**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ**

**Одведување на одпадни води**

**За 2020 год.**

**ЈП СОЛИДАРНОСТ ВИНИЦА**

Датум: April 2021

Содржина

[Изјава 3](#_Toc37416236)

[Извршно резиме Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416237)

[Вовед Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416238)

[1 Основни податоци за давателот на водната услуга Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416239)

[1.1 Институционална поставеност **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416240)

[1.2 Управување и организациона структура **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416241)

[1.3 Кадровска структура **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416242)

[2 Успешност (перформанси) на претпријатието во областа на собирањето и одведувањето на отпадни води за 2020 9](#_Toc37416243)

[2.1 Објекти за собирањето и одведувањето на отпадни води 9](#_Toc37416244)

[2.2 Собрана и одведена количина на вода по категории на потрошувачи 9](#_Toc37416245)

[2.3 Корисници на услугата собирање и одведување на отпадни води 9](#_Toc37416246)

[2.4 Опис на реализирани инвестиции 10](#_Toc37416247)

[3 Комерцијална успешност/перформанси 12](#_Toc37416248)

[3.1.1 Грижа за корисниците 12](#_Toc37416249)

[3.1.2 Читање, фактурирање и наплата 12](#_Toc37416250)

[4 Финансиски извештаи 13](#_Toc37416251)

[5 Оценка за реализација на планот 14](#_Toc37416252)

[5.1 Структура на тарифата 14](#_Toc37416253)

[5.2 Оперативни трошоци за одржување на објектите за собирање и одведување на отпадни води 14](#_Toc37416254)

[5.3 Спроведувањето на тарифите по категории на потрошувачи 17](#_Toc37416255)

[5.4 Реализација на клучните индикатори и таргети 17](#_Toc37416256)

[6 Листа на главни индикатори 19](#_Toc37416257)

[Прилог: 1 Статут Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416258)

[Прилог 2: Решение од централен регистар за 2020 Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416259)

[Прилог 3 Воден биланс за 2020 Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416260)

[Прилог: 4 Финансиски извештаи за 2020 Error! Bookmark not defined.](#_Toc37416261)

**Листа на табели**

[Табела 0‑1: Тековна тарифа за одведување на отпадни водиза 2020 од Советот на Општина Виница **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416262)

[Табела 1‑1: Организациона структура ЈП Солидарност – Виница 2020 **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416263)

[Табела 1‑2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност – Виница 2020 **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc37416264)

[Табела 2‑1: Собрана и одведена вода за групите на корисници 9](#_Toc37416265)

[Табела 2‑2: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи 10](#_Toc37416266)

[Табела 2‑3: Инвестиции според називот 10](#_Toc37416267)

[Табела 5‑1: Спроведување на тарифата 14](#_Toc37416268)

[Табела 5‑2: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга 15](#_Toc37416269)

[Табела 5‑3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа 17](#_Toc37416270)

[Табела 5‑4: Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2020 17](#_Toc37416271)

[Табела 5‑5: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети 17](#_Toc37416272)

[Табела 6‑1: Вредности на клучните индикатори 19](#_Toc37416273)

# 

# Извршно резиме

Целта на изготвување на Извештај за спроведување на уврдените тарифи за 2020(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 2020 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 2020 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 2020 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 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 / м3

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 Виница 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 Виница.

Табела 0‑1: Тековна тарифа за одведување на отпадни води за 2020 од Советот на Општина Виница-TCM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ЈП “Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води*** |  | **ЈКП Реализирано** |
| ***Tарифа за Собирање и одведување на урбани отпадни води*** |  | **2020** |
| **Домаќинства** | **мкд/м3** | 6,69 |
| **Останати** | **мкд/м3** | 6,69 |

Тарифите се применуваат од 01.01.2020 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 2020 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 2020 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“** |

## Управување и организациона структура

Во согласност со Законот секое КЈП има органозациона структура одобрена од Мин. За Информатичко Општество.

