

2013

ИЗВЕШТАЈ
за стопанското работење



ИЗГОТВУВАЧ
ЈКП ВОДОВОД БИТОЛА

ИЗВЕШТАЈ

ЗА СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО 2013 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, 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, тоа внатрешно е организирано по работни единици, сектори, служби, оддели и групи.

Во ЈКП"Водовод" постојат две работни единици, и тоа:

- Работна единица "Заеднички работи", која ги опфаќа административните работи;

- Работна единица "Водоводни објекти и инсталации", кои ги опфаќаат оперативните дејности.

КАДРОВСКА ОПРЕМЕНОСТ

За успешно извршување на поставените задачи, ЈКП"Водовод" располага со солидна кадровска структура, чиј коефициент на сложеност на трудот е над републичкиот.

Структурата на вработените е следна:

Ред. бр.	Квалификациона структура	2013 година
1	МАГИСТРИ	1
2	ВСС	28
3	ВШС	46
4	ССС	44
5	ВКВ	49
6	КВ	26
7	ПК-НК	15
8	НК-ОСН	8
	ВКУПНО	217

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ ВО 2013 ГОДИНА ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

1. РЕ "ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ"

Во склоп на работната единица "Заеднички работи" делуваат три сектори и тоа :

- Сектор за правни, општи и кадрови работи
- Стопанско сметководен сектор
- Технички сектор

Секторите преку своите служби и оддели ги извршуваат сите административно - правни, економски и други работи за сите работни единици и претпријатието во целина.

Во склоп на РЕ Заеднички работи делува Продажното одделение, Техничката служба и службата за инвестиции.

1.1.ПРОДАЖНО ОДДЕЛЕНИЕ

Продажното одделение во текот на 2013 година ги извршуваше следните работи :

- Читање на водомерите кај домаќинствата и правните лица, со исклучок на големите потрошувачи
- Внесување на состојбите, изготвување на сметки, фактури и опомени по неплатени сметки
- Носење на сметките и опомените до индивидуалните потрошувачи и нивна наплата
- Контрола на читањето и нивната наплата
- Откривање на непријавени диви приклучоци
- Присилна наплата кај индивидуални потрошувачи и малото стопанство
- Други вонредни работи по задолжување на овластени комисији стручниот колегиум или непосредна наредба од директорот

Во широкиот дијапазон на различни работни задачи најактуелно беше наплатувањето на сметките, кои како и во претходните години, така и во текот на 2013 година се плаќаат со задоцнување, па затоа во тековната година се плаќаат и постари сметки. Во текот на извештајната 2013 година многу повеќе е актуелизирано тужењето, како мерка за присилна наплата, отколку исклучувањето од водоводната мрежа, со што процентот на наплата не се намали. Ако се замат во предвид и реализираните средства од тужени сметки на индивидуалните потрошувачи, процентот на наплата ќе го достигни минатогодишното ниво од 90% кој процес трае повеќе години. Кај сите кои нелегално користеле вода им се изготвуваат паушални сметки. Дивите приклучоци и понатаму се откриваат преку службата за контрола, самоиницијативно или по пријава на било кој граѓанин доколку има услови, истиот се легализира или во спротивно се исклучува.

Со пристапувањето кон фактурирање на разликите, меѓу главните и посебните водомери во зградите, исто така е добиен солиден резултат во наплатата. Во текот на 2013 година со набавеното ново возило за потребите на службата значително се подобри работата за читање на водомерите од стопанството и селата.

1.2. ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

1.2.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА ЗА ГИС И ПРОЕКТИРАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 2013 година

Проектни активности извршени во текот на 2013 година

Изработка на основен проект за потисен цевковод од ПС Довлецик до филтерница Дихово

Во текот на 2013 година работата на службата за ГИС и проектирање главно беше насочена кон пренесување на податоци за водоводната мрежа (водоводни линии, затвораи и хидранти), од картите во дигитална форма со користење на програмот Autocad MAP 3D 2012.

Заклучно со 2013 година внесени се околу 90% од примарната и секундарната водоводна мрежа, и 100% од постоечките затвораи и хидранти во мрежата.

Табеларните податоци се внесени за дел од мрежата од БЛР.

Продолживме со изработка на електронска верзија на позначајните проекти кои се однесуваат на водоснабдителните објекти на системот. Околу 90% од проектот за Филтерската станица во с. Дихово е завршен.

Тековните работи како изештаи за општинските комисии, тендери и записници за приклучоци на градската водоводна мрежа со вцртување на инсталации за правни и физички лица беа навремено и квалитетно изработени.

Со почетокот на електронското издавање на одобренија за градба, ЈКП Водовод се вклучи со издавање на мислење за исполнување на хидротехнички услови. Издадени се 60 електронски мислења.

Изработени се повеќе од 70 записници за приклучување на нови објекти со извршен увид на проекти во Општина Битола, како и 110 вцртувања на подземни инсталации и согласности за нови инфраструктурни урбанистички планови.

Инженерите во службата вршеа мерења на проток со ултразвучен мерач, како и поставување на мерачи на притисок на карактеристични места. За работата на ХЕП изработувани се месечни и квартални извештаи, како и месечни фактури за произведена електрична енергија и истите се доставени до Агенцијата за енергетика и Мепсо.

Геометарите како дел од оваа служба редовно се на терен извршувајќи ги работите во склоп на службата како и потребите за другите работни единици.

1.3. СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Во текот на 2013 година извршени се активности кои се реализирани со финансиски средства, планирани од кредитот на KFW банката и тоа:

1. Изградба на доведен цевковод со должина од околу 1900м

Со проширувањето на опфатот на водоводниот систем, пораснаа и висинските разлики меѓу најниската и највисоката точка на водоснабдување во одделните зони, па во најниските точки на зоните се јавуваат недозволено високи притисоци, додека во највисоките – недостиг на вода. Овој проблем е најизразен во населбата Баир, каде во најнискиот дел – по должината на ул.Илинденска има висок притисок (хидростатичкиот е преку 11б), додека на највисокиот дел – под ободниот канал, се појавуваат прекини во водоснабдувањето заради мал притисок. Заради надминување на овој проблем во населбата, се изврши воведување на нова зона на водоснабдување. Со изградбата на новиот доведен цевковод се изврши зонирање на населбата на две зони на водоснабдување со што ќе се доведат притисоците во прифатливи граници и ќе се обезбеди непрекинатост на водоснабдувањето.

2. Изградба на нов резервоарски простор V=2000m³

Во 2013 година е изграден нов резервоар од 2000m³ на локацијата на постоечката прекидна комора ПК9, во БЛР I, со што ќе се намали дефицитот од резервоарски простор во водоводниот систем на градот и ќе се намали бројот на прекини на водоснабдувањето во средната зона.

