



**ЈП "СОЛИДАРНОСТ" ВИНИЦА**

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



# **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ**

**Одведување на одпадни води**

**За 2022 год.**

**ЈП СОЛИДАРНОСТ ВИНИЦА**

Датум: Март 2023



## Содржина

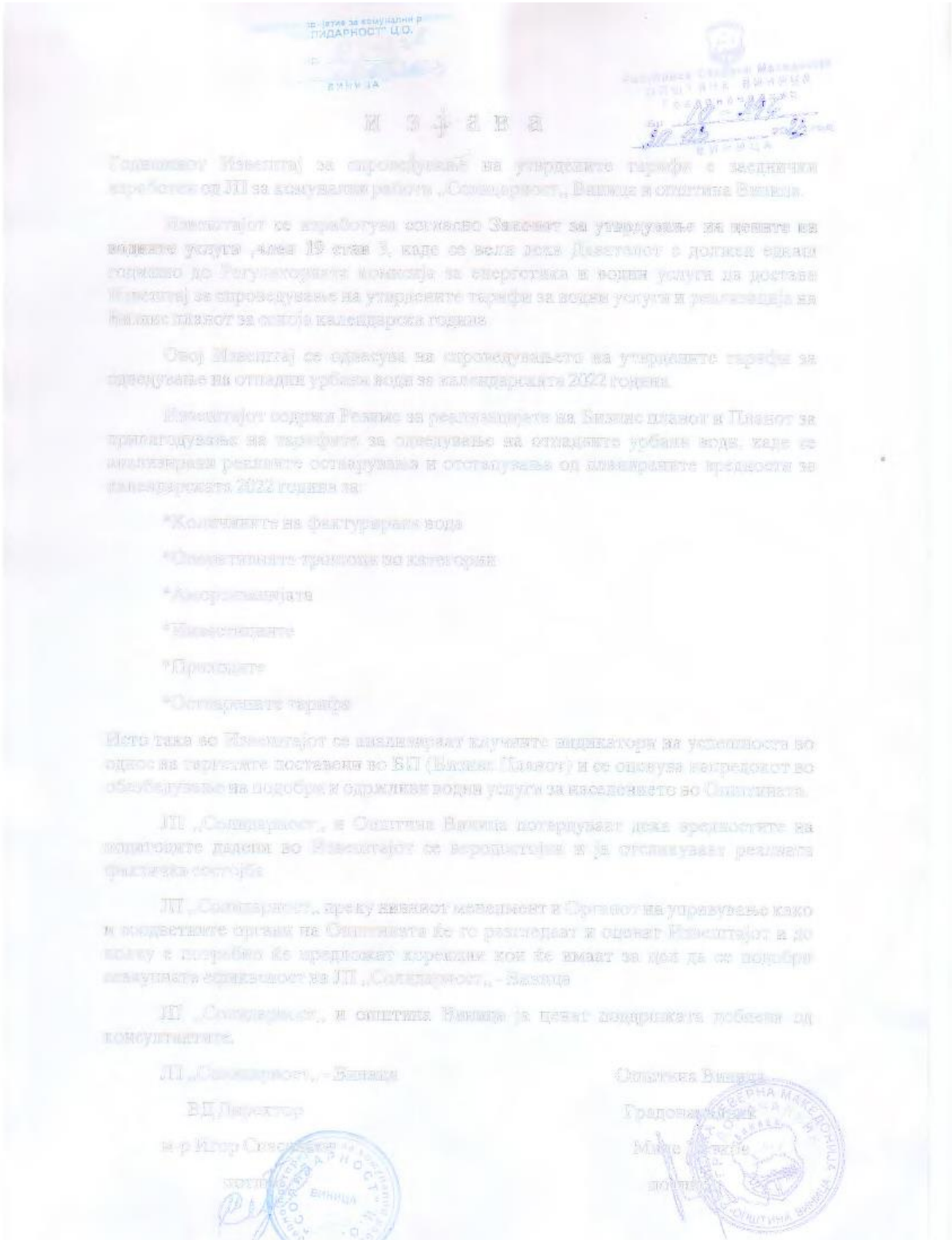
---

Изјава .....	3
Извршно резиме.....	Error! Bookmark not defined.
Вовед .....	Error! Bookmark not defined.
<b>1 Основни податоци за давателот на водната услуга .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Институционална поставеност.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Управување и организациона структура.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Кадровска структура.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2 Успешност (перформанси) на претпријатието во областа на собирањето и одведувањето на отпадни води за 2022.....</b>	<b>9</b>
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.....	9
2.4 Опис на реализирани инвестиции.....	10
<b>3 Комерцијална успешност/перформанси.....</b>	<b>12</b>
3.1.1 Грижа за корисниците .....	12
3.1.2 Читање, фактурирање и наплата .....	12
<b>4 Финансиски извештаи.....</b>	<b>13</b>
<b>5 Оценка за реализација на планот .....</b>	<b>14</b>
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 .....	18
<b>6 Листа на главни индикатори .....</b>	<b>20</b>
Прилог: 1 Статут.....	Error! Bookmark not defined.
Прилог 2: Решение од централен регистар за 2021.....	Error! Bookmark not defined.
Прилог 3 Воден биланс за 2022 .....	Error! Bookmark not defined.
Прилог: 4 Финансиски извештаи за 2021 .....	Error! Bookmark not defined.



**Листа на табели**

Табела 0-1: Тековна тарифа за одведување на отпадни водиза 2022 од Советот на Општина Виница.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Табела 1-1: Организациона структура ЈП Солидарност – Виница 2022	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност – Виница 2022 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
