ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ-ВОДОСНАБДУВАЊЕ

за

01-2022-12.2022

ЈП Водовод и канализација Струга

18.02. 2023

Водовод и канализација Струга

ОпштинаСТРУГА

Содржина

Изјава 3

Извршно резиме 3

Вовед 5

1 Основни податоци за давателот на водната услуга 6

1.1 Институционална поставеност 6

1.2 Управување и организациона структура 7

1.3 Кадровска структура 8

2 Количини на вода 10

2.1 Произведена вода 10

2.2 Трошок за произведена вода 11

2.3 Превземена вода 11

2.4 Трошок за превземена вода 11

2.5 Испорачана количина на вода по категории на потрошувачи 11

2.6 Тарифи по категории на потрошувачи 12

3 Водоводна мрежа 13

3.1 Воден биланс 13

3.2 Приклучен конзум 14

3.3 Одржување на објектите за водоснабдување 15

3.4 Опис на реализирани инвестиции 16

4 Грижа за потрошувачите 19

5 Финансиски извештаи 20

6 Оценка за реализација на планот 23

6.1 Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците 23

6.2 Вредностите на клучните индикатори 24

6.3 Оценка за реализација на планот 25

7 Листа на главни индикатори 28

Листа на табели

Табела 0-1: Тековна тарифа за вода за пиење за 2022 од Советот на Општина Струга 5
Табела 1-1: Организациона структура ЈП Водовод и канализација Струга (2022)..... 7
Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација Струга (2022). 8
Табела 2-1: Вкупно производство на вода во ЈП Водовод и канализација Струга (2022)..... 10
Табела 2-2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници 11
Табела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа 12
Табела 3-1: Проценка за неприходована вода 13
Табела 3-2: Неприходована вода..... 13
Табела 3-3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи..... 14
Табела 3-4: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга 15
Табела 3-5: Инвестиции според стапка на аморизација 17
Табела 3-6: Инвестиции според називот 18
Табела 6-1: Спроведување на тарифата..... 23
Табела 6-2: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети..... 24
Табела 7-1: Вредности на клучните индикатори..... 28

Изјава

Годишниот Извештај за спроведување на утврдените тарифи заеднички е изработен од ЈП Водовод и канализација Струга и Општина Струга. Извештајот се изработува согласно ***Законот 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 плнираните 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 2021 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 ќесе достави до Управниот одбор на ЈП Водовод и 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 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 снабдување со вода за пиење за ЈП Водовод и канализација –Струга за регулираниот период од 2021 до 2023 година.

Решението на Регулаторната комисија УП1 бр.08-100/20 беше усвоено на 04.06.2020 година со кое се определи Тарифа за Снабдување со вода за пиење за 2022 година и тоа:

Просечна тарифа од 36.06 МКД / м3

Во Извештајот подолу се прикажани пресметките за тарифите за водоснабдување 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.08-3740-40 од 25.01.2021 кои се во согласност со одлуката на Регулаторната комисија. (види Табела Табела 0-1): Тековни тарифи пропишани од Советот на Општина Струга

Табела 0-1: Тековна тарифа за вода за пиење за 2021 од Советот на Општина Струга

Тарифи

Волуметриски тарифи	Единица	2021
Водоснабдување		
Домаќинства	МКД/м3	28,50
Недомаќинства	МКД/м3	44.44

Тарифите се применуваат од 01,01,2021

.

