

Битола, Ноември 2016 год.

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2016 год.  
Битола

## ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2017 ГОДИНА

### 1. Услови за стопанското работење во 2017 година

КЈП „Нискоградба„ - Битола, како претпријатие формирано од локалната самоуправа за потребите на градот со својата основна дејност ги врши следните активности:

- Одржување на атмосферската и фекалната канализација;
- Реконструкција и изградба на канализација и улици;
- Чистење на отворени водотеци и чистење на коритото на река Драгор;
- Одржување на градските улици, со потребното крпење во зимски услови (Зимска служба):
  - Копање на , прекопи на улици за потребите на ЈКП „Водовод, - Битола и санирање на истите
- Врши и други работи од доменот на инфраструктурно уредување и дооформување на градски површини, согласно урбанистичките планови и годишните програми на Советот на Општина Битола
- Изработка на техничка документација-проектирање на објекти од областа на нискоградбата.

Реконструкцијата и изградбата на уличната канализација финансирана е од повеќе програми и во зависност од прибраните средства Општина Битола врши инвестирање во канализацијата. Во оваа година имаме зголемување на приходите од изградба на нова канализациона мрежа и тоа од извршените 30,6 милиони во 2015 година на 35 милиони денари во 2016 година

Изградбата на канализациона мрежа КЈП „Нискоградба„ - Битола како Јавно претпријатие формирано од Општината ја изведува целосно , а во согласност со измената на законот за Јавни набавки во 2014 година, како и одржување на улици и патишта во зимски услови - Зимска.

Во 2016 година изградена е нова канализациона мрежа на следните улици во Општина Битола :

- Девијација на ул. Илинденска со ул Наум Наумовски Борче
- Изградба на канализациона мрежа во комплексот АРМ четврт 1 како и дел од АРМ четврт 2
- Фекална канализација во с.Горно Оризари (ул Стара чешма и Всил Брклевики)
- Сепаративна канализација на ул. Кирил Мајски
- Реконструкција на канализациона мрежа на ул Бистра
- Канализација населба Стрчин
- Атмосферска канализација пат Трново
- Атмосферска канализација Младински Бригади
- Канализација ул Букова шума
- Канализација ул Кузман Шапкарев
- Канализација на ул Рашанец
- Атмосферска канализација градски стадион – Битола
- Фекална канализација за Македонска православна црква
- Фекална канализација ул Питу Гули

Во 2016 година од страна на Општина Битола склучени се договори за резастирање планирање и набивање на гребен асфалт и со истиот се тампонирани пристапните патишта во многу села од Општина Битола. На ул Илинденска се поставени ивици за заштита од поплавување а во с.Острец се изврши проширување на локалниот пат и негово одводнување. На ул Индустриска се изврши крпење со камена коцка и асфалт. По овој основ остварени се приходи за одржување на улици во износ од 4,1 милиони денари.

Во 2017 година а се со цел за да го заштитиме градот и инфраструктурата, од можни поплави од посебен приоритет е доизведбата на западниот ободен канал над населбата баир со што во голема мера ќе се заштити градот од можни поплави.

Зимската служба како посебен сегмент од нашите активности според оценка на учесниците во програмата за зимско одржување со сите специфичности на градот од аспект на атмосферските услови како и од аспект на згуснат градски урбанизам, добро се извршува. Предвидените средствата за реализирање на програмата за зимско одржување за 2016 - 2017 година , кои ги има Општината изнесуваат 11,627,242 денари со пресметан ДДВ..

Дел од погоре наведени приходи и услуги на Општина Битола кои ги планираме за 2017 година како што се: Изградба на улици и патишта. Изведување на хоризонтална и вертикална сигнализација, како и санација на ударни дупки на улиците зависат од тоа дали КЈП, „Нискоградба,“ ќе ги добие тендерите и ќе ги извршува погоренаведените работи или ќе ги добие некоја друга фирма па ние како Јавно претпријатие ќе немаме приходи по тој основ.

Што се однесува на приходите од надоместок за одржување на канализационата мрежа се планира во 2017 година да се остварат 62 милиони денари. Кај овие приходи нема некои поголеми отстапувања од 2015 година па се до планираните во 2017 година

Предвидувањата за 2017 година се дека ќе имаме нешто поголем обем на работа од програмите за одржување на канализацијата и истата ќе изнесува околу 37 милиони денари.

Досега се склучени договори за изведба на канализација за ул Драгорска, ул Марко Цепенков, ул Кузман Јосифовски, а продолжуваат активностите и за наредната година за изведба на канализацијата на ул Апостол Здравевски, населба с. Долно Оризари како и фекалната канализација во АРМ четврт 2 Во 2017 година од програмата за одржување и уредување на улици се планирани средства во висина од 2 милиони денари .

