

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Претпријатие: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 година

Основни податоци:	Програма
- Вид на извештај:	пресметковна основа
- Вкупни приходи:	67.730.090 денари
- Вкупни расходи:	186.029.790 денари
- Резултат од работа:	- 118.299.700 денари
- Амортизација:	145.000.000 денари
- Расходи без амортизација:	41.029.790 денари
- Резултат од работа без амортизација:	26.700.300 денари

Вовед

Основна дејност

- Основна дејност на Јавното Претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип е собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
- Основна цел на Јавното Претпријатие е да ја отпочне и реализира изградбата на повеќенаменскиот проект Хидросистем Злетовица со што ќе се обезбеди:
 1. Вода за пиење на околу 100.000 жители во општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Кратово, Лозово и Карбинци, Фаза 1 - водоснабдување
 2. Наводнување на околу 3.500 ха земјоделска обработлива површина, Фаза 2 - наводнување
 3. Обезбедување на околу 48 GWh хидроелектрична енергија преку повеќе хидроцентрали, Фаза 3 - енергетика

Визија, мисија, цели

- Изградбата на објектите од Фаза 1 - водоснабдување од повеќенаменскиот проект ХС Злетовица е завршена и е ставена во функција, така што сива вода се испорачува до општините Пробиштип, Штип и Свети Николе, а во 2025 година се очекува да се отпочне со испорака на сива вода и до општината Карбинци. Со изградбата на филтер станицата во општина Лозово, се очекува во 2026 година да започне испораката на сива вода и за оваа општина.
 Во Буџетот за 2025 година во развојниот дел односно за 2027 година Владата планира средства од кредит за изградба Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - производство на електрична енергија во износ од 369.000.000 денари.

Во периодот 2025-2026 година Претпријатието во рамки на обезбедените буџетски и сопствени средства ќе ја насочи својата активност кон обезбедување на градежни дозволи, изработка на потребна техничка документација и др. со цел стекнување на услови за градежна реализација на двете фази од 2027 година.

План на активности

Согласно Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работни места во ЈП ХС Злетовица - Пробиштип, дејноста на претпријатието се врши во следните сектори:

1. Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси
2. Сектор за финансиско работење
3. Технички сектор

1. Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси

Во 2025 година во овој сектор се планирани следниве активности:

- Организирање и спроведување на политиката за вработување на претпријатието и водење на кадровската евиденција, спроведување на постапките за вработување по пат на јавен оглас или интерен оглас и изработка на акти и документи кои се однесуваат на вработување и селектирање на вработените
- Изготвување на тужби, платни налози, жалби, приговори и други акти за пред судовите и другите органи, како и интерни акти на јавното претпријати
- Активности во делот на архивското и канцелариско работење
- Спроведување на постапките за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки и Годишниот план за јавни набавки во 2025 година
- Спроведување на активности во делот на безбедност и здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи
- Работа со системот ЕСУЧР при МИОА
- Евиденција и контрола на (не)почитувањето на работното време на работниците
- Организирање на магацинското работење, организирање на возниот парк и хигиената, одржување и поправки на евентуални дефекти на инвентарот на управната зграда
- подготовка на седници на Управен и Надзорен одбор
- подготовка и достава на материјали до Влада на Република Северна Македонија и други надлежни министерства, институции и органи
- Како и други тековни активности

2. Сектор за финансиско работење

Во 2025 година во овој сектор се планирани следниве активности:

- Водење на финансиско книговодство
- Водење на материјално книговодство
- Водење на благајна
- Исплата на фактури
- Изработка на годишна сметка
- Изработка на Финансиски план
- Изработка на Годишна инвестициона програма
- Изработка на Програма за работа
- Обезбедување на квалитетна книговодствена документација
- Пресметка и исплата на плата и надоместоци од плата

- Изработка на тримесечни финансиски извештаи
- Пресметка и исплата на надомести на Управен одбор и Надзорен одбор
- Изработка на материјали за седници УО и НО
- Учество на седниците на УО и НО
- Присуство на колегиуми на Претпријатието
- Присуство на седници на владини тела на кои се расправа за точки поврзани со Претпријатието
- Достава на податоци потребни за Пописот на имотот на Претпријатијата
- Усогласување на побарувањата и обврските со деловните субјекти
- Постапување по задолженија од Директорот на Претпријатието и
- Други тековни активности