1 Основни податоци за давателот на водната услуга

1.1 Институционална поставеност

Институционална поставеност нема измени во врска со оснивачкиот влог или пак во областа на давање на други услуги

-ЈП Водовод и канализација Струга

Директор Дашмир Насуфи

Забелешка:

- Актуелниот Статут за 2022година 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. „Решеие од централен регистар“**

1.2 Управување и организациона структура

Моменталната екипираност и организациона структура за 2022 год. е претставена во Табела 1-1: Организациона структура ЈП Водовод и канализација -Струга (2022)

Табела 1-1: 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,pravni 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 uslugi
I.2 Oddelenie za upravuvawe so ~ove~ki resursi		II.2 Oddelenie za komercija		III.2 Oddelenie za naplata stopanstvo		IV.2 Oddelenie za odr`uvawe hlorinatorni stanici
I.3 Oddelenie za obezbeduvawe i PP za{tita		II.3 Oddelenie AOP				IV.3 Oddelenie za odr`uvawe na vodovodna mre`a i priklu~oci
						IV.4 Oddelenie za odr`uvawe priklu~oci na kanalizaciona mre`a
						IV.5 Oddelenie za odr`uvawena mehanizacija i vozila

Забелешка:

Актуелниот Органограм за 2022година (Табела 1-1: 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. Управување и организациона структура“**

1.3 Кадровска структура

Моменталната екипираност за 2022 год. е претставена во Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга (2021)

Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга (2021)

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 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО И КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ	1.1.1.1.1 Одделение за сметководство		10	
	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 СЕКТОР за водоснабнителни објекти ,производсвто и третман за вода	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 риклучоци		23	
	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**	
		В К У П Н О :+директор		**146**

Забелешка:

Моменталната екипираност за 2022година (Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга (2021)) е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга,** во **Поле 4.„ Кадровска структура "**

2 Количини на вода

2.1 Произведена вода

Во 2022година вкупните влезни количини во водоснабдителните системи изнесуваат 4,312,000 m3. Податоците за реализираните количини ,количините кои се побарани од РКЕ со барањето, како и одобрените количини од страна на РКЕ се дадени во Табела 2-1: Вкупно производство на вода во ЈП Водовод и канализација -Струга (2022)

Табела 2-1: Вкупно производство на вода во ЈП Водовод и канализација -Струга (2022)

Производство и снабдување		Реализирано
Влез во системот од сопствено производство	м3/год.	4,312,000
Набавена сурова вода	м3/год.	
Вкупно произведена вода	**м3/год.**	4,312,000

Главни причини за неприходована вода се:

- Дефекти и време на нивна поправка,
- Неутврдени дефекти како резултат на стар водоводен систем,
- Неможност на брза евиденција на дефект (цевките се подземни) што резултира со неевидентирана потрошувачка на вода,
- Празнење на резервоари ради нивно санитарно перење,
- Некоректна и неодобрена потрошувачка од страна на корисниците и сл.

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода,** во делот б. **Превземена и испорачана количина на вода,** во **Поле б.1.„ произведена вода“** е внесен податок за ***Вкупно произведена вода*** во m3 намената за водоснабдување со вода за пиење, или, цкупните влезни количини во водоснабдителните системи (цевоводи и сл) преку кои претпријатија ја транспортираат водата до крајниот корисник
- **Полето б.2 –„трошок за произведена вода“ од** платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода,** во делот б. **Превземена и испорачана количина на вода,** во **Поле б.1.„** произведена вода не е внесен податок затоа што ЈП Водовод и канализација -Струга не води сметководство за трошоци само за производството. Сметководството не може да даде извештај по поедини делови од вододоводниот систем .

2.2 Трошок за произведена вода

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

2.3 Превземена вода

ЈП Водовод и канализација Струга не набавува сурова вода, туку врши водоснабдување исклучиво од сопствено производство.

2.4 Трошок за превземена вода

- ЈП Водовод и канализацијаСтруга не набавува сурова вода, туку врши водоснабдување исклучиво од сопствено производство

2.5 Испорачана количина на вода по категории на потрошувачи

Испорачаната количина на вода за сите категории на потрошувачи изнесува 1,690,917 m³ (видиТабела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа Табела 6-1: Спроведување на тарифатаиТабела 2-2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници .

Во Табела 2-2 се дадени податоци за потрошувачката на водата за пиење.

