

ЈКП "ВОДОВОД" - БИТОЛА

**АНАЛИЗА**  
НА  
**СТОПАНСКОТО РАБОТЕЊЕ**  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2018

Јули 2018

## УСЛОВИ ЗА СТОПАНСКО РАБОТЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2018 ГОДИНА

ЈКП „Водовод“ Битола во шестмесечниот период јануари-јуни 2018 година регистрира позитивен резултат во финансиското работење, односно оствари **добивка** од **14.445.786,00** денари. Постигнатиот позитивен финансиски резултат се должи на намалувањето на ставката на вкупните расходи во споредба со истиот период од минатата година.

Вкупните приходи и расходи за периодот јануари-јуни 2018 година изнесуваат;

- Вкупно остварениот приход изнесува	<b>109.295.494,00 ден.</b>
- Вкупните расходи изнесуваат	<b>94.849.708,00 ден.</b>
- Добивката изнесува	<b>14.445.786,00 ден.</b>

Остварен е **вкупен приход** во износ од **109.295.494,00** денари кој е за 1% намален во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 93%. Намалувањето на вкупните приходи е резултат на намалувањето на приходите од продажба на производи и услуги за 3% во споредба со истиот период од минатата година и истите изнесуваат 96.672.802,00 денари.

Останатите деловни приходи бележат зголемување и изнесуваат 7.645.000,00 денари кои се зголемени за 93% во споредба со минатата година.

Приходите од извршени услуги во поврзани субјекти изнесуваат 4.977.000,00 денари кои се идентични во однос на истиот период од минатата година и истите се однесуваат на приходите добиени по основ на закупнина и други услуги кон ХЕП „Водовод“.

**Вкупните деловни расходи** изнесуваат **94.849.707,00** денари и бележат намалување од 12% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 82%. Намалувањето на трошоците се однесува на намалените материјални трошоци за 30% и намалените нематеријални трошоци за 8% во споредба со истиот период од минатата година.

Вкупниот **физички обем** од реализација на вода изнесува **3.164.714 м3** кои се за 2% зголемени во споредба со истиот период од минатата година и тоа кај домаќинствата за 3%, а кај правните лица имаме намалување за 1% во споредба со истиот период од минатата година. Вкупниот **финансов обем** од реализација на вода изнесува **94.937.000,00** денари кои се за 1% зголемени во споредба со истиот период од минатата година и тоа кај домаќинствата имаме зголемување од 2%, а кај правните лица намалување од 1% во споредба со истиот период од минатата година.

**Амортизацијата** е намалена за 4% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 94%.

**Бруто платите** бележат намалување за 4% во споредба со истиот период од минатата година. Намалувањето на бруто платите е резултат на намалувањето на бројот на вработените според сатите за 7,3 % во споредба со истиот период од минатата година (за 1-6 2017 година 235 вработени, а за 1-6 2018 година 219 вработени). Бројот на вработени за периодот 1-6 2018 изнесува 208, а за 1-6 2017 година изнесува 211 вработени.

ЈКП Водовод Битола во шестмесечниот период **јануари-јуни 2018** година, со позитивното финансиско работење овозможи покривање на севкупните расходи и реализирање на зацртаната програма и планот за работа за 2018 година.

# 1. ДИНАМИКА

На распределбата на вкупниот приход за период 01 - 06 2018 год.

Во 000 ден

ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 4/6 2017	Остварено 1/6 2017	ПЛАН 1/6 2018	Остварено 4/6 2018	Остварено 1/6 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Вкупен приход</b>	<b>56.344</b>	<b>109.907</b>	<b>117.020</b>	<b>55.317</b>	<b>109.295</b>	<b>99%</b>	<b>93%</b>	<b>98%</b>
	Приходи од продажба на производи и услуги	50.992	99.718	103.216	50.035	96.673	97%	94%	98%
	Приходи од извршени услуги од поврзани субјекти	2.488	4.977	4.977	2.488	4.977	100%	100%	100%
	Приходи од сопствено учество	1.246	1.246	3.000					
	Останати деловни приходи	1.618	3.966	5.827	2.794	7.645	193%	131%	173%
2	<b>Вкупни расходи</b>	<b>51.642</b>	<b>107.812</b>	<b>116.085</b>	<b>47.774</b>	<b>94.850</b>	<b>88%</b>	<b>82%</b>	<b>93%</b>
	Материјални трошоци со амортизација	21.230	45.035	52.335	18.413	35.186	78%	67%	87%
	Нематеријални трошоци	5.102	12.830	13.750	5.459	11.829	92%	86%	107%
	Бруто плати	25.310	49.947	50.000	23.902	47.835	96%	96%	94%
3	<b>Вкупно добивка</b>	<b>4.702</b>	<b>2.095</b>	<b>935</b>	<b>7.543</b>	<b>14.445</b>	<b>689%</b>	<b>1545%</b>	<b>160%</b>