3. Технички сектор

Во 2025 година во овој сектор се планирани следниве активности:

- Организирање и извршување на динамиката за контрола на водостопанските објекти - брана Кнежево, Зафат 1 за водоснабдување на Пробиштип, Зафат 3 за водоснабдување на Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци и доводните цевководи за водоснабдување, како и нивно тековно одржување
- Организирање и извршување на динамиката на контрола на опремата вградена во водостопанските објекти на претпријатието, како и тековно одржување на истата
- Планирање, организирање и спроведување на мерки за рационално користење на водата
- Планирање, организирање и извршување на техничкиот прием на новонабавена опрема
- Планирање, организирање и извршување на мониторинг на водата во акумулацијата Кнежево, сировата вода за водоснабдување и водата од водотеците, преку континуирано и систематско вршење на квалитативни и квантитативни анализи на физичко - хемиските и микробиолошките индикаторски параметри, согласно актуелните законски прописи
- Планирање и организирање на мониторинг и испитување на квалитетот на водата од вертикален профил на акумулацијата Кнежевои зафатите за водоснабдување на сировата вода и водотеците кои ја полнат акумулацијата
- Контрола на разделните јасли на дистрибуција на водата, примање на нарачка за дневна дистрибуција на водата до комингентите
- Управување со хидромаханичката опрема преку SCADA системот
- Следење на реализацијата на проектот за изградба на ХЕЦ Б 300 за биолошки минимум на брана Кнежево
- Други тековни активности поврзани со ХС Злетовица

Во делот на задолжението од Владата за реализација на Програма 6А ХС Злетовица кој се однесува за дореализација на Фаза 1 – водоснабдување односно изградба на објекти од Претпријатието кои подоцна треба да се предадат во сопственост на општините поврзани со ХС Злетовица како што се на пример, Рехабилитација на Филтер станица во Свети Николе со технологија УФ, капацитет 100l/s, Изградба на резервоар 1.000 m³ и линиска инфраструктура во општина Свети Николе, Подготовка за изградба на филтерстаница УФ, капацитет 20l/s во Лозово со пропратните објекти (нов резервоар 300 m³, пристапен пат и распределителни цевководи, Подобрување на водоснабдување на Горна зона во Пробиштип и други објекти во 2025 година со одобрените буџетски средства може да се реализира само набавката на дизел агрегат за филтер станицата во Карбинци додека за реализација на останатите објекти нема доволно средства.

во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО 31.12.2023	ОСТВАРЕНО 30/09/2024 и проекција до 31/12/2024	ПЛАНИРАНО 31.12.2025	ОСТВАРЕНО 30.3.2025	Според анализа оств.тек.год./ оств претх. год.(%)	Според анализа оств. тек. год./план. тек.год.(%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА								
1	Парични средства	9.213	9.000	10.000				0,25%
2	Побарувања	42.919	45.000	40.000				1,01%
3	Залихи	14.287	18.500	17.000				0,43%
4	Краткорочни финансиски средства							
5	Други тековни средства (ABP)	91	75	80				0,002%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	66.510	72.575	67.080				1,70%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.114.889	3.990.980	3.880.908				98,22%
8	Долгорочни финансиски вложувања							
9	Нематеријални средства	5.052	4.042	3.234				0,08%
10	Долгорочни финансиски средства							
11	Други средства							
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.186.451	4.067.597	3.951.222				100,00%
13	Вонбилансна актива	5.923	5.919	5.920				
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)								
14	Краткорочни обврски	3.042	3.000	3.000				
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	59	6.459	59				
16	Тековни обврски (14+15)	3.101	9.459	3.059				
17	Долгорочни обврски	4.128.934	4.128.934	4.128.934				
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци							
19	Нетековни обврски (17+18)	4.128.934	4.128.934	4.128.934				
20	Обврски (16+19)	4.132.035	4.138.393	4.131.993				
21	Капитал	1.443.927	1.449.450	1.457.705				
22	Акумулирана добивка / Пренесена загуба	-1.340.390	-1.402.195	-1.532.930				
23	Резерви	12.684	12.684	12.684				
24	Ревалоризациони резерви							
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-61.805	-130.735	-118.230				
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	54.416	-70.796	-180.771				
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	4.186.451	4.067.597	3.951.222				
28	Вонбилансна пасива	5.923	5.919	5.920				

ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВ.	Спор.	Спор.	Структ.
	2024	I КВАРТАЛ 2024	II КВАРТАЛ 2024	III КВАРТАЛ 2024	IV КВАРТАЛ 2024	2025	I КВАРТАЛ 2025	II КВАРТАЛ 2025	III КВАРТАЛ 2025	IV КВАРТАЛ 2025	за квар. тек.год.	ос.тек.г./ ос.пр.г. (%)	ос.тек.г./ пл.тек.г. (%)	анал.тек. год.(%)
и од продажба	43.947.375	8.767.654	11.382.760	14.094.961	9.702.000	51.750.590	9.000.711	13.508.063	17.437.438	11.804.379				76,41%
и од оперативни приходи	0	0	0	0	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000				0,06%
оперативни приходи (29+30)	43.947.375	8.767.654	11.382.760	14.094.961	9.702.000	51.790.590	9.010.711	13.518.063	17.447.438	11.814.379				76,47%
и од сировини и материјали	2.795.055	901.846	558.032	610.733	724.444	4.401.694	1.125.967	921.233	1.144.958	1.209.536				2,51%
и од за вработените	21.586.389	4.854.497	5.006.881	5.978.373	5.746.638	24.116.162	5.497.409	5.928.742	6.583.281	6.106.730				13,77%
и од инвестиција на материјални средства	144.838.417	36.291.162	36.097.959	36.449.296	36.000.000	145.000.000	36.250.000	36.250.000	36.250.000	36.250.000				82,79%
и од сино усогласување на тековни средства	0					0								0,00%
и од вредност на продадени стоки	0					0								0,00%
и од оперативни расходи	8.438.065	2.199.573	2.939.779	964.458	2.334.255	12.496.934	2.607.969	3.010.536	2.860.934	4.017.496				7,14%
оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	177.657.926	44.247.078	44.602.651	44.002.860	44.805.337	186.014.790	45.481.345	46.110.510	46.839.173	47.583.762				106,20%
ка од оперативно работење (31-38)	-133.710.551	-35.479.424	-33.219.891	-29.907.899	-35.103.337	-134.224.200	-36.470.635	-32.592.448	-29.391.735	-35.769.383				
и од финансирање	2.977.582	606.689	753.764	1.098.429	518.700	15.939.500	525.500	14.363.000	525.500	525.500				23,53%
и од финансирање	2.000	0	0	686	1.314	15.000	3.000	4.000	4.000	4.000				0,01%
ка пред оданочување (39+40-41)	-130.734.969	-34.872.735	-32.466.127	-28.810.156	-34.585.951	-118.299.700	-35.948.135	-18.233.448	-28.870.235	-35.247.883				
и од добивка														
добивка / загуба	-130.734.969	-34.872.735	-32.466.127	-28.810.156	-34.585.951	-118.299.700	-35.948.135	-18.233.448	-28.870.235	-35.247.883				

и од без амортизација	32.821.509	7.955.916	8.504.692	7.554.250	8.806.651	41.029.790	9.234.345	9.864.510	10.593.173	11.337.762				
и од	46.924.957	9.374.343	12.136.524	15.193.390	10.220.700	67.730.090	9.536.211	27.881.063	17.972.938	12.339.879				
и од работа без амортизација	14.103.448	1.418.427	3.631.832	7.639.140	1.414.049	26.700.300	301.865	18.016.552	7.379.765	1.002.117				