Како дел од проектот за изградба на SCADA, во текот на 2010г. беше изградена регулациона шахта, со што се овозможува попрецизна регулација на притисокот во средната зона како и исклучување на постоечката прекидна комора од системот. Со изградбата на овој резервоар, покрај погоре наброените придобивки, ќе се овозможи и правилен режим на работа на пумпите во ПС Довлецик и намалување на сметките за електрична енергија преку избегнување на шпигелите во пумпањето.

3. Замена на електричните ќелии во ПС Довлецик

Постоечките електрични ќелии во ПС Довлецик беа во голема мера застарени и амортизирани, па често пати се случуваа да прегорат, со што се нарушуваше дотурот на сива вода во филтерницата Дихово. Пумпната станица работи од 1984г, па потребата од нејзина рехабилитација беше повеќе од очигледна и покрај нејзиното редовно одржување.

Покрај замената на електричните ормари, вклучени се на софт-стартери, со кои се штитат електро-моторите на пумпите. Покрај тоа, со нивното вградување се намалува реактивната енергија при вклучувањето на пумпите.

4. Набавка на опрема за откривање на истекувања во мрежата

Во склад со напорите на ЈКП „Водовод“ за намалување на загубите на вода, извршени се набавки на опрема за откривање на подземни истекувања, со чија помош е можно точно лоцирање на скриените дефекти во мрежата.

Оваа опрема (корелатор, преносни мерачи на проток и притисок, метал локатор за лоцирање на насипаните затвораачи како и пронаоѓање на трасите на постоечките цевки), заедно со податоците кои секојдневно се добиваат од SCADA системот ќе овозможи натамошно намалување на техничките загуби на вода во мрежата.

5. Надградба и проширување на SCADA системот

Заради натамошно намалување на техничките загуби на вода, се изврши проширување на постоечкиот SCADA систем со монтажа на нови мерно-регулациони уреди. Имено, со овој проект се предвидува мерење на зафатените количини на сива вода на зафатите на Црвена Река, Лак Поток и Сапунчица. Исто така се изврши и изградба на мерно-регулациона шахта кај ПК-5, заради мерење на превзементите количини од ЈП Стрежево, што е и законска обврска. Покрај тоа, со изградбата на мерна шахта пред населбата БЛР-II, се отпочнува поделбата на висинските зони во мрежата на помали зони на водоснабдување, заради подобра контрола на истекувањата во истите. Во насока на намалување на загубите на вода е и инсталацијата на регулатори на проток на гранките на регионалниот водовод- во мерно-регулационите шахти кај Терминалот, Кукуречани и пред Новаци.

6. Набавка на водомери со далечинско отчитување

Со оваа активност се изврши набавка на околу 5000 кориснички водомери од различни профили, со цел намалување на административниот дел од вкупните загуби на вода т.е ненаплатената вода заради погрешно и нередовно отчитување на постоечките водомери. Со инсталирањето на новите водомери со далечинско отчитување, покрај зголемената контрола на исправноста на истите, се отстрануваат и проблемите со нивната непристапност за редовно читање. Имено, многу корисници во текот на зимата ги заштитуваат своите водомери од мрзнење, правејќи ги недостапни за читање. Исто така и во колективните станбени згради, водомерите често пати се поставени на тешко достапни места, а има и многу станови кои се најчесто затворени, па инкасантот нема пристап до водомерот во долги временски периоди. Една од најголемите придобивки на новиот систем за далечинско отчитување е и отстранувањето на потребата од нарушување на приватноста на корисниците заради читање на водомерите. Заради вградената електроника ќе се спречи и неовластената манипулација со водомерите со нивна демонтажа и повторна, често - обратна монтажа заради крадење на вода.

2. РЕ "ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ"

2.1 ОДДЕЛ "ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ОБЈЕКТИ"

Во текот на 2013 година објектот Филтерница заедно со пумпната станица - Довлецик успешно ја заврши својата работа испорачувајќи ги потребните количини на чиста вода за пиење на конзумното подрачје на градот и околните селски населби.

Во 2013 година „Одделот за водоснабдителни објекти,, ги изврши следните планирани и тековни активности;

- *Чистење на брана Сапунчица и брана Стара бука.
- *Поставување на цевка Ф80 (дишник) на ПК5.
- *Демонтажа на мало трафо на захват Црвена река.
- *Поставување на нови ауми на дел од филтерските полиња.
- *Реконструкција и чистење на делот Флокулација во Филтерницата.
- *Полагање на ен. кабел трафо-водомерна, и нова ел. инсталација за новите мерни инструменти во Водомерна.
- *Проширување,осовременување на SCADAсистемот со поставување на нови електро ормари за опрема,нови вентилатори .
- * Поставување на нови вентилатори Ф700 за ладење на агрегатите мотор-пумпа.
- *Реконструкција на ударогасителите со нови цевки нов хидро премаз на ПС. Довлецик
- *Набавка на опрема за автоматско подмачкување на моторите на ПС. Довлецик.
- *Полагање на ен. кабел за новите мерни места (скада)за Орбис, ПК5, Терминал, Кукуречани и Новаци.
- *Поставување на арматури комплет со сончеви колектори на захват Лак Поток.
- *Тековно одржување на Филтерница, Пс. Довлецик, ХЕЦ Ст. Филтерница и скада системот.

Генерално, поголемиот дел од сива вода е испорачана преку системот Драгор. Во текот на 2013 година преработени се **18.093.500 м³** што е за 11% помалку во споредба со 2012 година кога беа преработени **20.268.704 м³** вода и тоа:

	2012 м ³	2013 м ³	индекс
Систем "Драгор"	14.983.083	14.935.149	100%
Алим.канал ЈП"Стрежево" и Пумпна ст. "Довлецик"	5.285.621	3.158.351	59%
ВКУПНО :	20.268.704	18.093.500	89%

или од сопствени извори 83 %, а од ХС "Стрежево" учеството е 17 %.

Спрема градот испорачани се **16.597.238 м³** вода. И оваа година, како и 2012 година, испорачаната чиста вода е за 10% пониска од претходните години кога не беше инсталиран SCADA системот и хидроцентралата Довлеџик, ХЕП Водовод.

Во полноводие, зголемено е производството на електрична енергија и затоа имавме прелив од **4.611.141 м³** вода, кое што е за 23% повеќе во споредба со минатата година, каде што беа испуштени **3.722.000 м³** вода.

За производство на вода потрошени се одредени количини на репроматеријали и тоа; течен хлор **24.275 кг**, што е за 8% помалку во споредба со лани, а потрошен е хипохлорид вкупно **5.700 литри** или 9% помалку во однос на минатата година.

