



ЈП "СОЛИДАРНОСТ" ВИНИЦА

ТЕЛ: 033 363-125 ФАХ: 033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk



Јанко Преспански
"СОЛИДАРНОСТ"
Бр. 03-282
19.03.2025

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ

Одведување на отпадни води

За 2024 год.

0305
19.03.2025
Трајков
МЦ

ЈП СОЛИДАРНОСТ ВИНИЦА

Датум: Март 2025



Содржина

Изјава.....	3
Извршно резиме	
Вовед.....	
1 Основни податоци за давателот на водната услуга	
1.1 Институционална поставеност.....	
1.2 Управување и организациона структура.....	
1.3 Кадровска структура.....	
2 Успешност (перформанси) на претпријатието во областа на собирањето и одведувањето на отпадни води за 2024	9
2.1 Објекти за собирањето и одведувањето на отпадни води	9
2.2 Собрана и одведена количина на вода по категории на потрошувачи	9
2.3 Корисници на услугата собирање и одведување на отпадни води	10
2.4 Опис на реализирани инвестиции	10
3 Комерцијална успешност/перформанси	12
3.1.1 Грижа за корисниците	12
3.1.2 Читање, фактурирање и наплата.....	12
4 Финансиски извештаи	13
5 Оценка за реализација на планот.....	14
5.1 Структура на тарифата.....	14
5.2 Оперативни трошоци за одржување на објектите за собирање и одведување на отпадни води	15
5.3 Спроведувањето на тарифите по категории на потрошувачи.....	18
5.4 Реализација на клучните индикатори и таргети.....	
6 Листа на главни индикатори.....	21
Прилог: 1 Статут	
Прилог 2: Решение од централен регистар за 2024.....	
Прилог 3 Воден биланс за 2024.....	
Прилог: 4 Финансиски извештаи за 2024.....	



ЈП "СОЛИДАРНОСТ" ВИНИЦА



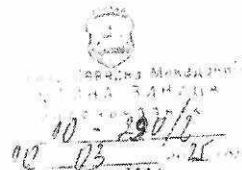
ТЕЛ: 033 363-125 ФАХ:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk

Листа на табели

Табела 0-1: Тековна тарифа за одведување на отпадни водиза 2024 од Советот на Општина Виница.....	
Табела 1-1: Организациона структура ЈП Солидарност – Виница 2024	
Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност – Виница 2024	
Табела 2-1: Собрана и одведена вода за групите на корисници.....	9
Табела 2-2: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи.....	10
Табела 2-3: Инвестиции според називот	11
Табела 5-1: Спроведување на тарифата	
Табела 5-2: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга.....	15
Табела 5-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа	18
Табела 5-4: Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2024.....	18
Табела 5-5: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети.....	20
Табела 6-1: Вредности на клучните индикатори	21



01-252 ИЗЈАВА
1003/2025



Годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи е изработен од ЈП за комунални работи „Солидарност“ Виноца.

Извештајот се изработува согласно Законот за утврдување на цените на водните услуги, член 19 став 3, каде се вели дека Давателот на услугите е должен еднаш годишно до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги да достави Извештај за спроведување на утврдените тарифи за водни услуги и реализација на Бизнес планот за секоја календарска година.

Овој Извештај се однесува на спроведување на утврдените тарифи за **собирање и одведување на урбани отпадни води 2024 година**

Извештајот содржи Резиме за реализацијата на Бизнес планот и планот за прилагодување на тарифите за **собирање и одведување на урбани отпадни води 2024 година**, каде се анализирани реалните остварувања и отстапувања од планираните вредности за календарската 2023 година за:

- *Количините на фактурирана количина на отпадни води
- *Оперативните трошоци по категории
- *Амортизацијата
- *Инвестициите
- *Приходите
- *Остварените тарифи

Исто така во извештајот се анализираат клучните индикатори на успешноста во однос на таргетите поставени во БП (Бизнес Планот) и се оценува напредокот во обезбедувањето на подобри и одржливи водни услуги за населението во Општината.

ЈП „Солидарност“ Виноца и Општина Виноца потврдуваат дека вредностите на податоците дадени во Извештајот се веродостојни и ја отсликуваат реалната фактичка состојба.

