ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ-ВОДОСНАБДУВАЊЕ

за

01-2024-12.2024

ЈП Водовод и канализација Струга

14.02.2025

Водовод и канализација Струга

ОпштинаСТРУГА

Содржина

Изјава **3**

Извршно резиме **3**

Вовед **5**

1 Основни податоци за давателот на водната услуга **6**

1.1 Институционална поставеност *6*

1.2 Управување и организациона структура *7*

1.3 Кадровска структура *8*

2 Количини на вода **10**

2.1 Произведена вода *10*

2.2 Трошок за произведена вода *11*

2.3 Превземена вода *11*

2.4 Трошок за превземена вода *11*

2.5 Испорачана количина на вода по категории на потрошувачи *11*

2.6 Тарифи по категории на потрошувачи *12*

3 Водоводна мрежа **13**

3.1 Воден биланс *13*

3.2 Приклучен конзум *14*

3.3 Одржување на објектите за водоснабдување *15*

3.4 Опис на реализирани инвестиции *16*

4 Грижа за потрошувачите **19**

5 Финансиски извештаи **20**

6 Оценка за реализација на планот **23**

6.1 Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците *23*

6.2 Вредностите на клучните индикатори *24*

6.3 Оценка за реализација на планот *25*

7 Листа на главни индикатори **27**

Листа на табели

Табела 0-1: Тековна тарифа за вода за пиење за 2024 од Советот на Општина Струга 5
Табела 1-1: Организациона структура ЈП Водовод и канализација Струга (2024)..... 7
Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација Струга (2024). 8
Табела 2-1: Вкупно производство на вода во ЈП Водовод и канализација Струга (2024)..... 10
Табела 2-2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници 11
Табела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа 12
Табела 3-1: Проценка за неприходована вода 13
Табела 3-2: Неприходована вода..... 13
Табела 3-3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи 14
Табела 3-4: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга 15
Табела 3-5: Инвестиции според стапка на аморизација 17
Табела 3-6: Инвестиции според називот 18
Табела 6-1: Спроведување на тарифата 23
Табела 6-2: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети..... 24
Табела 7-1: Вредности на клучните индикатори 27

Изјава

Годишниот Извештај за спроведување на утврдените тарифи заеднички е изработен од ЈП Водовод и канализација Струга и Општина Струга. Извештајот се изработува согласно ***Законот за утврдување на цените на водните услуги*** Член 19 став 3 каде се вели дека *„ (3) Давателот е должен еднаш годишно до Регулаторната комисија, да достави извештај за спроведување на утврдените тарифи за водни услуга и реализацијата на Планот за прилагодување и бизнис планот за секоја календарска година“*.

Овој извештај се однесува на спроведувањето на утврдените тарифи за календарската 2024 година.

Извештајот содржи резиме на реализацијата на Бизнис Планот и Планот за прилагодување на тарифите за водоснабдување, каде се анализирани реалните остварувањата и отстапувањата од плнираните вредности за календарската 2024 година за:

- Количините на фактурирана вода
- Оперативните трошоци по категории
- Амортизацијата
- Инвестициите
- Приходите, и
- Остварените тарифи

Исто така во Извештајот се анализираат *Клучните индикатори на успешноста* во однос *Таргетите* поставени во БП (Бизнис План) и се оценува напредокот во обезбедување на подобри и одржливи водни услуги за населението во општината.

– ЈП Водовод и канализација -Струга и Општина Струга потврдуваат дека вредностите на податоците дадени во извештајот се веродостојни и ја отсликуваат реалната фактичка состојба.

–ЈП Водовод и канализација -Струга преку нивниот менаџмент и органот на управување, како и соодветните органи на општината ќе го разгледаат и оценат Извештајот и ќе предложат мерки за корекција на БП и Планот за прилагодување на тарифите кои имаат за цел да се подобри севкупната ефикасност на ЈП Водовод и канализација -Струга

ЈП Водовод и канализација Струга

Директор Дашмир Насуфи

_____

Општина Струга

Градоначалник Рамиз Мерко

_____

Извршно резиме

Целта на изготвување на Извештај за спроведување на уврдените тарифи за 2024(Извештај) е да обезбеди алатка за управувачката структура на ЈП Водовод и канализација Струга и Општината за корекција во приоритизацијата на инвестициите во снабдувањето со вода за пиење, утврдување на трошоците за покривање на тарифите и за подобрување на оперативните и финансиски перформанси.

Извештајот го оценува реализираниот во однос на планираниот годишен план и буџет за 2024 година за претпријатието. Се оценува неговото спроведување (остварување на стратешките цели) во однос на инвестиции, но, исто така, на реализираните активности и проекти. Извештајот ја оценува реализацијата на Акционите планови и дава приказ за тоа дали се постигнати целите и како се реализирани целните вредности (таргетите).

Во рамките на процесот на ревизија на БП (која се врши на годишна основа, како дел од годишниот циклус на планирање) ќе се предложат мерки за подобрување

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 Водоводи канализација Струга. Процесот беше со поддршка на консултанти од АДКОМ.

По изготвувањето на Извештајот за спроведување на уврдените тарифи за 2024 за водната услуга водоснабдување ќесе достави до Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација Струга, Надзорниот одбор, Градоначалникот и Советот на општината заради известување и добивање на коментари и предлог мерки.

Вовед

– ЈП Водовод и канализација –Струга подготви План за Прилагодување на тарифите и го доставува на РКЕ (со пријава од 15.09.2017 година) заедно со нацрт Бизнис План, како и бараната пропратна документација и прилозите 3 и 4 од методологијата , а согласно Законот за утврдување на цените на водните услуги, Усвоена на седницата на македонскиот парламент одржана на 15 јануари 2016 година, бр. . 08-325 / 1 Службен весник бр. 7 од 18 јануари 2016 година.

Регулаторната комисија донесе Решение за утврдување на тарифите за снабдување со вода за пиење за ЈП Водовод и канализација –Струга за регулираниот период од 2024 до 2026 година.

Решението на Регулаторната комисија УП1 бр.08368/23 беше усвоено на 28.12.2023 година со кое се определи Тарифа за Снабдување со вода за пиење за 2024 година и тоа:

Просечна тарифа од 45.35 МКД / м3

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

Советот на Општина Струга даде согласност на предложените тарифи од страна на Управниот Одбор на Одлука бр.08-250/4 од 22.01.2024 кои се во согласност со одлуката на Регулаторната комисија. (види Табела Табела 0-1): Тековни тарифи пропишани од Советот на Општина Струга

Табела 0-1: Тековна тарифа за вода за пиење за 2024 од Советот на Општина Струга

Тарифи

Волуметриски тарифи	Единица	2024
Водоснабдување		
Домаќинства	МКД/м3	38.50
Недомаќинства	МКД/м3	70.00

Тарифите се применуваат од 01,01,2024

.

Commented [A1]: Доколку има поцеќе категории на корисници се додаваат сите
Доколку има фиксен износ се прикажува и тој

1 Основни податоци за давателот на водната услуга

1.1 Институционална поставеност

Институционална поставеност нема измени во врска со оснивачкиот влог или пак во обласата на давање на други услуги

-ЈП Водовод и канализација Струга

Директор Дашмир Насуфи

Забелешка:

- Актуелниот Статут за 2024година на ЈП Водовод и канализација -Струга 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 2024 година на ЈП Водовод и канализација –Струга е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга,** во **Поле 2. „Решеие од централен регистар“**

1.2 Управување и организациона структура

Моменталната екипираност и организациона структура за 2024 год. е претставена во Табела 1-1: Организациона структура ЈП Водовод и канализација -Струга (2024)

Табела 1-1: Организациона структура ЈП Водовод и канализација -Струга (2024)

ЈП Vodovod i kanalizacija - Struga						
Direktor						
KANCELARIJA NA DIREKTOROT						
1. Pomo{nik direktor		2.Sekretar				
3.Voza~ na direktorot						
I.Sektor za op{ti,pravni raboti i ~ove~ki resursi		II.Sektor za finansii,smetkovodstvo i komercija		III.Sektor naplata		IV.Sektor za vodosnabditelni objekti,proizvodstvo i tretman na voda za piewe
I.1 Oddelenie za op{ti i pravni raboti		II.1 Oddelenie za smetkovodstvo		III.1 Oddelenie za naplata doma}instvo		IV.1 Oddelenie za tehni~ki raboti i uslugi
I.2 Oddelenie za upravuvawe so ~ove~ki resursi		II.2 Oddelenie za komercija		III.2 Oddelenie za naplata stopanstvo		IV.2 Oddelenie za odr`uvawe hlorinatorni stanici
I.3 Oddelenie za obezbeduvawe i PP za{tita		II.3 Oddelenie AOP				IV.3 Oddelenie za odr`uvawe na vodovodna mre`a i priklu~oci
						IV.4 Oddelenie za odr`uvawe priklu~oci na kanalizaciona mre`a
						IV.5 Oddelenie za odr`uvawena mehanizacija i vozila

Забелешка:

Актуелниот Органограм за 2024година (Табела 1-1: Организациона структура ЈП Водовод и канализација -Струга (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 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга (2024)

Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга (2024)

1 ЈП Водовод и канализација Струга			Број на работни места по систематизација	Број на пополнети работни места
Дирекција				
1.1 ДИРЕКТОР			1	
1.1.1 Деловен секретар			0	
1.1.2 Возач			0	
СЕКТОР	ОДДЕЛЕНИЕ	ОДДЕЛ		
	1.1.1.1.1 Одделение за сметководство		10	
1.1.1.1 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО И КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ	1.1.1.1.2 Одделение за јавни набавки		6	
	1,1,1,1,3 Одделение за АОП		4	
1.1.2.1 СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	1.1.2.1.1 Одделение за општи и правни работи		4	
	1.1.2.1.2 Одделение за ЧовеШки ресурси		1	
	1.1.2,1,3 Одделение за обездување и ППЕ заштита		12	
	1.1.2.3.1 Одделение за технички и работни услуги		8	
	1.1.2.3.2 Одделение за одржување и реконструкција на водоводна мрежа, и риклучоци		24	
1.1.2.3 СЕКТОР за водоснабнителни објекти ,производство и третман за вода	1.1.2.3.3 Одделение за одржување на канализациона мрежа, и приклучоци		6	
	1.1.2.3.4 Одделение за одржување на хлоринаторни станици		22	
	0,1,2,3,5 Одделение за механизација и транспорт		4	
1.1.2.4 СЕКТОР НАПЛАТНА	1.1.2.4.1 одделение за наплата домаќинство		27	
	1.1.2.4.2 одделение за наплата стопанство		11	
		вкупно	139	
		В К У П Н О :+директор		140

Забелешка:

Моменталната екипираност за 2024година (Табела 1-2: Преглед пополнетите работни места во ЈП Водовод и канализација -Струга (2024)) е прикачен на платформата на РКР во делот 1. **Основни податоци за давателот на водната услуга,** во **Поле 4.„ Кадровска структура "**

2 Количини на вода

2.1 Произведена вода

Во 2024година вкупните влезни количини во водоснабдителните системи изнесуваат 4,312,000 m3. Податоците за реализираните количини ,количините кои се побарани од РКЕ со барањето, како и одобрените количини од страна на РКЕ се дадени во Табела 2-1: Вкупно производство на вода во ЈП Водовод и канализација -Струга (2024)

Табела 2-1: Вкупно производство на вода во ЈП Водовод и канализација -Струга (2024)

Производство и снабдување		Реализирано
Влез во системот од сопствено производство	м3/год.	4,312,000
Набавена сурова вода	м3/год.	
Вкупно произведена вода	**м3/год.**	4,312,000

Главни причини за неприходована вода се:

- Дефекти и време на нивна поправка,
- Неутврдени дефекти како резултат на стар водоводен систем,
- Неможност на брза евиденција на дефект (цевките се подземни) што резултира со неевидентирана потрошувачка на вода,
- Празнење на резервоари ради нивно санитарно перење,
- Некоректна и неодобрена потрошувачка од страна на корисниците и сл.

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода,** во делот б. **Превземена и испорачана количина на вода,** во **Поле б.1.„ произведена вода“** е внесен податок за ***Вкупно произведена вода*** во m3 намената за водоснабдување со вода за пиење, или, цкупните влезни количини во водоснабдителните системи (цевоводи и сл) преку кои претпријатија ја транспортираат водата до крајниот корисник
- **Полето б.2 –„трошок за произведена вода“ од** платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода,** во делот б. **Превземена и испорачана количина на вода,** во **Поле б.1.„** произведена вода не е внесен податок затоа што ЈП Водовод и канализација -Струга не води сметководство за трошоци само за производството. Сметководството не може да даде извештај по поедини делови од вододоводниот систем .

2.2 Трошок за произведена вода

ЈП Водоводи канализација Струга не води сметководствена евидензија по трошковни центри за делови на водна услига (производство,, пумпање, дистрибуција и сл.) >

2.3 Превземена вода

ЈП Водовод и канализација Струга не набавува сурова вода, туку врши водоснабдување исклучиво од сопствено производство.