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВ.	Спор.ан.	Спор.ан.	С	
		2024	I КВАРТАЛ 2024	II КВАРТАЛ 2024	III КВАРТАЛ 2024	IV КВАРТАЛ 2024	2025	I КВАРТАЛ 2025	II КВАРТАЛ 2025	III КВАРТАЛ 2025	IV КВАРТАЛ 2025	за квар.тек. год.	ос.тек.г./ ос.пр.г. (%)	ос.тек.г./ пл.тек.г. (%)	ана	го
Приходи од дејноста																
1	Приход од продажба на вода за пиење	41.315.599	8.767.004	10.363.763	12.494.832	9.690.000	47.041.595	9.000.000	12.000.000	15.000.000	11.041.595					
2	Приход од вода за наводнување	2.613.583	650	1.013.605	1.589.328	10.000	2.857.143	711	1.108.063	1.737.438	10.932					
3	Приход од струја	18.193		5.392	10.801	2.000	1.851.852	0	400.000	700.000	751.852					
4	Приход од приклучоци за наводнување	0														
5	Останати приходи	0					40.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
6	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	43.947.375	8.767.654	11.382.760	14.094.961	9.702.000	51.790.590	9.010.711	13.518.063	17.447.438	11.814.379					
Останати приходи																
7	Приходи од Буџет на РСМ	497.960			497.960											
8	Приход од наплата на судски одлуки	96.248	15.000	51.248	12.000	18.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
9	Приход од евиденција на цевки на залиха	192.600		192.600												
10	Приход од донации	0					13.837.500		13.837.500							
11	Приходи од затезни камати од купоп.односи	2.189.620	591.621	509.781	588.218	500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000					
12	Приход од камати од деловни банки	1.154	68	135	251	700	2.000	500	500	500	500					
13	Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	2.977.582	606.689	753.764	1.098.429	518.700	15.939.500	525.500	14.363.000	525.500	525.500					
14	Вкупно приходи (6 + 13)	46.924.957	9.374.343	12.136.524	15.193.390	10.220.700	67.730.090	9.536.211	27.881.063	17.972.938	12.339.879					