ЈП „Солидарност“ Виноца преку својот менаџмент и Органот на управување како и соодветните органи на Општината, ќе го разгледаат и оценат извештајот и до колку е потребно ќе предложат корекции кои ќе имаат за цел да се подобри севкупната ефикасност на ЈП „Солидарност“ Виноца.

ЈП „Солидарност“ и Општина Виноца ја ценат поддршката од РКЕВУ.

ЈП „СОЛИДАРНОСТ“, - ВИНИЦА

ВД Директор
м-р Игор Спасовски

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник
Миле Петков



Извршно резиме

Целта на изготвување на Извештајот за спроведување на уврдените тарифи за 2024 (Извештај) е да обезбеди алатка за управувачката структура на ЈП „Солидарност“ и Општината за корекција во приоритизацијата на инвестициите во одведување на отпадни води, 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 за водната услуга одведување на отпадни води. 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).

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 „Солидарност“ и лицата задолжени за планирање во општините. Процесот беше со поддршка на консултанти.

По изготвувањето на Извештајот за спроведување на уврдените тарифи за 2024 за водната услуга одведување на отпадни води 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 Бизнес 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 на РМ“ бр. 7 од 18 јануари 2016 година).

Регулаторната комисија донесе Решение за утврдување на тарифите за одведување на отпадни води за ЈП Солидарност за регулираниот период од 2018 до 2020 година.

Решението на Регулаторната комисија бр.08-151/17 беше усвоено на 24.11.2017 година со кое се определи Тарифа за Одведување на отпадни води за 2024

година и тоа:

Просечна тарифа од 9,53 КД / м³

Минималениот и максималениот опсег е даден во 0,42 % .

Во Извештајот подолу се прикажани пресметките за тарифите за одведување на отпадни води според барањето на ЈП „Солидарност“ и прифатливи трошоци потврдени од страна на регулаторот.

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

Табела 0-: Тековна тарифа за одведување на отпадни води за 2024 од Советот на Општина Винаца-ТСМ

ЈП "Солидарност" Винаца - Собирање и одведување на урбани отпадни води		ЈКП Реализирано
Тарифа за Собирање и одведување на урбани отпадни води		2024
Домаќинства	мкд/м3	9,48
Останати	мкд/м3	9,48

Тарифите се применуваат од 01.01.2024год.



1 Основни податоци за давателот на водната услуга

1.1 Институционална поставеност

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

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

1.2 Управување и организациона структура

Во согласност со Законот секое КЈП има организациона структура одобрена од Министерството за информатичко општество и администрација.

Моменталната екипираност и организациона структура за 2024 год. е претставена во Табела 1-: Организациона структура ЈП „Солидарност“ (2024)

Табела 1-: Организациона структура ЈП „Солидарност“ (2024)



Графички приказ на внатрешна организација органограм



Забелешка:

Актуелниот Органограм за 2024 година (Табела 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“

1.3 Кадровска структура



Моменталната екипираност за 2024 год. е претставена во Табела 1-: Преглед пополнетите работни места во ЈП „Солидарност“ (2024)

Табела 1-: Преглед пополнетите работни места во ЈП „Солидарност“ (2024)

Р.Е. Водовод ЈП „СОЛИДАРНОСТ“ - Винаца			Број на работни места по систематизација	Број на пополнети работни места
1.МЕНАџМЕНТ				
1.1ДИРЕКТОР				1
СЕКТОР	ОДДЕЛЕНИЕ	ОДДЕЛ		
	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
1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	2.2 Одделение за човечки ресурси		6	1
	Раководител на сектор за финансии, сметководство и комерција		1	1
2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО	2.1 Одделение за сметководство		4	1
	2.2 Одделение за јавни набавки		3	0
	Раководител на сектор за контрола на корисници		1	0
3.СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА НА КОРИСНИЦИ	3.1 Одделение за контрола на корисници		16	9
	3.2 Одделение градски пазар		5	3
4. СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Раководител на сектор водовод и канализација		1	1
	4.1Одделение одржување водовод и канализација		17	8
	4.2.Одделение лабораторија		3	1
	4.3. Одделение одржување на филтер станица		16	12
5. СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО	Раководител на сектор комунална хигиена и градско зеленило		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
	ВКУПНО:		176	87

Забелешка:

Моменталната екипираност за 2024година (Табела 1-: 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“**



2 Успешност (перформанси) на претпријатието во областа на собирањето и одведувањето на отпадни води за 2024

2.1 Објекти за собирањето и одведувањето на отпадни води

Собирањето и одведувањето на урбаните отпадни води во градот Виница и населените места се врши по гравитационен (природен) пат и главни колекторски водови кои се испуштаат во природни реципиенти (реки).

