

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"ВОДОВОД" - КОЧАНИ

ИЗВЕШТАЈ

За финансиското работење во период од 01.01 до 30.09.2022 год.

Септември , 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 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 238 работници во постојан работен однос, додека просечниот број на времено ангажирани работници е 42 .

I.Преглед на вработени по степен на образование и Сектор со 30.09.2022 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	16	0	0	5	1	37	10	69
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	8	8	93
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	1	6	3	5	3	5	1	2	29
Незавршено основно образование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно	3	2	72	13	5	21	33	57	27	233

Просечен бруто личен доход по работник во 2022 год. за период од 01.01 до 30.09 изнесува 32.730,00 ден. спореден со 2021 год. кој изнесува 30.550,00 ден. , додека Нето-личен доход по работник во 2022 год. за извештајниот период изнесува 21.846,00 ден. спореден со 2021 год. кој изнесува 20.510,00 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 вториот 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 **третиот квартал** од деловната 2022 година извршена е санација и изведени нови и реконструирани водоводни линии на повеќе улици во Општината.

Нова водоводна линија поставена на ул. „Јордан Зафиров“ со ф 90 со Л=295 м, како и поставување на приклучоци со профил Ф3/4 со должина Л=190 м, Ф1“ со должина Л=20м иФ5/4“ со должина Л=40м.

Нова водоводна линија поставена на ул. „Шукри Шаин“ со ф 63 со Л=200 м, како и поставување на приклучоци со профил Ф ½ со Л=10 м, Ф3/4 со должина Л=360 м, Ф1“ со должина Л=50м и Ф5/4“ со должина Л=20м.

Нова водоводна линија поставена на ул. „4-та Македонска Бригада“ со ф 6/4 со Л=60 м.

Поставување на водоводно црево на кружен тек ул.,, Димитар Влахов“ со Ф5/4 со должина Л=15 м.

Поставување на атмосферска канализација на ул.,,Стево Теодосиевски“ со Ф200 со должина 11 метри.

Поставување на фекална канализација на ул.,,Јордан Зафиров“ со Ф160 со должина 48 метри и Ф200 со должина 12 метри.

Извршена е поправка на шахти за фекална канализација и решетки на повеќе локации во Општината.

Оделението за одржување на водоводната мрежа вршеше континуирано 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 специјалното возило 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. Поради дефект на надградбата на специјалното возило Канал џет организирана е детална дефектажа и во тек е процедура за припрема на јавна набавка за сервис кај овластен сервисер.

Завршена е реконструкција на главниот доведен цевковод кон ПС Оризари, етапа од вентил под конфекција Алма до круг на Иднина С, ПЕ Ф100 со должина од 770 метри.

Во ПСОВ Мојанци тековно функционира 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 2022 год. го реализира следното:

Се постапува по програмата за јавна чистота усвоена од Советот на Општина Кочани. Редовно се вршеше рачно и машинско метење на јавни површини, улици и паркинзи дефинирани со програмата за јавна чистота. Освен секојдневното метење на улиците и јавните површини се вршеше и интервентни метења на споменикот на слободата и пристапот и кругот на пречистителната станица во Мојанци. Градскиот пазар се расчистуваше редовно секој четврток.

Собирањето на отпад се одвива редовно според утврдениот неделен распоред со специјални комунални возила и трактори.

Браварската работилница вршеше редовни поправки на возилата, учествуваше во отстранувањето, на семафори, табли, знаци и слично од локациите каде што се градеа новите кружни текови. На Оризарски мост постави држачи за црева за вода. Изврши поправки на урбаната опрема во Општина Кочани.

Механичката работилница вршеше редовни сервиси и поправки на целокупната механизација на КЈП „Водовод“ Кочани.

Секторот „Градско зелнило и православни гробишта“ за периодот од 01.01.22 до 30.09.22 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 зеленило и православни гробишта“ изврши заезерување на „Кочанска река“, по повод празникот „Водици“. 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 и поставување на декоративен камен.

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. Во секторот „Православни гробишта“, се изврши поставување на електрични столбови со кои се прошири електричната инсталација во новиот дел на „Градските гробишта“. По повод верскиот празник „Свети Дух“, вработените навремено ги искосија парцелите во гробиштата и изнесоа сметот.

