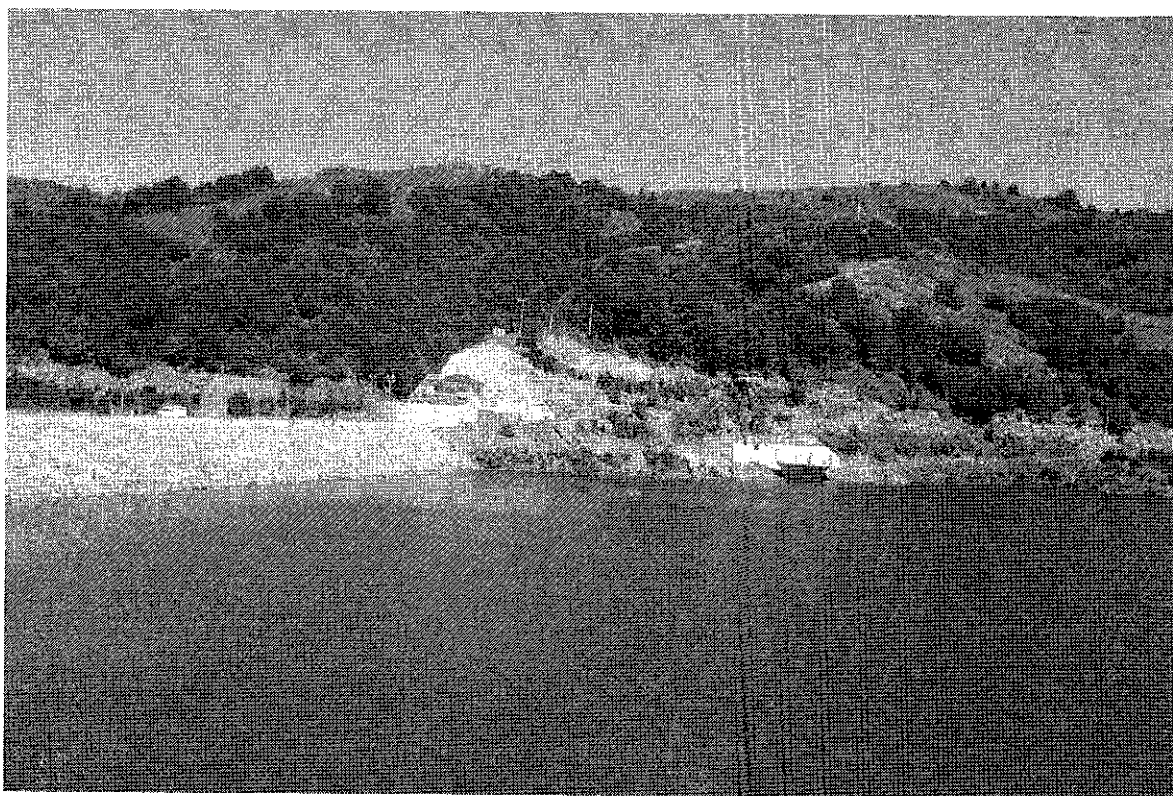


05-195/6
23.04.2020

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА ЈП ХС ЗЛЕТОВИЦА - ПРОБИШТИП
ВО 2019 ГОДИНА**



Пробиштип, *Април* 2020

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА ЈП ХС ЗЛЕТОВИЦА - ПРОБИШТИП
ВО 2019 ГОДИНА

Изработиле:

Технички Директор

Тони Тоневски д.р.и.



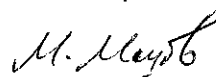
Раководител на Сектор за
општи, правни работи и
човекови ресурси

Маја Стојчевска д.п.



Раководител на Сектор за
финансиско работење

Митко Маџов д.е.



Одобрил:

Директор

Миле Илиевски д.е.и.



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

Содржина	страна
1. Податоци за претпријатието	4
2. Организациона поставеност и кадровска опременост на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип	5
3. Извршени работи, деловни активности во 2019 година по сектори	8
4. Табеларен преглед со коментар за потпишаните и реализираните договори за Јавни набавки во 2019 година	14
5. Финансиска состојба	16
6. Заклучно мислење	30

1. Податоци за претпријатието

Основни податоци за ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

1.1 *Целосен назив на претпријатието:* Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС Злетовица - Пробиштип

1.2 *Седиште:* ул. Цветко Тонев број 3А - Пробиштип

1.3 *Краток историјат:*

ЈП ХС Злетовица - Пробиштип е формирано со Одлука на Управниот одбор на ЈП Студенчица и Злетовица бр.0201-267 од 14.05.2001 година, на која одлука Владата на Р. Македонија има дадено согласност бр.23-3213/1 од 12.06.2001 година.