Со воведувањето на компјутерски мониторинг, за надгледување на водоводниот 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.

2.2 СЛУЖБА ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА И ЗАШТИТА

Лабораторијата на филтерската станица, односно службата за санитарна контрола има примарно значење во технологијата на преработка и обезбедување на квалитетна вода за пиење. Службата за санитарна контрола и заштита ја сочинуваат;

- Лабораторија за хемиско и бактериолошко испитување на водата и
- Превентива

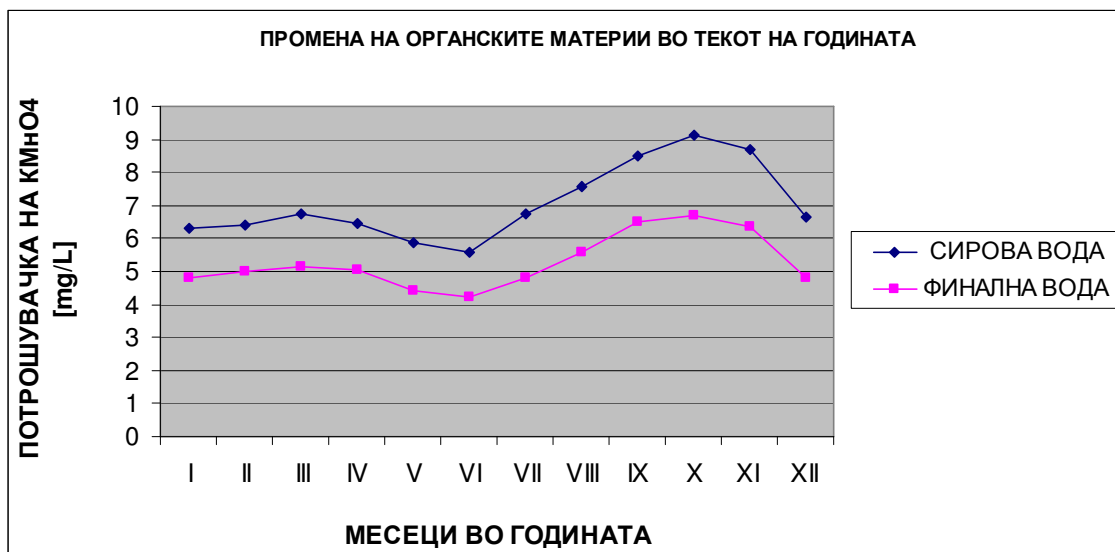
Работи непрекинато 24 часа. На секои два часа се следат основните параметри: проток на сива вода, доза на хлор, pH на водата, матнотија на сива и на пречистена вода, електроспроводливост, температура и резидуален хлор, кој се проверува на сите 29 пунктови во централното градско подрачје и 33 селски населби. Освен реонот од неколку села заради широкиот профил на цевки во село Крклино поставен е хипохлоринатор за дополнително хлорирање. Покрај 24 часовното пратење на квалитетот на водата во нашата лабораторија, редовни мостри од вода испитува Заводот за здравствена заштита - Битола, Републичкиот завод за здравствена заштита и Хидро-биолошкиот завод од Охрид, кој врши и биолошка анализа за концентрацијата на фито и зоо-планктонот во разни длабочини на Стрежевското езеро.

Од страна на ЈЗУ Битола се прават две периодични анализи, кои опфаќаат испитувања на физичко-хемиските параметри испитување на тешки метали радиолошки испитувања и испитувања на пестициди во водата за пиење. Во летниот период кога водата е збогатена и оптоварена со органски материји многу важен процес е претхлорирањето и хлорирањето со оптималната доза на хлор. ЈЗУ Битола изврши 400 хемиски и микробиолошки анализи. Микробиолошките анализи се 100% исправни, а кај хемиските кај неколку имаше неисправни заради пониска или повисока концентрација на хлор.

За квалитетот и здравствената исправност на водата за пиење, микробиолошката лабораторија дава анализи, со кои се опфатени бројот на колиформни бактерии во 100 мл вода, вкупен број на аеробни мезофилни бактерии во 1 мл вода. Бројот на анализите и распоредот на пунктови за земање на мостри на вода е ист како и за хемиските анализи, само што сива вода во овие прегледи се работи еднаш неделно.

Во текот на 2013 година правените анализи укажуваа дека водата за пиење одговара според Правилникот за безбедност на водата за пиење. Комплетната примена на НАССАР принципите е верификувана со анализите на водата за пиење

направени во нашата интерна лабораторија, во градскиот и републичкиот завод за здравствена заштита и хидробиолошкиот завод од Охрид.



Во текот на 2013 година освен анализите направени во нашата интерна лабораторија, направени се уште 2 периодични анализи со испитување на пестициди, радиоактивност, 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. 46/2008 год.) на Р.Македонија. Во летниот период од годината кога максимално се користивода од акумулацијата “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 во Хидробиолошкиот завод во Охрид.

2.3 ОДДЕЛ " ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКА МРЕЖА И ПРИКЛУЧОЦИ "

Основната дејност на одделот 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.

Одделот во текот на извештајната 2013 година, има извршено реконструкција на дел од градската мрежа и по тој основ се монтирани (променети) водоводни линии во должина од 2.076 метри.

Во 2013 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 вкупен износ од 3.356.121,00 денари.

Во текот на 2013 година извршена е реконструкција и промена на нова водоводна мрежа на улиците-

1. „Даме Груев,, (мал Париз)
2. „Виенска,, (29-Ноември)
3. „Владимир Бакариќ,, (резервар)
4. „Довлеџик,, (чикмак)
5. „Буковски мост,, (чикмак1)
6. „Буковски мост,, (чикмак2)
7. „Булевар 1-ви мај,,
8. „Караорман,,
9. „Васа Пелагиќ,,
10. „ д.Оризари,,
11. „Мукос,,
12. „Херцеговина,,
13. „Стреја Нахмијас,,
14. „Врпоље,,
15. Индустриска зона Жабени

Треба да се напомени дека во 2013 година со помош на меѓународни кредити од KFW банката реализирани се два исклучително значајни проекти и тоа:

1. Проект за презонирање на и довод на вода на високиот дел од населбата Баир, со што се овозможи подобрување на водоснабдувањето на населбата со вметнување на четврта висинска зона во градот и разделување на две висински зони со граница на кота 645 м.н.в.

2. Изградба на резервоар со запремина од 2000 м³, на локација на постојаната прекидна комора 9 која се предвидува да служи за водоснабдување на средната зона (југ) каде највисоката кота на водоснабдување е 685 м. н.в.

