Јавно претпријатие за водоснабдување
Студенчица
Ndërmarrja Publike për Furnizim me Ujë
Studençica
Бр./Nr. 01-1523/1
26.10.2023 год./vit.
Кичево - Kërçovë

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR FURNIZIM ME UJË
СТУДЕНЧИЦА
STUDENÇICA
Булевар Ослободување 60А/І-1, П.Фах 23, 6250 Кичево
Bulevardi i Çlirimit 60A / 1-1 P.fax 23, 6250 Kërçovë
Тел/Tel: 045/220-121
www.studencica.com.mk e-mail: jpstudencica@yahoo.com

ИЗВЕШТАЈ

за финансиското работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-Кичево за ТРЕТ КВАРТАЛ (01.07- 30.09.2023 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2023година, како и нивното остварување за периодот од 01.07.2023 година заклучно со 30.09.2023 година (трет квартален период 2023 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2023 година се предвидени и се очекува да бидат остварени четири вида на приходи и тоа:

1.Приходи од продажба на вода,

2.Приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ Добреноец,

3.Приходи по основ на камати од депозити,

4.Приходи од поранешни години (наплатени побарувања по спогодби со ЈКП).

Во третиот квартал од деловната 2023 година се реализирани следните приходи :

- Приходи од продажба на вода во износ од 14.479.994,00 денари кои во однос на вкупно планираните за третиот квартал (13.318.170,00) се реализирани со 108.72%.
- Приходи од продажба на

RAPORTI

i punës financiare të NP të furnizimit me ujë Studençica –Kërçovë për TREMUJORIN E TRETË (01.07-30.09.2023)

Në bazë të parametrave të të hyrave të planifikuara dhe shpenzimeve të definuara dhe të parapara në planin financiar për vitin 2023, si dhe realizimin e tyre për periudhën 01.07.2023 duke e përmbyllur me 30.09.2023 (periudha e tremujorit të tretë të vitit 2023) janë arritur gjendjet vijuese:

TË HYRAT

Në programin e punës dhe në planin financiar për vitin 2023 janë paraparë dhe pritet që të realizohen katër lloje të të hyrave dhe atë :

1. Të hyrat nga shitja e ujit
2. Të hyrat nga shitja e energjisë elektrike , prodhuar nga HEV Dobronoec,
3. Të hyrat në bazë të interesave të depoziteve,
4. Të hyrat nga vitet e më parshme (kërkesat e paguara sipas marrëveshjeve me NPK).

Në tremujorin e tretë të vitit afarist 2023 janë realizuar të hyrat vijuese:

- Të hyrat nga shitja e ujit në vlerë prej 14.479.994,00 denarësh, të cilat në krahasim me totalin e planifikuar për tremujorin e tretë (13.318.170,00) janë realizuar me 108.72%.
- Të hyrat nga shitja e energjisë elektrike

електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.270.349,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (4.356.125,00) се реализирани со 98,03%.

- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 566.416,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за третиот квартал (529.315,00) се реализирани со 107,01%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 0,00 денари и истите во однос на планираните за содветниот период (764.568,00) се реализирани со 0%.

Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со 104,84%, Во однос на вкупно планираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисниците и Рек Осломеј, во овој квартален период ЈП реализира 108,72%.

Во овој трет квартален период, покрај приходите од испорака на вода, во значителен износ се реализирани приходи од продажба на електрична енергија од МХЕ Добреноец, во вкупен износ од 4.270.349.00 денари, кои се реализирани со 98,03% од планираните.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 566.416,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 107,01%.

Во овој трет квартален период нема приходи од минати години - по основ наплата на отпишани побарувања од склучени Спогодби со ЈКП Корисниците, со кои се регулира начинот, условите како и роковите за наплата на старите и тековни побарувања. А тоа се должи на раскинување на Спогодбите со ЈКП Корисниците. Имено, врз основа на Одлука бр. бр.02-901/1-1 од 12.06.2023

të prodhuar nga HEV Dobrenoec në vlerë prej 4.270.349,00 denarësh dhe po aq në raport me totalin e planifikuar për periudhën përkatëse (4.356.125,00) janë realizuar me 98.03%.

