

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"ВОДОВОД" - КОЧАНИ

ИЗВЕШТАЈ

За финансиското работење во период од 01.01 до 30.09.2023 год.

Септември , 2023 год.
Кочани

КЈП " Водовод " Кочани како единствено Комунално Јавно Претпријатие во Општина Кочани ги обавува целокупните комунални дејности на подрачјето на општината. За обавување на целокупната дејност претпријатието е организирано во седум сектори кои функционално се надополнуваат во своите дејности и овозможуваат континуирано и квалитетно извршување на комуналните дејности.

Организационите работни единици се :

1. Сектор "Водовод и Канализација "
2. Сектор "Комунална Хигиена "
3. Сектор "Геотерма "
4. Сектор "Градско Зеленило и гробишта "
5. Сектор "Финансиско и комерцијално работење"
6. Сектор "Општи и правни работи"
7. Сектор " ИТ и развој ".

За обавување на комуналните дејности во наведените сектори се ангажирани просечно 213 работника во постојан работен однос, додека просечниот број на времено ангажирани работници е 57 .

I.Преглед на вработени по степен на образование и Сектор со 30.09.2023 год.

Табела 1

Ниво на образование	Менаџмент	ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	СЕКТОР ГЕОТЕРМА	СЕКТОР ЗА ИТ И РАЗВОЈ	СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО И КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ	СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА	СЕКТОР ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБИШТА	Вкупно
Ниво I - завршено основно образование	0	0	15	0	0	4	1	29	8	57
Ниво II - завршено двегодишно средно стручно образование	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
Ниво III - завршено тригодишно средно стручно образование или четиригодишно образование за лица со посебни потреби	0	0	10	2	0	3	2	7	3	27
Ниво IV - завршено четиригодишно образование (гимназиско, техничко, уметничко или друго) или петгодишно образование	0	1	33	7	0	9	20	6	8	84
Ниво VA - завршени кратки стручни студиски програми во високо образование (стекнати 60 или 120 кредити ЕКТС)	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
Ниво VIB - завршени тригодишни додипломски студии (стекнати 180 кредити ЕКТС)	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
Ниво VIA - завршени четиригодишни додипломски студии (стекнати 240 кредити ЕКТС)	3	1	5	1	4	2	6	1	2	25
Незавршено основно образование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно	3	2	65	10	4	19	31	44	25	203

Просечен бруто личен доход по работник во 2023 год. за период од 01.01 до 30.09 изнесува 37.166,00 ден. спореден со 2022 год. кој изнесува 32.730,00 ден. , додека Нето-личен доход по работник во 2023 год. за извештајниот период изнесува 24.596,00 ден. спореден со 2022 год. кој изнесува 21.846,00 ден.

II. Остварени финансиски резултати во деловната 2021 и 2022 година

Во своето работење во 2021 год. КЈП " Водовод " има постигнато негативен финансиски резултат односно загуба од **11.584.368,00** денари и во 2022 година има постигнато загуба од **68,913,137,00** денари.

Табела 2

Ред. Број	Биланс на Успех	2021	2022
1	А.ПРИХОДИ	258.954.438,00	255.385.775,00
2	Б.РАСХОДИ	271.168.468,00	324.730.671,00
3	В.Бруто добивка/загуба	-12.214.030,00	-69,344,916,00
	-данок од добивка	0,00	0,00
	-непризнаени расходи за даночни цели	629.662,00	431,779,00
	-нето добивка/загуба	-11.584.368,00	-68,913,137,00

Планирани активности и реализација на деловни резултати во третиот квартал на 2023 година

Деловната 2023 година е година во која активностите ќе бидат насочени кон реализацијата на годишните програми донесени од Советот на Општина Кочани , оперативните програми за работа на КЈП "Водовод" и од законските решенија кои го детерминираат работењето во комуналните дејности.

Во **Секторот „ Водовод и канализација“** во третиот квартал на деловната 2023 година извршена е санација и изведени нови и реконструирани водоводни линии на улици во Општината.

