

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"ВОДОВОД" - КОЧАНИ

ИЗВЕШТАЈ

За финансиското работење во период од 01.01 до 31.03.2022 год.

Март, 2022 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 дополнуваат во своите дејности и овозможуваат континуирано и квалитетно извршување на комуналните дејности.

Организационите сектори 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 241 работника во постојан работен однос, додека просечниот број на времено ангажирани работници е 35 .

I.Преглед на вработени по степен на образование и Сектор со 31.03.2022 год.

Табела 1

Ниво на образование	Менаџмент	ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	СЕКТОР ВОДОВОДИ 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	16	0	0	5	1	41	10	73
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	11	2	0	3	2	9	3	30
Ниво IV - завршено четиригодишно образование (гимназиско, техничко, уметничко или друго) или петгодишно образование	0	1	37	8	0	9	22	9	8	94
Ниво VA - завршени кратки стручни студиски програми во високо образование (стекнати 60 или 120 кредити ЕКТС)	0	0	1	0	0	0	2	1	1	5
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	2	6	3	5	2	6	1	2	30
Незавршено основно образование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно	3	3	72	13	5	20	34	62	27	239

Просечен бруто личен доход по работник во 2022 год.за период од 01.01 до 31.03 изнесува 31.272,00 ден. спореден со 2021 год. кој изнесува 30.560,00 ден., додека Нето-личен доход по работник во 2022 год.за извештајниот период изнесува 20.675,00 ден. спореден со 2021 год. кој изнесува 20.437,00 ден.

II. Остварени финансиски резултати во деловната 2020 и 2021 година

Во своето работење во 2020 год. КЈП " Водовод " има постигнато позитивен финансиски резултат односно добивка од **222.634,00** денари а во 2021 година има постигнато загуба од **11.584.368,00**денари.

Табела 2

Ред. Број	Биланс на Успех	2020	2021
1	А.ПРИХОДИ	259.019.191,00	258.954.438,00
2	Б.РАСХОДИ	258.711.890,00	271.168.468,00
3	В.Бруто добивка/загуба	307.301,00	-12.214.030,00
	-данок од добивка	84.667,00	0,00
	-непризнаени расходи за даночни цели	0,00	629.662,00
	-нето добивка/загуба	222.634,00	-11.584.368,00

Планирани активности и реализација на деловни резултати во првиот квартал на 2022 година

Деловната 2022 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 **првиот** квартал на деловната 2022 година извршена е санација и изведени нови и реконструирани водоводни линии на повеќе улици во Општината.

Нова водоводна линија поставена во градскиот парк со ф63 со Л=200 м, материјал доставен за Општината за приклучоци за профил Ф1/2 до Ф 6/4 во должина од Л=40 метри.

Премин преку пат А3 кај Магнолија со фекална канализација со Ф250 со должина 48 метри, Оризари со нова линија за фекална канализација со профил Ф160 и должина 122 метри, и Ф200 со должина 93 метри.

Поставени се 6(шест) капаци на канализациони шахти во селата и градот. 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 и бекатон 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. Исто така континуирано се врши и чистење на колекторскиот систем.

Во близина на бунарскиот систем во ПС Грдовци извршено е првото поврзување на новиот дел од реконструираниот цевковод во должина од 2215 метри.

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 системоти на исправноста на водата за пиење.

Во Секторот „Комунална хигиена“ во 2022 год. реализирано е следното:

Се постапува 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.

Во текот на месец Јануари имаше интервенции за расчистување на снег и посипување со сол и песок, согласно со програмата за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани. Посипувањето со сол и песок и расчистувањето на снег се вршеше со трактори со монтирани уреди за посипување, градежни машини и трактор и камион со монтиран нож за снег.

На места каде што имаше оштетени решетки за одвод на вода на улиците во се извршени поправки или изработени во браварската работилница.

Постојано се вршат поправки на урбаната опрема во Општина Кочани.

Дел од контејнерите од 1,1 m³ се заменети со нови

Градската депонија беше третирана со алги заради гаснење и превенција од пожар.

