

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ

Одведување на одпадни води

За

01.01.2024-31.12.2024

ЈП Водовод и канализација –Струга

15.02.2025



Водовод и канализација Струга



ОпштинаСТРУГА

Листа на табели

Табела 01: Тековна тарифа за одведување на отпадни водиза 2024 од Советот на Општина Струга	5
Табела 11: Организациона структура ЈП Водовод и канализација -Струга..... (2024)	7
Табела 12: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга.... (2024)	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 2024	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 2024 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 2024 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 2024 (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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 год.

Решението на Регулаторната комисија Уп бр.08-369/23 беше усвоено на 28.12.2023 година со кое се определи Тарифа за Одведување на отпадни води за 2024 година и тоа:

Просечна тарифа од 20.93 МКД / м3

Минималениот и максималениот опсег е даден во 6.04 %

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.08-250-5 од 22.01.2024 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 2024од Советот на Општина Струга

<u>ЈП Водовод и канализација Струга - Одведување на отпадни води</u>		ЈКП
Тарифа		Реализирано
		2024
Тарифа за отпадна вода- домаќинства	мкд/м3	15.70
Тарифа за отпадна вода- Останати корисници	мкд/м3	29.70

Тарифите се применуваат од 01.01.2024

- **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 2024 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 2024 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 2024 год. е претставена во Табела 11:
Организациона структура ЈП Водовод и канализација Струга (2024)

Табела 11: Организациона структура ЈП Водовод и канализација Струга (2024)

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 uslugi	
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:

Актуелниот Органограм за 2024 година (Табела 11: Организациона структура ЈП Водовод и канализација - Струга (2024) 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 2024 год. е претставена во Табела 12: Преглед пополнетите работни места во (2024)

Табела 12: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга (2024)

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		4	
	1.1.2.1.2 Одделение за ЧовеШки ресурси		1	
	1.1.2,1,3 Одделение за обездување и ППЕ заштита		12	
	1.1.2.3.1 Одделение за технички и работни услуги		8	
	1.1.2.3.2 Одделение за одржување и реконструкција на водоводна мрежа, и приклучоци		24	
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		6	
	1.1.2.3.4 Одделение за одржување на хлоринаторни станици		22	
	0,1,2,3,5 Одделение за механизација и транспорт		4	
1.1.2.4 СЕКТОР НАПЛАТНА	1.1.2.4.1 одделение за наплата домаќинство		27	
	1.1.2.4.2 одделение за наплата стопанство		11	
		вкупно	139	

ВКУПНО :+директор

140

Забелешка:

Моменталната екипираност за 2024 година (Табела 12: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација Струга (2024)) 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 1,011,222м³ (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		2024	2024	2024	2024
Волумен на отпадна вода продадена на домаќинства	м3/год.	702.271	702.271		
	м3/год.	302.062	281.260		
Волумен на отпадна вода продадена-останати					
Вкуно фактурирана отпадна вода	м3/год.	1.004.333	983.802	1.072.344	-6.3

Физичкиот обем покажува пад на 1.004.333 во спордеба со барањето на ЈП и решението на РКЕ 1.072.344 од -6.3%

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 2024 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 10.786 . 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		2024	2024	2024	2024
Корисници на услугата за отпадна вода - домаќинства	Бр.	9,338	9.021	9.021	
Корисници на услугата за отпадна вода - останати	Бр.	1,448	1.215	1.215	
Корисници на услугата за Одведување на отпадни води - ВКУПНО	Бр.	10.786	10.236	10.236	5.4%

Има отстапувања од барањата на претпријатијето и решението на РКЕ од 5.4% повеќе,

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 2024 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						
		Денари				
Ред. Бр.	ТРОШОЦИ	Реализирано		КЈР барање	РКЕ решение	Планирано-Остварено %
		2024	2023	2024	2024	2024
1.1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	852,256	1.178.059	2.500.670	2.500.670	-53
1.2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	22,109	805.937	140.910	140.910	-85
1.4	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема					
1.5	Бруто плати	16,600,645	16.611.500	18.788.070	15.746.561	5
1.6	Менаџерски плати и менаџерски награди (дел од годишната бруто плата-точка 1.5)	0	0	0	0	0
1.7	Други услуги	745,302	748.418	1.175.956	639.489	17
1.8	Останати и вонредни трошоци	1,649,797	2.076.982	1.727.511	380.359	433
1.9	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето	25,505	66.188	26.621	26.621	76
1	Вкупно оперативни трошоци	19,895,614	21.487.084	24.259.738	19.434.610	10%

