



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.

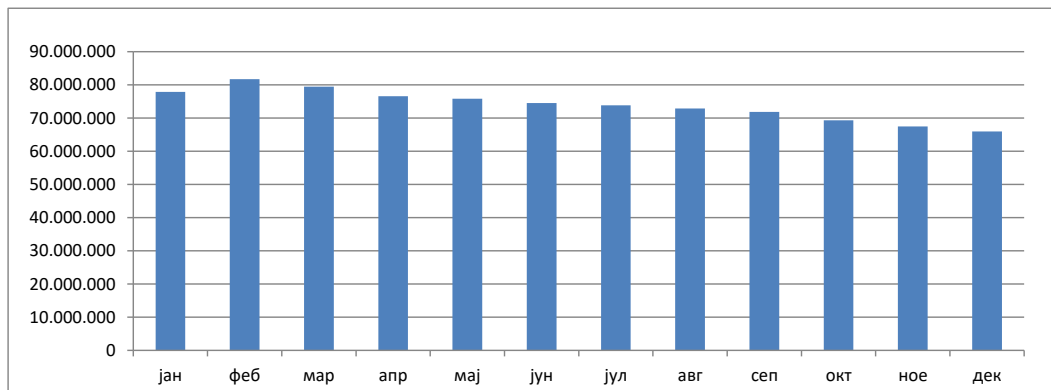
Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	53.014.615		44.705.362		46.079.724		47.002.348		60.402.721		52.918.353		79.662.287		74.473.262	
	I.1. Приходи од продажба	51.564.475		42.778.873		44.767.806		46.747.922		58.176.019		50.394.803		76.995.528		71.604.673	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	51.491.203		42.706.153		44.695.086		46.675.086		58.101.267		50.322.083		76.922.808		71.529.432	
743	Прих. од прод. на матер. рез. дел. и отпадоци																
747	Приходи од закуп	72.720		72.720		72.720		72.720		72.720		72.720		72.720		72.720	
749	Останати приходи од продажба	552						116		2.032						2.521	
	I.2. Останати приходи	1.216.389		1.669.274		1.136.801		84.577		2.096.021		2.421.047		2.431.523		2.632.945	
760	Добивки од прод. на немат. и мат. средства																
764	Вишоци													28.192		70.481	
765	Приходи од наплатени отпиш. побарувања	34.600		58.328		31.976		12.682		14.122		15.742		9.319			
767	Приходи од премии, субв. дотации и донации	658.609		33.897		625.104		43.495		1.451.528		2.307.396		1.280.680		1.539.694	
769	Останати приходи од работењето	523.180		1.577.049		479.722		28.400		630.371		97.909		1.113.332		1.022.770	
	I.3. Прих. од упот. на соств. добра и услуги	233.751		257.215		175.117		169.849		130.681		102.503		235.236		235.644	
745	Приходи од употреба на сопст. добра и услуги	233.751		257.215		175.117		169.849		130.681		102.503		235.236		235.644	
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	368		285.677		109		234.228		2.771		148.790		794.429		124.854	
774	Приходи од камати од работењето	368		285.677		109		234.228		2.771		148.790		794.429		124.854	
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди																
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	53.014.983		44.991.039		46.079.834		47.236.576		60.405.492		53.067.143		80.456.716		74.598.116	

Конто	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
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	108.599.140		110.679.317		112.663.960		112.303.926		123.173.615		119.513.735		118.158.705		115.934.279	
	II.1. Потрошени суровини и материјали	2.864.208		3.168.543		3.793.525		4.792.481		8.079.131		5.518.097		4.621.232		5.431.247	
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	614.379		784.818		859.294		480.869		971.575		407.386		471.255		1.440.347	
401	Трошоци за материјали за администрација	78.168		69.589		166.922		154.282		154.092		157.600		172.233		182.707	
402	Трошоци за енергија за п-во	1.371.902		1.309.244		1.276.247		1.304.619		1.558.459		1.453.815		1.340.847		1.355.893	
403	Трошоци за енергија за администрација	540.556		643.894		288.287		294.472		348.751		264.966		465.677		401.111	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	168.581		172.023		978.684		2.290.972		4.441.016		2.811.495		1.634.166		1.758.163	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	6.718		1.691		2.679		13.665		10.329		980		2.350		5.445	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	83.340		170.965		190.380		238.097		355.027		73.898		31.838		160.987	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	563		16.319		31.032		15.505		452.982		347.957		2.546		126.594	
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.052.568		1.888.556		2.838.050		1.563.890		2.919.247		2.036.049		3.694.744		3.133.828	
700	Трошоци за продадени производи и услуги	10.829		828.013		2.155.531		961.761		1.730.197		1.300.410		1.966.583		1.030.061	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.041.739		1.060.543		682.519		602.129		1.189.049		735.639		1.728.161		2.103.767	
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.864.531		1.560.956		1.305.931		1.439.258		962.354		1.475.063		2.042.562		1.520.970	
410	Транспортни услуги					9.765		59		10.715		15.000				5.020	
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	378.401		361.586		435.823		504.540		410.678		347.517		416.963		404.548	
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.			6.339				68						8.549		2.136	
413	Услуги за одржување и заштита	534.255		722.115		395.104		274.240		206.683		729.431		1.230.872		575.262	
414	Наем - лизинг	47.976		74.892		144.843		74.892		47.976		74.892		58.773		74.892	
415	Комунални услуги	163.311		151.467		160.328		232.827		192.764		157.483		220.488		180.592	
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	58.703		57.568		18.484		15.356		21.399						24.308	
419	Останати услуги	681.884		186.989		141.585		337.276		72.139		150.740		106.917		254.212	
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.182.184		2.396.146		2.796.816		2.967.790		3.192.582		2.645.874		3.168.745		2.740.281	
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	481.078		479.994		481.078		479.994		481.078		479.994		476.767		479.994	
443	Трошоци за спонзорства и донации	98.412		71.111		1.339		60.000				100.000		205.167		77.037	
444	Трошоци за репрезентација	113.836		200.210		54.901		41.011		60.722		47.854		123.558		96.358	
445	Трошоци за осигурување	1.000.218		927.667		1.051.087		973.875		1.056.270		1.052.944		959.875		984.829	
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	54.990		49.059		55.581		62.127		57.873		52.961		53.315		53.999	
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	140.159		137.985		72.944		114.600		300.709		156.296		180.933		261.716	
448	Трошоци за користење на права			7.893		23.778		53.284				5.166				1.722	
449	Останати трошоци на работењето	293.491		522.227		1.056.109		1.182.899		1.235.929		750.659		1.166.460		784.626	
	II.6. Трошоци на вработените	32.764.953		33.000.216		33.780.199		33.778.365		40.113.769		39.691.014		34.749.041		33.741.944	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.346.552		23.586.963		24.178.641		24.488.146		24.416.579		24.560.321		24.855.849		24.104.147	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.097.592		9.016.721		9.079.861		9.194.410		9.181.548		9.314.101		9.441.611		9.282.740	
422	Останати трошоци за вработените	136.842		174.904		101.648		30.000		6.340.398		5.573.000		47.872		134.000	

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