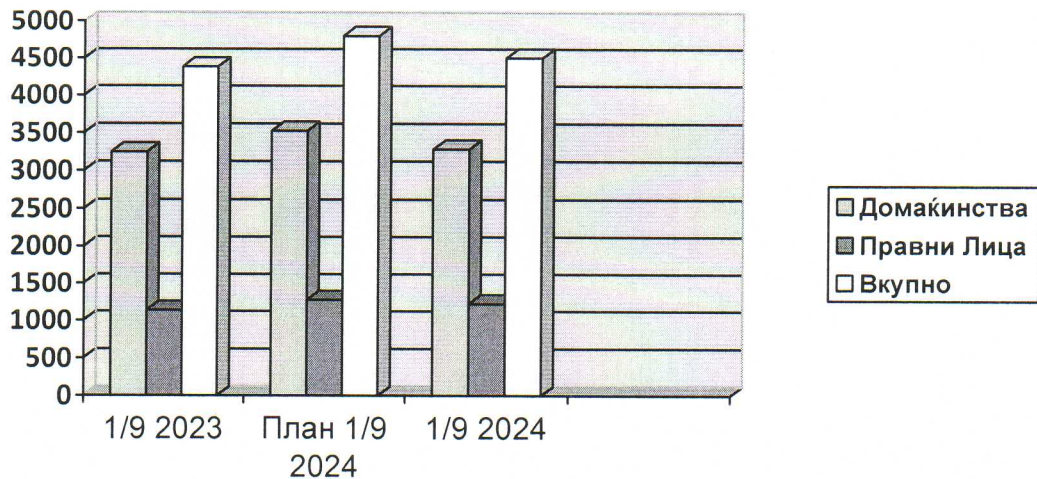
3.1. Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот **физички обем** на реализација од вода за деветмесечниот период јануари-септември 2024 година, може да се согледа следното:

Вкупниот физички обем од реализација на вода изнесува **4.506.907** м3 кои се за 3% зголемени во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 94%.

3.1.1 Кај **домаќинствата** имаме зголемување за 1% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 93%.

3.1.2. Кај **правните лица** имаме зголемување за 8% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 96%.

Графички приказ на остварениот финансв обем на реализација од вода за период
јануари-септември 2024 година во 000 ден.



Графикон 4

4. ДИНАМИКА

На остварениот финансв обем на реализација од вода за период
01-09.2024 год.

бр	Категорија на потрошувачи	Во илјади денери							
		Остварено 7-9 2023	Остварено 1-9 2023	ПЛАН 1-9 2024	Остварено 7-9 2024	Остварено 1-9 2024	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Домаќинства	37,834	102,468	112,025	37,834	107,169	105%	96%	114%
2	Правни лица	20,375	59,116	67,320	20,375	66,243	112%	98%	107%
	Вкупно	58,209	161,584	179,345	58,209	173,412	107%	97%	111%

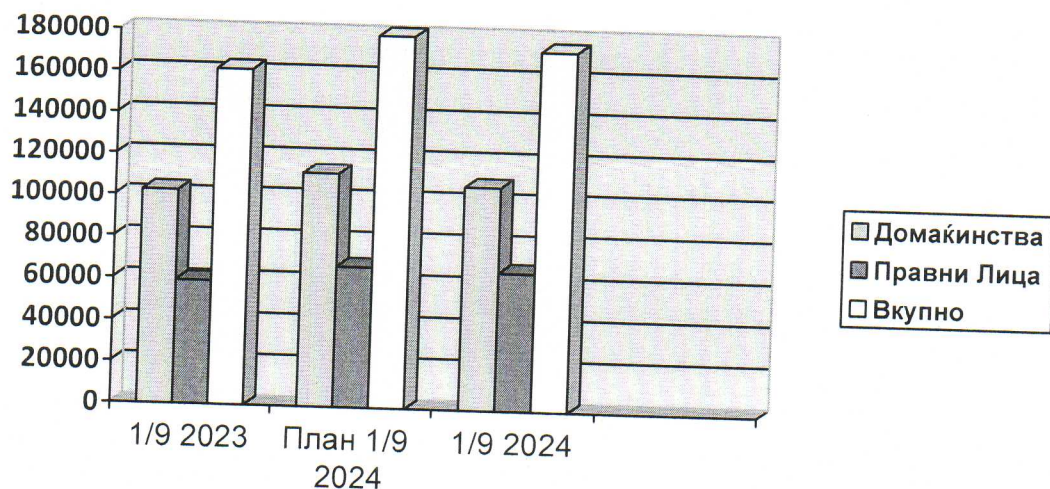
4.1. Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот **финансов обем** на реализација од вода за деветмесечниот период јануари-септември 2024 година, може да се согледа следното:

Вкупниот финансв обем од реализација на вода изнесува **173.412.345,00** денари кои се зголемени за 7% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 97%.