2.4 ОДДЕЛ "ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА"

Овој оддел делува во склоп на РЕ "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

За поквалитетно и побрзо извршување на работните задачи се изврши реновирање на водомерната работилница како комплетно фарбање и припрема на просторија за поставување и монтирање на пескарата, со цел во потполност да се исфрли од употреба киселината за чистење на водомерите. Опремата беше монтирана кон крајот на месец март, а при крајот на годината беше поведена постапка за добивање на дозвола за работа.

Во текот на извештајната година баждарени се **7.321 водомери** . Проблем претставува неможност 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.

2..5 ОДДЕЛ "ВОЗЕН ПАРК"

Основната задача на одделот 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 **2013** год. располагаше со вкупно 31 моторно возило и придружна механизација од типот: агрегати, резачка за асфалт со дијамантски диск, пумпи за црпење вода, компресор со хидрауличен чекан, " НИАВ " дигалка од 1 тон надградба на возило ФАП, дигалка PALFINGER до 6 тона надградба на возило ФОРД и тн. Од вкупниот број на моторни возила **16** се лесни моторни возила распоредени по службите на ЈКП Водовод.

За сервисирање на сите моторни возила имаме сервисна работилница во која работата ја извршуваат двајца автомеханичари и истата според организационата поставеност е опремена за извршување на мали и средни ремонти.

Но и покрај сите проблеми и со ваков возен парк 2013 год. беше релативно успешна година затоа што успеавме да одговориме на барањата на другите работни единици и во целост да ги задоволиме нивните потреби.

За таа цел во 2013 год. потрошено е вкупно **57,176** литар гориво или по категории:

БЕНЗИН	ДИЗЕЛ
15,369	41,807 литри

Во текот на 2013 година е потрошено вкупно 57,176 литар гориво што споредено со потрошеното вкупно гориво во 2012 би значело:

- намалување за **3,095** литри или за 5,41% во вкупната потрошувачка или по категории имаме:
- намалување кај бензинот за **2,504** литри или за 14,01 %
- намалување кај дизел горивото од **591** литри или за 1,39 %

3. МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА СТАРА ФИЛТЕРНИЦА – ДОВЛЕЦИК

ЈКП Водовод располага со капитален објект мала хидроелектрична централа која функционира како засебен субјект, чија дејност е производство на електрична енергија. Малата хидроцентрала – Довлецик активирана беше на 23.03.2011 година и во текот на извештајната **2013** година и даде надочекувани резултати. Основните карактеристики на истата се следни :

- максимална моќност на турбината изнесува 440 KW
- максимална моќност на генераторот изнесува 550 KVA
- трофазен трансформатор со преносен однос 0,4/20 KV

Максималното производство на електрична енергија на годишно ниво во поволни услови се проценува на 3.300 MWh. Во периодот од 2011 до 2015 година не се предвидуваат трошоци за ревитализација, со оглед на тоа што целокупната инсталирана опрема сеуште е во гарантен рок.

Поради очекуваните технички зафати на хидросистемите (филтерска станица, пумпна станица, и доведен цевковод) со што во значителна мера би се подобриле хидрауличките параметри на целокупниот водоснабдителен систем, а крајно и поповолни услови за работа на хидроелектричната централа и се очекува зголемување на производството на електрична енергија.

Во текот на 2013 година **ХЕП Водовод** оствари **11.453.519,00** денари од продажба на електрична енергија, а произведни се **1.975.000 KW**.

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

ЈКП "Водовод" тековната 2013 година, ја заврши со позитивен финансиски резултат, односно бруто добивка од **1,931,630,00** денари што е за 60% повеќе во споредба со минатата година.

Позитивното финансиско работење овозможи покривање на вкупните расходи, односно вкупниот приход овозможи покривање на севкупните трошици, а со тоа се овозможи и реализација на зацртаната програма и планот за работа за 2013 година. Вкупните **приходи** изнесуваа **217,133,352,00** денари, вкупните **расходи** изнесуваа **215,201,722,00** денари, додека пак нето добивката изнесува **290,084,00** денари.

Позитивното, работење го овозможија зголемените приходи од:

- Приходи од наплатени отпишани побарувања и обврски, во износ од **3,679,033** денари, кои се за 45% зголемени во споредба со минатата година.
- Останати приходи од надоместок на штети (адв. Суд. извршни, манипулации) во износ од **10,410,502** денари кои се зголемени за 28% во споредба со минатата година.

Позитивниот финансиски резултат се базира и врз основа на намалените вкупни расходи кои изнесуваат **215,201,722** денари и бележат намалување од **7%** во споредба со истиот период од минатата година кога изнесуваа **230.934.824** денари. Споредени со планот вкупните расходи се реализирани со 91%.

Одржувањето на основните средства беше поповолно, набавката на резервни делови за градежната механизација и транспортните средства, кои се наоѓаат во незавидна состојба и негативно се одразуваат врз континуираното одржување на системот за водоснабдување беа навремено одржувани. Амортизацијата на основните средства изнесуваше **23,118,124,00** денари.

Во текот на 2013 годин продолжува реализацијата на **SCADA** проектот за мониторинг и далечинско управување со водоводниот систем. Работењето се одвиваше во хидролошки поволна година, што позитивно се одрази врз севкупното работење на претпријатието.

Неликвидноста на стопанството како одраз на недостигот на финансиски средства, како резултат на општите состојби во стопанството се рефлектира врз финансиското работење, а воедно негативно се реперкуира врз наплатата на побарувањата, која е од првостепено значење, меѓутоа со максимални напори се успеа наплатата да биде на завидно ниво.

Постои тенденција на намалување на вкупните приходи, кое за 2013 година бележи намалување од 6%, кое што се базира на намалената фактурирана реализација од вода. Фактурираната реализација од вода учествува со 87% во вкупниот приход односно 13% изнесуваат другите приходи.

