

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ

Одведување на одпадни води

За

01.01.2022-31.12.2022

ЈП Водовод и канализација –Струга

20,02.2022



Водовод и канализација Струга



ОпштинаСТРУГА

Листа на табели

Табела 01: Тековна тарифа за одведување на отпадни водиза 2022 од Советот на Општина Струга	5
Табела 11: Организациона структура ЈП Водовод и канализација -Струга..... (2022)	7
Табела 12: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга.... (2022)	8
Табела 21: Собрана и одведена вода за групите на корисници	10
Табела 31: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи	12
Табела 32: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга	13
Табела 33: Инвестиции според стапка на амортизација	15
Табела 36: Инвестиции според називот	16
Табела 61: Спроведување на тарифата	20
Табела 62: Пресметување на пондерирана просечна тарифа	21
Табела 63: Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2022	21
Табела 64: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети	22
Табела 71: Вредности на клучните индикатори	24

• Изјава

Годишниот Извештај за спроведување на утврдените тарифи заеднички е изработен од – ЈП Водовод и канализација –Струга и Општина Струга. Извештајот се изработува согласно **Заколот за утврдување на цените на водните услуги** Член 19 став 3 каде се вели дека „ (3) Давателот е должен еднаш годишно до Регулаторната комисија, да достави извештај за спроведување на утврдените тарифи за водни услуга и реализацијата на Планот за прилагодување и бизнис планот за секоја календарска година“.

Овој извештај се однесува на спроведувањето на утврдените тарифи за календарската 2022 година.

Извештајот содржи резиме на реализацијата на Бизнис Планот и Планот за прилагодување на тарифите за водоснабдување, каде се анализирани реалните остварувањата и отстапувањата од планираните вредности за календарската 2022 година за:

- Количините на фактурирана вода
- Оперативните трошоци по категории
- Амортизацијата
- Инвестициите
- Приходите, и
- Остварените тарифи

Исто така во Извештајот се анализираат *Клучните индикатори на успешноста* во однос *Таргетите* поставени во БП (Бизнис План) и се оценува напредокот во обезбедување на подобри и одржливи водни услуги за населението во општината.

– ЈП Водовод и канализација -Струга и Општина Струга потврдуваат дека вредностите на податоците дадени во извештајот се веродостојни и ја отсликуваат реалната фактичка состојба.

– ЈП Водовод и канализација -Струга преку нивниот менаџмент и органот на управување, како и соодветните органи на општината ќе го разгледаат и оценат Извештајот и ќе предложат мерки за корекција на БП и Планот за прилагодување на тарифите кои имаат за цел да се подобри севкупната ефикасност на – ЈП Водовод и канализација -Струга

ЈП Водовод и канализација Струга

Директор Дашмир Насуфи

Општина Струга

Градоначалник Рамиз Мерко

Извршно резиме

Целта на изготвување на Извештај за спроведување на уврдените тарифи за 2022 (Извештај) е да обезбеди алатка за управувачката структура на ЈП Водовод и канализација Струга и Општината за корекција во приоритизацијата на инвестициите во снабдувањето со вода за пиење, утврдување на трошоците за покривање на тарифите и за подобрување на оперативните и финансиски перформанси.

Извештајот го оценува реализираниот во однос на планираниот годишен план и буџет за 2022 година за претпријатието. Се оценува неговото спроведување (остварување на стратешките цели) во однос на инвестиции, но, исто така, на реализираните активности и проекти. Извештајот ја оценува реализацијата на Акционите планови и дава приказ за тоа дали се постигнати целите и како се реализирани целните вредности (таргетите).

Во рамките на процесот на ревизија на БП (која се врши на годишна основа, како дел од годишниот циклус на планирање) ќе се предложат мерки за подобрување

Реализацијата на Бизнис Планот, вклучувајќи го и повеќегодишниот инвестициски план и планот за прилагодување на тарифите, се спроведува во согласност со барањата на Регулаторната комисија за енергетика и во согласност со Законот за утврдување на цените на водните услуги.

Процесот на изработката на овој Извештај за спроведување на уврдените тарифи за 2022 е спроведен од страна на работната група составена од клучниот кадар на ЈП Водоводи канализација Струга. Процесот беше со поддршка на консултанти од АДКОМ.

По изготвувањето на Извештајот за спроведување на уврдените тарифи за 2022 за водната услуга водоснабдување ќе се достави до Управниот одбор на ЈП Водоводи канализација Струга, Надзорниот одбор, Градоначалникот и Советот на општината заради известување и добивање на коментари и предлог мерки.

• Вовед

ЈП Водовод и канализација -Струга подготви План за Прилагодување на тарифите и навремено го доставува на РКЕ (со пријава од 15,09,2017 година) заедно со нацрт Бизнис План, како и бараната пропратна документација и прилозите 3 и 4 од методологијата, а согласно Законот за утврдување на цените на водните услуги, Усвоена на седницата на македонскиот парламент одржана на 15 јануари 2016 година, бр. . 08-325 / 1 Службен весник бр. 7 од 18 јануари 2016 година.

