

Бр./Nr. 01-1131/1
14.07 20 21 год./vit.
Кичево - Kërçovë



JAVNO PRÉTPRIJATIE ZA VODOSNABDUVAŇE
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR FURNIZIM ME UJË

СТУДЕНЧИЦА
STUDENČICA

Булевар Ослободување 60А/1-1, П.Факс 23, 6250 Кичево
Bulevardi i Çlirimit 60A / 1-1 P.fax 23, 6250 Kërçovë
Тел/Тел: 045/220-121
www.studencica.com.mk e-mail: jpstudencica@yahoo.com

ИНФОРМАЦИЈА

за финансискојо работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-
Кичево за ВТОРИОТ КВАРТАЛ (01.04- 30.06.2021 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2021 година, како и нивното остварување за периодот од 01.04.2021 година заклучно со 30.06.2021 година (втор квартален период 2021 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2021 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 вториот квартал од деловната 2021 година се реализирани следните приходи :

- Приходи од продажба на вода во износ од 13.129.854,00 денари кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (12.541.841,00) се реализирани со 104,69%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.560.916,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.727.629,00) се реализирани со 122,35%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 246.098,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (324.130,00) се реализирани со 75,93%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 90.326,00 денари и истите во однос на планираните за соодветниот период (764.568,00) се реализирани со 11,81%.



Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со **94,95%**, додека пак приходите реализирани од продажба на вода кон **РЕК Осломеј - Кичево** се реализирани со **150,49%** во однос на планираните за овој период, каде што Рек Осломеј е во погон поголем дел од овој период.

Во однос на вкупно планираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисниците и Рек Осломеј, во овој квартален период ЈП реализира **104,69%**.

Во овој втор 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 4.560.916,00 денари, кои се реализирани со **122,35%** од планираните.

Во овој втор квартален период повторно се реализирани 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. Тие во однос на планираните се исполнети со **11,81%** за овој период, по што се известени ЈКП Корисниците и опоменати, во согласност со Спогодбите да се превземат мерки до крајот на годините.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 246.098,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со **75,93%**.

Вкупно реализираниот приход во вториот квартал од 2021 година изнесува **18.053.927,00** денари и во однос на вкупно планираниот (17.358.168,00) е реализиран со **104,01%**.

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот втор квартален период за 2021 година е представен 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 **10,70%**, Трошоци за материјали(админ.управа и прод.) со **78,83%**,

Потрошена енергија со 72,18%, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 47,08%, Потрошени резервни делови со 2,23%, Отпис на ситен инвентар со 54,60%, Поштенски, телефонски услуги и интернет со 42,19%, Услуги за одржување и заштита со 27,59%, Комунални услуги со 18,40%, Останати услуги со 33,02%, Вкалкулирани плати со 96,78%, Амортизација по минимални стапки со 98,16%, Трошоци за надомест и други примања на УО и НО со 86,30%, Трошоци за репрезентација со 10,46%, Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и опрема со 59,68%, Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др. трошоци со 38,72%, Останати трошоци од работењето со 8,04% и Надоместок од 0,049% МХЕ од приходот кон РКЕ со 91,43%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано на следните расходни позиции по ставки како што се: Надомест на трошоци на вработените подароци и помош со 144,42%, Премии за осигурување со 129,39%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 121,54% и Трошоци за надоместок на користење на вода со 130,96%. Овие отстапувања се последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот втор квартал од деловната 2021 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 15.056.964,00 денари, а во однос на планираните (17.370.622,25) истите се реализирани со 86,68%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2021 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 2.996.963,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2021 година, изнесуваат 170.525.726,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 100.323.279,50 денари и се зголемени за 25,26% во однос на истиот период 2020 година.

ЈП во овој период има и краткорочни побарувања за дадени депозити во Банки, со период на орочување до 6(шест) месеци за 40.000.000,00 денари и 30.000.000,00 денари за период на орочување до 1(една) година.

Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.648.750,54 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 738.663,54 денари, Обврски за даноци и придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 17.076,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 734.553,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО

со 153.420,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За вториот квартал од 2021 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 18.053.927,00 денари и вкупниот расход во износ 15.056.964,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 2.996.963,00 денари.