## I ВКУПНИ ПРИХОДИ

1.1. Остварениот **вкупен приход** изнесува **109.295.494,00** денари, што е за 1% намален во споредба со мината година. Планот е реализиран 93%.

а) Според структурата, деловните приходи ја бележат следната динамика:

**1.1.1 приходите од продажба на производи и услуги** се намалени за 3% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 94%.

**1.1.2 Останатите деловни приходи** бележат зголемување и изнесуваат 7.645.000,00 денари кои се зголемени за 93% во споредба со минатата година.

**1.1.3 Приходите од извршени услуги во поврзани субјекти** изнесуваат 4,977,000 денари кои се идентични во однос на истиот период од минатата година. Приходите од извршени услуги се однесуваат на приходите добиени по основ на закупнина и други услуги кон ХЕП „Водовод“.

**1.1.4** Во периодот јануари-јуни 2018 година нема реализација на средства на ставката **Приходи од сопствено учество**.

## 2. ДИНАМИКА

### На распределбата на останати приходи за период 01 - 06 2018 год.

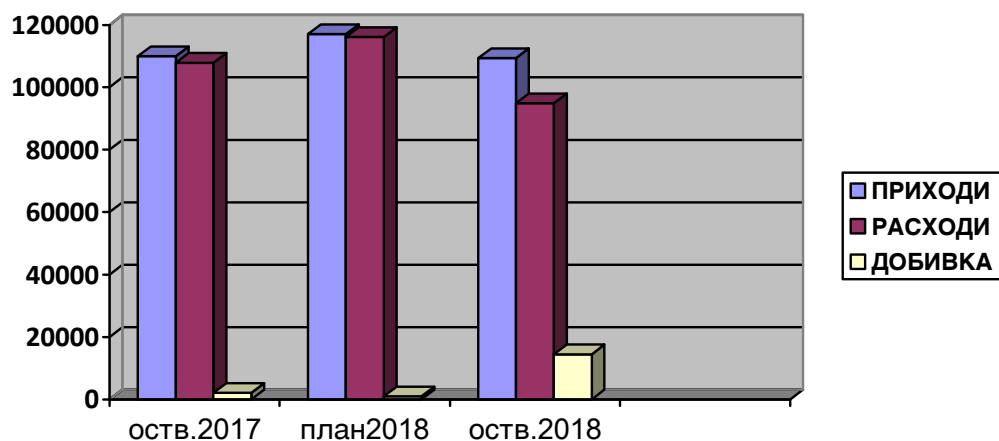
Конто	ВИД НА ПРИХОД	ОСТВАРЕНО 4/6 2017	ОСТВАРЕНО 1/6 2017	ОСТВАРЕНО 4/6 2018	ОСТВАРЕНО 1/6 2018	ИНД.6/4	ИНД.4/3
1	2	3	4	5	6	7	7
76500	НАПЛАТЕНИ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА	249.414	804.745	614.254	1.768.186	220	246
76530	ПРИХОДИ ОД ПОР. ГОДИНИ			11.945	14.887		
76531	ПРИХОДИ ОД МИНАТИ ГОДИНИ	55.221	349.960	36.282	806.816	231	66
76910	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕНИ КАЗНИ ПЕНАЛИ И ШТЕТИ			251.273	265.381		
76920	ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ	1.233.336	2.305.337	1.357.848	3.038.437	132	110
76991	ПРИХОДИ ОД СУДСКИ ТРОШОЦИ	20.086	298.657	334.506	454.076	152	1665
76994	ДР. ПРИХОДИ ОД ИЗВРШНИ ТРОШОЦИ				1.304		
77400	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	63.881	207.357	188.343	1.296.681	625	295
	<b>ВКУПЕН ПРИХОД</b>	<b>1.621.938</b>	<b>3.966.056</b>	<b>2.794.451</b>	<b>7.645.768</b>	<b>193</b>	<b>172</b>

- **Останатите деловни приходи** се зголемени за 93% во споредба со истиот период од минатата година.

