П Л А Н
ЗА 2017 ГОДИНА

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

Битола, декември 2016

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.
- Примена на економските принципи на работењето како економичност, продуктивност и рентабилност

I **Вкупниот приход** да се реализира во висина од **235.805.848,00** денери, што е за 1% повеќе во однос на предвиденото за 2016 година.

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

1. Од **Приходи од продажба на производи и услуги** да се реализираат средства во висина од **200.702.000,00** денари, со учество од 86% во вкупните приходи, од тоа:

а) Од **реализација на вода** се очекува реализирање на **190,742.000,00** денари што е за 2% повеќе во однос на реализацијата за 2015 година.
Предвидената реализација треба да се оствари под слените услови:

- Да се реализираат **6.310.000 м^3** вода, според следната структура:

1. Домаќинства	**4.600.000** м^3 или	**73%**
2. Правни лица	1**.710.000** 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) Од реализација на услуги кон општина Битола во согласност со планот и програмата за работа, реализација на услуги кон трети лица и приклучоци преку одделението за водоводна мрежа и приклучоци, одделението водоводна работилница и друго во висина од 7,000,000,00 денари.

2. **Приходи од основ на употреба на сопствено производство (приходи од сопствено учество)** се очекува да се реализираат 7,500,000 денари што е за 296% повеќе во однос на реализираното за 2015 година.

3. Од Останати деловни приходи треба да се реализираат 17.650.000,00 денари што е зголемување за 7% во однос на предвиденото за 2016 година.

Вкупно фактурирана реализација се планира да изнесува **200,702,000** денари што е за 1% повеќе во однос на предвидувањатао за 2016 година.

4. Приходите од извршени услуги од поврзани субјекти, односно реализација на електроенергија од ХЕП „Водовод“ се планира да изнесува 9,954,000 денари.

II Вкупните расходи според планот треба да изнесуваат **232.721,848,00** денари или 2% повеќе во однос на предвидувањата за 2016 година. Според структурата се очекува следното движење на трошоците:

а) **Материјалните трошоци со амортизацијата** се предвидува да изнесуваат **92.782.000,00** денари, со учество од 40% во вкупно деловните расходи, според следната структура:

- **Материјалните трошоци** да изнесуваат **61.782.000,00** денари.
- **Амортизацијата** да изнесува **31.000.000,00** денари.

б) **Нематеријалните трошоци** да изнесуваат **39.930.000,00** денари со учество од 17% во вкупно деловните расходи.

в) **Бруто платите** да изнесуваат **100,009,848** денари или за 1% повеке во однос на реализираното за 2015 година.

III Планираната бруто добивка се очекува да изнесува **3,084,000** денари

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

V Нето добивката да изнесува **1,584,000** денари

П Л А Н

НА ФАКТУРИРАНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПО СЕКТОРИ ЗА 2017

ред.бр	**Категорија на потрошувачи**	Остварено 2015	остварено 1-9 2016	предвидено 2016	ПЛАН 2017	Инд. 5/3	Инд. 6/5
		илјади денари	илјади денари	илјади денари	илјади денари	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Сектор за Водоснабдителни инсталации**	**201,354**	**142,330**	**197,442**	**199,342**	**98**	**101**
*	Реализација од вода	186,568	140,135	190,542	190,742	102	100
*	Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци	13,769	1,541	5,300	7,000	38	132
*	Одделение Водомерна работилница	1,017	654	1,600	1,600	157	100
2	**Сектор за финасии сметководство и комерција**	**1,181**	**957**	**1,276**	**1,300**	**108**	**102**
*	Одделение за сметководство	1,181	957	1,276	1,300	108	102
3	**Сектор за технички работи и развој**	**15**		**60**	**60**	**400**	**100**
*	Одделение Возен парк	15		60	60	400	100
4	**Вкупно 1+2+3**	**202,550**	**143,287**	**198,778**	**200,702**	**98**	**101**

Од прикажаниот приказ на планираната фактурирана реализација по сектори може да се согледа следната распределба;

1. Сектор за Водоснабдителни инсталации учествува со 99,32% во вкупната фактурирана реализација.