4.1.1. Кај **домаќинствата** имаме зголемување од 5% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран 96%.

4.1.2. Кај **правните лица** имаме зголемување од 12% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 98%.

Графички приказ на остварениот финансов обем на реализација од вода за период
јануари-септември 2024 година во 000 ден.



Графикон 3

II ВКУПНИ РАСХОДИ

5. Д И Н А М И К А на деловните расходи за период 01-09 2024 година

кон	Назив	во денари							
		Реализирано 7-9 2023	Реализирано 1-9 2023	ПЛАН 1-9 2024	Реализирано 7-9 2024	Реализирано 1-9 2024	индекс 7/4	индекс 7/5	индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	17,085,470.00	25,593,280.00	28,500,000	30,893,566.00	41,610,257.00	163%	146%	181%
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	344,287.00	1,808,048.00	1,650,000	1,173,267.00	2,191,930.00	121%	133%	341%
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	8,180,604.00	18,504,874.00	22,500,000	21,853,199.00	28,756,960.00	155%	128%	267%
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	677,810.00	1,858,913.00	375,000	114,350.00	316,678.00	17%	84%	17%
411	ПТТ								
411	УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	477,076.00	1,365,689.00	1,312,500	383,417.00	1,459,731.00	107%	111%	80%
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	1,136,995.00	3,566,826.00	5,625,000	993,892.00	3,973,222.00	111%	71%	87%
414	ЗАКУПНИНА	83,044.00	613,340.00	795,706	30,000.00	30,000.00	5%	4%	36%
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	291,550.00	1,058,948.00	825,000	498,535.00	797,531.00	75%	97%	171%
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	1,356,935.00	3,362,667.00	2,700,000	3,136,377.00	7,890,303.00	235%	292%	231%
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	5,321,632.00	6,530,846.00	9,375,000	6,385,039.00	7,859,497.00	120%	84%	120%
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8,535.00	71,206.00	300,000	22,864.00	84,401.00	119%	28%	268%
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	13,054.00	382,490.00	412,500	126,410.00	532,497.00	139%	129%	968%

442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	144,448.00	577,792.00	652,500	144,448.00	650,016.00	113%	100%	100%
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	98,093.00	902,255.00	1,875,000	1,180,150.00	1,600,350.00	177%	85%	1203%
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	61,242.00	162,221.00	161,250	93,797.00	316,173.00	195%	196%	153%
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	0.00	5,562,406.00	8,325,000	434,265.00	2,032,557.00	37%	24%	
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	168,086.00	555,227.00	525,000	217,359.00	614,042.00	111%	117%	129%
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	301,283.00	437,574.00	450,000	48,871.00	457,675.00	105%	102%	16%
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	111,432.00	542,601.00	562,500	384,240.00	993,298.00	183%	177%	345%
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРАУВАЊА			5,625,000		6,943.00			
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДУВАЊЕ)....	2.05	0.29		1.37	1,572,319.00			67%
460	ЗАГУБИ ОД РАСХОДУВАЊЕ	360.00	840.00						0%
468	ИПРОДАЖБА НА МАТЕ. КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ	115,150.00	115,150.00		98,696.00	272,411.00	237%		86%
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	320,099.00	4,823,030.00	4,200,000	256,730.00	2,204,730.00	46%	52%	80%
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	334,121.00	1,674,361.00	1,650,000	46,200.00	893,478.00	53%	54%	14%
	ВКУПНО материјални трошоци	29,633,771	57,732,585	64,283,206	59,076,603	87,026,612	151%	135%	199%
	ВКУПНО нематеријални трошоци	6,997,537	22,337,999	34,338,750	9,439,070	20,090,387	90%	59%	135%
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	36,631,308	80,070,584	98,621,956	68,515,673	107,116,999	134%	109%	187%
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	7,582,234	22,746,702	23,625,000	6,918,014	21,305,170	94%	90%	91%
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	44,213,542	102,817,286	122,246,956	75,433,687	128,422,169	125%	105%	171%
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	24,573,907.00	99,151,631	110,279,655	38,074,668.00	111,555,542	113%	101%	155%
	ВКУПНО РАСХОДИ	68,787,449	201,968,917	232,526,603	113,508,355	239,977,711	119%	103%	165%

- **Вкупните деловни расходи** во целина изнесуваат **239.977.771,00** денари и бележат зголемување од 19% во споредба со истиот период од минатата година. Споредени со планот вкупните расходи се реализирани со 103%.