Со почит,

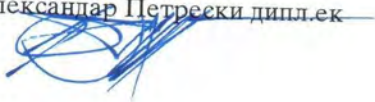
Кичево,
14.07.2021 година

ВД Директор/VD Drejtori
m-r Ardita Dani

Изготвил: Катерина Станкоска



Одобрил: Александар Петрески дипл.ек




ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.04 2021 - 30.06.2021

Р. бр	ОПИС	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа 2021	Споредбена анализа (остварено 2021/ план 2021)	Споредбена анализа (остварено 2021/остварено 2020)	Образложение/ Забелешка
		1	2	3	4	5	6	7 1
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ	17,358,168.00	16,745,549.00	18,053,927.00	100.00	104.01	107.81	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	16,269,470.00	16,421,972.00	17,690,770.00	97.99	108.74	107.73	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	12,541,841.00	11,911,710.00	13,129,854.00	72.73	104.69	110.23	
1.1.1.1	JKП Корисници	10,343,372.00	8,805,473.00	9,821,482.00	54.40	94.95	111.54	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	2,198,469.00	3,106,237.00	3,308,372.00	18.32	150.49	106.51	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	3,727,629.00	4,510,262.00	4,560,916.00	25.78	122.35	101.12	
1.2	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	324,130.00	260,657.00	246,098.00	1.36	75.93	94.41	
1.3	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0.00	34,366.00	26,733.00	0.15	/	77.79	
1.4	Приходи останати од работењето- тендерски документа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	
1.5	Приходи од нап. на отпишани побарувања Спогодби	764,568.00	28,554.00	90,326.00	0.50	11.81	316.33	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	17,370,622.25	20,038,139.00	15,056,964.00	100.00	86.68	75.14	
2.1	Потрошени сировини и материјали	27,520.00	8,913.00	2,945.00	0.02	10.70	33.04	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	97,890.00	80,796.00	77,162.00	0.51	78.83	95.50	
2.3	Потрошена енергија	377,804.00	198,285.00	272,713.00	1.81	72.18	137.54	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	9,955.00	3,345.00	4,687.00	0.03	47.08	140.12	
2.4	Потрошени резервни делови	271,040.00	122,846.00	6,054.00	0.04	2.23	4.93	
2.5	Отпис на ситен инвентар	151,500.00	54,553.00	82,725.00	0.55	54.60	151.64	
2.6	Транспортни услуги	0.00	6,331.00	0.00	0.00	/	0.00	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	258,615.00	116,919.00	109,121.00	0.72	42.19	93.33	
2.8	Услуги за одржување и заштита	369,648.00	76,769.00	102,000.00	0.68	27.59	132.87	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	
2.9	Комунални услуги	12,500.00	3,450.00	2,300.00	0.02	18.40	66.67	
2.10	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	0.00	0.00	0.00	0.00		#ДИВ/0!	
2.10.1	Останати услуги	133,080.00	61,946.00	43,944.00	0.29	33.02	70.94	
2.11	Вкалкулирани плати	8,750,000.00	7,933,082.00	8,468,488.00	56.24	96.78	106.75	
2.12	Амортизација по минимални стапки	4,635,982.00	4,401,187.00	4,550,653.00	30.22	98.16	103.40	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293,940.25	293,940.00	293,940.00	1.95	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 вработ.подароци и помош	65,000.00	0.00	93,875.00	0.62	144.42	/	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	51,440.00	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	575,000.00	89,988.00	496,252.00	3.30	86.30	551.46	
2.17	Трошоци за репрезентација	175,000.00	21,736.00	18,303.00	0.12	10.46	84.21	
2.18	Премии за осигурување	16,660.00	14,248.00	21,556.00	0.14	129.39	151.29	
2.18.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп	500,000.00	138,154.00	298,380.00	1.98	59.68	215.98	
2.19	Банкарски услуги и трош.на платен промет	17,088.00	12,286.00	20,769.00	0.14	121.54	169.05	
2.20	Расходи од отпис на побарувања	0.00	6,210,842.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	0.00	

