2014

И З В Е Ш Т А Ј
за стопанското работење

ИЗГОТВУВАЧ

ЈКП ВОДОВОД БИТОЛА

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО 2014 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	2014 година
1	МАГИСТРИ	1
2	ВСС	27
3	ВШС	46
4	ССС	44
5	ВКВ	48
6	КВ	26
7	ПК-НК	15
8	НК-ОСН	8
	ВКУПНО	**215**

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ ВО 2014 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 2014 година ги извршуваше следните работи :

- Читање на водомерите кај домакинствата 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 комисии 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 2014 година се плаќаат со задоцнување, па затоа во тековната година се плаќаат и постари сметки. Во текот на извештајната 2014 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 2014 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 2014 година

Проектни активности извршени во текот на 2014 година

Во текот на 2014година работата на службата за ГИС и проектирање главно беше насочена кон пренесување на податоци за водоводната мрежа (водоводни линии, затворачи и хидранти), од картите во дигитална форма со користење на програмот Autocad MAP 3D 2012.
Заклучно со 2014 година внесени се околу 95% од примарната и секундарната водоводна мрежа, и 100% од постоечките затворачи и хидранти во мрежата.
Вработените во службата започнаа со изучување и користење на нов компјутерски програм KALIOPA DESKTOP 4 во склоп на Autocad MAP 3D 2012 за атрибутирање на инфрастриктурните објекти.

Продолживме со изработка на електронска верзија на позначајните проекти кои се однесуваат на водоснабдителните објекти на системот. Околу 95% 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.

Во врска со електронското издавање на одобренија за градба, ЈКП Водовод издава мислење за исполнување на хидротехнички услови. Издадени се 126 електронски мислења како и 120 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.

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

2. РЕ "ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ"

2.1 ОДДЕЛ "ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ОБЈЕКТИ"

Во текот на 2014 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 2014 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 зафат 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. Довлеџик
*Набавка на опрема за автоматско подмачкување на моторите на ПС. Довлеџик.
*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. Довлеџик, ХЕЦ Ст. Филтерница и скада системот.

Генерално, поголемиот дел од сирова вода е испорачана преку системот Драгор. Во текот на 2014 година преработени се **17.910.928 м3** што е за 2% помалку во споредба со 2013 година кога беа преработени **18.093.500 м3** вода и тоа:

	2013 м^3	**2014** м^3	**индекс**
Систем "Драгор"	14.935.149	15.710.656	105%
Алим.канал ЈП"Стрежево" и Пумпна ст. "Довлеџик"	3.158.351	2.200.272	69%
ВКУПНО :	**18.093.500**	**17.910.928**	**98%**

или од сопствени извори 88 %, а од ХС "Стрежево" учеството е 12 %.

Произведена чиста вода **16.971.952** м3, а испорачана вода во мрежата кон корисниците **12.412.611 м^3** вода. И оваа година, како и 2013 година, испорачаната чиста вода е за 26% пониска од претходните години кога не беше инсталиран **SCADA** системот и хидроцентралата Довлеџик, ХЕП Водовод.

Прелив на чиста вода во полноводие за производството на електрична енергија од **4.559.341 м^3** вода, кое што е за 2% помалку во споредба со минатата година, каде што беа испуштени **4.611.141 м^3** вода.

За производство на вода потрошени се одредени количини на репроматеријали и тоа; течен хлор **21.025** кг, што е за 14% 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