Нови водоводни линии Ф 6/4“со Л=20 м на ул. „ Блаже Поп Арсов“

Поставени се 3 (три) капаци на канализациони шахти во селата и градот.

Изработени се две фонтани за вода за пиење. Извршена е поправка на шахти за фекална канализација и решетки на повеќе локации во Општината.

Оделението за одржување на водоводната мрежа вршеше континуирано и навремено санирање на настанатите дефекти на водоводните линии.

На повеќе локации во градот се изврши санација со бетонирање по поправката на водоводни и канализациони дефекти.

Со специјалните возила Канал џет и џет трејлер се продолжи со континуирано чистење на преливниците во градот и критичните канализациони линии: Атомски згради, с. Грдовци, Мало Стопанство, Машински мост кај х. Национал. Исто така континуирано се врши и чистење на колекторскиот систем.

Во бунарскиот систем во ПС Грдовци завршено е мерење и преподесување на инсертиот протокомер за вкупна излезна сурова вода во системот како и за потребите на проектот Пречистителна станица извршено е волуметриско мерење и споредба со една и повеќе транспортни пумпи.

Од преостанатите обезбедени средства од проектот за набавка и инсталирање на комбинирани и водомери со поголем профил завршена е првата фаза за набавка и инсталација на 4 (Четири) комбинирани водомери и 6 (шест) водомери со поголем профил од куќните во фирми и институции.

Се вршат припремни активности за започнување на реализација на проектот од Словенечка донација и од Општината за инсталација на нови фотонапонски панели за снабдување со електрична енергија 560 kW, како и инсталација на нови 350 волуметриски водомери за социјално ранливи категории на корисници и набавка на опрема за детекција на скриени дефекти.

Во фаза е реализација на објава за сервис на специјално возило канал џет и набавка на пакувачка за компост.

Во ПСОВ Мојанци се продолжи со процесот на производство и искористување на био гас во топлинска и електрична енергија, а се продолжи со процесот на пробно производство на компост.

Фабриката за вода продолжи со тековна работа за континуирано следење на СКАДА системот и на исправноста на водата за пиење.

Во Секторот „Комунална хигиена“ во третиот квартал од 2023 год. реализирано е следното:

Направени се редовни сервиси на сите возила во КП „Водовод“ Кочани

Беше поправен погонскиот склоп на булдожерот ТГ 100.

Секојдневно се вршат поправки на возилата кај кои се појавуваат дефекти.

По потреба се вршат поправки на возилата и на терен на лице место на настанување на дефектот доколку возилото нема можност да се донесе во работилницата.

Постојано се вршеше поправка на контејнерите кои беа оштетени.

Поправена е вратата на гаражата за булдожерот на депонијата.

Се изврши замена на старите цевки за вода на бунарите во Грдовци со нови цевки на места каде што имаше потреба.

По налог на Општината се извршија поправки на оштетени знаци во градот.

Се извршија разновидни бравараски работи за поставување на опрема за кружните текови.

Се изврши припрема за монтирање на донирани постојки.

Започнато е со изработка на барака за стражарска служба која ќе биде поставена на депонијата.

Отпадот се собира редовно спрема утврдениот распоред од домаќинствата, колективните домувања и стопанските субјекти.

Отпадот од домаќинствата се собира од канти или други импровизирани садови. Вкупниот број на домаќинства од кои се собира отпадот е 8111 во градот и 2201 во Селата.

Отпадот од колективните домувања и стопанските субјекти се собира од контејнери.

Вкупен број на контејнери од кои се собира отпадот е 240 мали со тркалца од 1,1 м 3 и 110 големи контејнери од по 5 м 3 .

Постојано се врши расчистување на дивите депонии со градежна машина и камиони.

Метењето се врши по програмата за јавна чистота усвоена од Советот на Општина Кочани.

Редовно се вршеше метење на јавни површини, улици и паркинзи дефинирани со програмата за јавна чистота

Изготвени се и доставени 9 времени ситуации по програмата за јавна чистота.