2.21	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр	84,810.00	25,636.00	32,840.00	0.22	38.72	128.10	
2.22	Останати трошоци од работењето	161,150.00	130,816.00	12,951.00	0.09	8.04	9.90	
2.22.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	5,000.00	4,748.00	6,548.00	0.04	130.96	137.91	
2.22.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ	30,000.00	27,323.00	27,428.00	0.18	91.43	100.38	2
2.23	Останати расходи од работењето	0.00	0.00	11,330.00	0.08	/	#ДИВ/0!	
2.24	Затезни камати	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
2.25	Курсни разлики-дневници службен пат	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	-12,454.25	-3,292,590.00	2,996,963.00		/	#ДИВ/0!	

Р. бр	ОПИС	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа 2021	Споредбена анализа (остварено 2021/план 2021)	Споредбена анализа (остварено 2021/остварено 2020)	Образложение/ Забелешка
4	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА	0	153,738,391.50	170,525,726.50	100.00	/	110.92	
4.1	Купувачи во земјата	0	83,607,353.50	100,323,279.50	58.83	/	119.99	
4.2	Останати побарувања од работењето	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
4.3	Побарувања од дадени кредити,Депозити	0	70,000,000.00	70,000,000.00	41.05	/	100.00	
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	122,595.00	180,211.00	0.11	/	147.00	
4.6	Побарувања од вработени	0	8,443.00	22,236.00	0.01	/	263.37	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	843,344.00	1,648,750.54	100.00	/	195.50	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	139,844.00	738,663.54	44.80	/	528.21	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	571,471.00	734,553.00	44.55	/	128.54	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	4,560.00	17,076.00	1.04	/	374.47	
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	/	0.00	
5.6	Останати обврски спрема вработени	0	81,432.00	0.00	0.00	/	100.00	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	5,038.00	5,038.00	0.31	/	374.20	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	40,999.00	153,420.00	9.31	/	104.67	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0	11,915,513.00	12,472,401.00	100.00	/	/	
6.1	жиро сметка	0	11,915,513.00	12,472,401.00	100.00	/	102.96	
6.2		0	0.00	0.00	0.00	/	102.96	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0	56.00	57.66	100.00	/	/	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0	56.00	57.66	100.00	/	/	
7.2	Број на лица вработени на определено време	0	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
7.3	Број на привремено вработени лица -Агенција	0	0.00	0.00	0.00	/	103.68	
8	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА БРУТО ПЛАТА	0	47,220.73	48,956.46	100.00	/	103.68	
8.1		0	47,220.73	48,956.46	100.00	/	103.68	

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
		за квартал 2 од претходна 2020 година	за квартал 2 од тековна 2021 година	за квартал 2 од тековна 2021 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	11.930.888	6.335.446	12.475.260	105	197	3
2	Побарувања	81.255.753	85.085.919	100.528.747	124	118	26
3	Залихи	859.569	777.000	805.368	94	104	0
4	Краткорочни финансиски средства	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100	100	18
5	Други тековни средства (ABP)	174.980	157.427	300.397	172	191	0
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	164.221.190	162.355.792	184.109.772	112	113	48
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	198.245.596	198.410.110	184.218.505	93	93	48
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
9	Нематеријални средства	13.864.508	15.346.202	13.652.541	98	89	4
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11	Други средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	376.331.294	376.112.104	381.980.818	102	102	100
13	Вонбилансна актива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна Анализа Тековна година (%)
		за квартал 2 од претходна 2020 година	за квартал 2 од тековна 2021 година	за квартал 2 од тековна 2021 година	анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
14	Краткорочни обврски	843.344	690.000	1.648.302	195	239	0,43
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	843.344	690.000	1.648.302	195	239	0,43
17	Долгорочни обврски	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
19	Нетековни обврски (17+18)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
20	Обврски (16+19)	843.344	690.000	1.648.302	195	239	0,43
21	Капитал	441.451.830	441.451.830	441.451.830	100	100	115,57
22	Пренесена загуба	-62.671.290	-66.017.272	-64.116.277	102	97	-16,79
23	Резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
24	Ревалоризациони резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-3.292.590	-12.454	2.996.963	-91	-24.064	0,78
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	375.487.950	375.422.104	380.332.516	101	101	99,57
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	376.331.294	376.112.104	381.980.818	102	102	100,00
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
	за квартал 2 од претходна 2020 година	за квартал 2 од тековна 2021 година	за квартал 2 од тековна 2021 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	-3.292.590	-12.454	2.996.963	-91	-24.064	111
Нето добивка/загуба за деловната година	-2.963.331	-11.209	2.697.267	-91	-24.064	100
Резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-2.963.331	-11.209	2.697.267	-91	-24.064	100