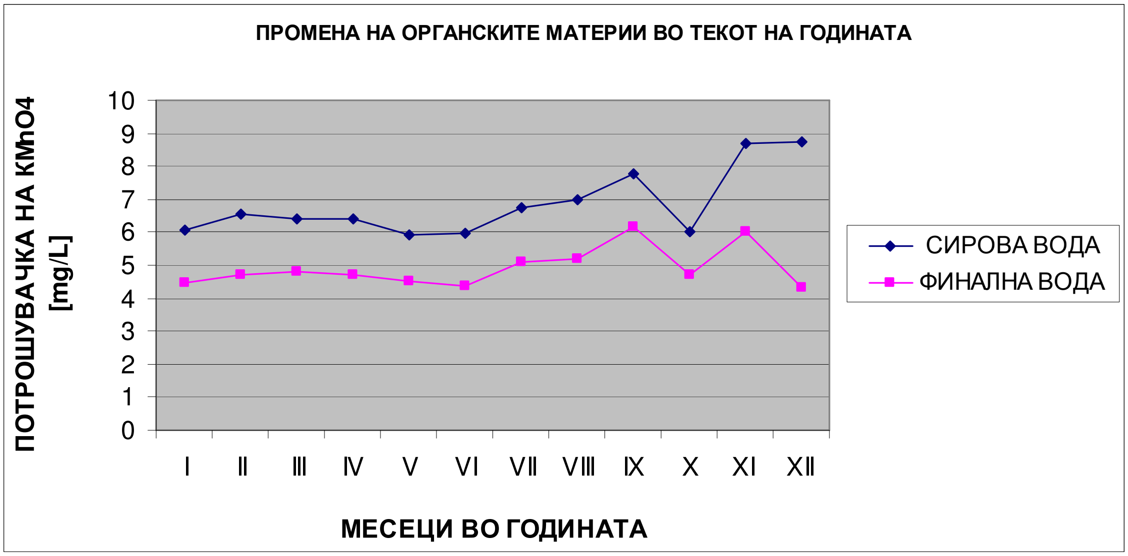
Работи непрекинато 24 часа. На секои два часа се следат основните параметри: проток на сирова вода, доза на хлор, **pH** на водата, матнотија на сирова и на пречистена вода, електроспроводливост, температура и резидуален хлор, кој се проверува на сите 29 пунктови во централното градско подрачје и 33 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 материи многу важен процес е претхлорирањето и хлорирањето со оптималната доза на хлор. ЈЗУ Битола изврши 400 хемиски и микробиолошки анализи.

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 сирова вода во овие прегледи се работи еднаш неделно.

Во текот на 2014 година правените анализи укажуваа дека водата за пиење одговара според Правилникот за безбедност на водата за пиење. Комплетната примена на HACCAP 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 2014 година освен анализите направени во нашата интерна лаборатории, 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 користи вода од акомулацијата “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 **2014** година, има извршено реконструкција на дел од градската мрежа и по тој основ се монтирани (променети) водоводни линии во должина од **2.143** метри.

Во **2014** 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.

Интерна реализација на ЈКП Водовод:	**3,624,728,00**
Реализација кон трети лица:	**2,802,355,00**
Реализација кон осигурителна компанија (надоместок на штети):	**7,842,238,00**
<u>ВКУПНО:</u>	**14,369,321,00**

Во текот на 2014 година извршена е реконструкција и промена на нова водоводна мрежа на улиците-

ул.Мукос 90-92
ул.Мукос 96-98
ул.Лавчански пат-премин
Ул. Илинденска-Димитар Влахов
Ул. Прилепска- индустриски дел
Ул. Булевар 1-Ви мај - Црн Мост
ул.Наум Наумовски Борче
Ул. Вардарска
ул.Стрчин
ул.Ѓорѓи Ѓорѓиев
Клиничка болница
ул.Народни херои
Ул. бул.1-ви Мај – КЈП Нискоградба

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 **10.989 водомери** . Проблем претставува неможноста за замена на водомерите кај старите инсталации, како стари цевки или расипан затворач. Големите водомери се контролираат и читаат месечно, и итно се реагира при неисправност на истите. За да се намалат загубите на вода поради закочување на водомерите, секој петти ден, се врши контрола барем на пет водомери кај големите потрошувачи.

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 **2014** 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, " HIAB " 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.

ред.бр	ОПИС НА ГОРИВО	потрошено 2013	потрошено 2014	Инд. 4/3
1	2	3	4	5
1	БЕНЗИН	15,369	10,148	66%
2	НАФТА	41,807	41,007	98%
	Вкупно	**57,176**	**51,155**	**89%**

Во 2014 година потрошено е вкупно **51.155** литар гориво, а во споредба со 2013 година, има вкупно намалување за **6.021** литри или за **11**% во вкупната потрошувачка. По категории: намалување кај бензинот за **5.221** литри или за **44%** во споредба со мината година и намалување кај дизел горивото од **800** литри или намалување за **2** %

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

ЈКП "Водовод" тековната **2014** година, ја заврши со негативен финансиски резултат, односно загуба од **23.104.379,00** денари.

Финансиското работење во 2014 година не ги даде очекуваните резултати, односно не се реализирани планираните приходи од вода, кои се примарни во создавањето на вкупниот приход.

Негативниот финансиски резултат се должи на утврдените расходи од поранешни години кои се книжени во ставката на нематеријални трошоци, останати расходи од работењето (конто 469) во висина од **32.076,875,00** денари. Загубата е прикажана поради изгубениот судски спор со ЈП „Стрежево"-Битола и книжените влезни фактури за 2010, 2011, 2012 година за користење на сирова вода од ЈП „Стрежево"-Битола.

