

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"ВОДОВОД" - КОЧАНИ

ИЗВЕШТАЈ

За финансиското работење во период од 01.01 до 31.03.2025 год.

Март, 2025 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 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 179 работника во постојан работен однос, додека просечниот број на времено ангажирани работници е 39.

I.Преглед на вработени по степен на образование и Сектор со 31.03.2025 год.

Табела 1

Ниво на образование	Менаџмент	ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА	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	0	12	0	0	3	0	26	5	46
Ниво II - завршено двегодишно средно стручно образование	0	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	0	7	1	0	2	1	6	2	19
Ниво IV - завршено четиригодишно образование (гимназиско, техничко, уметничко или друго) или петгодишно образование	0	0	0	31	5	0	8	18	6	7	75
Ниво VA - завршени кратки стручни студиски програми во високо образование (стекнати 60 или 120 кредити ЕКТС)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	4
Ниво VIБ - завршени тригодишни додипломски студии (стекнати 180 кредити ЕКТС)	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
Ниво VIA - завршени четиригодишни додипломски студии (стекнати 240 кредити ЕКТС)	2	1	0	5	1	4	2	5	1	2	23
Друго	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3
Незавршено основно образование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно	2	1	1	59	7	4	16	26	42	19	177

Просечен бруто личен доход по работник во 2025 год.за период од 01.01 до 31.03 изнесува 44.339,00 ден. спореден со 2024 год. кој изнесува 42.683,00 ден., додека Нето-личен доход по работник во 2025 год.за извештајниот период изнесува 29.646,00 ден. спореден со 2024 год. кој изнесува 28.420,00 ден.

II. Остварени финансиски резултати во деловната 2022 и 2023 година

Во своето работење во 2023 год. КЈП " Водовод " има постигнато финансиски резултат - загуба од **59.661.057,00** денари и во 2024 година има постигнато загуба од **54.997.782,00** денари.

Табела 2

Ред. Број	Биланс на Успех	2023	2024
1	А.ПРИХОДИ	228,787,443,00	246.063.516,00
2	Б.РАСХОДИ	293,091,712,00	301.567.471,00
3	В.Бруто добивка/загуба	-64.304.268,00	-55.503.955,00
	-данок од добивка	0,00	0,00
	-непризнаени расходи за даночни цели	4.643.211,00	506.173,00
	-нето добивка/загуба	-59.661.057,00	-54.997.782,00

Планирани активности и реализација на деловни резултати во првиот квартал на 2025година

Деловната 2025 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 2025 година извршена е санација на водоводни линии на повеќе улици во Општината.

Изработка за на фонтани и градежно уредување на земјиштето околу фонтаните.

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 водводните 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. Исто така континуирано се врши и чистење на колекторскиот систем.

Како и во претходните квартали така и во овој квартал во бунарскиот систем во ПС Грдовци во тек е и реализацијата на планот за добивање на додатен проток од постоечките бунари, поставен е потопен пумпен агрегат во Б14 со моќност од 5,5 kW и добиен додатен проток од 10 л/с, во план се активностите за прочистување на линијата на Б24.

Во ПСОВ Мојанци се продолжи со процесот на преработка на отпадната вода како и на производство на електрична енергија, а се продолжи со процесот на пробно производство на компост. За

ново поставената фотонапонска централа во ПСОВ Мојанци со капацитет од 560 kW наскоро се очекува да се добие лиценца.

Фабриката за вода продолжи со тековна работа за континуирано следење на СКАДА системот и на исправноста на водата за пиење. За новата фотонапонска централа од 210 kW поставена на кровот на Фабриката за вода се чека добивање на лиценца за работа.

Во Секторот „**Комунална хигиена**“ во Периодот од 01.01-31.03.2025год. реализирано е следното:

Се постапуваше 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 3 времени ситуации за спроведување на програмата за јавна чистота.

Се вршеше расчистување на диви депонии на разни локации во градот и околината.

Браварското одделение изврши повеќе браварски работи за потребите на сектор Водовод и канализација на бунарскиот систем во Грдовци.