2.4 Трошок за превземена вода

- ЈП Водовод и канализацијаСтруга не набавува сурова вода, туку врши водоснабдување исклучиво од сопствено производство

2.5 Испорачана количина на вода по категории на потрошувачи

Испорачаната количина на вода за сите категории на потрошувачи изнесува 1,660.929 m^3 (видиТабела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа Табела 6-1: Спроведување на тарифатаиТабела 2-2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници .

Во Табела 2-2 се дадени податоци за потрошувачката на водата за пиење.

Табела 2-2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници

ЈП Водовод и канализација Струга - Водоснабдување		**ЈКП Реализирано**	**ЈКП Барање**	**РКЕ Решение**	**Планирано-Остварено**
Фактурирана вода		**2024**	**2024**	**2024**	**2024**
Волумен на вода продадена на домаќинства	**м3/год.**	1.330.374	1.380.515	1.380.515	
Волумен на вода продадена-останати	**м3/год.**	322.368	378.715	378.715	
Вкуно фактурирана вода	**м3/год.**	**1.652.742**	**1.759.230**	**1.759.230**	**-6.1**

Физичкиот обем на фактуриранта вода покажува 1.652.742 м3/вод

Количините на испорачана вода по категории на потрошувачи се дадени во Табела 2-2: Потрошувачка на вода од страна на групите на корисници.

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода,** во делот б. **Превземена и испорачана количина на вода,** во **Поле б.5 „испорачана количина на вода по категории на потрошувачи“** во 2024 година, податокот се однесува на ***Испорачана количина на вода*** (m^3). Тоа е всушност фактуриранот износ на вода за сите категории на потрошувачи. Платформата за оваа информација има само едно поле и не можат да се внесат податоци за сите категории поединечно

2.6 Тарифи по категории на потрошувачи

Остварената Пондерирана просечна тарифа за 2024 година изнесува 44.64 ден/m^3 (види: Табела 6-1: Спроведување на тарифата иТабела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа.

Отстапувањата на остварената ***Пондерирана просечна тарифа*** (ден/m^3) од планираната тарифа предложени со барањето, и одобрената тарифа од страна на РКЕ (според Решението), се дадени во **Error! Reference source not found.**.

Пресметката на ***Пондерираната просечна тарифа*** е дадена во Табела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа

Табела 2-3: Пресметување на пондерирана просечна тарифа

ЈКП Проаква Струга - Водоснабдување			
	Тарифа мкд/м3	**Количина м3**	**Износ мкд**
Домаќинства	38.50	1.330.374	51.219.413
Останати	70.00	322.368	22.565.755
Остварена пондерирана просечена тарифа	**Тарифа мкд/м3**	**Количина м3**	**Износ мкд**
Водоснабдување	44.64	1.652.742	73.785.168

Остварената просечна тарифа за 2024 е 44.64 ден/м3

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 1. **Количини на вода,** во делот б. **Превземена и испорачана количина на вода,** во **Поле б.6 „ цена на продадена вода по категорија на потрошувачи “** во 2024 година, податокот се однесува на ***Остварена Пондерирана просечна тарифа по (ден/m^3)*** Тоа е всушност тарифа на вода за сите категории на потрошувачи. Платформата за оваа информација има само едно поле и не можат да се внесат податоци за сите категории поединечно

3 Водоводна мрежа

3.1 Воден биланс

Неприходуваната вода за извештајната 31.12.2024 година изнесува 61.67%.

Табела 3-1: Проценка за неприходована вода

Неприходована вода		**31,12,2024**
Производство на вода	м3/год.	4,312,000
Вода која носи приходи	м3/год.	1.652.742
Неприходована вода	**м3/год.**	**2,659.258**
Неприходована вода	**%**	**61.67**

Во табела се дадени споредбените податоци за остварување на таргетот за неприходувана вода во однос на предвидените со БП и (барањето) и прифатените од страна на РКЕ.

Табела 3-2: Неприходована вода

Таргети

Број	Клуч	Индикатори на успешноста		Реализирано		КЈР барање	RKE решение	Планирано-Остварено
				2023	2024	2024	2024	2024
21	2.1.2	Неприходована вода	%	61.5%	61.7%			

Водниот Биланс во ексел формат е прокачен како прилог на платформата на РКЕ , во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.1 „ Воден биланс “**

Главни причини за неприходована вода се:

- Дефекти и време на нивна поправка,
- Неутврдени дефекти како резултат на стар водоводен систем,
- Неможност на брза евиденција на дефект (цевките се подземни) што резултира со неевидентирана потрошувачка на вода,
- Празнење на резервоари ради нивно санитарно перење,
- Некоректна и неодобрена потрошувачка од страна на корисниците и сл.

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.1 „ Воден биланс “ е прикачен фајл во ексел формат за** 2024 година, изработен по **IWA** методологија

3.2 Приклучен конзум

ЈП Водовод и канализација –Струга врши услуга на во сервисното подрачје на одговорност на територијата на град Струга и населени места на територијата на Општина Струга

Вкупниот број на корисници на услугата водоснабдување е 17.165. структурата на корисниците по категорија на потрошувачи е дадена во Табела 3-3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи подолу.

Commented [A2]: Во Барањето и во Решението на РКЕ не се дава број на корисници по по категорија на потрошувачи

Табела 3-3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи

ЈП Водовод и канализација Струга – Водоснабдување		**ЈКП Реализирано**	**ЈКП Барање**	**РКЕ Решение**	**Планирано-Остварено**
Корисници на услугата за вода - домаќинства	**Бр.**	15.695	15.947	15.947	0.01
Корисници на услугата за вода - останати	**Бр.**	1.470	1.497	1.497	0.02
Корисници на услугата за водоснабдување – ВКУПНО	**Бр.**	**17.165**	**17.444**	**17.444**	**-1.6**

Во споредба со планираното за бројот на потрошувачи имаме зголемен број на потрошуваци на домаќинства поради нови приклучоци во водоводната мрежа за 0.01%,а помал број на потрошувачи на останати 0.2% .Вкупно на бројот на потрошувачите е поголем од барањето на претпријатието и потврденото од РКЕ а -1.6%,

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.2 „ Одржување на водоводна мрежа “** е прикачена табелаТабела 3-3: Корисници на услугата според категоријата на потрошувачи

3.3 Одржување на објектите за водоснабдување

Одржувањето на објектите за водоснабдување во ЈП Водовод и канализација -Струга се врши преку тековно одржување, рехабилитација и издрадба на нови објекти за давање на соодветната водна услуга .

Контниот план на ЈП е целосно заснован на "трошковни-центри". Затоа беше подготвена беше алокација на остварените трошоци и расходи за 2024 година, разделувајќи ги трошоците и расходите во одделни „трошковни центри“.

Commented [A3]: Доклку „**не е**“ се дава образложение за симулација (втората реченица).
Доколку „е“ втората реченица се брише.

Трошоците за услугите за поддршка (заеднички расходи) се дистрибуираат по останати ‘‘центри’ и се вклучени во соодветните полиња на во *Табела 3-4: Оперативни трошоци за вршење на водната* услуга. Зато модифицираната Табела 7 од прилог 3 – ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОДНАТА УСЛУГА, се зема како табела која ги содржи сите ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ за вршење на соодветната услуга за сите објекти (вклучително мрежа, црпни станици, пумпи, и др.).

Табела 3-4: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга

Табела 7

ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОДНА УСЛУГА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: ЈП Водовод и канализација -Струга

Вид на водна услуга: Водоснабдување

Денари

Ред. Бр.	ТРОШОЦИ	Реализирано		KJP барање	RKE решение	Планирано-Остварено %
		2023	2024	2024	2024	2024
1.1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	28.701.192	36.440.840	96.523.530	35.947.636	**37.7**
1.2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	761.325	1.445.109	833.391	833.391	**57.6**
1.4	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	22.701	0	83.048	83.048	
1.5	Бруто плати	47.017.169	52.453.624	55.629.050	48.122.298	**94.2**
1.6	*Менаџерски плати и менаџерски награди (дел од годишната бруто плата-точка 1.5)*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
1.7	Други услуги	4.032.960	4.876.301	4.207.078	3.787.915	**116**
1.8	Останати и вонредни трошоци	8.843.802	9.066.658	7.397.628	1.776.022	**122**
1.9	Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето	285.450	306.471	209.412	209.412	**146**
1	**Вкупно оперативни трошоци**	***89.664.599***	***104.589.003***	***164.883.137***	***90.054.869***	***63.4***

Резултатите од анализата на податоците за **а)** оперативните трошоци за извештајната 2024година, **б)** бараните предвидени трошоци со апликацијата и **ц)** одбрените трошоци од страна на регулаторот се наоѓа во модифицираната табела бр. 7 (види *Табела 3-4: Оперативни трошоци за вршење на водната* услуга).

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

ЈП Водовод и канализација Струга во 2024 во вкупните трошоци има остварено 63.4% повеќе од одобреното од страна на РКЕ, најголемо отстапување има во делот на останатите трошоци за вработени во новите врботени преку агенција привремено и за нотаски трошоци и тоа 122 % повеќе од даденото од страна на РКЕ ,исто така значајно отстапување има и во други услуги 116%

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.3 „ Одржување на водоводна мрежа "** е прикачена Табела 3-4: Оперативни трошоци за вршење на водната услуга

3.4 Опис на реализирани инвестиции

Податоците за планираните, одобрените (од страна на РКЕ) и реализираните инвестиции за извештајната година сеспоред стапката на амортизација се прикажани во Табела 3-5.

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

Табела 3-5: Инвестиции според стапка на аморизација

Реден број	Опис	Реализирано		КЈР барање	РКЕ решение	Планирано -Остварено
			2024	2024	2024	2024
1	**Земјишта и шуми**					0.0%
2	**Градежни објекти**					0.0%
	Градежни објекти (2.5%)			11,500,000	11,500,000	0.0%
	Градежни објекти (3.0%)					0.0%
	Градежни објекти (5.0%)					0.0%
	Градежни објекти (10.0%)					0.0%
3	**Постројки и опрема**					0.0%
	Постројки и опрема (5.0%)		52.289	300,000	300,000	17.4%
	Постројки и опрема (10.0%)					0.0%
	Постројки и опрема (25.0%)					0.0%
4	**Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства**					0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (5.0%)					0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (10.0%)					0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (20.0%)					0.0%
	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства (25.0%)		97.966	2,300,000	2.300.000	4.2%
5	**Останати материјални средства**					0.0%
	Останати материјални средства (25.0%)					0.0%
	Останати материјални средства (3.0%)					0.0%
	Останати материјални средства (0.0%)					0.0%
6	**Нематеријални средства (20.0%)**					0.0%
	ВКУПНО		**150.255**	**14,100,000**	**14,100,000**	21.6%

Податоците за планираните, одобрените (од страна на РКЕ) и реализираните инвестиции за извештајната година сеспоред називот на инвестицијата се прикажани во Табела 3-5.

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

Табела 3-6: Инвестиции според називот

Категорија	Реализирано 2024		KJP барање 2024		RKE решение 2024		Планирано-Остварено 2024
Мерачи на проток (Нови)							0%
Бустер станици (Нови)							0%
Скада (Нова)			0 ден.		0 ден.		0%
Сервисни приклучоци (Рехаб.)			0 ден.		0 ден.		0%
Резервоари за складирање на вода (Нови)			0 ден.		0 ден.		0%
Примарна Мрежа (Рехаб.)			0 ден.		0 ден.		0%
Шахти и арматура во шахти (Нови)			0 ден.		0 ден.		0%
Енергетски постројки, товарни и влечни возила и приклучни уреди (Вод.)(Нов)			0 ден.		0 ден.		0%
Бунари (Рехаб.)			0 ден.		0 ден.		0%
Вентили (Рехаб.)			0 ден.		0 ден.		0%
Преносен вод. цевковод (Рехаб.)			0 ден.		0 ден.		0%
Секундарна мрежа (Рехаб.)			0 ден.		0 ден.		0%
Пумпни станици вод. (Нови)			0 ден.		0 ден.		0%
Патнички возила, приклучни уреди (Вод.) (Нов)			0 ден.		0 ден.		0%
Индустриски водомери (Рехаб.)			0 ден.		0 ден.		0%
Куќни водомери (Рехаб.)			0 ден.		0 ден.		0%
ВКУПЕН ИЗНОС			**0 ден.**		**0 ден.**		0%

- Реализираните инвестиции 150.255 во однос на планираните инвестиции со апликацијата 14.100.000 и одорените инвестиции на 14.1
- Отстапувања во 13.949.745 отстапувања во 21.6%
- Поради тешката економска-здраствена криза проследена Зинвестициите се малени и воопшто не остварени

  Во тек се нови инвестиции во делот на градежи, алати ,канцелариски материали и опрема

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 3. **ВОДОВОДНА МРЕЖА,** во **Поле 3.4 „ Опис на реализирани инвестиции “ с**е прикачени Табела 3-5: Инвестиции според стапка на аморизација и Табела 3-6: Инвестиции според називот

4 Грижа за потрошувачите

R.br.	Aktivnosti	Broj na intervencii
1.	Uli~ni defekti	350
2.	Defekti na priklu~ni cevki	100
3.	Defekti na hidranti	10
4.	Defekti na {ahti-uli~ni	10
5.	Demontirawe na vodomeri	275
6.	Izveduvawe na novi vodovodni priklu~oci	190
7.	Usluga so VOMA	310
8.	Izveduvawe na novi kanali. priklu~oci	47

Секторот во 2024 изврши приклучоци на водоводната мрежа 245, воедно изврши и приклучок на канализационата мрежа 157.