[illegible]

[illegible]

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостана т долг	Преостана ата камата	Времетрае ње (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	0	0		0	0	0	0	
10	Вкупно (5 + 10)	0	0		0	0	0	0	



СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизациј а (%)
		за квартал 2 од претходна 2020 година	за квартал 2 од претходна 2020 година	за квартал 2 од тековна 2021 година	за квартал 2 од тековна 2021 година			
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	936.532.773	746.595.681	940.559.601	764.321.851	0	100,43	102,37
2	Возила	18.168.054	9.859.550	18.481.650	10.500.895	0	101,73	106,50
3	Мебел и вградување на мебел	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Останати материјални основни средства	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Вкупно материјални средства								
5	(1 + 2 + 3 + 4)	954.700.827	756.455.231	959.041.251	774.822.746	0	100,45	102,43
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Права	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Други нематеријални средства	28.430.341	14.565.833	29.097.650	15.445.109	0	102,35	106,04
Вкупно нематеријални средства								
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	28.430.341	14.565.833	29.097.650	15.445.109	0	102,35	106,04
Вкупно средства								
12	(5 + 11)	983.131.168	771.021.064	988.138.901	790.267.855	0	100,51	102,50

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО		ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 2 од	претходна	за квартал 2 од	тековна	за квартал 2 од	тековна	оств. тек. год/	оств. тек. год /	Анализа
		година 2020		година 2021		година 2021		оств. претх. год (%)	план. тек. год (%)	Тековна година (%)
Оперативни расходи										
А.Расходи од основна дејност										
1	Трошоци за сировини и материјали									
2	Трошоци за материјали	8.913		27.520						
3	Трошоци за енергија	80.796		97.890		2.945		33,04	10,70	0,04
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	198.285		377.804		77.162		95,50	78,83	#DIV/0!
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	122.846		271.040		272.713		137,54	72,18	3,22
6	Транспортни услуги	54.553		151.500		6.054		4,93	2,23	10.499,48
7	Почтенски услуги, телефонски услуги и интернет	6331		0		82.725		151,64	54,60	1,26
8	Услуги за одржување и заштита	116.919		258.615		0		0,00	#DIV/0!	0,00
9	Комунални услуги	76.769		369.648		109.121		93,33	42,19	1,66
10	Останати услуги	3.450		12.500		102.000		132,87	27,59	1,55
11	Трошоци за амортизација	61.946		133.080		2.300		66,67	18,40	0,03
12	Останати трошоци за вработените	4.401.187		4.635.982		43.944		70,94	33,02	#DIV/0!
13	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0		65.000		4.550.653		103,40	98,16	69,07
14	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	0		0		93.875		#DIV/0!	144,42	1,42
15	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	0		51.440		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16	Трошоци за репрезентација	89.988		575.000		0		#DIV/0!	0,00	0,00
17	Трошоци за осигурување	21.736		175.000		496.252		551,46	86,30	7,53
18	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	14.248		16.660		18.303		84,21	10,46	0,28
19	Расходи од отпис на побарувања	12.286		17.088		21.556		151,29	129,39	0,33
20	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	6.210.842		0		20.769		169,05	121,54	0,32
21	Останати трошоци на работењето	25.636		84.810		0		0,00	#DIV/0!	
Вкупно оперативни расходи од основна дејност		130.816		161.150		32.840		128,10	38,72	0,50
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)						12.951		9,90	8,04	0,20
Б.Расходи од дополнителна дејност		11.637.547		7.481.727		5.946.163		51,09	79,48	90,25
23	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец									
24	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	3.345		9.955		4.687		140,12	47,08	0,07
25	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0		300.000		0		#DIV/0!	0,00	0,00
		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