Основна цел на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип е да ја отпочне и реализира изградбата на повеќенаменскиот проект ХС Злетовица, кој ги опфаќа следниве фази:

- Фаза 1 - водоснабдување: обезбедување на сива вода за пиење на над 100.000 жители во општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Кратово, Лозово и Карбинци
- Фаза 2 - наводнување: Наводнување на околу 4.500 ha земјоделска обработлива површина,
- Фаза 3 - енергетика: Обезбедување на околу 48 GWh хидроелектрична енергија преку повеќе хидроцентрали

Реализацијата на Фаза 1 - водоснабдување од повеќенаменскиот проект ХС Злетовица се финансираше од кредитот добиен од Јапонската банка за меѓународна соработка и оваа фаза е завршена и ставена во функција, така што сива вода се испорачува до општините Пробиштип и Свети Николе. Но, во тек се интензивни активности за комплетно ставање во функцијата на системот, со што сива вода ќе користат и општините Штип, Лозово и Карбинци, за што со Буџетот на Република Македонија за 2019 година се одобрени 200.000.000,00 денари.

Изработката на техничката документација за Фаза 2 и Фаза 3 од проектот Хидросистем Злетовица ја врши Конзорциумот SWECO AQYA HUDRO и е финансирано од грантот добиен од Европската инвестициона банка. Се очекува, во текот на 2019 година да биде целосно изработена техничката документација за Фаза 2 и Фаза 3 и да се обезбедат кредитни средства за финансирање на реализацијата на Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - производство на електрична енергија.

1.4 *Опис на дејноста наведена во Централен регистар*

Приоритетна дејност која ја врши ЈП ХС Злетовица - Пробиштип е собирање, обработка и снабдување со вода, со шифра 36.00.

ЈП ХС Злетовица - Пробиштип има изградено брана Кнежево и Зафат 1 и Зафат 3 за водоснабдување на општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци. Сивата вода од зафатите за водоснабдување преку доводните цевководи се дистрибуира до пречистителните станици на општините, кои понатаму преку нивните локални мрежи ја дистрибуираат до крајните корисници.

Претпријатието во Централен регистар на Република Северна Македонија во 2019 година е евидентиран како мал деловен субјект.

Вкупно остварените годишни приходи во 2019 година изнесуваат 27.544.222 денари, бројот на вкупно вработените изнесува 31, а просечниот број на вработени е 26,48.

2. Организациона поставеност и кадровска опременост на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

2.1 Управување и раководење со ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Со ЈП ХС Злетовица - Пробиштип управува Управен одбор составен од девет членови, кои ги именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија.

Контрола над материјално-финансиското работење на претпријатието врши Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење составен од пет членови, кои ги именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија.

Податоци за членови на Управен одбор

РБ	Име и презиме	Вработен(а)	Вкупно нето плата	Член во други УО и НО	Надомест во други УО и НО	Престанок на членство	Вкупен надомест во Злетовица
1	Методија Кралевски	ОУ Браќа Миладиновци - Пробиштип и Интер-кафе ДОО	140.456	Не			98.526
2	Марија Костова	ДСУ Искра -Штип	340.992	Не			90.508
3	Сретен Стојковски	Министерство за животна средина и просторно планирање	171.256	Не			93.422
4	Никола Тушев	Агенција за привремени вработувања ЕСИ	384.000	Не			83.277
5	Даниел Ефтимов	Градски Паркинг - Скопје	60.832	Не			93.532
6	Стојанче Петрушев	АД Пошта на С.Македонија	25.502	Не			84.919
7	Шенај Османова	ОУ Мустафа Кемал Ататурк Студеничани	261.277	Не			93.683
8	Анка Тодосиева	ООУ Страшо Пинџур с.Соколарци	253.616	Не			78.197
9	Драгица Лазаревска	Агенција за привремени вработувања СПИД - Скопје	147.163	Не			6.322
10	Дарко Марковски	Невработен		Да	21.800	03.12.2019	86.041

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

Податоци за членови на Надзорен одбор

РБ	Име и презиме	Вработен(а)	Вкупно нето плата	Член во други УО и НО	Надомест во други УО и НО	Престанок на членство	Вкупен надомест во Злетовица
1	Васко Златковски	Универзитет Гоце Делчев-Штип	398.305	Не			99.647
2	Викторија Вујинов	ЦР на РСМ	352.282	Не			92.746
3	Лидија Цикарска	ОСУ Ацо Русковски-Берово	253.611	Да	8.000		91.030
4	Емилија Галабовска Биљарска	ЈУ МЦСР - Берово	304.556	Да	8.000		82.520
5	Панче Стоименовски	Мебел Ви Бранко ДООЕЛ - Винаца	335.002	Да	9.000		77.795

Со Јавното претпријатие раководи Директор, кој го именува и разрешува Управниот одбор на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип, по претходно спроведен јавен конкурс. Со секторите и одделенијата раководат раководителите на секторите т.е. одделенијата.