- Të hyrat në bazë të interesit nga mjetet e afatizuara me afat të shkurtët janë realizuar në vlerë prej 566.416,00 denarë, e cila krahasuar me totalin e planifikuar për tremujorin e tretë (529.315.00) është realizuar me 107.01%
- Të hyrat nga vitet paraprake (kërkesat e inkasuara të fshira) janë realizuar në vlerë prej 0,00 denarësh dhe të njëjtat në raport me të planifikuarat për periudhën përkatëse (764.568,00) janë realizuar me 0%.

Në këtë periudhë totali i të hyrave të realizuara në NP në bazë të dërgimit të ujit për shfrytëzuesit e NPK në raport me ato të planifikuara janë realizuar me **104.84%.** Në raport me të hyrat e përgjithshme të planifikuara bazuar në dërgimin e ujit për shfrytëzuesit e NPK dhe Rek Oslome, në këtë tremujorësh NP realizon 108.72%.

Në këtë tremujor të tretë, përveç të hyrave nga dërgimi i ujit, një shumë e konsiderueshme e të hyrave është realizuar edhe nga shitja e energjisë elektrike nga HEV Dobrenoec, në vlerë të përgjithshme prej 4.270.349,00 denarësh, të cilat janë realizuar me 98.03% nga të planifikuarat.

Të hyrat e realizuara në bazë të interesit nga mjetet e depozituara në banka në afat të shkurtër janë realizuar në shumë prej 566.416,00 denarësh dhe po aq në raport me të planifikuarat janë realizuar me 107.01%.

Në këtë periudhë të tretë tremujore nuk janë realizuar të ardhurat nga vitet e kaluara - në bazë të inkasimit të kërkesave të fshira nga Marrëveshjet e lidhura me përdoruesit e NPK, të cilat rregullojnë mënyrën, kushtet dhe afatet e inkasimit të kërkesave të vjetra dhe aktuale. Kjo situatë vjen si pasojë e ndërprerjes së Marrëveshjeve me Përdoruesit e NPK. Konkretisht, bazuar në Vendimin nr.02-901/1-1 datë 12.06.2023,

година, донесена од Управниот Одбор на ЈП Студенчица, раскинати се Спогодбите со ЈКП Корисниците и иститe се задолжени со задолженија за дисконтите на тековните фактури и рати по спогодби за долг од минати години. Исто така, согласно Одлуката за раскинување на спогодбите, правосилните и извршни пресуди против ЈКП Корисниците се дадени на ивршител за спроведување, согласно закон.

Вкупно реализираниот приход во третиот квартал од 2023 година изнесува 19.439.508,00 денари и во однос на вкупно планираниот (18.968.178,00) е реализиран со 102,48% .

miratuar nga Bordi Drejtues i NP Studençica, ndërpriten Marrëveshjet me shfrytëzuesit e NPK dhe obligohen me detyrime për zbritje në faturat dhe këstet aktuale sipas marrëveshjeve të borxhit të viteve të kaluara. . Gjithashtu, sipas Vendimit për Shkëputje të Marrëveshjeve, aktgjykimet e formës së prerë dhe të detyrueshme ndaj përdoruesve të NPK janë dhënë në ekzekutues për zbatim, në harmoni me ligjin.

Totali i të hyrave të realizuara në tremujorin e tretë të vitit 2023 është 19.439.508,00 denarë dhe në krahasim me totalin e planifikuar (18.968.178,00) është realizuar 102.48%.

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот трет квартален период за 2023 година е претставен во вид на табеларен преглед кој е составен дел на овој извештај.
Анализата на нивната реализација по структура и споредба со различни периоди како и во однос на планираното не покажува значителни отстапувања кај расходните позиции во однос на планираната идеалната четвртина.

