**n**

**5.ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ-ВОДОСНАБДУВАЊЕ**

**За 2024 год.**

**ЈП СОЛИДАРНОСТ ВИНИЦА**

**Датум: Mart 2025 год.**

Содржина

[Изјава 3](#_Toc37416191)

[Извршно резиме Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416192)

[Вовед Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416193)

[1 Основни податоци за давателот на водната услуга Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416194)

[1.1 Институционална поставеност **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416195)

[1.2 Управување и организациона структура **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416196)

[1.3 Кадровска структура **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416197)

[1.4 Подрачје во кое се обезбедува водна услуга 9](#_Toc37416198)

[2 Успешност (перформанси) на претпријатието во областа на водоснабдувањето за 2019 Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416199)

[2.1 Производство на вода 9](#_Toc37416200)

[2.1 Превземена вода **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416201)

[2.2 Дистрибутивна мрежа 9](#_Toc37416202)

[2.3 Испорачана количина на вода по категории на потрошувачи 9](#_Toc37416203)

[2.4 Корисници на услугата водоснабдување 10](#_Toc37416204)

[2.5 Воден биланс 11](#_Toc37416205)

[2.6 Опис на реализирани инвестиции 11](#_Toc37416206)

[3 Комерцијална успешност/перформанси 14](#_Toc37416207)

[3.1.1 Грижа за корисниците 14](#_Toc37416208)

[3.1.2 Читање, фактурирање и наплата 14](#_Toc37416209)

[4 Оценка на финансиската успешност 15](#_Toc37416210)

[5 Оценка за реализација на планот 16](#_Toc37416211)

[5.1 Структура на тарифата 16](#_Toc37416212)

[5.2 Оперативни трошоци за одржување на објектите за водоснабдување 16](#_Toc37416213)

[5.3 Спроведувањето на тарифите по категории на потрошувачи 19](#_Toc37416214)

[5.4 Реализација на клучните индикатори и таргети 19](#_Toc37416215)

[6 Листа на главни индикатори 21](#_Toc37416216)

[Прилог: 1 Статут Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416217)

[Прилог 2: Решение од централен регистар за 2024 Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416218)

[Прилог 3 Воден биланс за 2024 Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416219)

[Прилог: 4 Финансиски извештаи за 2024 Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416220)

**Листа на табели**

[Табела 0‑1: Тековна тарифа за вода за пиење за 2024 од Советот на Општина Виница **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416221)

[Табела 1‑1: Организациона структура ЈП Солидарност – Виница (2024) **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416222)

[Табела 1‑2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност – Виница (2024) **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416223)

[Табела 2‑1: Вкупно производство на вода во ЈК Солидарност Виница (2023) 9](#_Toc37416224)

[Табела 2‑2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници 10](#_Toc37416225)

[Табела 2‑3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи 10](#_Toc37416226)

[Табела 2‑4: Проценка за неприходована вода 11](#_Toc37416227)

[Табела 2‑5: Неприходована вода 11](#_Toc37416228)

[Табела 2‑6: Инвестиции според стапка на аморизација 11](#_Toc37416229)

[Табела 2‑7: Инвестиции според називот 12](#_Toc37416230)

[Табела 5‑1: Спроведување на тарифата 16](#_Toc37416231)

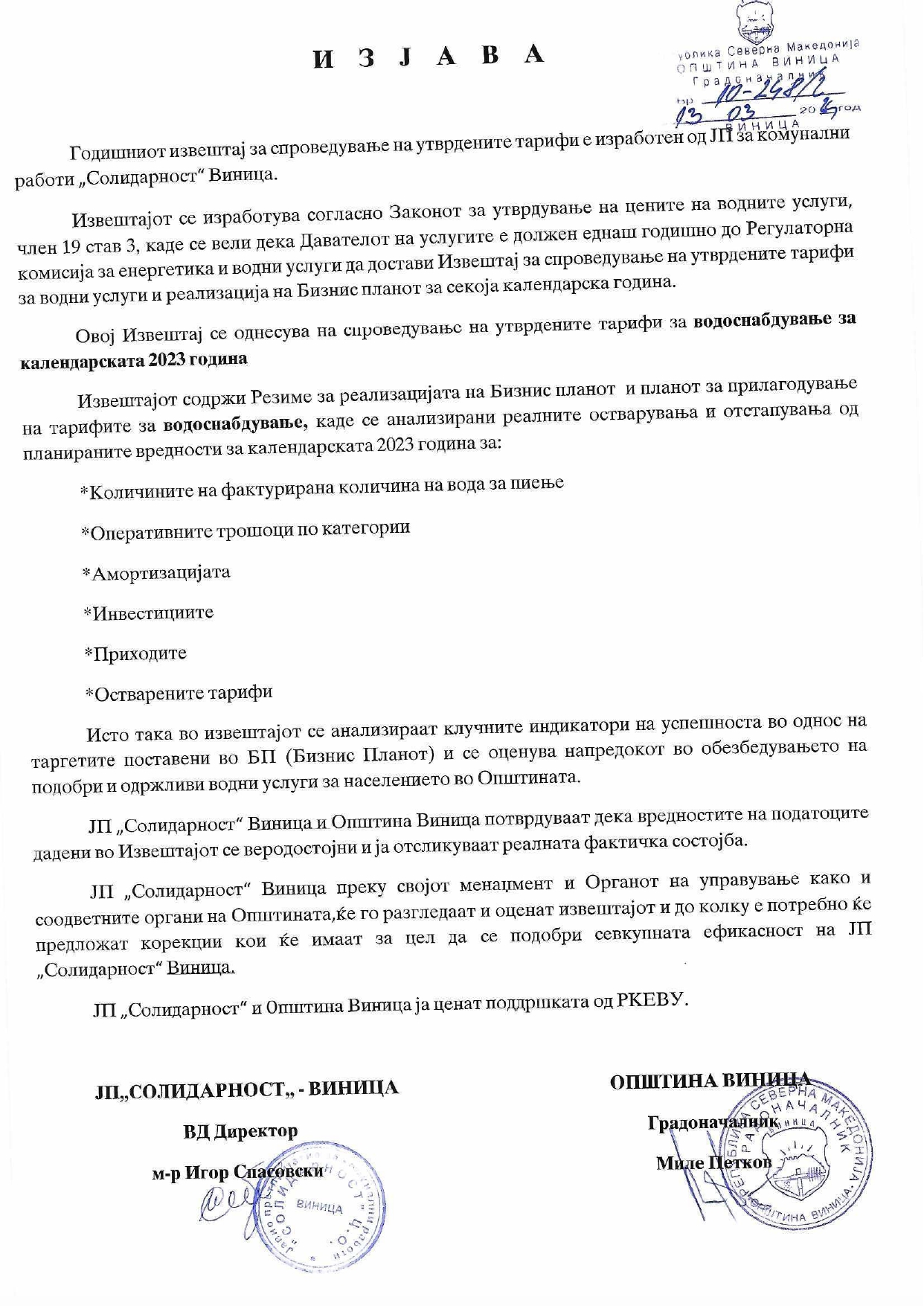
[Табела 5‑2: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга 17](#_Toc37416232)