Во текот на 2013 година извршени се активности кои се реализирани со финансиски средства, планирани од кредитот на KFW банката, како што се набавката на околу 5000 водомери со далечинско отчитување, изградба на цевковод и резерварски простор од **V=2000m³**, набавка на опрема за откривање истекување на вода од мрежата, како и надградба и проширување на **SCADA** системот,

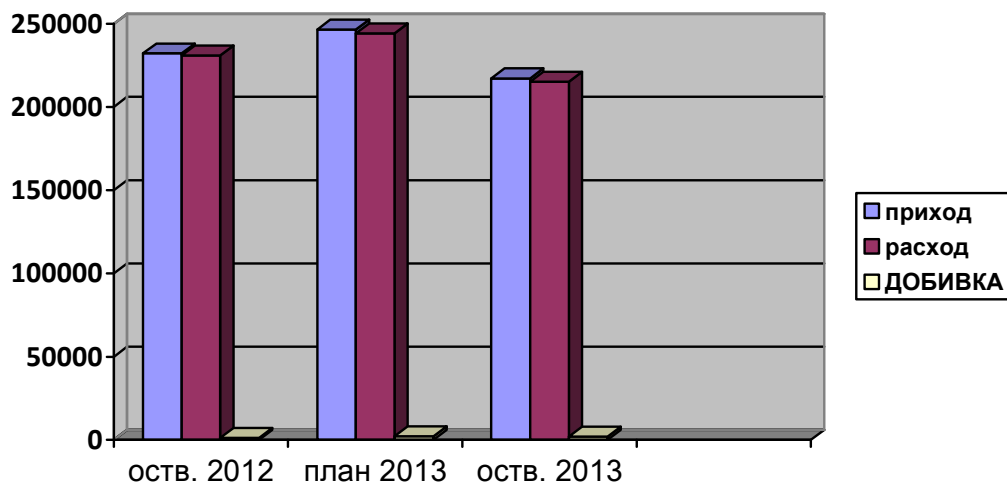
Резултатите од работењето ќе ги согледаме од следниот табеларен преглед:

I ПРИХОДИ

1. Д И Н А М И К А на деловниот резултат за 2013 година Во 000 ден.

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2012	ПЛАН 2013	Остварено 2013	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Вкупен приход	232,144	239,082	217,134	94%	91%
	Приходи од продажба на производи и услуги	205,430	209,082	189,362	92%	91%
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	10,950	12,000	9,955	91%	83%
	Приходи од сопствено учество	3,192	4,000	2,653	83%	66%
	Останати деловни приходи	12,572	14,000	15,164	121%	108%
2	Вкупни расходи	230,934	236,365	215,202	93%	91%
	Материјални трошоци со амортизација	94,826	84,000	75,120	79%	89%
	Нематеријални трошоци	40,111	53,040	44,593	111%	84%
	Бруто плати	95,997	99,325	95,489	99%	96%
3	Вкупно добивка	1,210	2,717	1,932	160%	71%
4	Пресметан данок и прид.	1,061	2,000	1,642	155%	82%
5	Нето добивка	147	717	290	197%	40%

Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка за период
01.01.-31.12. 2013 година во 000 ден.



-Од приказаниот преглед може да се заклучи :

ЈКП "Водовод" ја заврши деловната 2013 година со позитивен финансиски резултат, односно бруто добивка од **1.931.630** денари, што е за 60% повеќе од минатата година. На име даноци и придонеси се пресметани **1.641.541** денари. Нето добивката изнесува **290.084** денари.

Остварениот вкупен приход во текот на 2013 година изнесува **217.133.352** денари, што е за 6% помалку во однос на минатата година, а планот е реализиран со 91%.

Вкупните расходи изнесуваа **215.201.722** што се за 7% намалени во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 91%. Врз основа на намалените трошоци се базира и позитивниот финансиски резултат за 2013 година.

Во текот на 2013 година беа реализирани приходи од извршени услуги во поврзани субјекти. Овие приходи се реализирани од **ХЕЦ Водовод** прекузакупнина и консалтинг услуги. Остварениот приход изнесуваше **9.955.000** денари, што се за 9% намалени во споредба со минатата година, а за 17% помалку од планираното.

- Во извештајната година успеавме да реализираме и приходи од сопствено учество во износ од **2.652.000** денари што е за 17% помалку од лани, а 34% помалку од планираното.
- Останатите деловни приходи изнесуваат **15.164.000** денари што е за 21% повеќе во однос на минатата година, а планот е реализиран со 108%.

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

I Вкупни приходи;

2. Д И Н А М И К А на приходите во 2013 година

Конто	ВИД НА ПРИХОД	во денари		
		ОСТВАРЕНО 2012	ОСТВАРЕНО 2013	ИНД.4/3
1	2	3	4	5
730	ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	10,950,000	9,953,848	91
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	205,429,480	189,362,202	92
745	ПРИХОДИ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОП ПРОИЗВОДСТВО	3,192,895	2,652,222	83
764	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	299,275	111,987	37
765	ПРИХОД ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ	2,541,395	3,679,033	145
769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ (АДВ, СУД, ИЗВРШ, МАНИПУЛ)	8,128,489	10,410,502	128
774	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	1,600,472	963,558	60
775	/	3	/	0
779	ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ	1,046	/	0
	ВКУПЕН ПРИХОД	232,144,098	217,133,352	94

Од компаративниот преглед за движењето на приходите во 2013 година може да се забележи **пора**ст кај:

- Приходи од напл. отп. поб. приходи од поранешни и минати години за 45%
- Останати приходи надоместок на штети (адв. Суд. извршни, манипулации) за 28% во споредба со минатата година,

Вкупните приходи за 2013 година бележат намалување за 6% во споредба со минатата година и изнесуваат **217.133.352** денари.

Од компаративните преглед за движењето на приходите во 2013 г. може да се забележи **намалување** кај:

- Приходите од услуги на поврзани субјекти за 9% во споредба со минатата година.
- Приходите од продажба за 8%, а планот е реализиран со 91%.
- Други приходи од финансирање за 63%
- Приходи од основ употреба на сопствено производство 17%.
- Приходи од камати за 40%

Цената на водата со која е формиран вкупниот приход по категорија на потрошувачи беше следна:

Ред. бр	Категорија на потрошувачи	Цена ден
1	Домаќинства	24.25
2	Правни лица	45.00

Можиме да констатираме дека во текот на 2013 година ЈКП "Водовод" работи со цени кои не го пратат порастот на цените на директните трошоци и не овозможуваат проширена репродукција.

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 РЕ за 2013 година

Во 000 ден.

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2012	ПЛАН 2013	Остварено 2013	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕ,,Водоводни објекти и инсталации,,	202,948	207,782	188,182	93%	91%
*	Реализација од вода	197,044	203,182	184,914	94%	91%
*	Оддел ,,Одржување,,	3,614	2,500	1,758	49%	70%
*	Оддел ,,Водомерна,,	2,140	2,000	1,471	69%	74%
*	Оддел ,,Возен парк	150	100	39	26%	39%
2	РЕ Заеднички служби	2,482	1,300	1,180	48%	91%
3	Вкупно 1+2	205,430	209,082	189,362	92%	91%

Од табеларниот преглед за динамиката на фактурираната реализација по РЕ и оддели, може да се согледа следното:

3.1. РЕ "Водоводни објекти и инсталации" оствари фактурирана реализација во висина од **188.182.000** ден. што е за 7% помалку во однос на минатата година, а планот е реализиран со 91%.

