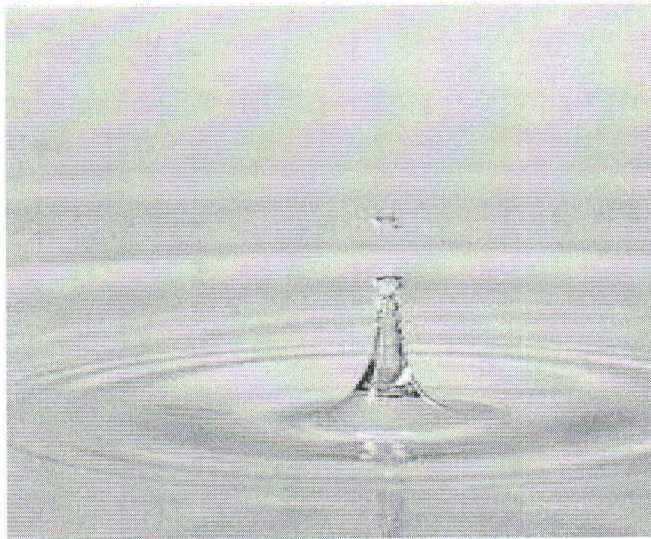


2022

# ИЗВЕШТАЈ за стопанското работење



ИЗГОТВУВАЧ

ЈКП ВОДОВОД БИТОЛА



## ИЗВЕШТАЈ

### ЗА СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО 2022 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 на материјално-финансиското работење, 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, внатрешната организација е организирана по сектори и одделенија, врз основа на посебни акти; Правилник за внатрешна организација на ЈКП Водовод Битола и Правилник за систематизација на работни во ЈКП Водовод Битола.

Во ЈКП "Водовод" постојат пет сектори и тоа:

- Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
- Сектор за финансии, сметководство и комерција
- Сектор за технички работи и развој
- Сектор за водоснабдителни објекти, производство и третман на вода за пиење
- Сектор за водоснабдителни инсталации

Просечен број на вработени, број на вработени по работни саати и број на вработени за месец декември:

Ред.бр	Структура	2022	2021
1	Просечен број на вработени	216	217
2	Број на вработени по работни саати	231	231
3	Број на вработени 31.12. 2022(2021) год.	219	223

**ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ ВО 2022 ГОДИНА ПО СЕКТОРИ****1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ, ПРАВНИ РАБОТИ И ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ**

Во склоп на Секторот за општи, правни работи и човечки ресурси за делуваат две одделенија:

- Одделение за општи правни работи
- Одделение за човечки ресурси

Секторот за општи, правни работи и човечки ресурси преку одделенијата ги извршуваат сите правни работи и работи поврзани со човечките ресурси во претпријатието во целина.

**2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО И КОМЕРЦИЈА**

Во склоп на Секторот за финансии, сметководство и комерција делуваат четири одделенија:

- Одделение за сметководство
- Одделение за финансии, план и анализа
- Одделение за АОП
- Одделение за комерција

Секторите преку своите служби и оддели ги извршуваат сите сметководствени, финансиски, комерцијални и други работи за сите сектори во претпријатието во целина.

**2.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМЕРЦИЈА**

Во текот на 2022 година преку одделението за комерција на ЈКП „Водовод“-Битола се извршуваа следните работи:

1. Читање на водомерите на индивидуалните потрошувачи и претпријатијата, со исклучок на големите потрошувачи.
2. Внесување на состојбите и изготвување на сметки и фактури, како и изготвување на опомена по неплатените сметки.
3. Носење на сметките и фактурите до потрошувачите и нивна наплата.
4. Контрола на читањето и наплатата.
5. Присилна наплата кај индивидуалните потрошувачи и малото стопанство.
6. Откривање и пријавување на диви приклучоци.
7. Склучување на договори со корисниците.
8. Спроведување на јавни набавки и магацинско работење.

Дивите приклучоци и натаму се откриваат и проследуваат преку контролата, самоиницијативно и по пријава на граѓаните или инкасанти. Понатаму се прави записник и се упатува странката која има див приклучок во правна служба и кај техничарот по приклучоци, за доколку има услови истиот да се легализира и направи договор.

Во 2022 година се продолжи со читање на водомерите со телефони и нов софтвер, со што би се отфрлиле тефтерите, а сите записи се чуваат во компјутерската база на податоци. Во текот на 2022 година продолжи да се изготвуваат сметки на главните водомери во станбените објекти. Магацинското работење подлежи на редовни и вонредни пописи.



### 3. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ

#### 3.1. ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ГИС И ПРОЕКТИРАЊЕ

Одделението за ГИС и проектирање делува во склоп на секторот за технички работи и развој.

Во врска со електронското издавање на одобренија за градба, ЈКП Водовод издава мислење за исполнување на хидротехнички услови за приклучување на објекти за кои се поднесува барање за одобрение за градба. Издадени се 130 мислења во електронскиот систем Gradezna dozvola. Рокот за издавање на условите е 5 работни дена.

Во текот на 2021 во електронскиот систем на национално ниво E-urbanizam во кој издаваме мислења, ввртувања на подземни инсталации и согласности за нови инфраструктурни урбанистички планови како и технички мислења по барање на Општина Битола и други правни субјекти, изработени се 187 документи. Рокот за издавање на мислењето во системот E-urbanizam е 10 работни дена.

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

Во текот на 2021 година е изработена е проектна документација за следните објекти:

1. Основен проект за Изградба на водовод СР1 и СТУ1 од ДУП за станбена единица број 4 и 2 реонски центар запад блок 1 во Битола
2. Финализирање на Основен проект за реконструкција на линиска инфраструктурна градба реконструкција на водовод на улица Стив Наумов
3. Во тек е изработка на проектна документација и за други објекти и истата ќе биде завршена во текот на 2022 година.

#### 3.2. ОДДЕЛЕНИЕ ВОЗЕН ПАРК

Основната задача на одделението за возен парк 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" Битола.

Во текот на 2022 направени се вообичаени активности со редовни и периодични сервиси на возилата.