26	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец						
	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	293.940	293.940	293.940	100,00	100,00	4,46
27	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	138.154	500.000	298.380	215,98	59,68	4,53
29	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	4.748	5.000	6.548	137,91	130,96	0,10
29	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (23+24+25+26+27+28+29)	27.323	30.000	27.428	100,38	91,43	0,42
30	Вкупно оперативни расходи (22+30)	467.510	1.138.895	630.983	134,97	55,40	9,58
31	Останати расходи	12.105.057	8.620.622	6.577.146	54,33	76,30	99,83
32	Останати расходи од работењето						
33	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	11.330	#DIV/0!	#DIV/0!	0,17
34	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
35	Вкупно останати расходи (32+33+34)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
36	Вкупно расходи (31+35)	12.105.057	8.620.622	6.588.476	54,43	76,43	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	7.933.082	8.750.000	8.468.488	106,75	96,78	128,53
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	56	59	57,66	0	0	0



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 2 од претходна година 2020	за квартал 2 од тековна година 2021	за квартал 2 од тековна година 2021	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	Анализа Тековна година (%)
Оперативни приходи							
А. Приходи од дејноста							
1	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	8.805.473	10.343.372	9.821.482	111,54	94,95	54,40
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	3.106.237	2.198.469	3.308.372	106,51	150,49	18,32
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)							
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	4.510.262	3.727.629	4.560.916	101,12	122,35	25,26
4	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	16.421.972	16.269.470	17.690.770	107,73	108,74	97,99
Останати приходи							
5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	260.657	324.130	246.098	94,41	75,93	1,36
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	34.366	0	26.733	77,79	#DIV/0!	0,15
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	28.554	764.568	90.326	316,33	11,81	0,50
8	Вкупно останати приходи (5+6+7)	323.577	1.088.698	363.157	112,23	33,36	2,01
9	Вкупно приходи (4+8)	16.745.549	17.358.168	18.053.927	107,81	104,01	100,00

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	План / Реал 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	План / Реал 2021	План 2021	Реали- зација 2021	Реализација 2020	План / Реал 2021	План 2021	Реали- заци- ја 2021	Реализација 2020	План / Реал 2021
Оперативни приходи																
А. Приходи од основна дејност (36,00 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода)																
1 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	9.812.056	9.872.327	8.470.567	0,99	10.343.372	9.821.482	8.805.473	1,05	11.051.603	0	10.423.888	0	9.085.674	0	9.259.320	0
2 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	2.582.669	3.516.825	3.889.509	0,73	2.198.469	3.308.372	3.106.237	0,66	2.177.289	0	2.370.117	0	3.986.060	0	2.798.345	0
3 Вкупно оперативни приходи од основна дејност (36,00)	12.394.725	13.389.152	12.360.076	0,93	12.541.841	13.129.854	11.911.710	0,96	13.228.892	0	12.794.005	0	13.071.734	0	12.057.665	0
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)																
4 Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	3.563.895	4.368.080	4.584.797	0,82	3.727.629	4.560.916	4.510.262	0,82	3.736.958	0	2.175.577	0	2.965.869	0	2.350.990	0

5	Вкупно оперативни приходи од основна дејност и од дополнителна дејност (3+4)	15.958.620	17.757.232	16.944.873	0,90	16.269.470	17.690.770	16.421.972	0,92	16.965.850	0	14.969.582	0	16.037.603	0	14.408.655	0
Останати приходи																	
6	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	320.500	256.469	258.645	1,25	324.130	246.098	260.657	1,32	327.685	0	261.466	0	327.685	0	250.600	0
7	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	0	29.713	131.608	0,00	0	26.733	34.366	0,00	0	0	224.969	0	0	0	14.780	0
8	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	764.568	42.831	21.062	17,85	764.568	90.326	28.554	8,46	764.568	0	85.662	0	764.568	0	230.438	0
9	Вк. останати приходи (6+7+8)	1.085.068	329.013	411.315	3,30	1.088.698	363.157	323.577	3,00	1.092.253	0	572.097	0	1.092.253	0	495.818	0
10	Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	13.479.793	13.718.165	12.771.391	0,98	13.630.539	13.493.011	12.235.287	1,01								
11	Вкупно приходи (5+9)	17.043.688	18.086.245	17.356.188	0,94	17.358.168	18.053.927	16.745.549	0,96	18.058.103	0	15.541.679	0	17.129.856	0	14.904.473	0