Според структурата **останатите деловни приходи** ја бележат следната динамика;

- Зголемување на приходи од наплатени отпишани побарувања за 120% во споредба со истиот период од лани,
- зголемување на приходи од надоместок на штети од осигурителни компании за 32%,
- зголемени приходи од судски трошоци за 52% во споредба со истиот период од минатата година.
- Зголемување на остварените приходи од минати години за 131% во споредба со истиот период од минатата година
- Зголемување на приходи од камати за 525% во споредба со истиот период од лани.

*Графички приказ на остварениот приход, расход и добивка за период  
јануари-јуни 2018 година во 000 ден.*



**Табела 1**

Формирањето на вкупниот приход беше по следните цени:

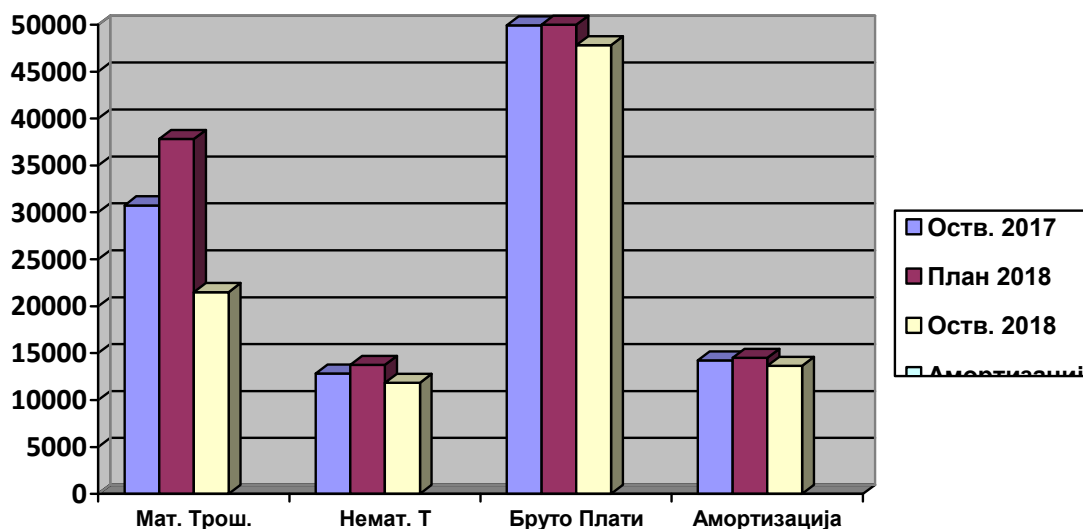
Ред број	Категорија на потрошувачи	Цена по м <sup>3</sup>
1	Домаќинства	24,25
2	Правни лица	45,00

1.2. **Вкупните расходи** изнесуваат **94.848.708,00** денари и бележат намалување од 12% во споредба со истиот период од минатата година. Споредени со планот вкупните расходи се реализирани 82%.

а) Според структурата, деловните расходи ја бележат следната динамика:

- вкупните материјални трошоци изнесуваат 21.516.697,00 денари и се намалени за 30% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 57%
- нематеријалните трошоци изнесуваат 11.828.899,00 и се за 8% намалени во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 86%.
- вкупните материјални трошоци со амортизацијата изнесуваат 35.185.327,00 денари и се намалени за 22% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 67%.
- вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата се за 19% намалени во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 71%.

Графички приказ на материјални, нематеријалните трошоци и вкalkулираните плати за период јануари-јуни 2018 година во 000 ден.