Резултатите од анализата на податоците за **а)** оперативните трошоци за извештајната 2024 година, **б)** бараните предвидени трошоци со апликацијата и **ц)** одбрените 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 852.256 планираните трошоци со апликацијата 2.500.670 одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 2.500.670>
- Отстапувања во 1.322.611, отстапувања во -53%'
- Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување
- Реализираните трошоци 22.109 планираните трошоци со апликацијата 140.910, одоврени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 140.910
- Отстапувања во 118.801, отстапувања во 85% помалку,
-

-

- Бруто плати

-

- Реализираните трошоци 16,600,645, планираните трошоци со апликацијата 18.788.070 одоврени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 15.746.561
- Отстапувања во 854,084 отстапувања во 5%

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 745,302 , планираните трошоци со апликацијата 1.175.956 одоврени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 380.359
- Отстапувања во 364,943 отстапувања во 95%
- Останати и вонредни трошоци

-

- Реализираните трошоци 1.649.797 , планираните трошоци со апликацијата 1.727.511 одоврени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 380.359

-

- Отстапувања во 1.269.438 отстапувања во 433%

-

- **Вкупно оперативни трошоци**

- Реализираните трошоци 19.895.614 планираните трошоци со апликацијата 24.259.738, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 19,434,610
- Отстапувања во 461,004, отстапувања 10%

Вкупните трошоци се во рамките на одобрените од страна на РКЕ има отстапување од 10 % ,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	РКЕ решение	Планирано -Остварено
			2024	2024	2024	2024
1	Земјишта и шуми			0	0	0.0%
2	Градежни објекти			0	0	0.0%
	Градежни објекти (2.5%)		4.667.839	21,500,000	21.500.000	21,7%
	Градежни објекти (3.0%)			0	0	0,0%
	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		4.667.839	21,500,000	21,500,000	21,7%

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 2024	КЈР барање 2024	РКЕ решение 2024	Планирано- Остварено 2024
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.)		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	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		0 ден.	0 ден.	0%

- Реализираните инвестиции се 4.667.839ден а планирани и одобрени од РКЕ 21,500,000ден
- Има отстапување од 16,832,107 отстапувања 21,7%
- 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.b r.	Aktivnosti	Broj na intervencii
1.	Uli~ni defekti	350
2.	Defekti na priklu~ni cevki	100
3.	Defekti na hidranti	10
4.	Defekti na {ahti-uli~ni	10
5.	Demontirawe na vodomeri	275
6.	Izveduvawe na novi vodovodni priklu~oci	190
7.	Usluga so VOMA	310
8.	Izveduvawe na novi kanali. priklu~oci	47

Секторот во 2024 изврши приклучоци на водоводната мрежа 245, воедно изврши и приклучок на канализационата мрежа 157.

Примени се 1.037 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 31,12,2024

БИЛАНС НА СОСТОЈБА во 000 денари			
А К Т И В А	31.12.2024	31.12.2023	%
Материјални средства (брuto)	696.336	696.555	100
Акумулирана амортизација	-212.431	-208.967	102
Материјални средства (нето)	483.905	487.588	99
Нематеријални средства (брuto)	306	306	100
Акумулирана амортизација	-289	-258	112
Нематеријални средства (нето)	17	48	35
Долгорочни финансиски средства			
ОСНОВНИ СРЕДСТВА (НЕТО)	483.922	487.636	99
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	297.949	270.854	110
Готовина и готовински еквиваленти	7.042	2.746	256
Побарувања	285.188	261.799	109
Побарувања од купувачи	273.142	248.926	110
Побарувања од државата за даноци	11.243	12.121	93
Побарувања од РЕ			
Останати побарувања	802	752	107
Залихи (нето)	5.720	6.309	91
АВР			
ВКУПНА АКТИВА	781.871	758.490	104
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	-36.592	-31.941	114
Државен капитал	105.643	105.643	100
Акумулирана добивка			
Акумулирана загуба	-137.585	-115.770	119
Добивка/Загуба	-4.650	-21.814	21
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	402.244	372.689	108
Обврски спрема добавувачите	235.299	205.328	114
ДДВ обверска и даноци	1.851	1.787	104
Бруто плата вработени	9.155	10.293	89
Обврски према поврзани друштва	141.215	142.042	99
Останати обврски	14.724	13.239	111
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	416.219	417.742	99
Долгорочни обврски	16.897	16.897	100
Донации - Грантови ПВР	399.322	400.845	99
Однапред пресм. данок на добивка			
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	781.871	758.490	104