Моменталната екипираност и организациона структура за 2020 год. е претставенa во Табела 1‑1: Организациона структура ЈП Солидарност (2020)

Табела 1‑1: Организациона структура ЈП Солидарност (2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **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 2020 година ( Табела 1‑1: Организациона структура ЈП Солидарност (2020) 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 2020год. е претставенa во Табела 1‑2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност (2020)

Табела 1‑2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност (2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **1** |
| Помошник раководител на Сектор за општи и правни работи | | | | | | |  | **1** | **1** |
| 1.1. Одделение за правни работи | | | | | | |  | **3** | **1** |
| 2.2 Одделение за човечки ресурси | | | | | | |  | **9** | **5** |
| **2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО** | | | | Раководител на сектор за финансии, сметководство и комерција | | | | | | |  | 1 | **1** |
| 2.1 Одделение за сметководство | | | | | | |  | 4 | **2** |
| 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 | **12** |
| 3.2 Одделение градски пазар | | | | | | |  | 4 | **2** |
| **4. СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА** | | **ВОДОВОД** | **И** | Раководител на сектор водовод и канализација | | | | | | |  | 1 | **1** |
| 4.1Одделение одржување водовод и канализација | | | | | | |  | 17 | **10** |
| 4.2.Одделение лaбораторија | | | | | | |  | 3 | **1** |
| 4.3. Одделение одржување на филтер станица | | | | | | |  | 16 | **10** |
| **5. СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** | | | | Раководител зеленило | на | сектор | комунална | хигиена | и | градско |  | 1 | **0** |
| 5.1.Одделение комунална хигиена | | | | | | |  | 28 | **16** |
| 5.2. Одделение градско зеленило | | | | | | |  | 24 | **14** |
| 5.3. Одделение гробишта (управување со гробишта) | | | | | | |  | 7 | **5** |
| **6. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ** | | | | Раководител на сектор за технички работи | | | | | | |  | 1 | **1** |
| 6.1. Одделение градежна оператива | | | | | | |  | 25 | **12** |
| 6.2. Одделение одржување на механизација | | | | | | |  | 10 | **6** |
|  | | | | **В К У П Н О :** | | | | | | |  | **176** | **102** |

|  |
| --- |
| **Забелешка:**  Моменталната екипираност за 2020година (Табела 1‑2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Солидарност (2020) ) е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга,** во **Поле 4.„ Кадровска структура “** |

# Успешност (перформанси) на претпријатието во областа на собирањето и одведувањето на отпадни води за 2020

## 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 испуптаат 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.

## Собрана и одведена количина на вода по категории на потрошувачи

Собраната и одведената количина на вода за сите категории на потрошувачи изнесува 658.556 m³ ((види**Error! Reference source not found.** **Error! Reference source not found.** и**Error! Reference source not found.** .

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЈП “Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води*** |  | **ЈКП Реализирано** | **ЈКП  Барање** | **РКЕВУ  Решение** | **Реализирано-Одобрено %** |
| ***Фактуриран волумен на собрани и одведени урбани отпадни води*** |  | **2020** | **2020** | **2020** | **2020** |
| **Домаќинства** | **м3/год.** | 544.296 |  |  |  |
| **Останати** | **м3/год.** | 114.260 |  |  |  |
| ***Вкуно фактуриран волумен на собрани и одведени урбани отпадни води*** | **м3/год.** | **658.556** | **578.775** | **578.775** | **13,78%** |

Otstapuvaweto vo delot na planiranite i realiziranite koli~ini e rezultat na namaluvaweto na potro[uva~kata na voda po kategorii osobeno vo kategorijata industriski i komercialni i ostanati no ne e za zamaruvawe i koli~inata na otpadna voda i kaj domakinstvata poradi golemiot bran na iseluvawe-migracii.

## Корисници на услугата собирање и одведување на отпадни води

ЈП Солидарност Виница врши слуга на во сервисното подрачје на одговорност на територијата на град Виница и 5 населени места на територијата на Општина Виница. 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*** |  | **2020** | **2020** | **2020** | **2020** |
| **Домаќинства** | **Бр.** | 3.145 |  |  |  |
| **Останати** | **Бр.** | 240 |  |  |  |
| ***Корисници на услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води - ВКУПНО*** | **Бр.** | **3.385** | **4.251** | **4.251** | **-20,37%** |

Zgolemeniot broj na korisnici na objektite za odveduvawe na urbani otpadni vodi se dol`i pred se na priklu~uvawe na novi korisnici vo selo Trsino kaj koi pove]e od polovinata se priklu~eni na novoizgradenata kanalizacija.Otstapuvawata od sobranitei odvedenite koli~ini na otpadni vodi vo odnos na planirannite i odobrenite se dol`i pred se na planiranata kanalizacija vo selo Trsino koja ne se zavr[i i planiranite korisnici ne se priklu~eni i na celokupnoto namaluvawe na ispora~anata voda za piewe.