- Реализацијата од вода учествува со 95,04% во вкупната реализација
- Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци учествува со 3,49%
- Одделение Водомерна работилница со 0,80%

2. Сектор за финасии сметководство и комерција учествува со 0,65%

3. Сектор за технички работи и развој учествува со 0,030%

П Л А Н

НА ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ ЗА 2017

Конто	ВИД ПРИХОД	Остварено 2015	Остварено 01-09 2016	Предвидено 2016	ПЛАН 2017	Инд. 5/3	Инд. 6/5
		во денари	во денари	во денари	во денари	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
730	ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	9,953,848	7,465,386	9,953,848	9,953,848	100	100
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	202,565,780	143,287,318	198,778,000	200,702,000	98	101
745	ПРИХОДИ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОП. ПРОИЗВОДСТВО	1,892,679	2,351,267	7,500,000	7,500,000	396	100
764	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	249,774	21	200,000	500,000	80	250
765	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА	2,174,259	3,364,393	4,485,857	4,300,000	206	96
767	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ СУБВЕНЦИИ	2,468,587		2,500,000	2,500,000	101	100
769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД (АДВОК. СУДСКИ, ИЗВРШНИ, МАНИПУЛАТИВНИ, ШТЕТИ)	11,680,283	7,184,485	8,363,283	9,500,000	72	114
774	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	944,414	475,375	850,000	850,000	90	100
	Вкупно 1+2+3+4	**231,929,624**	**164,128,245**	**232,630,988**	**235,805,848**	**100**	**101**

Од горе прикажаниот приказ на **деловни приходи** може да се согледа:

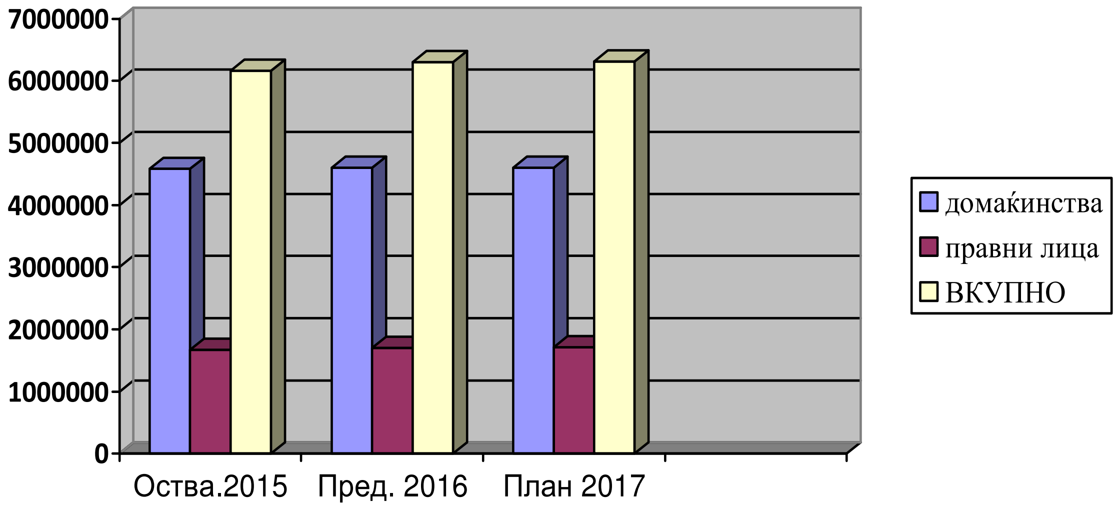
- **ПРИХОДИТЕ ОД ПРОДАЖБА** учествуваат со 86% од вкупните приходи.
- **ПРИХОДИТЕ ОД УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ** учествуваат со 4,19% во вкупните приходи.
- **ПРИХОДИТЕ ОД ОСНОВ НА УПОТРЕБА НА СОП. ПРОИЗВОДСТВО** учествуваат со 1,68%.
- **ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ** учествуваат со 0,84%
- **ПРИХОДИТЕ ОД НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА** учествуваат со **0,84 %.**
- **ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕМИИ СУБВЕНЦИИ** учествуваат со **0,84 %.**
- **ОСТАНАТИТЕ ПРИХОДИ ОД (АДВОК. СУДСКИ, ИЗВРШНИ, МАНИПУЛАТИВНИ, ШТЕТИ)** учествуваат со **4,83 %.**
- **ПРИХОДИТЕ ОД КАМАТИ** учествуваат со **0,42 %** во вкупните приходи.

П Л А Н

На физичкиот обем на реализација од вода за 2017 година

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2015	Остварено 1-9 2016	предвидено 2016	ПЛАН 2017	Инд. 6/3	Инд. 5/4
		во м3	во м3	во м3	во м3	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаќинства	4,584,213	3,385,246	4,600,000	4,600,000	100	100
2	Правни лица	1,711,904	1,302,627	1,700,000	1,710,000	99	100
	Вкупно	**6,296,117**	**4,687,873**	**6,300,000**	**6,310,000**	**100**	**100**