Регулаторната комисија донесе Решение за утврдување на тарифите за одведување на отпадни води за – ЈП Водовод и канализација -Струга за регулираниот период од 2022 до 2023 год.

Решението на Регулаторната комисија Уп бр.08-101/20 беше усвоено на 04.06.2020 година со кое се определи Тарифа за Одведување на отпадни води за 2022 година и тоа:

Просечна тарифа од 10.65 МКД / м3

Минималениот и максималениот опсег е даден во 2.73 %

Во Извештајот подолу се прикажани пресметките за тарифите за одведување на отпадни води според барањето на – ЈП Водовод и канализација –Струга и прифатливи трошоци потврдени од страна на регулаторот.

Советот на Општина Струга даде согласност на предложените тарифи од страна на Управниот Одбор на Одлука бр.08-3740/41 од 25,01,2022 кои се во согласност со одлуката на Регулаторната комисија. (види Табела 01): Тековни тарифи пропишани од Советот на Општина Струга

Табела 01: Тековна тарифа за одведување на отпадни води за 2022од Советот на Општина Струга

<u>ЈП Водовод и канализација Струга - Одведување на отпадни води</u>		ЈКП Реализирано
Тарифа		2022
Тарифа за отпадна вода- домаќинства	мкд/м3	9
Тарифа за отпадна вода- Останати корисници	мкд/м3	16.64

Тарифите се применуваат од 01,01,2022

- **Основни податоци за давателот на водната услуга**

- **Институционална поставеност**

- Институционална поставеност нема измени во врска со оснивачкиот влог или пак во обласата на давање на други услуги
- Измена има на управувачка структура
- ЈП Водовод и канализација Струга
- Директор Дашмир Насуфи

Забелешка:

- Актуелниот Статут за 2022 година на ЈП Водовод и канализација –Струга е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга, во Поле 1. „Статут“**
- Актуелното Решение од централен регистар за 2022 година на ЈП Водовод и канализација -Струга е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга, во Поле 2. „Решение од централен регистар“**

- Управување и организациона структура

Моменталната екипираност и организациона структура за 2022 год. е претставена во Табела 11:
Организациона структура ЈП Водовод и канализација Струга (2022)

Табела 11: Организациона структура ЈП Водовод и канализација Струга (2022)

ЈП Vodovod i kanalizacija - Struga					
Direktor					
KANCELARIJA NA DIREKTOROT					
1. Pomo{nik direktor			2.Sekretar		3.Voza~
na direktorot					
I.Sektor za op{ti,pravn i raboti i ~ove~ki resursi	II.Sektor za finansii,smetkovodstvo i komercija	III.Sektor naplata		IV.Sektor za vodosnabditelni objekti,proizvodstvo i tretman na voda za piewe	
I.1 Oddelenie za op{ti i pravni raboti	II.1 Oddelenie za smetkovodstvo	III.1 Oddelenie za naplata doma}instvo		IV.1 Oddelenie za tehni~ki raboti i usluzi	
I.2 Oddelenie za ypravuvaweso ~ove~ki resursi	II.2 Oddelenie za komercija	III.2 Oddelenie za naplata stopanstvo		IV.2 Oddelenie za odr`uvawehlorinatorni stanici	
I.3 Oddelenie za obezbeduware i PP za{tita	II.3 Oddelenie AOP			IV.3 Oddelenie za odr`uvawena vodovodna mre`a i priklu~oci	
				IV.4 Oddelenie za odr`uvawepriklu~oci na kanalizaciona mre`a	
				IV.5 Oddelenie za odr`uvawenamehanizacija i vozila	

Забелешка:

Акуелниот Органограм за 2022 година (Табела 11: Организациона структура ЈП Водовод и канализација - Струга (2022) е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга, во Поле 3. Упавување и организациона структура“**

Кадровска структура

Моменталната екипираност за 2022 год. е претставена во Табела 12: Преглед пополнетите работни места во (2022)

Табела 12: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга (2022)

1 ЈП Водовод и канализација Струга			Број на работни места по систематизација	Број на пополнети работни места
Дирекција				
1.1 ДИРЕКТОР			1	
1.1.1 Деловен секретар			0	
1.1.2 Возач			0	
СЕКТОР	ОДДЕЛЕНИЕ	ОДДЕЛ		
	1.1.1.1.1 Одделение за сметководство		10	
1.1.1.1 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО И КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ	1.1.1.1.2 Одделение за јавни набавки		6	
	1,1,1,1,3 Одделение за АОП		4	
1.1.2.1 СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	1.1.2.1.1 Одделение за општи и правни работи		5	
	1.1.2.1.2 Одделение за ЧовеШки ресурси		4	
	1.1.2.1,3 Одделение за обездување и ППЕ заштита		12	
	1.1.2.3.1 Одделение за технички и работни услуги		9	
	1.1.2.3.2 Одделение за одржување и реконструкција на водоводна мрежа, и приклучоци		23	
1.1.2.3 СЕКТОР за водоснабнителни објекти ,производството и третман за вода	1.1.2.3.3 Одделение за одржување на канализациона мрежа, и приклучоци		8	
	1.1.2.3.4 Одделение за одржување на хлоринаторни станици		22	
	0,1,2,3,5 Одделение за механизација и транспорт		5	
1.1.2.4 СЕКТОР НАПЛАТНА	1.1.2.4.1 одделение за наплата домаќинство		25	
	1.1.2.4.2 одделение за наплата стопанство		12	
		вкупно	145	