[Табела 5‑3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа 19](#_Toc37416233)

[Табела 5‑4: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети 20](#_Toc37416234)

[Табела 6‑1: Вредности на клучните индикатори 21](#_Toc37416235)

# 



# Извршно резиме

Целта на изготвување на Извештај за спроведување на уврдените тарифи за 2024 (Извештај) е да обезбеди алатка за управувачката структура на ЈП Солидарност и Општината во приоритизацијата на инвестициите во снабдувањето со вода за пиење, за 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 (доколку е потребно) и ќе се предложи (или не) повторно барање до РКЕ. Доколку се достави ново барање тарифите ќе бидат прилагодени за наредните 3 години: 2027,2028и 2029 година, а за 2024 година ќе се применуваат утврдените тарифи со решението на РКЕ.

Реализацијата на Бизнис Планот 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 Солидарност Виница и лицата задолжени за планирање во општините. Процесот беше со поддршка на консултанти.

По изготвувањето на Извештајот за спроведување на уврдените тарифи за 2024 година за водната услуга водоснабдување ќе се достави до Управниот одбор на ЈП Солидарност, Надзорниот одбор, Градоначалникот и Советот на општината заради известување и добивање на коментари и предлог мерки.

# Вовед

ЈП Солидарност 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 снабдување со вода за пиење за ЈП Солидарност – Виница за регулираниот период од 2024 до 2026 година.

Решението на Регулаторната комисија бр.08-150/17 беше усвоено на 24.11.2017 година со кое се определи Тарифа за Снабдување со вода за пиење за 2024 година и тоа:

Просечна тарифа од 28.48 МКД / м3.\*

Минималениот и максималениот опсег е даден во 3,71 % .\*

Во Извештајот подолу се прикажани пресметките за тарифите за водоснабдување според барањето на ЈП Солидарност и прифатливи трошоци потврдени од страна на регулаторот.

Советот на Општина Виница даде согласност на предложените тарифи од страна на Управниот Одбор на Одлука бр.02-821/2 од 20.12.2017 год. кои се во согласност со одлуката на Регулаторната комисија. (види Табела Табела 0‑1): Тековни тарифи пропишани од Советот на Општина Виница.

Табела 0‑1: Тековна тарифа за вода за пиење за 2024 од Советот на Општина Виница

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЈП “Солидарнпост“ Виница- Водоснабдување*** |  | **ЈКП Реализирано** |
| ***Tарифа за Водоснабдување*** |  | **2024** |
| **Домаќинства** | **мкд/м3** | 28,65 |
| **Останати** | **мкд/м3** | 54,37 |

Тарифите се применуваат од 01.01.2024

год.

# Основни податоци за давателот на водната услуга

## Институционална поставеност

Во Статутот бр.02-517/2 од 05.08.2016 година нема промена на оснoвачкиот влог како резултат на нови инвестиции (впишани во сметководствената евиденција на претпријатието) од страна на основачот општина Виница.

Нема промена ниту во областа на давање на услуги со давање обврска на ЈП да врши водни услуги во други населени места (села, индустриски зони, нови населби и сл.), или се доделува нова услуга (прочистување на отпадни води).

По Јавен конкурс за избор на Директор на ЈП Солидарност Виница објавен во дневен печат на ден 06.12.2019 год., донесена е Одлука за избор на Директор на ЈП Солидарност Виница бр.10-1075/5 од 31.12.2019 год., од страна на Градоначалникот на Општина Виница. По донесеното Решение извршен е упис на промена на својство на лице овластено за застапување на ЈП Солидарност Виница во Централниот регистар на РМ.

|  |
| --- |
| **Забелешка:**   * Актуелниот Статут за 2021 година на ЈП Солидарност 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 2021 година на ЈП Солидарност е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга,** во **Поле 2. „Решеие од централен регистар“** |

## Управување и организациона структура

Во согласност со Законот секое ЈП има организациона структура одобрена од Мин. За Информатичко Општество.