2.2 Организациона шема по работни и административни сектори со назнака и опис на службите во секој сектор

За ефикасно, рационално и успешно работење и вршење на сите работи од дејноста на претпријатието, ЈП ХС Злетовица - Пробиштип е организирано во повеќе сектори и одделенија со посебни задачи и активности, и тоа:

1. Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси
 - 1.1 Одделение за човекови ресурси
 - 1.2 Одделение за јавни набавки и општо правни работи
2. Сектор за финансиско работење
 - 2.1 Одделение за сметководство
 - 2.2 Одделение за финансии
3. Технички сектор
 - 3.1 Одделението за одржување на брана со придружни објекти и опрема
 - 3.2 Одделение за одржување на зафати и цевководи
 - 3.3 Одделението за SCADA систем и оскултација

Во целокупната организација на претпријатието покрај наведените сектори и одделенија постои и тим за поддршка на директорот (менаџмент): Главен инженер - Проектантен менаџер, Технички директор, Помошник директор за правни, заеднички работи и човечки ресурси и Помошник директор за економско-финански работи.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

2.3 Табеларен преглед на бројот на вработени во претпријатието во целост со ознака на квалификационата структура и старосна структура

Табеларен преглед на бројот на вработени во претпријатието по сектори на 31.12.2019 година

РБ	Опис	Број на вработени	Неопределено /Определено/	Вкупно
1	Директор	1	Мандат од 4 години	1
2	Тим за поддршка на директорот (менаџмент)	2	неопределено	2
3	Сектор за општи, правни работи и човекови ресурси	8	неопределено	8
4	Сектор за финансиско работење	3	неопределено	3
5	Технички сектор	17	неопределено	17
	Вкупно			31

Табеларен преглед на бројот на вработени во претпријатието по образование на 31.12.2019 година

РБ	Опис	Вкупен број на вработени	Директор и Тим за поддршка на директорот (менаџмент)	Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси	Сектор за финансиско работење	Технички сектор
1	Доктори	0	0	0	0	0
2	Магистри	0	0	0	0	0
3	ВСС	15	3	5	2	5
4	ВШС	1	0	0	1	0
5	ССС	15	0	3	0	11
6	Основно образование	1	0	0	0	1
	Вкупно	31	3	8	3	17

Табеларен преглед на бројот на вработени во претпријатието по старосна структура на 31.12.2019 година

РБ	Возраст	Мажи	Жени	Вкупно
1	до 19	0	0	0
2	20 до 24	1	0	1
3	25 до 29	1	0	1
4	30 до 34	1	1	2
5	35 до 39	4	1	5
6	40 до 44	2	4	6
7	45 до 49	5	3	8
8	50 до 54	7	0	7
9	55 до 59	0	1	1
10	60 до 64	0	0	0
11	65 и повеќе	0	0	0
	Вкупно	21	10	31

3. Извршени работи, деловни активности во 2019 година по сектори

3.1 Извршени активности во Техничкиот сектор

3.1.1 Брана Кнежево со придружни објекти и опрема

Во 2019 година на браната Кнежево беа спроведени активности во повеќе насоки, и тоа:

- Секојдневно набљудување на браната, темелен испуст, шахтен преливник со водење на Дневник на брана Кнежево
- Редовно чистење на круната на брана Кнежево
- Редовно чистење на површините пред темелна затвараonica и слапиште
- Редовно одржување и сервисирање на резервоар за техничка вода за контролна кука на брана Кнежево
- Редовно чистење и одржување на V-nosch (во кој се отчитуваат протекувањето и собирањето на водата преку основата и страните на телото на браната)
- Сервисирање и одржување на хидромеханичка опрема
- Ставање во функција на дизел - агрегатот 110 kVA за резервно напојување со електрична енергија на брана Кнежево со придружни објекти
- Редовно чистење од наносен материјал (одрони и сипари) на пристапен пат Злетово-брана Кнежево во должина од 20 km
- Редовно чистење и одржување на зафат на Кучешка река
- Редовно чистење и одржување на пристапен пат од круна на брана до зафат на Кучешка река
- Одржување на пропусти на пристапен пат Злетово -брана Кнежево
- Редовни следење на параметрите од техничко набљудување - оскултација на брана Кнежево, и тоа:
 - Согласно Правилник за минимално потребните работи и мерки за техничко набљудување на браните, секој ден се врши евидентирање на одредени параметри и појави од мерењата и набљудувањата на браните во посебен дневник.
- Двапати месечно се вршеше мерење на податоци во формат DIGIT на:
 - ✓ Отворени пиезометри (PZ)
 - ✓ Затворени пиезометри во темел на брана - фундаментални (FP)
 - ✓ Затворени пиезометри во тело на брана (DP)
 - ✓ Истекот на вода (V- nosch)
 - ✓ Систем за мерење на деформации DSM