ВКУПНО :+директор

146

Забелешка:

Моменталната екипираност за 2022 година (Табела 12: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација Струга (2022)) е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга, во Поле 4., „Кадровска структура “**

- **Количини на вода**

- **Собрана и одведена количина на вода**

Собраната и одведената количина на вода за сите категории на потрошувачи изнесува 945,600м³ (види Табела 61: Спроведување на тарифатаиТабела 22: Собрана и одведена вода за групите на корисници .

Табела 21: Собрана и одведена вода за групите на корисници

<u>ЈП Водовод и канализација Струга - Одведување на отпадни води</u>		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕ Решение	Планирано- Остварено
Фактурирана вода		2022	2022	2022	2022
Волумен на отпадна вода продадена на домаќинства	м3/год.	675.262			
Волумен на отпадна вода продадена-останати	м3/год.	270.338			
Вкупно фактурирана отпадна вода	м3/год.	945.600	1,068,490	1,068,490	-11,5

Физичкиот обем покажува пад на 945.600 во спордеба со барањето на ЈП и решението на РКЕ 1,068,490 од -11,5%

Количините на собрани и одведени отпадни води во м3 по категории на потрошувачи се дадени во Табела 21: Собрана и одведена вода за групите на корисници.

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода**, во делот в. **Собрана и одведена количина на вода**, во Поле в.1 „собрана и одведена вода“ во 2022 година, податокот се однесува на **Вкупно фактурирана количина насобрана и одведена отпадна вода** (м³).
- Тоа е всушност фактурираниот износ на собрана и одведена отпадна вода за сите категории на потрошувачи. Платформата за оваа информација има само едно поле и не можат да се внесат податоци за сите категории поединечно

Забелешка:

- **Полето б.2 – „трошок за произведена вода“ од платформата на РКР, во делот 1. Количини на вода, во делот б. Собрани и одведени количини на водаа, во Поле в.2., Трошок за собрана и одведена вода** е внесен податок за износот за ТРОШОЦИ за собрана и одведена отпадна вода во денари (Оперативни трошци + амортизација)

-

-

- **Трошок за собрана и одведена**

- ЈП Водоводи канализација Струга не води сметководствена евиденција по трошковни центри за делови на водна услуга (производство,, пумпање, дистрибуција и сл.) >

Објекти за собирање и одведување на отпадни води

• Приклучен конзум

ЈП Водовод и канализација Струга врши услуга на во сервисното подрачје на одговорност на територијата на град Струга и населени места на територијата на Општина Струга

Вкупниот број на корисници на услугата одведување на отпадни води 9,840 . Структурата на корисниците по категорија на потрошувачи е дадена во Табела 31: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи подолу.

Табела 31: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи

<u>ЈП Водовод и канализација Струга - Одведување на отпадни води</u>		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕ Решение	Планирано- Остварено
Корисници на услугата за водоснабдување		2022	2022	2022	2022
Корисници на услугата за отпадна вода - домаќинства	Бр.	8.671			
Корисници на услугата за отпадна вода - останати	Бр.	1,169			
Корисници на услугата за Одведување на отпадни води - ВКУПНО	Бр.	9.840	9.790	9.790	0.5%

Има отстапувања од барањата на претпријатијето и решението на РКЕ од 0.5% побеќе,

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА**, во **Поле 3.2 „ Приклучен конзум “** е прикачена Табела 31: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи

• Одржување на објектите за собирање и одведување на отпадни води

Одржувањето на објектите за одведување на отпадни води во ЈП Водовод и канализација Струга се врши преку тековно одржување, рехабилитација и изградба на нови објекти за давање на соодветната водна услуга .

Контниот план на ЈП е целосно заснован на "трошковни-центри". Затоа беше подготвена беше алокација на остварените трошоци и расходи за 2022 година, разделувајќи ги трошоците и расходите во одделни „трошковни центри“.

Трошоците за услугите за поддршка (заеднички расходи) се дистрибуираат по останати “центри” и се вклучени во соодветните полиња на во Табела 34: *Оперативни трошоци за вршење на водната услуга*. Зато модифицираната Табела 7 од прилог 3 – ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОДНАТА УСЛУГА, се зема како табела која ги содржи сите ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ за вршење на соодветната услуга за сите објекти (вклучително мрежа, црпни станици, пумпи, и др.).

