П Л А Н

ЗА 2014 ГОДИНА

(ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ)
На ЈКП " ВОДОВОД " – Битола

Битола, декември 2013

ВОВЕД

ЈКП Водовод својата програма ја заснива врз следните параметри:

- Аналитички приод на остварените резултати од претходните години
- Претпоставки за движење на инфлацијата
- Примена на економските принципи на работењето како економичност, продуктивност и рентабилност

I **Вкупниот приход** да се реализира во висина од **235.287.000** денери, што е за 4% повеќе во однос на предвидувањата за 2013 година, кои се 3% намалени во споредба со оствареното во 2012 година.

Формирањето на вкупниот приход се планира да биде според следната структура:

1. Од **РЕ "Водоводни објекти и инсталации"** да се реализираат средства во висина од **198,087,000** ден. или за 1% повеќе во однос на предвидувањата за 2013 година, со учество од 99,40 % во вкупно фактурираната реализација, од тоа:

а) Од **реализација на вода** се очекува реализирање на **193,937,000** ден. што е за 1% повеќе во однос на предвидувањата за 2013 година.

Предвидената реализација треба да се оствари под слените услови:

- Да се реализираат **6.500.000 м^3** вода, според следната структура:

1. Домаќинства	**4.750.000** м^3	или	**73%**
2. Правни лица	**1.750.000** м^3	или	**27%**

Истата е формирана по цени согласно Решението за давање на согласност на Одлуката од управниот одбор на ЈКП Водовод Битола бр. 02-693/2 од 17.08.2010 со примена од 01.09.2010 и тоа:

	цена
1. За домаќинствата	24.25 ден/м^3
2. За правни лица	45.00 ден/м^3

б) Одделот "**Одржување на градската мрежа и приклучоци**" се очекува да се реализираат 2,000,000 денари што е за 33% повеќе во однос на предвидувањата за 2013 година.

Оваа реализација треба да биде реализирана преку:

- Изградба и реконструкција на водоводни линии согласно програмата на Општина Битола.
- трети лица
- приклучоци

2. Од РЕ "Заеднички служби" треба да се реализираат 1,200,000 ден. што е еднакво на предвиденото за 2013 година.

Вкупно фактурирана реализација се планира да изнесува 199,287,000 денари што е за 1% повеќе во однос на предвидувањата за 2013 година.

Според планот за 2014 година се предвидува зголемување на предвидените приходи од **реализација на вода** во 2013 година од 1% или за 2,305,000 денари повеќе во однос на предвидувањата за 2013 година.

Планираната нето добивка ќе се реализира со 52% во споредба со предвидувањата за 2013 година.

3. Приходите од извршени услуги од поврзани субјекти, односно реализација на електроенергија од ХЕП Водовод се планира да изнесува 11,000,000 денари.

4. Приходите од сопствено учество се предвидува да изнесуваат 10,000,000 денари

5. Останатите деловни приходи се предвидува да изнесуваат 15,000,000 денари или исто како предвидувањата за 2013

II Вкупните расходи според планот треба да изнесуваат 233,783,000 ден. или 5% повеќе во однос на предвидувањата за 2013 година. Според структурата се очекува следното движење на трошоците:

а) **Материјалните трошоци** со амортизацијата се предвидува да изнесуваат 92.360.000 ден. што е за 12% повеќе во однос на предвидувањата за 2013 год. со учество од 39% во вкупно деловните расходи, според следната структура:

- Материјалните трошоци да изнесуваат 58.060.000 денари

Амортизацијата да изнесува 34,300,000 или 25% повеќе од предвидувањата за 2013 година, како резултат на активирање на нови основни средства, набавени од кредитот од KFW банката.

Вака планираниот пораст на материјалните трошоци е на нивото на планираната инфлација, со оглед на тоа да порастот на цените на енергентите и материјалите од црната металургија и хемиската индустрија, вообичаено се повисоки од зацртаната инфлација.

б) **Нематеријалните трошоци** да изнесуваат 44.423.000 ден. што е 99% од предвидувањата за 2013 година.

- Бруто платите да изнесуваат 97,000,000 ден. или за 1% повеке во однос на предвидувањата за 2013 год.
- Нето масата се предвидува да изнесува 64.700.000 денари.

III Планираната бруто добивка се очекува да изнесува **1,504,000** денари

IV Данокот на добивка да изнесува **1,300,000** денари

V Нето добивката да изнесува **204,000** денари

П Л А Н

На фактурираната реализација по работни единици

000 ден.