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.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** |  | **KJP  барање** |  | **RKE  решение** |  | **Планирано-Остварено** |
| **2020** |  | **2020** |  | **2020** |  | **2020** |
| Specijalno vozilo za otpi[uvawe na kanalizacija |  |  | 1.700.000,00 denari |  | 1.700.000,00 denari |  | **0%** |
| Kanalizacija na kej ,,30-ti Avgust,, |  |  | 3.450.000,00 denari |  | 3.450.000 denari |  | **0%** |
| Kanalizacija na ul. ,,Ilindenska,, od benzinska pumpa do spoj so kolektor |  |  | 1,700.000,00,denari |  | 1,700,000,00 denari |  | **0%** |
| **ВКУПЕН ИЗНОС** | **0 ден.** |  | **6.850.000,00 denari** |  | **6.850.000,00 denari** |  | **0%** |

Vo tekot na izve[tajnata 2020 godina, a vo sorabotka so Op[tinata ne se realizirani objekti za odveduvawe na urbani otpadni vodi, predvideni so planot za investicii za 2020.

Komentar:

Na po~etokot na 2020 godina zapo~na so izrabotka na proekt za povrzuvawe na kolektorskiot sistem za otpadni urbani vodi od Vinica i nekoi selski naselbi so pre~istitelnata stanica za otpadni vodi ,,Mojanci,, vo Ko~ani, finansiran od Dr`avniot sekretarijat za ekonomski odnosi,,(SEKO)Sostaven del na toj proekt se **Nabavka na specijalno vozilo za otpi[uvawe na kanalizacija** i **delnicata od kej,,30-ti Avgust,, vo dol`ina od 1.150,00m1.**

# Комерцијална успешност/перформанси

### Грижа за корисниците

-ЈП Солидарност Виница нема евиденција

* + 1. ***Читање, фактурирање и наплата***
* Ефикасност на наплатата (сите собрани средства поделени со фактурираниот износ) >

**Табела 3‑1: Податоци за фактурирање и наплата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фактурирање** |  | 2020 |
| **Вкупен фактуриран износ за собирање и одведување на отпадни води** | МКД | **4.405.739** |
| Фактуриран износ за собирање отпадни води до Домаќинства | МКД | 3.641.340 |
| Фактуриран износ за собирање отпадни води за Останати | МКД | 764.399 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наплата** |  | **2020** |
| **Вкупен наплатен износ за собирање отпадни води** | МКД | **573.300** |
| Наплатен износ за собирање отпадни води од Домаќинства | МКД | 2,731.005 |
| Наплатен износ за собирање отпадни води од Останати | МКД | 573.300 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Процент на наплата** |  | 2020 |
| Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води- ВКУПНО | % | 75% |
| Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води-Домаќинства | % | 75% |
| Ефикасност на наплатата одведување на отпадни води - Останати | % | 75% |

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

1. **Финансиски извештаи**

Финансиските извештаи во ЈП Солидарност Виница за 2020 година се изработени согласно со постоечките закони, објавени и прифатени во РМ.

Претпријатието во своето работење во 2020 година има постигнато позитивен финансиски резултат односно добивка од (28.283.00)ден.

Во Прилог: 4 Финансиски извештаи за 2020 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
* Вредностите на клучните индикатори
* Детален опис на спроведувањето на БП
  1. **Структура на тарифата**

Спроведувањето на тарифите според клучните елементи за нивна пресметка се прикажани во .**Error! Reference source not found.**.

**Табела 3‑1: Спроведување на тарифата**



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 .

* 1. **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 2020 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.***. 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 3‑2: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга**



Резултатите од анализата на податоците за **а)** оперативните трошоци за извештајната 2020 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 2020 година изнесуваат 287.155 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 334.146 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 334.146 денари .

-Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -46.991 денари, односно во проценти изнесува -14.1 % .

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

-Реализираните трошоци за 2020 година изнесуваат 5.452 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 16.640 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 16.640 денари .

-Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -11.188 денари, односно во проценти изнесува -67.2 %.

1. Бруто плати

-Реализираните трошоци за 2020 година изнесуваат 3.028.359 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 3.386.512 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 3.386.512 денари .

-Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -358.153 денари, односно во проценти изнесува -10.6 %.

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 2020 година изнесуваат 424.160 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 258.988 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 258.988 денари .

-Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 165.172 денари, односно во проценти изнесува 63.8 % .

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

1. Останати и вонредни трошоци

-Реализираните трошоци за 2020 година изнесуваат 183.723 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 72.627 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 72.627 денари .

-Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 111,096 денари, односно во проценти изнесува 153%.

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

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

-Реализираните трошоци за 2020 година изнесуваат 6.197 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 45.214 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 45.214 денари .

-Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат -37.017 денари, односно во проценти изнесува -86.3% .

7) **Вкупно оперативни трошоци**

-Реализираните трошоци за 2020 година изнесуваат 3.935.047 денари, планираните трошоци со апликацијата изнесуваат 3.881.127 денари, одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 3.881.127 денари

-Отстапувањата на реализираното во однос на одобрени прифатливи трошоци од страна на РКЕ изнесуваат 53.920 денари, односно во проценти изнесува 1.4 % .

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

Остварената Пондерирана просечна тарифаза 2020 година изнесува 6.69 ден/m³ (види: Табела 5‑1: Спроведување на тарифата иТабела 5‑3

Пресметката на ***Пондерираната просечна тарифа*** е дадена воТабела 3‑3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа***.***

**Табела 3‑3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пресметување на пондерирана просечна тарифа за 2020** | | |  |  |
| ***ЈП “Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води*** |  | **2020** | **2020** | **2020** |
| ***Корисници*** |  | **Тарифа мкд/м3** | **Количина  м3** | **Износ мкд** |
| **Домаќинства** |  | 6,69 | 544.296 | 3.641.340 |
| **Останати** |  | 6,69 | 114.260 | 764.399 |
| ***Остварена пондерирана просечена тарифа*** |  | **Тарифа мкд/м3** | **Количина  м3** | **Износ мкд** |
| **Собирање и одведување на урбани отпадни води** |  | **6,69** | **658.556** | **4.405.739** |

***Пондерирана просечна тарифа***  (6.69 ден/m³) од планираната тарифа предложени со барањето, и одобрената тарифа од страна на РКЕ (според Решението), се дадени во Табела 3-4.

**Табела 3‑4: Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Споредба на пондерирана просечна тарифа за 2020** | |  |  |  |  |
| ***ЈП “Солидарност“ Виница - Собирање и одведување на урбани отпадни води*** |  | **ЈКП Реализирано** | **ЈКП  Барање** | **РКЕВУ  Решение** | **Реализирано-Одобрено %** |
| ***Пондерирана просечена тарифа*** |  | **2020** | **2020** | **2020** | **2020** |
| **Собирање и одведување на урбани отпадни води** | **мкд/м3** | **6,69** | **9,29** | **6,69** | **0,00%** |

## Реализација на клучните индикатори и таргети

Oстварените вредности на остварените клучните индикатори на успешноста за 2020 година во однос на ТАРГЕТИТЕ, наведени во Бизнис Планот, оние кои се потврдени од страна на РКЕ се дадени во

**Табела 3‑5: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СООДВЕТНИ НА АКЦИОНИТЕ ТАБЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Броj** | **Клуч** | **Индикатори на успешноста** |  | **Реализирано** | |  | **KJP** |  | **RKE** |  | **Планирано-Остварено** |
|  | **2019** | **2020** |  | **2020** |  | **2020** |  | **2020** |
| 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 |  |  |

1. **Листа на главни индикатори**

Главните индикатори на успешноста за извештајната 2020 година се прикажани воТабела 3-6.

**Табела 3‑6: Вредности на клучните индикатори**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Солидарност-Виница*** | | **ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ НА УСПЕШНОСТ** |  |  |
| Реф. |  | **Назив на индикаторот** | **Единица** | **2020** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сите услуги*** |  |  |
| 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 | 103 |
|  |  | ***Собирање и одведување на отпадни и атмосферски води*** |  |  |
| 35 |  | Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води | % | 91% |
| 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 | m3/домаќинство/ годишно | 116 |
| 40 |  | Коефициент на покриеност со канализација | % | 73% |
| 41 |  | Ефикасност на собирањето на отпадни води | % | 81% |
| 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 | % | 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 / m3 | 0,00 |
| 48 |  | Коефициент на мапирање на канализациската мрежа | % | 4% |
| 49 |  | Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа | % | 0,9% |
| 50 |  | Запушувања на канализацискиот 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% |