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% се следните: Потрошени суровини и материјали со реализација од 25,77%, Трошоци за материјали (админ,управа и прод.) со 13,58%, Потрошена енергија со 29,27%,Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 23,63%, Отпис на ситен инвентар со 41,89%, Поштенски, телефонски услуги и интернет со 47,60%, Услуги за одржување и заштита со 25,35%,Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец со42,50%, Наем-Лизинг со 94,69%,Останати услуги со 36,05%, Комунални услуги со 35,10%, Вкалкулирани плати со 92,13%, Амортизација по минимални стапки со 90,70% , Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 80,20%,Надом. На трош. На вработените, подароци и помош со 76,99%, Трошоци за репрезентација со 37,28%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 49,86%,

SHPENZIMET

Shpenzimet e realizuara veç e veç në periudhën e tremujorit të tretë për vitin 2023 është prezantuar në formën e shqyrtimit tabelor i cili është pjesë përbërëse e këtij raporti.

Nga analiza e realizimit të tyre sipas strukturës dhe krahasimi me periudha të ndryshme si dhe në raport me atë të planifikuar nuk vërehen shmangie të theksuara në pozicionet e shpenzimeve në raport me tremujorin e planifikuar ideal.

Shpenzimet e realizuara sipas paragrafëve individualë në tremujorin e theksuar që janë në realizim nën 100% paraqiten si më poshtë: Lëndët dhe materialet e harxhueshme me realizim 25.77%, shpenzimet për materialet (admin. udhëheqja dhe prodhimi) me 13.58%, energjia e harxhuar me 29.27%. ,energjia e harxhuar për HEV Dobronoec me 23.63%, çregjistrimi i inventarit të imët me 41.89 %, Shërbimet postare, telefonike dhe interneti me 47.60%, Shërbimet e mirëmbajtjes dhe mbrojtjes me 25.35%, Shërbimet e mirëmbajtjes dhe mbrojtjes së HEV Dobronoec me 42.50%, Naem-Lizing me 94.69% Shërbime të mbetura me 36.05%,Shërbimet komunale me 35,10%, pagat e llogaritura me 92.13%, amortizimi sipas normave minimale me 90.70%, Shpenzimet për kompensimin dhe të ardhurat e tjera të anëtarëve të BD dhe BM me 82,20%,Kompensim për shpenzimet e të punësuarve (dhurata dhe ndihma) me76.99%, Harxhime për reprezentacion me 37.28%,Shërbimet

Даноци кои не зависат од резултатот со 36,61%, и Трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕ Добреноец со 38,86%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај следните расходни позиции по ставки како што се: Потрошени резервни делови со 138,61%, Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец со 100% и Останати трошоци од работењето со 1.872,44%.
Ова отстапувања е последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот трет квартал од деловната 2023 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 17.981.524,00 денари, а во однос на планираните (21.360.718,25) истите се реализирани со 84,18%.

bankare dhe shpenzimet e transakcioneve pagesore 49.86%, , Tatimet që nuk varen nga rezultati, anëtarësia dhe tarifat e tjera me 36.61%, dhe Shpenzimet për kompensimin e shfrytëzimit të ujit nga HEV Dobrenoec me 38.86 %.

Shmangiet në lidhje me kufirin e planifikuar në mënyrë ideale për realizimin e shpenzimeve të caktuara dhe rritja e tyre regjistrohen në zërat e mëposhtëm të shpenzimeve : Pjesë rezervë të harxhuara138.61%,amortizim me norma minimale te HEV Dobronoec me 100% dhe shpenzime të tjera të punës me1.872,44% .Kjo shmangie është pasojë e shpenzimeve të njëhershme që ndodhin gjatë kësaj periudhe ndërsa planifikohen në nivel vjetor.

Për tremujorin e tretë të vitit afarist 2023, totali i shpenzimeve të realizuara arrijnë në 17.981.524,00 denarë, ndërsa në raport me të planifikuarat (21.360.718,25) dhe po ato janë realizuar me 84.18%.

ДОБИВКА – ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2023 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од **1.457.984,00** денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2023 година, изнесуваат 159.404.709,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 159.397.719,50 денари и се зголемени за 42,01% во однос на истиот период 2022 година.

ЈП во овој период има и краткорочни побарувања за дадени депозити во Банки, со

FITIMI-HUMBJA

Me dallimin në mes të të hyrave totale dhe shpenzimeve totale në periudhën e theksuar tremujore për vitin 2023, NP në punën e saj ka arritur rezultat pozitiv financiar prej **1.457.984,00** denarësh.

