



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА



БИТОЛА, ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР 05-7412
12.01 2021 ГОД.
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на

Сектор за финансии


Ангелевски Љупчо дипл.ек.



Раководител на

Одделение за финансии

Грујовска Мимоза дипл.ек.



Одобрил:

Директор

Методија Граматковски д.е.и.



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Институција/ Претпријатие/ Организација: ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Период: 2021 година

Вкупна вредност:	а) Вкупни приходи	239.957.026 денари
	б) Вкупни расходи	462.597.288 денари
	в) Вкупни расходи без амортиз.	193.462.523 денари
	г) Деловен резултат	-222.640.262 денари
	д) Деловен резултат без амортиз.	46.494.503 денари

Вовед

- **Основна дејност:** 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода;
- **Останати дејности:** 35.11 Производство на електрична енергија;
03.12 Риболов во слатководни води;
03.22 Слатководна аквакултура;
56.30 Подготовка и послужување на пијалоци;
93.11 Работа на спортски објекти.

Визија, мисија, цели: Програмата за работа за 2021 година ја дава рамката за реализација на проектите од инвестиционата програма, која е во насока на обезбедување на сигурност и подигнување на квалитетот во снабдувањето со вода на водокорисниците, зголемување на производството на електрична енергија од обновливи извори, како и обезбедување услови и средства на вработените за обавување на работните задачи.

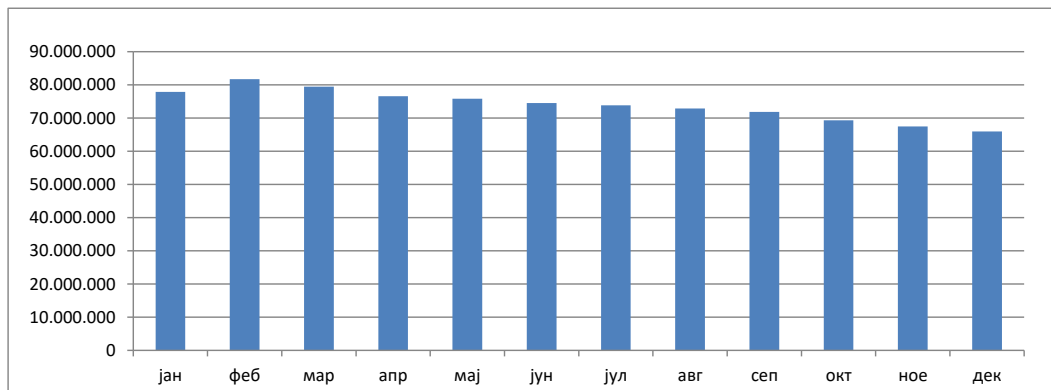
План на активности

- План на активности за 2021 година детално се дадени во Финансискиот план за 2021 година и во Годишната инвестициона програма за 2021 година на ЈП „Стрежево“ – Битола.