- 5.1.1. Материјални трошоци** изнесуваат **87,026,612,00** денари и се зголемени за 51% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 135%.
- 5.1.2. Нематеријални трошоци** кои изнесуваат **20,090,387,00** денари и се намалени за 10% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 59%.
- 5.1.3. Вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата** изнесуваат **107,116,999,00** денари кои се за 34% зголемени во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 109%.
- 5.2. Амортизацијата** изнесува **21,305,170,00** е намалена за 6% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 90%.
- 5.3. Вкалкулираните плати** бележат зголемување за 13% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 101%.

6. Д И Н А М И К А

на материјалните трошоци за период 01-09 / 2024 година аналитика

Кonto	Кonto Назив	во денари			индекс
		реализација 1/9 2022	реализација 1/9 2023	реализација 1/9 2024	%
40000	ПОТРОШЕНА СИРОВА ВОДА				
40001	ПОТРОШЕНИ ХЕМИСКИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	16,750,988.00	13,786,943.00	28,931,675.00	210%
40040	ПОТРОШЕНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	767,197.00	1,602,436.00	3,833,817.00	239%
40041	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗЕН ПАРК	6,863,610.00	9,455,097.00	8,359,356.10	88%
40100	ПОТРОШЕНО КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	360,524.26	745,296.80	485,409.13	65%
40110	ПОТРОШЕНО ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	467,154.00	605,173.00	699,544.00	116%
40200	ПОТРОШЕНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	1,272,191.00	1,202,875.00	1,492,395.00	124%
40284	ПОТРОШЕН МАЗУТ	30,535,484.00	15,357,582.00	26,329,378.00	171%
40285	ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	499,398.00	1,113,069.00	897,310.00	81%
40285	ПОТРОШЕНО МОТОРНИ МАСЛА, АНТИФРИЗ	2,298,247.00	2,018,091.00	1,511,522.00	75%
40285	СИТЕН ИНВЕНТАР-ОТПИС	22,150.32	16,132.66	18,750.58	116%
41100	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА	318,894.00	1,858,913.00	316,678.00	17%
41110	ТРОШОЦИ ЗА ПИСМОНОСНИ УСЛУГИ	674,790.00	673,469.00	695,478.00	103%
41120	ПРОВИЗИЈА ЗА НАПЛАТА НА СМЕТКИ 5%	76,581.00	80,745.00	59,536.00	74%
41130	ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ	671,110.00	533,808.00	618,287.00	116%
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	85,690.00	86,531.00	86,430.00	100%
		1,738,577.00	1,615,653.00	1,981,547.00	123%