Вкупната должина на мрежата во градот и населените места изнесува 63,70 km вклучувајќи ги и главните цевководи.

Не користиме пумпни постројки со оглед на топографијата на теренот и околината.

2.1 Собрана и одведена количина на вода по категории на потрошувачи

Собраната и одведената количина на вода за сите категории на потрошувачи изнесува 743175 m³ ((види и .

Табела 2-: Собрана и одведена вода за групите на корисници-ТСМ

<i>ЈП „Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води</i>		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕВУ Решение	Реализирано- Одобрено %
<i>Фактуриран волумен на собрани и одведени урбани отпадни води</i>		2024	2024	2024	2024
Домаќинства	m ³ /год.	500.138			
Останати	m ³ /год.	105.545			
<i>Вкучно фактуриран волумен на собрани и одведени урбани отпадни води</i>	m ³ /год.	605.683	709.318	709.318	-14,6 %

Отстапувањето во делот на планираните и реализираните количини е резултат на намалувањето на потрошувачката на вода по категории особено во категоријата индустриски и комерцијални и останати но не е за замарување и количината на отпадна вода и кај домаќинствата поради големиот бран на иселување-миграции.



2.1 Корисници на услугата собирање и одведување на отпадни води

ЈП „Солидарност“ Винаца врши услуга во сервисното подрачје на одговорност на територијата на град Винаца и 5 населени места на територијата на Општина Винаца. Вкупниот број на корисници на услугата одведување на отпадни води (одведување на отпадни води) е 3.385 структурата на корисниците по категорија на потрошувачи е дадена во подолу.

Табела 2-: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи

<i>ЈП „Солидарност“ Винаца - Собирање и одведување на урбани отпадни води</i>		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕВУ Решение	Реализирано- Одобрено %
<i>Корисници на услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води</i>		2024	2024	2024	2024
Домаќинства	Бр.	4.690			
Останати	Бр.	401			
Корисници на услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води - ВКУПНО	Бр.	5.091	4.451	4.451	+12,57%

Зголемениот број на корисници на објектите за одведување на урбани отпадни води

се должи пред се на приклучување на нови корисници во село Липец кај кои повеќе од половината се приклучени на новоизградената канализација. Отстапувањата од собраните и одведените количини на отпадни води во однос на планираните и одобрените се должи пред се на планираната канализација во село Трсино која не се заврши и планираните корисници не се приклучени и на целокупното намалување на испорачаната вода за пиење.



Опис на реализирани инвестиции

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

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

Табела 2:- Инвестиции според називот

Категорија	Реализирано 2024	КЈР барање 2024	РКЕ решение 2024	Планирано- Остварено 2024
Изведба на секундарна канализациона мрежа на улица „Видое Смилевски Бато„ во вкупна должина од 157м1 о соработка со општина Виноца	122.838 denari	277.309,00 денари	277.309,00 денари	44,29%
Рехабилитација на шахти од примарната канализациона мрежа. броја 5 x 22.500	112.500,00 denari	112.500, 00 денари	112.500, 00 денари	100 %
Вкупен износ:	225.338,00 denari	389.809,00 денари	389.809,00 денари	57,80 %

Во текот на извештајната 2024 година се привршува инвестиционо-техничката документација а во тековната 2025 година ќе биде објавен меѓународен тендер за изведба на колекторскиот систем за собирање и одведување на урбаните отпадни води до пречистителната станица во цело Мојанци. На колекторскиот систем ќе бидат приклучени покрај градот Виноца и населените места Лески, Јаќимово и Градец а е финансиран од Државниот секретаријат за економски односи на Швајцарија(СЕКО). Сето ова оди во прилог на напорите што ги вложува државата за зачувување на животната средина и намалување или сведување на минимум на загаденоста на река Брегалница.