	Категорија на потрошувачи	остварено 2012	01-09 2013	Предвид. 2013	ПЛАН 2014	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**РЕ,,Водоводни објекти и инсталации,,**	**205,430**	**144,793**	**195,182**	**198,087**	**95**	**101**
*	Реализација од вода	197,044	142,530	191,632	193,937	97	101
*	Оддел ,,Одржување,,	7,028	997	1,500	2,000	21	133
*	Оддел ,,Водомерна,,	1,208	1,238	1,800	2,000	149	111
*	Оддел ,,Возен парк	150	28	250	150	167	60
2	**РЕ Заеднички служби**	1,272	895	1,200	1,200	94	100
3	**Вкупно 1+2**	**206,702**	**145,688**	**196,382**	**199,287**	**95**	**101**

Од горе прикажаниот приказ на планираната фактурирана реализација може да се согледа:
- најголемо учество од **99,40 %** е од
1.РЕ “ **Водоводни објекти и инсталации**”.

Според структурата може да се забележи следното :

- **Реализацијата од вода** учествува со **97,31%** во вкупно фактурираната реализација.
- **Одделот “Одржување на градска мрежа и приклучоци “** со **1,004%**.
- **Одделот “Водомерна работилница”** со **1,004%**
- **Одделот ”Возен парк” со 0,075 %.**

2. РЕ “ **Заеднички слижби** “ со **0,602%.**

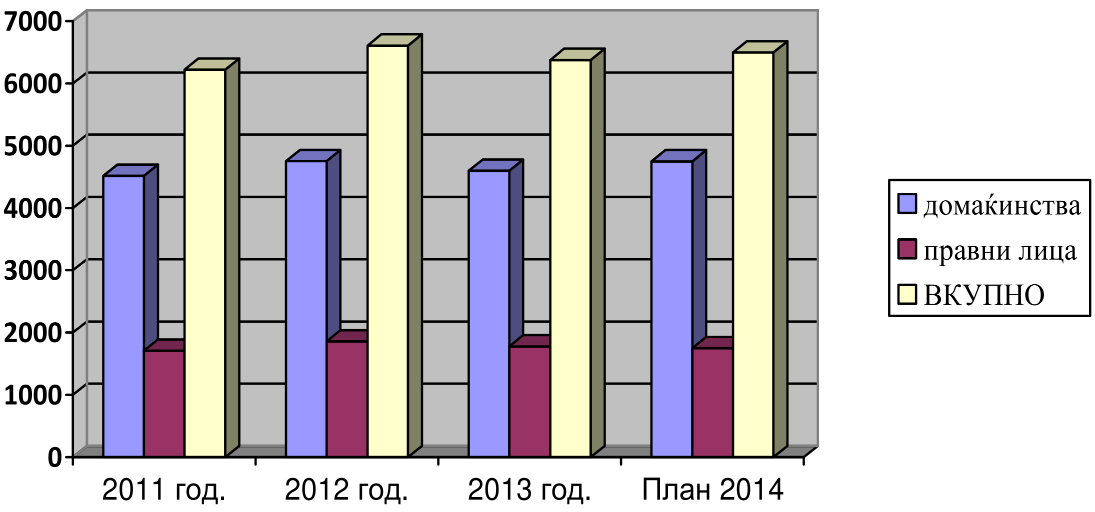
П Л А Н

На физичкиот обем на реализација од вода за 2014 година

Во М3

ред.бр	**Категорија на потрошувачи**	ОСТВАРЕНО 2012	01-09 2013	ПРЕДВИ. 2013	ПЛАН 2014	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаќинства	4,754,216	3,450,606	4,600,808	4,750,000	97	103
2	Правни лица	1,858,152	1,334,375	1,779,167	1,750,000	96	98
	Вкупно	**6,612,368**	**4,784,981**	**6,379,975**	**6,500,000**	96	102