Доколку се изземи ставката од расходите од поранешни години поврзани со судскиот спор со ЈП „Стрежево"-Битола, ЈКП „Водовод" Битола ќе прикажеше позитивен финансиски резултат.

Фактурираната реализација од вода учествува со 81% во вкупниот приход, додека другите приходи учествуваат со 19% приходи.

Во текот на 2014 година продолжува реализацијата на **SCADA** проектот за мониторинг и далечинско управување со водоводниот систем.

Билансот на успех за 2014 година е следен:

- Вкупно остварениот приход изнесува **226.582.607,00** ден.
- Вкупните расходи изнесуваат **249.686.986,00** ден.
- Загубата изнесува **23.104.379,00** ден.

Амортизацијата на основните средства ја извршивме со примена на пропишаните стапки согласно номенклатурата за амортизација и истата изнесуваше **28.218.956,00**денари.

Вкалкулираните **бруто плати** изнесуваа **95.054.419,00** денари, што се намалени за 1% во споредба со минатата година. **Нето** платите изнесуваа **64.303.981,00** денари, и истите се исплатени согласно законот за плати.

Просечниот број на вработени според часови на работа изнесува **231** вработени. ЈКП Водовод – Битола деловната 2014 година ја заврши со загуба во износ од **23.104.379,00** денари.

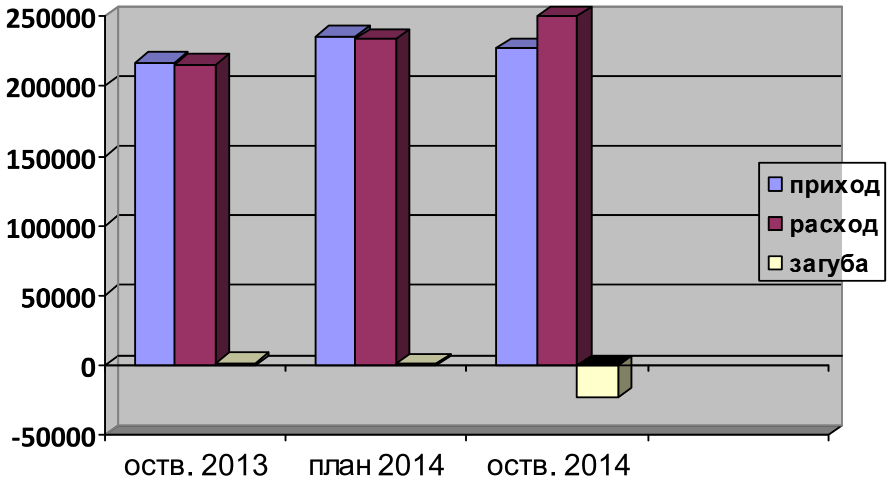
Резултатите од работењето ќе ги согледаме од следниот табеларен преглед:

I ПРИХОДИ

1. Д И Н А М И К А
на деловниот резултат за 2014 година
Во 000 ден.

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2013	ПЛАН 2014	Остварено 2014	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Вкупен приход**	**217,133**	**235,287**	**226,582**	**104%**	**96%**
	Приходи од продажба на производи и услуги	189,362	199,287	188,244	**99%**	**94%**
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	9,954	11,000	9,954	**100%**	**90%**
	Приходи од сопствено учество	2,653	10,000	3,625	**137%**	**36%**
	Останати деловни приходи	15,164	15,000	24,759	**163%**	**165%**
2	**Вкупни расходи**	**215,202**	**233,783**	**249,687**	**116%**	**107%**
	Материјални трошоци со амортизација	75,120	92,360	82,266	**110%**	**89%**
	Нематеријални трошоци	44,593	44,423	72,367	**162%**	**163%**
	Бруто плати	95,489	97,000	95,054	**99%**	**98%**
3	**Вкупно добивка (загуба)**	**1,931**	**1,504**	**-23,105**	**0%**	**0%**
4	**Пресметан данок од добивка**	**1,641**	**1,300**	**0**	**0%**	**0%**
5	**Нето добивка (загуба)**	**290**	**204**	**-23,105**	**0%**	**0%**

Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка за период 01.01.-31.12. 2014 година во 000 ден.



-Од прикажаниот преглед можи да се заклучи :

ЈКП "Водовод" ја заврши деловната 2014 година со негативен финансиски резултат, односно загуба од **23.104.379** денари.

Остварениот вкупен приход во текот на 2014 година изнесува **226.582.607.00** денари, што е за 4% зголемен во однос на минатата година, а планот е реализиран со 96%.