## 2. Планирани приходи и расходи за 2017 година

Во 2017 година ги планираме следните приходи:

1. Приходи од услуги ..... 56.000.000 ден.
2. Приходи од надометок за канализација ..... 62.000.000 ден.
3. Други приходи ..... 1.000.000 ден.

**ВКУПНО: 119.000.000 ден.**

КЈП,,Нискоградба,,-Битола, планот за работа за 2017 година го заснова на:

- остварените резултати во 2016 година;
- Предвидувања за престојните задачи во 2017 година, а врз основа на усвоените програми на Општина Битола и
- Примена на економските принципи во работењето, како економичност, продуктивност и рентабилност;

**Табела на приходи во 2016 и планирани за 2017**

Р.бр	Структура на приходите	2015 (извршено)	2016 (планирано)	2016 (извршено)	2017 (планирано)
<b>1</b>	<b>Програма за одржување на комунални и градежни објекти и уредување на градежно земјиште</b>				
1.1	Изградба на канализација	30,600,000	41,000,000	35,000,000	37,000,000
1.2	Обележување на улици и сообраќајни знаци	/	/	/	
1.3	Изградба на улици	9,400,000	2,000,000	400,000	3,000,000
1.4	Одржување на улици	/	/	4,100,000	3,000,000
1.5	Зимска служба	10,000,000	11,000,000	5,500,000	6,000,000
1.6	Чистење на река Драгор и други ободни канали	6,000,000	6,000,000	750,000	3,000,000
	<b>Вкупно:</b>	<b>56,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>45,750,000</b>	<b>52,000,000</b>
<b>2.</b>	<b>Други работи</b>				
2.1	Услуги за претпријатија и граѓани	5,000,000	4,000,000	4,500,000	4,000,000
	<b>Вкупно од услуги ( 1+2 )</b>	<b>61,000,000</b>	<b>64,000,000</b>	<b>50,250,000</b>	<b>56,000,000</b>
<b>3</b>	<b>Одржување на градска канализација</b>				
3.1	Правни и физички лица	62,000,000	61,000,000	62,500,000	62,000,000
	<b>Вкупно:</b>	<b>62,000,000</b>	<b>61,000,000</b>	<b>62,500,000</b>	<b>62,000,000</b>
<b>4</b>	<b>Други приходи</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
	<b>Се вкупно:</b>	<b>124,200,000</b>	<b>126,000,000</b>	<b>113,750,000</b>	<b>119,000,000</b>

Табела на расходи во 2016 и планирани за 2017 година

Вид на Расход	Остварени расходи во 2015	Планирани расходи за 2016	Остварени расходи во 2016	Планирани расходи за 2017
1	2	3	4	5
Потрошени суровини и материјали	14,000,000	17,500,000	13,500,000	16,000,000
Потрошена енергија	4,500,000	5,000,000	4,500,000	4,500,000
Отпис на ситниот инвентар	600,000	600,000	500,000	500,000
Транспортни трошоци	10,000	60,000	50,000	50,000
Трошоци за фиксна телефонија	150,000	160,000	200,000	160,000
Мобилна телефонија	220,000	220,000	220,000	220,000
Трошоци за ПТТ услуги	250,000	250,000	210,000	200,000
Услуги за одржување на опрема	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
Услуги за обезбедување на имот	650,000	650,000	650,000	650,000
Закупнина	160,000	130,000	130,000	130,000
Производни услуги	12,500,000	9,000,000	4,500,000	5,000,000
Услуга за читање на водомери	1,110,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
Услуги од агенции за вработување			1,530,000	1,500,000
Бруто плати	55,700,000	55,500,000	52,200,000	54,500,000
Амортизација	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
Непроизводни трошоци(трошоци за регрес,отпремнина,помошти на вработени и др.)	3,000,000	3,500,000	3,300,000	3,500,000
Дневници за службен пат	300,000	300,000	500,000	500,000
Реклами , репрезентација и спонзорства	2,500,000	2,500,000	3,300,000	3,000,000
Премии за осигурување	900,000	900,000	900,000	900,000
Банкарски услуги и платен промет	200,000	300,000	190,000	200,000
Нематеријални услуги (компј.услуги, судс. трошоци интелек. услуги,адво.трошоци,здравс.прегледи, дневен печат,списанија, УО иНО	3,000,000	3,500,000	3,300,000	3,500,000
Отпис на побарувања	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Надомест на штети од дејноста		100,000	350,000	200,000
Боледување	700,000	800,000	800,000	800,000
Камати по кредити	2,500,000	2,000,000	1,900,000	2,000,000
Останати расходи	200,000	400,000	300,000	200,000
<b>Вкупно расходи</b>	<b>121,150,000</b>	<b>122,470,000</b>	<b>112,130,000</b>	<b>117,000,000</b>
Трошоци за реконструкција на застарена канализациона мрежа	6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,700,000

Од горните две табели на приходи и расходи може да се види дека за 2016 година сме планирале добивка од 3.530.000,00– денари (разлика помеѓу планирани приходиза 2016 година од 126.000.000 денари и планирани расходи за 2016 год на износ од 122.470.000,00 денари .