Графички приказ на физичкиот обем на реализација од вода во м3 за 2014 година



Табела 1

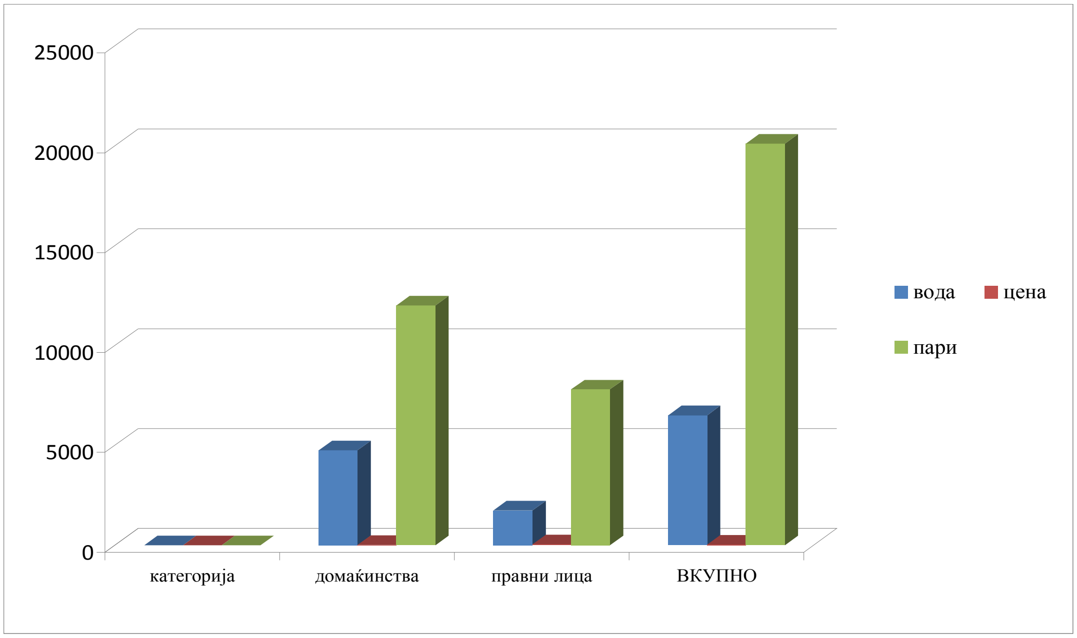
Од прикажаниот преглед за физичкиот обем на реализацијата на вода, можи да се согледа дека најголемо учество во истиот, има реализацијата од домаќинствата со **73%,** додека правните лица учествуваат со **27%.**

П Л А Н

На реализација на вода во финасови показатели за 2014 година

ред.бр	**Категорија на потрошувачи**	м3	Учество во %	цена	износ
1	2	3	4	5	6
1	Домаќинства	4,750,000	59	24,25	115,187,500
2	Правни лица	1,750,000	41	45,00	78,750,000
	Вкупно	**6,500,000**	100		**193,937,500**

Графички приказ на реализација на вода во финасови показатели за 2014 година



Табела 2

Во финасови показатели, фактурираната реализација се очекува да биди според следната структура:

Домаќинства **59%**
Правни лица **41%**

П Л А Н
на деловните расходи за 2014

ВИД ТРОШОК		ОСТВАРЕНО				ИНД.	ИНД.
Конто 1	Назив 2	2012 3	01-09 2013 4	ПРЕД. 2013 5	ПЛАН 2014 6	5/3	6/5
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	26,138,396	14,281,004	24,000,000	25,000,000	92	104
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	1,834,190	1,809,822	2,600,000	2,500,000	142	96
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	23,262,825	11,826,795	16,800,000	18,000,000	72	107
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	691,516	418,343	560,000	600,000	81	107
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	1,535	2,921	3,900	10,000	254	256
411	ПТТ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	1,543,377	1,079,318	1,450,000	1,500,000	94	103
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	7,284,506	3,466,737	5,500,000	6,500,000	76	118
414	ЗАКУПНИНА	939,416	705,328	940,000	950,000	100	101
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	407,491	791,235	1,060,000	1,000,000	260	94
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	858,303	590,199	790,000	800,000	92	101
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	811,102	795,359	1,160,000	1,200,000	143	103
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	5,271,701	6,214,155	6,600,000	6,000,000	125	91
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	311,363	216,236	350,000	350,000	112	100
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	266,636	132,391	250,000	300,000	94	120
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	673,332	504,999	673,332	673,000	100	100
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	2,121,689	1,165,662	2,200,000	2,000,000	104	91
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	518,184	591,577	790,000	800,000	152	101
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	8,310,280	5,574,056	7,450,000	7,800,000	90	105
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	280,432	716,267	1,050,000	400,000	374	38
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	1,133,622	870,047	1,360,000	1,300,000	120	96
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	2,399,787	1,350,721	1,800,000	1,800,000	75	100
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРАУВАЊА	10,064,661	/	11,000,000	9,500,000	109	86
456	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО ОД РЕДОВНА АКТИВНОСТ	/	1,416	1,900	/	/	/
464	КУСОЦИ КАЛО, РАСТУ. И КРШЕЊЕ	213	/	/	/	/	/
465	ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ	3,366	/	/	/	/	/
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ	18,450	/	/	/	/	/