Сервисирањето на моторни возила се вршеше во сервисната работилница во стопанскиот двор на ЈКП Водовод Битола, а дел во овластени сервиси кои се избрани на тендер за давање на услуга за сервисирање на моторни возила. Исто така сервисирањето на новите моторни возила се сервисираат во овластени сервиси согласно гарантниот рок.

Година	ВИД НА ГОРИВО		ВКУПНО (литри)
	БЕНЗИН (литри)	ДИЗЕЛ (литри)	
2022	3,951	36,864	40.823
2021	4,161	33,421	37.582
2020	3.406	31.483	34.889
2019	4.107	33.138	37.138
2018	3.897	29.277	33.174



Во 2022 година потрошено е вкупно 40.823 литари гориво, што се за 9% зголемени во споредба со потрошеното гориво во 2021 година, кога беа потрошени 37.582 литри поради зголемен обем на работа. По категории: зголемување има кај дизел горивата што е за 6% повеќе во споредба со мината година, а кај бензините има намалување од 210 литри, односно намалување за 5 % во споредба со минатата година.

#### 4. СЕКТОР ЗА ВОДОСНАБИТЕЛНИ ОБЈЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТРЕТМАН НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

##### 4.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ОБЈЕКТИ

Во текот на 2022 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 2022 година „Одделот за водоснабдителни објекти,“ ги изврши следните планирани и тековни активности;

- Тековно одржување на хлоринаторската опрема и апарати.
- Тековно одржување на SCADA системот (промена на мерачи на проток и притисок, сервисирање на дренажни пумпи, одржување на ел ормари)
- Чистење на брана Сапунчица, Лак поток, Црвена и резервоар на Сапунчица
- Пуштање во функција на ударо гасителите на пс. Довлецик
- Промена на елементите од потисниот цевковод за втора пумпа на пс. Довлецик.

Тековни работи околу одржување на филтерницата и објектите на водовод

Генерално, поголемиот дел од сива вода е испорачана преку системот Драгор. Во текот на 2022 година преработени се **16.626.496 м<sup>3</sup>** што е за 5% помалку во споредба со 2021 година кога беа преработени **17.420.535 м<sup>3</sup>** вода и тоа:

	2021	2022	индекс
	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	
<b>Вкупна вода:</b>	<b>17.420.535</b>	<b>16.626.496</b>	95 %
Во ова вкупна вода влегува и превземената вода од ЈП Стрежево и тоа:			
Алим.канал ЈП"Стрежево"			
и Пумпна ст. "Довлецик"	3.481.208	4.163.458	84 %

или од сопствени извори 75%, а од ХС "Стрежево" учеството е 25%.

Произведена чиста вода **15.945.937 м<sup>3</sup>**, а испорачана вода во мрежата кон корисниците **14.581.566 м<sup>3</sup>** вода. Оваа година, како и 2021 година, испорачаната чиста вода е повисока од претходните години кога не беше инсталиран SCADA системот и хидроцентралата Довлецик, ХЕП Водовод.

Прелив на чиста вода во полноводие за производството на електрична енергија од **1.364.371 м<sup>3</sup>** вода, кое што е за 43% помалку во споредба со минатата 2021 година, каде што беа испуштени **2.377.462 м<sup>3</sup>** вода.



За производство на вода потрошени се одредени количини на репроматеријали и тоа; течен хлор 26.690 кг, што е за 5% повеќе во споредба со лани, а потрошен е хипохлорид вкупно 5.020 литри или 7% повеќе во однос на минатата година.

Со воведувањето на компјутерски мониторинг, за надгледување на водоводни-от 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.

#### **4.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА И ТРЕТАМАН НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ**

Оваа година во нашата лабораторија беа направени вкупно 2940 физичко хемиски и 2622 микробиолошки анали на сива и преработена вода од филтерска станица и од целата дистрибутивна мрежа.

Во текот на 2022 год, покрај анализите направени во нашата интерна лабораторија, направени се уште 5 периодични анализи со испитување на пестициди, радиоктивност, тешки метали во ЈЗУ - Институт за јавно здравје на Р.С.М. и резултатите од 5 анализи покажуваат дека водата за пиење одговара според Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник бр.183/2018 год.) на Република Македонија. Оваа година направена е анализа на трихалометани во Центарот за санитарна контрола на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје и истите не се детектирани во водата за пиење.

Во периодот од годината кога се користи вода од акумулација „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 на сива и финална вода во Хидробиолошки завод од Охрид. Анализата покажа дека процентот на задржување по однос на зоопланктон е околу 97%, а по однос на фитопланктон ефикасноста на филтрите изнесува 81,75%. Овој резултат се должи на успешно спроведен процес на коагулација, како и на подобрената работа на филтерските полиња.

Од страна на Центарот за јавно здравје направени се околу 290 хемиски и микробиолошки анализи и истите се 100% исправни.

Исто така од страна на оваа установа се прават редовните санитарни прегледи на лицата што се во директен контакт со водата.

Оваа година имавме аудит и од ЈЗУ - Институт за јавно здравје на Р.С.М. за целокупната работа на филтерската станица и истата беше високо оценета. Исто така беше извршен аудит и од Агенција за храна и ветеринарство подрачна единица Битола и констатирано беше фактичката состојба на фабриката за преработка на водата е уредна.



## 5. СЕКТОР ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

### 5.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДОВОДНА МРЕЖА И ПРИКЛУЧОЦИ

Основната дејност на одделението 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.

Одделението во текот на извештајната **2022** година, има извршено реконструкција на дел од градската мрежа и по тој основ се монтирани (променети) водоводни линии во должина од **2.488** метри.

