П Л А Н
ЗА 2015 ГОДИНА

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

Битола, декември 2014

ВОВЕД

ЈКП Водовод својата програма ја заснива врз следните параметри:

- Аналитички приод на остварените резултати од претходните години, како и деветмесечниот период од тековната година.
- 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 **230.403.000** денери, што е за 5% повеќе во однос на предвидувањата за 2014 година, кои се 1% зголемени во споредба со оствареното во 2013 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 **202,203,000** ден. или за 7% повеќе во однос на предвидувањата за 2014 година, со учество од 99,41 % во вкупно фактурираната реализација, од тоа:

а) Од **реализација на вода** се очекува реализирање на **188,188,000** ден. што е за 2% повеќе во однос на предвидувањата за 2014 година.

Предвидената реализација треба да се оствари под слените услови:

- Да се реализираат **6.280.000 м³** вода, според следната структура:

1. Домаќинства	**4.550.000**	м³	или	**72%**
2. Правни лица	**1.730.000**	м³	или	**28%**

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/м³
2. За правни лица	45.00 ден/м³

б) Одделот "**Одржување на градската мрежа и приклучоци**" се очекува да се реализираат 12,000,000 денари што е за 263% повеќе во однос на предвидувањата за 2014 година.

Оваа реализација треба да биде реализирана преку:
- Изградба и реконструкција на водоводни линии согласно планот и програмата за работа на Општина Битола
- трети лица и
- приклучоци.

2. Од РЕ "Заеднички служби" треба да се реализираат 1,200,000 денари што е зголемено за 18% во однос на предвиденото за 2014 година.

Вкупно фактурирана реализација се планира да изнесува **203,403,000** денари што е за 7% повеќе во однос на предвидувањата за 2014 година.

Според **планот за 2015** година се предвидува зголемување на предвидените приходи од реализација на вода во 2014 година од 2% или за 3.407.000 денари повеќе во однос на 2014 година.

Планираната нето добивка ќе се реализира со 49% во споредба со 2013 година.

3. Приходите од извршени услуги од поврзани субјекти, односно реализација на електроенергија од ХЕП Водовод се планира да изнесува 10,000,000 денари.

4. Приходите од сопствено учество се предвидува да изнесуваат 1,000,000 денари.

5. Останатите деловни приходи се предвидува да изнесуваат 16,000,000 денари кои се за 7% зголемени во споредба со предвидувањата за 2014 година.

II Вкупните расходи според планот треба да изнесуваат **228,761,000** ден. или 7% помалку во однос на предвидувањата за 2014 година. Според структурата се очекува следното движење на трошоците:

а) **Материјалните трошоци** со амортизацијата се предвидува да изнесуваат 87.608.000 ден. што е за 11% повеќе во однос на предвидувањата за 2014 год. со учество од 38% во вкупно деловните расходи, според следната структура:

- Материјалните трошоци да изнесуваат 57.608.500 денари

Амортизацијата да изнесува 30,000,000 или 20% повеќе од предвидувањата за 2014 година.

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 43.153.000 ден. што се за 39% намалени во однос на предвидувањата за 2014 година.

- Бруто платите да изнесуваат 98,000,000 ден. или за 3% повеке во однос на предвидувањата за 2014 год.
- Нето масата се предвидува да изнесува 64.700.000 денари.

III Планираната бруто добивка се очекува да изнесува **1,642,000** денари

IV Данокот на добивка да изнесува **1,500,000** денари

V Нето добивката да изнесува **142,000** денари

П Л А Н

На фактурираната реализација по работни единици

000 ден.