Моменталната екипираност и организациона структура за 2024 год. е претставенa во Табела 1‑1: Организациона структура ЈП Солидарност (2024)

Табела 1‑1: Организациона структура ЈП Солидарност (2024)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Графички приказ на внатрешна организација органограм** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | **ДИРЕКТОР** | | | | | |  |  |  |  | | |  | |  | |
|  | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Сектор за општи и правни работи** | |  | **Сектор за финансии и сметководство** | | |  | **Сектор за контрола на корисници** | | |  | **Сектор водовод и канализација** | |  |  | **Сектор комунална хигиена и градско зеленило** | | | | |  | | **Сектор за технички работи** | | | | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |
| **Одделение за правни работи** | |  | **Одделение за сметководство** | | |  | **Одделение за контрола на корисници** | | |  | **Одделение одржување водовод и канализација** | |  |  | **Одделение комунална хигиена** | | | | |  | | **Одделение градежна оператива** | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| **Одделение за човечки ресурси** | |  | **Одделение за јавни набавки** | | |  | **Одделение градски пазар** | | |  | **Одделение лабораторија** | |  |  | **Одделение градско зеленило** | | | | |  | | **Одделение одржување на механизација** | | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | **Одделение одржување на филтер станица** | |  |  | **Одделение гробишта (управување со гробишта)** | | | | |  | |  | | |  | |  | | |

|  |
| --- |
| **Забелешка:**  Актуелниот Органограм за 2024 година ( Табела 1‑1: Организациона структура ЈП Солидарност (2024) е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга,** во **Поле 3. Управување и организациона структура“** |

## Кадровска структура

Моменталната екипираност за 2024 год. е претставенa во

Табела 1‑2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност (2024)

Табела 1‑2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност (2024)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Е. Водовод ЈП СОЛИДАРНОСТ - Виница** | | | | | | | | | | |  | **Број на работни места по**  **систематизација** | **Број на пополнети работни места** |
| **1.МЕНАЏМЕНТ** | | | |  | | | | | | |  |  |  |
| 1.1ДИРЕКТОР | | | |  | | | | | | |  |  | **1** |
|  | | | |  | | | | | | |  |  |  |
| **СЕКТОР** | | | | **ОДДЕЛЕНИЕ** | | | | | | | **ОДДЕЛ** |  |  |
| 1**. СЕКТОР РАБОТИ** | **ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ** | | | Раководител на Сектор за општи и правни работи | | | | | | |  | **1** | **0** |
| Помошник раководител на Сектор за општи и правни работи | | | | | | |  | **1** | **0** |
| 1.1. Одделение за правни работи | | | | | | |  | **3** | **2** |
| 2.2 Одделение за човечки ресурси | | | | | | |  | **6** | **1** |
| **2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО** | | | | Раководител на сектор за финансии, сметководство и комерција | | | | | | |  | 1 | **1** |
| 2.1 Одделение за сметководство | | | | | | |  | 4 | **1** |
| 2.2 Одделение за јавни набавки | | | | | | |  | 3 | **0** |
|  | | | | | | |  |  |  |
| **3.СЕКТОР КОРИСНИЦИ** | **ЗА** | **КОНТРОЛА** | **НА** | Раководител на сектор за контрола на корисници | | | | | | |  | 1 | **0** |
| 3.1 Одделение за контрола на корисници | | | | | | |  | 16 | **9** |
| 3.2 Одделение градски пазар | | | | | | |  | 5 | **3** |
| **4. СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА** | | **ВОДОВОД** | **И** | Раководител на сектор водовод и канализација | | | | | | |  | 1 | **1** |
| 4.1Одделение одржување водовод и канализација | | | | | | |  | 17 | **8** |
| 4.2.Одделение лaбораторија | | | | | | |  | 3 | **1** |
| 4.3. Одделение одржување на филтер станица | | | | | | |  | 16 | **12** |
| **5. СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** | | | | Раководител зеленило | на | сектор | комунална | хигиена | и | градско |  | 1 | **0** |
| 5.1.Одделение комунална хигиена | | | | | | |  | 28 | **17** |
| 5.2. Одделение градско зеленило | | | | | | |  | 24 | **9** |
| 5.3. Одделение гробишта (управување со гробишта) | | | | | | |  | 7 | **6** |
| **6. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ** | | | | Раководител на сектор за технички работи | | | | | | |  | 1 | **0** |
| 6.1. Одделение градежна оператива | | | | | | |  | 27 | **12** |
| 6.2. Одделение одржување на механизација | | | | | | |  | 10 | **4** |
|  | | | | **В К У П Н О :** | | | | | | |  | **176** | **87** |

|  |
| --- |
| **Забелешка:**  Моменталната екипираност за 2024 година  Табела 1‑2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност (2024) ) е прикачен на платформата на РКР во делот 1.**Основни податоци за давателот на водната услуга,** во **Поле 4.„ Кадровска структура “** |

## Подрачје во кое се обезбедува водна услуга

* ЈП Солидарност Виница врши водоснабдување во градот Виница и следните населени места: Јакимово, Истибања, Трсино(Sofinci Saihci), Пеклани, Максимци, Калиманци (Visoka Draka), Црн Камен, Драгобраште (~ukarlii,Mirmarci,Krivoramci), Грлјани, Leski,Kru[evo,Lipec, Trstija, со вкупен број на корисници (домаќинства и останати) 5.399 и број на население 12.346. Новi населенi местa коi sе превземенi на стопанисување од страна на ЈП Солидарност Виница во 2023 година sе населенite местa Lipec i Trstija
* Производство на вода

Во 2024 година вкупните влезни количини во водоснабдителните системи изнесуваат 1.396.045 m3 од сопствено производство. Податоците за реализираните количини, количините кои се побарани од РКЕ со барањето, како и одобрените количини од страна на РКЕ се дадени во **Error! Reference source not found.**

Табела 1‑3: Вкупно производство на вода во ЈП Солидарност Виница (2024)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Производство и снабдување** |  | Реализирано |
| Влез во системот од сопствено производство | м3/год. | 1.396.045 |
| Набавена сурова вода | м3/год. |  |
| **Вкупно произведена вода** | **м3/год.** | **1.396.045** |

ЈП Солидарност Виница врши водоснабдување на населението со вода за пиење од сопствено производство.