Табела 2-2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници

ЈП Водовод и канализација Струга - Водоснабдување		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕ Решение	Планирано-Остварено
Фактурирана вода		**2022**	**2022**	**2022**	**2022**
Волумен на вода продадена на домаќинства	**м3/год.**	1.326.908			
Волумен на вода продадена-останати	**м3/год.**	364.009			
Вкуно фактурирана вода	**м3/год.**	**1.690.917**			

Физичкиот обем на фактуриранта вода покажува 1.690.917 м3/вод

Количините на испорачана вода по категории на потрошувачи се дадени во Табела 2-2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници.

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода,** во делот б. **Превземена и испорачана количина на вода,** во **Поле б.5 „испорачана количина на вода по категории на потрошувачи“** во 2022 година, податокот се однесува на ***Испорачана количина на вода*** (m^3). Тоа е всушнос фактурираниот износ на 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

2.6 Тарифи по категории на потрошувачи

Остварената Пондерирана просечна тарифа за 2022 година изнесува 31,28 ден/m^3 (види: Табела 6-1: Спроведување на тарифата иТабела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа.

Отстапувањата на остварената ***Пондерирана просечна тарифа*** (ден/m^3) од планираната тарифа предложени со барањето, и одобрената тарифа од страна на РКЕ (според Решението), се дадени во **Error! Reference source not found.**.

Пресметката на ***Пондерираната просечна тарифа*** е дадена во Табела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа

Табела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа

ЈКП Проаква Струга - Водоснабдување			
	Тарифа мкд/м3	**Количина м3**	**Износ мкд**
Домаќинства	28.50	1.326.908	37.958.436
Останати	44.44	364.009	14.926.079
Остварена пондерирана просечена тарифа	**Тарифа мкд/м3**	**Количина м3**	**Износ мкд**
Водоснабдување	31.28	1,690.917	52.887.515

Остварената просечна тарифа за 2022 е 31.28 ден/м3

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода,** во делот б. **Превземена и испорачана количина на вода,** во **Поле б.6 „ цена на продадена вода по категорија на потрошувачи “** во 2022 година, податокот се однесува на ***Остварена Пондерирана просечна тарифа по (ден/m^3)*** Тоа е всушнос тарифа на 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

3 Водоводна мрежа

3.1 Воден биланс

Неприходуваната вода за извештајната 31.12.2022 година изнесува 60,78%.

Табела 3-1: Проценка за неприходована вода

Неприходована вода		31,12,2022
Производство на вода	м3/год.	4,312,000
Вода која носи приходи	м3/год.	1.690.917
Неприходована вода	**м3/год.**	**2,621.083**
Неприходована вода	**%**	**60.78**

Во табела се дадени споредбените податоци за остварување на таргетот за неприходувана вода во однос на предвидените со БП и (барањето) и прифатените од страна на РКЕ.

Табела 3-2: Неприходована вода

Таргети

Број	Клуч	Индикатори на успешноста		Реализирано		КЈР барање	РКЕ решение	Планирано-Остварено
				2020	2021	2018	2018	2018
21	2.1.2	Неприходована вода	%	64.6%	60,8%			

Водниот Биланс во ексел формат е прокачен како прилог на платформата на РКЕ , во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.1 „ Воден биланс "**

Главни причини за неприходована вода се:

- Дефекти и време на нивна поправка,
- Неутврдени дефекти како резултат на стар водоводен систем,
- Неможност на брза евиденција на дефект (цевките се подземни) што резултира со неевидентирана потрошувачка на вода,
- Празнење на резервоари ради нивно санитарно перење,
- Некоректна и неодобрена потрошувачка од страна на корисниците и сл.

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.1 „ Воден биланс “ е прикачен фајл во ексел формат за** 2022 година, изработен по **IWA** методологија

3.2 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 водоснабдување е 17.767. структурата на корисниците по категорија на потрошувачи е дадена во Табела 3-3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи подолу.