Според структурата по работни единици се бележи следната динамика:

- а) **Реализацијата од вода** бележи стапка на намалување од 6% во однос на минатата година, а планот е реализиран со 91%.
- б) Одделот **"Одржување на градска мрежа и приклучоци"** оствари реализација од 1.758.000 ден., што е за 51% помалку во однос на минатата година, а планот е реализиран со 70%.

- в) Кај одделот "Водомерна работилница" фактурираната реализација е намалено за 31% во споредба со минатата година. Во однос на планот истата е реализирана со 74%.

3.2 РЕ"Заеднички служби" оствари реализација во висина од 1.180.000 денари што е за 52% помалку во однос на минатата година, а планот е реализиран со 91%.

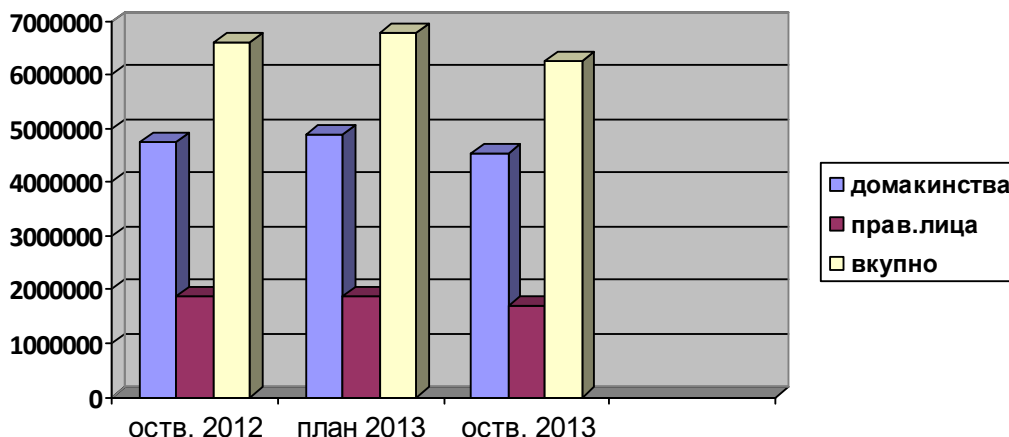
4. ДИНАМИКА

на реализација од вода по категории на потрошувачи во физички обем

во м³

ред. бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2012	ПЛАН 2013	Остварено 2013	Инд. 5/3	Инд. 5/4	Учество %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаќинства	4,754,216	4,890,000	4,530,071	95%	93%	73%
2	Правни лица	1,858,152	1,880,000	1,711,865	92%	91%	27%
	Вкупно	6,612,368	6,770,000	6,241,936	94%	92%	100%

Графички приказ на остварениот финансиски обем на реализација од вода за период 01.01.-31.12. 2013 година во 000 ден.



Од компаративниот преглед на динамиката на остварената реализација во физички обем, може да се согледа дека во текот на 2013 година се реализирани **6.241.936 м³** што е 6% помалце во однос на минатата година. Планираниот обем е реализиран 92% .

Според структурата ја бележиме следната динамика :

- ❖ кај домаќинствата реализираните количини се за 5% помалку во однос на минатата година. Планираниот обем е реализиран 93% .
- ❖ кај правните лица реализираниот физички обем е за 8% помалку во однос на минатата година. Планираниот обем е реализиран 91% .

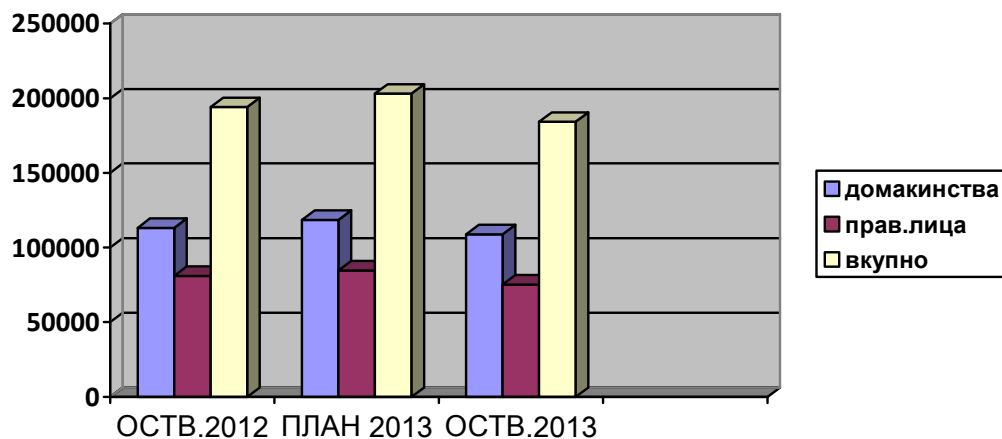
Домаќинствата во вкупната реализација на вода учествуваат со 73%, а правните лица со 27%.

5. ДИНАМИКА

на остварениот финансво обем на реализација од вода за 2013 година

ред.бр	Категорија на потрошувачи	во ден. 000					
		Остварено 2012	ПЛАН 2013	Остварено 2013	Инд. 5/3	Инд. 5/4	Учество во%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаќинства	113,169	118,582	109,353	97%	92%	59%
2	Правни лица	80,933	84,600	75,560	93%	89%	41%
	Вкупно	194,102	203,182	184,913	95%	91%	100%

Графички приказ на остварениот физички обем на реализација од вода за период 01.01. - 31.12. 2013 година во м3



Табела 3

Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот финансво обем на реализација од вода за 2013 година, може да се согледа следното:

Вкупниот финансво обем од реализација на вода изнесува **184,913,000.00** денари кои се за 5% намалени во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 91%.

- Кај домаќинствата имаме намалување од 3% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 92%.

- Кај правните лица имаме намалување од 7% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 89%.

Домаќинствата во финансиот обем на реализација од вода учествуваат со 59%, а правните лица со 41%.