ред.бр	**Работна единица**	остварено 2013	01-09 2014	предвидено 2014	ПЛАН 2015	Инд. 6/3	Инд. 7/6
1	2	3	4	6	7	8	9
1	**РЕ,,Водоводни објекти и инсталации,,**	**188,182**	**142,264**	**189,842**	**202,203**	**101%**	**107%**
*	Реализација од вода	184,914	138,586	184,781	188,188	100%	102%
*	Оддел ,,Одржување,,	1,758	2,479	3,305	12,000	188%	363%
*	Оддел ,,Водомерна,,	1,471	1,188	1,743	2,000	118%	115%
*	Оддел ,,Возен парк	39	11	13	15	33%	115%
2	**РЕ Заеднички служби**	1,180	878	1,014	1,200	86%	118%
3	**Вкупно 1+2**	**189,362**	**143,142**	**190,856**	**203,403**	**101%**	**107%**

Од горе прикажаниот приказ на планираната фактурирана реализација може да се согледа:

- најголемо учество од **99,41 %** е од
1.РЕ “ **Водоводни објекти и инсталации**”.

Според структурата на фактурираната реализација по работни единици може да се забележи следното :

- **Реализацијата од вода** учествува со **92,52%** во вкупно фактурираната реализација.

- **Одделот “Одржување на градска мрежа и приклучоци “** со **5,89%**.
- **Одделот “Водомерна работилница”** со **0,98%**
- **Одделот ”Возен парк” со 0,0074 %.**

2. РЕ “ **Заеднички слижби** “ со **0,608%.**

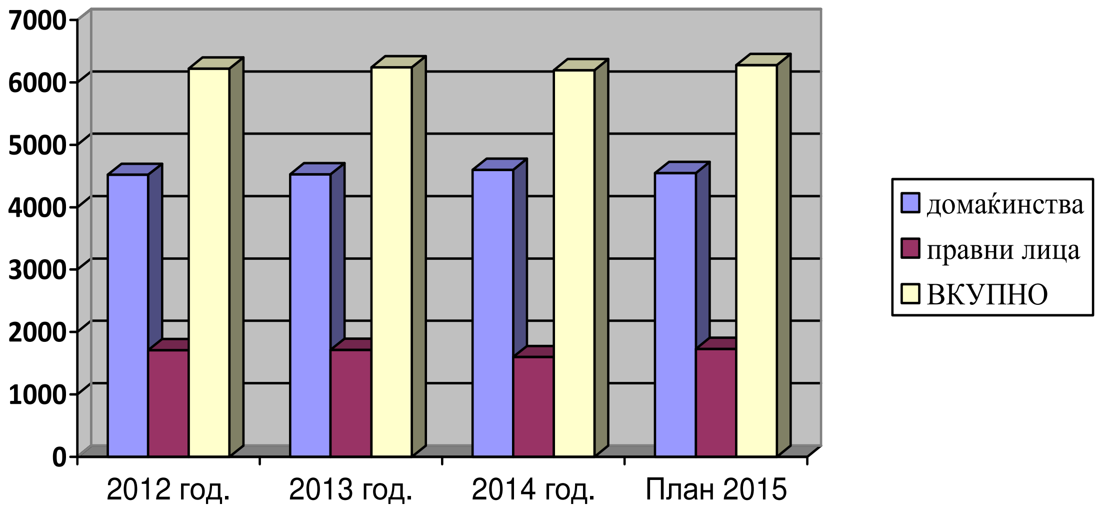
П Л А Н

На физичкиот обем на реализација од вода за 2015 година

Во М3

ред.бр	**Категорија на потрошувачи**	ОСТВАРЕНО 2013	07-09 2014	ПРЕДВИ. 2014	ПЛАН 2015	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаќинства	4,530,071	3,395,576	4,600,000	4,550,000	101%	100%
2	Правни лица	1,711,865	1,264,531	1,600,000	1,730,000	93%	101%
	Вкупно	**6,241,936**	**4,660,107**	**6,200,000**	**6,280,000**	**99%**	**101%**

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 **72%,** додека правните лица учествуваат со **28%.**