## Дистрибутивна мрежа

Водоснабдувањето на населените места вклучително и во градот Виница се врши комбинирано со помош на пумпи и гравитационо по природен пат. Во Виница водоснабдувањето се врши по гравитационен пат од захват на река Градечка до фабриката за преработка на вода за пиење и со помош на пумпи и потисен цевовод од бунарскиот систем. Со помош на пумпи, потисни цевоводи се врши водоснабдување и во селата Калиманци, Истибања, Драгобраште, додека по природен пат (гравитационен) пат се врши водоснабдување во селата Трсино и Пеклани, Kru[evo,Trstija,Lipec

Вкупната должина на диструбитивната мрежа во градот и населените места заедно со главните цевководи изнесува 92,20 км, со профили од ф63 мм до ф350 мм изработени од ПВЦ цевки, Полиетилен.\*

## Испорачана количина на вода по категории на потрошувачи

Испорачаната количина на вода за сите категории на потрошувачи изнесува 755.375,00 m3(види**Error! Reference source not found.** **Error! Reference source not found.**и**Error! Reference source not found.** .

.

Во **Error! Reference source not found.** се дадени податоци за потрошувачката на водата за пиење.

Табела 1‑4: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЈП “Солидарнпост“ Виница- Водоснабдување*** |  | **ЈКП Реализирано** | **ЈКП  Барање** | **РКЕВУ  Решение** | **Реализирано-Одобрено %** |
| ***Фактуриран волумен на вода*** |  | **2024** | **2024** | **2024** | **2024** |
| **Домаќинства** | **м3/год.** | 631.208 |  |  |  |
| **Останати** | **м3/год.** | 124.172 |  |  |  |
| ***Вкуно фактурирана вода*** | **м3/год.** | **755.375** | **795.220** | **795.220** | **5,01%** |

Отстапувањата во планираните од реализираните количини по категорија на корисници е резултат на намалувањето на потрошувачката кај категоријата на потрошувачи-домаќинства(физички лица) поради енормното иселување (миграција) и кај останатите потрошувачи во категоријата индустрија и комерцијални објекти евидентно е затворањето на одредни капацитети или нивно работење сведено на минимум како во градот така и на некои мали погони во селските населби. Количините на испорачана вода по категории на потрошувачи се дадени во Табела 1-4: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници

**Корисници на услугата водоснабдување**.

Вкупниот број на корисници на услугата водоснабдување (одведување на отпадни води, или прочистување на отпадни води) е 5.399 Структурата на корисниците по категорија на потрошувачи е дадена во **Error! Reference source not found.** подолу

Табела 1‑5: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи \*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЈП “Солидарнпост“ Виница- Водоснабдување*** |  | **ЈКП Реализирано** | **ЈКП  Барање** | **РКЕВУ  Решение** | **Реализирано-Одобрено %** |
| ***Корисници на услугата за водоснабдување - категорија потрошувачи*** |  | **2023** | **2023** | **2023** | **2023** |
| **Домаќинства** | **Бр.** | 4.999 |  |  |  |
| **Останати** | **Бр.** | 400 |  |  |  |
| ***Корисници на услугата за водоснабдување - ВКУПНО*** | **Бр.** | **5.399** | **5.235** | **5.235** | **+ 3,03 %** |

< Коментарите за отстапување во корисниците на услугата во однос на предвидените со БП и потврдените од страна на РКЕ треба да содржат информации за отстапувањата во бројот на корисници за извештајната 2023 година во однос на планираните.

Важно е да се наведат населените места каде се планирало проширување на услугата и дали тоа е реализирано. Доколку не е остварено да се наведат причините и да се оцени дали нереализирањето на планот за вклучување на нови населени места има влијание на одобрената тарифа, па е потребна подготовка на ново барање до РКЕ за корекција на тарифата>

* 1. **Воден биланс**

Неприходуваната вода за извештајната 2024 година изнесува 45,89 %.

**Табела 1‑6: Проценка за неприходована вода**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Неприходована вода** |  | **2024** |
| Производство на вода | м3/год. | 1.396.045 |
| Вода која носи приходи | м3/год. | 755.375 |
| **Неприходована вода** | **м3/год.** | **640.670** |
| **Неприходована вода** | **%** | **45,89 %** |

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 1‑7: Неприходована вода**

**Таргети**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Броj** | **Клуч** | **Индикатори на успешноста** |  | **Реализирано** | |  | **KJP барање** |  | **RKE решение** |  | **Планирано-Остварено** |
|  | **2023** | **2024** |  | **2024** |  | **2024** |  | **2024/2023** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.1.2 | Неприходована вода | % | 46,21% | 45,89% |  | 33% |  | 33% |  | -0,32% |

Водниот Биланс во ексел формат е даден Прилог 3 Воден биланс за 2024 во **Error! Reference source not found.**

< Доколку претпријатието има направено воден биланс за извештајната 2024 година се даваат коментари за разликите во неприходуваната вода и ставките во Водниот Биланс за 2024 и оној приложен во БП.