Табела 32: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга

Табела 7

ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОДНА УСЛУГА

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЈП Водовод и канализација Струга

Вид на водна услуга: Одведување на отпадни води

Ред. Бр.	ТРОШОЦИ	Денари		КЈР барање	РКЕ решение	Планирано-Остварено
		Реализирано				
		2021	2022	2022	2022	2022
1.1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.076.062	1,964,882	3,144,193	2,538,181	-22,6
1.2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	1.610.832	187,083	750,141	143,658	30,2
1.4	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема		7,813	0	0	
1.5	Бруто плати	12.868.149	13,825,216	18,668,815	6,948,646	99
1.6	Менаџерски плати и менаџерски награди (дел од годишната бруто плата-точка 1.5)	0	0	0	0	0
1.7	Други услуги	1.377.449	563,396	755,168	546,674	3,1
1.8	Останати и вонредни трошоци	1.758.777	1,301,233	1,317,114	352,184	269,5
1.9	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето		23,475	0	0	
1	Вкупно оперативни трошоци	18.720.494	17,873,098	24,635,431	10,529,343	69,7

Резултатите од анализата на податоците за а) оперативните трошоци за извештајната 2022 година, б) бараните предвидени трошоци со апликацијата и ц) одбрение трошоци од страна на регулаторот се наоѓа во модифицираната табела бр. 7 (види Табела 34: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга).

Отстапувањата на трошоците , причините за отстапување и предлог мерките се објаснети како следи:

- Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар
- Реализираните трошоци 1,964,882, планираните трошоци со апликацијата 23,144,193, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 2,538,181>
- Отстапувања во 573,299, отстапувања во -22,6%'
- Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување
- Реализираните трошоци 187,083 планираните трошоци со апликацијата 750,141, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 143,658
- Отстапувања во 43,425, отстапувања во 30,2 % повеќе,
- Поради остарените средства и опрема тросоците за одржување се зголемени посебно
- машините за чистење на отпадни води
- Бруто плати

-

- Реализираните трошоци 13,825,216, планираните трошоци со апликацијата 18,668,815 одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 6,948,646
- Отстапувања во 6,876,570 отстапувања во 99 %

Имаме разлика од побараните трошоци на реализираните трошоци за бруто плати за да се стигнуват решението на РКЕ но поради покачна минимална плата и бруто бодот спорет законите на РСМ имаме покачување на платите

-

- Други услуги

- Реализираните трошоци 563,396 , планираните трошоци со апликацијата 755,168, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 546,674
- Отстапувања во 16,722 отстапувања во 3,1%
- Останати и вонредни трошоци

-

- Реализираните трошоци 1,301,233, планираните трошоци со апликацијата 1,317,114, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 352,184
- Отстапувања во 949,049 отстапувања во 269,5%

-

- **Вкупно оперативни трошоци**

- Реализираните трошоци 17,873,098 планираните трошоци со апликацијата 24,635,431, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 10,529,343
- Отстапувања во 7,343,755, отстапувања 69,7%

Вкупните трошоци се во рамките на одобрените од страна на РКЕ има отстапување од 31 % ,континуираното покачување на минималната плата и зголемена цена на електричната енергија и другите материали3 влијае во зголемените трошоци и отстапување од планираното

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА**, во **Поле 3.3 „ Одржување на водоводна мрежа “** е прикачена Табела 32: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга

- **Опис на реализирани инвестиции**

Податоците за планираните, одобрените (од страна на РКЕ) и реализираните инвестиции за извештајната година сепоред стапката на амортизација се прикажани во Табела 33.

Во неа се прикажани реализирани инвестиции за извештајната година, планираните инвестиции од БП ,одобрените инвестиции од страна на РКЕ и отстапувањата.

Табела 33: Инвестиции според стапка на амортизација

Реден број	Опис	Реализирано		КЈР барање 2022	РКЕ решение 2019	Планирано -Остварено 2019
			2022			
1	Земјишта и шуми			0	0	0.0%
2	Градежни објекти		2,957,758	0	0	0.0%
	Градежни објекти (2.5%)			0	0	0.0%
	Градежни објекти (3.0%)			0	0	9.7%
	Градежни објекти (5.0%)			0	0	0.0%
	Градежни објекти (10.0%)			0	0	0.0%
3	Постројки и опрема			0	0	0.0%
	Постројки и опрема (5.0%)			0	0	0.0%
	Постројки и опрема (10.0%)			0	0	0.0%
	Постројки и опрема (25.0%)			0	0	0.0%
4	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства			0	0	0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (5.0%)			0	0	0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (10.0%)			0	0	0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (20.0%)			0	0	0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (25.0%)			0	0	0.0%
5	Останати материјални средства			0	0	0.0%
	Останати материјални средства (25.0%)			0	0	0.0%
	Останати материјални средства (3.0%)			00	0	0.0%
	Останати материјални средства (0.0%)			0	0	0.0%
6	Нематеријални средства (20.0%)			0		0.0%
	ВКУПНО		2,957,758	0	00	0%

0

Податоците за планираните, одобрените (од страна на РКЕ) и реализираните инвестиции за извештајната година сепоред називот на инвестицијата се прикажани во Табела 35.

Табелата претставува извештај за реализираните инвестиции, планираните инвестиции според апликацијата , и одобрените инвестиции(од страна на РКЕ).