Вкупните расходи изнесуваа **249.686.986.00** денари што се за 16% зголемени во споредба со минатата година, а планот е надминат за 7%. Врз основа на зголемените трошоци се базира и негативниот финансиски резултат за 2014 година.

Во текот на 2014 година беа реализирани приходи од извршени услуги во поврзани субјекти. Овие приходи се реализирани од **ХЕП Водовод** прекузакупнина и консалтинг услуги. Остварениот приход изнесуваше **9.953.848,00** денари, што се идентични во споредба со минатата година.

- Во извештајната година успеавме да реализираме и приходи од сопствено учество во износ од **3.624.728,00** денари што се за 37% зголемени во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 36%.
- Останатите деловни приходи изнесуваат **24.759.803,00** денари што се за 63% зголемени во однос на минатата година, а планот е реализиран со 165%.

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

I Вкупни приходи;

2. Д И Н А М И К А
на приходите во 2014 година

во денари

Конто	ВИД НА ПРИХОД	ОСТВАРЕНО 2013	ОСТВАРЕНО 2014	ИНД.4/3
1	2	3	4	5
730	ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	9,953,848	9,953,848	100
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	189,362,202	188,244,228	99
745	ПРИХОДИ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОП. ПРОИЗВОДСТВО	2,652,222	3,624,728	137
764	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	111,987	5,386,668	4810
765	ПРИХОД ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ	3,679,033	2,958,603	80
767	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ, СУБВЕНЦИИ		1,819,387	
769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ (АДВ, СУД, ИЗВРШ, МАНИПУЛ, ШТЕТИ)	10,410,502	13,594,321	131
774	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	963,558	1,000,824	104
	ВКУПЕН ПРИХОД	**217,133,352**	**226,582,607**	**104**

Од компаративниот преглед за движењето на приходите во 2014 година може да се забележи **пораст** кај:

- ПРИХОДИ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОПСТВЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ за 37% во споредба со минатата година.
- ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ за 4.710% во споредба со минатата година.
- ОСТАНАТИ ПРИХОДИ (АДВОКАТСКИ, СУДСКИ, ИЗВРШНИ, ШТЕТИ И ДР.) за 31% во споредба со минатата година.
- ПРИХОДИ ОД КАМАТИ за 4% во споредба со минатата година.

Вкупните приходи за 2014 година бележат зголемување за 4% во споредба со минатата година и изнесуваат **226,582,607** денари.

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 2014 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 2014 година

Во 000 ден.

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2013	ПЛАН 2014	Остварено 2014	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**РЕ,,Водоводни објекти и инсталации,,**	**188,182**	**198,087**	**186,939**	**99%**	**94%**
*	Реализација од вода	184,914	193,937	182,548	99%	94%
*	Оддел ,,Одржување,,	1,758	2,000	2,802	159%	140%
*	Оддел ,,Водомерна,,	1,471	2,000	1,579	107%	79%
*	Оддел ,,Возен парк	39	150	10	26%	7%
2	**РЕ Заеднички служби**	1,180	1,200	1,305	111%	109%
3	**Вкупно 1+2**	**189,362**	**199,287**	**188,244**	**99%**	**94%**

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 **186.939.000** ден. што е за 1% помалку во однос на минатата година, а планот е реализиран со 94%.

Според структурата по работни единици се бележи следната динамика:

а) **Реализацијата од вода** бележи стапка на намалување од 1% во однос на минатата година, а планот е реализиран со 94%.

б) Одделот "**Одржување на градска мрежа и приклучоци**" оствари реализација од 2.802.000 ден. што е за 59% пповеќе во однос на минатата година, а планот е реализиран и надминат за 40%.

в) Кај одделот "**Водомерна работилница**" фактурираната реализација е зголемена за 7% во споредба со минатата година. Во однос на планот истата е реализирана со 79%.