Во **2022** 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 текот на 2022 година извршена е реконструкција и промена на нова водоводна градска и приградска мрежа и тоа;

### РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022 год. 1.ИНВЕСТИТОР – ЈКП „ВОДОВОД“ - БИТОЛА

р.бр.	Објект	ПЕ - Ф	должина (m)	стара состојба	сума
1	ул.14-та,31-ва,Мирка Гинова	63	80.00	поц ф2	
2		40	120.00		
3		32	90.00		243,497.00
4	с.Брусник	110	237.00	нова	1,184,223.00
5		63	62.00		
6		40	31.00		
7		32	58.00		
8		25	10.00		
9	Земјоделско училиште-стационар за кучиња	110	300.00	нова	1,092,553.00
10	Широка -Кукуш	110	375.00	нова	929,490.00
11	Сменети Шибери				1,279,964.00
19					
			<b>1,363.00</b>	<b>Вкупно :</b>	<b>4,729,727.00</b>



## 2. ИНВЕСТИТОР – ОПШТИНА БИТОЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022 год.

р.бр.	Објект	ПЕ - Ф	должина (m)	стара состојба	сума
1	ул.Цане Василев-прикључоци	90	32.00	нова	254,389.00
2		32	120.00	поц ф1/2"	
4	Љубојно-девијација	90	28.00	PVC ф90	118,025.00
4	ул.Довлецик-II времена	110	460.00	ПЕ ф63	196,854.00
5	АРМ-СРУ 5-I времена	160	110.00	нова	429,979.00
6	Детски парк Довлецик -I времена	63	70.00	нова	465,924.00
7	Детски парк Довлецик -II времена	63	110.00	нова	435,847.00
8	Прилепска 39-41	110	40.00	A3Ц ф150	240,000.00
9	Профил 7 СТУ 1 АРМ I-Битола	110	155.00	нова	264,027.00
10	Одржување на градски фонтани				99,071.00
11	Шахта на бул. I-ви мај кај Рудо Јагне	300			1,505,000.00
17					
			<b>1,125.00</b>	<b>Вкупно :</b>	<b>4,009,116.00</b>

### 5.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ПОПРАВКА НА ДЕФЕКТИ

Одделението за откривање и поправка на дефекти во текот на 2022 година имаше активна улога во работата на ЈКП Водовод Битола во рамките на делокругот на своето овлстување.

Со континуираното работење околу подобрување на функционалноста на SCADA системот, во текот на 2022 година имаме стабилни податоци од секое мерно место и со исклучок на мерно место Партизанска каде во месец Ноември се расипува Протокомерот(SIEMENS FUS1020) за кој е потребно да се направи сервис или да се замени со нов. Одделението зеде активна улога за подобрување на тендерска документација за одржување на SCADA исто така и беше активно вклучена во изготвувањето на тендерска документација за воведување на тендер за резервна опрема за SCADA системот со кој што ќе имаме постојана покриеност на сите елементи од SCADA системот во случај на дефект на било кој дел од комплексниот систем.

Во текот на 2022 година ставени е во комплетна функција мерно место Могила Со опремата која е монтирана во мерно место Могила од производителот SCHNEIDER овозможен е мониторинг на следните параметри:

1. Мерење и мониторинг на проток,
2. Мерење и мониторинг на акумулативен проток,
3. Правена е редовна контрола на мерната станица и за истата се добиваат стабилни вредности и нема никакви проблеми,
4. Додадена е нова страна на SCADA на која можат да се прочитаат сите параметри.



Во текот на 2022 година одделението вршеше надзор на изведбени работи на Булевар "1 Мај" од страна на ЈКП Водовод

Одделението по барање на службите во Општина Битола изработуваше пресметки за водоводни проекти кои се планираат за изведба и исто така бевме носители на изведбата на овие проекти како главни инженери на објектот, а воедно и изработка на Градежни книги, градежни дневници, ситуации и секакви други документи потребни за успешно завршување на објектите

Одделението за откривање и поравка на дефекти ќе продолжи во наредната 2022 година да работи според план и задачи кои што ќе бидат во потполна функционалност за остварување на целите и плановите на ЈКП Водовод Битола.

### 5.3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА

Одделението водомерна работилница делува во склоп на Секторот "Водоводни објекти и инсталации", а основна дејност е сервисирање и баждање на сите мерни инструменти (водомери):

- Од целокупната водоводна мрежа и тоа:
  - Неисправност на водомери (закочен, стопен, скршено стакло, нечитлив и др.)
  - Редовно баждање на водомери во законски рок
- Од надворешни фирми од други градови, сродни на нашата дејност
- Водомери донесени од индивидуални странки и корисници

Во текот на 2022 година се продолжи да се баждат водомерите од проектот на водомери со далечинско отчитување кој е при крај.

Извршено е монтажа на истата и верификација на новата опрема, а истовремено е извршено и калибрација и годишна верификација на сите други работни столови. Во текот на 2022 година

Во текот на 2022 годинасе правеше континуирана припрема на опремата која подлежи на калибрација и годишна верификација од страна на Бирото за метрологија. Целокупната постапка е завршена на 25.12. 2022 година. Направен е редовен сервис на машината за пескарење на месингените кукишта на водомерите.

Исто така во текот на извештајната 2022 година избаждарени се **1.118 водомери**, додека променети се **1.020 водомери**. Проблем претставува неможнoста за замена на водомерите кај старите инсталации, како стари цевки или расипан затвoрач. 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.



**ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**

ЈКП "Водовод" тековната **2022** година, ја заврши со негативен финансиски резултат, односно бруто загуба од **21.532.830,00** денари.

Билансот на успех за **2022** година е следен:

- Вкупно остварениот приход изнесува	<b>254.319.315,00</b> ден.
- Вкупните расходи изнесуваат	<b>275.852.145,00</b> ден.
- Бруто загубата изнесува	<b>21.532.830,00</b> ден.

Прикажаната загуба се однесува на зголемените трошоци за енергија, односно зголемените трошоци за потрошена електрична енергија кои се зголемени за 47% во споредба со минатата 2021 година. Исто така прикажаната загуба се однесува и на зголемените трошоци за потрошен материјал, односно трошок за сива вода кои се зголемени за 25% во споредба со минатата 2021 година.