Табела 2

### 3. Д И Н А М И К А

На фактурирана реализација по Сектори за период 01 - 06 / 2018 год.  
Во 000 ден

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 4/6 2017	Остварено 1/6 2017	ПЛАН 1/6 2018	Остварено 4/6 2018	Остварено 1/6 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Сектор за Водоснабдителни инсталации</b>	<b>50.674</b>	<b>99.111</b>	<b>99.671</b>	<b>49.901</b>	<b>96.094</b>	<b>97%</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>
*	Реализација од вода	46.981	94.040	95.371	48.863	94.937	101%	100%	104%
*	Одделение за Водоводна мрежа и приклучоци	3.454	4.503	3.500	759	874	19%	25%	22%
*	Одделение Водомерна работилница	239	568	800	279	283	50%	35%	117%
2	<b>Сектор за финансии сметководство и комерција</b>	<b>318</b>	<b>607</b>	<b>650</b>	<b>288</b>	<b>579</b>	<b>95%</b>	<b>89%</b>	<b>91%</b>
*	Одделение за сметководство	318	607	650	288	579	95%	89%	91%
3	<b>Сектор за технички работи и развој</b>			<b>30</b>					
*	Одделение Возен парк			30					
4	<b>Вкупно 1+2+3</b>	<b>50.992</b>	<b>99.718</b>	<b>100.351</b>	<b>50.189</b>	<b>96.673</b>	<b>97%</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>

**2.1.** Остварената фактурирана реализација од **Сектор за Водоснабдителни инсталации** е за 3% намалена во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 96%.

Според структурата, фактурираната реализација ја бележи следната динамика:

а) **Фактурираната реализација од вода** изнесува **94.937.728,00** денари и е за 1% зголемена во споредба со истиот период од минатата година.

б) Реализацијата во **Одделението за водоводна мрежа и приклучоци** изнесува **874.053,00** денари и бележи стапка на намалување во висина од 81% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 25%.

в) Реализацијата во **одделението водомерна работилница** изнесува **283.101,00** денари и бележи намалување во висина од 50% во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 35%.

**2. 2.** Реализацијата во **Секторот Финансии сметководство и комерција**, во одделението за сметководство изнесува **578.920,00** денари и се за 5% намалени во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 89%.

**2. 3.** Вкупната реализација во **Секторот за Водоснабдителни инсталации, Секторот за технички работи и развој и Секторот Финансии сметководство и комерција** изнесува **96.673,802,00** денари и се за 3% намалени во споредба со истиот период од лани, а планот е реализиран со 94%.

## 4. Д И Н А М И К А

**На остварениот финансов обем на реализација од вода за период 01-06 2018 год.**

**Во 000 ден.**

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 4/6 2017	Остварено 1/6 2017	ПЛАН 1/6 2018	Остварено 4/6 2018	Остварено 1/6 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Домаќинства	26.556	52.988	55.896	27.596	54.199	102%	102%	104%
2	Правни лица	20.425	41.052	39.475	21.267	40.738	99%	99%	104%
	<b>Вкупно</b>	46.981	94.040	95.371	48.863	94.937	101%	101%	104%

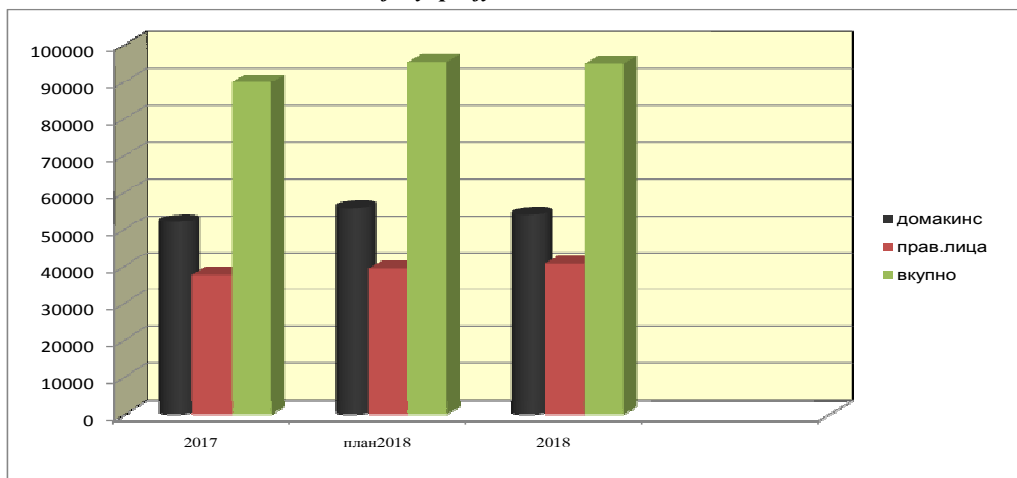
3.1. Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот **финансов обем** на реализација од вода за шестмесечниот период јануари-јуни 2018 година, може да се согледа следното:

Вкупниот финансов обем од реализација на вода изнесува **94.937.728,00** денари кои се за 1% зголемени во споредба со истиот период од минатата година.

3.1.1. Кај **домаќинствата** имаме зголемување од 2% во споредба со истиот период од минатата година.

3.1.2. Кај **правните лица** имаме намалување од 1% во споредба со истиот период од минатата година.

Графички приказ на остварениот финансиски обем на реализација од вода за период јануари-јуни 2018 година во 000 ден.



Табела 3

## 5. Д И Н А М И К А

На остварениот физичкиот обем на реализација од вода за период 01-06 2018 год.

м<sup>3</sup>

ред.бр	Категорија на потрошувачи	Остварено 4/6 2017	Остварено 1/6 2017	ПЛАН 1/6 2018	Остварено 4/6 2018	Остварено 1/6 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Домаќинства	1.092.958	2.165.138	2.300.000	1.169.379	2.251.478	104%	104%	107%
2	Правни лица	464.130	854.675	855.000	473.775	913.236	107%	107%	102%
	<b>Вкупно</b>	<b>1.557.088</b>	<b>3.019.813</b>	<b>3.155.000</b>	<b>1.643.154</b>	<b>3.164.714</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>106%</b>

4.1. Од прикажаниот компаративен преглед за динамиката за остварениот физички обем на реализација од вода за шестмесечниот период јануари-јуни 2018 година, може да се согледа следното:

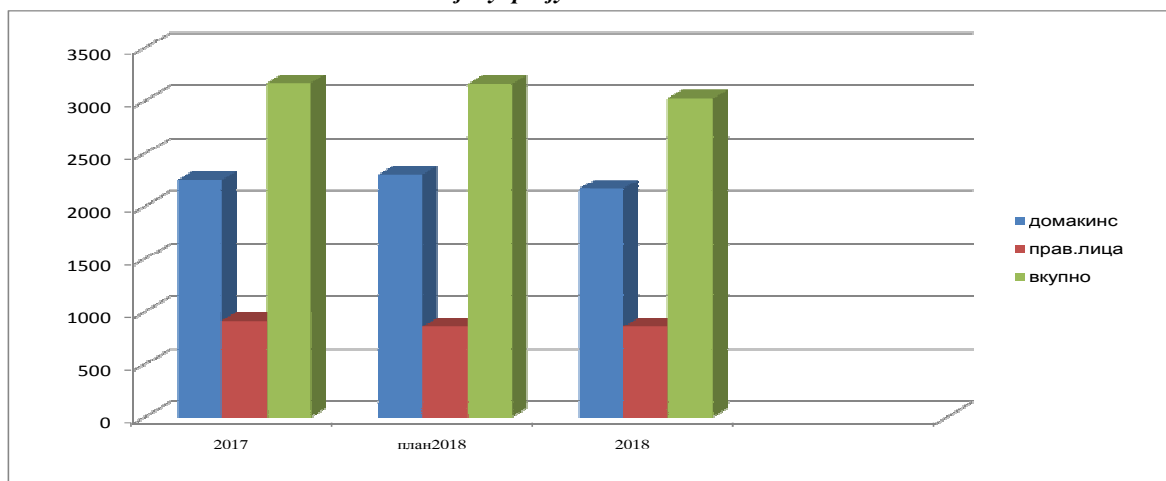
Вкупниот физички обем од реализација на вода изнесува **3.164.714 м<sup>3</sup>** кои се за 5% зголемени во споредба со истиот период од лани,

4.1.1. Кај **домаќинствата** имаме зголемување од 4% во споредба со истиот период од лани.