За да се обезбеди квалитетно водоснабдување на општините Пробиштип и Свети Николе, како и во наредниот период на општините Штип, Лозово и Карбинци се превземени повеќе активности во делот на санирање на дефекти на објекти, опрема и системи од ХС Злетовица кои поради ненавремено сервисирање или неквалитетна изведба не се во функција, и тоа:

- Изработка на Апликација за донација од Центарот за меѓународна соработка (ЦМРС) од Р. Словенија во висина од 200.000 евра (50% од потребните средства) за санирање на дефектите и ставање во функција на Системот за оскултација на брана Кнежево, Системот за алармирање од поплавен бран на брана Кнежево, рехабилитација на SCADA системот на ХС Злетовица и хидромеханичката опрема во темелна затвараonica на брана Кнежево. Апликацијата е испратена преку Секретаријатот за Европски прашања на РСМ (СЕП) до ЦМРС во Р. Словенија и се очекува позитивен одговор. Добиена е писмена гаранција од МЗШВ за покривање за останатите 200.000 евра (останати 50% од потребните средства), кој е услов за добивање на донацијата од ЦМРС од Р. Словенија
- Изработка на Елаборат за геодетско мерење на оскултацијата на брана Кнежево, изработен од ЕЛЕМ - Скопје, Подружница ХЕС Црн Дрим - Струга

- Изработка на Елаборат за сеизмички мониторинг, ордување и сервисирање на инструменти за регистрација на силни земјотреси, изработен од ИЗИИС - Скопје
- Изработка на Елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на браната со придружни објекти и стабилноста на теренот околу браната и акумулацијата Кнежево за 2019 година, изработен од ГЕИНГ - Скопје
- Согласно Правилник за известување на состојбата на нивото и количеството на акумулираните води во акумулациите, како и за количеството на водите што се испуштаат од нив (Службен весник број 8 од Февруари/1999 година) редовно се доставува ХП-1 образецот до Заводот за состојбите на водата во акумулацијата

3.1.2 Следење на квалитет на површинска вода од сливот на р. Злетовска и зафатни објекти на ХС Злетовица - Зафат 1, Зафат 3 и акумулација на брана Кнежево

Согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата и акумулациите и подземните води (Сл. Весник на РМ бр.18/99 и 77/99), Правилникот за безбедност на вода за пиење (Сл.Весник на РМ бр.46/2008 и Сл.Весник на РМ бр.183/2018) и согласно обврските од дозволата за користење на вода (бр.УП1-бр.11-287/17 од 19.04.2018 година), ЈП ХС Злетовица врши редовно следење на квалитетот на испорачаната површинска вода преку независни акредитирани лаборатории.

- Еден пат месечно се врши основна анализа на квалитетот на водата по следните физико-хемиски параметри (температура, боја, матност, рН, Потрошувачка на KMnO_4 , Електроспроводливост, амонијак, хлориди, нитрати, нитрити, железо, манган, сув остаток и хемиска потрошувачка на O_2) и микробиолошки параметри (вкупен број на колиформни бактерии, колиформни бактерии од фекално потекло: вкупен број на аеробни мезофилни бактерии на 37°C и вкупен број на аеробни мезофилни бактерии на 22°C , *Escherichia coli*, интестинални ентерококи, *Pseudomonas aeruginosa*, сулфитредуцирачки клостридии) од десет мерни места: Зафат Кратово, Акумулација Кнежево, Венечка река, Зеленоградска река, Зафат 1, Мушковска река, под Рибник, река Ештерец, Зафат 3 и мерно место по избор на нарачателот.
- Два пати годишно, во две различни сезони Институтот за јавно здравје на Р. Северна Македонија изготви комплексна анализа на површинските води од зафатните објекти на ЈП ХС Злетовица, која што вклучува: мерења на радиоактивност на површинска вода, физичко-хемиски преглед на површински води, пестициди во површинска вода, паразитолошки преглед на површинска вода и микробиолошки преглед на површинска вода.
- Добиените резултати редовно се доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење на работи од областа на животната средина - Министерство за животна средина и просторно планирање - Државен инспекторат и Сектор води, органите за здравствена заштита - Државен санитарен и здравствен инспекторат, подрачно одделение – Штип и ЈЗУ Институт за јавно здравје на Р.Северна Македонија и органот надлежен за безбедност на храна - Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија.
- Во случај на било какви отстапувања од вредностите на параметрите од интерес, ЈП ХС Злетовица преку независна акредитирана лабораторија врши суперанализа (дополнително следење) на истите.

Со цел подобрување на квалитетот на површинската вода испорачувана од ХС Злетовица се вршат следните активности:

- Редовни теренски обиколки на сливното подрачје на р. Злетовска со цел лоцирање на потенцијални загадувачи, информирање на Инспекциски совет за истите и дејствување со цел нивно отстранување
- Набавка на реагенсни спектроквант тест-китови за Pharo 300 за изготвување на индикативни анализи по однос на основниот физичко-хемиски преглед.
- Согласно Договорот склучен со ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид за изработка на Елаборат за мониторинг на водите од акумулацијата и зафатните објекти, се

реализира четири сезонски мониторинг на квалитетот на водата. Во 2019 година се направени две сезонски анализи (летна и есенска), а останатите две анализи (зимска и пролетна) ќе се изработат во 2020 година.