Табела 3-3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи

ЈКП Проаква Струга – Водоснабдување		**ЈКП Реализирано**	**ЈКП Барање**	**РКЕ Решение**	**Планирано-Остварено**
Корисници на услугата за водоснабдување		**2022**	**2022**	**2022**	**2022**
Корисници на услугата за вода - домаќинства	**Бр.**	15.328	15,081	15,081	0.02
Корисници на услугата за вода - останати	**Бр.**	1.439	1,954	1,954	-0.26
Корисници на услугата за водоснабдување – ВКУПНО	**Бр.**	**17.767**	17,035	17,035	**4.3**

Во споредба со планираното за бројот на потрошувачи имаме зголемен број на потрошуваци на домаќинства поради нови приклучоци во водоводната мрежа за 0.02%,а помал број на потрошувачи на останати -0.26% .Вкупно на бројот на потрошувачите е поголем од барањето на претпријатието и потврдено од РКЕ а 4.3%,

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.2 „ Одржување на водоводна мрежа “** е прикачена табелаТабела 3-3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи

3.3 Одржување на објектите за водоснабдување

Одржувањето на објектите за водоснабдување во ЈП Водовод и канализација -Струга се врши преку тековно одржување, рехабилитација и издрадба 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 3-4: 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 3-4: 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: Водоснабдување

Денари

Ред. Бр.	ТРОШОЦИ	Реализирано		KJP барање	RKE решение	Планирано-Остварено %
		2021	2022	2022	2022	2022
1.1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	38,083.865	78,357,747	106,244,222	18,141,090	**331**
1.2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	1.126.228	838,047	669,243	429,394	**95**
1.4	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	15,988	84,797	93,226	21,233	**299**
1.5	Бруто плати	39,166,426	43,684,003	58,988,525	32,663,886	**34**
1.6	*Менаџерски плати и менаџерски награди (дел од годишната бруто плата-точка 1.5)*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
1.7	Други услуги	4,054.383	3,815,944	2,669,097	1,170,168	**226**
1.8	Останати и вонредни трошоци	9.319.336	6,709,847	8,122,124	1,644,465	**308**
1.9	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето	142.689	213,184	319,189		
1	**Вкупно оперативни трошоци**	***91.908.915***	***168,003,569***	***177.105.626***	***54,070,236***	***147.3***

Резултатите од анализата на податоците за **а)** оперативните трошоци за извештајната 2018 година, **б)** бараните предвидени трошоци со апликацијата и **ц)** одбрените трошоци од страна

на регулаторот се наоѓа во модифицираната табела бр. 7 (види *Табела 3-4: Оперативни трошоци за вршење на водната* услуга).

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

ЈП Водовод и канализација Струга во 2022 во вкупните трошоци има остварено 147.3% повеќе од одобреното од страна на РКЕ, најголемо отстапување има во делот на останатите трошоци за вработени во новите врботени преку агенција привремено и за нотаски трошоци и тоа 308 % повеќе од даденото од страна на РКЕ ,исто така значајно отстапување има и во трошоците за одржување од 331%кое произлегува од покачените цени на материалите и посебно електичната енергија .

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.3 „ Одржување на водоводна мрежа “** е прикачена Табела 3-4: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга

3.4 Опис на реализирани инвестиции

Податоците за планираните, одобрените (од страна на РКЕ) и реализираните инвестиции за извештајната година сеспоред стапката на амортизација се прикажани во Табела 3-5.

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

Табела 3-5: Инвестиции според стапка на аморизација

Реден број	Опис	Реализирано		KJP барање	RKE решение	Планирано -Остварено
			2022	2022	2022	2022
1	**Земјишта и шуми**					0.0%
2	**Градежни објекти**		4.788.607	7.500.000	7.500.000	-36.2%
	Градежни објекти (2.5%)					0.0%
	Градежни објекти (3.0%)					9,7%
	Градежни објекти (5.0%)					0.0%
	Градежни објекти (10.0%)					0.0%
3	**Постројки и опрема**					0.0%
	Постројки и опрема (5.0%)		192.526	400.000	400.000	-51.9%
	Постројки и опрема (10.0%)					0.0%
	Постројки и опрема (25.0%)					0.0%
4	**Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства**					0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (5.0%)			800.000	800.000	-100%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (10.0%)		178.797			0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (20.0%)					0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (25.0%)					0.0%
5	**Останати материјални средства**					0.0%
	Останати материјални средства (25.0%)					0.0%
	Останати материјални средства (3.0%)					0.0%
	Останати материјални средства (0.0%)					0.0%
6	**Нематеријални средства (20.0%)**					0.0%
	ВКУПНО		**5.159.930**	**8.700.000**	**8.700.000**	-40.7%