Вкупно остварениот расход изнесува **275.852.145,00** денари и е за 1% зголемен во споредба со вкупниот расход од минатата година. Зголемувањето се однесува на зголемените материјални трошоци за 7%, односно зголемениот обем на потрошениот сива вода за 25% во споредба со минатата година, во висина од 22.399.402,00 денари, како и зголемувањето на ставката за потрошена електрична енергија во висина од 34.630.533,00 денари и е зголемена за 47% во споредба со минатата година. Нематеријалните трошоци бележат намалување за 20% во споредба со минатата година.

Вкупно остварениот приход изнесува **254.319.315,00** денари, а планот е реализиран со 89%. Приходите од продажба изнесуваа 222.418.609,00 денари, а планот е реализиран 89%. Вкупниот финансов обем на реализација од вода бележи зголемување од 1% во споредба со минатата година. Зголемување на приходите од сопствено учество имаме за 7% во споредба со лани, во висина од 6.581.426,00 денари, како и зголемување на приходите од наплатени отпишани побарувања во висина од 2.979.499,00 денари или зголемување од 4% во споредба со лани..

Остварената вкупна реализација во физички обем од вода за 2022 година изнесува **5.984.296 м<sup>3</sup>**, од кои домаќинствата во физичкиот обем на реализација на вода учествуваат со 74%, а правните лица со 26%. Вкупниот финансов обем од реализација на вода изнесува **213.384.523,00** денари од кои домаќинствата во финансовиот обем на реализација од вода учествуваат со 62%, а правните лица со 38%.

Амортизацијата на основните средства е извршена со примена на пропишаните стапки согласно номенклатурата за амортизација и истата изнесуваше **30.825.725,00** денари, што е за 3% зголемена во споредба со минатата година.

Вкалкулираните **бруто плати** изнесуваа **113.894.042,00** денари, што е зголемување за 6% во споредба со минатата година, **нето** платите изнесуваа **80.749.559,00** денари и истите се исплатени согласно законот за плати.

Просечниот број на вработени според часови на работа изнесува **231** вработени, а просечниот број на вработени според состојбата на крајот на месецот декември изнесуваше **219** вработени, а во 2021 година 223 вработени, а просечниот број на вработени за 2022 година изнесуваше 217 вработени.

Резултатите од работењето ќе ги согледаме од следниот табеларен преглед:



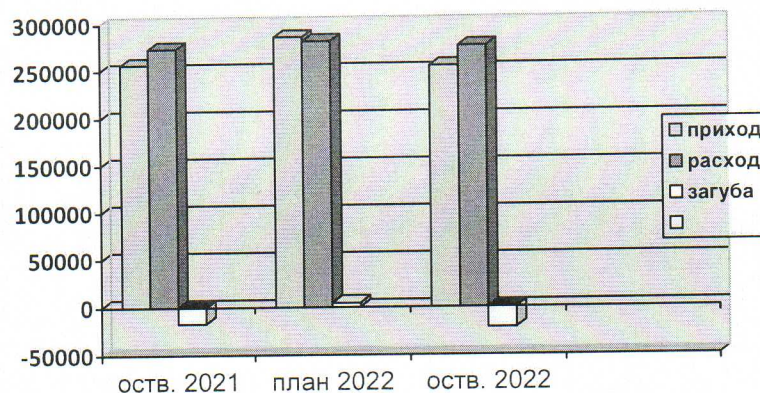
## I ПРИХОДИ

1. Д И Н А М И К А  
на деловниот резултат за 2022 година

Во 000 ден

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2021	План 2022	Остварено 2022	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Вкупен приход</b>	<b>256,316</b>	<b>285,840</b>	<b>254,319</b>	<b>99%</b>	<b>89%</b>
	Приходи од продажба на производи и услуги	224,785	252,837	222,419	99%	88%
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	9,698	9,698	9,698	100%	100%
	Приходи од сопствено учество	6,160	2,000	6,581	107%	329%
	Останати деловни приходи	15,673	21,305	15,621	100%	73%
2	<b>Вкупни расходи</b>	<b>273,407</b>	<b>281,370</b>	<b>275,852</b>	<b>101%</b>	<b>98%</b>
	Материјални трошоци со амортизација	112,672	128,110	119,724	106%	93%
	Нематеријални трошоци	53,259	43,260	42,234	79%	98%
	Бруто плати	107,476	110,000	113,894	106%	104%
3	<b>Вкупно добивка (загуба)</b>	<b>-17,091</b>	<b>4,470</b>	<b>-21,533</b>		
4	<b>Пресметан данок од добивка</b>	<b>347</b>	<b>1,500</b>			
5	<b>Нето добивка (загуба)</b>	<b>-17,438</b>	<b>2,970</b>			

Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка за период  
01.01. 31.12. 2022 година во 000 ден.



графикон 1

-Од прикажаниот преглед може да се заклучи :

Остварениот вкупен **приход** во текот на 2022 година изнесува **254.319.215,00** денари, што е намален за 1% во однос на минатата година, а планот е реализиран со 89%.

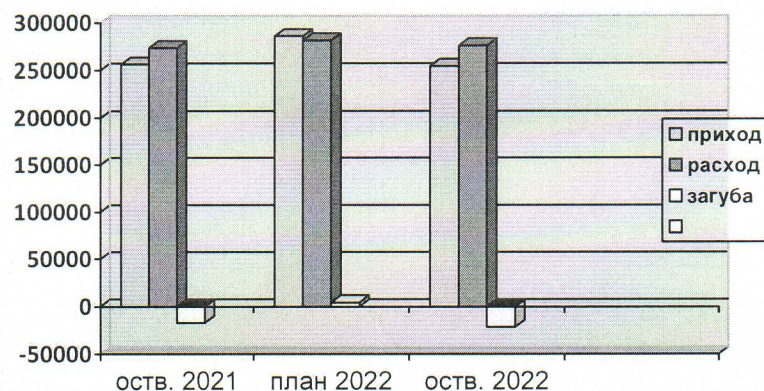
Вкупните **расходи** изнесуваа **275.852.145,00** денари што се зголемени за 1% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 101%.