Totali i inkasimit në fund të periudhës së përmendur në vitin 2023 është 159.404.709,50 denarë, nga të cilat pjesa më e madhe janë nga kërkesat e blerësve kryesisht nga shitja e ujit që janë 159.397.719,50 denarë dhe pësojnë rritje për 42.01% në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin 2022.

Në këtë periudhë NP ka edhe kërkesa afatshkurtra për depozitat e dhëna në banka, me afatizim deri në 6

период на орочување до 6(шест) месеци за 6.990,00 денари.

(gjashtë) muaj për 6.990,00 denarë.

Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 786.888,00 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 135.898,00 денари , Обврски по основ на персонален данок со 12.889,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 522.101,00 денари, Обврски за надоместок за УО и НО со 116.000,00 денари,

Obligimet e përgjithshme të pashlyera deri në fund të periudhës së përmendur janë 786.888,00 denarë, dhe atë: Obligimet ndaj furnizuesve 135.898,00 denarë, Obligimet në bazë të tatimit personal 12.889,00 denarë, Obligimet për tatimin mbi vlerën e shtuar me 522.101,00 denarë, obligimet e kompensimit të BD dhe BM me 116.000,00 denarë.

За третиот квартал од 2023 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 19.439.508,00 денари и вкупниот расход во износ 17.981.524,00 денари ЈП оствари добивка во износ од **1.457.984,00 денари**.

Për tremujorin e tretë të vitit 2023, me dallimin në mes të të hyrave të përgjithshme prej 19.439.508,00 denarë dhe shpenzimeve totale prej 17.981.524,00 denarë, NP ka realizuar fitim në vlerë prej **1.457.984,00 denarësh.**

Со почит, /Me respekt

Кичево,/Kërçovë

26.10.2023 година

ВД Директор, /UD Drejtori.

m-r /Mr.Ardita Dani

Изготвил: /Përgatiti:Faik Ahmedi
Контролира/Kontrolloi:Катерина Станкоска
Одобрил:/Miratoi: Александар Петрески дипл.ек

ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.07.2023 - 30.09.2023

Р. бр	ОПИС	План 2023	Остварено 2022	Остварено 2023	Структурна анализа 2022	Споредбена анализа (остварено 2023/ план 2023)	Споредбена анализа (остварено 2023/остварено 2022)	Образложение/ Забелешка
		1	2	3	4	5	6	7
1	***ВКУПНИ ПРИХОДИ***	***18,968,178.00***	***18,765,249.00***	***19,439,508.00***	**100.00**	**102.48**	**103.59**	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	**17,674,295.00**	**18,352,657.00**	**18,750,343.00**	**96.45**	**106.09**	**102.17**	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	13,318,170.00	14,522,304.00	14,479,994.00	**74.49**	**108.72**	**99.71**	
1.1.1.1	ЈКП Корисници	11,633,025.00	11,307,842.00	12,196,425.00	62.74	104.84	107.86	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	1,685,145.00	3,214,462.00	2,283,569.00	11.75	135.51	71.04	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	4,356,125.00	3,830,353.00	4,270,349.00	22.77	98.03	111.49	
1.2	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	**529,315.00**	**196,705.00**	**566,416.00**	**2.91**	**107.01**	**287.95**	
1.3	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	**0.00**	**173,056.00**	**122,749.00**	**0.63**	**/**	**70.93**	
1.4	Приходи останати од работењето- тендерски документаı	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#ДИВ/0!**	
1.5	Приходи од нап. на отпишани побарувања Спогодби	**764,568.00**	**42,831.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2	***ВКУПНИ РАСХОДИ***	***21,360,718.25***	***17,636,551.00***	***17,981,524.00***	**100.00**	**84.18**	**101.96**	
2.1	Потрошени суровини и материјали	**175,140.00**	31,528.00	45,134.00	0.25	25.77	143.16	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	**142,600.00**	25,184.00	19,366.00	0.11	13.58	76.90	
2.3	Потрошена енергија	**898,170.00**	511,072.00	262,888.00	1.46	29.27	51.44	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	**23,805.00**	5,502.00	5,626.00	0.03	23.63	102.25	
2.4	Потрошени резервни делови	**120,000.00**	52,047.00	166,330.00	0.93	138.61	319.58	
2.5	Отпис на ситен инвентар	**143,950.00**	76,564.00	60,295.00	0.34	41.89	78.75	
2.6	Транспортни услуги	**0.00**	100.00	0.00	0.00	/	0.00	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	**264,770.00**	118,794.00	126,043.00	0.70	47.60	106.10	
2.8	Услуги за одржување и заштита	**320,025.00**	55,425.00	81,131.00	0.45	25.35	146.38	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	**200,000.00**	0.00	85,000.00	0.47	42.50	/	
2.8.2	Наем-лизинг	**75,000.00**	71,019.00	71,019.00	0.39	94.69		
2.9	Комунални услуги	**12,500.00**	3,763.00	4,387.00	0.02	35.10	116.58	
2.10	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	**0.00**	0.00	0.00	0.00		#ДИВ/0!	
2.10	Останати услуги	**77,760.00**	30,506.00	28,035.00	0.16	36.05	91.90	
2.10.1	Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец	**0.00**	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	/	
2.11	Вкалкулирани плати	**10,000,000.00**	8,964,438.00	9,213,388.00	51.24	92.13	102.78	
2.12	Амортизација по минимални стапки	**4,972,658.00**	4,554,955.00	4,510,024.00	25.08	90.70	99.01	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	**293,940.25**	293,940.00	293,940.00	1.63	100.00	100.00	
2.13	Расходи од отпис на побарувања	**0.00**	0.00	0.00	0.00	/	/	
2.14	Надом.за трош.на враб.подароци и помош	**2,800,000.00**	2,228,474.00	2,155,690.00	11.99	76.99	96.73	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	**50,000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	
2.16	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од.	**500,000.00**	474,920.00	400,977.00	2.23	80.20	84.43	
2.17	Трошоци за репрезентација	**75,000.00**	62,590.00	27,962.00	0.16	37.28	44.67	
2.18	Премии за осигурување	**0.00**	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.18.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и опр	**0.00**	0.00	202,284.00	1.12	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.19	Банкарски услуги и трош.на платен промет	**45,690.00**	33,072.00	22,780.00	0.13	49.86	68.88	
2.20	Даноци кои не зависат од резултатот, Членарини и др.тр.	**151,750.00**	30,666.00	55,554.00	0.31	36.61	181.16	
2.21	Останати трошоци од работењето	**5,460.00**	1,603.00	102,235.00	0.57	1,872.44	6,377.73	

2.21.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	12,500.00	4,887.00	4,858.00	0.03	38.86	99.41
2.21.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ	0.00	0.00	33,707.00	0.19	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!
2.22	Останати расходи од работењето	0.00	3,298.00	2,868.00	0.02	/	86.96
2.23	Затезни камати	0.00	2,204.00	3.00	0.00	/	0.14	2
2.24	Курсни разлики-дневници службен пат	0.00	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!
3	***ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ***	***-2,392,540.25***	***1,128,698.00***	***1,457,984.00***			

Р. бр	ОПИС	План 2023	Остварено 2022	Остварено 2023	Структурна анализа 2023	Споредбена анализа (остварено 2023/план 2023)	Споредбена анализа (остварено 2023/остварено 2022)	Образложение/ Забелешка
4	***ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА***	0	***182,302,387.50***	***159,404,709.50***	100.00	/	**87.44**	
4.1	Купувачи во земјата	0	112,240,674.50	159,397,719.50	100.00	/	142.01	
4.2	Останати побарувања од работењето	0	1,680.00	0.00	0.00	/	0.00	
4.3	Побарувања од дадени кредити,Депозити	0	70,000,000.00	6,990.00	0.00	/	0.01	
4.4	Побарувања од повеќе платен ДДВ	0	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
4.5	Побарување од повеќе платен данок на добивка	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
4.6	Побарувања од вработени	0	60,033.00	0.00	0.00	/	0.00	
5	***ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ***	0	***1,308,609.00***	***786,888.00***	100.00	/	**60.13**	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	604,720.00	135,898.00	17.27	/	22.47	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	545,763.00	522,101.00	66.35	/	95.66	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	15,813.00	12,889.00	1.64	/	81.51	
5.4	Обврски за данок од добивка	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
5.5	Обврски за нето плати	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
5.6	Останати обврски спрема вработени		0.00	0.00	0.00		#ДИВ/0!	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	142,313.00	116,000.00	14.74	/	81.51	
6	***СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА***	0	***25,708,383.00***	***24,149,956.00***	100.00	/	**93.94**	
6.1	жиро сметка	0	25,708,383.00	24,149,956.00	100.00	/	93.94	
6.2		0	0.00	0.00	0.00	/	/	
7	***ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ***	0	***59.00***	***58.33***	100.00	/	98.86	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0	59.00	58.33	100.00	/	98.86	
7.2	Број на лица вработени на определено време	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
7.3	Број на привремено вработени лица -Агенција	0	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
8	***ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА БРУТО П***	0	***50,646.54***	***52,650.94***	100.00	/	**103.96**	
8.1		0	50,646.54	52,650.94	100.00	/	103.96	