Се анализираат остварувањата (подобрувања или не) во однос на реализација на предвидените активности од БП (вклучително и инвестиции) и нивното влијание на постигнување на стратешките цели и таргети во однос на оние поставени со БП.>

* 1. **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 во **Error! Reference source not found.**

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

**Табела 1‑8: Инвестиции според стапка на аморизација**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реден број** | **Опис** |  | **Реализирано** |  | **KJP  барање** |  | **RKE решение** |  | **Планирано-Остварено** |
|  | **2023** |  | **2023** |  | **2023** |  | **2023** |
| **1** | **Земјишта и шуми** |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
| **2** | **Градежни објекти** |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
|  | Градежни објекти (2.5%) |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
|  | Градежни објекти (3.0%) |  |  |  | 300.000 |  | 300.000 |  | **0.0%** |
|  | Градежни објекти (5.0%) |  |  |  | 4.365.000 |  | 4.365.000 |  | **0.0%** |
|  | Градежни објекти (10.0%) |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
| **3** | **Постројки и опрема** |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
|  | Постројки и опрема (5.0%) |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
|  | 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%) |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
|  | Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (10.0%) |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
|  | 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** | **Нематериjални средства (20.0%)** |  |  |  |  |  |  |  | **0.0%** |
|  | **ВКУПНО** |  |  |  | **4.665.000** |  | **4.665.000** |  | **0.0%** |

Податоците за планираните, одобрените (од страна на РКЕ) и реализираните инвестиции за извештајната година сеспоред називот на инвестицијата се прикажани во **Error! Reference source not found.**.

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

**Табела 1‑9: Инвестиции според називот**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категорија** | **Реализирано** |  | **KJP  барање** |  | **RKE  решение** |  | **Планирано-Остварено** |
| **2023** |  | **2023** |  | **2023** |  | **2023** |
| Rehabilitacija na sekundarna mre`a  \*Ul.,,11-ti Oktpmvri,, \*ul.,,Van~o Prke  i \*ulica,,Mar[al Tito,, | **4.859.000** |  | 3.250.000,00 denari |  | 1.700.000,00 denari |  | **+1,495%** |
| Prenosen vodovod-cevkovod(nov)  \*Ul.,,8-mi Septemvri,, | **60.000** |  | 1.000.000,00 denari |  | 3.450.000 denari |  | **0,06%** |
| Rehabilitacija na izvori i zahvati  \*Zahvat vo s.Trsino-~istewe | **45.000** |  | 100.000,00 denari |  | 1,700,000,00 denari |  | **0,45%** |
| Nabavka na mera~ na protok | 0 |  | 410.000,00 denari |  | 410.000,00 denari |  | **0%** |
| Rehabilitacija na rezervoari za skladirawe  \*Rezervoar vo s.Trsino-prema~kuvawe | **55.000** |  | 220.000,00 denari |  | 220.000,00 denari |  | **0,25%** |
| Nabavka na vozila na motoren pogon,patni~ki vozila,priklu~ni uredi | 0 |  | 1.900.000,00 denari |  | 1.900.000,00 denari |  | **0%** |
| Nabavka na pogonski i kancelariski inventar | 0 |  | 320.000,00 denari |  | 320.000,00 denari |  | **0%** |
| Ostanata oprema za monitoring i upravuvawe | 0 |  | 3.000,00 denari |  | 3.000,00 denari |  | **0%** |
| Nabavka na skada | 0 |  | 200.000,00 denari |  | 200.000,00 denari |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВКУПЕН ИЗНОС** | **5.019.000ден.** |  | **7.403.000,00 denari** |  | **7.403.000,00 denari** |  | **0,67%** |

Во текот на извештајната 2023одина, а во соработка со Општината се реализирани објекти од водоснабдувањето кои не се предвидени со планот за инвестиции за 2023 година, а тое се следните:

Izvedba na nova vodovdna linija vo na ulica ,,8-mi eptemvri,, - Vinica so profilf 90mm,i vkupna dol`ina 90m1,i vkupen iznos na ~inewe na rabotite: **60,000** denari

**Rekonstrukcija na del od vodovodnata mre`a vo gradot Vinica na slednite ulici:**

\*ulica ,,11-ti Oktomvri,, so profil f90mm i dol`ina 120,00m1

\*ulica ,,Van~o Prke,,so profil f90mm i dol`ina 264,00m1

\*ulica ,,Mar[al Tito,,so profil f90mm i dol`ina 180,00m1

Vkupna dol`ina na rekonstruirani vodovodni linii 564,00m1

Vkupen iznos na zavr[enite raboti iznesuva: **4.859.000** denari

Sredstvata za ovaa namena se od ,,TAF,, programata

So rekonstrukcijata e izvr[ena zamena na postoe~kite vodovodni linii koi bea azbest-cementni so visokokvalitetni polietilenski vodovodni creva.Izvr[eno e prespojuvawe na korisnicite na novite(rekonstruirani) linii koi se vkupno na broj 96 korisnika.

*-*Вкупниот износ на реализирани инвестиции на буџет на Општина Виница изнесува **4.859.00,00** денари, во однос на износот на средства планирано со инвестициониот план кој изнесува **7.403.000,00** ден. има отстапување од **33,00%** или е реализирано **67,00%.**

На товар на буџетот на ЈП„Солидарност„-Виница во текот на извештајната 2023 година се реализирани slednite objekti::

-Премчкување на внатрешните површини на ѕидовите на stariot резервоар во село Trsino на вкупна вредност 55.000,00 денари

Вкупна сума на релизација на товар на буџетот на ЈП„Солидарност„ изнесува **55.000** денари.