Во текот на 2022 година беа реализирани приходи од извршени услуги во поврзани субјекти. Овие приходи се реализирани од ХЕП „Водовод“ преку закупнина и консалтинг услуги. Остварениот приход изнесуваше **9.698.408,00** денари, што е еднаков во споредба со минатата година а планот е реализира со 100%.

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



Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка за период  
01.01. 31.12. 2022 година во 000 ден.



графикон 1

-Од прикажаниот преглед можни да се заклучи :

Остварениот вкупен **приход** во текот на 2022 година изнесува **254.319.215,00** денари, што е намален за 1% во однос на минатата година, а планот е реализиран со 89% .

Вкупните **расходи** изнесуваа **275.852.145,00** денари што се зголемени за 1% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 101%.

Во текот на 2022 година беа реализирани приходи од извршени услуги во поврзани субјекти. Овие приходи се реализирани од ХЕП „Водовод“ преку закупнина и консалтинг услуги. Остварениот приход изнесуваше **9.698.408,00** денари, што е еднаков во споредба со минатата година а планот е реализира со 100%.

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

## I Вкупни приходи;

2. Д И Н А М И К А  
на приходите во 2022 година

Кonto	ВИД НА ПРИХОД	ОСТВАРЕНО 2021	ПЛАН 2022	ОСТВАРЕНО 2022	ИНД.5/3	ИНД.5/4
1	2	3	4	5	6	7
730	ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	9,698,408	9,698,408	9,698,408	100	100
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	224,785,021	252,837,000	222,418,609	99	88
745	ПРИХОДИ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОП ПРОИЗВОДСТВО	6,159,727	2,000,000	6,581,426	107	329
764	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	153,448	205,000	14,976	10	7
765	ПРИХОД ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ	2,855,231	3,500,000	2,979,499	104	85
767	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ, СУБВЕНЦИИ	2,983,675	1,500,000	975,454	33	65
769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ (АДВ, СУД, ИЗВРШ, МАНИПУЛ)	9,061,313	15,000,000	11,129,482	123	74
774	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	619,164	1,100,000	521,461	84	47
<b>ВКУПЕН ПРИХОД</b>		<b>256,315,987</b>	<b>285,840,408</b>	<b>254,319,315</b>	<b>99</b>	<b>89</b>

Од компаративниот преглед за движењето на приходите во 2022 година може да се забележи следната динамика;

- Приходите од продажба кои се во висина од **222.418.609,00** денари и се за 1% намалени во споредба со минатата година.
- Приходите од основ на употреба на сопствени производи и услуги се во висина од 6.581.426,00 денари и се зголемени за 7% во споредба со минатата година.
- Приходите од премии и субвенции се намалени за 67% во споредба со минатата година и изнесуваат 975.454,00 денари.
- Другите приходи од финансирање кои изнесуваат 14.976,00 денари кои се намалени за 90% во споредба со минатата година.
- Останатите приходи од адвокатски, судски, извршни трошоци, фактурирани штети кои се во висина од 11.129.482,00 денари и се за 23% зголемени во споредба со минатата година. Приходите од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски кои се во висина од 2.979.499,00 денари и се за 4% намалени во споредба со минатата година.
- Приходите од камати се намалени за 16% во споредба со минатата година и изнесуваат 521.461,00 денари

**Цената** на водата со која е формиран вкупниот приход од 01.01. 2022 година е формирана по цени согласно Решението доставено од Регулаторната комисија за



енергетика на Р.М. УП1 бр. 08-102/20 од 23.07. 2020 год. до ЈКП „Водовод“ – Битола, за утврдување на тарифа за вода за пиење за регулиран период 2021- 2023 година, Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.02-648/1 од 05.08.2020 година за утврдување на тарифи за вода во ЈКП Водовод Битола за регулиран период од 2021-2023 година од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола и Решението за давање на согласност од Советот на Општина Битола со бр. 02-648/1 од 05.08. 2020 година и тоа по категорија на потрошувачи изнесуваше:

Ред. бр	Категорија на потрошувачи	Цена ден
	Домаќинства	30,95
	Правни лица	51,66

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 Сектори и одделенија за 2022 година

во 000 денари						
ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2021	ПЛАН 2022	Остварено 2022	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Сектор за Водоснабдителни инсталации</b>	<b>223,628</b>	<b>251,537</b>	<b>221,023</b>	<b>99%</b>	<b>88%</b>
*	Реализација од вода	210,678	233,287	213,384	101%	91%
*	Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци	10,523	17,500	7,053	67%	40%
*	Одделение Возен парк	135	750	56	41%	7%
*	Одделение Водомерна работилница	2,292	750	530	23%	71%
2	<b>Сектор за финасии сметководство и комерција</b>	<b>1,156</b>	<b>1,300</b>	<b>1,396</b>	<b>121%</b>	<b>107%</b>
*	Одделение за сметководство	1,156	1,300	1,396	121%	107%
3	<b>Вкупно 1+2</b>	<b>224,784</b>	<b>252,837</b>	<b>222,419</b>	<b>99%</b>	<b>88%</b>

Од табеларниот преглед за динамиката на фактурираната реализација по сектори и одделенија може да се согледа следното:

**1.1. Сектор за „Водоснабдителни објекти и инсталации“** оствари фактурирана реализација во висина од **221.023.000,00** денари што е за 1% намалена во однос на минатата година, а планот е реализиран со 88%.

Според структурата на фактурираната реализација се бележи следната динамика:

**Реализацијата од вода** изнесува **213.384.523,00** денари и бележи стапка на намалување од 1% во однос на минатата година, а планот е реализиран со 91%.

а) **Одделението за „Водоводна мрежа и приклучоци“** оствари реализација од **7.053.430,00** денари што е за 33% повеќе во однос на минатата година, а планот е реализиран со 40%.

б) **Одделението „Возен парк“** оствари реализација од **55.656,00** денари што е за 59% помалку во однос на минатата година, а планот е реализиран со 7%.

в) **Одделението за „Водомерна работилница“** оствари реализација во висина од 530.101,00 денари која е намалена за 29% во споредба со минатата година. Во однос на планот истата е реализирана со 71%.