3 Комерцијална успешност/перформанси

3.1.1 Грижа за корисниците

ЈП Солидарност Веница нема евиденција

3.1.2 Читање, фактурирање и наплата

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

Табела 3-: Податоци за фактурирање и наплата

Фактурирање		2024
Вкупен фактуриран износ за собирање и одведување на отпадни води	МКД	6.258.809
Фактуриран износ за собирање отпадни води до Домаќинства	МКД	5.213.895
Фактуриран износ за собирање отпадни води за Останати	МКД	1.044.914

Наплата		2024
Вкупен наплатен износ за собирање отпадни води	МКД	6.194.833
Наплатен износ за собирање отпадни води од Домаќинства	МКД	5.154.782
Наплатен износ за собирање отпадни води од Останати	МКД	1.040.050

Процент на наплата		2024
Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води-ВКУПНО	%	101,03%
Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води-Домаќинства	%	101,14%
Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води - Останати	%	100,46%

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



4 Финансиски извештаи

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

Претпријатието во своето работење во 2024 година има постигнато **негативен финансиски резултат во износ од 2.864.831 денари.**

Во Прилог: 4 Финансиски извештаи за 2024 се прикачуваат

Билансот на состојба

Билансот на успех (остварена добивка/загуба).



5 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

5.1 Структура на тарифата

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

Р.Б.	ОПИС	Реализирано 2024	ЈКП барање 2024	РКЕВУ решение 2024	Реализирано/ Одобрено %	Реализирано/ Одобрено
1.	Оперативни трошоци (O)	3.914.839	6.190.716	6.478.371	-39,57%	-2.563.532
2.	Амортизација (D)	256.840	249.447	275.053	-6,66%	-18.213
3.	Средства за ликвидност (LC)		32.262	32.329		
	Процент за утврдување на средствата за ликвидност (σ)		0.50%	0.50%		
4.	Принос на регулирани средства (RA)					
5.	Останати приходи остварени при вршење на водната услуга					
6.	РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	4.171.679	6.472.425	6.498.096	-35,80%	-2.326.417
7.	Испорачана/одведена количина на вода (m ³)	605.683	709.318	709.318	-14,61%	-103.635
8.	Просечна тарифа по (ден/m ³)	9,53	9,10	9,53	-0,01%	+0.09
9.	Минимална тарифа по (ден/m ³)		9,08	9,49		
10.	Максимална тарифа по (ден/m ³)		9,12	9,57		



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 РКЕВУ .

5.2 Оперативни трошоци за одржување на објектите за собирање и одведување на отпадни води

Одржувањето на објектите за одведување на отпадни води во ЈП „Солидарност“ Виница 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 . Зато модифицираната Табела 7 од прилог 3 од Методологијата – 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, пумпи и др.).

Табела 3-: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга

Р.Б	КОНТО	ТРОШОЦИ	РЕАЛИЗИРАНО	ЈКП	РКЕВУ	РЕАЛИЗИРАНО/	РЕАЛИЗИРАНО/
			2024	БАРАЊЕ	РЕШЕНИЕ	ОДОБРЕНО %	ОДОБРЕНО
				2024	2024	2024	2024
1.1	400+401+402+403 +404+405+406+40 7+408	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	78.752	786.179	786.179	-89,98%	-707.427
1.2	412+413	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	107.309	12.301	12.301	+88,53%	+95.008
1.3	412+413	Трошоци за одржување на туѓи основни средства (дел од годишните трошоци за одржување - точка 1.2)	0	0	0	0	0
1.4	445	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	0	0	0	0	0
1.5	420+421	Бруто плати	3.302.454	3.118.905	3.118.905	+5,55%	+183.549
1.6	420+421	Менаџерски плати и награди (дел од	0	0	0	0	0



		годишната бруто плата - точка 1.5)					
1.7	410+ 411+ 414+ 415+ 416+419+ 446	Други услуги	170.258	1.974.015	1.974.015	-91,37%	-1.803.757
1.8	417+ 422+ 440+ 441+ 442+ 444+ 448+ 449	Останати и вонредни трошоци	180.140	570.104	570.104	-68,40%	-389.964
1.9	447	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето	75.924	16.867	16.867	+77,78%	+59.057
1		Вкупно оперативни трошоци	3.914.839	5.390.408	5,390.408	-27,37%	-1.475.569

Резултатите од анализата на податоците за а) оперативните трошоци за извештајната 2022 година, б) бараните предвидени трошоци со апликацијата и ц) одбрените трошоци од страна на регулаторот се наоѓа во модифицираната табела бр. 7 (види).