Примени се 1.037 пријави за промена на податоци ,промена на име , нови приклучоци ,промена на водомор итн . од кои немат пријави останати се за решавање наредна година,

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 4**ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ,**

5 Финансиски извештаи

ЈП Водовод и канализација Струга изготвува законски извештаи кој ги доставува до Управата за Јавни Приходи и до Централниот Регистар на Република Македонија според законските прописи, а за потребите на менаџментот и органите на управување подготвува извештаи по МСС. Претпријатието нема обврски за ревизија.

Таб.5,1 Биланс на состоја на ЈП Водовод и канализација Струга од 01,01,2024 – 31,12,2024

БИЛАНС НА СОСТОЈБА во 000 денари			
А К Т И В А	**31.12.2024**	**31.12.2023**	*%*
Материјални средства (бруто)	*696.336*	*696.555*	*100*
Акумулирана амортизација	*-212.431*	*-208.967*	*102*
Материјални средства (нето)	**483.905**	**487.588**	**99**
Нематеријални средства (бруто)	*306*	*306*	*100*
Акумулирана амортизација	*-289*	*-258*	*112*
Нематеријални средства (нето)	**17**	**48**	*35*
Долгорочни финансиски средства			
ОСНОВНИ СРЕДСТВА (НЕТО)	***483.922***	***487.636***	***99***
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	***297.949***	***270.854***	***110***
Готовина и готовински еквиваленти	**7.042**	**2.746**	***256***
Побарувања	**285.188**	**261.799**	***109***
Побарувања од купувачи	*273.142*	*248.926*	***110***
Побарувања од државата за даноци	*11.243*	*12.121*	***93***
Побарувања од РЕ			
Останати побарувања	*802*	*752*	***107***
Залихи (нето)	**5.720**	**6.309**	***91***
АВР			
ВКУПНА АКТИВА	***781.871***	***758.490***	***104***
		КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	
КАПИТАЛ	***-36.592***	***-31.941***	***114***
Државен капитал	105.643	*105.643*	*100*
Акумулирана добивка			
Акумулирана загуба	*-137.585*	*-115.770*	*119*
Добивка/Загуба	*-4.650*	*-21.814*	*21*
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	***402.244***	***372.689***	***108***
Обврски спрема добавувачите	**235.299**	***205.328***	***114***
ДДВ обврска и даноци	***1.851***	***1.787***	***104***
Бруто плата вработени	***9.155***	***10.293***	***89***
Обврски према поврзани друштва	***141.215***	***142.042***	***99***
Останати обврски	***14.724***	***13.239***	***111***
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ	***416.219***	**417.742**	***99***
Долгорочни обврски	16.897	*16.897*	*100*
Донации - Грантови ПВР	399.322	*400.845*	*99*
Однапред пресм. данок на добивка			
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	***781.871***	***758.490***	***104***

Табела б 5,4 Биланс на успех ЈП Водовод и канализација Струга 31,12,2024

		01-2023-12.2023	01.2024-12.2024	%	Разл.	% на учес.
1.1	Приходи од продажба	76.430	106.448	*139*	*30,018*	*85*
1.2	Оперативни приходи	13.380	11.382	*85*	*-1,998*	*9*
1.3	Останати прихо ди	7.216	7.959	*110*	*743*	*6*
	Вкупно оперативни приходи	**97.032**	**125.769**	***130***	***28,737***	***100***
2.1	Материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	-29.879	-37.293	*125*	*7.414*	*28.5*
2.2	Трошоци за тековно одржување	-1.567	-1.467	*93*	*-100*	*1.1*
2.3	Трошоци за тек.одржување на туѓи средства					
2.4	Трошоци за осигурување					
2.5	Бруто плати	-63.629	-69.054	*108*	*5.425*	*52.9*
2.6	Менаџерски плати					
2.7	Други услуги	-4.982	-5.939	*119*	*957*	*4.5*
2.8	Останати оперативни трошоци	-11.081	-11.081	*100*	*0*	*8.5*
2.9	Даноци, придонеси и други давачки					
	Вкупни оперативни трошоци	**-111.138**	**-124.834**	***112***	***13.696***	***95.5***
2.1	Амортизација на сопствени средства	-4.481	-3.875	*86*	*-606*	*2.9*
2.2	Амортизација на грантови					
	Вкупно амортизација	**-4.481**	**-3.875**	***86***	***-606***	***2.9***
	Вкупно оперативни трошоци и амортизација	**-115.619**	**-128.709**	***111***	***13.090***	***98.4***
3	Останати трошоци	-1.366	-845	*62*	*-521*	*0.7*
	Вкупно трошоци	**-116.985**	**-129.554**	***111***	***12.569***	***99.1***
4	Финансиски расходи	-1.861	-865	*46*	*-996*	*0.9*
5	Финансиска Приходи					
	Добивка/Загуба од редовно работење	**-21.814**	**-4.650**	***21***		
6	**Данок на добивка**					
	НЕТО ДОБИВКА/ ЗАГУБА	**-21.814**	**-4.650**	***21***		

Таб 5,6 Извештај за промена на капиталот

ОПИС	01.01.2024	зголемување	намалување	31.12.2024
Јавен капитал	105.643	0	0	105.643
Ревалоризациони резерви	0	0	0	0
Законски резерви	0	0	0	0
Акумулирана добивка	0	0	0	0
Акумулирана загуба	-115.770	0	0	-137.585
Загуба за финансиска година	-21.814	0	0	-4.650
Добивка за финансиска година	0	0	0	0
ВКУПНО Капитал и резерви	**-31.941**	**0**	**0**	**-36.592**
Останата сеопфатна добивка/загуба		0	0	
ВКУПНА Сеопфатна добивка/загуба	0	0	0	0

Изготвените квартални извештаи и Годишниот Извештај се разгледуваат од страна на менаџментот, Надзорниот и Управниот Одбор на ЈП Водовод и канализација и на Совет на Општина Струга. За потребите на менаџментот се изготвуваат и месечни извештаи, податоци и анализи.

-Билансот на состојба покажува состојбата на ЈП Водовод и канализација Струга со 31,12,2024 (таб 5,1) е ***781.871*** илјада денари.

-Биланс на успех за ЈП Водовод и канализација Струга заклучно со 31,12,2024 покажува загуба од **4.650** илјада денари

6 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

6.1 Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците

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

Табела 6-1: Спроведување на тарифата

Табела 6

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И ТАРИФА

ПРЕТПРИЈАТИЕ: ЈП Водовод и канализација -Струга

Вид на водна услуга: Водоснабдување

Денари

Ред. бр	Опис	Реализирано		КЈР барање	РКЕ решение	Планирано-Остварено %
		2022	2024	2024	2024	2024
1	Оперативни трошоци (О)	89.664.599	***104.589.003***	164.883.137	90.054.869	**16**
2	Амортизација (D)	2.818.613	2.728.455	4.016.088	2.507.036	**8**
3	Средства за ликвидност (LC)			896.133	513.595	
	процент за утврдување на средствата за ликвидност (σ)			0.5%	0.5%	
4	Принос на регулирани средства (RA)			10.327.451	10.157.159	
5	Останати приходи остварени при вршење на водната услуга			5.295.336	5.295.336	
6	**РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 -5)**		73.785.168	174.827.473	97.937.324	**-25**
7	Испорачана/одведена количина на вода (m^3)		1.652.742	1.759.230	2.041.013	**-19**
8	Просечна тарифа по (ден/m^3) (9+10)/2		**44.64**	96.2	45.35	**-2**
9	Минимална тарифа по (ден/m^3)			93.0	42.72	
10	Максимална тарифа по (ден/m^3)			99.4	47.98	

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

- Оперативните трошоци реализарини се 104.589.003 за 16% поголеми од одобрените од страна РКЕ
- Реализираната амортизација е 2.728.455 од решението на РКЕ е реализирано за 8%
- Приходите се 73.785.168 се помалу реализирани од дадените од страна РКЕ 25%

Физичкиот обем на фактурираната вода покажува пад на 1.652.742 и во споредба со даденото од РКЕ за 19%

Оставерената присецна тарифа е 44.64 е помала за 2% од одобрената од страна на РКЕ

Забелешка:На платформата на РКР, во делот **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, во поле 6.2 Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците** се прикачува Табела 6-1: Спроведување на тарифата

6.2 Вредностите на клучните индикатори

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

Табела 6-2: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

СООДВЕТНИ НА АКЦИОНИТЕ ТАБЕЛИ

Број	Клуч	Индикатори на успешноста		Реализирано		KJP барање	RKE решение	Планирано -Остварено
				2023	2024	2024	2024	2024
9	1.1.1	Коефициент на покриеност со услуги за снабдување вода за пиење	%	70%	68%			
40	1.2.1	Коефициент на покриеност со канализација	%	38%	395			
57	1.3.1	Коефициент на покриеност со услуги за прочистување на отпадни води	%	0%	0%			
22	2.1.1	Дневна постојаност на услугата	часови / ден	24	24			
21	2.1.2	Неприходована вода	%	61%	62%			
28	2.1.3	Коефициент на испади (пукања) на цевките	испади/km /година	2,7	1.92			
25	2.1.4	Специфична потрошувачка на енергија - водоснабдување	kWh / m3	0,6	0.45			
50	2.2.1	Запушувања на канализацискиот систем	запушувања/km/ годишно	-	-			
37	2.2.2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	%	100%	100%			
60	2.3.1	Отпадни води третирани до секундарно ниво (но не и повеќе)	%	-	-			
65	2.3.2	Специфична потрошувачка на енергија - прочистување на отпадни води	kWh / m3	0,07	0.06			
26	3.1.1	Коефициент на мапирање на мрежата за водоснабдување	%	0	0			
48	3.1.2	Коефициент на мапирање на канализациската мрежа	%	0	0			
33	3.2.1	Трошоци за одржување – Водоснабдување	МКД/корисник	3255	2612			
55	3.2.2	Трошоци за одржување - Собирање на отпадни води	МКД/корисник	1461	218			
70	3.2.3	Трошоци за одржување - Пречистување на отпадни води	МКД/корисник	-	-			
27	3.3.1	Стапка на обновување / реновирање на дистрибутивната водоводна мрежа	%	0,0	0.0			
49	3.3.2	Стапка на обновување / реновирање на канализациската мрежа	%	0	0			
18	4.1.1	Коефициент на покриеност со функционални водомери	%	130%	100%			
19	4.1.2	Ефикасност на фактурирањето за вода	%	100%	1198%			
14	4.1.3	Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинствата	литри/лица /ден	0	105			
20	4.2.1	Ефикасност на наплатата за сите водни услуги	%	117%	95%			
34	5.1.1	Повраток на трошоци – Водоснабдување	%	74%	47%			
56	5.1.2	Повраток на трошоци - Собирање на отпадни води	%	104%	-			
71	5.1.3	Повраток на трошоци - Пречистување на отпадни води	%		-			
	5.2.1	Оперативен модул за работни налози	%					

	5.2.2	Оперативен сметководствен модул кој поддржува сметководство по трошковни и профитни центри	%					
	5.3.1	Задолженост (однос долг/средства)	%		%			
	5.3.2	Ликвидност (однос тековни средства/краткорочни обврски)	%		64%			
24	6.1.1	Вработени во водоснабдување	Вработени /1000 корисници	130	4.9			
46	6.1.2	Вработените кои работат на собирање на отпадни води + Вработените кои работат на прочистување на отпадни води	Вработени /1000 корисници	10	0			

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, во поле 6.2 Вредностите на клучните индикатори** се прикачува Табела 6-2: Вредности на клучните индикатори и предвидените таргети

6.3 Оценка за реализација на планот

Физичкиот обем на фактурираната вода покажува 1.652.742 м3/вод што е 2,6% помалку од одобреното од РКЕ 2.041.013м3/вода,

ЈП Водовод и канализација Струга во 2024 во вкупните трошоци има остварено 63.4% повеќе од одобреното од страна на РКЕ, најголемо отстапување има во делот на останатите трошоци за вработени во новите врботени преку агенција привремено и за нотаски трошоци и тоа 122 % повеќе од даденото од страна на РКЕ ,исто така значајно отстапување има и во други услуги 116%

Реализираните инвестиции 150.255 во однос на планираните инвестиции со апликацијата 14.100.000 и одорените инвестиции на 14.1

Отстапувања во 13.949.745 отстапувања во 21.6%

Поради тешката економска-здраствена криза проследена Зинвестициите се малени и воопшто не остварени

-Билансот на состојба покажува состојбата на ЈП Водовод и канализација Струга со 31,12,2024 (таб 5,1) е ***781.871*** илјада денари.

-Биланс на успех за ЈП Водовод и канализација Струга заклучно со 31,12,2024 покажува загуба од **4.650** илјада денари

Оперативните трошоци реализарини се 104.589.003 за 16% поголеми од одобрените од страна РКЕ
Реализираната амортизација е 2.728.455 од решението на РКЕ е реализирано за 8%

Приходите се 73.785.168 се помалу реализирани од дадените од страна РКЕ 25%

Физичкиот обем на фактурираната вода покажува пад на 1.652.742 и во споредба со даденото од РКЕ за 19%

Оставерената присецна тарифа е 44.64 е помала за 2% од одобрената од страна на РКЕ

Забелешка:На платформата на РКР, во делот **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, во поле 6.2 Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците** се прикачува Табела 6-1: Спроведување на тарифата

Поделбата на МЈП Проаква Струга согласно член 517.4 од ЗТД е извршена со датум 30.06.2021 година .