4.1.2. Кај **правните лица** имаме зголемување од 7% во споредба со истиот период од лани.



**Графички приказ на остварениот физички обем на реализација од вода за период  
јануари-јуни 2018 година во м3**



**Табела 4**

## II ВКУПНИ РАСХОДИ

### 5. ДИНАМИКА на деловните расходи за период 01-06 2018 година

во денари

Конто	Назив	ОСТВАРЕНО 4/6 2017	ОСТВАРЕНО 1/6 2017	ПЛАН 1/6 2018	ОСТВАРЕНО 4/6 2018	ОСТВАРЕНО 1/6 2018	Инд. 7/4	Инд. 7/5	Инд. 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
400	ПОТРОШЕН МАТЕРЈАЛ	4.753.989	13.442.329	15.500.000	1.780.122	5.950.461	44%	38%	37%
401	ПОТРОШЕНО ПОМОШ. КАНЦ. МАТЕРИЈАЛИ	553.894	1.146.660	1.250.000	576.065	1.034.227	90%	83%	104%
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	1.414.973	3.297.994	6.000.000	958.272	2.662.253	81%	44%	68%
407	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	1.740.654	3.395.812	3.250.000	1.899.639	3.594.611	106%	111%	109%
411	ПТТ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТРNET	317.710	607.402	550.000	336.945	631.811	104%	115%	106%
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	3.638.072	5.390.863	4.750.000	1.975.598	2.310.976	43%	49%	54%
414	ЗАКУПНИНА	235.413	470.430	485.000	234.756	469.756	100%	97%	100%
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	421.607	568.058	450.000	236.515	353.401	62%	79%	56%
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	299.371	654.890	600.000	25.495	118.653	18%	20%	9%
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	357.553	918.771	1.000.000	605.089	938.170	102%	94%	169%
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	387.189	921.147	4.000.000	3.031.017	3.452.378	375%	86%	783%
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	250.565	328.059	250.000	69.819	102.452	31%	41%	28%

441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ВРАБОТ. ПОДАРОЦИ И ПОМОШТИ	44.744	89.429	150.000	60.191	298.205	333%	199%	135%
442	ТРОШ. ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	216.666	433.332	435.000	216.672	433.344	100%	100%	100%
443	СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ	236.646	935.778	1.100.000	331.731	671.930	72%	61%	140%
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	276.882	542.437	300.000	102.485	220.628	41%	74%	37%
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	1.641.916	3.291.632	3.250.000	1.855.144	3.359.301	102%	103%	113%
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	95.106	191.911	190.000	120.089	216.894	113%	114%	126%
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	272.322	358.253	275.000	321.248	472.012	132%	172%	118%
449	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ.	446.128	3.776.350	1.000.000	337.073	834.829	22%	83%	76%
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРАУВАЊА	2.841	2.841	4.500.000	121.600	488.725	17203%	11%	4280%
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И ШТЕТИ					49.401			
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	516.935	1.665.744	1.250.000	854.342	3.502.607	210%	280%	165%
474	РАСХОДИ ОД КАМАТИ	1.100.957	1.214.231	1.050.000	1.068.852	1.178.571	97%	112%	97%
	<b>ВКУПНО материјални трошоци</b>	<b>14.120.425</b>	<b>30.814.356</b>	<b>37.835.000</b>	<b>11.659.513</b>	<b>21.516.697</b>	<b>70%</b>	<b>57%</b>	<b>83%</b>
	<b>ВКУПНО нематеријални трошоци</b>	<b>5.101.708</b>	<b>12.829.997</b>	<b>13.750.000</b>	<b>5.459.246</b>	<b>11.828.899</b>	<b>92%</b>	<b>86%</b>	<b>107%</b>
	<b>ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци</b>	<b>19.222.133</b>	<b>43.644.353</b>	<b>51.585.000</b>	<b>17.118.759</b>	<b>33.345.596</b>	<b>76%</b>	<b>65%</b>	<b>89%</b>
430	ПРЕСМЕТАНА АМОРТИЗАЦИЈА	7.110.112	14.220.225	14.500.000	6.754.281	13.668.630	96%	94%	95%
	<b>ВКУПНО материјални и нематеријални трошоци со амортизација</b>	<b>26.332.245</b>	<b>57.864.578</b>	<b>66.085.000</b>	<b>23.873.040</b>	<b>47.014.226</b>	<b>81%</b>	<b>71%</b>	<b>91%</b>
420	ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	25.309.625	49.947.042	50.000.000	23.901.427	47.835.482	96%	96%	94%
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>51.641.870</b>	<b>107.811.620</b>	<b>116.085.000</b>	<b>47.774.467</b>	<b>94.849.708</b>	<b>88%</b>	<b>82%</b>	<b>93%</b>