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	План / Реал 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	План / Реал 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	План / Реал 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	План / Реал 2021
Оперативни расходи																
Расходи од основна дејност (36,00)																
11 Трошоци за сировини и материјали	236.640	7.970	76.684	29,69	27.520	2.945	8.913	9,34	58.480	0	18.952	0	77.360	0	25.076	0
12 Трошоци за материјали	78.240	44.432	76.447	1,76	97.890	77.162	80.796	1,27	31.260	0	25.796	0	92.610	0	64.563	0
13 Трошоци за енергија	734.184	324.335	385.295	2,26	377.804	272.713	198.285	1,39	468.444	0	245.884	0	479.568	0	251.657	0
14 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	12.390	18.360	5.608	0,67	271.040	6.054	122.846	44,77	270.970	0	122.789	0	145.600	0	65.996	0
15 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	130.620	63.959	47.037	2,04	151.500	82.725	54.553	1,83	238.680	0	85.940	0	79.200	0	28.530	0
16 Транспортни услуги	0	0	160	#DIV/0!	0	0	6.331	#DIV/0!	0	0	41.330	0	0	0	0	0
17 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	278.355	119.953	125.806	2,32	258.615	109.121	116.919	2,37	256.935	0	116.163	0	256.095	0	115.757	0
18 Услуги за одржување и заштита	281.826	18.193	15.681	15,49	369.648	102.000	76.769	3,62	75.429	0	166.802	0	803.097	0	58.514	0
19 Комунални услуги	12.500	3.450	4.600	3,62	12.500	2.300	3.450	5,43	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.680	0
20 Останати услуги	295.200	51.134	137.400	5,77	133.080	43.944	61.946	3,03	51.960	0	24.196	0	119.760	0	55.715	0
21 Трошоци за амортизација	4.540.697	4.516.887	4.310.809	1,01	4.635.982	4.550.653	4.401.187	1,02	4.736.764	0	4.496.999	0	4.410.596	0	4.189.091	0
22 Останати трошоци за вработените	75.000	93.083	0	0,81	65.000	93.875	0	0,69	50.000	0	0	0	1.510.000	0	1.104.230	0

23	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	5.000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	437.456	15.496	20.653	28,23	51.440	0	0	#DIV/0!	150.904	0	8.446	0	120.200	0	6.783	0
25	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	575.000	512.898	523.632	1,12	575.000	496.252	89.988	1,16	575.000	0	883.338	0	575.000	0	498.223	0
26	Трошоци за репрезентација	175.000	21.584	121.696	8,11	175.000	18.303	21.736	9,56	175.000	0	70.772	0	175.000	0	64.375	0
27	Трошоци за осигурување	52.880	24.901	45.218	2,12	16.660	21.556	14.248	0,77	30.460	0	26.044	0	0	0	1	0
28	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	14.792	22.416	10.633	0,66	17.088	20.769	12.286	0,82	26.088	0	18.756	0	22.032	0	15.836	0
29	Расходи од отпис на побарувања	0	0	0	#DIV/0!	0	0	6.210.842	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	70.710	22.234	21.375	3,18	84.810	32.840	25.636	2,58	76.590	0	23.145	0	67.890	0	20.513	0
31	Останати трошоци на работењето	206.250	84.756	153.624	2,43	161.150	12.951	130.816	12,44	42.000	0	5.667	0	40.600	0	2.536	0
32	Вкупно оперативни расходи од основна дејност (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29 +30+31)	8.207.740	5.966.041	6.087.358	1,38	7.481.727	5.946.163	11.637.547	1,26	7.327.464	0	6.384.469	0	8.987.108	0	6.571.076	0
Б.Расходи од дополнителна дејност																	
33	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	16.135	4.154	5.421	3,88	9.955	4.687	3.345	2,12	11.130	0	3.739	0	12.780	0	4.295	0

