

02-1297/1-2/13

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 и 64/18), 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 2018 година, на седницата одржана на 20.07.2018 година, состави

ИЗВЕШТАЈ

за финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево за втор квартал во 2018 година

1. Во вториот квартал (01.04.-30.06.) на деловната 2018 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 (Инфомацијата) бр.01-1258/1 од 16.07.2018 година на ВД Директорот на јавното претпријатие и табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци.

2. Инфомацијата бр.01-1258/1 од 16.07.2018 година на ВД Директорот на ЈП, за финансиското работење на ЈП за првиот квартал (01.04.-30.06.) во деловната 2018 година, со табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци, со рекапитулар, за втор квартал на 2018 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) 2018 година остварен е:

Вкупно приход _____ 14.344.492,00 денари
Вкупно расход _____ 13.660.512,00 денари
Вишок на средства од работењето-добивка 683.980,00 денари

5. Вкупните остварените приходи во вториот квартал за 2018 година се на износ од 14.344.492,00 денари и во однос на планираните (16.791.350,25 денари) во Финансискиот план, се реализирани со 83,43%.

Во вториот квартал од деловната 2018 година се реализирани следните приходи :

- приходи од продажба на вода во износ од 8.906.929,00, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (12.091.346,00) се реализирани со 76,66%.

- приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец, во износ од 4.686.431,00 денари, и истите во однос на вкупно планираните за овој квартал (3.725.436,25) се реализирани со 125,80%,

-приходи по основ камати од орочени средства на краток период се реализирани во износ од 145.715,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (210.000,00) се реализирани со 69,39%,

-приходи од поранешни години (неплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ 559.255,00 денари и истите во однос на планираните за овој квартал (764.568,00) се реализирани со 73,15%.

6.Во вториот квартал од деловната 2018 година, вкупните расходи изнесуваат 13.660.512,00 денари и во однос на планираните (16.777.000,00 денари) истите се реализирани со 81,42%.

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

- потрошени сировини и материјали 23,04%,
- потрошени материјали(адм. Управни и прод.) 67,94%,
- потрошена енергија 37,44%,
- потрошена енергија МХЕ Добреноец 58,49%,
- потрошени резервни делови 16,32%,
- поштенски, телефонски и интернет услуги 41,00%,
- услуги за одржување и заштита 13,16%,
- комунални услуги 27,60%,
- останати услуги 62,97%,
- вкalkулирани плати 79,10%,
- амортизација по минимални стапки 94,70 %,
- надомест за трошоци на вработени 39,06%,
- трошоци за надомест и други примања на членови на Управен одбор и Надзорен одбор 91,25%,
- дневници за службени патувања и патни трошоци со 60,17%,
- банкарски услуги и трошоци на платен промет 55,46% ,
- даноци кои не зависат од резултатот ,чланарини во здруженија со 38,28%,
- трошоци за надоместок за користење вода од МХЕДобреноец со 94,84%.

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: отпис на ситен инвентар 127,11%, трошоци за репрезентација 103,70%, премии за осигурување 179,83%, и останати трошоци од работењето 387,98%, трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕДобреноец 103,48% и надоместок од 0,049% МХЕ од приходот кон РКЕ со 139,80 %.

Отстапувања кај овие расходни ставки се должи на исплатите на еднократни трошоци во овој квартал кои се планирани на годишно ниво.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на овој квартал на 2018 година изнесуваат 118.671.728,00 денари, од кои поголем дел се побарувања од

купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 78.561.951,00 денари и се намалени за 16,52% во однос на истиот период од 2017 година.

Јавното претпријатие во овој квартал има и краткорочни побарувања за дадени депозити од 40.000.000,00 денари во Банки, со период на орочување до 6(шест) месеци.

8.Вкупните неизмирени обврски заклучно со завршување на овој квартал изнесуваат 2.592.214,00 денари, и тоа: обврски кон добавувачи од 2.218.187,00 денари, обврски за придонеси од плати од 5.038,00 денари, обврски по основ персонален данок 17.486,00 денари, останати обврски кон вработените 900,00 денари, обврски за данок на додадена вредност 193.220,00 денари и обврски за надоместок на членовите на Управен одбор и Надзорен одбор на јавното претпријатие 157.383,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачите.

9.Основна карактеристика за вториот квартал на деловната 2018 година е тоа што остварен позитивен финансиски резултат во работењето во износ 683.980,00 денари. Овој резултат се должи пред се на нереализираните планирани приходи по основ на испорака на вода на корисниците, а најмногу од тоа што РЕК Осломеј е вон погон и во овој квартален период.

10.Надзорниот одбор констатира дека ЈП 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.На Извештајот за материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево за вториот квартал во 2018 година, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење дава позитивно мислење.

Доставено до:

-Влада на РМ

-Управен одбор на ЈП

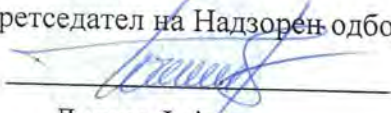
-Директор на ЈП

-архива

20.07.2018 година

Кичево

Претседател на Надзорен одбор


Лирим Фејза