Графички приказ на физичкиот обем на реализација од вода во м3 за 2017 година

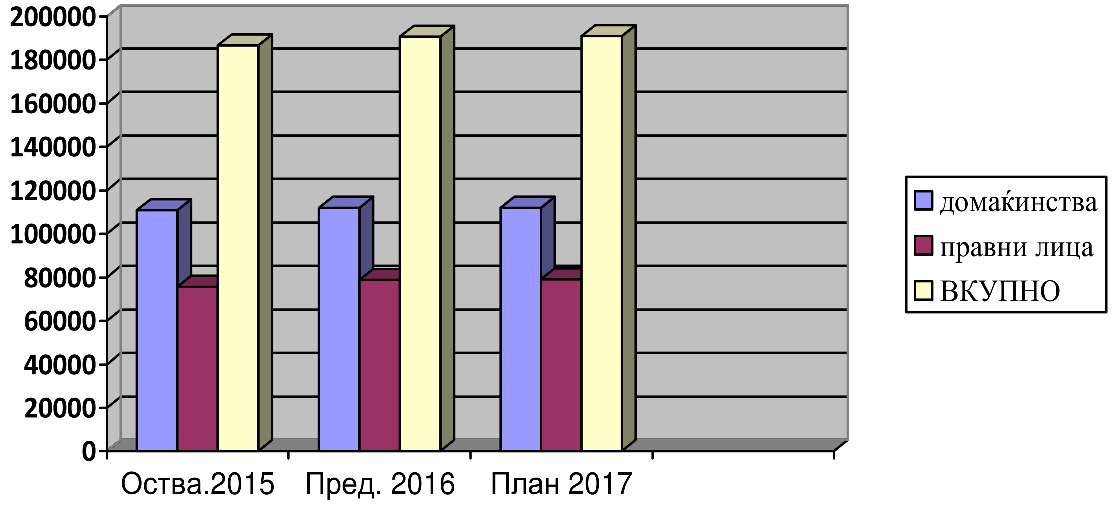


Од прикажаниот преглед за физичкиот обем на реализацијата на вода, може да се согледа дека најголемо учество во истиот, има реализацијата од домаќинствата со **73%,** додека правните лица учествуваат со **27%.**

П Л А Н
На реализација на вода во финасови показатели за 2017 година

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 2015	Остварено 1-9 2016.	предвидено 2016	ПЛАН 2017	Инд. 5/3	Инд. 6/5
		илјади денари	илјади денари	илјади денари	илјади денари	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Домаќинства	110,867	82,516	111,792	111,792	101	100
2	Правни лица	75,701	57,619	78,750	78,950	104	100
	Вкупно	**186,568**	**140,135**	**190,542**	**190,742**	**102**	100

Графички приказ на реализација на планот за вода во финасови показатели за 2017 година



ред.бр	Категорија на потрошувачи	м3	Учество во %	цена	износ
1	2	3	4	5	6
1	Домаќинства	4,600,000	59	24,25	111,792,000
2	Правни лица	1,710,000	41	45,00	77,950,000
	Вкупно	**6,310,000**	100		**190,742,000**

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 2017

Конто	Назив	Остварено 2015	Остварено 01-09 2016	Предвидено 2016	ПЛАН 2017	Инд 5/3	Инд. 6/5
		во денари	во денари	во денари	во денари	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	28,847,684	18,017,689	24,023,585	25,000,000	83	104
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	1,873,722	1,879,322	2,505,763	2,500,000	134	100
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	12,542,568	7,928,711	10,500,000	11,000,000	84	105
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	7,418,583	5,184,385	6,912,513	7,100,000	93	103
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ		1,337	1,783	2,000		112
411	ПТТ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРНЕТ	1,241,091	887,983	1,183,977	1,180,000	95	100
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	7,005,771	6,726,615	7,968,820	8,000,000	114	100
414	ЗАКУПНИНА	940,538	705,896	941,195	950,000	100	101
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	917,241	555,962	950,000	950,000	104	100
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	1,024,284	933,778	1,400,000	1,450,000	137	104
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	1,860,996	3,217,278	3,650,000	3,650,000	196	100
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	5,278,465	6,954,945	7,500,000	8,000,000	142	107
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	361,161	287,484	383,312	400,000	106	104
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	567,496	403,834	538,445	550,000	95	102
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	680,004	556,668	774,000	870,000	114	112
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	2,381,684	1,919,613	2,300,000	2,300,000	97	100
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	494,682	438,240	584,320	600,000	118	103
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	6,776,938	4,791,159	6,388,212	6,700,000	94	105
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	396,377	261,881	349,175	380,000	88	109
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛАНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	756,554	436,712	582,283	650,000	77	112
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	1,899,355	1,654,562	2,206,083	2,200,000	116	100
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРАУВАЊА	11,182,425	385,014	11,385,014	11,500,000	102	101
460	ЗАГУБИ	237,487	400	400			