34	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	300.000	4.000	301.200	75,00	300.000	0	0	#DIV/0!	100.000	0	8.250	0	100.000	0	61.890	0
35	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940,25	293.940	293.940	1,00	293.940,25	293.940	293.940	1,00	293.940,25	0	293.940	0	294.140,25	0	294.141	0
37	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0	0	0	#DIV/0!	500.000	298.380	138.154	1,68	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	5.000	3.068	4.496	1,63	5.000	6.548	4.748	0,76	5.000	0	2.937	0	5.000	0	611	0
39	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	30.000	27.428	27.323	1,09	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност(33+34+35+36+37+38+39)	615.075	305.162	605.057	2,02	1.138.895	630.983	467.510	1,80	410.070	0	308.866	0	411.920	0	360.937	0
41	Вк. оперативни расходи (32+40)	8.822.815	6.271.203	6.692.415	1,41	8.620.622	6.577.146	12.105.057	1,31	7.737.534	0	6.693.335	0	9.399.028	0	6.932.013	0
Останати расходи																	
42	Останати расходи од работењето	0	17.663	74.870	0,00	0	11.330	0	0,00	0	0	16.625	0	0	0	0	0
43	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	6	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	56	0	0	0	7	0
44	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Вк. останати расходи (42+43+44)	0	17.663	74.876	0,00	0	11.330	0	0,00	0	0	16.681	0	0	0	7	0
46	Вкупно расходи (41+45)	8.822.815	6.288.866	6.767.291	1,40	8.620.622	6.588.476	12.105.057	1,31	7.737.534	0	6.710.016	0	9.399.028	0	6.932.020	0

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	8.750.000	8.360.676	7.864.632	1,05	8.750.000	8.468.488	7.933.082	1,03	8.750.000		8.035.560		8.750.000		8.163.077	
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	59	58	55		59	57,66	56		59		56		59		59	



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	163.653	176.817	108,04	162.356	184.110	113,40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Тековни обврски	690	1.430	207,25	690	1.648	238,84	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	13.480	13.719	101,77	13.630	13.493	98,99	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи од дополнителна дејност (35,11)	3.564	4.368	122,56	3.728	4.561	122,34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи	17.044	18.087	106,12	17.358	18.054	104,01	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи од основна дејноста (36,00)	8.208	5.984	72,90	7.482	5.957	79,62	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи од дополнителна дејност (35,11)	615	305	49,59	1.139	631	55,40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи	8.823	6.289	71,28	8.621	6.588	76,42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Трошоци за плата	8.750	8.361	95,55	8.750	8.469	96,79	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Просечен број на вработени	59	58	98,31	59	57,66	97,73	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно трошоци за кредити	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Резерви	#REF!	0	#REF!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Капитал	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00	441.452		0,00	441.452	0	0,00
Добивка / Загуба	-529	3.437	-649,72	-13	2.997	-23053,85	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно материјални средства	198.113	188.514	95,15	198.410	184.219	92,85		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно нематеријални средства	15.359	13.615	88,65	15.346	13.653	88,97		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно средства	213.472	202.129	94,69	213.756	197.872	92,57	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа



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), 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 вториот квартал во 2021 година, на седницата одржана на 19.07.2021 година, состави

ИЗВЕШТАЈ

за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево за втор квартал во 2021 година

1. Во вториот квартал (01.04.-30.06.) на деловната 2021 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 Инфомацијата бр. 01- 1131/1 од 14.07.2021 година на ВД Директорот на јавното претпријатие и табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци.

2. Инфомацијата бр.01- 1131/1 од 14.07.2020 година на ВД Директорот на ЈП, за финансиското работење на ЈП за вториот квартал (01.04.-30.06.) во деловната 2021 година, со табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци, со рекапитулар, за вториот квартал на 2021 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 комјутерски, ажурно и согласно позитивните прописи и усвоените сметководствени политики.