Податоците за планираните, одобрените (од страна на РКЕ) и реализираните инвестиции за извештајната година сеспоред називот на инвестицијата се прикажани во Табела 3-5.

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

Табела 3-6: Инвестиции според називот

Категорија	Реализирано 2022		КЈР барање 2022		RKE решение 2022		Планирано-Остварено 2022
Мерачи на проток (Нови)							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.)	1.830.849		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 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	**1.830.849**		**0 ден.**		**0 ден.**		**0%**

- Реализираните инвестиции5.159.930 во однос на планираните инвестиции со апликацијата 8.700.000 и одорените инвестиции на 8.700.000
- Отстапувања во 3.540.070 отстапувања во 40.7%
- Поради тешката еконоска-здраствена криза проследена 3инвестициите се малени и воопшто не остварени

Во тек се нови инвестиции во делот на градежи, алати ,канцелариски материали и опрема

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.4 „ Опис на реализирани инвестиции “ с**е прикаченаи Табела 3-5: Инвестиции според стапка на аморизација и Табела 3-6: Инвестиции според називот

4 Грижа за потрошувачите

R.br.	Aktivnosti	Broj na intervencii
1.	Uli~ni defekti	300
2.	Defekti na priklu~ni cevki	190
3.	Defekti na hidranti	15
4.	Defekti na {ahti-uli~ni	20
5.	Demontirawe na vodomeri	420
6.	Izveduvawe na novi vodovodni priklu~oci	140
7.	Usluga so VOMA	380
8.	Izveduvawe na novi kanali. priklu~oci	60

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 немат пријави останати се за решавање наредна година,

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 4**ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ,**

5 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.

Таб.5,1 Биланс на состоја на ЈП Водовод и канализација Струга od 01,01,2022 – 31,12,2022

БИЛАНС НА СОСТОЈБА во 000 денари			
А К Т И В А	**31.12.2022**	**31.12.2021**	*%*
Материјални средства (бруто)	*693.110*	*689,834*	*101*
Акумулирана амортизација	*-207.047*	*-204,592*	*101*
Материјални средства (нето)	**486.063**	**485,242**	**100**
Нематеријални средства (бруто)	*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 обврска 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***

Табела б 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 прихо ди	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

6 Оценка за реализација на планот

Бизнис Планот и планот за прилагодување на тарифите ќе се оценуваат преку

- Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците
- Вредностите на клучните индикатори
- Детален опис на спроведувањето на БП

6.1 Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците

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

Табела 6-1: Спроведување на тарифата

Табела 6

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И ТАРИФА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: ЈП Водовод и канализација -Струга

Вид на водна услуга: Водоснабдување

Денари

Ред. бр	Опис	Реализирано 2021	Реализирано 2022	КЈР барање 2022	РКЕ решение 2022	Планирано-Остварено % 2022
1	Оперативни трошоци (О)	65,080,556	168.003.569	177.105.626	54.070.236	**210.71**
91.908.915	Амортизација (D)	3,135,416	2.838.026	4.260.588	4.060.116	**-30.10**
3.720.709	Средства за ликвидност (LC)			955.498	336.901	
	процент за утврдување на средствата за ликвидност (σ)			0.5%	0.5%	
4	Принос на регулирани средства (RA)			9.733.286	9.249.909	
5	Останати приходи остварени при вршење на водната услуга			1.509.663	1.509.663	
6	**РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 -5)**		52.887.515	190.545.335	66.207.500	**-20.12**
7	Испорачана/одведена количина на вода (m³)		1.690.917	1.702.115	1.702.115	**-0.6**
8	Просечна тарифа по (ден/m³) (9+10)/2		**31,28**	40.58	36.06	**-13,3**
9	Минимална тарифа по (ден/m³)			37.26	33.22	
10	Максимална тарифа по (ден/m³)			43.89	38.90	