464	КУСОЦИ КАЛО, РАСТУР И КРШЕЊЕ	20,918	81,502	81,502	80,000	390	98
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ	35,772					
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	4,872,160	2,348,770	3,531,693	3,500,000	72	99
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	2,394,911	1,021,331	2,200,000	2,200,000	92	100
	ВКУПНО материјални трошоци	**63,672,478**	**46,038,956**	**60,037,636**	**61,782,000**	94	103
	ВКУПНО нематеријални трошоци	**38,336,389**	**21,542,115**	**38,804,438**	**39,930,000**	101	103
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци	**102,008,867**	**67,581,071**	**98,842,074**	**101,712,000**	97	103
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	30,209,914	23,229,595	30,972,793	31,000,000	103	100
	ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација	**132,218,781**	**90,810,666**	**129,814,867**	**132,712,000**	**98**	**102**
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	98,344,792	73,889,427	99,466,489	100,009,848	101	101
	ВКУПНО РАСХОДИ	**230,563,573**	**164,700,093**	**229,281,356**	**232,721,848**	**99**	**102**

Според Планот за 2017 година **вкупните расходи** се предвидени во износ од **232,721,848,00** денари што се за 2% зголемени во однос на предвиденото за 2016, кои се намалени за 1% во споредба со реализираното од 2015 година.

Структурата на планираните вкупни трошоци се одвива според следниот редослед;

- Вкупните **материјални трошоци** се планира да бидат зголемени за 3% во споредба со предвидените средства за 2016 година.

- Вкупните **нематеријални трошоци** се планира да бидат зголемени за 3% во споредба со предвидените за 2016 година.

- Пресметаната **амортизација** се планира да биде еднаква во споредба со предвиденото за 2016 годинадина.

- **Платата** и надоместоциете од плата се планира да биде поголема за 1% во споредба со предвиденото за 2016 година.

П Л А Н

На распределба на вкупниот приход за 2017

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2015	Остварено 01-09 2016	Предвидено 2016	ПЛАН 2017	Инд. 5/3	Инд. 6/5
		во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Вкупен приход**	**231,947**	**164,128**	**232,732**	**235,806**	**100**	**101**
	Приходи од продажба на производи и услуги	202,566	143,287	198,778	200,702	98	101
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	9,954	7,465	9,954	9,954	100	100
	Приходи од сопствено учество	1,893	2,351	7,500	7,500	396	100
	Останати деловни приходи	17,534	11,025	16,500	17,650	94	107
2	**Вкупни расходи**	**230,563**	**162,090**	**230,281**	**232,722**	**100**	**101**
	Материјални трошоци со амортизација	93,882	67,991	92,011	92,782	98	101
	Нематеријални трошоци	38,336	21,542	38,804	39,930	101	103
	Бруто плати	98,345	72,557	99,466	100,010	101	101
3	**Бруто добивка**	**1,384**	**2,038**	**2,451**	**3,084**	**177**	**126**
	Данок на добивка	266		1,450	1,500		103
	Нето добивка	1,118	2,038	1,001	1,584	90	158

П Л А Н
за инвестициона активност во 2017 година

1. Изведба на нови водоводни линии и објекти и реконструкција на застарена и дотраена дистрибутивна водоводна мрежа

- Изградба на нови водоводни линии и објекти на дотраената водоводна мрежа и реконструкција на водоводни објекти и линии во согласност со планираниот план и програма на Општина Битола (буџет на Општина Битола).
- Тековно инвестиционо одржување дотраената водоводна мрежа и реконструкција на водоводни:
  - Ул.21-ва
  - Ул.22-ра

2. Осовременување на филтерската станица Дихово

За осовременување и доопремување на микробиолошката лабораторија во филтерската станица Дихово и добивање брзи и валидни резултати во процесот на преработка на водата за пиење ќе се набави мембран-филтер.

Заради подобрување на процесот на филтрација како и перењето на филтерските полиња се предвидуваат низа мерки:

1. Реконструкција на хидромеханичката опрема во машинската сала на филтерницата.
2. Замена на хидрауличките вентили во филтерските полиња
3. Замена на филтерскиот материјал во полињата

Како резултат на извршените анализи во студијата за оценка на соодветноста на применетата технолошка шема и востановените работни процедури за прочистување на водата во филтерската станица „Дихово“, предложени се следните мерки:

1. Изработка на пилот постројка за ултра-филтрација
2. Изработка на пилот постројка за филтрација под притисок

3. Обновување на возниот парк во зависност од финансиската состојба

- Минибус
- Цистерна за вода (надградба или нова)

Реализацијата на сите горенаведени мерки ќе зависи од финансиските можности на претпријатието.

Изготвувач :

Одделение за финансии, план и анализа	**JKП “ ВОДОВОД “- БИТОЛА**
--	--