Vakviot stepen na realizacija na predvidenite investicii vo delot na vodosnabduvaweto za izve[tajnata 2023 godina se dol`i pred se na krajno te[kata finansiska situacija na JP ,,Solidarnost,, - Vinica,kako posledica na energetskata,finansiskata i zdravstvaenata kriza ,koja ne gi odmina ni javnite komunalni pretprijatija,

1. **Комерцијална успешност/перформанси** 
   * 1. ***Грижа за корисниците***

- ЈП Солидарност Виница нема евиденција

* + 1. ***Читање, фактурирање и наплата***

Ефикасност на наплатата (сите собрани средства поделени со фактурираниот износ)

**Табела 1‑1: Податоци за фактурирање и наплата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметри за управување со готовина** |  | **2023** |
| **Фактурирање** |  |  |
| **Вкупен фактуриран износ за водоснабдување** | МКД | **22.385.214** |
| Фактуриран износ за вода продадена на Домаќинства | МКД | 15.808.498 |
| Фактуриран износ за вода продадена на Останати | МКД | 6.576.716 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наплата** |  | **2023** |
| **Вкупен наплатен износ за водоснабдување** | МКД | **24.318.080** |
| Наплатен износ за водоснабдување од Домаќинства | МКД | 17.403.276 |
| Наплатен износ за водоснабдување од Останати | МКД | 6.914.804 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Процент на наплата** |  | **2023** |
| Ефикасност на наплатата водоснабдување- ВКУПНО | % | **108,63%** |
| Ефикасност на наплатата водоснабдување -Домаќинства | % | 110,08% |
| Ефикасност на наплатата водоснабдување - Останати | % | 105,14% |

< Процентот на наплата се надеваме дека во иднина ќе го подобриме.

1. **Оценка на финансиската успешност**

Финансиските извештаи во ЈП Солидарност Виница за 2024 година се изработени согласно со постоечките закони, објавени и прифатени во РМ.

Претпријатието во своето работење во 2024 година има постигнато **pozitiven finansiski rezultat vo iznos od 319.408 denari \***

Во **Прилог: 4 Финансиски извештаи за 2024** се прикачуваат :

* Билансот на состојба
* Билансот на успех ( остварена добивка/загуба)

1. **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
* Тарифи по категории на потрошувачи
* Вредностите на клучните индикатори
* Детален опис на спроведувањето на БП
  1. **Структура на тарифата \***

Тарифите според клучните елементи за нивна пресметка се прикажани во

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Реализирано** | **ЈКП Барање** | **РКЕ Решение** | **Реализирано/**  **Одобрено %** | **Реализирано/**  **Одобрено** |
|  |  | **2023** | **2023** | **2023** | **2023** | **2023** |
| **Р.Б.** | **Опис** |  |  |  |  |  |
| **1** | Оперативни трошоци (O) | 26.117.314 | 23.710.829 | 22.473.237 | +13,95% | +3.644.077 |
| **2** | Амортизација (D) | 1.511.862 | 1.936.514 | 1.837.007 | -21,92% | -325.145 |
| **3** | Средства за ликвидност (LC) |  | 129.884 | 121.565 | +6,4% | +8.319 |
|  | Процент за утврдување на средствата за ликвидност (ơ) |  |  |  |  |  |
| **4** | Принос на регулирани средства (RA) |  | 329.469 | 2.748 |  |  |
| **5** | Останати приходи остварени при вршење на водната услуга |  |  |  |  |  |
| **6** | **РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 - 5)** | **27.629.176** | **26.106.696** | 24.434.557 | +11,56% | +3.194.619 |
| **7** | **Испорачана / одведена количина на вода (m³)** | 715.133 | 787.347 | 787.347 | -9,17% | -72.214 |
| **8** | **Просечна тарифа по (ден/m³)** | 30,28 | 32,19 | 30,28 |  |  |
| **9** | **Минимална тарифа по (ден/m³)** |  | 31,22 | 29,52 |  |  |
| **10** | **Максимална тарифа по (ден/m³)** |  | 33,16 | 31,03 |  |  |

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

Реализираната просечна тарифа се наоѓа во опсегот, односно тарифата е спроведена во рамките на минимум и максимум даден во Решението на РКЕ .

* 1. **Оперативни трошоци за одржување на објектите за водоснабдување**

Одржувањето на објектите за водоснабдување во ЈП Солидарност се врши преку тековно одржување, рехабилитација и изградба на нови објекти за давање на соодветната водна услуга.

Контниот план на ЈП **не е** целосно заснован на „трошковни центри". Затоа беше подготвена 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 во ***Error! Reference source not found.***. 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 1‑11: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Р.Б** | **КОНТО** | **ТРОШОЦИ** | **РЕАЛИЗИРАНО**  **2023** | **ЈКП БАРАЊЕ**  **2023** | **РКЕВУ РЕШЕНИЕ**  **2023** | **РЕАЛИЗИРАНО/ ОДОБРЕНО %**  **2023** | **РЕАЛИЗИРАНО/ odobreno**  **2023** | | 1.1 | **400+401+402+403+404+405+406+407+408** | Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар | 5.210.944 | 5.036.211 | 5.036.211 | +3,35% | +174.733 | | 1.2 | **412+413** | Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување | 54.540 | 49.964 | 49.964 | +8,39% | +5.476 | | 1.3 | ***412+413*** | Трошоци за одржување на туѓи основни средства (дел од годишните трошоци за одржување - точка 1.2) | 0 |  |  |  |  | | 1.4 | **445** | Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема | 13.240 | - | - |  |  | | 1.5 | **420+421** | Бруто плати | 16.945.436 | 11.871.631 | 11.871.631 | +29,94% | +5.073.805 | | 1.6 | ***420+421*** | Менаџерски плати и награди (дел од годишната бруто плата - точка 1.5) |  |  |  |  |  | | 1.7 | **410+ 411+ 414+ 415+ 416+419+ 446** | Други услуги | 1.070.834 | 3.772.820 | 3.772.820 | -71,61% | -2.701.986 | | 1.8 | **417+ 422+ 440+ 441+ 442+ 444+ 448+ 449** | Останати и вонредни трошоци | 2.632.666 | 1.677.676 | 1.677.676 | +36,27% | +954.990 | | 1.9 | **447** | Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето | 189.654 | 64.935 | 64.935 | +65,76% | +124.719 | | **1** |  | **Вкупно оперативни трошоци** | **26.117.314** | **22.473,237** | **22.473,237** | **+13,95%** | **+3.644.077** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Резултатите од анализата на податоците за **а)** оперативните трошоци за извештајната 2021 година, **б)** бараните предвидени трошоци со апликацијата и **ц)** одбрените трошоци од страна на регулаторот се наоѓа во модифицираната табела бр. 7 (види *Табела 4‑2: Оперативни трошоци за вршење на водната* услуга).