Во Секторот „Градско зелнило и православни гробишта“ во третиот квартал од 2023 год. реализирано е следното:

Согласно програмата за „Градско зеленило и Православни гробишта,, за 2023 усвоена од советот на Општина Кочани навремено беа извршени сите активности предвидени со истата. Во секторот „ Православни гробишта,, се изврши поставување на електрични столбови со кои се прошири електричната инсталација во новиот дел на „ Градските гробишта,,. Се извршуваа и следните работи:

- Поправка на чешми во градските гробишта.

- Косење и собирање смет околу гробните места

- Поправка на санитарен чвор (промена на цевки за канализација и мesteње на нова мрежа за за одводни води)

Кроење и кастрење на дрвца во градските гробишта.

Во екот на Пролетта извршивме засадување на над 70 бр. на листопадни дрвја на различни локации во градот. Во летниот период навремено се косат детските паркови, „Градската Река,, ново формираните кружни текови и останатите зелени површини во Општина Кочани. По повод одржување манифестацијата „Денови на оризот,, Гр. парк беше комплетно уреден, исто така и навремено беа искосени и верските објекти каде имаше големо присуство на народ за време на верските празници. На повеќе локации беше

посадено сезонско цвеќе на кружните текови кај „Кузе,, кај „Два другара,, „кај дупли мост,паркот кај „Рубин кармин,, и др.локации.По повод реконструкција на „Споменикот на Слободата,, вработените во Гр.Зеленило комплетно беа ангажирани во косење и изнесување на смет.

Сектор „Геотерма“, за периодот од третиот квартал, Јули-Септември од 2023 година, функционираше и работеше согласно своите кадровски и технички можности.

Во овој временски период немаме фактурирана геотермална вода, бидејќи грејната сезона заврши на 15.05.2023 година.

Што се однесува до количините на реинектираната геотермална вода, во ова тромесечје немаме реинектирано геотермална вода, бидејќи немаме потрошена геотермална вода.

Согласно обврските на КЈП „Водовод“ како концесионер, навремено е изготвен и доставен кварталниот извештај за концесиски надоместоци до надлежните институции, а се изготвуваат и месечните статистички извештаи кои се испраќаат до Државен завод за статистика.

Превентивно се одржуваше постоечката опрема и интервентно се решаваа сите технички проблеми, се со цел успешно функционирање на целиот систем.

Потопната пумпа во бунарот ЕБ-4, е ставена во функција.

Перманентно се следи и евидентира промената на статичкото ниво на аквиферот и врз основа на нашите анализи на крајот од ова тромесечје имаме раст на статичкото ниво за 1,70 m во однос на претходното тромесечје.

Сектор „Геотерма“ со целиот свој стручен и кадровски потенцијал, а во координација со раководството на претпријатието и соработка со соодветните служби од Општината Кочани, се придржува на веќе утврдениот стратегиски план за зачувување на лежиштето „Подлог-Бања“ и воведување на ред, законитост и стручност во експлоатацијата од истото.

Елаборирани се можни решенија за зголемување на реинектирањето на искористените количини на геотермална вода, се со цел оддржливост на лежиштето.

III.Остварени приходи и расходи за период од 01.01 до 30.09.2023 год. споредени со истиот период 2022 год. по Сектори

ПРИХОДИ

Табела 3

Ред. број	Работна единица	Година		Коефициент 2023/2022
		2022	2023	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	126.990.333,42	115.573.014,01	0.91
2.	Сектор "Геотерма "	14.674.150,25	18.769.231,62	1.28
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	35.075.726,78	37.171.976,03	1.06
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	7.503.158,62	7.781.578,11	1.04
5.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	0,00 3.603.779,39 2.504.256,00	163.971,00 3.569.887,15 2.672.095,00	1.05
6.	Сектор "ИТ и развој "	474.450,50	570.378,25	1.20
	Вкупно	190.825.854,96	186.272.131,17	0.98