Таб 5,4 Биланс на успех ЈП Водовод и канализација Струга 31.12.2024

		01-2023- 12.2023	01.2024- 12.2024	%	Разл.	% на учес.
1.1	Приходи од продажба	76.430	106.448	139	30,018	85
1.2	Оперативни приходи	13.380	11.382	85	-1,998	9
1.3	Останати приходи	7.216	7.959	110	743	6
	ди					
	Вкупно оперативни приходи	97.032	125.769	130	28,737	100
2.1	Материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	-29.879	-37.293	125	7.414	28.5
2.2	Трошоци за тековно одржување	-1.567	-1.467	93	-100	1.1
2.3	Трошоци за тек.одржување на туѓи средства					
2.4	Трошоци за осигурување					
2.5	Бруто плати	-63.629	-69.054	108	5.425	52.9
2.6	Менаџерски плати					
2.7	Други услуги	-4.982	-5.939	119	957	4.5
2.8	Останати оперативни трошоци	-11.081	-11.081	100	0	8.5
2.9	Даноци, придонеси и други давачки					
	Вкупни оперативни трошоци	-111.138	-124.834	112	13.696	95.5
2.1	Амортизација на сопствени средства	-4.481	-3.875	86	-606	2.9
2.2	Амортизација на грантови					
	Вкупно амортизација	-4.481	-3.875	86	-606	2.9
	Вкупно оперативни трошоци и амортизација	-115.619	-128.709	111	13.090	98.4
3	Останати трошоци	-1.366	-845	62	-521	0.7
	Вкупно трошоци	-116.985	-129.554	111	12.569	99.1
4	Финансиски расходи	-1.861	-865	46	-996	0.9
5	Финансиска Приходи					
	Добивка/Загуба од редовно работење	-21.814	-4.650	21		
6	Данок на добивка					
	НЕТО ДОБИВКА/ ЗАГУБА	-21.814	-4.650	21		

Таб 5,6 Извештај за промена на капиталот

ОПИС	01.01.2024	зголемување	намалување	31.12.2024
Јавен капитал	105.643	0	0	105.643
Ревалоризациони резерви	0	0	0	0
Законски резерви	0	0	0	0
Акумулирана добивка	0	0	0	0
Акумулирана загуба	-115.770	0	0	-137.585
Загуба за финансиска година	-21.814	0	0	-4.650
Добивка за финансиска година	0	0	0	0
ВКУПНО Капитал и резерви	-31.941	0	0	-36.592
Останата сеопфатна добивка/загуба		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 Водовод и канализација Струга со 31,12,2024 (таб 5,1) е **781.871**.

-Биланс на успех за ЈП Водовод и канализација Струга заклучно со 31,12,2024 покажува загуба од - **4.650** денари

Забелешка:

- На платформата на РКР, 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	ЈКП	РКЕ	План.-Оствар.
		2024	2024	2024	%
1	Оперативни трошоци (О)	19,895,614	24.359.738	19.434.610	10
2	Амортизација (D)	1.146.807	3.256.459	2.201.087	-48
3	Средства за ликвидност (LC)		154.153	118.391	
	процент за утврдување на средствата за ликвидност (σ)	10%	10%	0,5%	
4	Принос на регулирани средства (RA)		3.214.459	2.042.446	
5	Останати приходи остварени при вршење на водната услуга				
6	РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	19.996.925	30.984.809	23.796.534	-15,9
7	Испорачана/одведена количина на вода (m³)	1.004.333	983.802	1.072.344	-6,3
8	Просечна тарифа по (ден/m³) (9+10)/2	19.91	29.53	20.93	-4,9
9	Минимална тарифа по (ден/m³)		27.57	19.66	
10	Максимална тарифа по (ден/m³)		31.49	22.19	

Просечната пондерирана тарифа е 19,91 што е помало на минимална и максимална тарифана дадена од РКЕ

Оперативните трошоци имат отстапувања од 10% од одобрените од РКЕ

Амортизација е помалу за 48%

Реализираните приходи 19,996,925 се помалку од одобрените од РКЕ 23,796,534 за -15,9%

Физичкиот обем покажува пад 1.004,333 во спордеба со барањето на ЈП и решението на РКЕ 1,072,344 од -6,3%

Тарифи по категории на потрошувачи

Остварената Пондерирана просечна тарифа за 2024 година изнесува **19,91** 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 2024	Тарифа мкд/м3	Количина м3	Износ мкд
Домаќинства	15.70	702.271	11.025.654
Останати	29.70	302.062	8.971.271
Остварена пондерирана просечна тарифа	Тарифа мкд/м3	Количина м3	Износ мкд
Одведување на отпадни води	19.91	1.004.333	19.996.925

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 2024

Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2024					
<u>ЈКП Водовод и канализација - Одведување на отпадни води</u>		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕ Решение	Планирано- Остварено
Одведување на отпадни води	мкд/м3	19.91	27.53	20.93	-4.9%