Според досегашните финансиски резултати остварени до 31-10-2016 година и предвидените работи кои треба да се завршат до 31 Декември се предвидува за 2016 година да се оствари добивка од околу 1.620.000,00 денари.

<b>Остварени приходи во 2016 година</b>	<b>113,750,000</b>
<b>Остварени расходи во 2016 година</b>	<b>112,130,000</b>
<b>Добивка за 2016 година:</b>	<b>1,620,000</b>

Во 2016 година остварни приходи ќе имаме вкупно **113.750.000** денари што е за 9,7% помалку од тоа што сме го планирале во планот за 2016 година. Кај планираните приходи најголемо отстапување има кај приходите од Зимска служба , каде сме планирале 11 милиони денари а остварени се само 5,5 милиони заради поволните климатски услови во претходната зима. Исто поголемо отстапување има кај планираните приходи од Чистење на река Драгор каде сме планирале 6 милиони денари а остварени се само 750 илјади денари. Исто и приходите од изградба на улици во 2016 година сведени се на минимум и тоа од планираните 2 милиони денари остварени се само 400 илјади денари. За 2016 година немавме планирани приходи за одржување на улици , но по овој основ имаме остварени приходи во износ од 4,1 милиони денари. Другите приходи се во рамките на планираните. Во 2016 година најголемиот дел од остварените приходи од услуги се од изградба на канализациона мрежа.

Вкупно приходи од услуги (градежни работи ) остварени се 50,2 милиони денари , а додека пак приходи од надоместок за одржување на канализација ќе имаме околу 62,5 милиони денари, или вкупна реализација по сите основи за 2016 година ќе има околу 113,7 милиони денари.

Што се однесува до остварените расходи во 2016 година , истите се намалени во однос на планираните за 8,4. Најголемо отстапување има кај потрошените суровини и материјали кои се намалени за 4 милиони денари , производните услуги за 4,5 милиони денари и бруто платата намалена е за 3,3 милиони денари. Трошоците за материјали и трошоците за производни услуги намалени се заради намалениот обем на градежни работи.

За реконструкција на застарена канализациона мрежа од средствата на КЈП Нискоградба – Битола се изведени следните работи.Изведба на атмосферска канализација мало стопанство Пат Новаци,изведба на канавки за одводнување пат нови гробишта,Изведба на потпорен ѕид ул Караорман,чистење на отворен канал населба Боримечка,изведба на мешовита канализација на ул Струшка,,Изведба на мешовита канализација на ул 31, Канализација на ул. Стара партизанска, Девијација на ул. Крсте Мисирков, Канализација на ул. Мирче Ацев,Изведба на земјани работи за спортско игралиште с.Лопатица,Изведба на земјани работи за фонтана пред музејот град Битола,Изведба на одвод за јавни чеми и др.

Напомена: Трошоците за реконструкција на застарената канализациона мрежа како расход не се книжат на посебна сметка и затоа не се влезени во збирот на вкупните

расходи. Овие трошоци се вкалкулирани во трошоците за материјали, гориво и во некои други материјални и нематеријални трошоци и истите се пресметани со посебни калкулации.

**Планираните вкупни приходи за 2017 година изнесуваат 119.000.000 денари.**

**Планираните расходи за 2017 година изнесуваат 117.000.000 денари.**

Од прегледот на планирани приходи и расходи за 2017 година очекуваме дека во 2017 година КЈП,,Нискоградба,,-Битола, ќе оствари добивка од околу 2.000.000 денари.

<b>Планирани приходи за 2017 година</b>	<b>119.000.000</b>
<b>Планирани расходи за 2017 година</b>	<b>117.000.000</b>
<b>Планирана добивка за 2017 година</b>	<b>2.000.000</b>

Приходите и расходите кои ги планираме за 2017 година по позиции поделно дадени се во погоре дадените табели за приходи и расходи.

Менаџерскиот тим на КЈП,,Нискоградба,,-Битола, во соработка со Општина Битола како нејзин оснивач заеднички ќе ги превземат сите потребни мерки за остварување на Планот за 2017 година.