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 .....	10
Табела 5-1: Спроведување на тарифата .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
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 2021 .....	18
Табела 5-5: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети.....	19
Табела 6-1: Вредности на клучните индикатори .....	20





## Извршно резиме

---

Целта на изготвување на Извештајот за спроведување на уврдените тарифи за 2022 (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 2022 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 Бизнес Планот, вклучувајќи го и повеќегодишниот инвестициски план и планот за прилагодување на тарифите, се спроведува во согласност со барањата на Регулаторната комисија за енергетика и во согласност со Законот за утврдување на цените на водните услуги.

Процесот на изработката на овој Извештај за спроведување на уврдените тарифи за 2022 е спроведен од страна на работната група составена од клучниот кадар на ЈП „Солидарност“ и лицата задолжени за планирање во општините. Процесот беше со поддршка на консултанти.

По изготвувањето на Извештајот за спроведување на уврдените тарифи за 2022 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 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 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 2020 година и тоа:

Просечна тарифа од 6,69 КД / м<sup>3</sup>

Минималениот и максималениот опсег е даден во 5,11 % .

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 0-1): Тековни тарифи пропишани од Советот на Општина Винаца.

**Табела 0-1: Тековна тарифа за одведување на отпадни води за 2020 од Советот на Општина Винаца-ТСМ**

<i>ЈП "Солидарност" Винаца - Собирање и одведување на урбани отпадни води</i>		ЈКП Реализирано
<i>Тарифа за Собирање и одведување на урбани отпадни води</i>		2021
Домаќинства	мкд/м3	8,17
Останати	мкд/м3	8,17

Тарифите се применуваат од 01.01.2022 год.