**2.1. Сектор за „Финансии, сметководство и комерција“** оствари реализација во висина од **1.396.000,00** денари што е за 21% зголемена во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 121%.

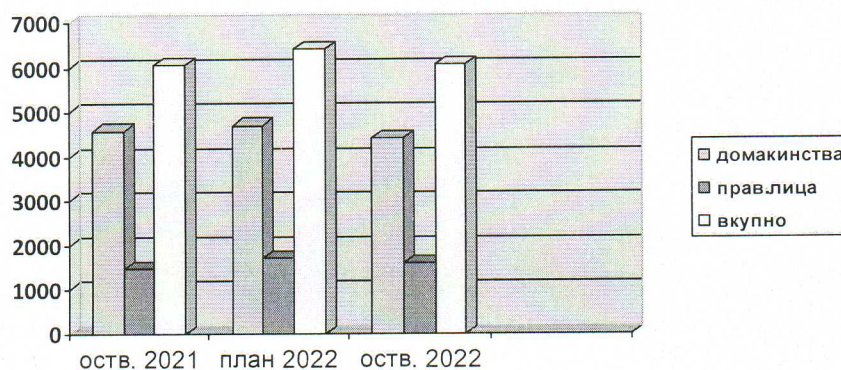
**1+2 Вкупната фактурирана реализација по сектори** изнесува **222.419.000,00** денари, што е за 1% намалена во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 88%.

#### 4. ДИНАМИКА

на реализација од вода по категории на потрошувачи во физички обем

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2020	Остварено 2021	ПЛАН 2022	Остварено 2022	Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	5	5	4	5	6	7
1	Домаќинства	4,563,819	4,585,672	4,700,000	4,399,585	96%	96%
2	Правни лица	1,490,042	1,467,038	1,700,000	1,584,711	106%	108%
	<b>Вкупно</b>	6,053,861	6,052,710	6,400,000	5,984,296	99%	99%

Графички приказ на остварениот физички обем на реализација од вода за период 01.01.- 31.12. 2022 година во м3 ден.



графикон 2



Од компаративниот преглед на динамиката на остварената реализација во физички обем, може да се согледа дека во текот на 2022 година се реализирани **5.984.296 м<sup>3</sup>** што се за 1% намалени во споредба со минатата година. Планираниот физички обем е реализиран со 94%.

Според структурата ја бележиме следната динамика :

- ❖ кај домаќинствата реализираниот физички обем е намален за 4% во споредба со минатата година. Планираниот обем е реализиран со 94%.
- ❖ кај правните лица реализираниот физички обем е зголемен за 8% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 94%.

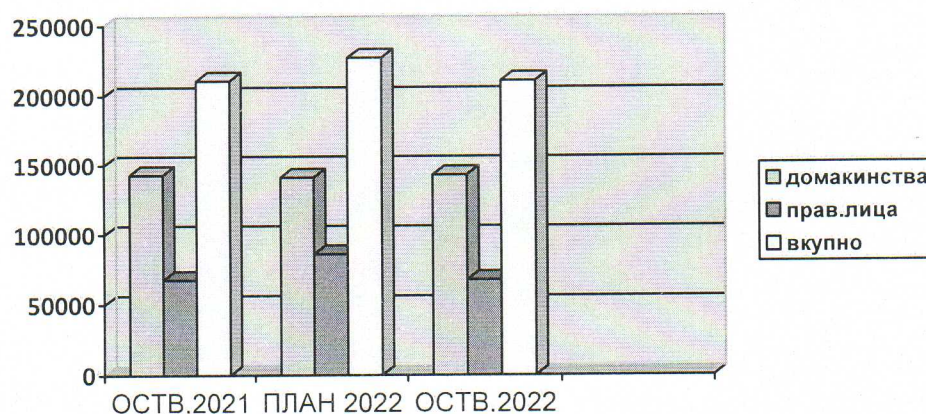
Домаќинствата во физичкиот обем на реализација на вода учествуваат со 73%, а правните лица со 27%.

### 5. ДИНАМИКА

на остварениот финансов обем на реализација од вода за 2022 година

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2020	Остварено 2021	ПЛАН 2022	Остварено 2022	Во 000 ден. Инд. 5/3	Инд. 5/4
1	2	3	5	4	5	6	7
1	Домаќинства	133,467	143,108	145,465	132,949	100%	93%
2	Правни лица	72,640	67,570	87,822	80,435	111%	119%
	<b>Вкупно</b>	206,107	210,678	233,287	213,384	104%	101%

Графички приказ на остварениот финансов обем на реализација од вода за период 01.01.- 31.12. 2022 година во 000 ден.



графикон 3

Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот финансов обем на реализација од вода за 2022 година, може да се согледа следното:

**Вкупниот финансов обем** од реализација на вода изнесува **213.384.523,00** денари што е за 1% зголемен во споредба со лани, а планот е реализиран со 91%.

- Кај **домаќинствата** имаме реализација на финансовиот обем на вода во висина од **132.949.436,00** денари и бележи намалување за 7% во споредба со лани, а планот со 91%.

- Кај **правните лица** имаме реализација на финансовиот обем на вода од **80.435.087,00** денари и бележи зголемување за 19% во споредба со лани, а планот е реализиран со 92%.

Домаќинствата во финансовиот обем на реализација од вода учествуваат со 62%, а правните лица со 38%.