3.1.3 Извештај за активности во 2019 на зафати и доводни цевководи

Во текот на 2019 година се вршеше редовно одржување на зафатите и цевководите за водоснабдување на општините опфатени со проектот хидросистем Злетовица.

3.1.3a На зафатните градби Зафат 1 и Зафат 3 беа преземани следнива активности:

- Поставување на нов дизел - агрегатот 16kVA за резервно напојување со електрична енергија на Зафат 1
- Редовно неделно чистење на сидовите и дното на таложниците и доводниот канал на Зафат 3
- Чистење на предталожникот на Зафат 3 од наталожен материјал (песок, талог, лисја)
- Редовно неделно чистење на сидовите и дното на таложниците и доводниот канал на Зафат 1
- Редовно месечно чистење на мократа комора на Зафат 1
- Редовно одржување на хидромеханичката опрема на зафатите и по потреба нејзино сервисирање
- Во периодот на паѓање на лисјата секојдневно чистење на решетките на зафатите за да се обезбеди нормална испорака на вода
- Во услови на ниски температури поради појава на мрзнење се работеше на кршење на мразот за да се обезбеди нормална испорака на вода
- При обилни врнежи поради заматување на реката се вршеше сопирање на испораката на вода од Зафат 1, се до нормализирање на состојбата по што повторно се отпочнуваше со редовна испорака на вода

3.1.3b На доводните цевководи беа преземани следнива активности:

- Периодично дренирање на заедничкиот цевковод и цевководите за водоснабдување на Пробиштип, Штип и Свети Николе.
- Проверка и по потреба сервисирање на воздушните вентили по должина на цевководите
- Редовно одржување на хидромеханичката опрема на влезно-излезните шахти и по потреба нејзино сервисирање
- Редовно одржување на хидромеханичката опрема на приклучоците за наводнување и по потреба нејзино сервисирање
- Поставување на дополнителни сонди на мерните места на катодната заштита на челичните цевководи за водоснабдување
- На цевководот за водоснабдување на Свети Николе се изврши санирање на дефект со ламинирање на полиестерска цевка на цевководот DN460 во стационажна точка 3+369 км
- На цевководот за водоснабдување на Карбинци е извршена санација на дефект на дренажниот вентил DV-2. Извршена е замена на полиестерската прирабница и ламинирање на истата.
- На цевководот за водоснабдување на Пробиштип се изврши замена на оштетениот дренажен вентил DV-1 од Делница С
- На прекидната комора на цевководот за водоснабдување на Пробиштип е извршена корекција на спојот на оската на затварачот и лостот на пловакот.
- На 10(20) kV далеководот за снабдување со електрична енергија на Зафат 1 во должина од 4 km е интервенирано 4 пати и тоа поради оштетување на порцеланските изолатори на столбовите од атмосферските празнења. Една од интервенциите беше во Април, втората во Јули, третата во Август и четвртата

интервенција во Ноември. Во Јули се изврши редовно чистење на вегетацијата под самиот далековод

- Во Август е извршено вградување на 15 мерни сонди за мерење на потенцијалот на катодната заштита на заедничкиот челичен цевковод DN 850 од Зафат 3 до Горни Балван и челичен цевковод DN 460 од Горни Балван до филтер станица Штип. Во Септември е извршено мерење на заштитниот потенцијал на катодната заштита и од измерените вредности е констатирано дека катодната заштита на челичниот цевковод е граници на нормално работење.

3.1.4 Извештај за активности во 2019 за одржување и сервисирање на заедничките објектите и опремата од ХС Злетовица

- Во Септември е извршен редовен годишен преглед на дизел агрегатот 50 kVA за потребите на Главниот SCADA Центар во Пробиштип и се замени дефектен грејач на разладната течност (антифриз), со што агрегатот се стави во автоматски режим на работа.
- На контролните точки се вршени помали интервенции на опремата за управување и на комуникација. Притоа комуникацијата преку оптичкиот кабел беше 3 пати прекината поради градежни активности во близина на кабелот. Истиот беше саниран и повторно се воспостави нормален проток на податоците.
- Поради секојдневната ангажираност на опремата во SCADA центарот се извршени помали и поголеми интервенции на истата опрема. Притоа еден од двата сервери е во дефект и предвидено е негово сервисирање или замена во 2020 година.