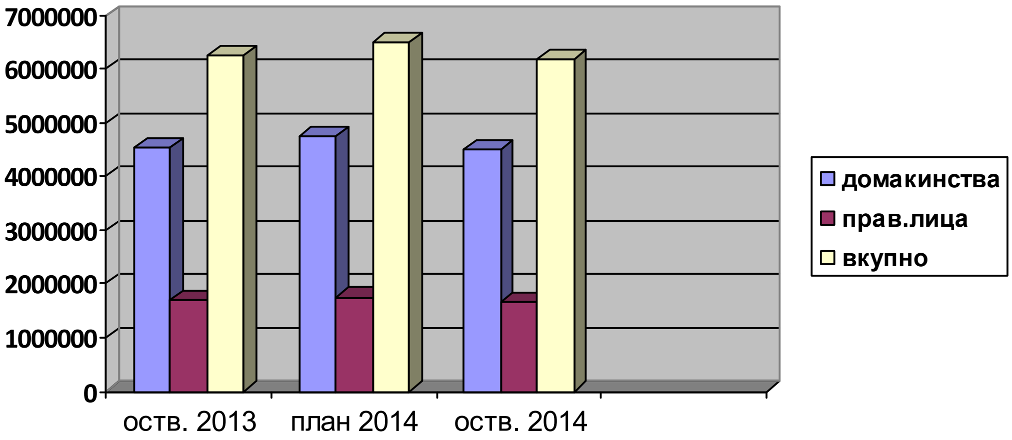
3.2 РЕ"Заеднички служби" оствари реализација во висина од 1.305.000 денари што е за 11% повеќе во однос на минатата година, а планот е натфрлен за 9%.

4. ДИНАМИКА
на реализација од вода по категории на потрошувачи во физички обем

во $м^3$

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2013	ПЛАН 2013	Остварено 2014	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаќинства	4,530,071	4,750,000	4,490,185	99%	95%
2	Правни лица	1,711,865	1,750,000	1,674,500	98%	96%
	Вкупно	6,241,936	6,500,000	6,164,685	99%	95%

Графички приказ на оствареniот финансов обем на реализација од вода за период 01.01.-31.12. 2014 година во 000 ден.



Од компаративниот преглед на динамиката на остварената реализација во физички обем, може да се согледа дека во текот на 2014 година се реализирани **6.164.685 $м^3$** што е 1% помалку во однос на минатата година. Планираниот обем е реализиран 95% .

Според структурата ја бележиме следната динамика :

- кај домакинствата реализираните количини се за 1% помала во однос на минатата година. Планираниот обем е реализиран 95% .
- кај правните лица реализираниот физички обем е за 2% помал во однос на мината година. Планираниот обем е реализиран 96% .

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

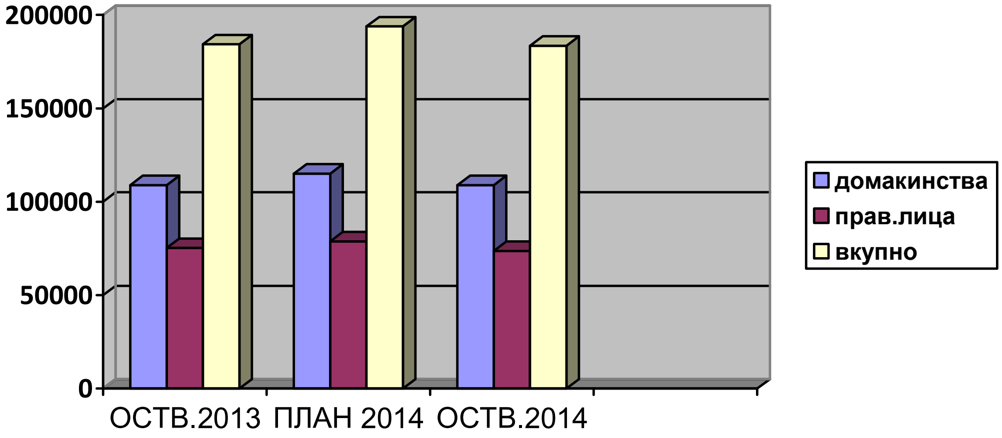
5. ДИНАМИКА

на остварениот финансов обем на реализација од вода за 2014 година

во ден. 000

ред.бр	**Категорија на потрошувачи**	Остварено 2013	ПЛАН 2014	Остварено 2014	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаќинства	109,353	115,140	108,959	100%	95%
2	Правни лица	75,560	78,797	73,589	97%	93%
	Вкупно	184,913	193,937	182,548	99%	94%

Графички приказ на остварениот физички обем на реализација од вода за период 01.01 .- 31.12. 2014 година во м3



Табела 3

Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот финансов обем на реализација од вода за 2014 година, може да се согледа следното:

Вкупниот финансов обем од реализација на вода изнесува **182,548,000.00** денари кои се за 1% помалку во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 94%.

- Кај домаќинствата имаме идентична реализација на финансов обем на вода со истиот период од лани, а планот е реализиран со 95%.

- Кај правните лица имаме намалување од 3% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 93%.

Домаќинствата во финансовиот обем на реализација од вода учествуваат со 60%, а правните лица со 40%.