Табела 36: Инвестиции според називот

Категорија	Реализирано 2022	КЈР барање 2022	РКЕ решение 2022	Планирано- Остварено 2022
Мерачи на проток (Нови)	2,957,758			0%
Бустер станици (Нови)				0%
Скада (Нова)		0 ден.	0 ден.	0%
Сервисни приклучоци (Рехаб.)		0 ден.	0 ден.	0%
Резервоари за складирање на вода (Нови)		0 ден.	0 ден.	0%
Примарна Мрежа (Рехаб.)		0 ден.	0 ден.	0%
Шахти и арматура во шахти (Нови)		0 ден.	0 ден.	0%
Енергетски постројки, товарни и влечни возила и приклучни уреди (Вод.)(Нов)		0 ден.	0 ден.	0%
Бунари (Рехаб.)		0 ден.	0 ден.	0%
Вентили (Рехаб.)		0 ден.	0 ден.	0%
Преносен вод. цевковод (Рехаб.)	0	0 ден.	0 ден.	0%
Секундарна мрежа (Рехаб.)		0 ден.	0 ден.	0%
Пумпни станици вод. (Нови)		0 ден.	0 ден.	0%
Патнички возила, приклучни уреди (Вод.) (Нов)		0 ден.	0 ден.	0%
Индустриски водомери (Рехаб.)		0 ден.	0 ден.	0%
Куќни водомери (Рехаб.)		0 ден.	0 ден.	0%
ВКУПЕН ИЗНОС		0 ден.	0 ден.	0%

- Реализираните инвестиции се 2,957,758ден а планирани и одобрени од РКЕ нема
- Во тек се нови инвестиции во делот на градежи, алати ,канцелариски материали и опрема

елешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА**, во **Поле 3.4 „Опис на реализирани инвестиции“** се прикачени Табела 35: Инвестиции според стапка на амортизација Табела 36: Инвестиции според називот

• Грижа за потрошувачите

R.br.	Активности	Број на интервенции
1.	Улични дефекти	300
2.	Дефекти на приклучни цевки	190
3.	Дефекти на хидранти	15
4.	Дефекти на шахти-улични	20
5.	Демонтирање на водомери	420
6.	Изведување на нови водоводни приклучоци	140
7.	Услуга со VOMA	380
8.	Изведување на нови канали.приклучоци	60
		300
9,	Вкупно примени пријави	190

Во 2022 година се извршени 40 приклучоци за правни лица и 180 за физички лица ,во канализационата мрежа се приклучени 80 физички лица.

Примени се 1.065 пријави за промена на податоци ,промена на име , нови приклучоци ,промена на водомор итн . од кои немаат пријави останати се за решавање наредна година,

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 4. **ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ** , во соодветни полиња се прикачуваат фајлови (доколку ги има)

Финансиски извештаи

ЈП Водовод и канализација Струга изготвува законски извештаи кој ги доставува до Управата за Јавни Приходи и до Централниот Регистар на Република Македонија според законските прописи, а за потребите на менаџментот и органите на управување подготвува извештаи по МСС. Претпријатието нема обврски за ревизија.

Биланс на состоја на ЈП Водовод и канализација Струга 31,12,2022

БИЛАНС НА СОСТОЈБА во 000 денари			
А К Т И В А	31.12.2022	31.12.2021	%
Материјални средства (брuto)	693.110	689,834	101
Акумулирана амортизација	-207.047	-204,592	101
Материјални средства (нето)	486.063	485,242	100
Нематеријални средства (брuto)	306	306	
Акумулирана амортизација	-192	-125	154
Нематеријални средства (нето)	114	181	63
Долгорочни финансиски средства			
ОСНОВНИ СРЕДСТВА (НЕТО)	486.177	485,423	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	267.911	251,220	107
Готовина и готовински еквиваленти	1.292	2,976	43
Побарувања	258.574	241,674	107
Побарувања од купувачи	244.852	236,919	103
Побарувања од државата за даноци	12.774	3,687	346
Побарувања од РЕ			
Останати побарувања	948	1,068	89
Залихи (нето)	8.045	6,570	122
АВР			
ВКУПНА АКТИВА	754.088	736,643	102
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	-10.127	59,644	
Државен капитал	105.643	105,643	100
Ревалоризациони резерви			
Законски резерви			
Акумулирана добивка	12.163	12,163	100
Акумулирана загуба	-58.162	-17,506	332
Добивка/Загуба	-69.771	-40,656	167
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	350.856	264,519	133
Обврски спрема добавувачите	182.305	95,343	191
ДДВ обверска и даноци	1.829	1,789	102
Бруто плата вработени	6.663	7,425	90
Обврски према поврзани друштва	145.254	147,171	99
Останати обврски	14.805	12,791	116
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	413.359	412,480	100
Долгорочни обврски	16.897	16,897	100
Донации - Грантови ПВР	396.462	395,583	100
Однапред пресм. данок на добивка			
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	754.088	736,643	102