Редовно беше вршено миење на улиците со цистерна со вода.

Собирањето на отпад се извршува без застои спрема планираната динамика.

Постојано се вршат редовни сервиси и поправки на целокупната механизација на КЈП „Водовод“ Кочани.

Секторот „Градско зелнило и православни гробишта“ во првиот квартал на деловната 2022 година имаше поголема активност со своите вработени како дежурни вработени во рамките на програмата за зимско одржување во месец Јануари и Февруари. Поради врнежите од снег во зимскиот период беа постојано на терен за расчистување на снегот по тротоарите и парковите. Како позначајна активност во месец Јануари секторот „Градско зелнило и православни гробишта“, изврши заезерување на „Кочанска река“, по повод празникот „Водици“, при што повторно во текот на Февруари и Март активно работеше на пополнување со земја на подигнатите жардињерии на бул. „Тодосија Паунов“ на потегот од кај „Шумското“, до железарата кај „Кузе2000“, и пред железарата „Иднина-С“, и нивно оплеменување со декоративни садници. Во тек е поставување на систем за наводнување на истите и поставување на ситно дробен камен. Комплетно е уреден кружниот тек кај „Атомските згради“, со полнење на земја, поставување на систем за наводнување, сеене на трева и садење на декоративни садници со поставување на декоративен камен. Во екот на Пролетта извршивме засадување на над 70 бр. на листопадни дрвја на различни локации во градот. Во тек е уредување на градскиот парк. Во секторот „Православни гробишта“, се изврши поставување на електрични столбови со кои се прошири електричната инсталација во новиот дел на „Градските гробишта“.

Сектор „Геотерма“, за периодот од **01.01 до 31.03.2022** година функционираше и работеше во состојба на највисок степен на кондиција.

Споредбено со истиот период од минатата 2021 година имаме намалена количина на фактурирана геотермална вода. Во бројки, заклучно со месец март оваа 2022 година имаме фактурирано 284.160 м³ или за 59.209 м³ помалку од истиот период лани. Сето тоа се должи на политиката на големите потрошувачи-оранжерии кои оваа сезона подоцна ги засееја своите површини за да избегнат голема потрошувачка на геотермална вода за греење во самиот шпиц на грејната сезона. Истотака еден од поголемите потрошувачи-Оранжерии Агрона-С оваа грејна сезона не користеше геотермална вода за греење, бидејќи немаат планирано производство.

Што се однесува до количината на реинектирана геотермална вода, во првото тромесечје во 2022 година имаме реинектирано 124.410 м³ геотермална вода преку постоечкиот систем за реинектирање, или во проценти 44% од вкупната експлоатирана.

Споредбено со истиот период лани, тоа е количина за 5% повеќе.

-Во горенаведениот период, односно во првото тромесечје во тековната 2022 година, Сектор Геотерма навремено изготвуваше записници а врз основа на нив изготвуваше фактури до сите потрошувачи.

-Согласно обврските на КЈП Водовод Кочани,навремено се доставени тромесечни пресметки за концесиски надомест за концесиско поле и експлоатирана количина на геотермална вода до надлежните институции.

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

-пуштен во употреба и тестиран вториот реинекционен цевковод и бунарот 3Д2 со што значително е зголемен вкупниот реинекционен капацитет,односно истиот е спремен да ја прими вкупната количина на експлоатирана геотермална вода

-перманентно се следи статичкото ниво на аквиферот дури на дневно ниво,и се врши уредна евиденција на неделна основа.Врз основа на нашите анализи доаѓаме до еден критичен момент врз основа на кој,имаме пад на статичкото ниво за 3,43 метри.

Или,ако најниското критично ниво лани било 74.10 м.,во 2022 година истото е 77,53 м.Сето ова ни дава загрижувачки параметри за понатамошното функционирање на сиот систем.

-Врз основа на горенаведеното,Сектор Геотерма го вклучи целиот свој кадровски и технички персонал и во координација со највисокото раководство на Претпријатието,започна со изготвување на стратегија за зачувување на лежиштето која ќе биде приоритет во идните активности.