4. Во вториот квартал (01.04.-30.06) 2021 година остварен е:

Вкупно приход	18.053.927,00 денари
Вкупно расход	15.056.964,00 денари
Добивка во работењето	2.996.963,00 денари

5. Вкупните остварените приходи во вториот квартал за 2021 година изнесува 18.053.927,00 денари и во однос на планираните (17.358.168,00 денари) во Финансискиот план, се реализирани со 104,01%.

Во вториот квартал од деловната 2021 година се реализирани следните приходи:

- Приходи од продажба на вода во износ од 13.129.854,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (12.541.841,00 денари) се реализирани со 104,69%.
- Приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.560.916,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.727.629,00 денари) се реализирани со 122,35%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на депозити се реализирани во износ од 246.098,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (324.130,00 денари) се реализирани со 75,93%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 90.326,00 денари и истите во однос на планираните за соодветниот период (764.568,00 денари) се реализирани со 11,81%.

6. Во вториот квартал од деловната 2021 година, вкупните расходи изнесуваат 15.056.964,00 денари и во однос на планираните (17.370.622,25 денари) истите се реализирани со 86,68%.

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% и тоа:

- потрошени сировини и материјали 10,70%,
- потрошени резервни делови 2,23%,
- отпис на ситен инвентар 54,60%,
- потрошена енергија 72,18%,
- потрошена енергија за МХЕ Добреноец 47,08%
- поштенски, телефонски и интернет услуги 42,19%,
- услуги за одржување и заштита 27,59%
- комунални услуги 18,40%,
- останати услуги 33,02%
- вкалкулирани плати 96,78%
- амортизација по минимални стапки 98,16%.

- трошоци за материјали(админис.управа и прод.)78,83%
- даноци од кои не зависи резултатот, чланарини и други давачки 38,72%,
- трошоци за надомест и други примања на членови на Управен одбор и Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење 86,30%.
- трошоци за репрезентација 10,46%
- премии за осигурување на МХЕ Добреноец,објекти и опрема 59,68%
- останати трошоци од работењето 8,04%
- надоместок кон РКЕ од приход остварен од МХЕ Добреноец 91,43%

Отстапување во однос на идеално планираната граница за реализација на определени трошоци и нивно зголемување е регистрирано на следните расходни позиции по ставки како следи: надомест на трошоци на вработените, подароци и помошти 144,42%, премии за осигурување 129,39%, банкарски услуги и трошоци на платен промет со 121,54% и трошоци за надоместок за користење на вода со 130,96%.Овие остварувања се последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период ,а се планирани на годишно ниво.

7.Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2021 година, изнесуваат 170.525.726,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 100.323.279,50 денари, што значи истите се зголемени за 25,26% во однос на истиот период од 2020 година.

Во овој квартал ЈП има и краткорочни побарувања за дадени депозити во банки, со период на орочување од 6(шест) месеци на износ од 40.000.000,00 денари, и 30.000.000,00 денари за период од 1 (една) година.

8.Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.648.750,54 денари, и тоа: обврски кон добавувачи 738.663,50 денари, обврски за даноци и придонеси од плати 5.038,00 денари, обврски по основ персонален данок 1.076,00 денари, обврски за ДДВ 734.553,00 денари и обврски за надоместок на Управен одбор и

Надзорен одбор 153.420,00 денари. Обврски за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврски кон добавувачи.

9.Основна карактеристика за вториот на деловната 2021 година е тоа што остварен позитивен финансиски резултат во работењето во износ 2.996.963,00 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 Македонија.

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

МИСЛЕЊЕ

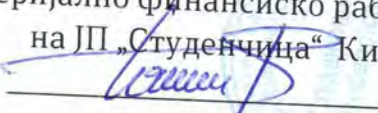
1. Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за вториот квартал од 2021 година бр.01-1131/1 од 14.07.2020 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Доставено до:

- Влада на РМ
- Управен одбор на ЈП
- Директор на ЈП
- архива

19.07.2021година
Кичево

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


Lirim Fejza