## 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

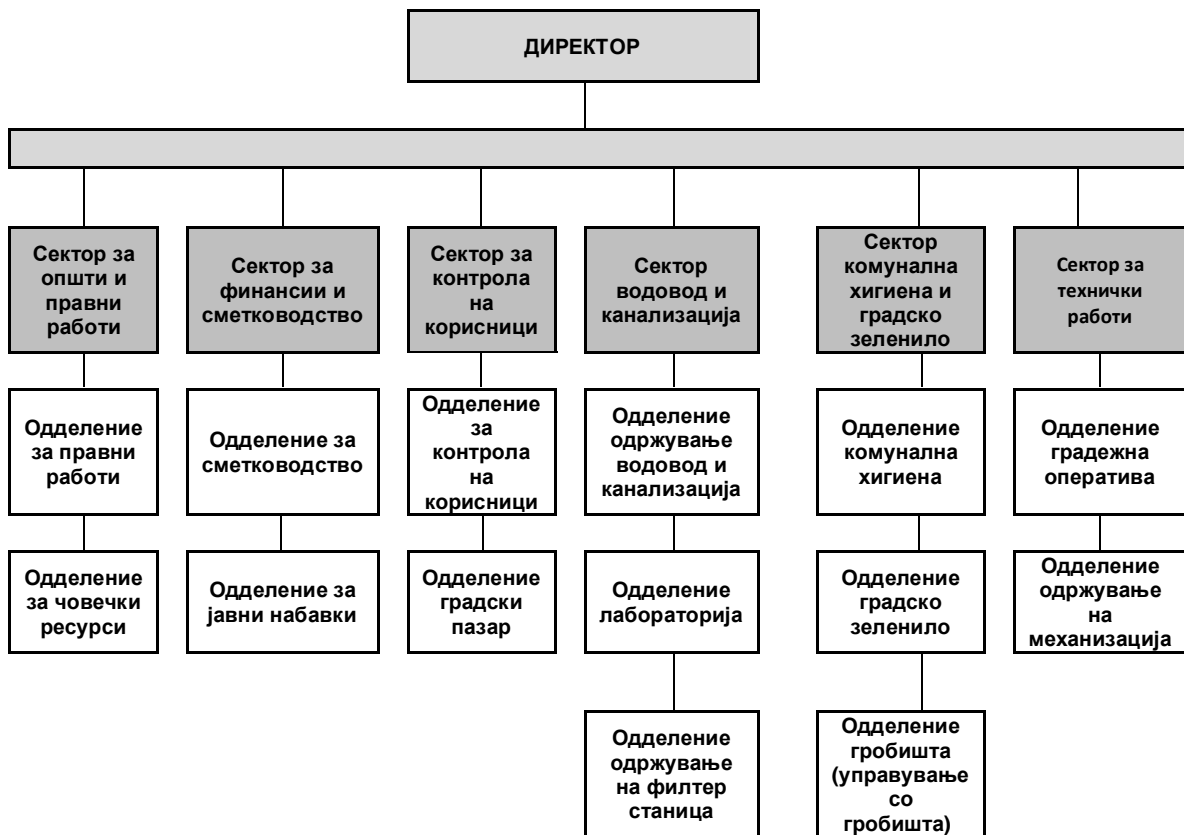
Во согласност со Законот секое КЈП има организациона структура одобрена од Министерството за информатичко општество и администрација.

Моменталната екипираност и организациона структура за 2022 год. е претставена во Табела 1-1: Организациона структура ЈП „Солидарност“ (2022)

**Табела 1-1: Организациона структура ЈП „Солидарност“ (2022)**



Графички приказ на внатрешна организација органограм



**Забелешка:**

Актуелниот Органограм за 2022 година (Табела 1-1: Организациона структура ЈП „Солидарност“ (2022) е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга, во Поле 3. Управување и организациона структура“**

### 1.3 Кадровска структура

Моменталната екипираност за 2022 год. е претставена во Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП „Солидарност“ (2022)

**Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП „Солидарност“ (2022)**

Р.Е. Водовод ЈП „СОЛИДАРНОСТ“ - Винаца			Број на работни места по систематизација	Број на пополнети работни места
<b>1.МЕНАЏМЕНТ</b>				
1.1ДИРЕКТОР				
				1
<b>СЕКТОР</b>	<b>ОДДЕЛЕНИЕ</b>	<b>ОДДЕЛ</b>		
	Раководител на Сектор за општи и правни работи		1	1
	Помошник раководител на Сектор за општи и правни работи		0	0
	1.1. Одделение за правни работи		3	2