Студенчица Studençica

Јавно претпријатие за водоснабдување
Студенчица
Ndërmarrja Publike për Furnizim me Ujë
Studençica
Бр./Nr. 02-1541/1-2/2
30. 10 20 23 год./vit.
Кичево - Kërçovë

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/19, 89/22 и 274/22), Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, по разгледување и увид во сметководствената документација за материјално финансиското работење на ЈП во трет квартал на 2023 година, на седницата одржана **на ден 30.10.2023** година, усвои

И З В Е Ш Т А Ј
за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево
за трет квартал во 2023 година

1.Во третиот квартал (01.07.-30.09.) на деловната 2023 година, искажаните финансиски показатели се резултат на настанатите деловни промени во работењето на ЈП во овој квартал на годината, утврдени во финансиските извештаи, со увидот во истите и Извештај бр.01-1523/1од 26.10.2023 година на ВД Директорот на јавното претпријатие и табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци.

2.Извештајот бр.01-1523/1од 26.10.2023 година на ВД Директорот на ЈП, за финансиското работење на ЈП за трет квартал (01.07.-30.09.) во деловната 2023 година, со табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци, со рекапитулар, за трет квартал на 2023 година, објективно и реално ја искажува материјално финансиската состојба и работење на ЈП.

3.Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење утврди дека во јавното претпријатие книговодствена евиденција се води компјутерски, ажурно и согласно позитивните прописи и усвоените сметководствени политики.

4.Во третиот квартал (01.07.-30.09.) 2023 година остварен е:
Вкупно приход -- **19.439.508,00** денари
Вкупно расход -- **17.981.524,00** денари
Вишок на средства остварени во работењето **1.457.984,00** денари.

5.Вкупните остварените приходи во трет квартал за 2023 година изнесува **19.439.508,00** денари и во однос на планираните (**18.968.178,00**денари) во Финансискиот план, се реализирани со **102,48%** .

Во третиот квартал од деловната 2023 година се реализирани следните приходи :

- **Приходи од продажба на вода** во износ од 14.479.994,00 денари кои во однос на вкупно планираните за втор квартал (13.318.170,00) се реализирани со 108.72%.

•**Приходи од продажба на електрична енергија** произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.270.349,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (4.356.125,00) се реализирани со 98,03%.

•**Приходи по основ на камати** од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 566.416,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (529.315,00) се реализирани со 107,01%.

- **Приходи од поранешни години** (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 0,00 денари и истите во однос на планираните за содветниот период (764.568,00) се реализирани со 0%.