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВ.	Спор.ан.	Спор.ан.	С
	2024	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2025	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	за квар.тек.	ос.тек.г./	ос.тек.г./	ан
		2024	2024	2024	2024		2025	2025	2025	2025	год	ос.пр.г. (%)	пл.тек.г. (%)	г
Расходи од дејноста														
1 Трошоци за амортизација	144.838.417	36.291.162	36.097.959	36.449.296	36.000.000	145.000.000	36.250.000	36.250.000	36.250.000	36.250.000				
2 Трошоци за материјали	289.865	42.570	104.273	46.137	96.885	652.542	163.136	163.136	163.136	163.136				
3 Трошоци за енергија	2.065.173	534.336	389.722	547.750	593.365	2.923.729	756.476	551.741	775.467	840.045				
4 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	131.917	84.126	24.587	12.210	10.994	254.237	63.559	63.559	63.559	63.559				
5 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	308.100	240.814	39.450	4.636	23.200	571.186	142.797	142.797	142.797	142.797				
6 Транспортни услуги	300	0		0	300	50.847	12.712	12.712	12.712	12.712				
7 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	472.101	115.663	114.242	118.432	123.764	564.237	141.059	141.059	141.059	141.059				
8 Услуги за одржување и заштита	3.802.390	1.518.482	1.803.279	202.448	278.181	5.072.881	1.268.220	1.268.220	1.268.220	1.268.220				
9 Наем- лизинг	22.140	0			22.140	25.424	0	0	0	25.424				
10 Комунални услуги	74.056	20.865	13.400	13.475	26.316	100.565	28.334	18.197	18.298	35.736				
11 Трошоци за реклама, промоција и друго	103.045	18.409	74.636		10.000	25.424	6.356	6.356	6.356	6.356				
12 Останати услуги	1.365.429	67.473	237.216	213.644	847.096	2.427.017	119.932	421.646	379.747	1.505.693				
Вкупно оперативни расходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	153.472.933	38.933.900	38.898.764	37.608.028	38.032.241	157.668.089	38.952.580	39.039.422	39.221.351	40.454.736	0	0	0	
Останати раходи														
14 Плата и надоместоци на плата - бруто	20.130.000	4.692.351	4.949.346	5.098.875	5.389.428	23.136.105	5.400.000	5.912.035	5.912.035	5.912.035				
15 Останати трошоци за вработени	1.261.271	125.359	21.501	863.851	250.560	980.057	97.409	16.707	671.246	194.695				
16 Дневници за службени патувања и патарини	141.918	28.387	30.034	15.647	67.850	383.000	95.750	95.750	95.750	95.750				
17 Надоместоци на трошоци на вработените	53.200	8.400	6.000	0	38.800	162.420	40.605	40.605	40.605	40.605				
18 Трошоци за надомести други примања на членови на УО и НО	915.000	243.336	244.837	242.686	184.141	1.003.000	250.750	250.750	250.750	250.750				
19 Трош.за промоција, пропаганда, репрезентација	320.000	45.539	57.867	68.600	147.994	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000				
20 Трошоци за осигурување	62.396	0	62.396			80.000	0	80.000	0	0				
21 Банкарски услуги и трошоци за платен промет	122.000	24.191	55.332	27.391	15.086	121.407	24.073	55.063	27.258	15.013				
22 Чланарини административни и судски такси и друго	161.320	11.990	105.005	13.723	30.602	273.000	68.250	68.250	68.250	68.250				
23 Останати трош.од раб.(договор за дело, ревизии, адвокати, нотари....)	970.010	133.625	123.691	64.059	648.635	1.587.712	396.928	396.928	396.928	396.928				
24 Вредносно усогласување на средства	0					0								
25 Загуби врз основа на расходирање на средства и кусоци	47.878		47.878			0								
26 Казни, пенали и надоместоци на штети	0					100.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
27 Трошоци од поранешни години	0					0								
28 Негативни курсни разлики	0													
29 Расходи врз основа на камати	2.000			686	1.314	15.000	3.000	4.000	4.000	4.000				
Вкупно останати расходи (14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)	24.186.993	5.313.178	5.703.887	6.395.518	6.774.410	28.361.701	6.531.765	7.075.088	7.621.822	7.133.026	0	0	0	
Вкупно расходи (13 +30)	177.659.926	44.247.078	44.602.651	44.003.546	44.806.651	186.029.790	45.484.345	46.114.510	46.843.173	47.587.762	0	0	0	
1 ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	20.130.000	4.692.351	4.949.346	5.098.875	5.389.428	23.136.105	5.400.000	5.912.035	5.912.035	5.912.035	0	0	0	
2 ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	29,61	29,17	29,37	29,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на годишен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, вк. години)
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)	0	0		0	0	0	0	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
16	Вкупно долгорочни кредити (6 +7 + 8 + 9+10+11+12+13+14+15)	64.752.744	0		6.475.274	0	64.752.744	0	
	Вкупно (5 +16)	64.752.744	0	0	6.475.274	0	64.752.744	0	

Кредитот е исказан во евра, а од Министерство за финансии е доделен во јапонски јени.

по курс од 23.12.2024

10.548.264.851,38 **јени**

0,3775 **јен/ден.**

3.981.969.981,40 **денари**

61,495 **евро/ден.**

64.752.743,82 **евра**

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО 30/09/2024 и проекција до 31/12/2024	ПЛАНИРАНО 31.12.2025	ОСТВАРЕНО 31.12.2025	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	0		0			
Нето добивка/загуба за деловната година	-130.734.969	-118.299.700	0			
Резерви	12.683.656	12.683.656	0			
Ревалоризациони резерви			0			
Дивиденда	0	0	0			
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0			
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-130.734.969	-118.299.700	0			

Изработиле:

*Раководител на технички
сектор*

Миле Илиевски, д.е.и.



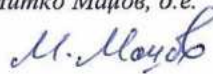
*Раководител на сектор за
општи, правни работи и
човекови ресурси*

Маја Стојчева, д.п.



*Раководител на сектор за
финансиско работење*

Митко Маџов, д.е.



Одобрил:

Директор

Златко Стојановски



The official stamp is circular and contains the text: "Хравосметен Застопник Проект". The handwritten signature is in blue ink and overlaps the stamp.