Во оваа табела се наоѓаат информации за планираната просечна тарифа и навистина реализираната просечна тарифа во ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД како и за отстапувањата.

- Оперативните трошоци реализарини се 168.003.569 за 210.71% поголеми од одобрените од страна РКЕ
- Реализиранта амортизација е 2.838.026 од решението на РКЕ е реализирано за -30.10%
- Приходите се 52.887.515 се помалу реализирани од дадените од страна РКЕ 20.12%

Физичкиот обем на фактуриранта вода покажува пад на 1.690.917 и во споредба со даденото од РКЕ за 6%

Оставерената присецна тарифа е 31,28 е помала за 13,3% од одобрената од страна на 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 6-1: Спроведување на тарифата

6.2 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 6-2: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

СООДВЕТНИ НА АКЦИОНИТЕ ТАБЕЛИ

Број	Клуч	Индикатори на успешноста		Реализирано		KJP барање	RKE решение	Планирано -Остварено
				2021	2022	2022	2022	2022
9	1.1.1	Коефициент на покриеност со услуги за снабдување вода за пиење	%	70%	70%			
40	1.2.1	Коефициент на покриеност со канализација	%	38%	52%			
57	1.3.1	Коефициент на покриеност со услуги за прочистување на отпадни води	%	0%				
22	2.1.1	Дневна постојаност на услугата	часови / ден	24	24			
21	2.1.2	Неприходована вода	%	64,4 %	61%			
28	2.1.3	Коефициент на испади (пукања) на цевките	испади/km /година	2,2	2.09			
25	2.1.4	Специфична потрошувачка на енергија - водоснабдување	kWh / m3	0,45	0.45			
50	2.2.1	Запушувања на канализацискиот систем	запушувања/km/ годишно	-	-			
37	2.2.2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	100%	100%			
60	2.3.1	Отпадни води третирани до секундарно ниво (но не и повеќе)	%	-	-			
65	2.3.2	Специфична потрошувачка на енергија - прочистување на отпадни води	kWh / m3	0,6	0.7			
26	3.1.1	Коефициент на мапирање на мрежата за водоснабдување	%	0	0.4%			
48	3.1.2	Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	0	0.7%			
33	3.2.1	Трошоци за одржување – Водоснабдување	МКД/корисник	3260	10020			
55	3.2.2	Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	622	400			
70	3.2.3	Трошоци за одржување - Пречистување на отпадни води	МКД/корисник	-				
27	3.3.1	Стапка на обновување / реновирање на дистрибутивната водоводна мрежа	%	0,0				
49	3.3.2	Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	0				
18	4.1.1	Коефициент на покриеност со функционални водомери	%	125%	137%			
19	4.1.2	Ефикасност на фактурирањето за вода	%	101%	106%			
14	4.1.3	Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинствата	литри/лица /ден	0				
20	4.2.1	Ефикасност на наплатата за сите водни услуги	%	117%	126%			
34	5.1.1	Поврат на трошоци – Водоснабдување	%	49%	31%			
56	5.1.2	Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	58%	54%			
71	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 водоснабдување	Вработени /1000 корисници	92	92				
46	6.1.2	Вработените кои работат на собирање на отпадни води + Вработените кои работат на прочистување на отпадни води	Вработени /1000 корисници	10	10				

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, во поле 6.2 Вредностите на клучните индикатори** се прикачува Табела 6-2: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

6.3 Оценка за реализација на планот

Физичкиот обем на фактуриранта вода покажува 1.690.917 м3/вод што е 6% помалку од одобреното од РКЕ 1.702.115 м3/вода,

ЈП Водовод и канализација Струга во 2022 во вкупните трошоци има остварено 147.3% повеќе од одобреното од страна на РКЕ, најголемо отстапување има во делот на останатите трошоци за вработени во новите врботени преку агенција привремено и за нотаски трошоци и тоа 308 % повеќе од даденото од страна на РКЕ ,исто така значајно отстапување има и во трошоците за одржување од 331%кое произлегува од покачените цени на материалите и посебно електичната енергија .