## II РАСХОДИ

### 5. ДИНАМИКА

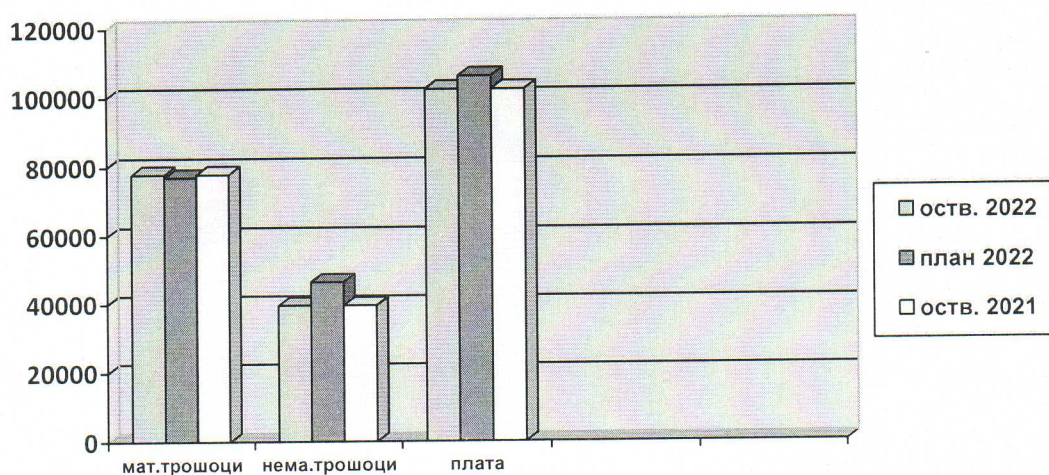
на расходите во 2022 год.

Конто	Назив	ОСТВАРЕНО 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ОСТВАРЕНО 2022	ИНД. 5/3	ИНД. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	35,275,156.55	35,000,000	33,866,043.00	96%	97%
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	3,931,762.00	4,500,000	2,562,208.00	65%	65%
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	26,425,408.85	35,000,000	38,004,382.00	144%	144%
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	1,894,710.00	3,500,000	925,766.00	49%	49%
411	ПТТ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ	1,907,840.00	1,750,000	2,025,112.00	106%	106%
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	5,222,248.00	6,500,000	5,932,304.00	114%	114%
414	ЗАКУПНИНА	1,060,941.00	1,060,000	1,061,045.00	100%	100%
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1,251,400.00	1,100,000	1,125,331.00	90%	90%
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА		200,000	10,800.00		
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	5,773,173.00	9,500,000	3,385,345.00	59%	59%
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	14,736,843.00	12,500,000	10,820,750.00	73%	73%
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	169,223.00	400,000	120,672.00	71%	71%
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	344,744.00	550,000	196,746.00	57%	57%



442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	866,688.00	870,000	866,688.00	100%	100%
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	2,012,767.00	3,500,000	2,100,465.00	104%	104%
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	482,123.00	600,000	248,842.00	52%	52%
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	6,217,784.00	6,700,000	10,282,284.00	165%	165%
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	623,692.00	420,000	719,309.00	115%	115%
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛЕНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	578,831.00	870,000	514,021.00	89%	89%
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	2,095,724.00	4,300,000	1,219,594.00	58%	58%
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	15,353,210.00	6,500,000	7,641,496.00	50%	50%
460	ЗАГУБИ ОД РАСХОДУВАЊЕ И ПРО.	381,193.00	50,000	28,088.00	7%	7%
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ	3.91		46,518.00		
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	6,844,533.58	3,500,000	5,287,973.00	77%	77%
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	2,551,730	2,500,000	2,140,596	84%	84%
	<b>ВКУПНО материјални трошоци</b>	<b>82,742,639</b>	<b>98,110,000</b>	<b>88,898,336</b>	<b>107%</b>	<b>107%</b>
	<b>ВКУПНО нематеријални трошоци</b>	<b>53,259,089</b>	<b>43,260,000</b>	<b>42,234,042</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>
	<b>ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци</b>	<b>136,001,729</b>	<b>141,370,000</b>	<b>131,132,378</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	29,929,598	30,000,000	30,825,725	103%	103%
	<b>ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација</b>	<b>165,931,327</b>	<b>171,370,000</b>	<b>161,958,103</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	107,476,029	110,000,000	113,894,042	106%	106%
<b>490</b>	<b>РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ</b>	<b>273,407,356</b>	<b>281,370,000</b>	<b>275,852,145</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>

Графички приказ на материјални, нематеријалните трошоци и вкalkулираните плати за период 01.01.-31.12. 2022 година во 000 ден.



графикон 4

## II Вкупни расходи;

1.2. **Вкупните расходи** изнесуваат **273.407.357,00** денари и се зголемени за 9% во споредба со минатата година, а од планот е реализиран со 105%.

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

- **материјалните трошоци** изнесуваат **82.742.639,00** денари и се зголемени за 6% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 108%..
  - **нематеријални трошоци** кои изнесуваат **53.259.089,00** денари и се зголемени за 35% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 114%.
  - **вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата** кои изнесуваат **136.001.729,00** и се за 16% зголемени во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 110%.
2. **Амортизацијата** изнесува **29.929.598,00** и е намалена за 2% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 100%.
3. **Вкalkулираните плати** изнесуваат **107.476.029,00** денари и се зголемени за 5% во споредба со минатата година, а планот е реализиран со 101%.