1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	2.2 Одделение за човечки ресурси	9	4
2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИ И СМЕТКОВОДСТВО	Раководител на сектор за финансии, сметководство и комерција	1	1
	2.1 Одделение за сметководство	4	3
	2.2 Одделение за јавни набавки	3	0
3. СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА НА КОРИСНИЦИ	Раководител на сектор за контрола на корисници	1	0
	3.1 Одделение за контрола на корисници	16	10
4. СЕКТОР ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.2 Одделение градски пазар	5	2
	Раководител на сектор водовод и канализација	1	1
	4.1 Одделение одржување водовод и канализација	17	8
5. СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО	4.2. Одделение лабораторија	3	1
	4.3. Одделение одржување на филтер станица	16	10
	Раководител на сектор комунална хигиена и градско зеленило	1	0
	5.1. Одделение комунална хигиена	28	15
	5.2. Одделение градско зеленило	24	9
6. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ	5.3. Одделение гробишта (управување со гробишта)	7	4
	Раководител на сектор за технички работи	1	0
	6.1. Одделение градежна оператива	27	10
	6.2. Одделение одржување на механизација	10	3
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>179</b>	<b>84</b>

**Забелешка:**

Моменталната екипираност за 2022 година (Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП „Солидарност“ (2022) ) 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 2022

### 2.1 Објекти за собирањето и одведувањето на отпадни води

Собирањето и одведувањето на урбаните отпадни води во градот Винаца 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 62,5 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 m<sup>3</sup> ((видиError! Reference source not found. Error! Reference source not found. иError! Reference source not found. .

Табела 2-1: Собрана и одведена вода за групите на корисници-ТСМ

ЈП „Солидарност“ Винаца - Собирање и одведување на урбани отпадни води		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕВУ Решение	Реализирано-Одобрено %
Фактуриран волумен на собрани и одведени урбани отпадни води		2022	2022	2022	2022
Домаќинства	m <sup>3</sup> /год.	612.286			
Останати	m <sup>3</sup> /год.	130.889			
Вкуно фактуриран волумен на собрани и одведени урбани отпадни води		743.175	678.933	678.933	8,60 %

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

Табела 2-2: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи

ЈП „Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕВУ Решение	Реализирано-Одобрено %
Корисници на услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води		2022	2022	2022	2022
Домаќинства	Бр.	3.145			
Останати	Бр.	240			
Корисници на услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води - ВКУПНО		3.385	4.251	4.251	-20,37%

Зголемениот број на корисници на објектите за одведување на урбани отпадни води се должи пред се на приклучување на нови корисници во село Трсино 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 **Error! Reference source not found.**

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

Табела 2-3: Инвестиции според називот

Категорија	Реализирано	КЈР барање	РКЕ решение	Планирано-Остварено
	2022	2022	2022	2021
Изведба на секундарна канализациона мрежа		1.750.000,00 денари	1.750.000,00 денари	0%
Рехабилитација на примарна канализациона мрежа		150.000,00 денари	150.000,00 денари	0%
<b>Вкупен износ:</b>	0	<b>1.900.000,00</b> денари	<b>1.900.000,00</b> денари	0%
				0%

Во текот на извештајната 2022 година, а во соработка со Општината се реализирани следните објекти за одведување на урбани отпадни води:



\*Изработка на надворешна фекална канализација на улица „Крушевска република“, со вкупна должина 236м1 ф200мм на вкупна вредност: **376.195** денари

\*Санација на фекална канализација - премин преку Градечка река со вкупен износ **128.000** денари

\*Санација на фекална канализација во село Јакимово со вкупен износ: **45.000** денари

\*Санирањена постоечки шахти, замена на ливено-железни капаци со вкупен износ **106.000** денари

\*Поврзување на постоечка канализација во село Истибања со вкупен износ **16.000** денари

\*Вкупен износ на завршените работи во делот на одведување на урбаните отпадни води изнесува: **671.195** денари

Вкупниот износ на реализирани инвестиции на буџет на Општина Винаца изнесува **671.195** денари, во однос на износот на средства планирано со инвестициониот план кој изнесува **1.900.000** ден. има отстапување од **64,68%** или е реализирано **35,32%**.