Постојано се вршат поправки на оштетените контејнери.

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

Собирањето на отпад од домаќинствата и стопанските субјекти се извршува без застои спрема планираната динамика.

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

Распишани се јавни набавки и склучени договори за набавки важни за функционирањето на секторот, согласно со планот за јавни набавки.

Секторот „Градско зелнило и православни гробишта“ во првиот квартал во периодот од 01.01.2025 год. до 31.03.2025 година имаше поголема активност со своите вработени како дежурни вработени во рамките на програмата за зимско одржување во месец Јануари. Кога поради врнежите од снег беа на терен за расчистување на снегот. Како позначајна активност во месец Јануари секторот „Градско зеленило и православни гробишта“, изврши заезерување на „Кочанска река“, по повод празникот „Водици“, при што повторно беше ставена во првобитна состојба.

Овој Сектор „Градско зелнило и православни гробишта“ со своите работници комплетно се грижеше и го реализира се она што го бараше комуналниот ред во смисла на целта за која е организиран Секторот „Градско зеленило и православни гробишта“, во периодот од 01.01.2025 – 31.03.2025 ги извршуваше следниве позначајни активности:

Вршење постојано одржување на поставените системи за наводнување на Кружните текови во „Општина Кочани“, како и навремено косење.

Согласно програмата во месец Март навремено почнавме со косење на зелените површини предвидени од Програмата за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на Општина Кочани во 2025 година. Согласно програмата за „Градско зеленило и Православни гробишта“, за 2025 усвоена од советот на Општина Кочани навремено беа извршени сите активности предвидени со истата. Во секторот „Православни гробишта“, се изврши промена на постоечка канализациона мрежа и промена на чешми поради дотраеност и поради замрзнување во текот на зимата поради ниски температури.

Сектор „Геотерма“ за периодот од првиот квартал јануари-март од 2025 година, функционираше и работеше согласно своите технички можности, со голема организираност и посветеност.

Во овој временски период имаме вкупно фактурирана геотермална вода од 152.572 m³, кое споредено со истиот период од минатата 2024 година имаме намалена количина за 22.872 m³ односно 13,04% помалку.

Што се однесува до количините на реинектираната геотермална вода, во ова тромесечје имаме реинектирано 27.760 m³ геотермална вода или 16,01% од вкупно експлоатираната геотермална вода. Споредено со истото тромесечје од претходната година имаме намалено реинектирање за 49,56%.

Подготвен е и доставен, Годишен извештај од извршено мерење на експлоатационите бунари, како обврска од Законот за минерални сировини член 64 став 5, до Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини на Република Северна Македонија-Државен инспекторат за техничка инспекција.

Подготвен е и доставен, Извештај за експлоатирани количини на минерални сировини-геотермална вода во 2024 година, согласно обврската како концесионер од Законот за минерални сировини член 65, до Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини на Република Северна Македонија – Сектор за минерални сировини.

Во овој период навремено се вршеше отчитување на водомерите кај потрошувачите, изготвување на записници за истото, а врз база на нив се изготвуваа и доставуваа фактурите за потрошена геотермална вода до потрошувачите.

Согласно обврските на КЈП “Водовод” како концесионер, навремено е подготвен и доставен, кварталниот извештај за концесиски надоместок до Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини на Република Северна Македонија-Сектор за геологија и рударство, а се изготвуваат и месечните статистички извештаи, кои се испраќаат до Државен завод за статистика.

Согласно правилникот за техничко водење и надзор при експлоатација на геотермална вода од геотермалниот систем “Геотерма”, се води книга за техничко водење, која се пополнува секој месец. Врз основа на член 63 и 103 од Законот за минерални сировини е донесено Решение на лицето Драги Пелтечки како лице за техничко водење и надзор на изведувањето на рударски работи при експлоатација на минерална вода-геотермална вода од геотермалниот систем “Геотерма”, бидејќи ги исполнува сите услови според Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16, 7/19 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 99/22, 129/23)

Превентивно се оддржуваше постоечката опрема и интервентно се решаваа сите технички проблеми, ставање на репаратурни спојки на места каде што тече цевководот, заварување на резервоарот каде што протекуваше, интервенција врз голема градска пумпа, се со цел успешно функционирање на целиот систем.