**6. Д И Н А М И К А**  
**на материјалните трошоци за 2022 - аналитика**

Кonto	Назив	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО 2022	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
40000	ПОТРОШЕНА СИРОВА ВОДА	17,986,695.00	22,399,402.00	125%
40001	ПОТРОШЕНИ ХЕМ. И ДР. МАТ.	1,092,144.00	1,406,317.00	129%
40040	ПОТРОШЕНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	15,012,443.00	9,329,587.00	62%
40041	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗЕН ПАРК	1,183,883.84	730,736.00	62%
40100	ПОТРОШЕНО КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	1,003,422.00	917,983.00	91%
40110	ПОТРОШЕНО ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	2,928,340.00	1,644,225.00	56%
40200	ПОТРОШЕНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	23,536,788.00	34,630,533.00	147%
40284	ПОТРОШЕН МАЗУТ	796,802.00	499,398.00	63%
40285	ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	2,051,973.00	2,847,872.00	139%
40286	ПОТРОШЕНО МОТОРНИ МАСЛА АНТИФРИЗ И ДР.	39,845.85	26,579.00	67%
40700	СИТЕН ИНВЕНТАР-ОТПИС	1,894,710.00	925,766.00	49%
41100	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА	888,813.00	897,116.00	101%
41110	ТРОШОЦИ ЗА ПИСМОНОСНИ УСЛУГИ	127,202.00	117,142.00	92%
41120	ПРОВИЗИЈА ЗА НАПЛАТА НА СМЕТКИ 5%	777,565.00	891,464.00	115%
41130	ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ	114,260.00	119,390.00	104%
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	1,699,739.00	2,875,422.00	169%
41310	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗЕН ПАРК	905,939.00	846,618.00	93%
41320	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДР. СРЕДСТВА	2,616,570.00	2,210,264.00	84%
41400	ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ	1,060,941.00	1,061,045.00	100%
41541	ТРОШОЦИ ЗА ГЌБРЕ	381,720.00	349,910.00	92%
41549	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	12,004.00	43,814.00	365%
41560	УСЛУГА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТАРИНА	31,920.00	19,870.00	62%
41590	ДРУГИ НЕПРОИЗВОДНИ ЗАНАТСКИ УСЛУГИ	41,500.00		0%
41595	ДРУГИ УСЛУГИ	784,256.00	711,737.00	91%
41700	ТРОШОЦИ ЗА ПРПАГАНДИ И РЕКЛАМИ		10,800.00	
41900	ТРОШОЦИ ЗА ИСТАК. НА ФИРМИ И РЕГИСТР. НА ВОЗИЛА	488,325.00	233,102.00	48%
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	781,619.00	629,720.00	81%
41950	ТРОШОЦИ ЗА ТЕНДЕРИ	256,901.00	175,303.00	68%
41990	УСЛУГИ ЗА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	4,246,328.00	2,347,220.00	55%
42200	ОТПРЕМНИНА	519,094.00	1,119,694.00	216%
42220	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	1,115,181.00	688,676.00	62%
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	6,938,655.00	7,369,658.00	106%
42240	ПОМОШТИ	1,798,503.00	718,370.00	40%
42250	НОВОГОДИШЕН НАДОМЕСТОК	4,365,410.00	924,352.00	21%
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМАТА	169,223.00	96,381.00	57%

44001	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	188,500.00	24,291.00	13%
44150	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	11,900.00	102,070.00	858%
44160	УСЛУГИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ И СЕМИНАРИ	144,344.00	61,889.00	43%
44161	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ		32,787.00	
44299	ТРОШОЦИ ЗА УО И НО	866,682	866,688.00	100%
44320	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ	1,781,542.00	1,803,813.00	101%
44330	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	231,225.00	296,652.00	128%
44401	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	482,123.00	248,842.00	52%
44500	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	6,217,784.00	10,282,284.00	165%
44600	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	622,212.00	715,017.00	115%
44610	НАДОМЕСТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА КWB	1,480.00	4,292.00	290%
44700	ДАНОК НА НЕДВИЖНОСТИ	135,677.00	135,677.00	100%
44730	ЧЛЕНАРИНА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	251,348.00	274,349.00	109%
44790	ТРОШОЦИ ЗА СУДСКИ ИЗДАТОЦИ	120,925.00	51,084.00	42%
44791	АДМИНИСТРАТ ТАКСИ И ИЗДАТОЦИ	70,881.00	52,911.00	75%
44904	УСЛУГИ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ВРЕДНОСТ НА ДРУШТВОТО	10,000.00	1,111.00	11%
44940	ТРОШОЦИ ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА	279,000.00	295,000.00	106%
44950	ТРОШОЦИ ЗА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ	1,678,733.00	832,069.00	50%
44951	ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ	25,726.00	91,414.00	355%
44991	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	102,265.00		0%
45500	ОТПИС И ИСПРАВКА НА НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА	15,353,210.50	7,635,519.00	50%
45510	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА		5,905.00	
46000	РАСХОДИ ОД ОСНОВНИ СРЕДСТВА	381,193.00	28,088.00	7%
46831	НАДОМЕСТОК НА ШТЕТИ КОН ТРЕТИ ЛИЦА		46,518.00	
46900	ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ	6,840,084.00	5,157,785.00	75%
46990	РАСХОДИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ	4,449.58	130,188.00	2926%
47400	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОСНОВНИ СРЕДСТВА	389,703.00	167,666.00	43%
47401	КАМАТИ ОД КРЕДИТИ ОД KFW БАНКА	1,856,798.00	1,856,798.00	100%
47410	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА	116,132.00	116,162.00	100%
	<b>ВКУПНО Материјални Трошоци</b>	<b>82,742,649</b>	<b>88,898,335</b>	<b>107%</b>
	<b>ВКУПНО Нематеријални Трошоци</b>	<b>53,069,983</b>	<b>42,234,000</b>	<b>80%</b>
43000	АМОРТИЗАЦИЈА ПО МИНИМАЛНИ СТАПКИ	29,929,598	30,825,725.00	103%
	<b>ВКУПНО Материјални Трошоци со амортизација</b>	<b>112,672,247</b>	<b>119,724,060</b>	<b>106%</b>
42000	ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	107,476,029	113,894,042.00	106%
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>273,218,259</b>	<b>275,852,102</b>	<b>101%</b>



**III ВКУПНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)**

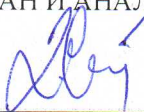
Билансот на успех за **2022** година е следен:

- Вкупно остварениот приход изнесува	<b>254.319.315,00 ден.</b>
- Вкупните расходи изнесуваат	<b>275.852.145,00 ден.</b>
- Бруто загубата изнесува	<b>21.532.830,00 ден.</b>

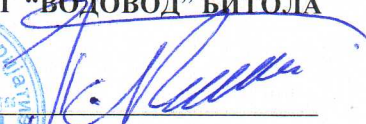
Негативното финансиско работење со бруто загубата од **21.532.830,00** денари не овозможи покривање на севкупните расходи, а со тоа не се овозможи реализација на зацртаната програма и планот за работа за **2022** година.

Март 2023;

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ  
ПЛАН И АНАЛИЗА

  
\_\_\_\_\_

ЈКП "ВОДОВОД" БИТОЛА

  
\_\_\_\_\_