На почетокот на 2020 година започна со изработка на проект за поврзување на колекторскиот систем за отпадни урбани води од Винаца и некои селски населби со пречистителната станица за отпадни води „Мојанци“, во Кочани, финансиран од Државниот секретаријат за економски односи, (СЕКО) Составен дел на тој проект се Набавка на специјално возило за отпишување на канализација и делницата од кеј „30-ти Август“, во должина од 1.150,00м1.



### 3 Комерцијална успешност/перформанси

#### 3.1.1 Грижа за корисниците

ЈП Солидарност Винаца нема евиденција

#### 3.1.2 Читање, фактурирање и наплата

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

Табела 3-1: Податоци за фактурирање и наплата

Фактурирање		2022
Вкупен фактуриран износ за собирање и одведување на отпадни води	МКД	5.666.359
Фактуриран износ за собирање отпадни води до Домаќинства	МКД	4.596.024
Фактуриран износ за собирање отпадни води за Останати	МКД	1.070.335

Наплата		2022
Вкупен наплатен износ за собирање отпадни води	МКД	5.282.397
Наплатен износ за собирање отпадни води од Домаќинства	МКД	4.365.035
Наплатен износ за собирање отпадни води од Останати	МКД	917.362

Процент на наплата		2022
Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води- ВКУПНО	%	93,20%)
Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води- Домаќинства	%	93,20%
Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води - Останати	%	93,20%

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



## **4 Финансиски извештаи**

---

Финансиските извештаи во ЈП „Солидарност“ Винаца за 2022 година се изработени согласно со постоечките закони, објавени и прифатени во РМ.

Претпријатието во своето работење во 2022 година има постигнато негативен финансиски резултат односно *загуба од (1.075.077 ден.)*

Во Прилог: 4 Финансиски извештаи за 2022 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 **.Error! Reference source not found..**

Р.Б.	ОПИС	Реализирано 2022	ЈКП барање 2022	РКЕВУ решение 2022	Реализирано/ Одобрено %	Реализирано/ Одобрено
1.	Оперативни трошоци (O)	3,819,018	5.407.562	5.317.611	-41.59	-1.588.543
2.	Амортизација (D)	220,172	202.681	202.681	+8.6	+17.491
3.	Средства за ликвидност (LC)		27.601	27.601		
	Процент за утврдување на средствата за ликвидност ( $\sigma$ )		0.50%	0.50%		
4.	Принос на регулирани средства (RA)					
5.	Останати приходи остварени при вршење на водната услуга					
6.	<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 - 5)</b>	<b>4.039.190</b>	5.637.844	5.547.893	-28.30	-1.598.654
7.	Испорачана/одведена количина на вода (m <sup>3</sup> )	743.175	678.933	678.933	+8.6	+64.242
8.	Просечна тарифа по (ден/m <sup>3</sup> )	8.09	8.25	8.12	-1.09	-0.16
9.	Минимална тарифа по (ден/m <sup>3</sup> )		8.21	8.08		
10.	Максимална тарифа по (ден/m <sup>3</sup> )		8.30	8.17		



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“ Винаца 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 2022 година, разделувајќи ги трошоците и расходите во одделни „трошковни центри“.

Трошоците за услугите за поддршка (заеднички расходи) се дистрибуираат по останати „центри“ и се вклучени во соодветните полиња на во **Error! Reference source not found.** Затоа одифицираната 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 3-1: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга

Р.Б	КОНТО	ТРОШОЦИ	РЕАЛИЗИРАНО	ЈКП	РКЕВУ	РЕАЛИЗИРАНО/	РЕАЛИЗИРАНО/
			2022	БАРАЊЕ	РЕШЕНИЕ	ОДОБРЕНО %	ОДОБРЕНО
				2022	2022	2022	2022
1.1	400+401+402+403 +404+405+406+40 7+408	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	556.025	684.007	684.007	-18,7	-127.982
1.2	412+413	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	493.772	10.647	10.647	453,76	+483.125
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	1.861.625	2.396.877	2.396.877	-22,33	-535.252
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	302.900	1.721.786	1.721.786	-468,43	-1.418.886
1.8	417+ 422+ 440+ 441+ 442+ 444+ 448+ 449	Останати и вонредни трошоци	528.268	489,911	489,911	+7,2	+38.357
1.9	447	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето	9.223	14,385	14.385	-278,67	-5.162
1		<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>3.751.813</b>	<b>5.317.613</b>	<b>5,317.613</b>	<b>-29,44</b>	<b>-1,565.800</b>

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 *Error! Reference source not found.* ).

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

1) Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар

- Реализираните трошоци за 2022 година изнесуваат 556.025 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 684.007 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 684.007 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -127.982 денари, односно во проценти изнесува -18,7 % .

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

- Реализираните трошоци за 2022 година изнесуваат 493.772 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 10.647 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 483.125 денари,

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат + 483.125 денари, односно во проценти изнесува + 453,76 % .

3) Бруто плати

- Реализираните трошоци за 2022 година изнесуваат 1.861.625 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 2.396.877 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 2.396.877 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -535.252 денари, односно во проценти изнесува -22,33 % .



Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ е поради намалување на бројот на вработени на неопределено време по основ на пензионирање и на технолошки вишок, а е зголем бројот на лица за привремено вработување.

**4) Други услуги**

- Реализираните трошоци за 2022 година изнесуваат 302.900 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 1.721.786 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -1.418.886 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -1.418.886 денари, односно во проценти изнесува -468,43 % .

**5) Останати и вонредни трошоци**

- Реализираните трошоци за 2022 година изнесуваат 528.268 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 489.911 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 38.357 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 38.357 денари, односно во проценти изнесува 7,20 %.

Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ е поради законската обврска за исплата на регрес за годишен одмор .

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

- Реализираните трошоци за 2022 година изнесуваат 9.223 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 14.385 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 14385 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат +5.162 денари, односно во проценти изнесува -278,67% .

**7) Вкупно оперативни трошоци**

- Реализираните трошоци за 2022 година изнесуваат 3.751.813 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 5.317.613 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 5.317.613 денари.

- Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 1.565.800 денари, односно во проценти изнесува -29,44 %.



### 5.3 Спроведувањето на тарифите по категории на потрошувачи

Остварената Пондерирана просечна тарифа за 2022 година изнесува 6,69 ден/м<sup>3</sup> (види: Error! Reference source not found. и Error! Reference source not found.

Пресметката на **Пондерираната просечна тарифа** е дадена во Error! Reference source not found..

Табела 3-2: Пресметување на пондерирана просечна тарифа

#### Пресметување на пондерирана просечна тарифа за 2022

<u>ЈП „Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води</u>	2022	2022	2022
<b>Корисници</b>	<b>Тарифа мкд/м<sup>3</sup></b>	<b>Количина м<sup>3</sup></b>	<b>Износ мкд</b>
Домаќинства	8,17	612.286	5.002.376,62
Останати	8,17	130.889	1.069.363,13
<b>Остварена пондерирана просечна тарифа</b>	<b>Тарифа мкд/м<sup>3</sup></b>	<b>Количина м<sup>3</sup></b>	<b>Износ мкд</b>
Собирање и одведување на урбани отпадни води	8,17	743.175	6.071.739,75

**Пондерирана просечна тарифа** (6,69 ден/м<sup>3</sup>) од планираната тарифа предложени со барањето и одобрената тарифа од страна на РКЕ (според Решението), се дадени во Табела 3-4.