ЈП Водовод и Канализација Струга (во понатамошен текст ЈП Водовод и канализација Струга) е основано со Одлука на Управен одбор на МЈП Проаква Струга бр. 02-1126/3 од 14.10.2019 година и со Одлука од Советот на Општина Струга бр. 03 1205/1 од 29.10.2019 година заради вршење на дејност од јавен интерес – комунална дејност од областа на собирањето, обработката и снабдувањето со вода и отстранувањето на отпадни води во Општина Струга.

ЈП Водовод и канализација Струга е правен следбеник и носител на сите права и обврски на Р.Е Водовод и Канализација Струга како работна единица во МЈП Проава Струга.

МЈП Проаква Струга е избришана од Централниот регистар на РСМ , со основ на бришење-статусна промена преку комбинирана поделба со датум 23.12.2019 година.

ЈП Водовод и Канализација Струга е формирано на 24.12.2019 година врз основа на горенведените податоци и врз осново на Нотарските акти со бр.ОДУ 721/19 и бр. ОДУ 722/1 од 04.11.2019 година од Нотар Васил Кузманоски од Охрид.

ЈП Водовод и канализација има доставено Завршна сметка до Централен регистар на РСМ за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година.

Во Делбениот биланс со 30.06.2019 година се дефинирани средствата, капиталот и обврските на трите наследници.

- Скратен назив на претпријатието : ЈП Водовод и Канализациа Струга ;
- Седиште на претпријатие : ул. Кеј 8-ми Ноември ;
- Регистрирано : запишано во Централен регистар со матичен број 7404034
- Осноовна дејност : 36- **Собирање, обработка и снабдување со вода , 37- Отстранување на отпадни води .**
-

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот 6 **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, се прикачува овој извештај**

7 Листа на главни индикатори

Главните индикатори на успешноста за извештајната 2024 година се прикажани воТабела 7-1. .

Табела 7-1: Вредности на клучните индикатори

		НА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ УСПЕШНОСТ Назив на индикаторот	Единица	2024
		Сите услуги		
1		Просечна месечна сметка за водоснабдување домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно	268
2		Просечна месечна сметка за одведување на отпадни води за домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно	97
3		Просечна месечна сметка за третман на отпадни води за домаќинства (само тарифа)	мкд/месечно	-
4		Просечна месечна сметка по домакинство за сите водни услуги (тарифи + надоместоци + ДДВ)	мкд/месечно	390
5		Економска достапност	%	1,79%
6		Денови на наплата на побарувањата од сите услуги	денови	994
7		Денови на наплата на побарувањата вода, собирање на отпадни води, прочистување на отпадни води	денови	905
8		Денови на плаќање на долговите за сите услуги	денови	1306
		Водоснабдување		-
9		Коефициент на покриеност со услуги за снабдување вода за пиење	%	68%
10		Производство на вода	литри/лица/ден	340
11		Производство на вода	m3/корисник/месечно	21
12		Потрошувачка на домаќинства	m3/домаќинство/ годишно	85
13		Вкупна фактурирана потрошувачка на вода	литри/лица/ден	130
14		Фактурирана потрошувачка на вода од домаќинствата	литри/лица/ден	105
15		Сопствено производство на вода	%	100%
16		Набавена вода	%	0%
17		Коефициент на исполнување на квалитетот на водата	%	-
18		Коефициент на покриеност со функционални водомери	%	100%
19		Ефикасност на фактурирањето за вода	%	1198%
20		Ефикасност на наплатата за водоснабдување	%	97%
21		Неприходована вода	%	62%
22		Дневна постојаност на услугата	часови / ден	24
23		Годишна постојаност на услугата	денови/година	365
24		Вработени во водоснабдување	Вработени /1000 корисници	4.9
25		Специфична потрошувачка на енергија - водоснабдување	kWh / m3	0.4
26		Коефициент на мапирање на мрежата за водоснабдување	%	0%
27		Стапка на обновување / реновирање на дистрибутивната водоводна мрежа	%	0.0%
28		Коефициент на испади (пукања) на цевките	испади/km/година	1.9
29		Просечна пондерирана тарифа - водоснабдување	МКД / м3	44.64
30		Покривање на трошоците - вода	%	49%
31		Покривање на трошоците (наплатено) вода	%	69%
32		Оперативни трошоци за работење и одржување - Водоснабдување	МКД/корисник	6093
33		Трошоци за одржување - Водоснабдување	МКД/корисник	2612
34		Поврат на трошоци - Водоснабдување	%	47%

Забелешка:

- На платформата на РКР, во делот **6 ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ, во поле 6.2 Вредностите на клучните индикатори** се прикачува Табела 7-1: Вредности на клучните индикатори

Translated from Macedonian to Albanian - www.onlinedoctranslator.com

RAPORTI VJETOR MBI ZBATIMIN E TARIFAVE TË PËRCAKTUARA - FURNIZIMI ME UJË

për

01-2024-12.2024

NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë

14.02.2024

Ujësjellës-kanalizime Strugë

Komuna e STRUGËS

Përmbajtja

Deklaratë **3**

Përmbledhja ekzekutive **3**

Hyrje ..... Error! Bookmark not defined.

1 Të dhënat bazë për ofruesin e shërbimit të ujit **6**

1.1 Vendosja institucionale *6*

1.2 Struktura menaxheriale dhe organizative *7*

1.3 Struktura e personelit *8*

2 Sasitë e ujit **10**

2.1 Uji i prodhuar *10*

2.2 Kostoja e ujit të prodhuar *11*

2.3 Uji i marrë *11*

2.4 Kostoja e ujit të marrë *11*

2.5 Sasia e dorëzuar e ujit sipas kategorive të konsumatorëve *11*

2.6 Tarifat sipas kategorive të konsumatorëve *12*

3 Rrjeti i ujit **13**

3.1 Bilanci i ujit *13*

3.2 Konsumator i lidhur *14*

3.3 Mirëmbajtja e objekteve të furnizimit me ujë *15*

3.4 Përshkrimi i investimeve të realizuara *16*

4 Kujdesi ndaj Konsumatorit **19**

5 Raporti financiar **20**

6 Vlerësimi i realizimit të planit **23**

6.1 Informacion në lidhje me zbatimin e tarifave *23*

6.2 Vlerat e treguesve kryesorë *24*

6.3 Vlerësimi i realizimit të planit *25*

7 Lista e treguesve kryesorë **27**

Lista e tabelave

Tabela 01: Tarifa aktuale e ujit të pijshëm për vitin 2024 nga Këshilli i Komunës së Strugës..... 5
Tabela 11: Struktura organizative NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë (2024)..... 7
Tabela 12: Pasqyrë e vendeve të punës të plotësuara në NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë (2024) 8
Tabela 21: Prodhimi total i ujit në NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë (2024) 10
Tabela 22: Konsumi i ujit sipas grupeve të përdoruesve..... 11
Tabela 23: Llogaritja e tarifës mesatare të poseduar..... 12
Tabela 31: Vlerësimi për ujin pa të ardhura..... 13
Tabela 32: Uji pa të ardhura 13
Tabela 33: Përdoruesit e shërbimeve sipas kategorive të konsumatorëve 14
Tabela 34: Kostot operative për kryerjen e shërbimit të ujit..... 15
Tabela 35: Investimet sipas normës së amortizimit 17
Tabela 36: Investimet sipas emrit..... 18
Tabela 61: Zbatimi i tarifës..... 23
Tabela 62: Vlerat e treguesve kryesorë dhe objektivat e parashikuar 24
Tabela 71: Vlerat e treguesve kryesorë..... 27

Deklaratë

Raporti vjetor për zbatimin e tarifave të përcaktuara është përgatitur nga Ndërmarrja Publike e Ujësjellës Kanalizimeve Strugë dhe Komuna e Strugës. Raporti është përgatitur në pajtim me Ligjin për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve të ujit, neni 19, paragrafi 3, ku thuhet se "(3) Ofruesi është i obliguar që një herë në vit Komisionit Rregullativ të dorëzojë raport për zbatimin. të tarifave të përcaktuara për shërbimet e ujit dhe zbatimit të Planit të Rregullimit dhe planit të biznesit për çdo vit kalendarik."

Ky raport i referohet zbatimit të tarifave të përcaktuara për vitin kalendarik 2024.

Raporti përmban një përmbledhje të realizimit të Planit të Biznesit dhe Planit për rregullimin e tarifave të furnizimit me ujë, ku analizohen realizimet faktike dhe devijimet nga vlerat e përmbushura për vitin kalendarik 2024 për:

- Sasitë e ujit të faturuar
- Kostot operative sipas kategorive
- amortizimi
- Investimet
- Të ardhurat dhe
- Tarifat e realizuara

Raporti gjithashtu analizon Treguesit kryesorë të performancës në lidhje me objektivat e përcaktuara në PB (Plani i Biznesit) dhe vlerëson progresin në ofrimin e shërbimeve më të mira dhe të qëndrueshme të ujit për popullatën në komunë.

- NP Ujësjellës Kanalizime - Strugë dhe Komuna e Strugës konfirmojnë se vlerat e të dhënave të dhëna në raport janë të besueshme dhe pasqyrojnë gjendjen aktuale.

- NP Ujësjellës Kanalizim - Strugë përmes menaxhimit të tyre dhe autoritetit menaxhues, si dhe autoriteteve përkatëse të komunës, do të shqyrtojnë dhe vlerësojnë Raportin dhe do të propozojnë masa për korrigjimin e PB dhe Planin e Rregullimit të Tarifave, të cilat synojnë të përmirësojnë efikasitetin e përgjithshëm të NP Ujësjellës dhe Kanalizim. - Strugë

NP Ujësjellës Kanalizime	Komuna e Strugës
Drejtor Dashmir Nasufi	Kryetar Ramiz Merko
_____	_____

Përmbledhja ekzekutive

Qëllimi i përgatitjes së Raportit për zbatimin e tarifave të përcaktuara për vitin 2024 (Raporti) është të ofrojë një mjet për strukturën menaxhuese të NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë dhe Komunës për korrigjim në prioritizimin e investimeve në furnizimin me ujë të pijshëm. përcaktimin e kostove për mbulimin e tarifave dhe përmirësimin e performancës operative dhe financiare.

Raporti vlerëson realizimin në raport me planin vjetor dhe buxhetin e planifikuar për vitin 2024 për ndërmarrjen. Zbatimi i tij (përmbushja e qëllimeve strategjike) vlerësohet në aspektin e investimeve, por edhe të aktiviteteve dhe projekteve të realizuara. Raporti vlerëson zbatimin e Planeve të Veprimit dhe jep një llogari nëse qëllimet janë arritur dhe si janë realizuar vlerat e synuara (objektivat).

Në kuadër të procesit të auditimit të PB (i cili kryhet në baza vjetore, si pjesë e ciklit të planifikimit vjetor) do të propozohen masa për përmirësim.

Zbatimi i Planit të Biznesit, duke përfshirë planin investues shumëvjeçar dhe planin e rregullimit të tarifave, realizohet në përputhje me kërkesat e Komisionit Rregullativ të Energjisë dhe në përputhje me Ligjin për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve të ujit.

Procesi i krijimit të këtij Raporti për zbatimin e tarifave të përcaktuara për vitin 2024 është realizuar nga grupi punues i përbërë nga stafi kyç i NP Ujësjellës Kanalizim Struga. Procesi u mbështet nga konsulentët e ADKOM-it.

Pas përgatitjes së Raportit për zbatimin e tarifave të përcaktuara për vitin 2024 për shërbimin e ujit, furnizimi me ujë do t'i dorëzohet Bordit Drejtues të NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë, Këshillit Mbikëqyrës, Kryetarit të Komunës dhe Këshillit të Komunës për qëllimi i raportimit dhe marrjes së komenteve dhe masave të propozuara.

HYRJE

- NP Ujësjellës Kanalizime - Strugë ka përgatitur Planin për Përshtatjen e Tarifave dhe e ka dorëzuar në RKE (me aplikim të datës 15.09.2017) së bashku me një draft plan biznesi, si dhe dokumentacionin mbështetës të kërkuar dhe shtojcat 3 dhe 4 të metodologjisë. , dhe në përputhje me Ligjin për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve të ujit, miratuar në seancën e Kuvendit të Maqedonisë të mbajtur më 15 janar 2016, nr. . 08-325 / 1 Gazeta Zyrtare nr. 7, 18 janar 2016.

Komisioni Rregullativ ka miratuar Vendim për përcaktimin e tarifave për furnizimin me ujë të pijshëm për NP Ujësjellës-Kanalizim – Strugë për periudhën e rregulluar nga viti 2024 deri në vitin 2026.