II РАСХОДИ

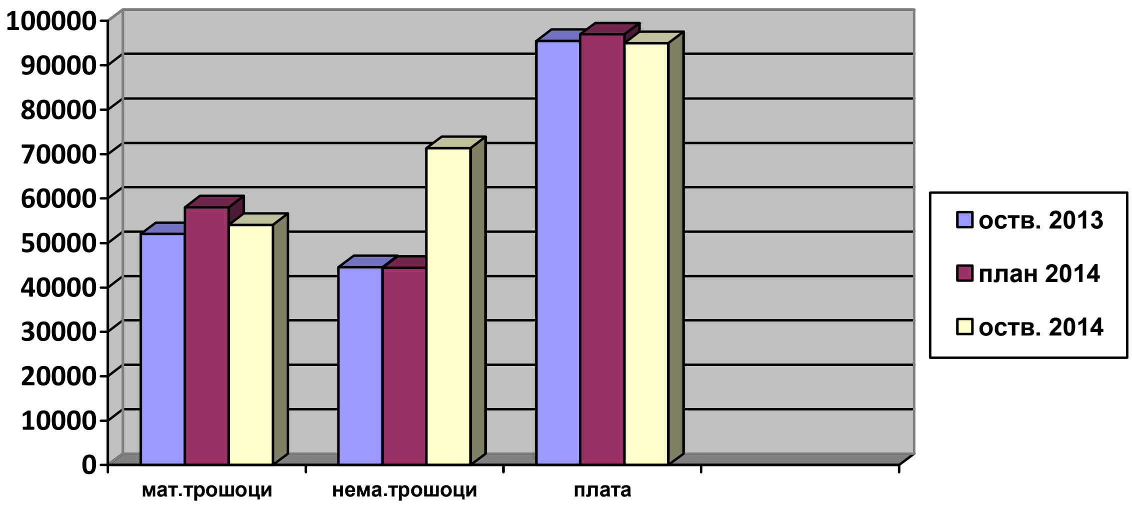
5. ДИНАМИКА
на расходите во 2014 год

во денари

Конто	Назив	ОСТВАРЕНО 2013	ПЛАНИРАНО 2014	ОСТВАРЕНО 2014	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	21,822,931	25,000,000	22,170,087	102%	89%
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	2,468,357	2,500,000	2,337,138	95%	93%
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	16,924,146	18,000,000	11,165,764	66%	62%
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	466,181	600,000	6,547,231	1404%	1091%
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	3,671	10,000	6,300	172%	63%
411	ПТТ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	1,435,703	1,500,000	1,276,664	89%	85%
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	4,970,548	6,500,000	6,972,962	140%	107%
414	ЗАКУПНИНА	940,143	950,000	941,064	100%	99%
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	949,220	1,000,000	586,554	62%	59%
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	787,200	800,000	929,509	118%	116%
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	1,233,329	1,200,000	1,113,739	90%	93%
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	6,723,403	6,000,000	4,591,316	68%	77%
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	316,612	350,000	277,745	88%	79%
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	243,946	300,000	442,386	181%	147%
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	673,888	673,000	680,004	101%	101%
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	2,034,748	2,000,000	2,121,569	104%	106%
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	753,020	800,000	669,655	89%	84%
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	7,450,011	7,800,000	6,245,402	84%	80%
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	866,567	400,000	368,039	42%	92%
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛЕНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	1,213,123	1,300,000	701,068	58%	54%
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	1,724,149	1,800,000	2,139,249	124%	119%
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	11,647,423	9,500,000	12,517,496	107%	132%
456	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ(ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА ЗАЛИХИ	11,937		9,681	81%	
460	ЗАГУБИ ОД РАСХОДОВАЊЕ И ПРО.	142,630				
464	КУСОЦИ,КАЛО, РАСТУР,РАСИПУВАЊЕ И КРШЕЊЕ	1,010		31	3%	
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ			121,125		
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	7,973,653	10,000,000	36,544,334	458%	365%
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	2,817,621	3,500,000	4,937,498	175%	141%

	ВКУПНО материјални трошоци	**52,001,429**	**58,060,000**	**54,047,013**	104%	93%
	ВКУПНО нематеријални трошоци	**44,593,741**	**44,423,000**	**72,366,598**	162%	163%
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	**96,595,170**	**102,483,000**	**126,413,611**	131%	123%
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	23,118,124	34,300,000	28,218,956	122%	82%
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	**119,713,294**	**136,783,000**	**154,632,567**	129%	113%
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	95,488,428	97,000,000	95,054,419	99%	98%
	ВКУПНО РАСХОДИ	**215,201,722**	**233,783,000**	**249,686,986**	116%	107%

Графички приказ на материјални, header нематерјалните трошоци и вкалкулираните плати за период 01.01.-31.12. 2014 година во 000 ден.