Сектор „Геотерма“, за периодот од 01.01 до 30.09.2022 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 јуни оваа 2022 година имаме фактурирано 310,826 м³ или за 61.938 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 реинектирно 130.210 м³ геотермална вода преку постоечкиот систем за реинектирање, или во проценти 41,98% од вкупната експлоатирана.

Споредбено со истиот период лани, тоа е количина за 1,98% повеќе.

-Во горенаведениот период, односно во третиот квартал 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 ЗД2 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 системот.

-Во периодот после завршувањето на грејната сезона, а се со цел успешно започнување на следната грејна сезона 2022/2023 се изврши санација на градскиот цевковод на потегот кај градски базент.

-Во месец септември се инсталираа протокомери за мерења на потрошена количина на геотермална вода во училиштата кои ја користат истата од нашиот систем.

-Се изврши пробно пуштање во работа на целата опрема.

-Со зголемената цена на електричната енергија, се направи детална анализа за нова цена на количина на М3 геотермална вода се со цел да имаме нормално и одржливо функционирање на самиот систем.

-Поради неповолните временски услови-паднати дрвја, се изврши чистење на трасата на градскиот цевковод се со цел да се елиминира евентуално оштетување на истиот.

-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 30.09.2022 год. споредени со истиот период 2021 год. по Сектори

ПРИХОДИ

Табела 3

Ред. број	Работна единица	Година		Коефициент 2022/2021
		2021	2022	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	120.984.850,10	126.990.333,42	1.05
2.	Сектор "Геотерма "	19.519.443,00	14.674.150,25	0.75
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	35.608.751,79	35.075.726,78	0.98
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	7.945.861,68	7.503.158,62	0.94
5.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	0,00 3.630.561,81 2.882.872,06	0,00 3.603.779,39 2.504.256,00	0.94
6.	Сектор "ИТ и развој "	553.225,50	474.450,50	0.86
	Вкупно	191.125.565,94	190.825.854,96	0.99

РАСХОДИ

Табела 4

Ред. број	Работна единица	Година		Коефициент 2022/2021
		2021	2022	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	107.951.684,35	149.270.719,22	1.38
2.	Сектор "Геотерма "	18.051.357,35	17.147.624,49	0.95
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	27.065.164,76	31.994.278,66	1.18
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	9.243.177,99	10.734.274,25	1.16
5.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор "Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	1.847.522,85 15.308.604,05 9.887.536,48	2.038.973,73 16.042.676,50 11.012.803,08	1.08
6.	Сектор "ИТ и развој "	1.692.939,48	1.943.938,46	1.15
	Вкупно	191.047.987,31	240.185.288,39	1.26
	Остварен резултат добивка /загуба	77.578,63	-49.359,433,43	637.25

Во периодот од 01.01 до 30.09.2022 год. е остварен финансиски резултат односно загуба во износ од **49.359,433,43** ден. 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 26 % .

Остварени финансиски резултати од работењето по Сектор - добивка / загуба

Табела 5

Ред. број	Работна единица	Година		Коефициент 2022/2021
		2021	2022	
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	13.033.165,75	-22.280.385,80	2.71
2.	Сектор "Геотерма "	1.468.085,65	-2.473.474,24	2.68
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	8.543.587,03	3.081.448,12	0.36
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	-1.297.316,31	-3.231.115,63	3.49
5.	РЕ"Заеднички служби" - Сектор "Менаџмент" -Сектор"Финансиско и комерцијално работење" - Сектор "Општи и правни работи"	-1.847.522,85 -11.678.042,15 -7.004.664,42	-2.038.973,73 -12.438.897,11 -8.508.547,08	2.12
6.	Сектор "ИТ и развој "	-1.139.713,98	-1.469.487,96	2.29
	Вкупно	77.578,63	-49.359,433,43	637.25

Остварени финансиски резултати за период од 01.01 до 30.09.2022 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	Работна единица	2022 год.
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	-35.731.133,87
2.	Сектор "Геотерма "	-7.609.214,47
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	-1.565.174,00
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	-4.453.910,93
	Вкупно	-49.359,433,43

Остварените финансиски резултати од деловното работење за извештајниот период од 01.01 до 30.09.2021 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 30.09.2022 год.