Таб 5,4 Биланс на успех ЈП Водовод и канализација Струга 31.12.2022

		01-2021- 12.2021	01.2022- 12.2022	%	Разл.	% на учес.
1.1	Приходи од продажба	69,918	76.005	108	6.087	87
1.2	Оперативни приходи	3,916	7.956	203	4.040	9
1.3	Останати приходи	1,344	3.031	226	1.687	4
	Вкупно оперативни приходи	75,178	86.992	116	11.814	100
2.1	Материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	-39,077	-80.322	206	41.245	51.2
2.2	Трошоци за тековно одржување	-2,737	-1.025	37	1.172	0.7
2.3	Трошоци за тек.одржување на туѓи средства					
2.4	Трошоци за осигурување					
2.5	Бруто плати	-52,035	-57.509	111	5.474	36.7
2.6	Менаџерски плати					
2.7	Други услуги	-5,994	-4.619	77	-1.375	2.9
2.8	Останати оперативни трошоци	-10,972	-8.160	74	-2.812	5.2
2.9	Даноци, придонеси и други давачки					
	Вкупни оперативни трошоци	-110,815	-151.635	137	40.820	96.7
2.1	Амортизација на сопствени средства	-4,584	-4.407	96	-177	2.8
2.2	Амортизација на грантови					
	Вкупно амортизација	-4,584	-4.407	96	-177	2.8
	Вкупно оперативни трошоци и амортизација	-115,399	-156.042	135	40.643	99.5
3	Останати трошоци	-425	-501	118	-76	0.3
	Вкупно трошоци	-115,824	-156.543	135	40.719	
4	Финансиски расходи	-10	-220		210	0.2
5	Финансиска Приходи					
	Добивка/Загуба од редовно работење	-40,656	-69.771		29.115	
6	Данок на добивка					
	НЕТО ДОБИВКА/ ЗАГУБА	-40,656	-69.771			

Таб 5,6 Извештај за промена на капиталот

ОПИС	01.01.2022	зголемување	намалување	31.12.2022
Јавен капитал	105,643	0	0	105.643
Ревалоризациони резерви	0	0	0	0
Законски резерви	0	0	0	0
Акумулирана добивка	12.163	0	0	12.163
Акумулирана загуба	-17.506	0	0	-58.162
Загуба за финансиска година	-40.656	0	0	-69.771
Добивка за финансиска година	0	0	0	0
ВКУПНО Капитал и резерви	59.644	0	0	-10.127
Останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0	
ВКУПНА Сеопфатна добивка/загуба	0	0	0	0

Изготвените квартални извештаи и Годишниот Извештај се разгледуваат од страна на менаџментот, Надзорниот и Управниот Одбор на ЈП Водовод и канализација и на Совет на Општина Струга. За потребите на менаџментот се изготвуваат и месечни извештаи, податоци и анализи.

--Билансот на состојба покажува состојбата на ЈП Проаква Струга со 31,12,2021 (таб 5,1) е **754.088**.

-Биланс на успех за ЈП Водовод и канализација Струга заклучно со 31,12,2021 покажува загуба од - **69.771** илјада денари

Забелешка:

- На платформата на PKP, во делот **5 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**,

- Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците**

Спроведувањето на тарифите според клучните елементи за нивна пресметка се прикажани во Табела 61.

Табела 61: Спроведување на тарифата

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И ТАРИФА ПРЕТПРИЈАТИЕ: ЈП Водовод и канализација Струга Вид на водна услуга: Одведување на отпадни води					
Реден број	Опис	Реализирано 2022	ЈКП 2022	РКЕ 2022	План.-Оствар. %
1	Оперативни трошоци (O)	17,873,098	24,635,431	10.376.787	72,24
2	Амортизација (D)	1,569,077	3,877,945	2.502,043	-37,29
3	Средства за ликвидност (LC)		1.465,397	65,576	
	процент за утврдување на средствата за ликвидност (σ)	10%	10%	0,5%	
4	Принос на регулирани средства (RA)		2,492,731	83,896	
5	Останати приходи остварени при вршење на водната услуга				
6	РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	10,575,784	34,106,718	13,180,858	-19,76
7	Испорачана/одведена количина на вода (m³)	945,600	1.205,242	1.205,242	-21,54
8	Просечна тарифа по (ден/m³) (9+10)/2	11.18	25,82	10,65	4,98
9	Минимална тарифа по (ден/m³)		25,35	10,36	
10	Максимална тарифа по (ден/m³)		28,29	10,94	

Просечната пондерирана тарифа е 11.18 што е поголемо на минимална и максимална тарифана дадена од РКЕ

Оперативните трошоци имат отстапувања од 72,24% од одобрените од РКЕ

Амортизација е помалу за 37,29%

Реализираните приходи 10,575,784 се помалку од одобрените од РКЕ 13,180,858 за -19,76%

Физичкиот обем покажува пад 945,600 во спордеба со барањето на ЈП и решението на РКЕ 1,205,242 од 4,98%

Тарифи по категории на потрошувачи

Остварената Пондерирана просечна тарифа за 2022 година изнесува 11,18 ден/м³ (види: Табела 61: Спроведување на тарифата и Табела 62).

Пресметката на **Пондерираната просечна тарифа** е дадена во Табела 23: Пресметување на пондерирана просечна тарифа.