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

1. Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар

* Реализираните трошоци за 2023 година изнесуваат **5.210.944** денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат **5.036.211** денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **5.036.211** денари.
* Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **+174.733** денари, односно во проценти изнесува **+3,35%**

Трошокот за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се зголемени во однос на одобрените поради зголемен трошок за потрошени материјали за тековно работење,**no seto toa vo edna razumna ramka**

1. Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување

- Реализираните трошоци за 2023 година изнесуваат **54.540** денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат **49.964** денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **49.964** денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **+5.476** денари односно во проценти изнесува **+8,39 %.**

Отстапувањето се должи на pove]e na broj i poskapi materijali pri sanirawe na дефеци во текот на редовното работење на ЈП Солидарност Виница, **no seto toa vo edna razumna ramka**

1. Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема

- Реализираните трошоци за 2023 година изнесуваат 13.240 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 0 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 0 денари.

1. Бруто плати

- Реализираните трошоци за 2023 година изнесуваат **16.945.436** денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат **11.871.631** денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **11.871.631** денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **+5.073.805** денари, односно во проценти изнесува **+29,94 %.**

Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ е поради **zgolemuvawe на minimalnata i prose~nata plata vo ramkite na dr`avata**

Други услуги

- Реализираните трошоци за 2023 година изнесуваат **1.070.834** денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат **3.772.820** денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **3.772.820** денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **- 2.701.986** денари, односно во проценти изнесува **-71,61 % ,a toa se dol`i pred se poradi namaluvawe na uslugite od treti subjekti(advokatski noterski uslugi,bankarski,obezbeduvawe i drugi uslugi)**

Поради обврската за исплата на плата за работници ангажирани на привремено вработување.

1. Останати и вонредни трошоци

- Реализираните трошоци за 2023 година изнесуваат **2.632.666** денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат **1.677.676** денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **1.677.676** денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **+ 954.990** денари, односно во проценти изнесува **+ 36,27 %.**

Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ е поради законската обврска за исплата на регрес за годишен одмор, **isplata na otpremnini,tehnolo[ki nadomest i drugo**

1. Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето

- Реализираните трошоци за 2023 година изнесуваат **189.654** денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат **64.935** денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **64.935** денари

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **+124.719** денари, односно во проценти изнесува **+ 65,76 %, seto toa se dol`i pred se na zgolemuvawe na tro[ocite okolu ~lenarinite vo odredeni institucii i organizacii(stopnaska komora ADKOM, i drugi.**

1. **Вкупно оперативни трошоци**

- Реализираните трошоци за 2023 година изнесуваат **26.117.314** денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат **22.473.237** денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **22.473.237** денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат **+ 3.644.077** денари, односно во проценти изнесува **+13,95 %.**

* 1. **Спроведувањето на тарифите по категории на потрошувачи**

Остварената Пондерирана просечна тарифаза 2024 \* година изнесува 28,48 ден/m³ (види:

**Error! Reference source not found.** и **Error! Reference source not found.**

**Табела 1‑12: Пресметување на пондерирана просечна тарифа-TCM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пресметување на пондерирана просечна тарифа за 2024** | |  |  |  |
| ***ЈП “Солидарност“ Виница- Водоснабдување*** |  | **2024** | **2024** | **2024** |
| ***Корисници на услугата за водоснабдување - категорија потрошувачи*** |  | **Тарифа мкд/м3** | **Количина  м3** | **Износ мкд** |
| **Домаќинства** |  | 28,65 | 631.208 | 18.084.109 |
| **Останати** |  | 54,37 | 124.172 | 6.751.231 |
|  |  | 0,00 | 0 | 0 |
| ***Остварена пондерирана просечена тарифа*** |  | **Тарифа мкд/м3** | **Количина  м3** | **Износ мкд** |
| **Водоснабдување** |  | **32,87** | **755.375** | **24.835.340** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2024\*** | |  |  |  |  |
| ***ЈП “Солидарнпост“ Виница- Водоснабдување*** |  | **ЈКП Реализирано** | **ЈКП  Барање** | **РКЕВУ  Решение** | **Реализирано-Одобрено %** |
| ***Пондерирана просечена тарифа*** |  | **2024** | **2024** | **2023 \*** | **2023** |
| **Водоснабдување** | **мкд/м3** | **32,87** | **32,10** | **33,19** | **0,00 %** |

Пондерирана просечна тарифа е во границите на дадениот опсег од РКЕВУ.