Vendimi i Komisionit Rregullativ UP1 Nr. 08-100/20 është miratuar më 28.12.2023, me të cilin është përcaktuar Tarifa për Furnizimin me Ujë të Pijshëm për vitin 2024, përkatësisht:

Tarifa mesatare prej 45,35 MKD/m3

Raporti i mëposhtëm tregon përllogaritjet për tarifat e furnizimit me ujë sipas kërkesës së NP Ujësjellës dhe Kanalizim - Strugë dhe kostot e pranueshme të konfirmuara nga rregullatori.

Këshilli i Komunës së Strugës ka dhënë pëlqimin për tarifat e propozuara me Vendimin e Këshillit Administrativ nr. 08-250/4, datë 22.01.2024, të cilat janë në përputhje me vendimin e Komisionit Rregullativ. (shih tabelënTabela0-1): Tarifat aktuale të përcaktuara nga Këshilli i Komunës së Strugës

Tabela0-1:Tarifa aktuale e ujit të pijshëm për vitin 2024 nga Këshilli i Komunës së Strugës

Tarifat

Tarifat volumetrike	Njësia	2024
Furnizim me ujë		
Amvisëri	MKD/m3	38.50
Jo-Amvisëri	MKD/m3	70.00

Tarifat aplikohen nga 01.01.2024

.

Commented [A1]: Nëse ka më shumë kategori përdoruesish, të gjithë shtohen
Nëse ka një shumë fikse, ajo gjithashtu shfaqet

1 Të dhënat bazë për ofruesin e shërbimit të ujit

1.1 Vendosja institucionale

Mjedisi institucional nuk ka ndryshime në lidhje me depozitën themeluese apo në fushën e ofrimit të shërbimeve të tjera

- NP Ujësjellës Kanalizim Strugë

Drejtori Dashmir Nasufi

Shënim:

- Statuti aktual për vitin 2024 i NP Ujësjellës dhe Kanalizim – Strugë i bashkëlidhet platformës së RKR-së në seksionin 1. Të dhënat bazë për ofruesin e shërbimit të ujit, në kutinë 1. "Statuti"
- Vendimi aktual nga regjistri qendror për vitin 2024 i NP Ujësjellës dhe Kanalizim – Strugë është bashkangjitur në platformën RKR në seksionin 1. Të dhënat bazë për ofruesin e shërbimit të ujit, në rubrikën 2. “Vendimi nga regjistri qendror”

1.2 Struktura menaxheriale dhe organizative

Stafi aktual dhe struktura organizative për vitin 2024. është paraqitur nëTabela1-1: Struktura organizative NP Ujësjellës Kanalizime - Strugë (2024)

Tabela1-1: Struktura organizative NP Ujësjellës Kanalizime - Strugë (2024)

NP Ujësjellës dhe Kanalizim-Strugë						
Drejtor						
Zyra e drejtorit						
1. Ndihmës drejtor 2. Sekretar						
3. Shofer i drejtorit						
I.Sektori për çështje publike, juridike dhe burime njerëzore		II.Sektori i financave, kontabilitetit dhe tregtisë		III.Sektori i pagesave		IV.Sektori i objekteve të furnizimit me ujë, prodhimit dhe trajtimit të ujit të pijshëm
I.1Sektori i Çështjeve Publike dhe Juridike		II.1 Sektori i kontabilitetit		III.1 Sektori i grumbullimit të amvisërive		IV.1 sektori i punëve teknike dhe shërbimeve
I.2 Sektori për burime njerëzore		II.2 sektori i Tregtisë		III.2 Sektori i faturimit		IV.2 Njësia për mirëbjatjen e stacioneve të klorit
I.3 Sektori për siguri dhe mbrojtje të PP		II.3 Njësia AOP				IV.3 Sektori për mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe lidhjeve
						IV.4 Njësia për mirëmbajtjen e lidhjeve në rrjetin e kanalizimeve
						IV.5 Sektori i mirëmbajtjes së makinerive dhe automjeteve

Shënim:

Organogrami aktual për 2024 (Tabela1-1: Struktura organizative NP Ujësjellës Kanalizime - Strugë (2024)i është bashkangjitur platformës RKR në seksionin 1. Të dhënat bazë për ofruesin e shërbimit të ujit, në kutinë 3. Struktura menaxhuese dhe organizative"

1.3 Struktura e personelit

Stafi aktual për vitin 2024 është paraqitur nëTabela1-2: Pasqyrë e vendeve të punës në NP Ujësjellës dhe Kanalizim - Strugë (2024)

Tabela1-2: Pasqyrë e vendeve të punës në NP Ujësjellës dhe Kanalizim - Strugë (2024)

1 NP Ujësjellës Kanalizime Strugë			Numri i vendeve të punës pas sistematizimit	Numri i vendeve të punës të mbushura
Drejtoria				
1.1 DREJTOR			1	
1.1.1 Sekretar			0	
1.1.2 Shoferi			0	
SEKTOR	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI		
1.1.1.1 SEKTORI I VEPRIMEVE FINANCIARE DHE TREGTARE	1.1.1.1.1 Njësia për Kontabilitet		10	
	1.1.1.1.2 Njësia për Furnizim Publik		6	
	1,1,1,1,3 Njësia AOP		4	
1.1.2.1 SEKTORI I ÇËSHTJEVE TË PËRGJITHSHME DHE JURIDIKE	1.1.2.1.1 Njësia për çështje të përgjithshme dhe juridike		4	
	1.1.2.1.2 Njësia e Burimeve Njerëzore		1	
	1.1.2,1,3 Njësia Kompensimit dhe Mbrojtjes së PPE		12	
1.1.2.3 SEKTORI për objektet e furnizimit me ujë, prodhimin dhe trajtimin e ujit	1.1.2.3.1 Njësia për shërbimet teknike dhe të punës		8	
	1.1.2.3.2 Njësia për mirëmbajtjen dhe rindërtimin e rrjetit të ujësjellësit, dhe ribllokim		24	
	1.1.2.3.3 Njësia për mirëmbajtjen e rrjetit dhe kyçjeve të kanalizimit		6	
	1.1.2.3.4 Njësia për mirëmbajtjen e stacioneve të klorinimit		22	
	0,1,2,3,5 Njësia e Mekanizimit dhe Transportit		4	
1.1.2.4 SEKTORI I GRUMBULLIMIT				
	1.1.2.4.1 Njësia e grumbullimit të amvisërive		27	
	1.1.2.4.2 Njësia e grumbullimit për ekonomi		11	
		në total	139	
		GJITHSEJ :+drejtor		140

Shënim:

Stafi aktual për vitin 2024 (Tabela1-2: Pasqyrë e vendeve të punës në NP Ujësjellës dhe Kanalizim - Strugë (2024)) i bashkëlidhet platformës RKR në seksionin 1. Të dhënat bazë për ofruesin e shërbimit të ujit, në tabelën 4. "Struktura e personelit"

2 Sasitë e ujit

2.1 Uji i prodhuar

Në vitin 2024, sasia totale e inputeve në sistemet e ujësjellësit arrin në 4,312,000 m3. Të dhënat për sasitë e realizuara, sasitë e kërkuara nga RKE me kërkesë, si dhe sasitë e miratuara nga RKE jepen nëTabela2-1: Prodhimi total i ujit në NP Ujësjellës dhe Kanalizim - Strugë(2024)

Tabela2-1: Prodhimi total i ujit në NP Ujësjellës dhe Kanalizim - Strugë (2024)

Prodhimi dhe furnizimi		E realizuar
Hyrja në sistem nga prodhimi i vet	m3/vit	4,312,000
Uji i papërpunuar i blerë	m3/vit	
Uji total i prodhuar	**m3/vit**	4,312,000

Arsyet kryesore për ujin pa të ardhura janë:

- Defektet dhe koha e riparimit të tyre,
- Defekte të pazbuluara si rezultat i një sistemi të vjetër hidraulik,
- Pamundësia e regjistrimit të shpejtë të një defekti (gypat janë nën tokë) që rezulton në konsumim të paregjistruar të ujit,
- Zbrazja e rezervuarëve për larjen e tyre sanitare,
- Konsum i pasaktë dhe i pamiratuar nga përdoruesit etj.

Shënim:

- Në platformën RKR, në seksionin 1. Sasitë e ujit, në seksionin b. Sasia e ujit të marrë dhe të dorëzuar, në fushën b.1, futen të dhënat "ujë i prodhuar".***Uji total i prodhuar***në m3 të destinuara për furnizim me ujë me ujë të pijshëm, ose sasitë e përgjithshme hyrëse në sistemet e furnizimit me ujë (tubacionet, etj.) përmes të cilave ndërmarrjet transportojnë ujin deri te përdoruesi përfundimtar.
- **Fusha b.2 – "kosto për ujin e prodhuar" nga**platforma RKR, në seksionin 1. Sasitë e ujit, në seksionin b. Sasia e ujit të marrë dhe të dorëzuar, nuk futen të dhëna në Fushën b.1 "ujë i prodhuar" sepse NP Ujësjellës dhe Kanalizim - Strugë nuk bën kontabilitetin e kostos vetëm për prodhimin. Kontabiliteti nuk mund të sigurojë një raport për pjesët individuale të sistemit të furnizimit me ujë.

2.2 Kostoja e ujit të prodhuar

NP Ujësjellës Kanalizim Strugë nuk mban evidencë kontabël sipas qendrave të kostos për pjesët e shërbimit të ujit (prodhim, pompim, shpërndarje etj.)>

2.3 Uji i marrë

NP Ujësjellës-kanalizime Strugë nuk siguron ujë të papërpunuar, por furnizon me ujë ekskluzivisht nga prodhimi i saj..

2.4 Kostoja e ujit të marrë

-NP Ujësjellës dhe kanalizim Strugë nuk siguron ujë të papërpunuar, por furnizon me ujë ekskluzivisht nga prodhimi i saj.

2.5 Sasia e dorëzuar e ujit sipas kategorive të konsumatorëve

Sasia e dorëzuar e ujit për të gjitha kategoritë e konsumatorëve arrin në1,660,929m³ (shihTabela2-3: Llogaritja e tarifës mesatare të ponderuar Tabela6-1: Zbatimi i tarifësdheTabela2-2: Konsumi i ujit sipas grupeve të përdoruesve.

NëTabela2-2jepen të dhëna për konsumin e ujit të pijshëm.

Tabela2-2: Konsumi i ujit sipas grupeve të përdoruesve

NP Ujësjellës Kanalizim Strugë - Ujësjellës		PUC e realizuar	Kërkesa PUC	Zgjidhja RKE	E planifikua r-e realizuar
Uji i faturuar		**2024**	**2024**	**2024**	**2024**
Vëllimi i ujit të shitur në amvisëri	**m3/vit**	1.330.374	1.380.515	1.380.515	
Vëllimi i ujit të shitur - mbetur	**m3/vit**	322.368	378.715	378.715	
Uji i faturuar nga brenda	**m3/vit**	**1.652.742**	**1.759.230**	**1.759.230**	**-6.1**

Vëllimi fizik i ujit të faturuar është 1.652.742 m3/ujë

Janë dhënë sasitë e ujit të dorëzuar sipas kategorive të konsumatorëveTabela2-2: Konsumi i ujit sipas grupeve të përdoruesve.

Shënim:

- Në platformën RKR, në seksionin 1. Sasitë e ujit, në seksionin b. Sasia e marrë dhe e dorëzuar e ujit, në fushën b.5 “sasia e ujit të shpërndarë sipas kategorive të konsumatorëve” në vitin 2024, të dhënat i referohen sasisë së ujit të dorëzuar (m^3). Në fakt është sasia e faturuar e ujit për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Platforma për këtë informacion ka vetëm një fushë dhe të dhënat nuk mund të futen për të gjitha kategoritë individualisht

2.6 Tarifat sipas kategorive të konsumatorëve

Tarifa mesatare e ponderuar e arritur për vitin 2024 është 44,64 den/m^3 (shih:Tabela6-1: Zbatimi i tarifësdheTabela2-3: Llogaritja e tarifës mesatare të ponderuar.

Devijimet e tarifës mesatare të ponderuar të realizuar (ditë/m^3) nga tarifa e planifikuar e propozuar me kërkesë, dhe tarifa e miratuar nga RKE (sipas Vendimit), jepen në**Error! Reference source not found.**.

Llogaritja e tarifës mesatare të ponderuar jepet nëTabela2-3: Llogaritja e tarifës mesatare të ponderuar

Tabela2-3: Llogaritja e tarifës mesatare të ponderuar

NQP Proakva Strugë - Ujësjellës			
	Tarifamkd/m3	**Sasia m3**	**Shuma**
Amvisëri	38.50	1.330.374	51.219.413
Pjesa tjetër	70.00	322.368	22.565.755
Është arritur tarifa mesatare e ponderuar	**Tarifamkd/m3**	**Sasia m3**	**Shuma**
Furnizim me ujë	44.64	1.652.742	73.785.168

Tarifa mesatare e realizuar për vitin 2024 është 44,64 den/m3

Shënim:

- Në platformën RKR, në seksionin 1. Sasitë e ujit, në seksionin b. Sasia e marrë dhe e dorëzuar e ujit, në fushën b.6 "çmimi i ujit të shitur sipas kategorive të konsumatorëve" në vitin 2024, të dhënat i referohen tarifës mesatare të ponderuar të realizuar për (ditë/m^3) Në fakt është tarifa e ujit për të gjitha kategoritë e konsumatorët. Platforma për këtë informacion ka vetëm një fushë dhe të dhënat nuk mund të futen për të gjitha kategoritë individualisht

3 Rrjeti i ujit

3.1 Bilanci i ujit

Uji pa të ardhura për vitin raportues 31.12.2024 është 61.67%.