3.1.5 Консултантски услуги за Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика од ХС Злетовица, финансирани од грантови средства доделени од ЕИБ

Согласно Договорот за консултантски услуги, Консултантот Конзорциум SWECO AQUA HYDRO има обврска да ја изработи следнава техничка документација за Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - производство на електрична енергија од проектот Злетовица, која е финансирана од грантот во износ од 1.000.000 евра, одобрен од Европската инвестициона банка (ЕИБ), и тоа:

1. Преглед и коментар на претходната техничка документација
2. Ажурирање на Физибилити студија за системот за наводнување (Фаза 2 на ХС Злетовица)
3. Изработка на Физибилити студија за производство на електрична енергија со мали хидроцентрали (Фаза 3 на ХС Злетовица)
4. Изработка на интегрална економска анализа за системот за наводнување и системот за производство на електрична енергија со мали хидроцентрали, со уважување на карактеристиките на објектите од Фаза 1 - брана со придружни објекти, зафати и цевководи за водоснабдување
5. Изработка на Студија за оценка на влијанието на проектот врз животната средина, за системот за наводнување
6. Изработка на Елаборати за заштита на животната средина, за секоја од малите хидроцентрали посебно
7. Изработка на Основен проект за наводнување
8. Изработка на Основен проект за енергетика
9. Изработка на тендерска документација за изградба на Фаза 2: Систем за наводнување, со потребна документација согласно Директивата на ЕУ за јавна набавка и важечките закони во Република Северна Македонија
10. Изработка на тендерска документација за изградба на Фаза 3: Систем за производство на електрична енергија со мали хидроцентрали, со потребна документација согласно Директивата на ЕУ за јавна набавка и важечките закони во Република Северна Македонија

Од горенаведената техничка документација Консултантот досега ја изработи Физибилити студија за Фаза 2 - наводнување со која се предвидува наводнување на 4.500 ha земјоделска површина, Физибилити студија за Фаза 3 - енергетика со која се предвидува изградба на 6 мали хидроцентрали со инсталирана моќност од 9,8 MW и годишно производство на електрична енергија од околу 48 GWh, Интегрална економска анализа за двете фази, Студија за оценка на влијанието на проектот врз животната средина за системот за наводнување - Фаза 2, Елаборати за заштита на животната средина за секоја хидроцентрала посебно- Фаза 3 и Интегрирана студија за оценка на влијанието на проектот врз животната средина вклучувајќи ги сите фаза и тоа: Фаза 1 - водоснабдување, Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика, Основните проекти и Тендерската документација за двете фази од проектот. Стручниот експертски тим на ЈП ХС Злетовица ја разгледа доставената техничка документација и по нејзино одобрување истата ја достави на разгледување и одобрување до ЕИБ, од каде се уште не се добиени коментари и забелешки по однос на истата.

Од вкупниот износ на грантот односно од 1.000.000 евра, кон Консултантот Конзорциум SWECO AQUA HYDRO досега се исплатени 698.190 евра, а за исплата остануваат уште 301.810 евра. Последната исплата ќе се направи по одобрување на интегрираната студија ЕСИА, која не беше предвидена со Основниот договор, но е изготвена по дополнително барање на ЕИБ.

3.1.5.1 Активности во 2019 година

Во текот на 2019 година, за успешно реализирање на Договорот за Грант склучен со ЕИБ и Договорот за Консултантски услуги склучен со конзорциумот Sweco Aqua Hydro, се превземаа повеќе мерки и активности, и тоа:

- Одржани се повеќе состаноци со надлежните Министерства инволвирани во проектот, со цел да се забрза постапката и комуникацијата со ЕИБ, за реализирање на проектот и отпочнување на постапката за кредитирање за изградба на Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика од ХС Злетовица
- Одржани се неколку конференциски телефонски разговори со преставниците од ЕИБ, ЈП ХС Злетовица и Консултантот SWECO AQUA HYDRO

Од реализираните состаноци и телефонски разговори се реализираа следниве работи:

- На седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 17.09.2019 година се донесе одлука за одвојување на подсистем Кратово од Фаза 2-наводнување од ХС Злетовица со цел побрза реализација на проектот, за што од нашето ресорно Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) беше доставена официјална инфомација до ЕИБ
- Се изработи Проектна задача за формирање на *Проектна Имплементациона Единица (PIU)* која е доставена на увид и одобрување до ЕИБ
- Се изработи Динамичен План со временска рамка и извори за финансирање за изработка на *Акционен План за раселување* кој е доставена на увид и одобрување до ЕИБ

3.2 Секторот за финансиско работење – активности и карактеристики

Во 2019 година беа извршени следните активности од Секторот за финансиско работење:

- Книжења на влезни фактури
- Книжења на излезни фактури
- Пресметка на бруто плата
- Пресметка на надомест за Управен одбор и Надзорен одбор