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

1) Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар

- Реализираните трошоци за 2024 година изнесуваат 78.752 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 786.179 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 786.179 денари,

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -707.427 денари, односно во проценти изнесува - 84,98 % , и се должин а намалување на вкупните материјални трошоци, гориво, улје и друго

2) Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување

- Реализираните трошоци за 2024 година изнесуваат 107.309 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 12.301 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 12.301 денари,

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат + 95.008 денари, односно во проценти изнесува + 88,53 % , нема коментар*

3) Бруто плати

- Реализираните трошоци за 2024 година изнесуваат 3.302.454 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 3.118.905 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 3.118.905 денари.



- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат +91.134 денари, односно во проценти изнесува +5,55 %, **нема коментар**

4) Други услуги

- Реализираните трошоци за 2024 година изнесуваат 170.258 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 1.974.015 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 1.974.015 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -1.803.757 денари, односно во проценти изнесува - 91,37%. **Таквото големо отстапување се должи на намалените трошоци за одржување на компанијата, намалување на ПТТ и интернет услугите и други услуги.**

5) Останати и вонредни трошоци

- Реализираните трошоци за 2024 година изнесуваат 180.140 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 570.104 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 570.104 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат - 389.964 денари, односно во проценти изнесува - 68,04 %.

Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ е поради законската обврска за исплата на регрес за годишен одмор, **исплата на отпремнини, технолошки надомест и друго**

6) Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето

- Реализираните трошоци за 2024 година изнесуваат 75.924 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 16.868 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 16.867 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат +59.057 денари, односно во проценти изнесува + 77,78 % .

7) Вкупно оперативни трошоци

- Реализираните трошоци за 2024 година изнесуваат 3.914.839 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 5.390.408 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 5.390.408 денари.



- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -1.475.589 денари, односно во проценти изнесува -27,37 %.

5.3 Спроведувањето на тарифите по категории на потрошувачи

Остварената Пондерирана просечна тарифа за 2024 година изнесува 9,53 ден/м³ (види: и

Пресметката на **Пондерираната просечна тарифа** е дадена во .

Табела 3-: Пресметување на пондерирана просечна тарифа

Пресметување на пондерирана просечна тарифа за 2024

<u>ЈП „Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води</u>	2024	2024	2024
Корисници	Тарифа мкд/м³	Количина м³	Износ мкд
Домаќинства	9,48	500.138	4.741.308
Останати	9,48	105.545	1.000.566
Остварена пондерирана просечна тарифа	Тарифа мкд/м³	Количина м³	Износ мкд
Собирање и одведување на урбани отпадни води	9,53	605.683	5.741.874

Пондерирана просечна тарифа (9,48 ден/м³) од планираната тарифа предложени со барањето и одобрената тарифа од страна на РКЕ (според Решението), се дадени во Табела 3-4.

Табела 3-: Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2024

Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2024

<u>ЈП „Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води</u>		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕВУ Решение	Реализирано-Одобрено %
Пондерирана просечна тарифа		2024	2024	2024	2024
Собирање и одведување на урбани отпадни води	мкд/м ³	9,53	9,53	9,53	0,00%

5.1 Реализација на клучните индикатори и таргети

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 следната табела:



ЈП "СОЛИДАРНОСТ" ВИНИЦА



ТЕЛ: 033 363-125 ФАХ:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk

Број	Клуч	Индикатори на успешноста		Реализирано		КЈР	РКЕ	Планирано-Остваре но
				2024	2023			
40	1.2.1	Коефициент на покриеност со канализација	%	95%	85%	96%	96%	-1 %
50	2.2.1	Запушувања на канализацискиот систем	запушува ња/км/ годишно	4,31	3,76	2,79	2,79	-35,26%
37	2.2.2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	4%	4%	4%	4%	0
48	3.1.2	Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	4%	4%	2%	2%	0,50%
55	3.2.2	Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/кор исник	314	257	272	272	+13,37%
49	3.3.2	Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	1,0%	0,90%	7.8	7.8	-0,87%
56	5.1.2	Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	100%	100%	100%	97%	+3%
	5.3.2	Ликвидност (однос тековни средства/краткорочни обврски)	%	45%*	65%			0%
46	6.1.2	Вработените кои работат на собирање на отпадни води + Вработените кои работат на прочистување на отпадни води	Вработен и /1000 корисни ци	3 vrab./ 11.785 korisnic		1.6	1.6	0,46%



ЈП "СОЛИДАРНОСТ" ВИНИЦА



ТЕЛ: 033 363-125 ФАХ:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk

Табела 3-: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

СООДВЕТНИ НА АКЦИОНИТЕ ТАБЕЛИ

Број	Клуч	Индикатори на успешноста		Реализирано		КЈР	RKE	Планирано -Остварено
				2024	2023			
40	1.2.1	Коефициент на покриеност со канализација	%	95%	95%	96%	96%	-1%
50	2.2.1	Запушувања на канализацискиот систем	запушувања/km/ годишно	4,31	3,76	3.76	3.76	+12,76%
37	2.2.2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	4%	4%	4%	4%	0
48	3.1.2	Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	4%	4%	2%	2%	0,50%
55	3.2.2	Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	314	257	272	272	+13,37%
49	3.3.2	Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	1,0%	6,0%	7.8	7.8	0,87%
56	5.1.2	Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	100%	100%	97%	97%	+3%
	5.3.2	Ликвидност (однос тековни средства/краткорочни обврски)	%	65%*	65%			0%
46	6.1.2	Вработените кои работат на собирање на отпадни води + Вработените кои работат на прочистување на отпадни води	Вработени /1000 корисници	3vrab/ 11785 Korisn	1,1	1.6	1.6	0%



6 Листа на главни индикатори

Главните индикатори на успешноста за извештајната 2024 година се прикажани во Табела 3-6.

Табела 3-: Вредности на клучните индикатори

Солидарност -Виница Реф.		ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ НА УСПЕШНОСТ	Единица	2024
		Назив на индикаторот		
Сите услуги				
2		Просечна месечна сметка за одведување на отпадни води за домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно	109,54
5		Економска достапност	%	1,25%
7		Денови на наплата на побарувањата вода, собирање на отпадни води, прочистување на отпадни води	денови	30
8		Денови на плаќање на долговите за сите услуги	денови	60
Собирање и одведување на отпадни и атмосферски води				
35		Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води	%	95%
36		Одвоен систем за фекални води	%	96%
37		Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	4%
38		Изграден систем за одведување на атмосферски води како % од планираниот за градба	%	6%
39		Фактурирана количина на отпадни води	м ³ /домаќинство/ годишно	106,64
40		Коефициент на покриеност со канализација	%	95%
41		Ефикасност на собирањето на отпадни води	%	95%
42		Отпадни води собрани преку канализацискиот систем	%	100%
43		Отпадни води собрани од септичките јами	%	0%
44		Ефикасност на фактурирање за одведување на отпадни води	%	100%
45		Ефикасност на наплатата за собирање на отпадни води	%	105,27 %
46		Вработените кои работат на собирање на отпадни води	Вработени /1000 корисници	3врab./ 11.785 korisnici
47		Специфична потрошувачка на енергија - собирање на отпадни води	kWh / m ³	0
48		Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	4%
49		Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	1,0%
50		Запушувања на канализацискиот систем	запушувања/ км/ годишно	4,31
51		Просечна пондерирана цена -канализација	МКД / м3	9,53
52		Покривање на трошоците - собирање на отпадни води	%	100%
53		Покривање на трошоците (наплатено) отпадни води	%	100%
54		Оперативни трошоци за работење и одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	314
55		Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	314
56		Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	95%



ЈП "СОЛИДАРНОСТ" ВИНИЦА

ТЕЛ: 033 363-125 ФАХ:033 361-478 E-mail: jkpvinica@jpsolidarnost.mk