### **3.Преглед на објекти на веќе склучени договори со Општина Битола кои ќе се изведуваат во 2017 година**

<b>РЕДЕН БРОЈ</b>	<b>ОБЈЕКТ</b>	<b>ВКУПЕН ИЗНОС НА ДОГОВОР</b>	<b>ИЗВРШЕНО ПО СИТУАЦИИ</b>	<b>ВРЕДНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 ГОД.</b>
1	АРМ- Фекална канализација бр. На договор 03-1362/1 од 26.11.2014 Профили 8( дел),13,14,16,17,21,22 и 23	10,828,627	1 ва до 6 та ситуација 9,209,364	<b>1,618,263</b>
2	АРМ –Изградба на фекална и атмосферска канализација арх. Бр. 03-831/1 од 02.07.2014	9,025,755	1ва до 3-та ситуација 7,569,406	<b>1,456,348</b>
3	Изградба на атмосферска канализација АРМ четврт 2 за профил 4 , 7 и	17,802,937	1-ва - 2,141,381	<b>9,000,000</b>

4	Реконструкција на мешовита канализација на ул. Драгорска крак 1 бр.на договор 08-939/1 од 08.08.2016	3,133,763		<b>3,133,763</b>
5	Изработка на канализациона мрежа на ул. Марко Цепенков бр. На договор 08-943/1 од 08.08.2016	956,137		<b>956,137</b>
6	Употреба и одржување на камализациона мрежа на ул. Кузман Јосифовски бр. На договор 08-492/1 од 08.08.2016	6,617,820		<b>6,617,820</b>
7	Атмосверска канализациона мрежа на ул. Апостол Здравевски бр. На договор 08-977/1 од 19.08.2016	10,610,241		<b>7,000,000</b>
8	Изградба на атмосверска канализација на улици во село долно Оризари бр. На договор 08 -1094/1 од 19.09.2016	13,700,830		<b>10,000,000</b>
9	Нивелирање на сливници и шахти бр. на договор 08-1108/1 од 22.09.2016	828,832		<b>828,832</b>
<b>Останува за реализација по договори</b>				<b>39,655,026</b>

Во горната табела прикажана е вредност на договорите кои ги имаме склучено со Општина Битола за изведување на градежни работи кои ќе се реализираат во 2017 година.

#### 4. Преглед на листа на објекти за реализација според КЈП,,Нискоградба,, - Битола за 2017 година

##### ПРОГРАМА ЗА 2017 КАНАЛИЗАЦИЈА И КОЛОВОЗИ

Р.БР	Пресмет ка бр.	Објект	Должина м'	Канализација	Коловози
1	60	Реконструкција на фекална канализација на ул. Васко Карангелевски	400	3,046,316	
2		Ул.Караорман		1,056,402	
4		Ул Стара Партизанска	40	301,000	
5		Ул Јаинци	125	1,410,000	
6		Ул. 11-ти Октомври	120	800,000	
7			450	3,000,000	
8		Ул. Марко Цепенков	228	2,018,575	
9		Ул. Јоргов Камен	105	955,565	
10		Ул. Бранко Радичевич	130	900,000	
11		Атмосферска канализација Паца Мирчева		5,119,658	
12		Ари Ангелевски	175	2.100,00	
13		Ул Крсте Мисирков	90	1.140,000	
14		Мешовита канализација на ул. Врпоље	30	150,000	
15	95	Канализација на ул. 21-ва	175	551,492	
16	96	Канализација на ул.22-ра	90	281,451	
17		Изработка на фекална канализација на краци во населба Горно оризари над пругата		6,000,000	
18	183	Атмосверска канализација на ул..Буковски Мост Л=460м	460	2,838,240	
19	279	Канализација на ул.11-ти Март и ул. П.Николов	140	1,157,955	



20	81	Канализација на ул.Романија	245	2,349,085	
21	147	Фекална канализација на ул. 11-та – ул. Димитар Тодоровски	144	883,190	
22	26	Атносверска канализација на ул. Мирка Гинова	160	594,893	
23	16	Канализација на ул. Довлецик кај црква Архангел	300	892,564	
24	26	Атносверска канализација бр.5 Новачки пат Л=106,15,	106,15	337,164	
25	27	Фекална канализација бр.5 Новачки пат Л=129,15	129,15	387,777	
26	32	Фекална канализација бр.1 ул. Новачки пат	38,05	154,440	
27	28	Атносверска канализација бр.7 ул. Новачки пат	296	2,003,513	
28		Улици			2,000,000
	Вкупно			<b>37,189,280</b>	<b>2,000,000</b>
	Се Вкупно				<b>39,189,280</b>

#### 4. Инвестициони вложувања за 2017 година

Приоритетни основни средства кои се планираат да се набават во 2017 година се:

- Каналска оплата
- Компресор
- Мазалица компресорска
- Приколка за превоз на мали машини
- Камион

Погоре наведените машини и опрема се со приоритет и секако доколку дозволува финансиската состојба на претпријатието ќе се пристапи со набавка и на други машини и опрема кои се потребни за непречено и нормално работење на КЈП,,Нискоградба,, - Битола.

КЈП,,Нискоградба,, - Битола