Табела 3-3: Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2020

#### Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2021

<u>ЈП „Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води</u>		ЈКП Реализирано	ЈКП Барање	РКЕВУ Решение	Реализирано-Одобрено %
<b>Пондерирана просечна тарифа</b>		<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
Собирање и одведување на урбани отпадни води	мкд/м <sup>3</sup>	8,17	8,21	8,17	0,00%

### 5.1 Реализација на клучните индикатори и таргети

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

Број	Клуч	Индикатори на успешноста	Реализирано	КЈП	РКЕ	Планирано-Остварено
------	------	--------------------------	-------------	-----	-----	---------------------



				2020	2021	2021	2021	2021
40	1.2.1	Коефициент на покриеност со канализација	%	73%	85%	78%	78%	7%
50	2.2.1	Запушувања на канализацискиот систем	запушувања/km/годишно	3,76	3,69	1,62	1,62	2,07
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%	5%	5%	-1%
55	3.2.2	Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	194	257	272	272	-15
49	3.3.2	Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	0,9%	0	7,8	7,8	0
56	5.1.2	Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	79%	110%	97%	97%	13%
	5.3.2	Ликвидност (однос тековни средства/краткорочни обврски)	%	270%	218%			
46	6.1.2	Вработените кои работат на собирање на отпадни води + Вработените кои работат на прочистување на отпадни води	Вработени /1000 корисници	0.0	1,1	1,2	1,2	0,1

Табела 3-4: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

СООДВЕТНИ НА АКЦИОНИТЕ ТАБЕЛИ

Број	Клуч	Индикатори на успешноста		Реализирано		КЈР	RKE	Планирано -Остварено
				2021	2022			
40	1.2.1	Коефициент на покриеност со канализација	%	70%	73%	96%	96%	
50	2.2.1	Запушувања на канализацискиот систем	запушувања/km/годишно	-	3,19	3.76	3.76	
37	2.2.2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	100%	4%	4%	4%	
48	3.1.2	Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	0%	4%	2%	2%	
55	3.2.2	Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	651	194	272	272	
49	3.3.2	Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	6.0%	0,9%	7.8	7.8	
56	5.1.2	Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%	79%	110%	97%	97%	
	5.3.2	Ликвидност (однос тековни средства/краткорочни обврски)	%	270%	218%			
46	6.1.2	Вработените кои работат на собирање на отпадни води + Вработените кои работат на прочистување на отпадни води	Вработени /1000 корисници	0.0	0.0	1.6	1.6	



## 6 Листа на главни индикатори

Главните индикатори на успешноста за извештајната 2022 година се прикажани во Табела 3-6.

Табела 3-5: Вредности на клучните индикатори

Солидарност -Виница Реф.		ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ НА УСПЕШНОСТ		Единица	2022
		Назив на индикаторот			
<b><i>Сите услуги</i></b>					
2		Просечна месечна сметка за одведување на отпадни води за домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно		64
5		Економска достапност	%		1,18%
7		Денови на наплата на побарувањата вода, собирање на отпадни води, прочистување на отпадни води	денови		0
8		Денови на плаќање на долговите за сите услуги	денови		365
<b><i>Собирање и одведување на отпадни и атмосферски води</i></b>					
35		Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води	%		95%
36		Одвоен систем за фекални води	%		5%
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 <sup>3</sup> /домаќинство/ годишно		116
40		Коефициент на покриеност со канализација	%		73%
41		Ефикасност на собирањето на отпадни води	%		81%
42		Отпадни води собрани преку канализациониот 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	%		13%
46		Вработените кои работат на собирање на отпадни води	Вработени /1000 корисници		1,1
47		Специфична потрошувачка на енергија - собирање на отпадни води	kWh / m <sup>3</sup>		0
48		Коефициент на мапирање на канализационата мрежа	%		4%
49		Стапка на обновување / реновирање на канализационата мрежа	%		0,9%
50		Запушувања на канализациониот систем	запушувања/ km/ годишно		3,19
51		Просечна пондерирана цена -канализација	МКД / м3		6,69
52		Покривање на трошоците - собирање на отпадни води	%		112%
53		Покривање на трошоците (наплатено) отпадни води	%		15%
54		Оперативни трошоци за работење и одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник		842
55		Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник		194
56		Поврат на трошоци - Собирање на отпадни води	%		110%



## **ЈП "СОЛИДАРНОСТ" ВИНИЦА**

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