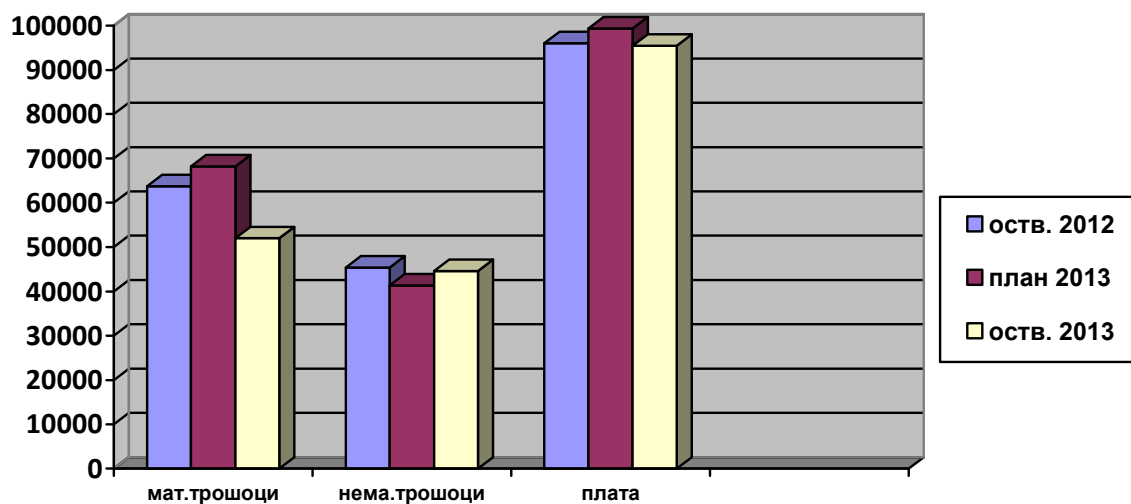
II РАСХОДИ**5. ДИНАМИКА
на расходите во 2013 год**

во денари

Конто	Назив	ОСТВАРЕНО 2012	ПЛАНИРАНО 2013	ОСТВАРЕНО 2013	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	26,138,396	29,000,000	21,822,931	83	75
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	1,834,190	2,000,000	2,468,357	135	123
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	23,262,825	25,100,000	16,924,146	73	67
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	691,516	400,000	466,181	67	117
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	1,535	10,000	3,671	239	37
411	ПТТ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	1,543,377	1,600,000	1,435,703	93	90
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	7,284,506	7,000,000	4,970,548	68	71
414	ЗАКУПНИНА	939,416	950,000	940,143	100	99
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	407,491	450,000	949,220	233	211
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	858,303	800,000	787,200	92	98
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	811,102	900,000	1,233,329	152	137
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	5,271,701	9,000,000	6,723,403	128	75
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	311,363	400,000	316,612	102	79
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	266,636	700,000	243,946	91	35
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	673,332	680,000	673,888	100	99
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	2,121,689	2,000,000	2,034,748	96	102
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	518,184	600,000	753,020	145	126
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	8,310,280	8,500,000	7,450,011	90	88
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	280,432	300,000	866,567	309	289
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	1,133,622	1,300,000	1,213,123	107	93
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	2,399,787	2,500,000	1,724,149	72	69
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	10,064,661	9,000,000	11,647,423	116	129
456	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ(ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА ЗАЛИХИ	-7,454	/	11,937	/	/
460	ЗАГУБИ ОД РАСХОДОВАЊЕ И ПРО.	/	/	142,630	/	/
464	КУСОЦИ, КАЛО, РАСТУР, РАСИПУВАЊЕ И КРШЕЊЕ	213	50,000	1,010	475	2
465	ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ	3,366	/	/	/	/
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ	18,450	/	/	/	/
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	9,775,433	4,500,000	7,973,653	82	177
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	4,089,259	1,800,000	2,817,621	69	157
475	РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА НЕГАТИВНИ КУРС РАЗЛИКИ	152,290	/	/	/	/

	ВКУПНО материјални трошоци	63,772,655	68,210,000	52,001,429	82	76
	ВКУПНО нематеријални трошоци	45,383,240	41,330,000	44,593,741	98	108
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	109,155,895	109,540,000	96,595,170	88	88
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	25,781,998	27,500,000	23,118,124	90	84
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	134,937,893	137,040,000	119,713,294	89	87
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	95,996,932	99,325,000	95,488,428	99	96
490	РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ	230,934,824	236,365,000	215,201,722	93	91

Графички приказ на материјални, нематеријалните трошоци и вкalkулираните плати за период 01.01.-31.12. 2013 година во 000 ден.



Табела 4

II Вкупни расходи;

1.2. **Вкупните расходи** изнесуваат 215.201.722 денари и бележат намалување од 7% во споредба со истиот период од минатата година. Спредени со планот вкупните расходи се реализирани за 91%.

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

- **материјалните трошоци** изнесуваат 52.001.429 денари и се намалени за 18% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 76%.
- **нематеријални трошоци** кои изнесуваат 44.593.741 денари и се намалени за 2% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 108%.

- **вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата** кои изнесуваат 96.595.170 се за 12% намалени во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 88%.
- 2. **Амортизацијата** изнесува 23.118.124 и е намалена за 10% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 84%.
- 3. **Вкalkулираните плати** се 99% реализирани, а планот е реализиран со 96%

а) Според структурата **зголемување** имаме кај следните деловни трошоци;

- ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ 35%
- ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 139%
- КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 133%
- ОСТАНАТИ УСЛУГИ 52%
- ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 28%
- ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 45%
- БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 209%
- ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 16%
- ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 7%

б) Според структурата **намалување** имаме кај следните деловни трошоци;

- ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ ЗА 17%
- ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ 33%
- СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ 4%
- ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА ЗА 27%
- ПТТ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ 7%
- УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА 32%
- ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА 8%
- РАСХОДИ ОД КАМАТИ 31%
- ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ 28%
- ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 18%
- НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ 9%
- ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 10%

Поголемо намалување на расходите имаме кај потрошениот материјал кој изнесува 27% помалку во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 75%. Ваквото намалување е поради намалувањето на трошоците за превземена вода од ХМС Стрежево кои изнесуваат **12.849.879** денари, додека за истиот период во 2012 година трошоците за превземена вода од ХМС Стрежево изнесуваа **15.978.265** денари.

Исто така поголемо намалување на расходите имаме кај трошоците за потрошено електрична енергија кои изнесуваат **12.026.695** денари кои се за 32% намалени во споредба со истиот период од лани. Намалувањето се однесува поради намалената потрошувачка на електрична енергија за превземената вода од ХМС Стрежево.

6. Д И Н А М И К А
на материјалните трошоци за 2013 - аналитика во ден.