- Пресметка на надомест по основ на патни сметки за присуство на седници на Управен одбор и Надзорен одбор
- Книжења на благајна по основ на сметкопотврди, аванси за патарина за службени патувања во земјата, исплати по основ на потпишани решенија од страна на директор и слично
- Книжења на изводи од Централна кооперативна банка и Стопанска банка АД Скопје филијала Пробиштип како депоненти на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип на сите трансакции од постоечките жиро сметки
- Посета на континуирано професионално усовршување како и посета на семинари од доменот на секторот
- Изготвување на разни пресметки за директор
- Пресметки за ДДВ 04 по квартали за работењето на Претпријатието
- Пресметка на Данок на личен доход за одредени трошоци од работењето за физички лица кои подлежат на овој данок
- Изготвување на финансиски извештаи за тековната година како и Годишна инвестициона програма
- Изготвување на тромесечни извештаи и нивно доствување до Влада на Република Северна Македонија
- Присуство на владини комисии во врска со Финансиските извештаи на ЈП и сл.

Главни карактеристики во работењето на Секторот за финансиско работење на Претпријатието во 2019 година е евидентирање на средствата кои ги добива од Буџетот на РСМ за тековно работење како приход, за разлика од претходната година кога овие средства ги евидентираше како оснивачки влог и во граничната вредност на евиденција на основните средства кои за 2019 година изнесува над 500 евра во денарска противвредност за единица средство а во 2018 година над 50 евра.

3.3 Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси

Делокругот на работата на Секторот за општи, правни работи и човекови ресурси опфаќа: правна работа, кореспонденција, архивирање на документи, подготовка и спроведување на јавни набавки, организирање и спроведување на вработување во претпријатието и водење на кадровската евиденција, магацинско работење, одржување и организирање на возниот парк, безбедност и здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи, одржување на хигиена и слично.

Во текот на 2019 година Секторот за општи, правни работи и човекови ресурси вршеше:

- ✓ Застапување на јавното претпријатие пред надлежните судски органи, како и другите државни органи
- ✓ Припрема на документација која се однесува на кадровски промени во јавното претпријатие, јавни и интерни огласи и целокупна документација за нивно реализирање
- ✓ Работа со системот ЕСУЧР при МИОА
- ✓ Примање и распоредување на поштата
- ✓ Архивирање на документите, одбирање на архивскиот од документарниот материјал
- ✓ Изготвува план за безбедност и здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи
- ✓ Изготвување на нормативи за лична заштита, спецификација за избор на овластена здравствена установа
- ✓ Организирање на магацинското работење
- ✓ Организирање на возниот парк и хигиената
- ✓ Одржување и поправки на евентуални дефекти на инвентарот на управната зграда

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

- ✓ Изготвување на решенија, договори, одлуки, писма, известувања, потврди, полномошна, изјави и друго
- ✓ Изготвување на општи акти на претпријатието
- ✓ Изготвување на материјалите за седниците на Управен и Надзорен одбор на јавното претпријатие и изготвување на записниците од нивните седници
- ✓ Изготвување на тендерски документации, објавување на огласите за јавни набавки и водење на постапката по истите на ЕСЈН
- ✓ Водење евиденција за јавните набавки што се вршат по видови на постапки
- ✓ останати работи кои се во делокругот на Секторот за општи, правни работи и човекови ресурси

4. Табеларен преглед со коментар за потпишаните и реализираните договори за Јавни набавки во 2019 година

Во Одделението за јавни набавки, лицето задолжено за јавни набавки во текот на 2019 година согласно Законот за јавни набавки ги спроведуваа сите постапки по објавените тендери, кои беа предвидени во Годишниот план за јавни набавки во 2019 година на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип.

р б	Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Вид на договорот за јавна набавка	Вредност на договорот со ДДВ (денари)	Арх.број на договорот
1	03-128/2019	Редовна комплексна анализа на површинските води во акумулација Кнежево, Зафат 1 и Зафат 3	услуги	115.460,00	бр.03-128/12 од 26.02.2019 година
2	03-57/2019	Набавка на артикли за во бифе, средства за чистење и одржување на деловните простории на ЈП ХС Злетовица	стоки	116.816,00	бр.03-57/13 од 05.02.2019 година
3	03-47/2019	Канцелариски материјал и тонери	стоки	184.636,00	бр.03-47/9 од 01.02.2019 година
4	03-46/2019	Месечна анализа на површинските води на ниво на основна анализа за 10 мерни места	услуги	203.388,00	бр.03-46/9 од 25.01.2019 година
5	03-129/2019	Одржување на електроенергетски објекти и електрични инсталации, по повик, сопственост на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип	услуги	379.501,00	бр.03-129/11 од 06.03.2019 година
6	03-164/2019	Одржување-сервисирање на службени возила и набавка на автогуми	услуги	526.343,00	бр.03-164/14 од 09.04.2019 година
7	03-134/2019	Моторни бензини, дизел гориво и лесно масло за горење (ЕЛ-1)	стоки	732.000,00	бр.03-134/8 од 05.03.2019 година
8	03-167/2019	Хидромеханичка опрема (вентили, протокомери и др.)	стоки	874.148,00	бр.03-167/18 од 27.03.2019 година
9	03-55/2019	Вршење на стручни работи за безбедност и здравје при работа, согласно барањата од Законот за безбедност и здравје при работа за потребите на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип	услуги	48.980,76	бр.03-55/21 од 05.02.2019 година
10	03-135/2019	Работни униформи и обувки-ЛЗС (Лични заштитни средства)	стоки	146.110,00	бр.03-135/13 од 05.03.2019 година
11	03-144/2019	Компјутери и компјутерска опрема	стоки	130.016,00	бр.03-144/15 од 06.03.2019 година
12	03-145/2019	Детален технички преглед на дигалки во темелна затварачница на брана Кнежево	услуги	29.999,00	бр.03-145/8 од 05.03.2019 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