41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗЕН ПАРК	561,214.00	515,421.00	654,251.00	127%
41320	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	1,909,160.00	1,435,752.00	1,337,424.00	93%
41400	ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ	796,145.00	613,340.00	30,000.00	5%
41539	ТРОШОЦИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА			47,385.00	
41541	ТРОШОЦИ ЗА ГЌБРЕ	254,480.00	286,647.00	290,133.00	101%
41549	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	43,814.00	15,869.00	12,261.00	77%
41560	УСЛУГА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТАРИНА	11,250.00	20,555.00	17,983.00	87%
41595	ДРУГИ УСЛУГИ	352,789.00	735,877.00	429,769.00	58%
41700	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМИ И ПРОПАГАНДИ	10,800.00			
41900	ТРОСОЦИ ЗА ИСТАК. НА ФИРМИ И РЕГИСТР. НА ВОЗИЛА	145,889.00	179,836.00	134,374.00	75%
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	460,596.00	472,896.00	557,852.00	118%
41950	ТРОШОЦИ ЗА ТЕНДЕРИ	108,404.00	122,693.00	189,794.00	155%
41990	УСЛУГИ ЗА АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	818,693.00	2,587,242.00	7,008,283.00	271%
42200	ОТПРЕМНИНА	879,090.00	611,861.00	443,338.00	72%
42220	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	376,641.00	230,401.00	326,883.00	142%
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	7,369,658.00	4,866,618.00	5,688,896.00	117%
42240	ПОМОШТИ	718,370.00	748,618.00	1,344,880.00	180%
42260	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		73,348.00	55,500.00	76%
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМАТА	67,591.00	71,206.00	82,556.00	116%
44011	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ ЗА СЛУЖ. ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО			1,845.00	
44150	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	88,370.00	86,150.00	212,700.00	247%
44160	УСЛУГИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ И СЕМИНАРИ	47,093.00	248,927.00	114,346.00	46%
44161	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	32,787.00	39,163.00	47,091.00	120%
44162	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ		8,000.00	158,360.00	1980%
44162	НОВОГОДИШЕН НАДОМЕСТОК		250.00		
44299	ТРОШОЦИ ЗА УО И НО	650,016.00	577,792.00	650,016.00	113%
44320	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ	1,320,189.00	682,594.00	1,463,687.00	214%
44330	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	288,875.00	219,661.00	136,663.00	62%
44401	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	123,801.00	186,221.00	316,173.00	170%
44500	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊА	7,821,182.00	5,562,406.00	2,032,557.00	37%
44600	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	496,334.00	553,081.00	611,896.00	111%
44610	НАДОМЕСТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА КВВ	2,146.00	2,146.00	2,146.00	100%
44700	ДАНОК НА НЕДВИЖНОСТИ	135,677.00	135,677.00	135,677.00	100%
44720	ДР. ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ		250.00		0%
44730	ЧЛЕНАРИНА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	228,629.00	201,869.00	191,493.00	95%
44790	ТРОШОЦИ ЗА СУДСКИ ИЗДАТОЦИ	48,884.00	6,254.00	90,964.00	1454%
44791	АДМИНИСТРАТ ТАКСИ И ИЗДАТОЦИ	30,713.00	93,524.00	39,541.00	42%

44941	ТРОШОЦИ ЗА ЧЛЕНАРИНИ ЗА ЛИЦЕНЦИ				
44940	ТРОШОЦИ ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА		9,750.00	38,358.00	393%
44950	ТРОШОЦИ ЗА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ	295,000			
44951	ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ	658,697.00	512,686.00	941,458.00	184%
44991	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ				
45500	ОТПИС ИСПРАВКА НА НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА	91,334.00	20,165.00	13,482.00	67%
45510	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КР	40,267.00		6,943.00	
45600	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ОТПИС И ИСПРАВКА	5,905.00			
46000	РАСХОДИ ОД ОСНОВНИ СРЕДСТВА			1,572,319.63	
46800	КАЗНЕНИ ПЕНАЛИ И НАДОМЕСТ НА	865.00	840.00		0%
46900	ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ		115,150.00	272,411.00	237%
47400	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОСНОВНИ СРЕДСТВА	3,406,173.24	4,823,030.00	2,204,780.00	46%
47401	КАМАТИ ОД КРЕДИТИ ОД КФВ БАНКА	136,005.00	64,857.00		0%
47410	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА	941,475.00	889,170.00	836,866.00	94%
		116,132.00	720,334.00	56,612.00	8%
	ВКУПНО Материјални Трошоци	68,875,820	57,737,942	87,026,622	151%
	ВКУПНО Нематеријални Трошоци	26,417,899	22,361,999	20,090,438	90%
	ВКУПНО Материјални и Нематеријални Трошоци	95,293,719	80,099,941	107,117,059	134%
43000	АМОТИЗАЦИЈА ПО МИНИМАЛНИ СТАПКИ	7,582,234.00	22,746,702.00	21,305,170.00	94%
	ВКУПНО Материјални Трошоци со амортизација	76,458,054	80,484,644	108,331,792	135%
42000	ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	84,519,000.00	99,151,631	111,555,542	113%
	ВКУПНО РАСХОДИ	187,394,953	201,998,274	239,977,771	119%

III ВКУПНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)

Вкупната загуба за периодот јануари-септември 2024 година изнесува **41.215.461,00 денари.**

Вкупните приходи и расходи за периодот јануари-септември 2024 година изнесуваат;

- Вкупно остварениот приход изнесува **198.762.250,00 ден.**
- Вкупните расходи изнесуваат **239.977.771,00 ден.**
- Загубата изнесува **41.215.461,00 ден.**

ЈКП „Водовод“ Битола со остварената загуба за периодот јануари-септември 2024 година не овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа и не се овозможи реализирање на зацртаната програма и планот за работа за 2024 година.

Октомври 2024

„Одделение за финансии
план и анализа“



Анализа на стопанското работење на ЈКП ВОДОВОД за период јануари-септември 2024 година