* 1. **Реализација на клучните индикатори и таргети**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БР.** | **КЛУЧ** | **ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТА** | **МЕРА** | **РЕАЛИЗИРАНО 2024** | **ЈКП 2024** | **РКЕВУ 2024** | **ПЛАНИРАНО/ ОСТВАРЕНО 2024** |
| 9 | 1.1.1 | Коефициент на покриеност со услуги за снабдување со вода за пиење | % | 99 | 100 | 100 | 99 % |
| 22 | 2.1.1 | Дневна постојаност на услугата | час/ден | 24 | 24 | 24 | 100% |
| 21 | 2.1.2 | Неприходована вода | % | 45,89 | 33 | 33 | -12,89 % |
| 28 | 2.1.3 | Коефициент на испади (пукања) на цевките | испади/км/год. | 2.76 | 2,08 | 2,08 | 0,68% |
| 25 | 2.1.4 | Специфична потрошувачка на енергија - водоснабдување | kwh/м3 | 0,15\* | 0,19 | 0,19 | - 15,78 % |
| 26 | 3.1.1 | Коефициент на мапирање на мрежата за водоснабдување | % | 2,0% | 10 | 10 | 0 % |
| 33 | 3.2.1 | Трошоци за одржување - водоснабдување | ден./корисник | 4.837\* | 2.022 | 2.022 | - 3,96 % |
| 27 | 3.3.1 | Стапка на обновување/реновирање на дистрибутивна водоводна мрежа | % | 0,6% | 1 | 1 | - 0.4 %\* |
| 18 | 4.1.1 | Коефициент на покриеност со функционални водомери | % | 80% | 98 | 98 | 1,01 % |
| 19 | 4.1.2 | Ефикасност на фактурирање за вода | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 14 | 4.1.3 | Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинства | литри/ лице/ден | 101,75 | 119\* | 119 | 4,8 % |
| 20 | 4.2.1 | Ефикасност на наплатата за сите водни услуги | % | 100 | 76\* | 76 | - 1,32 % |
| 34 | 5.1.1 | Поврат на трошоци-водоснабдување | % | 95\* | 100\* | 100 | 95 % |
|  | 5.3.2 | Ликвидност (однос тековни средства / краткорочни обврски) | % | 65\* |  |  |  |
| 24 | 6.1.1 | Вработени во водоснабдување | враб/1000 корисници | 2,2 | 6,6\* | 6,6 |  |

1. **Листа на главни индикатори**

Главните индикатори на успешноста за извештајната 2024година се прикажани во Табела 5‑1

**Табела 1‑14: Вредности на клучните индикатори**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Солидарност-Виница*** | | **ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ НА УСПЕШНОСТ** |  |  |
| Реф. |  | **Назив на индикаторот** | **Единица** | **2024** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сите услуги*** |  |  |
| 1 |  | Просечна месечна сметка за водоснабдување домаќинства (само тарифа) | мкд/месечно | 429,75 |
| 4 |  | Просечна месечна сметка по домакинство за сите водни услуги (тарифи + надоместоци + ДДВ) | мкд/месечно | 459,52 |
| 5 |  | Економска достапност | % | 1,25% |
| 6 |  | Денови на наплата на побарувањата од сите услуги | денови | 90\* |
| 8 |  | Денови на плаќање на долговите за сите услуги | денови | 120\* |
|  |  | ***Водоснабдување*** |  |  |
| 9 |  | Коефициент на покриеност со услуги за снабдување вода за пиење | % | 99% |
| 10 |  | Производство на вода | литри/лица/ден | 307,55 |
| 11 |  | Производство на вода | m3/корисник/месечно | 21,21 |
| 12 |  | Потрошувачка на домаќинства | m3/домаќинство/ годишно | 274,8 |
| 13 |  | Вкупна фактурирана потрошувачка на вода | литри/лица/ден | 166,4 |
| 14 |  | Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинствата | литри/лица/ден | 101,75 |
| 15 |  | Сопствено производство на вода | % | 100% |
| 16 |  | Набавена вода | % | 0% |
| 17 |  | Коефициент на исполнување на квалитетот на водата | % | 98% |
| 18 |  | Коефициент на покриеност со функционални водомери | % | 80% |
| 19 |  | Ефикасност на фактурирањето за вода | % | 100% |
| 20 |  | Ефикасност на наплатата за водоснабдување | % | \*108,63% |
| 21 |  | Неприходована вода | % | 45,89% |
| 22 |  | Дневна постојаност на услугата | часови / ден | 24 |
| 23 |  | Годишна постојаност на услугата | денови/година | 365 |
| 24 |  | Вработени во водоснабдување | Вработени /1000 корисници | 2,2 |
| 25 |  | Специфична потрошувачка на енергија - водоснабдување | kWh / m3 | 0,15\* |
| 26 |  | Коефициент на мапирање на мрежата за водоснабдување | % | 2% |
| 27 |  | Стапка на обновување / реновирање на дистрибутивната водоводна мрежа | % | 0,6% |
| 28 |  | Коефициент на испади (пукања) на цевките | испади/km/година | 2,76 |
| 29 |  | Просечна пондерирана тарифа - водоснабдување | МКД / м3 | 32,87 |
| 30 |  | Покривање на трошоците - вода | % | 93,11%\* |
| 31 |  | Покривање на трошоците (наплатено) вода | % | 85,70%\* |
| 32 |  | Оперативни трошоци за работење и одржување - Водоснабдување | МКД/корисник | 4.480\* |
| 33 |  | Трошоци за одржување - Водоснабдување | МКД/корисник | 1.942\* |
| 34 |  | Поврат на трошоци - Водоснабдување | % | 95%\* |