Tabela3-1: Vlerësimi për ujin pa të ardhura

Uji pa të ardhura		31,12,2024
Prodhimi i ujit	m3/vit	4,312,000
Uji që sjell të ardhura	m3/vit	1.652.742
Uji pa të ardhura	**m3/vit**	**2,659.258**
Uji pa të ardhura	**%**	**61.67**

Tabela tregon të dhënat krahasuese për arritjen e objektivit për ujin pa të ardhura në raport me ato të parashikuara nga PB dhe (kërkesa) dhe të pranuara nga RKE.

Tabela3-2: Ujë pa të ardhura

Objektivat

Nr	Cells	Treguesit e performancës		E realizuar 2023	E realizuar 2024	Kërkesa e KJP-së 2024	Zgjidhja RKE 2024	E planifikuar-e realizuar 2024
21	2.1.2	Uji pa të ardhura	%	61.5%	61.7%			

Bilanci i ujit në formatin Excel është ngarkuar si bashkëngjitje në platformën RKE, në seksionin 3. RRJETI UJOR, në kutinë 3.1 "Bilanci i ujit"

Arsyet kryesore për ujin pa të ardhura janë:

- Defektet dhe koha e riparimit të tyre,
- Defekte të pazbuluara si rezultat i një sistemi të vjetër hidraulik,
- Pamundësia e regjistrimit të shpejtë të një defekti (gypat janë nën tokë) që rezulton në konsumim të paregjistruar të ujit,
- Zbrazja e rezervuarëve për larjen e tyre sanitare,
- Konsum i pasaktë dhe i pamiratuar nga përdoruesit etj.

Shënim:

- Në platformën RKR, në rubrikën 3. RRJETI UJOR, në Fushën 3.1 “Bilanci i ujit”, është bashkangjitur skedari në format excel për vitin 2024, i bërë sipas metodologjisë IWA.

3.2 Konsumator i lidhur

NP Ujësjellës Kanalizim - Strugë ofron shërbime në zonën e shërbimit të përgjegjësisë në territorin e qytetit të Strugës dhe vendbanimet në territorin e Komunës së Strugës.

Numri i përgjithshëm i përdoruesve të shërbimit të ujësjellësit është 17165. jepet struktura e përdoruesve sipas kategorive të konsumatorëveTabela3-3: Përdoruesit e shërbimit sipas kategorive të konsumatorëvefqmë poshtë.

Commented [A2]: Në Kërkesë dhe në Vendim të RKE-së nuk është dhënë numri i përdoruesve për kategori konsumatore

Tabela3-3: Përdoruesit e shërbimit sipas kategorive të konsumatorëve

NQP Proakva Strugë - Ujësjellës		PUC e realizuar	Kërkesa PUC	Zgjidhja RKE	E planifikuar-e realizuar
Përdoruesit e shërbimit të furnizimit me ujë		**2024**	**2024**	**2024**	**2024**
Përdoruesit e shërbimeve të ujit - amvisëritë	**Nr.**	15.695	15.947	15.947	0.01
Përdoruesit e shërbimeve të ujit - të tjerë	**Nr.**	1.470	1.497	1.497	0.02
Përdoruesit e shërbimit të ujësjellësit - TOTALI	**Nr.**	**17.165**	**17.444**	**17.444**	**-1.6**

Krahasuar me numrin e planifikuar të konsumatorëve, kemi një numër të shtuar të konsumatorëve familjarë për shkak të kyçjeve të reja në rrjetin e ujësjellësit për.0.01%, dhe një numër më i vogël i konsumatorëve në pjesën tjetër -0.27% Numri i përgjithshëm i konsumatorëve është më i madh se kërkesatë ndërmarrjes dhe të konfirmuar nga RKE a -1,6%,

Shënim:

- Në platformën RKR, në rubrikën 3. RRJETI I UJIT, në kutinë 3.2 "Mirëmbajtja e rrjetit të ujit" është bashkangjitur një tabelë.Tabela3-3: Përdoruesit e shërbimit sipas kategorive të konsumatorëve

3.3 Mirëmbajtja e objekteve të furnizimit me ujë

Mirëmbajtja e objekteve të ujësjellësit në NP Ujësjellës Kanalizim - Strugë realizohet nëpërmjet mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe ndërtimit të vazhdueshëm të objekteve të reja për ofrimin e shërbimit të duhur të ujit.

Skema e llogarive të PE bazohet plotësisht në "qendrat e kostos". Prandaj, u përgatit një ndarje e kostove dhe shpenzimeve të realizuara për vitin 2024, duke i ndarë kostot dhe shpenzimet në "qendra të kostos".

Commented [A3]: Nëse "nuk është" jepet një justifikim simulimi (fjalia e dytë).
Nëse "është", fjalia e dytë fshihet.

Kostot për shërbimet mbështetëse (shpenzimet e përbashkëta) shpërndahen midis "qendrave" të mbetura dhe përfshihen në fushat përkatëse të*Tabela3-4: Kostot operative për kryerjen e shërbimit të* ujit. Prandaj, Tabela 7 e modifikuar nga shtojca 3 – KOSTOT PËR KRYERJEN E SHËRBIMIT TË UJIT, merret si një tabelë që përmban të gjitha KOSTOT OPERACIONALE për kryerjen e shërbimit të duhur për të gjitha objektet (përfshirë rrjetin, stacionet e pompimit, pompat, etj.).

Tabela3-4: Kostot operative për kryerjen e shërbimit të ujit

Tabela 7

KOSTOT E KRYERJES SË SHËRBIMIT TË UJIT

NDËRMARRJA:NP Ujësjellës Kanalizim - Strugë

Lloji i shërbimit të ujit: Furnizimi me ujë

denarë

Ed. Nr.	KOSTOT	E realizuar		Kërkesa e KJP-së	Zgjidhja RKE	% e planifikuar-arritur
		2023	2024	2024	2024	2024
1.1	Materiale, energji, pjesë këmbimi dhe inventar i vogël	28.701.192	36.440.840	96.523.530	35.947.636	**37.7**
1.2	Kostot për mirëmbajtjen e vazhdueshme, riparimin dhe shërbimet e mirëmbajtjes	761.325	1.445.109	833.391	833.391	**57.6**
1.4	Kostot për sigurimin e objekteve dhe pajisjeve të ndërtimit	22.701	0	83.048	83.048	
1.5	Paga bruto	47.017.169	52.453.624	55.629.050	48.122.298	**94.2**
1.6	*Pagat e menaxherëve dhe shpërblimet menaxheriale (pjesë e pagës bruto vjetore - pika 1.5)*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
1.7	Shërbime të tjera	4.032.960	4.876.301	4.207.078	3.787.915	**116**
1.8	Shpenzime të tjera dhe të jashtëzakonshme	8.843.802	9.066.658	7.397.628	1.776.022	**122**
1.9	Taksat, kontributet dhe tarifat e tjera që nuk varen nga rezultati i operacionit	285.450	306.471	209.412	209.412	**146**
1	**Kostot totale operative**	***89.664.599***	***104.589.003***	***164.883.137***	***90.054.869***	***63.4***

Rezultatet e analizës së të dhënave për a) kostot operacionale për vitin raportues 2024, b) kostot e parashikuara të kërkuara me aplikacionin dhe c) kostot e përzgjedhura nga rregullatori gjenden në tabelën e modifikuar nr. 7 (shih*Tabela3-4: Kostot operative për kryerjen e shërbimit të* ujit).

Devijimet e kostos, arsyet e devijimit dhe masat e propozuara shpjegohen si më poshtë:

NP Ujësjellës Kanalizime Strugë në vitin 2024 në totalin e shpenzimeve ka arritur 63.4% më shumë se sa është miratuar nga RKE, devijimi më i madh është në pjesën e shpenzimeve të tjera për të punësuarit në të rinjtë e punësuar përmes një agjencie përkohësisht dhe për shpenzimet e shënimeve, që është 122% më shumë se sa është dhënë nga ana e RKE, ka edhe një devijim të konsiderueshëm në kostot e mirëmbajtjes prej 116%, që rezulton nga rritja e çmimeve të materialeve dhe veçanërisht të energjisë elektrike.

Shënim:

- Në platformën RKR, në seksionin 3. RRJETI I UJIT, në kutinë 3.3 “Mirëmbajtja e rrjetit të ujit” është bashkangjitur.Tabela3-4: Kostot operative për kryerjen e shërbimit të ujit

3.4 Përshkrimi i investimeve të realizuara

Të dhënat për investimet e planifikuara, të miratuara (nga RKE) dhe të realizuara për vitin raportues sipas shkallës së amortizimit janë paraqitur nëTabela3-5.

Ai tregon investimet e realizuara për vitin raportues, investimet e planifikuara nga BP, investimet e miratuara nga RKE dhe devijimet.

Tabela3-5: Investimet sipas normës së amortizimit

Një numër serial	Përshkrim	E realizuar		Kërkesa e KJP-së	Zgjidhja RKE	E planifikuar-e realizuar
			2024	2024	2024	2024
1	**Tokat dhe pyjet**					0.0%
2	**Ndërtesat e ndërtimit**					0.0%
	Objektet e ndërtimit (2.5%)			11,500,000	11,500,000	0.0%
	Objektet e ndërtimit (3.0%)					0.0%
	Objektet e ndërtimit (5.0%)					0.0%
	Objektet e ndërtimit (10.0%)					0.0%
3	**Pajisje dhe mjete**					0.0%
	Impiantet dhe pajisjet (5.0%)		52.289	300,000	300,000	17.4%
	Impiantet dhe pajisjet (10.0%)					0.0%
	Impiantet dhe pajisjet (25.0%)					0.0%
4	**Mjete, inventar impianti dhe zyra, mobilje dhe automjete**					0.0%
	Veglat, inventari i impianteve dhe zyrave, mobiljet dhe mjetet e transportit (5.0%)					0.0%
	Veglat, inventari i impianteve dhe zyrave, mobiljet dhe mjetet e transportit (10.0%)					0%
	Veglat, inventari i impianteve dhe zyrave, mobiljet dhe mjetet e transportit (20.0%)					0.0%
	Veglat, inventari i impianteve dhe zyrave, mobiljet dhe mjetet e transportit (25.0%)		97.966	2,300,000	2.300.000	4.2%
5	**Asete të tjera të prekshme**					0.0%
	Asete të tjera të prekshme (25.0%)					0.0%
	Asete të tjera të prekshme (3.0%)					0.0%
	Asete të tjera të prekshme (0.0%)					0.0%
6	**Aktivet jo-materiale (20.0%)**					0.0%
	TOTAL		**150.255**	**14,100,000**	**14,100,000**	21.6%

Të dhënat për investimet e planifikuara, të miratuara (nga RKE) dhe të realizuara për vitin raportues sipas emrit të investimit janë paraqitur nëTabela3-5.

Tabela paraqet një raport për investimet e realizuara, investimet e planifikuara sipas aplikacionit dhe investimet e aprovuara (nga RKE).

Tabela3-6: Investimet me emër

Kategoria	E realizuar	Kërkesa e KJP-së	Zgjidhja RKE	E planifikuar-e realizuar
	2024	2024	2024	2024
Matësit e rrjedhës (të reja)				0%
Stacione përforcuese (të reja)				0%
Skada (e re)		0 d.	0 d	0%
Lidhjet e shërbimit (Rehab.)		0 d	0 d	0%
Depozita për ruajtjen e ujit (të reja)		0 d.	0 d	0%
Rrjeti Primar (Rehab.)		0 d.	0 d	0%
Boshte dhe përforcime në boshte (të reja)		0 d.	0 d.	0%
Impiante energjetike, mallra dhe automjete tërheqëse dhe pajisje lidhëse (Menaxhimi) (Të reja)		0 d.	0 d	0%
Wells (Rehab.)		0 d.	0 d.	0%
Valvulat (rehab.)		0 d.	0 d.	0%
Linja e transmetimit. tubacion (rehab.)		0 d.	0 d.	0%
Rrjeti sekondar (rehab.)		0 d.	0 d.	0%
Toga e stacioneve të pompimit. (I ri)		0 d.	0 d.	0%
Automjete pasagjerësh, pajisje lidhëse (Vod.) (Të reja)		0 d.	0 d.	0%
Ujëmatës industrialë (Rehab.)		0 d	0 d.	0%
Ujëmatësit e shtëpisë (Rehab.)		0 d.	0 d	0%
SHUMË TOTALE		**0 d.**	**0 d**	0%

- Investimet e realizuara 150.255 në raport me investimet e planifikuara me aplikimin 14.100.000 dhe investimet e miratuara 14.100.000.
- Devijimet në 13.949.745 devijime në 21.6%
- Për shkak të krizës së rëndë ekonomike dhe shëndetësore që pasoi, 3 investime janë të vogla dhe të pa realizuara fare

  Investimet e reja janë duke u zhvilluar në fushën e ndërtesave, veglave, materialeve dhe pajisjeve të zyrës

Shënim:

- Në platformën RKR, në rubrikën 3. RRJETI I UJIT, në kutinë 3.4 “Përshkrimi i investimeve të realizuara” janë bashkangjitur.Tabela3-5: Investimet sipas normës së amortizimitdheTabela3-6: Investimet me emër

4 Kujdesi ndaj Konsumatorit

P. nr.	Aktivitetet	Numri i ndërhyrjeve
1.	Defektet e rrugës	350
2.	Defekte të gypave	100
3.	Defektet e hidrantit	10
4.	Defekte të pusetave	10
5.	Demontimi i matësve të ujit	275
6.	Ndërtimi i lidhjeve të reja të ujit	190
7.	Shërbim me VOMA	310
8.	Prodhimi i kanaleve të reja. Lidhje	47

Në vitin 2024, sektori ka bërë lidhje me rrjetin e ujësjellësit 245, si dhe ka bërë lidhje me rrjetin e ujërave të zeza 157.