Табела 7

Ред. број	Работна единица	Износ	Учество %
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	126.990.333,42	66.55
2.	Сектор "Геотерма "	14.674.150,25	7.69
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	35.075.726,78	18.38
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	7.503.158,62	3.93
5.	Сектор "Менаџмент"	0,00	0.00
6.	Сектор "Финансиско и комерцијално работење"	3.603.779,39	1.89
7.	Сектор "Општи и правни работи"	2.504.256,00	1.31
8.	Сектор "ИТ и развој "	474.450,50	0.25
	Вкупно	190.825.854,96	100
	Планирани приходи за 2022 год. 311.071.315,93 : 4 квартала = 77.767.828,98 x 3 =	233.303.486,94	0.82

Структура на вкупните расходи по Сектори остварени во периодот од 01.01 до 30.09.2022 год.

Табела 8

Ред. број	Работна единица	Износ	Учество %
1.	Сектор "Водовод и Канализација "	149.270.719,22	62.15
2.	Сектор "Геотерма "	17.147.624,49	7.14
3.	Сектор "Комунална Хигиена "	31.994.278,66	13.32
4.	Сектор " Градско зеленило и гробишта "	10.734.274,25	4.47
5.	Сектор "Менаџмент"	2.038.973,73	0.85
6.	Сектор "Финансиско и комерцијално работење"	16.042.676,50	6.68
7.	Сектор "Општи и правни работи"	11.012.803,08	4.58
8.	Сектор "ИТ и развој "	1.943.938,46	0.81
	Вкупно	240.185.288,39	100
	Планирани расходи за 2022 год. 310.931.871.68 : 4 квартала = 77.732.967,92 x 3 =	233.198.903,76	1.03

Тековни побарувања со состојба на ден 30.09.2022 год.

Табела 9

Ред. број	Основ	Износ 30.09.2021 год.	Износ 30.09.2022 год.	Коефициент 30.09.2022/ 30.09.2021
A.	Побарувања по основ на стоки и услуги од фирми, граѓани и дуќани	261.610.105,00	260.120.815,00	0.99
1	Побарувања од граѓани	205.954.968,00	205.319.504,00	0.99
2	Побарувања од дуќани	7.045.680,00	6.465.089,00	0.92
3	Побарувања од фирми	48.609.457,00	48.336.222,00	0,99

Анализирајќи ги тековните побарувања се констатира дека вкупните побарувања споредени со истиот период од 2021 год. се намалени за 1 %, од кои кај дуќаните се намалени за 8 %, кај домаќинствата се намалени за 1 % и кај фирмите бележи намалување за 1 % .

Тековни обврски со состојба на ден 30.09.2022 год.

Табела 10

Ред. број	Основ	Износ 30.09.2021 год.	Износ 30.09.2022 год.	Коефициент 30.09.2022/ 30.09.2021
	Обврски по основ на стоки и услуги	31.227.518,00	80.875.278,00	2.59

Комуналното Јавно Претпријатие за период до 30.09.2022 год.ги има измирено сите обврски по основ на бруто плати и јавни давачки. Тековните обврски споредени со истиот период од 2021 год. се зголемени за 159% .

Тековни залихи со состојба на ден 30.09.2022 год.

Табела 11

Ред. број	Основ	Износ 30.09.2021 год.	Износ 30.09.2022 год.	Коефициент 30.09.2022/ 30.09.2021
1	Залихи на репроматеријали - 310	9.516.895.19	11.061.361,98	1.16
2	Залихи на ситен инвентар - 350	1.919.509.28	1.924.215,13	1.00
3	Залихи на трговски стоки - 660	634.518.63	319.644,76	0.50
4	Залихи на стоки во продавница – 663	208.216,00	208.216,00	1.00
	Вкупно	12.279.139.10	13.513.437.87	1.10

Залихите на репроматеријали и инвентар во извештајниот период споредени со истиот од 2021 год. бележат зголемување за 10% .

КЈП " Водовод " од деловното работење за период од 01.01 до 30.09.2022 год. оствари финансиски резултат односно загуба од **49.359,433,43**денари.

Изработил

Директор