-Сектор Геотерма во свои рамки направи истражување и снимање на моменталната состојба и нотира евентуални решенија, според кои,би можеле да реинектираме дополнителна количина на геотермална вода,пред се од Оранжеви Добра и од водата која ја експлоатираме преку градскиот цевковод.

За таа цел планираме да ги искористиме двете испитни бушотини,од кои едната се наоѓа во кругот на гимназијата Љупчо Сантов а другата на просторот на поранешно Кочанско Поле.

-да напоменеме дека поради неконтролирано палење на нивите,во атарот на село Г.Подлог имавме оштетување на изолацијата на градскиот цевковод која во најкус можен рок ќе треба да ја санираме.

III.Остварени приходи и расходи за период од 01.01 до 31.03.2022 год.споредени со истиот период 2021 год. по Сектори

ПРИХОДИ

Табела 3

Ред. број	Сектор	Година		Коефициент 2022/2021
		2021	2022	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	38.851.309,52	41.651.501,48	1.07
2.	Сектор "Геотерма "	13.953.926,00	10.997.695,75	0.79
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	12.480.529,92	12.141.504,93	0.97
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор"Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	0.00 1.102.809,60 208.736,00	0.00 1.055.694,66 362.046,00	1.08
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	1.615.679,00	1.963.962,30	1.22
6.	Сектор "ИТ и развој "	34.970,00	59.209,50	1.69
	Вкупно	68.247.960,04	68.231.614,62	0.99

РАСХОДИ

Табела 4

Ред. број	Сектор	Година		Коефициент 2022/2021
		2021	2022	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	36.374.693,73	38.237.930,61	1.05
2.	Сектор "Геотерма "	9.878.837,20	8.993.088,41	0.91
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	9.402.171,81	10.310.513,01	0.10
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	588.971,36 5.005.679,76 2.870.784,44	533.078,24 4.857.917,12 3.243.149,23	1.02
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	2,955,132,99	3.051.116,38	1.03
6.	Сектор "ИТ и развој "	539,661,00	556.032,62	1.03
	Вкупно	67,615,932,29	69.782.825,65	1.03
	Остварен резултат добивка /загуба	632,027,75	-1.551.211,03	-3.45

Остварените деловни резултати кои се искажани за периодот од 01.01 до 31.03.2022 год. односно загуба во износ од **1.551.211,03**ден. споредени со истиот период 2021 год. бележат намалување. Анализата на остварените приходи во извештајниот период укажува дека приходите бележат намалување за 1 % во однос на истиот период од 2021 год. додека расходите споредени со истиот период од 2021 год. бележат зголемување за 3% .

Остварени финансиски резултати од работењето по Сектори - добивка / загуба

Табела 5

Ред. број	Сектор	Година		Коефициент 2022/2021
		2021	2022	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	2.476.615,79	3.413.570,87	1.38
2.	Сектор "Геотерма "	4.075.088,80	2.004.607,34	0.49
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	3.078.358,11	1.830.991,92	0.59
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	-588.971,36 -3.902.870,16 -2.662.048,44	-533.078,24 -3.802.222,46 -2.881.103,23	1.01
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	-1.339.453,99	-1.087.154,08	0.81
6.	Сектор "ИТ и развој "	-504.691,00	-496.823,15	0.98
	Вкупно	632.027,75	-1.551.211,03	-3.45

Остварени финансиски резултати за период од 01.01 до 31.03.2022 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	Сектор	2022 год.
1.	Сектор " Водовод и Канализација "	-828.704,50
2.	Сектор " Геотерма "	384.829,65
3.	Сектор " Комунална Хигиена "	365.478,77
4.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	-1.472.815,73
	Вкупно	-1.551.211,03

Остварените финансиски резултати од деловното работење за извештајниот период од 01.01 до 31.03. 2022 год. со распоредување на трошоците по утврдени критериуми за учество на трошоците од Сектор "Менаџмент", Сектор "Финансиско и комерцијално работење", Сектор "Општи и правни работи" и Сектор "ИТ и развој" ќе констатираме дека Сектор " Водовод и Канализација " и Сектор " Градско зеленило и гробишта " се со негативен финансиски резултат, додека Сектор " Комунална Хигиена " и Сектор "Геотерма " оствари позитивен финансиски резултат.