**5.1. Вкупните деловни расходи** изнесуваат **94.849.708,00** денари и бележат намалување од 12% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 82%.

**5.1.1. материјални трошоци** изнесуваат **21.516.697,00** денари и се намалени за 30% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 57%.

**5.1.2. нематеријални трошоци** кои изнесуваат **11.828.899,00** денари се намалени за 8% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 86%.

**5.1.3. вкупните материјални и нематеријални трошоци со амортизацијата** изнесуваат **47.014.226,00** денари кои се за 19% намалени во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 71%.

- 5.2. Амортизацијата е намалена за 4% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 94%.
- 5.3. Вкалкулираните плати се намалени за 4% во споредба со истиот период од минатата година, а планот е реализиран со 96%.

## 6. Д И Н А М И К А

на материјалните трошоци за период 01-06 месец / 2018 аналитика

Во ден.

Кonto	Назив	ОСТВАРЕНО 1-6 2017	ОСТВАРЕНО 1-6 2018	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
40000	ПОТРОШЕНА СИРОВА ВОДА	4.944.418	1.807.552	37%
40001	ПОТРОШЕНИ ХЕМ. И ДР. МАТ.	962.569	1.598.819	166%
40040	ПОТРОШЕНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	6.536.708	2.211.558	34%
40041	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ-ВОЗЕН ПАРК	998.634	332.532	33%
40100	ПОТРОШЕНО КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	445.751	302.787	68%
40110	ПОТРОШЕНО ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	700.909	731.440	104%
40200	ПОТРОШЕНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	1.503.136	1.475.200	98%
40284	ПОТРОШЕНИ ГОРИВА ЗА ГРЕЕЊЕ	547.782	376.414	69%
40285	ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	1.235.966	810.639	66%
40286	ПОТРОШЕНО МОТОРНИ МАСЛА АНТИФРИЗ И ДР.	11.110		
40700	СИТЕН ИНВЕНТАР-ОТПИС	3.395.812	3.594.611	106%
41100	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА	352.679	353.950	100%
41110	ТРОШОЦИ ЗА ПИСМОНОСНИ УСЛУГИ	67.627	54.866	81%
41120	ПРОВИЗИЈА ЗА НАПЛАТА НА СМЕТКИ 5%	142.925	178.735	125%
41130	ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ	44.171	44.260	100%
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	3.426.139	1.744.293	51%
41310	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗЕН ПАРК	973.140	283.669	29%
41320	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ДР. СРЕДСТВА	991.584	283.014	29%
41400	ЗАКУПНИНА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ	470.430	469.756	100%
41541	ТРОШОЦИ ЗА ЃУБРЕ	188.004	250.672	133%
41560	УСЛУГА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТАРИНА	19.862	11.600	58%
41595	ДРУГИ УСЛУГИ	360.192	91.129	25%
41700	ТРОШОЦИ ЗА ПРОПАГАНДИ И РЕКЛАМИ	654.890	118.653	18%