Реализираните инвестиции5.159.930 во однос на планираните инвестиции со апликацијата 8.700.000 и одорените инвестиции на 8.700.000

Отстапувања во 3.540.070 отстапувања во 40.7%

Поради тешката еконоска-здраствена криза проследена Зинвестициите се малени и воопшто не остварени.Во тек се нови инвестиции во делот на градежи, алати ,канцелариски материали и опрема .

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
Оперативните трошоци реализарини се 168.003.569 за 210.71% поголеми од одобрените од страна РКЕ
Реализиранта амортизација е 2.838.026 од решението на РКЕ е реализирано за -30.10%
Приходите се 52.887.515 се помалу реализирани од дадените од страна РКЕ 20.12%

Физичкиот обем на фактуриранта вода покажува пад на 1.690.917 и во споредба со даденото од РКЕ за 6%
Оставерената присецна тарифа е 31,28 е помала за 13,3% од одобрената од страна на 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 6-1: Спроведување на тарифата

Поделбата на МЈП Проаква Струга согласно член 517.4 од ЗТД е извршена со датум 30.06.2021 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 Проава 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 осново 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 Канализациа 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 **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, се прикачува овој извештај**

7 Листа на главни индикатори

Главните индикатори на успешноста за извештајната 2022 година се прикажани воТабела 7-1. .

Табела 7-1: Вредности на клучните индикатори

		НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ УСПЕШНОСТ Назив на индикаторот	Единица	2022
		Сите услуги		
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 домакинство 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	441
		Водоснабдување		-
9		Коефициент на покриеност со услуги за снабдување вода за пиење	%	70%
10		Производство на вода	литри/лица/ден	250
11		Производство на вода	m3/корисник/месечно	21
12		Потрошувачка на домаќинства	m3/домаќинство/ годишно	87
13		Вкупна фактурирана потрошувачка на вода	литри/лица/ден	98
14		Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинствата	литри/лица/ден	77
15		Сопствено производство на вода	%	100%
16		Набавена вода	%	0%
17		Коефициент на исполнување на квалитетот на водата	%	-
18		Коефициент на покриеност со функционални водомери	%	137%
19		Ефикасност на фактурирањето за вода	%	106%
20		Ефикасност на наплатата за водоснабдување	%	124%
21		Неприходована вода	%	61%
22		Дневна постојаност на услугата	часови / ден	24
23		Годишна постојаност на услугата	денови/година	365
24		Вработени во водоснабдување	Вработени /1000 корисници	8.7
25		Специфична потрошувачка на енергија - водоснабдување	kWh / m3	0.4
26		Коефициент на мапирање на мрежата за водоснабдување	%	0%
27		Стапка на обновување / реновирање на дистрибутивната водоводна мрежа	%	0.0%
28		Коефициент на испади (пукања) на цевките	испади/km/година	2.1
29		Просечна пондерирана тарифа - водоснабдување	МКД / м3	31.93
30		Покривање на трошоците - вода	%	31%
31		Покривање на трошоците (наплатено) вода	%	31%
32		Оперативни трошоци за работење и одржување - Водоснабдување	МКД/корисник	10020
33		Трошоци за одржување - Водоснабдување	МКД/корисник	7415
34		Поврат на трошоци - Водоснабдување	%	31%

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, во поле 6.2 Вредностите на клучните индикатори** се прикачува Табела 7-1: Вредности на клучните индикатори