Janë pranuar 1037 aplikime për ndryshim të dhënash, ndryshim emri, lidhje të reja, ndryshim ujësjellësi etj. nga të cilat nuk ka mbetur asnjë aplikim për zgjidhje vitin e ardhshëm,

Shënim:

- Në platformën RKR, në seksionin 4 KUJDESI PËR KONSUMATORËT,

5 Raporti financiar

JP Ujësjellës-Kanalizim Struga përgatit raporte ligjore, të cilat i dorëzon në Administratën për të Hyra Publike dhe Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë sipas rregullave ligjore, ndërsa për nevojat e organeve drejtuese dhe menaxhuese përgatit raporte sipas SNK. Kompania nuk ka asnjë detyrim auditimi.

Tabela 5.1 Bilanci i NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë nga 01.01.2024 – 31.12.2024

BILANCI 000 MKD			
A C T I V A	**31.12.2024**	**31.12.2023**	*%*
Asetet e prekshme (bruto)	*696.336*	*696.555*	*100*
Zhvlerësimi i akumuluar	*-212.431*	*-208.967*	*102*
Asetet e prekshme (neto)	**483.905**	**487.588**	**99**
Asetet jo-materiale (bruto)	*306*	*306*	*100*
Zhvlerësimi i akumuluar	*-289*	*-258*	*112*
Asetet jo-materiale (neto)	**17**	**48**	*35*
Burimet financiare afatgjata			
MJETET FIKSE (NETO)	***483.922***	***487.636***	***99***
PRONAT E TANISHME	***297.949***	***270.854***	***110***
Paratë e gatshme dhe ekuivalentët e saj	**7.042**	**2.746**	***256***
Pretendimet	**285.188**	**261.799**	***109***
Kërkesat nga blerësit	*273.142*	*248.926*	***110***
Kërkesat nga shteti për taksat	*11.243*	*12.121*	***93***
Të arkëtueshme nga RE			
Pretendime të tjera	*802*	*752*	***107***
Inventari (neto)	**5.720**	**6.309**	***91***
AVR			
TOTALI I AKTIVE	***781.871***	***758.490***	***104***
		KAPITETI DHE DETYRIMET	
KAPITALI	***-36.592***	***-31.941***	***114***
Kapitali shtetëror	105.643	*105.643*	*100*
Fitimi i akumuluar			
Humbje e akumuluar	*-137.585*	*-115.770*	*119*
Fitimi/Humbja	*-4.650*	*-21.814*	*21*
DETYRIMET KURENTE	***402.244***	***372.689***	***108***
Detyrimet ndaj furnitorëve	**235.299**	***205.328***	***114***
Detyrimi i TVSH-së dhe taksat	***1.851***	***1.787***	***104***
Punonjësit me pagë bruto	***9.155***	***10.293***	***89***
Detyrimet ndaj kompanive të lidhura	***141.215***	***142.042***	***99***
Detyrime të tjera	***14.724***	***13.239***	***111***
DETYRIMET JOKURSE	***416.219***	**417.742**	***99***
Detyrimet afatgjata	16.897	*16.897*	*100*
Donacione - grante PVR	399.322	*400.845*	*99*
Paraprakisht pres. tatimi mbi fitimin			
TOTALI KAPITETI DHE DETYRIMET	***781.871***	***758.490***	***104***

Tabela b 5.4Llogaria e fitimit dhe humbjes së NP Ujësjellës dhe Kanalizim Struga 31.12.2024

		01-2023-12.2023	***01.2024-12.2024***	***%***	***Të ndryshme.***	***% e pjesë marrjes.***
1.1	Të ardhurat e shitjes	76.430	106.448	*139*	*30,018*	*85*
1.2	Të ardhurat operative	13.380	11.382	*85*	*-1,998*	*9*
1.3	Të ardhurat e mbetura di	7.216	7.959	*110*	*743*	*6*
	Të ardhurat totale operative	**97.032**	**125.769**	***130***	***28,737***	***100***
2.1	Materialet, energjia, pjesët prerëse dhe inventari i vogël	-29.879	-37.293	*125*	*7.414*	*28.5*
2.2	Kostot e mirëmbajtjes së vazhdueshme	-1.567	-1.467	*93*	*-100*	*1.1*
2.3	Shpenzimet rrjedhëse.mirëmbajtjen e aseteve të njerëzve të tjerë					
2.4	Kostot e sigurimit					
2.5	Paga bruto	-63.629	-69.054	*108*	*5.425*	*52.9*
2.6	Pagat e menaxherëve					
2.7	Shërbime të tjera	-4.982	-5.939	*119*	*957*	*4.5*
2.8	Shpenzime të tjera operative	-11.081	-11.081	*100*	*0*	*8.5*
2.9	Taksat, kontributet dhe tarifat e tjera					
	Kostot totale operative	**-111.138**	**-124.834**	***112***	***13.696***	***95.5***
2.1	Zhvlerësimi i fondeve të veta	-4.481	-3.875	*86*	*-606*	*2.9*
2.2	Amortizimi i granteve					
	Amortizimi total	**-4.481**	**-3.875**	***86***	***-606***	***2.9***
	Shpenzimet totale operative dhe amortizimi	**-115.619**	**-128.709**	***111***	***13.090***	***98.4***
3	Shpenzime të tjera	-1.366	-845	*62*	*-521*	*0.7*
	Kostot totale	**-116.985**	**-129.554**	***111***	***12.569***	***99.1***
4	Shpenzimet financiare	-1.861	-865	*46*	*-996*	*0.9*
5	Të ardhurat financiare					
	Fitimi/Humbja nga operacionet e rregullta	**-21.814**	**-4.650**	***21***		
6	**Tatimi mbi fitimin**					
	FITIMI/HUMBJA NETO	**-21.814**	**-4.650**	***21***		

Skeda 5.6 Raport mbi ndryshimet në kapital

PËRSHKRIM	01.01.2024	rritje	zvogëlim	31.12.2024
Kapitali publik	105.643	0	0	105.643
Rezervat e rivlerësimit	0	0	0	0
Rezervat e ligjit	0	0	0	0
Fitimi i akumuluar	0	0	0	0
Humbje e akumuluar	-115.770	0	0	-137.585
Humbje për vitin financiar	-21.814	0	0	-4.650
Fitimi për vitin financiar	0	0	0	0
TOTALI I Kapitalit dhe Rezervave	**-31.941**	**0**	**0**	**-36.592**
Fitim/humbje tjetër gjithëpërfshirëse		0	0	
TOTALI Fitim/humbje gjithëpërfshirëse	0	0	0	0

Raportet tremujore të përgatitura dhe Raporti Vjetor shqyrtohen nga menaxhmenti, Këshilli Mbikëqyrës dhe Administrativ i NP Ujësjellës dhe Kanalizim dhe Këshilli i Komunës së Strugës. Për nevojat e menaxhmentit përgatiten raporte mujore, të dhëna dhe analiza.

- Bilanci tregon gjendjen e NP Ujësjellës Kanalizim Struga me 31 dhjetor 2024 (tab 5.1) është 781,871 denarë.

- Pasqyra e të ardhurave për NP Ujësjellës dhe Kanalizim Struga me 31.12.2024 tregon humbje prej -4.650 denarë.

6 Vlerësimi i realizimit të planit

Plani i Biznesit dhe plani i rregullimit të tarifave do të vlerësohen përmes

- Informacion në lidhje me zbatimin e tarifave dhe tarifave
- Vlerat e treguesve kryesorë
- Përshkrimi i detajuar i zbatimit të PB

6.1 Informacion në lidhje me zbatimin e tarifave dhe tarifave

Zbatimi i tarifave sipas elementeve kryesore për llogaritjen e tyre tregohet në ..

Tabela6-1: Zbatimi i tarifës

Tabela 6

LLOGARITJA E TË ARDHURAVE DHE TARIFA E RREGULLUARA

NDËRMARRJA: NP Ujësjellës Kanalizim - Strugë

Lloji i shërbimit të ujit: Furnizimi me ujë

denarë

Urdhër. nr	Përshkrim	E realizuar		Kërkesa e KJP-së	Zgjidhja RKE	% e planifikuar-arritur
		2023	2024	2024	2024	2024
1	Kostot operative (O)	89.664.599	***104.589.003***	164.883.137	90.054.869	**16**
91,908,915	Amortizimi (D)	2.818.613	2.728.455	4.016.088	2.507.036	**8**
3,720,709	Fondet e likuiditetit (LC)			896.133	513.595	
	përqindja për përcaktimin e aktiveve të likuiditetit (σ)			0.5%	0.5%	
4	Kthimi në Asetet e Rregulluara (RA)			10.327.451	10.157.159	
5	Të ardhura të tjera të realizuara gjatë kryerjes së shërbimit të ujit			5.295.336	5.295.336	
6	**TË ARDHURAT E RREGULLUARA (MAR) (1 + 2 + 3 + 4 - 5)**		73.785.168	174.827.473	97.937.324	**-25**
7	Sasia e ujit të dorëzuar/larguar (m^3)		1.652.742	1.759.230	2.041.013	**-19**
8	Tarifa mesatare për (ditë/m^3) (9+10)/2		**44.64**	96.2	45.35	**-2**
9	Tarifa minimale për (ditë/m^3)			93.0	42.72	
10	Tarifa maksimale për (ditë/m^3)			99.4	47.98	

Kjo tabelë përmban informacion për tarifën mesatare të planifikuar dhe tarifën mesatare të realizuar realisht në PERIUDHËN RAPORTUESE, si dhe për devijimet.

- Kostot e realizuara operative janë 104.589.003 për 16% më shumë se të miratuara nga RKE
- Amortizimi i realizuar është 2.728.455 nga vendimi i RKE është realizuar me 8%.
- Të hyrat janë 73.785.168 të realizuara më pak se ato të dhëna nga RKE 25%.

Vëllimi fizik i ujit të faturuar tregon një rënie në 1.652.742 dhe krahasuar me atë të dhënë nga RKE me 19%.

Tarifa e çertifikuar është 44.64 dhe është 2% më e ulët se ajo e miratuar nga RKE.

Shënim: Në platformën RKR, në seksionin 6 **VLERËSIMI I REALIZIMIT TË PLANIT, në fushën 6.2 Informacion në lidhje me zbatimin e tarifave dhe tarifave** është bashkangjitur Tabela6-1: Zbatimi i

tarifës

6.2 Vlerat e treguesve kryesorë

Vlerat e arritura të treguesve kyç të performancës së arritur për vitin 2024 në lidhje me OBJEKTIVAT, të përcaktuara në Planin e Biznesit, ato të konfirmuara nga RKE jepen në