469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	9,775,433	4,190,059	8,200,000	10,000,000	84	122
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	4.089.259	1,960,968	3,000,000	3,500,000	73	117
	ВКУПНО материјални трошоци	**63,772,655**	**35,767,061**	**54,863,900**	**58,060,000**	**86**	**106**
	ВКУПНО нематеријални трошоци	**41,149,145**	**23,488,554**	**44,725,232**	**44,423,000**	**109**	**99**
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	**104,921,800**	**59,255,614**	**99,589,132**	**102,483,000**	**95**	**103**
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	25,781,997	19,336,497	27,500,000	34,300,000	107	125
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	**130,703,797**	**78,592,111**	**127,089,132**	**136,783,000**	**97**	**108**
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	95,996,931	71,983,908	96,000,000	97,000,000	100	101
	ВКУПНО РАСХОДИ	**226,700,728**	**150,576,019**	**223,089,132**	**233,783,000**	**98**	**105**

Според Планот за 2014 година **вкупните расходи** се предвидени во износ од **233,783,000** денари што е за 5% повеќе од предвидувањето, кои се за 2% намалени во споредба со оствареното во 2012 година,

Структурата на планираните вкупни трошоци се одвива според следниот редослед;

- Вкупните **материјални трошоци** се зголемени за 6% во споредба со предвидените средства за 2013 година.

- Вкупните **нематеријални трошоци** се помали за 1% во споредба со предвиденото за 2013 година.

- Пресметаната **амортизација** е за 25% зголемена во споредба со предвиденото за 2013 година.

- **Платата** и надоместоциете од плата се планира да биде поголема за 1% во споредба со предвиденото за 2013 година.

П Л А Н

На распределба на вкупниот приход за 2014

000 денари

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2012	01-09 2013	предви. 2013	ПЛАН 2014	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Вкупен приход**	**232,143**	**164,453**	**225,382**	**235,287**	**97%**	**104%**
	Приходи од продажба на производи и услуги	205,430	145,686	196,382	199,287	96%	101%
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	10,950	8,100	11,000	11,000	100%	100%
	Приходи од сопствено учество	3,193	/	3,000	10,000	94%	333%
	Останати деловни приходи	12,570	10,667	15,000	15,000	119%	100%
2	**Вкупни расходи**	**230,934**	**150,576**	**223,089**	**233,783**	**97%**	**105%**
	Материјални трошоци со амортизација	94,826	55,104	82,364	92,360	87%	112%
	Нематеријални трошоци	40,111	23,488	44,725	44,423	112%	99%
	Бруто плати	95,997	71,984	96,000	97,000	100%	101%
3	**Бруто добивка**	**1,209**	**13,877**	**2,293**	**1,504**	**190%**	**66%**
	Данок на добивка	1,062	/	1,900	1,300	179%	68%
	Нето добивка	147	/	393	204	267%	52%

П Л А Н

за инвестициона активност во 2014 година

1. Реконструкција на застарената и дотраена дистрибутивна водоводна мрежа и реконструкција на водоводни објекти и линии

Тековно инвестиционо одржување на дотраената водоводна мрежа и реконструкција на водоводни објекти и линии во согласност со планираниот план и програма на Општина Битола.

2. Реконструкција на делници од примарната градска мрежа

Во рамките на своите финансиски можности, ЈКП „Водовод“ планира да ги изврши следните интервенции во примарната водоводна мрежа:

- Регионален цевковод – довод до РЕК Битола – делница од млекара до крајот на с.Трн. Постоечката цевка ПВЦ КМ225 потребно е да се замени со ПЕ OD315mm
- Регионален цевковод кон Кременица – делница од Буковски мост до Терминал. Постоечката цевка ПВЦ КМ225 потребно е да се замени со ПЕ OD315mm.
- Потисен цевковод – I-ва фаза, делница од стара филтерница Довлеџик до филтерница Дихово, GRP DN700mm

3. Осовременување на филтерската станица Дихово

За осовременување и доопремување на хемиската и микробиолошката лабораторија во Филтерската станица Дихово се со цел за добивање брзи и валидни резултати во процесот на преработка на водата за пиење ќе се набават апаратутри и инструменти за пратење на квалитетот на водата и тоа:
1.JAP - тест за определување на оптимална доза на коагуланти и флокуланти во сировата вода во процесот на коагулација.
2.Термостат за микробиолошка лабораторија.
3.Мембран филтер за идентификација на бактерии во водата.
4.Автоклав со поголем капацитет заради зголемен обем на работа во микробиолошката лабораторија.

4. Санација на зафати

Според планот за работа во текот на годината предвидено е инвестиционо одржување на зафатите на Лак Поток, Црвена Река и Сапунчица.

Изготвувач :
Служба за план и анализа

ЈКП “ ВОДОВОД “- БИТОЛА