6.Во третиот квартал од деловната 2023 година, вкупните расходи изнесуваат **17.981.524,00** денари и во однос на планираните (**21.360.718,25** денари) истите се реализирани со **84,18%.**

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% се следните: Потрошени суровини и материјали со реализација од 25,77%, Трошоци за материјали (админ,управа и прод.) со 13,58%, Потрошена енергија со 29,27%,Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 23,63%, Отпис на ситен инвентар со 41,89%, Поштенски, телефонски услуги и интернет со 47,60%, Услуги за одржување и заштита со 25,35%, Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец со42,50%, Наем – лизинг со 94,69%, Останати услуги со 36,05%, Комунални услуги со 35,10%, Вкалкулирани плати со 92,13%, Амортизација по минимални стапки со 90,70% , Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 80,20%, Надом. На трош. На вработените, подароци и помош со 76,99%, Трошоци за репрезентација со 37,28%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 49,86%, Даноци кои не зависат од резултатот со 36,61%, и Трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕ Добреноец со 38,86%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај следните расходни позиции по ставки како што се: Потрошени резервни делови со 138,61%, Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец со 100% и Останати трошоци од работењето со 1.872,44%.

Ова отстапувања е последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

7.Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2023 година, изнесуваат 159.404.709,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 159.397.719,50 денари и се зголемени за 42,01% во однос на истиот период 2022 година.

8.Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 786.888,00 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 135.898,00 денари , Обврски по основ на персонален данок со 12.889,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 522.101,00 денари, Обврски за надоместок за УО и НО со 116.000,00 денари.

9.Основна карактеристика за третиот квартал од 2023 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 19.439.508,00 денари и вкупниот расход во износ 17.981.524,00 денари ЈП оствари добивка во износ од **1.457.984,00 денари**.

10.Надзорниот одбор констатира дека јавното претпријатие во овој квартал, навремено ги сервисира тековните обврски кон државата и добавувачите и успешно се справува со извршување на своите обврски кои произлегуваат од дејноста која ја врши.

11.Овој Извештај да се достави до Управниот одбор на ЈП и Владата на Република Северна Македонија.

Врз основа на претходно наведеното Надзорниот одбор за материјално-финансиското работење на ЈП „Студенчица„ Кичево, едногласно го дава следното:

М И С Л Е Њ Е

1. Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево за трет квартал од 2023 година бр.01-1523/1 од 26.10.2023 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Доставено до:
-Влада на РМ
-Управен одбор на ЈП
-Директор на ЈП
-архива

30.10.2023година
Кичево

Претседател на Надзорен одбор за контрола на
материјално финансиско работење
на ЈП „Студенчица" Кичево

Lirim Fejza

Јавно претпријатие за водоснабдување
Студенчица
Ndërmarrja Publike per Furnizim me Ujë
Studençica
Бр./Nr. 02 - 1541/1-2/1
30.10 20 23 год./vit.
Кичево - Kërçovë

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" број 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, 39/16, 64/18 и 35/19 и "Службен весник на Република Северна Македонија" број 275/19 , 89/22 и 274/22), Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица"Кичево, по разгледување и увид во сметководствената документација за материјално финансиското работење на ЈП **во трет6 квартал на 2023** година, на седницата одржана **на ден 30.10.2023** година, го дава следното

М И С Л Е Њ Е

1.Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево за **трет квартал на 2023** година бр.01-1523/1 од 26.10.2023 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

2.Ова Мислење да се достави до Управниот одбор на ЈП и Владата на Република Северна Македонија.

30.10.2023 година
Кичево

Претседател на Надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица" Кичево

Lirim Fejza

Јавно претпријатие за водоснабдување
Студенчица
Ndërmarrja Publike për Furnizim me Ujë
Studençica
Бр./Nr. 02-1541/1-2/1
30. 10. 2023 год./vit.
Кичево - Kërçovë

Врз основа на член 5 став 3 и член 19 став 4 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" број 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, 39/16, 64/18 и 35/19 и "Службен весник на Република Северна Македонија" број 275/19 , 89/22 и 274/22), и член 26 став 1 точка 29 од Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, разгледувајќи ја Информацијата за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за третиот квартал во 2023 година (01.07.-30.09.2023 година), број 01-1523/1 од 26.10.2023 година, Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево на седницата одржана на 30.10.2023 година, донесе:

О Д Л У К А

Член 1

Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за третиот квартал во 2023 година (01.07.-30.09.2023 година), бр. 01-1523/1 од 26.10.2023 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за третиот квартал во 2023 година (01.07.-30.09.2023 година), бр. 01-1523/1 од 26.10.2023 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на Управниот одбор
на ЈП„Студенчица“Кичево
Јана Костадиноска