Tabela6-2: Vlerat e treguesve kryesorë dhe objektivat e parashikuar

NË KORPOPONTË ME TABELA E VEPRIMIT

Nr	Celës	Treguesit e performancës		E realizuar		Kërkesa e KJP-së	Zgjidhja RKE	E planifikuar-e realizuar
				2023	2024	2024	2024	2024
9	1.1.1	Koeficienti i mbulimit me shërbime të furnizimit me ujë të pijshëm	%	70%	68%			
40	1.2.1	Raporti i mbulimit të kanalizimeve	%	38%	395			
57	1.3.1	Koeficienti i mbulimit me shërbimet e trajtimit të ujërave të zeza	%	0%	0%			
22	2.1.1	Konsistenca ditore e shërbimit	orë / ditë	24	24			
21	2.1.2	Uji pa të ardhura	%	61%	62%			
28	2.1.3	Koeficienti i dështimit të tubit	ndërprerje/ km/vit	2,7	1.92			
25	2.1.4	Konsumi specifik i energjisë - furnizimi me ujë	kWh / m3	0,6	0.45			
50	2.2.1	Bllokime të kanalizimeve të ujërave të zeza	bllokime/k m/vit	-	-			
37	2.2.2	Sistem i veçantë i kullimit të ujërave të stuhisë	%	100%	100%			
60	2.3.1	Ujërat e zeza të trajtuara në nivel dytësor (por jo më shumë)	%	-	-			
65	2.3.2	Konsumi specifik i energjisë - trajtimi i ujërave të zeza	kWh / m3	0,07	0.06			
26	3.1.1	Koeficienti i hartës së rrjetit të ujësjellësit	%	0	0			
48	3.1.2	Koeficienti i hartës së rrjetit të kanalizimeve	%	0	0			
33	3.2.1	Kostot e mirëmbajtjes – Furnizimi me ujë	MKD/për dorues	3255	2612			
55	3.2.2	Kostot e mirëmbajtjes - Grumbullimi i ujërave të zeza	MKD/për dorues	1461	218			
70	3.2.3	Kostot e mirëmbajtjes - Trajtimi i ujërave të zeza	MKD/për dorues	-	-			
27	3.3.1	Shkalla e rinovimit/rinovimit të rrjetit të shpërndarjes së ujit	%	0,0	0.0			
49	3.3.2	Shkalla e rinovimit/rinovimit të rrjetit të kanalizimit	%	0	0			
18	4.1.1	Koeficienti i mbulimit me ujëmatës funksional	%	130%	100%			
19	4.1.2	Efikasiteti i faturimit të ujit	%	100%	1198%			
14	4.1.3	Konsumi i faturuar i ujit nga familjet	litra/person a/ditë	0	105			
20	4.2.1	Efikasiteti i faturimit për të gjitha shërbimet e ujit	%	117%	95%			
34	5.1.1	Rimbursimi i shpenzimeve – Furnizimi me ujë	%	74%	47%			
56	5.1.2	Mbulimi i kostos - Grumbullimi i ujërave të zeza	%	104%	-			
71	5.1.3	Mbulimi i kostos - Trajtimi i ujërave të zeza	%		-			
	5.2.1	Moduli i Operacioneve të Urdhrit të Punës	%					
	5.2.2	Moduli i kontabilitetit operacional që mbështet kontabilitetin sipas qendrave të kostos dhe fitimit	%					
	5.3.1	Detyrimi (raporti borxh/pasuri)	%		%			
	5.3.2	Likuiditeti (raporti i aktiveve korente/detyrimeve afatshkurtra)	%		64%			
24	6.1.1	Punonjësit e ujësjellësit	Punonjës /1000 përdorues	130	4.9			
46	6.1.2	Punonjës që punojnë në grumbullimin e ujërave të zeza + Punonjës që punojnë në trajtimin e ujërave të zeza	Punonjës /1000 përdorues	10	0			

Shënim:

- Në platformën RKR, në seksionin 6 **VLERËSIMI I REALIZIMIT TË PLANIT, në fushën 6.2 Vlerat e treguesve kryesorë**është bashkangjiturTabela6-2: Vlerat e treguesve kryesorë dhe objektivat e parashikuar

6.3 Vlerësimi i realizimit të planit

Vëllimi fizik i ujit të faturuar tregon 1.652.742 m3/ujë, që është 2,6% më pak se 2.041.013m3/ujë të miratuar nga RKE.

NP Ujësjellës Kanalizime Strugë në vitin 2024 në totalin e shpenzimeve ka arritur 63.4% më shumë se sa është miratuar nga RKE, devijimi më i madh është në pjesën e shpenzimeve të tjera për të punësuarit në të rinjtë e punësuar përmes një agjencie përkohësisht dhe për shpenzimet e shënimeve, që është 122% më shumë se sa është dhënë nga ana e RKE, ka edhe një devijim të konsiderueshëm në kostot e mirëmbajtjes prej 116%, që rezulton nga rritja e çmimeve të materialeve dhe veçanërisht të energjisë elektrike.

- Investimet e realizuara 150.255 në raport me investimet e planifikuara me aplikimin 14.100.000 dhe të akorduara.investime 14 100 000

- Devijimet në 13.949.745 devijime në 21.6%

Për shkak të krizës së rëndë ekonomike dhe shëndetësore që pasoi, 3 investime janë të vogla dhe të pa realizuara fare, janë duke u zhvilluar investime të reja në fushën e ndërtesave, mjeteve, materialeve dhe pajisjeve të zyrës.

Bilanci tregon gjendjen e NP Ujësjellës Kanalizim Strugë me 31 Dhjetor 2024 (tab 5.1) është 781,871 denarë.

-Pasqyra e të ardhurave për NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë me 31.12.2024 tregon humbje prej -4.650 denarë.
Kostot e realizuara operative janë 104.589.003 për 16% më shumë se të miratuara nga RKE
Amortizimi i realizuar është 2.728.455 nga vendimi i RKE është realizuar me 8%.
Të hyrat janë 73.785.168 të realizuara më pak se ato të dhëna nga RKE 25%.
Vëllimi fizik i ujit të faturuar tregon një rënie në 1.652.742 dhe krahasuar me atë të dhënë nga RKE me 19%.
Tarifa e verifikuar e ndërprerjes është 44.64 dhe është 2% më e ulët se ajo e miratuar nga RKE.

Shënim:Në platformën RKR, në seksionin 6 **Vlerësimi i realizimit të planit, në fushën 6.2 Informacion në lidhje me zbatimin e tarifave dhe tarifave**është bashkangjiturTabela6-1: Zbatimi i tarifës
Ndarja e MNE-së së Proakvës Strugë në përputhje me nenin 517.4 të ZTD-së është kryer më 30 qershor 2021.

NP Ujësjellës dhe kanalizim Strugë (në tekstin vijues NP Ujësjellës kanalizim Strugë) është themeluar me Vendim të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Proakva Strugë nr. 02-1126/3 nga 14.10.2019 dhe me Vendim të Këshillit të Komunës së Strugës nr. 03 1205/1 nga 29.10.2019 me qëllim të kryerjes së veprimtarisë me interes publik – veprimtarisë komunale në fushën e grumbullimit, përpunimit dhe furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të zeza në Komunën e Strugës.

NP Ujësjellës Kanalizim Strugë është pasardhës ligjor dhe bartës i të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të R.E Ujësjellës Kanalizime Struga si njësi punuese në NP Proava Strugë.

MJP Proakva Struga është fshirë nga Regjistri Qendror i RSM-së, në bazë të fshirjes-ndryshimit të statusit përmes ndarjes së kombinuar të datës 23.12.2019.

Në bazë të të dhënave të mësipërme dhe në bazë të akteve noteriale me Nr. ODU 721/19 dhe Nr. ODU 722/1 datë 04.11.2019 nga Noteri Vasil Kuzmanoski nga Ohri.

NP Ujësjellës Kanalizime ka dorëzuar Llogarinë Përfundimtare në Regjistrin Qendror të RSM-së për periudhën prej datës 01.01.2019 deri më 30.06.2019.

Në bilancin e dividendit të datës 30 qershor 2019, përcaktohen aktivet, kapitali dhe detyrimet e tre trashëgimtarëve.

- Emri i shkurtuar i kompanisë: NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë;
- Selia e ndërmarrjes: rr. Kej 8 Nëntori-Strugë;
- I regjistruar: regjistruar në Regjistrin Qendror me numër ID 7404034

- Aktiviteti kryesor: 36-**Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë, 37- Largimi i ujërave të zeza.**

Shënim:

- Në platformën RKR, në seksionin 6 6 **VLERËSIMI I REALIZIMIT TË PLANIT, ky raport është bashkangjitur**

7 Lista e treguesve kryesorë

Treguesit kryesorë të performancës për vitin raportues 2024 janë paraqitur nëTabela7-1. .

Tabela7-1: Vlerat e treguesve kryesorë

		MBI RAPORTIN E TREGUESVE TË PERFORMANCËS Emri i treguesit	Njësia	2024
		Te gjitha sherbimet		
1		Fatura mesatare mujore e ujit për familje (vetëm tarifa)	mqd/muaj	268
2		Fatura mesatare mujore e ujërave të zeza shtëpiake (vetëm tarifa)	mqd/muaj	97
3		Fatura mesatare mujore e trajtimit të ujërave të zeza shtëpiake (vetëm tarifa)	mqd/muaj	-
4		Fatura mesatare mujore për familje për të gjitha shërbimet e ujit (tarifa + tarifa + TVSH)	mqd/muaj	390
5		Disponueshmëria ekonomike	%	1,79%
6		Ditët e mbledhjes së kërkesave nga të gjitha shërbimet	ditë	994
7		Ditët e mbledhjes së kërkesave për ujë, grumbullimi i ujërave të zeza, trajtimi i ujërave të zeza	ditë	905
8		Ditët e pagesës së borxhit për të gjitha shërbimet	ditë	1306
		Furnizim me ujë		-
9		Koeficienti i mbulimit me shërbime të furnizimit me ujë të pijshëm	%	68%
10		Prodhimi i ujit	litra/persona/ditë	340
11		Prodhimi i ujit	m3/përdorues/muaj	21
12		Konsumi familjar	m3/familje/ në vit	85
13		Konsumi total i faturuar i ujit	litra/persona/ditë	130
14		Konsumi i faturuar i ujit nga familjet	litra/persona/ditë	105
15		Prodhimi vetanak i ujit	%	100%
16		Uji i blerë	%	0%
17		Koeficienti i përmbushjes së cilësisë së ujit	%	-
18		Koeficienti i mbulimit me ujëmatës funksional	%	100%
19		Efikasiteti i faturimit të ujit	%	1198%
20		Efikasiteti i faturimit të furnizimit me ujë	%	97%
21		Uji pa të ardhura	%	62%
22		Konsistenca ditore e shërbimit	orë / ditë	24
23		Qëndrueshmëria vjetore e shërbimit	ditë/vit	365
24		Punonjësit e ujësjellësit	Punonjës /1000 përdorues	4.9
25		Konsumi specifik i energjisë - furnizimi me ujë	kWh / m3	0.4
26		Koeficienti i hartës së rrjetit të ujësjellësit	%	0%
27		Shkalla e rinovimit/rinovimit të rrjetit të shpërndarjes së ujit	%	0.0%
28		Koeficienti i dështimit të tubit	ndërprerje/km/vit	1.9
29		Tarifa mesatare e ponderuar - furnizimi me ujë	MKD / m3	44.64
30		Mbulimi i shpenzimeve - ujë	%	49%
31		Mbulimi i shpenzimeve (të ngarkuara) të ujit	%	69%
32		Kostot operative për operim dhe mirëmbajtje - Furnizimi me ujë	MKD/përdorues	6093
33		Shpenzimet e mirëmbajtjes - Furnizimi me ujë	MKD/përdorues	2612
34		Rimbursimi i shpenzimeve - Furnizimi me ujë	%	47%

Shënim:

- Në platformën RKR, në seksionin 6 **VLERËSIMI I REALIZIMIT TË PLANIT, në fushën 6.2**

Vlerat e treguesve kryesorëështë bashkangjiturTabela7-1: Vlerat e treguesve kryesorë

Врз основа на член 23 од Статутот на ЈП Водовод и Канализација Струга и член 19 од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96,6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) , Управниот одбор на ЈП Водовод и Канализација Струга на седницата одржана на ден 28.02.2025 год, , ја донесе следната :

ОДЛУКА

За усвојување на Годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи- водоснабдување за период од 01/2024-12/2024 год и Годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи- одведување на отпадни води за период од 01/2024-12/2024 год на ЈП ,,Водовод и Канализација,, Струга

Член 1

Со оваа одлука се усвојуваат **Годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи- водоснабдување за период од 01/2024-12/2024 год и Годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи- одведување на отпадни води за период од 01/2024-12/2024 год на ЈП ,,Водовод и Канализација,, Струга.**

Член 2

Оваа Одлука влегува на сила со денот на нејзиното донесување.

Д.Н :

- Директорот на ЈП ,,Водовод и Канализација,, Струга;
- Архива на ЈП ,,Водовод и Канализација,, Струга;
- Совет на Општина Струга

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТРУГА
NP UJËSJELLËS DHE KANALIZIM - STRUGË
Бр.Nr. 02-143/3
28-02-2025 г.в.
СТРУГА - STRUGË

Në bazë të nenit 23 të Statutit të NP „Ujësjellës dhe Kanalizim„ Strugë, dhe nenit 19 të Ligjit për ndërmarrjet publike (Gazeta zyrtare e RM nr. 38/96,6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 dhe 39/16) Këshilli drejtues i NP „Ujësjellës dhe Kanalizim„ Strugë , në seancën e mbajtur në datë 28.02.2025, solli :

VENDIM

Për miratimin e Raportit vjetor për zbatimin e tarifave – për furnizim me ujë për periudhën 01/2024-12/2024 dhe Raportit vjetor për zbatimin e tarifave – largimin e ujërave të zeza për periudhën 01/2024 -12/2024 në NP „Ujësjellës dhe Kanalizim„ Strugë

Neni 1

Me këtë vendim miratohen **Raporti vjetor për zbatimin e tarifave – për furnizim me ujë për periudhën 01/2024-12/2024 dhe Raporti vjetor për zbatimin e tarifave – largimin e ujërave të ndotura për periudhën 01/2024 -12/2024 në NP „Ujësjellës dhe Kanalizim„ Strugë.**

Neni 2

Ky Vendim hyn në fuqi prej ditës së miratimit.

Deri te:

-Drejtori i NP „Ujësjellës dhe Kanalizim „ Strugë;
- Këshilli i Komunës së Strugës ;
- Arhiva e NP „Ujësjellës dhe Kanalizim„ Strugë .

Këshilli drejtues / Управен одбор

Kryetar / Претседател

Enis Domazeti/ Енис Домазети

UJËSJELLËS DHE KANALIZIM STRUGË СТРУГА