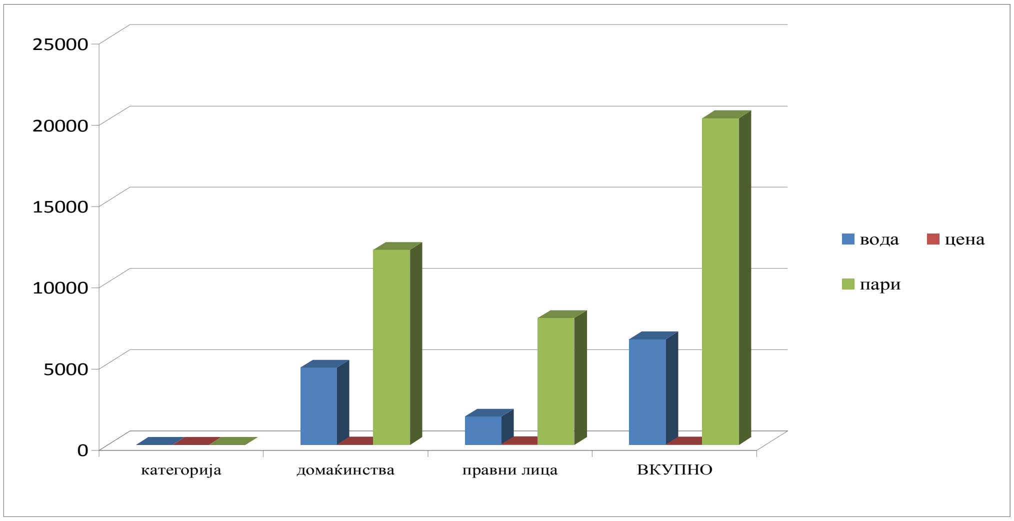
П Л А Н

На реализација на вода во финасови показатели за 2015 година

во 000

Категорија на потрошувачи	ОСТВАРЕНО 2013	01-09 2014	ПРЕДВИ. 2014	ПЛАН 2015	Инд. 4/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Домаќинства	109,353	82,982	112,700	110,338	102%	98%
Правни лица	75,560	55,604	72,080	77,850	95%	108%
Вкупно	**184,913**	**138,586**	**184,780**	**188,188**	101%	102%

Графички приказ на реализација на планот за вода во финасови показатели за 2015 година



Табела 2

ред.бр	**Категорија на потрошувачи**	м3	Учество во %	цена	износ
1	2	3	4	5	6
1	Домаќинства	4,550,000	58	24,25	110,338,000
2	Правни лица	1,730,000	42	45,00	77,850,000
	Вкупно	**6,280,000**	100		**188,188,000**

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

Домаќинства **58%**
Правни лица **42%**

П Л А Н
на деловните расходи за 2015

ВИД ТРОШОК		ОСТВАРЕНО				Инд.	Инд.
Конто 1	Назив 2	2013 3	01-09 2014 4	ПРЕД. 2014 5	ПЛАН 2015 6	% 5/3	% 6/5
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	21,822,931	17,360,517	23,047,356	23,000,000	106%	100%
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	2,468,357	1,481,001	1,874,668	1,900,000	76%	101%
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	16,924,146	9,204,163	12,172,218	14,800,000	72%	122%
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	466,181	3,712,996	4,950,661	6,000,000	1062%	121%
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	3,671	6,300	8,400	8,500	229%	101%
411	ПТТ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	1,435,703	918,077	1,224,103	1,300,000	85%	106%
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	4,970,548	5,393,485	7,091,313	7,100,000	143%	100%
414	ЗАКУПНИНА	940,143	705,668	940,891	950,000	100%	101%
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	949,220	421,513	562,017	600,000	59%	107%
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	787,200	709,170	945,560	850,000	120%	90%
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	1,233,329	848,838	1,131,784	1,100,000	92%	97%
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	6,723,403	3,207,277	6,416,933	6,600,000	95%	103%
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	316,612	203,000	270,667	300,000	85%	111%
441	НАДОМЕСТ НА ВРАБОТ. (СОВЕТУВАЊА, ЗДРАВСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ)	243,946	375,154	450,205	450,000	185%	100%
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	673,888	504,280	672,373	673,000	100%	100%
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	2,034,748	1,745,590	2,327,453	2,300,000	114%	99%
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	753,020	514,365	685,820	750,000	91%	109%
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	7,450,011	4,569,569	6,092,759	7,000,000	82%	115%
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	866,567	233,014	350,685	350,000	40%	100%
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛЕНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	1,213,123	597,287	796,383	800,000	66%	100%
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	1,724,149	1,634,904	2,179,872	2,100,000	126%	96%
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРАУВАЊА	11,647,423	0	10,000,000	10,000,000	86%	100%
456	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО ОД РЕДОВНА АКТИВНОСТ	11,937	9,681	12,908	10,000	108%	77%
460	ЗАГУБИ ОД РАСХОДУВАЊЕ И ПРО.	142,630	0	0	0	0%	0%
464	КУСОЦИ КАЛО, РАСТУ. И КРШЕЊЕ	1,010	0	0	0	0%	0%
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ	0	121,125	130,500	20,000	0%	15%