Табела 62: Пресметување на пондерирана просечна тарифа

ЈКП Водовод и канализација - Одведување на отпадни води

Пресметување на пондерирана просечна тарифа за 2022	Тарифа мкд/м3	Количина м3	Износ мкд
Домаќинства	9	675,262	6,077,356
Останати	16,64	270,338	4,498,428
Остварена пондерирана просечна тарифа	Тарифа мкд/м3	Количина м3	Износ мкд
Одведување на отпадни води	11,18	945,600	10,575,784

Отстапувањата на остварената **Пондерирана просечна тарифа** (ден/м³) од планираната тарифа предложени со барањето, и одобрената тарифа од страна на РКЕ (според Решението), се дадени во Табела 63 ..

Табела 63: Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2022

Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2022

ЈКП Водовод и канализација - Одведување на отпадни води

Пондерирана просечна тарифа	ЈКП Реализирано 2022	ЈКП Барање 2022	РКЕ Решение 2022	Планирано- Остварено 2022
Одведување на отпадни води мкд/м3	11,18	13,01	11,28	-0,8%

Просечната пондерирана тарифа е 11,18 што е -0,8,% од одобрената од РКЕ,

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ**, во поле **6.2 Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците** се прикачува Табела 61: Спроведување на тарифата

• Вредностите на клучните индикатори

Остварените вредности на остварените клучните индикатори на успешноста за 2022 година во однос на ТАРГЕТИТЕ, наведени во Бизнис Планот, оние кои се потврдени од страна на РКЕ се дадени во

Табела 64: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

СООДВЕТНИ НА АКЦИОНИТЕ ТАБЕЛИ

Број	Клуч	Индикатори на успешноста	Реализирано		КЈР барање	РКЕ решение	Планирано-Остварено
			2021	2022	2022	2022	2022
2019	1.1.1	Коефициент на покриеност со услуги за снабдување одведување на отпадни води	%	70%	70%		
%	1.2.1	Коефициент на покриеност со канализација	%	38%	52%		
41%	1.3.1	Коефициент на покриеност со услуги за прочистување на отпадни води	%	0%	0		
0%	2.1.1	Дневна постојаност на услугата	часови / ден	24	24		
24	2.2.2	Неприходована вода	%	64,6%	61%		
64,4	2.2.3	Коефициент на испади (пукања) на цевките	испади/км/година	2.2	2,1		
2,64	2.1.4	Специфична потрошувачка на енергија - одведување на отпадни води	kWh / m3	0.45	0,4		
0,06	2.2.1	Запушувања на канализациониот систем	запушувања/км/годишно				
	2.2.2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	0%	0%		
05	2.3.1	Отпадни води третирани до секундарно ниво (но не и повеќе)	%	-	-		
	2.3.2	Специфична потрошувачка на енергија - прочистување на отпадни води	kWh / m3	-	-		
0,06	3.1.1	Коефициент на мапирање на мрежата за одведување на отпадни води	%	0%	0%		
0%	3.1.2	Коефициент на мапирање на канализационската мрежа	%	0%	0%		
0%	3.2.1	Трошоци за одржување - Одведување на отпадни води	МКД/корисник	1892	1768		
	3.2.2	Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	622	400		
	3.2.3	Трошоци за одржување - Пречистување на отпадни води	МКД/корисник	-			
	3.3.1	Стапка на обновување / реновирање на дистрибутивната водоводна мрежа	%	0.0%	0%		
	3.3.2	Стапка на обновување / реновирање на канализационската мрежа	%	0%	0%		
	4.1.1	Коефициент на покриеност со функционални водомери	%	125%	137%		
93%	4.1.2	Ефикасност на фактурирањето за вода	%	101%	106%		
78%	4.1.3	Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинствата	литри/лица/ден	68	106		
65	4.2.1	Ефикасност на наплатата за сите водни услуги	%	%			
75	5.1.1	Поврат на трошоци - Одведување на отпадни води	%	61%	54%		
46	5.1.2	Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	%			
	5.1.3	Поврат на трошоци - Пречистување на отпадни води	%	-			

	5.2.1	Оперативен модул за работни налози	%		
	5.2.2	Оперативен сметководствен модул кој поддржува сметководство по трошковни и профитни центри	%		
	5.3.1	Задолженост (однос долг/средства)	%	%	
	5.3.2	Ликвидност (однос тековни средства/краткорочни обврски)	%	%	
24	6.1.1	Вработени во одведување на отпадни води	Вработени /1000 корисници		
46	6.1.2	Вработените кои работат на собирање на отпадни води + Вработените кои работат на прочистување на отпадни води	Вработени /1000 корисници	10	104

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 6 **ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, во поле 6.2 Вредностите на клучните индикатори** се прикачува Табела 64: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

• Оценка за реализација на планот

- Физичкиот обем покажува пад на 945,00 во спордеба со барањето на ЈП и решението на РКЕ 1,068,490 од -11,5%

- Реализираните трошоци 17,873,098 планираните трошоци со апликацијата 24,635,431, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 10,529,343
- Отстапувања во 7,343,755, отстапувања 69,7%

Вкупните трошоци се во рамките на одобрените од страна на РКЕ има отстапување од 31 % ,континуираното покачување на минималната плата и зголемена цена на електричната енергија и другите материали3 влијае во зголемените трошоци и отстапување од планираното