Конто	ВИД ТРОШОК	ОСТВАРЕНО 2012	ОСТВАРЕНО 2013	ИНДЕКС %
40000	ПОТРОШЕНО ДОМАШНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	17,373,931	14,554,338	84%
40040	ПОТРОШЕНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	8,240,806	6,973,005	85%
40041	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗЕН ПАРК	523,659	295,588	56%
40100	ПОТРОШЕНО КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	375,917	552,607	147%
40110	ПОТРОШЕНО ПОМОНИ МАТЕРИЈАЛИ	1,458,273	1,915,750	131%
40200	ПОТРОШЕНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	17,575,963	12,026,695	68%
40284	ПОТРОШЕН МАЗУТ	1,655,954	894,168	54%
40285	ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	3,877,773	3,695,360	95%
40286	ПОТРОШЕНО МОТОРНИ МАСЛА АНТИФРИЗ ИДР	153,135	307,923	201%
40700	СИТЕН ИНВЕНТАР-ОТПИС	691,516	466,181	67%
41000	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ ВО ЗЕМЈАТА	1,535	3,671	239%
41100	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА	796,835	833,650	105%
41110	ТРОШОЦИ ЗА ПИСМОНОСНИ УСЛУГИ	422,647	292,205	69%
41120	ПРОВИЗИЈА ЗА НАПЛАТА НА СМЕТКИ 5%	318,915	308,862	97%
41130	ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ	4,980	986	20%
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	4,422,339	2,228,533	50%
41310	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗЕН ПАРК	1,542,914	1,587,883	103%
41320	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДР. СРЕДСТВА	1,319,253	1,154,132	87%
41400	ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ	939,416	940,143	100%
41510	ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ	/	4,237	0%
41541	ТРОШОЦИ ЗА ЃУБРЕ	211,702	211,702	100%
41549	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	43,164	65,177	151%
41560	УСЛУГА ЗА КОРИСТЕНЈЕ НА ПАТАРИНА	34,390	41,240	120%
41595	ДРУГИ УСЛУГИ	118,235	626,864	530%
41700	ТРОШОЦИ ЗА ПРПАГАНДИ И РЕКЛАМИ	858,303	787,200	92%
41900	ТРОШОЦИ ЗА ИСТАК. НА ФИРМИ И РЕГИСТР. НА ВОЗИЛА	115,768	398,066	344%
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	584,269	610,560	104%
41950	ТРОШОЦИ ЗА ТЕНДЕРИ	111,066	80,575	73%
41990	УСЛУГИ ЗА АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	/	144,128	0%
42200	ОТПРЕМНИНА	552,243	428,608	78%
42220	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	1,129,125	471,976	42%
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	2,422,222	5,189,401	214%
42240	ПОМОШТИ	1,168,111	633,418	54%
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМАТА	178,243	195,588	110%
44001	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	60,692	65,701	108%
44011	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ ЗА СЛУЖ. ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	72,428	55,323	76%
44150	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	45,250	84,140	186%

44160	УСЛУГИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ И СЕМИНАРИ	10,295	61,780	600%
44161	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	134,091	98,026	73%
44162	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ	77,000	/	0%
44299	ТРОШОЦИ ЗА УО И НО	673,332	673,888	100%
44320	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ	2,027,829	1,854,000	91%
44330	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ НА ФИЗ ЛИЦА	93,860	180,748	193%
44401	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	518,184	753,020	145%
44500	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	8,310,280	7,450,011	90%
44600	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	269,519	298,545	111%
44610	НАДОМЕСТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА КWB	10,913	568,022	5205%
44700	ДАНОК НА НЕДВИЖНОСТИ	135,530	135,530	100%
44720	БЕНИФИЦИРАН СТАЖ	66,590	66,379	100%
44730	ЧЛАНАРИНА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	110,492	106,400	96%
44790	ТРОШОЦИ ЗА СУДСКИ ИЗДАТОЦИ	770,300	835,040	108%
44791	АДМИНИСТРАТ ТАКСИ И ИЗДАТОЦИ	50,711	69,774	138%
44904	УСЛУГИ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ВРЕДНОСТ НА ДРУШТВОТО	67,600	22,200	33%
44940	ТРОШОЦИ ЗА ФИН РЕВИЗИЈА	303,000	299,000	99%
44950	ТРОШ ЗА АДВОКАТ УСЛУГИ	1,507,544	1,402,949	93%
44951	ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ	517,583	/	0%
44991	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	4,060	/	0%
45500	ОТПИС И ИСПРАВКА НА НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА	10,064,661	11,647,423	116%
45600	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА МАТЕРИЈАЛИТЕ,ОТПИС И ИСПРАВКА	-7,454	11,937	0%
46000	РАСХОДИ ОД ОСНОВНИ СРЕДСТВА	/	142,630	0%
46420	КУСОЦИ НА РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ	213	1,010	475%
46500	ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ ТРОШОЦИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ	3,366	/	0%
46800	КАЗНИ ПЕНАЛИ И НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ	18,450	/	0%
46900	ДОПОЛНОИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	9,663,304	7,787,180	81%
46990	РАСХОДИ НА МАТЕРЈАЛИТЕ	112,129	186,473	166%
47400	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОСНОВНИ СРЕД.	1,949,584	1,300,914	67%
47401	КАМАТИ ОД КРЕДИТИ ОД КFW БАНКА		750,396	0%
47410	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБРТНИ СРЕД.	2,139,676	766,311	36%
47500	НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	152,290	/	0%
	ВКУПНО Материјални Трошоци	63,772,655	52,001,429	82%
	ВКУПНО Нематеријални Трошоци	45,383,240	44,593,741	98%
	ВКУПНО Материјални и Нематеријални Трошоци	109,155,895	96,595,170	88%
43000	АМОРТИЗАЦИЈА ПО МИНИМАЛНИ СТАПКИ	25,781,998	23,118,124	90%
	ВКУПНО Материјални Трошоци со амортизација	89,554,653	75,119,553	84%
42000	ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	95,996,932	95,488,428	99%
49000	ВКУПНО РАСХОДИ	230,934,824	215,201,722	93%

ЗАКЛУЧНИ МИСЛЕЊА

- 1) Деловната **2013** година ЈКП"Водовод"-Битола ја заврши со позитивен деловен и финансиски резултат. Позитивното финансиско работење овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа овозможи и реализација на зацртаната програма и планот за работа за 2013 година.
- 2) Цената на водата делумно овозможи покривање на севкупните трошоци.
- 3) Успеавме преку дополнителни приходи да допринесиме за позитивното финансиско работење во деловната 2013 година.
- 4) Благодарение на добрата организациона поставеност, успеавме да ги изградиме и реконструираме водоводни линии во должина од **2.076 м**. Од извршената реконструкција на градска водоводна мрежа остваривме реализација во износ од **3.060.845,00 денари**.
- 5) Неопходна е синхронизираност при изградбата на подземните инсталации, како не би доаѓало до непотребно оштетување на постојните инсталации и непотребни трошоци на организациите, како и непотребно иритирање на граѓаните, како крајни корисници на услугите.
- 6) Продолжува реализацијата на SKADA проектот за мониторинг и далечинско управување со водоводниот систем.
- 7) Во текот на 2013 година **ХЕП Водовод** оствари **11.453.519,00** денари од продажба на електрична енергија, а произведени се **1.975.000 KW**.