Табела 4

II Вкупни расходи;

1.2. **Вкупните расходи** изнесуваат **249.686.986.00** денари и бележат зголемување од 16% во споредба со истиот период од минатата година. Спредени со планот вкупните расходи се надминати за 7%.

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

- **материјалните трошоци** изнесуваат 54.047.013 денари и се зголемени за 4% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 93%.

- **нематеријални трошоци** кои изнесуваат 72.366.598 денари и се зголемени за 62% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 163%.

- **вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата** кои изнесуваат 126.413.611,00 се за 31% зголемени во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 123%.

2. **Амортизацијата** изнесува 28.218.956,00 и е зголемена за 22% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 82%.

3. **Вкалкулираните плати** се намалени за 1%, а планот е реализиран со 98%

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

- ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ ЗА 2%
- ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ 1304%
- УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА 40%
- ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 72%
- ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА 18%
- НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ 81%
- СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ 4%
- ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 7%
- РАСХОДИ ОД КАМАТИ 75%
- ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 358%

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

- ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ 5%
- ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА ЗА 34%
- ПТТ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ 11%
- КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 38%
- ОСТАНАТИ УСЛУГИ 10%
- ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 32%
- ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 11%
- ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 16%
- ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ 12%

III ВКУПНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)

Вкупната загуба за 2014 година изнесува **23.104.379,00** денари**.**

ЈКП „Водовод“ Битола со остварените вкупни приходи за 2014 година не овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа и не овозможи ни реализирање на зацртаната програма и планот за работа за 2014 година.

6. Д И Н А М И К А

на материјалните трошоци за 2014 - аналитика во ден.

Конто	НАЗИВ	ОСТВАРЕНО 2013	ОСТВАРЕНО 2014	ндекс 4/3
1	2	3	4	5
40000	ПОТРОШЕНО ДОМАШНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	14,554,338	10,639,652	73%
40040	ПОТРОШЕНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	6,973,005	10,753,354	154%
40041	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗЕН ПАРК	295,588	777,082	263%
40100	ПОТРОШЕНО КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	552,607	468,571	85%
40110	ПОТРОШЕНО ПОМОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	1,915,750	1,868,567	98%
40200	ПОТРОШЕНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	12,026,695	7,212,577	60%
40284	ПОТРОШЕН МАЗУТ	894,168	546,238	61%
40285	ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	3,695,360	3,268,643	88%
40286	ПОТРОШЕНО МОТОРНИ МАСЛА АНТИФРИЗ И ДР.	307,923	138,306	45%
40700	СИТЕН ИНВЕНТАР-ОТПИС	466,181	6,547,231	1404%
41000	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ ВО ЗЕМЈАТА	3,671	6,300	172%
41100	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА	833,650	673,989	81%
41110	ТРОШОЦИ ЗА ПИСМОНОСНИ УСЛУГИ	292,205	286,716	98%
41120	ПРОВИЗИЈА ЗА НАПЛАТА НА СМЕТКИ 5%	308,862	315,379	102%
41130	ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ	986	580	59%
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	2,228,533	4,013,854	180%
41310	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗЕН ПАРК	1,587,883	1,705,320	107%
41320	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДР. СРЕДСТВА	1,154,132	1,253,788	109%
41400	ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ	940,143	941,064	100%
41510	ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ	4,237		
41541	ТРОШОЦИ ЗАЃУБРЕ	211,702	310,404	147%
41549	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	65,177	7,204	11%
41560	УСЛУГА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТАРИНА	41,240	31,268	76%
41590	ДРУГИ НЕПРОИЗВОДНИ ЗАНАТСКИ УСЛУГИ		49,690	0%
41595	ДРУГИ УСЛУГИ	626,864	187,988	30%
41700	ТРОШОЦИ ЗА ПРПАГАНДИ И РЕКЛАМИ	787,200	929,509	118%
41900	ТРОСОЦИ ЗА ИСТАК. НА ФИРМИ И РЕГИСТР. НА ВОЗИЛА	398,066	237,008	60%
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ,АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	610,560	656,928	108%
41950	ТРОШОЦИ ЗА ТЕНДЕРИ	80,575	82,818	103%
41990	услуги за агенции за вработување	144,128	136,985	95%
42200	ОТПРЕМНИНА	428,608	562,391	131%
42220	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	471,976	957,656	203%
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	5,189,401	2,433,332	47%
42240	ПОМОШТИ	633,418	637,937	101%
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМАТА	195,588	207,134	106%