РАСХОДИ

Табела 4

Ред. број	Работна единица	Година		Коефициент 2023/2022
		2022	2023	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	149.270.719,22	128.543.769,61	0.86
2.	Сектор "Геотерма "	17.147.624,49	16.869.030,16	0.98
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	31.994.278,66	31.846.377,31	0.99
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	10.734.274,25	10.076.002,05	0.94
5.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	2.038.973,73 16.042.676,50 11.012.803,08	2.949.581,05 18.987.628,94 14.492.262,97	1.25
6.	Сектор "ИТ и развој "	1.943.938,46	2.523.377,72	1.30
	Вкупно	240.185.288,39	226.288.029,81	0.94
	Остварен резултат добивка /загуба	-49.359,433,43	-40.015.898,64	0.19

Во периодот од 01.01 до 30.09.2023 год. е остварен финансиски резултат односно загуба во износ од **40.015.898,64** ден. Анализата на остварените приходи во извештајниот период укажува дека приходите бележат намалување за 2% во однос на истиот период од 2022 год. додека расходите споредени со истиот период од 2022 год. бележат намалување за 6% .

Остварени финансиски резултати од работењето по Сектор - добивка / загуба

Табела 5

Ред. број	Работна единица	Година		Коефициент 2023/2022
		2022	2023	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	-22.280.385,80	-12.970.755,60	0.42
2.	Сектор "Геотерма "	-2.473.474,24	1.900.201,46	1.77
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	3.081.448,12	5.325.598,72	0.73
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	-3.231.115,63	-2.294.423,94	0.29
5.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор"Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	-2.038.973,73 -12.438.897,11 -8.508.547,08	-2.785.610,05 -15.417.741,79 -11.820.167,97	-0.37 -0.24 -0.39
6.	Сектор "ИТ и развој "	-1.469.487,96	-1.952.999,47	-0.33
	Вкупно	-49.359,433,43	-40.015.898,64	0.19

Остварени финансиски резултати за период од 01.01 до 30.09.2023 год.со распоред на трошоците од Сектор "Финансиско и комерцијално работење", Сектор "Општи и правни работи"и Сектор "ИТ и развој "

Табела 6

Ред. број	Работна единица	2023 год.
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	-30.557.841,20
2.	Сектор "Геотерма "	-4.814.867,59
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	-749.939,94
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	-3.893.249,90
	Вкупно	-40.015.898,64

Остварените финансиски резултати од деловното работење за извештајниот период од 01.01 до 30.09.2023 год.со распоредување на трошоците по утврдени критериуми за учество на трошоците од Сектор "Финансиско и комерцијално работење", Сектор "Општи и правни работи"и Сектор "ИТ и развој ќе констатираме дека Сектор " Комунална Хигиена " , Сектор " Водовод и Канализација ", Сектор "Геотерма " и Сектор "Градско зеленило и гробишта " се со негативен финансиски резултат.

Структура на вкупните приходи по Сектори остварени во периодот од 01.01 до 30.09.2023 год.

Табела 7

Ред. број	Работна единица	Износ	Учество %
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	115.573.014,01	62.05
2.	Сектор "Геотерма "	18.769.231,62	10.08
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	37.171.976,03	19.96
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	7.781.578,11	4.18
5.	Сектор "Менаџмент"	163.971,00	0.01
6.	Сектор "Финансиско и комерцијално работење"	3.569.887,15	1.92
7.	Сектор "Општи и правни работи"	2.672.095,00	1.43
8.	Сектор "ИТ и развој "	570.378,25	0.31
	Вкупно	186.272.131,17	100
	Планирани приходи за 2023 год. 300.350.640,35 : 4 квартала = 75.087.660,09 x 3 =	225.262.980,26	0.83

Структура на вкупните расходи по Сектори остварени во периодот од 01.01 до 30.09.2023 год.

Табела 8

Ред. број	Работна единица	Износ	Учество %
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	128.543.769,61	56.81
2.	Сектор "Геотерма "	16.869.030,16	7.45
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	31.846.377,31	14.07
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	10.076.002,05	4.45
5.	Сектор "Менаџмент"	2.949.581,05	1.30
6.	Сектор "Финансиско и комерцијално работење"	18.987.628,94	8.39
7.	Сектор "Општи и правни работи"	14.492.262,97	6.40
8.	Сектор "ИТ и развој "	2.523.377,72	1.16
	Вкупно	226.288.029,81	100
	Планирани расходи за 2022 год. 324.203.444,10 : 4 квартала = 81.050.861,03 x 3 =	243.152.583,08	0.93

Тековни побарувања со состојба на ден 30.09.2023 год.