Просечната пондерирана тарифа е 19.91 што е -4.9 % 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 2024 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									
			Реализирано		KJP барање 2024	RKE решение 2024	Планирано-Остварено 2024		
			2023	2024					
1.1.1	Коефициент на покриеност со услуги за снабдување одведување на отпадни води	%	70%	68%					
1.2.1	Коефициент на покриеност со канализација	%	38%	39%					
1.3.1	Коефициент на покриеност со услуги за прочистување на отпадни води	%	0%	0					
2.1.1	Дневна постојаност на услугата	часови / ден	24	24					
2.1.2	Неприходована вода	%	61%	62%					
2.1.3	Коефициент на испади (пукања) на цевките	испади/км/година	2.6	1.92					
2.1.4	Специфична потрошувачка на енергија - одведување на отпадни води	kWh / m3	0.6	0,45					
2.2.1	Запушувања на канализацискиот систем	запушувања/км/годишно							
2.2.2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	0%	0%					
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	-	-					
3.1.1	Коефициент на мапирање на мрежата за одведување на отпадни води	%	0%	0%					
3.1.2	Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	0%	0%					
3.2.1	Трошоци за одржување - Одведување на отпадни води	МКД/корисник	2103	2612					
3.2.2	Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	1461	218					
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 канализациската мрежа	%	0%	0%					
4.1.1	Коефициент на покриеност со функционални водомери	%	130%	100%					
4.1.2	Ефикасност на фактурирањето за вода	%	100%	1198%					
4.1.3	Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинствата	литри/лица/ден	81	105					
4.2.1	Ефикасност на наплатата за сите водни услуги	%	%	95%					
5.1.1	Поврат на трошоци - Одведување на отпадни води	%	61%	%					

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)	%	%	2%					
5.3.2	Ликвидност (однос тековни средства/краткорочни обврски)	%	%	4.9					
6.1.1	Вработени во одведување на отпадни води	Вработени /1000 корисници		0.4					
6.1.2	Вработените кои работат на собирање на отпадни води + Вработените кои работат на пречистување 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 64: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

• Оценка за реализација на планот

- Физичкиот обем покажува пад 1.004,333 во споредба со барањето на ЈП и решението на РКЕ 1,072,344 од -6,3%
 - Реализираните трошоци 19.895.614 планираните трошоци со апликацијата 24.259.738, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ 19,434,610
 - Отстапувања во 461,004, отстапувања 10%
 - Вкупните трошоци се во рамките на одобрените од страна на РКЕ има отстапување од 10 % ,континуираното покачување на минималната плата и зголементата цена на електричната енергија и другите материали3 влијае во зголемените трошоци и отстапување од планираното
 - Реализираните инвестиции се 4.667.839ден а планирани и одобрени од РКЕ 21,500,000ден
 - Има отстапување од 16,832,107 отстапувања 21,7%
 - Во тек се нови инвестиции во делот на градежи, алати ,канцелариски материали и опрема
- Просечната пондерирана тарифа е 19,91 што е помала од минимална и максимална тарифана дадена од РКЕ

Оперативните трошоци имат отстапувања од 10% од одобрените од РКЕ

Амортизација е помалу за 48%

Реализираните приходи 19,996,925 се помалку од одобрените од РКЕ 23,796,534 за -15,9%

Просечната пондерирана тарифа е 19,91 што е -4,9,% 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 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 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 овој извештај

ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, се прикачува

• Листа на главни индикатори

Главните индикатори на успешноста за извештајната 2024 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	2024	
		<u>Сите услуги</u>			
1		Просечна месечна сметка за водоснабдување домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно	268	
2		Просечна месечна сметка за одведување на отпадни води за домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно	97	
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	390	
5		Економска достапност	%	1,79%	
6		Денови на наплата на побарувањата од сите услуги	денови	994	
7		Денови на наплата на побарувањата вода, собирање на отпадни води, прочистување на отпадни води	денови	905	
8		Денови на плаќање на долговите за сите услуги	денови	1306	
		<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	75	
40		Коефициент на покриеност со канализација	%	39%	
41		Ефикасност на собирањето на отпадни води	%	61%	
42		Отпадни води собрани преку канализацискиот систем	%	-	
43		Отпадни води собрани од септичките јами	%	-	
44		Ефикасност на фактурирање за одведување на отпадни води	%	1196%	
45		Ефикасност на наплатата за собирање на отпадни води	%	68%	
46		Вработените кои работат на собирање на отпадни води	Вработени /1000 корисници	1,0	
47		Специфична потрошувачка на енергија - собирање на отпадни води	kWh / m3	0.06	
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	19,91	
52		Покривање на трошоците - собирање на отпадни води	%	95%	
53		Покривање на трошоците (наплатено) отпадни води	%	65%	
54		Оперативни трошоци за работење и одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	1951	
55		Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	218	
56		Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	-%	

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