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 1,1 m во однос на истиот период од минатата година. Овој раст е последица на помалата експлоатација на геотермална вода во првиот квартал, во однос на изминатите години од работењето на системот „Геотерма“.

III.Остварени приходи и расходи за период од 01.01 до 31.03.2025 год.споредени со истиот период 2024 год. по Сектори

ПРИХОДИ

Табела 3

Ред. број	Сектор	Година		Коефициент 2025/2024
		2024	2025	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	36.598.909,84	38.762.015,98	1.06
2.	Сектор "Геотерма "	10.630.559,00	9.267.902,00	0.87
3.	Сектор “Комунална Хигиена “	13.342.406,41	12.427.839,54	0.93
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор"Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	54.657,00 1.398.908,59 439.389,00	54.657,00 1.014.321,62 527.290,00	0.84
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	1.580.030,09	1.318.470,70	0.83
6.	Сектор "ИТ и развој "	80.299,25	19.835,50	0.25
	Вкупно	64.125.159,18	63.392.332,34	0.99

РАСХОДИ

Табела 4

Ред. број	Сектор	Година		Коефициент 2025/2024
		2024	2025	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	36.557.312,44	42.146.298,18	1.15
2.	Сектор "Геотерма "	5.897.623,09	6.953.727,49	1.18
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	12.499.505,35	10.223.015,34	0.82
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	1.080.266,50 6.900.236,41 4.743.521,39	763.810,35 5.715.506,96 3.562.651,75	0.79
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	4.080.772,68	3.248.817,96	0.80
6.	Сектор "ИТ и развој "	792.541,95	703.271,73	0.89
	Вкупно	72.551.779,81	73.317.099,76	1.01
	Остварен резултат добивка /загуба	-8.426.620,63	-9.924.767,42	1.18

Остварените деловни резултати кои се искажани за периодот од 01.01 до 31.03.2025 год. односно загуба во износ од **9.924.767,42** ден. споредени со истиот период 2024 год. бележат зголемување . Анализата на остварените приходи во извештајниот период укажува дека приходите бележат намалување за 1% во однос на истиот период од 2024 год. додека расходите споредени со истиот период од 2024 год. бележат зголемување за 1% .

Остварени финансиски резултати од работењето по Сектори - добивка / загуба

Табела 5

Ред. број	Сектор	Година		Коефициент 2025/2024
		2024	2025	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	41.597,40	-3.384.282,20	18.64
2.	Сектор "Геотерма "	4.732.935,91	2.314.174,51	0.49
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	842.901,06	2.204.824,20	2.62
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	-1.025.609,50 -5.501.327,82 -4.304.132,39	-709.153,35 -4.701.185,34 -3.035.361,75	0.78
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	-2.500.742,59	-1.930.347,26	0.77
6.	Сектор "ИТ и развој "	-712.242,70	-683.436,23	0.96
	Вкупно	-8.426.620,63	-9.924.767,42	1.18

Остварени финансиски резултати за период од 01.01 до 31.03.2025 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	2025 год.
1.	Сектор " Водовод и Канализација "	-8.405.307,36
2.	Сектор " Геотерма "	397.055,81
3.	Сектор " Комунална Хигиена "	470.288,23
4.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	-2.386.804,09
	Вкупно	-9.924.767,42

Остварените финансиски резултати од деловното работење за извештајниот период од 01.01 до 31.03. 2025 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 и Сектор "Геотерма " и Сектор " Комунална Хигиена " остварија позитивен финансиски резултат.