44001	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	65,701	70,611	107%
44011	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ ЗА СЛУЖ. ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	55,323		
44150	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	84,140	249,400	296%
44160	УСЛУГИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ И СЕМИНАРИ	61,780	45,276	73%
44161	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЈЕ	98,026	147,710	151%
44299	ТРОШОЦИ ЗА УО И НО	673,888	680,004	101%
44320	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ	1,854,000	1,815,400	98%
44330	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ НА ФИЗ ЛИЦА	180,748	306,169	169%
44401	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	753,020	669,655	89%
44500	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	7,450,011	6,245,402	84%
44600	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	298,545	322,533	108%
44610	НАДОМЕСТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА KWB	568,022	45,506	8%
44700	данок на недвизности	135,530	135,530	100%
44720	БЕНИФИЦИРАН СТАЖ	66,379	52,037	78%
44730	ЧЛАНАРИНА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	106,400	124,220	117%
44790	ТРОШОЦИ ЗА СУДСКИ ИЗДАТОЦИ	835,040	290,441	35%
44791	АДМИНИСТРАТ ТАКСИ И ИЗДАТОЦИ	69,774	98,840	142%
44904	УСЛУГИ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ВРЕДНОСТ НА ДРУШТВОТО	22,200	29,304	132%
44940	трошоци за фин ревизија	299,000	289,000	97%
44950	ТРОШ ЗА АДВОКАТ УСЛУГИ	1,402,949	1,501,457	107%
44951	ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ		316,872	
44991	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ		2,616	
45500	ОТПИС ИИСПРАВКА НА НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА	11,647,423	10,810,021	93%
45510	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЦНИ ПОБАРУВАЊА		1,707,475	
45600	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА МАТЕРИЈАЛИТЕ,ОТПИС И ИСПРАВКА	11,937	9,681	81%
46000	РАСХОДИ ОД ОСНОВНИ СРЕДСТВА	142,630		
46420	КУСОЦИ НА РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ	1,010	31	3%
46800	КАЗНИ ПЕНАЛИ И НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ		121,125	
46900	ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	7,787,180	35,678,659	458%
46990	РАСХОДИ НА МАТЕРИЈЛИТЕ	186,473	865,676	464%
47400	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВСКИ ЗА ОСНОВНИ СРЕД.	1,300,914	870,201	67%
47401	КАМАТИ ОД КРЕДИТИ ОД KFW БАНКА	750,396	1,821,786	243%
47410	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБРТНИ СРЕД.	766,311	2,245,511	293%
	ВКУПНО Материјални Трошоци	**52,001,429**	**54,047,013**	104%
	ВКУПНО Нематеријални Трошоци	**44,593,741**	**72,366,598**	162%
43000	АМОРТИЗАЦИЈА ПО МИНИМАЛНИ СТАПКИ	23,118,124	28,218,956	122%
	ВКУПНО Материјални Трошоци со амортизација	**75,119,553**	**82,265,969**	110%
42000	ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	95,488,428	95,054,419	99%
49000	**ВКУПННО РАСХОДИ**	**215,201,722**	**249,686,986**	116%

ЗАКЛУЧНИ МИСЛЕЊА

1. Деловната **2014** година ЈКП"Водовод"-Битола ја заврши со негативен финансиски резултат. Негативното финансиско работење не овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа неовозможи и реализација на зацртаната програма и планот за работа за 2014 година.

2. Доколку се изземи ставката од расходите од поранешни години поврзани со судскиот спор со ЈП „Стрежево"-Битола, ЈКП „Водовод" Битола ќе прикажеше позитивен финансиски резултат.

3. Цената на водата овозможи делумно покривање на севкупните трошоци.

4. Во тековната година успеавме да реализираме и приходи од сопствено учество во износ од **3.624.728,00** денари што се за 37% зголемени во споредба со минатата година, како и реализација на останатите деловни приходи кои изнесуваат **24.759.803,00** денари што се за 63% зголемени во однос на минатата година, со што се зголемија вкупните приходи за 2014 година за 4% во споредба со минатата година и допринесоа за намалување на негативниот финансиски резултат.

5. Во тековната година изградени и реконструирани се водоводни линии во должина од **2.143 м.**

6. Продолжува реализацијата на SCADA проектот за мониторинг и далечинско управување со водоводниот систем.

13.03.2014
План и анализа

ЈКП "ВОДОВОД"
БИТОЛА