Конт	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	35.037		90.525		25.011		4.800		29.380		27.550		73.720		40.958	
441	Надомест на трошоци на вработени	148.931		131.103		395.038		61.009		145.865		216.042		329.989		180.099	
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.473.700		67.362.199		67.621.478		67.243.905		66.749.966		67.229.048		67.289.623		67.278.408	
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.473.700		67.150.884		67.621.478		67.032.960		66.749.966		67.018.150		65.341.701		65.973.891	
431	Трошоци за амортизација на биол.средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.			211.315				210.945				210.898		1.947.922		1.304.517	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													1.072.483		1.037.149	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства																
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													1.072.483		1.037.149	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	396.995		1.302.701		527.960		518.237		1.156.566		918.590		1.520.275		1.050.452	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	281.587		216.265		426.991		472.236		97.534		296.510		375.900		328.337	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	115.408		1.086.436		100.968		46.001		1.059.032		622.080		1.144.375		722.115	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.827		39		29		510		17		1.093				388	
474	Расходи за камати од работење	1.827		39		29		510		17		1.093				388	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	108.600.967		110.679.356		112.663.989		112.304.436		123.173.632		119.514.828		118.158.705		115.934.667	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	41.127.267		43.317.157		45.042.510		45.060.531		56.423.666		52.285.780		50.869.082		48.656.259	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.444.144		32.603.684		33.258.502		33.682.556		33.598.126		33.874.422		34.297.460		33.386.887	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	241		241		240		241		242		241		241		241	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување													
Амортизација на материјални средства													
Вредносно усогласување на тековни средства													
Побарувања од купувачите - прилив	24.875.350	23.875.350	21.791.614	18.950.354	17.156.950	14.488.600	18.320.400	16.964.200	19.830.450	15.830.960	15.965.350	19.365.800	227.415.378
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-20.950.233	-19.986.075	-24.051.086	-21.860.354	-17.936.753	-15.788.950	-18.966.100	-17.955.100	-20.824.776	-18.349.214	-17.859.870	-20.863.717	-235.392.228
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	3.925.117	3.889.275	-2.259.472	-2.910.000	-779.803	-1.300.350	-645.700	-990.900	-994.326	-2.518.254	-1.894.520	-1.497.917	-7.976.850
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалув. на паричните текови	3.925.117	3.889.275	-2.259.472	-2.910.000	-779.803	-1.300.350	-645.700	-990.900	-994.326	-2.518.254	-1.894.520	-1.497.917	-7.976.850
Парични средства на почетокот на периодот	73.935.233	77.860.350	81.749.625	79.490.153	76.580.153	75.800.350	74.500.000	73.854.300	72.863.400	71.869.074	69.350.820	67.456.300	73.935.233
Парични средства на крајот на периодот	77.860.350	81.749.625	79.490.153	76.580.153	75.800.350	74.500.000	73.854.300	72.863.400	71.869.074	69.350.820	67.456.300	65.958.383	65.958.383

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	77.860.350	81.749.625	79.490.153	76.580.153	75.800.350	74.500.000	73.854.300	72.863.400	71.869.074	69.350.820	67.456.300	65.958.383	



ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, вк. год.)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А								
2	Кредит 2 Банка А								
3	Кредит 3 Банка Б								
4	Кредит 4 Банка В								
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)								
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 Банка А								
7	Кредит 2 Банка А								
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
10	Вкупно долгорочни кредити (6 +7 + 8 + 9)								
11	Вкупно (5 +10)								

* ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА НЕ КОРИСТИ КРАТКОРОЧНИ ИЛИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			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	214.754			213.231			212.764			229.141			229.141		
Тековни обврски	85.633			88.692			89.990			87.067			87.067		
Вкупно приходи од дејноста	53.015			46.080			60.403			79.662			239.159		
Вкупно приходи	53.015			46.080			60.405			80.457			239.957		
Вкупно расходи од дејноста	108.599			112.664			123.174			118.159			462.595		
Вкупно расходи	108.601			112.664			123.174			118.159			462.597		
Трошоци за плата	32.444			33.259			33.598			34.297			133.598		
Просечен број на вработени	241			240			242			241			241		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.586.124			1.586.124			1.586.124			1.586.124			1.586.124		
Добивка/Загуба	-55.586			-66.584			-62.768			-37.702			-222.640		
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.412.950			1.350.950			1.289.950			1.232.950			1.232.950		
Вкупно нематеријални с-ва	1.875			1.688			1.500			1.313			1.313		
Долгорочни финансиски средства	9			9			9			9			9		
Вкупно нетековна актива	1.414.834			1.352.647			1.291.459			1.234.272			1.234.272		
Вкупно актива - средства	1.629.589			1.565.878			1.504.223			1.463.413			1.463.413		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	53.015			46.080			60.403			79.662			239.159		
Вкупно приходи	53.015			46.080			60.405			80.457			239.957		
Вкупно расходи без амортиз.	41.127			45.043			56.424			50.869			193.463		
Трошоци за плата	32.444			33.259			33.598			34.297			133.598		
Просечен број на вработени	241			240			242			241			241		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.586.124			1.586.124			1.586.124			1.586.124			1.586.124		
Добивка/Загуба без амортиз.	11.888			1.037			3.982			29.588			46.495		

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

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