Табела 9

Ред. број	Основ	Износ 30.09.2022 год.	Износ 30.09.2023 год.	Коефициент 30.09.2023/ 30.09.2022
A.	Побарувања по основ на стоки и услуги од фирми,граѓани и дуќани	260.120.815,00	264.737.710,00	1.02
1	Побарувања од граѓани	205.319.504,00	204.959.283,00	0.99
2	Побарувања од дуќани	6.465.089,00	6.327.340,00	0.98
3	Побарувања од фирми	48.336.222,00	53.451.087,00	1.11

Анализирајќи ги тековните побарувања се констатира дека вкупните побарувања споредени со истиот период од 2022 год. се зголемени за 2 %, од кои кај дуќаните се намалени за 2 %, кај домаќинствата се намалени за 1 % и кај фирмите бележи зголемување за 11 % .

Тековни обврски со состојба на ден 30.09.2023год.

Табела 10

Ред. број	Основ	Износ 30.09.2022 год.	Износ 30.09.2023 год.	Коефициент 30.09.2023/ 30.09.2022
	Обврски по основ на стоки и услуги -220	80.875.278,00	91.536.024,00	1.13

2.	Обврски кои доспеват за 1 година		17.960.610,00	
	262002 - KFW банка		1.018.358,00	
	262003 - Фонд за води		737.252,00	
	262004 - ЕДС		16.205.000,00	

3.	Долгорочни обврски		51.828.027,00	
	282001 - Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата		16.660.165,00	
	284001 - Обврски за надомест за фонд за води		2.580.394,00	
	286001 - Долгорочни обврски врс основа на заеми,кредити-KFW банка		32.587.468,00	

ВКУПНИ ОБВРСКИ			161.324.661,00	
-----------------------	--	--	-----------------------	--

Обврски по основ на стоки и услуги кон фирми со поголем износ на ден 30.09.2023год.

Ред.број	Основ	Износ
	Обврски по основ на стоки и услуги	51.238.340,00
1.	ЕВН Хоме	9.268.656,00
2.	ЕСМ Продажба	17.059.496,00
3.	Електродистрибуција	1.325.419,00
4.	Ваталко	8.280.090,00
5.	Авто Петрол	4.343.566,00
6.	Водопласт	2.538.144,00
7.	Винер Виена Иншуренс груп	2.598.500,00
8.	ЦМЦ Гроуп	3.076.253,00
9.	Политехна	1.466.085,00
10.	Металокомерц	1.282.131,00

Комуналното Јавно Претпријатие за период до 30.09.2023 год.ги има измирено сите обврски по основ на бруто плати и јавни давачки. Тековните обврски споредени со истиот период од 2022 год. се зголемени за 13% .

Тековни залихи со состојба на ден 30.09.2023 год.

Табела 11

Ред. број	Основ	Износ 30.09.2022 год.	Износ 30.09.2023 год.	Коефициент 30.09.2023/ 30.09.2022
1	Залихи на репроматеријали - 310	11.061.361,98	9.677.800,76	0.87
2	Залихи на ситен инвентар - 350	1.924.215,13	1.875.686,84	0.97
3	Залихи на трговски стоки - 660	319.644,76	181.151,27	0.57
4	Залихи на стоки во продавница – 663	208.216,00	208.216,00	1.00
	Вкупно	13.513.437.87	11.942.854,87	0.88

Залихите на репроматеријали и инвентар во извештајниот период споредени со истиот од 2022 год. бележат намалување за 12% .

КЈП " Водовод " од деловното работење за период од 01.01 до 30.09.2023 год. оствари финансиски резултат односно загуба од **-40.015.898,64** денари.

Изработил

Директор