- Реализираните инвестиции се 2,957,758ден а планирани и одобрени од РКЕ нема
- Во тек се нови инвестиции во делот на градежи, алати ,канцелариски материали и опрема

- Просечната пондерирана тарифа е 11,18 што е поголемо на минимална и максимална тарифа дадена од РКЕ
- Оперативните трошоци имат отстапувања од 69,7% од одобрените од РКЕ
- Амортизација е помалу за 37,29%
- Реализираните приходи 10,575,784 се помалку од одобрените од РКЕ 13,180,858 за -19,76%
- Просечната пондерирана тарифа е 11,18 што е -0,8,% од одобрената од РКЕ,

Поделбата на МЈП Проаква Струга согласно член 517.4 од ЗТД е извршена со датум 30.06.2022 година .

ЈП Водовод и Канализација Струга (во понатамошен текст ЈП Водовод и канализација Струга) е основано со Одлука на Управен одбор на МЈП Проаква Струга бр. 02-1126/3 од 14.10.2019 година и со Одлука од Советот на Општина Струга бр. 03 1205/1 од 29.10.2019 година заради вршење на дејност од јавен интерес – комунална дејност од областа на собирањето, обработката и снабдувањето со вода и отстранувањето на отпадни води во Општина Струга.

ЈП Водовод и канализација Струга е правен следбеник и носител на сите права и обврски на Р.Е Водовод и Канализација Струга како работна единица во МЈП Проаква Струга.

МЈП Проаква Струга е избришана од Централниот регистар на РСМ , со основ на бришење-статусна промена преку комбинирана поделба со датум 23.12.2019 година.

ЈП Водовод и Канализација Струга е формирано на 24.12.2019 година врз основа на горенведените податоци и врз основа на Нотарските акти со бр.ОДУ 721/19 и бр. ОДУ 722/1 од 04.11.2019 година од Нотар Васил Кузманоски од Охрид.

ЈП Водовод и канализација има доставено Завршна сметка до Централен регистар на РСМ за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година.

Во Делбениот биланс со 30.06.2019 година се дефинирани средствата, капиталот и обврските на трите наследници.

- Скратен назив на претпријатието : ЈП Водовод и Канализација Струга ;
 - Седиште на претпријатие : ул. Кеј 8-ми Ноември ;
 - Регистрирано : запишано во Централен регистар со матичен број 7404034
 - Осноовна дејност : 36- **Собирање, обработка и снабдување со вода ,** 37-
Отстранување на отпадни води .
-

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 6 **ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, се прикачува овој извештај**

• Листа на главни индикатори

Главните индикатори на успешноста за извештајната 2022 година се прикажани во Табела 71. .

Табела 71: Вредности на клучните индикатори

<u>Јп Водовод и канализација Струга</u>		ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ НА УСПЕШНОСТ			
Реф.		Назив на индикаторот	Единица	2022	
		<u>Сите услуги</u>			
1		Просечна месечна сметка за водоснабдување домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно	204	
2		Просечна месечна сметка за одведување на отпадни води за домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно	58	
3		Просечна месечна сметка за третман на отпадни води за домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно		
4		Просечна месечна сметка по домаќинство за сите водни услуги (тарифи + надоместоци + ДДВ)	мкд/месечно	279	
5		Економска достапност	%	0,97%	
6		Денови на наплата на побарувањата од сите услуги	денови	1495	
7		Денови на наплата на побарувањата вода, собирање на отпадни води, прочистување на отпадни води	денови	1495	
8		Денови на плаќање на долговите за сите услуги	денови	411	
		<u>Собирање и одведување на отпадни и атмосферски води</u>			
35		Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води	%	0%	
36		Одвоен систем за фекални води	%	100%	
37		Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	0%	
38		Изграден систем за одведување на атмосферски води како % од планираниот за градба	%	-	
39		Фактурирана количина на отпадни води	м3/домаќинство/годишно	78	
40		Коефициент на покриеност со канализација	%	52%	
41		Ефикасност на собирањето на отпадни води	%	56%	
42		Отпадни води собрани преку канализацискиот систем	%	-	
43		Отпадни води собрани од септичките јами	%	-	
44		Ефикасност на фактурирање за одведување на отпадни води	%	97%	
45		Ефикасност на наплатата за собирање на отпадни води	%	100%	
46		Вработените кои работат на собирање на отпадни води	Вработени /1000 корисници	3,0	
47		Специфична потрошувачка на енергија - собирање на отпадни води	kWh / m3	0.07	
48		Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	0%	
49		Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	0%	
50		Запушувања на канализацискиот систем	запушувања /km/годишно	-	
51		Просечна пондерирана цена –канализација	МКД / м3	11,18	
52		Покривање на трошоците - собирање на отпадни води	%	59%	
53		Покривање на трошоците (наплатено) отпадни води	%	59%	
54		Оперативни трошоци за работење и одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	1768	
55		Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	400	
56		Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	54%	

Забелешка:

На платформата на РКР, во делот 6 **ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ,** во поле 6.2 **Вредностите на клучните индикатори** се прикачува Табела 71: Вредности на клучните индикатори