41900	ТРОСОЦИ ЗА ИСТАК. НА ФИРМИ И РЕГИСТР. НА ВОЗИЛА	265.983	204.437	77%
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	301.760	324.560	108%
41950	ТРОШОЦИ ЗА ТЕНДЕРИ	234.079	61.861	26%
41990	УСЛУГИ ЗА АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	116.949	347.312	297%
42200	ОТПРЕМНИНА	95.677	87.262	91%
42220	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	510.412	230.217	45%
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР		2.759.931	
42240	ПОМОШТИ	315.058	374.968	119%
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАНЈЕ ВО ЗЕМАТА	119.112	65.775	55%
44001	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАНЈЕ ВО СТРАНСТВО	167.104	35.447	21%
44011	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕВОЗ ЗА СЛУЖ. ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	41.843	1.230	3%
44150	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	17.630	248.720	1411%
44160	УСЛУГИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ И СЕМИНАРИ	30.714	25.571	83%
44161	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНИ ПОТРЕБИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	41.085	23.914	58%
44299	ТРОШОЦИ ЗА УО И НО	433.332	433.344	100%
44320	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ	710.100	506.400	71%
44330	СПОНЗОРСТВА И ПОМОШТИ НА ФИЗ. ЛИЦА	225.678	165.530	73%
44401	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	542.437	220.628	41%
44500	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	3.283.832	3.359.301	102%
44590	ДРУГИ ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	7.800		
44600	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	190.038	215.016	113%
44610	НАДОМЕСТ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА КВВ	1.873	1.878	100%
44700	ДАНОК НА НЕДВИЖНОСТИ		120	
44720	БЕНИФИЦИРАН СТАЖ	23.756	19.330	81%
44730	ЧЛАНАРИНА НА ДРУГИ ЗДРУЖЕНИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	58.140	162.122	279%
44790	ТРОШОЦИ ЗА СУДСКИ ИЗДАТОЦИ	106.305	128.959	121%
44791	АДМИНИСТРАТ ТАКСИ И ИЗДАТОЦИ	170.052	161.481	95%
44910	НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ УСЛУГИ	2.973.762		0%
44940	ТРОШОЦИ ЗА ФИН. РЕВИЗИЈА	125.000		0%
44950	ТРОШ ЗА АДВОКАТ УСЛУГИ	618.908	648.543	105%
44991	ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	51.880	37.954	73%
44995	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШ	6.800	148.332	2181%
45500	ОТПИС И ИСПРАВКА НА НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ ПОБАРУВАЊА	2.841	488.725	17203%
46831	НАДОМЕСТОК НА ШТЕТИ КОН ТРЕТИ ЛИЦА		49.401	
46900	ДОПОЛНОИТЕЛНО УТВРДЕНИ РАСХОДИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	1.665.744	3.502.607	210%
47400	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВСКИ ЗА ОСНОВНИ СРЕД.	246.360	206.454	84%
47401	КАМАТИ ОД КРЕДИТИ ОД КФВ БАНКА	967.627	967.627	100%

47410	КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБРТНИ СРЕД.	244	4.490	1840%
	<b>ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>30.814.356</b>	<b>21.516.697</b>	<b>70%</b>
	<b>ВКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>12.829.997</b>	<b>11.828.899</b>	<b>92%</b>
	<b>ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>43.644.353</b>	<b>33.345.596</b>	<b>76%</b>
43000	АМОРТИЗАЦИЈА ПО МИНИМАЛНИ СТАПКИ	14.220.225	13.668.630	96%
	<b>ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ СО АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>93.591.395</b>	<b>81.181.078</b>	<b>87%</b>
42000	ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	49.947.042	47.835.482	96%
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>107.811.620</b>	<b>94.849.708</b>	<b>88%</b>

### III ВКУПНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)

Вкупната **добивка** за периодот јануари-јуни 2018 година изнесува **14.445.786,00** денари. ЈКП Водовод Битола со позитивното финасиско работење за периодот јануари-јуни 2018 година овозможи покривање на севкупните расходи.

Од остварениот вишок на приходи ЈКП „Водовод“ Битола ќе го финансира набавениот уред во месец јуни за контрола и верификација на мерила за вода во износ **8.720.200,00** денари.

Исто така завршена е тендерската постапка за набавка на филтерски материјал (кварцен песок) за филтерска станица с. Дихово во износ од **9.043.000,00** денари. Во зависност од можностите, во план е набавка на уште една градежна машина и минибус за превоз на вработените во с. Дихово, бидејќи постоечкиот е од 1983 година.

Јули 2018

Одделение за Финансии  
план и анализа  
**ЈКП „ВОДОВОД“**  
**Битола**