Структура на вкупните приходи по Сектори остварени во периодот од 01.01 до 31.03.2025

Табела 7

Ред. број	Сектор	Износ	Учество %
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	38.762.015,98	61.15
2.	Сектор "Геотерма "	9.267.902,00	14.62
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	12.427.839,54	19.60
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	54.657,00 1.014.321,62 527.290,00	2.52
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	1.318.470,70	2.08
6.	Сектор "ИТ и развој "	19.835,50	0.03
	Вкупно	63.392.332,34	100
	Планирани приходи за 2025 год. 325.879.577 : 4 квартала = 81.469.894 x 1 =	81.469.894,00	0.78

Структура на вкупните расходи по Сектори остварени во периодот од 01.01 до 31.03.2025

Табела 8

Ред. број	Сектор	Износ	Учество %
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	42.146.298,18	57.48
2.	Сектор "Геотерма "	6.953.727,49	9.49
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	10.223.015,34	13.94
4.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	763.810,35 5.715.506,96 3.562.651,75	13.70
5.	Сектор " Градско зеленило и Православни гробишта "	3.248.817,96	4.43
6.	Сектор "ИТ и развој "	703.271,73	0.96
	Вкупно	73.317.099,76	100
	Планирани расходи за 2025 год. 368.128.876 : 4 квартала =92.032.219 x 1 =	92.032.219,00	0.80

Тековни побарувања со состојба на ден 31.03.2025 год.

Табела 9

Ред. број	Основ	Износ 31.03.2024год.	Износ 31.03.2025год.	Коефициент 31.03.2025/ 31.03.2024
A.	Побарувања по основ на стоки и услуги од фирми,граѓани и дуќани	269.620.019,00	279.304.269,00	1.04
1	Побарувања од граѓани	202.776.794,00	208.162.288,00	1.03
2	Побарувања од дуќани	5.928.750,00	5.845.976,00	0.99
3	Побарувања од фирми	60.914.475,00	65.296.005,00	1.07

Анализирајќи ги тековните побарувања се констатира дека вкупните побарувања споредени со истиот период од 2024 год. се зголемени за 4% , од кои кај дуќаните се намалени за 1 % , кај домаќинствата се зголемени за 3% и кај фирмите бележи зголемување за 7% .

Тековни обврски со состојба на ден 31.03.2025год.

Табела 10

Ред. број	Основ	Износ 31.03.2024 год.	Износ 31.03.2025 год.	Коефициент 31.03.2025/ 31.03.2024
	Обврски по основ на стоки и услуги	118,355,277,00	181.487.630,00	1.53
2.	Обврски кои доспеват за 1 година	34.277.950,00	31.870.710,00	0.93
	262002 - KFW банка	2.036.716,00	2.036.716,00	
	262003 - Фонд за води	2.396.069,00	1.658.829,00	
	262004 - ЕДС	29.845.165,00	28.175.165,00	
3.	Долгорочни обврски	30.919.390,00	28.514.036,00	0.92
	286001 - Долгорочни обврски врс основа на заеми,кредити-KFW банка	30.550.752,00	28.514.036,00	
ВКУПНИ ОБВРСКИ		183.552.617,00	241.872.376,00	1.32

Комуналното Јавно Претпријатие за период до 31.03.2025 год. ги има измилено сите обврски по основ на бруто плати и јавни давачки. **Обврски по основ на стоки и услуги** споредени со истиот период од 2024 год. се зголемени за 53 % .

Тековни залихи со состојба на ден 31.03.2025 год.

Табела 11

Ред. број	Основ	Износ 31.03.2023 год.	Износ 31.03.2024 год.	Коефициент 31.12.2025/ 31.12.2024
1	Залихи на репроматеријали - 310	9.254.260,16	8.136.730,10	0.88
2	Залихи на ситен инвентар - 350	2.079.349,13	1.872.182,86	0.90
3	Залихи на трговски стоки - 660	636.813,52	520.695,60	0,82
4	Залихи на стоки во продавница – 663	208.216,00	208.216,00	0.00
	Вкупно	12.178.638,81	10.737.824,56	0.88

Залихите на репроматеријали и инвентар во извештајниот период споредени со истиот период од 2024 год. бележат намалување.

КЈП " Водовод " од деловното работење за период од 01.01.2025 до 31.03.2025 год. оствари финансиски резултат односно загуба од **9.924.767,42**денари.

Изработил

Директор