469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	7,973,653	35,292,071	36,163,803	9,800,000	454%	27%
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	2,817,621	3,296,852	4,388,426	2,000,000	156%	46%
	ВКУПНО материјални трошоци	**52,001,429**	**40,761,729**	**53,948,971**	**57,608,500**	104%	107%
	ВКУПНО нематеријални трошоци	**44,593,741**	**52,304,169**	**70,938,786**	**43,153,000**	159%	61%
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	**96,595,170**	**93,065,897**	**124,887,757**	**100,761,500**	129%	81%
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	23,118,124	17,338,932	25,000,000	30,000,000	108%	120%
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	**119,713,294**	**110,404,829**	**149,887,757**	**130,761,500**	125%	87%
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	95,488,428	70,785,029	95,500,039	98,000,000	100%	103%
	ВКУПНО РАСХОДИ	**215,201,722**	**181,189,858**	**245,387,796**	**228,761,500**	114%	93%

Според Планот за 2015 година **вкупните расходи** се предвидени во износ од **228,761,500.00** денари што е за 6% повеќе од предвидувањето, кои се за 14% зголемени во споредба со оствареното во 2013 година,

Структурата на планираните вкупни трошоци се одвива според следниот редослед;

- Вкупните **материјални трошоци** се зголемени за 7% во споредба со предвидените средства за 2014 година.

- Вкупните **нематеријални трошоци** се помали за 39% во споредба со предвиденото за 2014 година.

- Пресметаната **амортизација** е за 20% зголемена во споредба со предвиденото за 2014 година.

- **Платата** и надоместоциете од плата се планира да биде поголема за 3% во споредба со предвиденото за 2014 година.

П Л А Н

На распределба на вкупниот приход за 2015

000 денари

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2013	01-09 2014	предви. 2014	ПЛАН 2015	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Вкупен приход**	**217,134**	**164,339**	**219,356**	**230,403**	101%	105%
	Приходи од продажба на производи и услуги	189,362	143,142	190,856	203,403	101%	107%
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	9,955	7,465	10,000	10,000	100%	100%
	Приходи од сопствено учество	2,653	1,536	3,500	1,000	132%	29%
	Останати деловни приходи	15,164	12,196	15,000	16,000	99%	107%
2	**Вкупни расходи**	**215,202**	**181,190**	**245,388**	**228,761**	114%	93%
	Материјални трошоци со амортизација	75,120	58,101	78,949	87,608	105%	111%
	Нематеријални трошоци	44,593	52,304	70,939	43,153	159%	61%
	Бруто плати	95,489	70,785	95,500	98,000	100%	103%
3	**Вкупно добивка**	**1,932**	**-16,851**	**-26,032**	**1,642**	/	/
4	**Пресметан данок и прид.**	**1,642**	**0**	**0**	**1,500**	/	/
5	**Нето добивка**	**290**	**-16,851**	**-26,032**	**142**	/	/

П Л А Н
за инвестициона активност во 2015 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. 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. Автоклав со поголем капацитет заради зголемен обем на работа во микробиолошката лабораторија.
2.Термостат за микробиолошка 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

JKП “ ВОДОВОД “- БИТОЛА