Структура на вкупните приходи по Сектори остварени во периодот од 01.01 до 31.03.2022

Табела 7

Ред. број	Сектор	Износ	Учество %
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	41.651.501,48	61.00
2.	Сектор "Геотерма "	10.997,695,75	16.12
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	12.141.504,93	17.79
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	0.00 1.055.694,66 362.046,00	2.08
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	1.963.962,30	2.88
6.	Сектор "ИТ и развој "	59.209,50	0.09
	Вкупно	68.231.614,62	100
	Планирани приходи за 2022 год. 311.071.315,93 : 4 квартала = 77.767.828,98 x 1 =	77.767.828,98	0.88

Структура на вкупните расходи по Сектори остварени во периодот од 01.01 до 31.03.2022

Табела 8

Ред. број	Сектор	Износ	Учество %
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	38.237.930,61	54.80
2.	Сектор "Геотерма "	8.993.088,41	12.89
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	10.310.513,01	14.77
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	533.078,24 4.857.917,12 3.243.149,23	12.37
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	3.051.116,38	4.37
6.	Сектор "ИТ и развој "	556.032,62	0.80
	Вкупно	69.782.825,65	100
	Планирани расходи за 2022 год. 310.931.871,68 : 4 квартала = 77.732.967,92 x 1 =	77.732.967,92	0.90

Тековни побарувања со состојба на ден 31.03.2022 год.

Табела 9

Ред. број	Основ	Износ 31.03.2021 год.	Износ 31.03.2022 год.	Коефициент 31.03.2022/ 31.03.2021
А.	Побарувања по основ на стоки и услуги од фирми, граѓани и дуќани	263.006.697,00	268.004.551,00	1.02
1	Побарувања од граѓани	201.185.674,00	205.184.840,00	1.02
2	Побарувања од дуќани	7.859.781,00	6.585.228,00	0.84
3	Побарувања од фирми	53.961.242,00	56.234.483,00	1.04

Анализирајќи ги тековните побарувања се констатира дека вкупните побарувања споредени со истиот период од 2021 год. се зголемени за 2 % , од кои кај дуќаните се намалени за 16 % , кај домаќинствата се зголемени за 2% и кај фирмите бележи зголемување за 4% .

Тековни обврски со состојба на ден 31.03.2022год.

Табела 10

Ред. број	Основ	Износ 31.03.2021 год.	Износ 31.03.2022 год.	Коефициент 31.03.2022/ 31.03.2021
	Обврски по основ на стоки и услуги	26.168.403,00	42,555,950,00	1.63

Комуналното Јавно Претпријатие за период до 31.03.2022 год. ги има измилено сите обврски по основ на бруто плати и јавни давачки.Тековните обврски споредени со истиот период од 2021 год. се зголемени за 63 % .

Тековни залихи со состојба на ден 31.03.2022 год.

Табела 11

Ред. број	Основ	Износ 31.03.2021 год.	Износ 31.03.2022 год.	Коефициент 31.12.2022/ 31.12.2021
1	Залихи на репроматеријали - 310	8.869.499,74	10.315.406,47	1.16
2	Залихи на ситен инвентар - 350	1.908.859,40	2.088.404,61	1.09
3	Залихи на трговски стоки - 660	576.469,00	282.193,38	0.49
4	Залихи на стоки во продавница – 663	208.216,00	208.216,00	1.00
	Вкупно	11.563.044,41	12.894.220,46	1.12

Залихите на репроматеријали и инвентар во извештајниот период споредени со истиот период од 2021 год. бележат зголемување за 12% .

КЈП " Водовод " од деловното работење за период од 01.01.2021 до 31.03.2022 год. оствари финансиски резултат односно загуба од **1.551.211,03** денари.

Изработил

Директор