13	03-165/2019	Плакари за магацинско работење	стоки	90.553,00	бр.03-165/19 од 19.03.2019 година
14	03-166/2019	Металобраварски работи	работа	248.390,00	бр.03-166/15 од 09.04.2019 година
15	03-169/2019	Градежни материјали, алат, опрема, резервни делови, индустриска сол и песок-ризла	стоки	385.866,00	бр.03-169/9 од 18.03.2019 година
16	02879/2019	Одржување и сервисирање на SCADA системот на ХС Злетовица	услуги	399.990,00	бр.03-387/3 од 05.07.2019 година
17	01525/2019	Изработка на Елаборат за квалитетот на водата и седиментот на акумулацијата Кнежево, зафатите за водоснабдување и водотеците што ги полнат истите	услуги	297.360,00	бр.03-349/4 од 17.06.2019 година
18	05967/2019	Ревизија на Урбанистички инфраструктурен проект за Фаза 2 и Фаза 3	услуги	92.040,00	бр.03-511/1 од 30.08.2019 година
19	03011/2019	Набавка и вградување на опрема (сонди) за катодна заштита	стоки	111.175,00	бр.03-422/1 од 12.07.2019 година
20	00396/2019	Урбанистички инфраструктурен проект за Фаза 2 и Фаза 3	услуги	6.737.800,00	бр.03-386/1 од 02.07.2019 година
21	11540/2019	Ревизија на финансиските извештаи за 2019 година	услуги	66.080,00	бр.03-657/11 од 20.11.2019 година
22	11347/2019	Набавка и монтажа на клизна стаклена врата	стоки	92/340,00	бр.03-650/4 од 20.11.2019 година
23	10573/2019	Подобрување на заштитно и работно заземјување на високо напонски објекти, челично -решаткасти столбни трафостаници на Зафат 1 и Зафат 3	услуги	170.958,40	бр.03-622/7 од 04.11.2019 година
24	09148/2019	Имплементација на стандардот ИСО 9001:2015 Систем за менаџмент со квалитет	услуги	141.600,00	бр.03-568/7 од 01.11.2019 година
25	12370/2019	Сеизмички мониторинг, одржување и сервисирање на инструменти за регистрација на силни земјотреси инсталирани на браната Кнежево	услуги	295.000,00	бр.03-698/2 од 25.11.2019 година
26	12372/2019	Сеизмичко набљудување за следење на сеизмичката активност – индуцирана сеизмичност на брана Кнежево и одржување на сеизмолошка станица	услуги	209.981,00	бр.03-702/2 од 25.11.2019 година
27	12364/2019	Изработка на елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на браната со придружните објекти и акумулацијата	услуги	243.000,00	бр.03-699/2 од 25.11.2019 година
28	12379/2019	Услуги од мобилна телефонија за период од две години	услуги	211.864,00	бр.03-700/2 од 26.11.2019 година
29	14141/2019	Набавка на дизел агрегат потребен за Зафат 1	стоки	599.999,00	бр.03-777/7 од 25.12.2019

5. Финансиска состојба

5.1 Биланс на успех

Резултат од работа

Резултатот од работата на Претпријатието во 2019 година покажува загуба од **136.638.356 денари** која е резултат во најголема мера од високиот износ на амортизација која изнесува 142.301.629 денари.

Резултатот од работата без амортизација покажува добивка од **5.663.273 денари**.

Ликвидноста на Претпријатието се одржува со зголемена наплата на побарувањата од ЈКП Комуналец од Свети Николе и ЈКП Никола Карев од Пробиштип и со дозначување на буџетски средства за тековно работење од 5.000.000 денари.

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	2018	2019	2019/2018 (%)
1	Приходи од продажба	12.147.410	14.326.359	118%
2	Останати оперативни приходи	386.937	6.414.736	1.658%
3	Вкупно оперативни приходи (1+2)	12.534.347	20.741.095	165%
4	Потрошени сировини и материјали	1.637.075	3.384.226	207%
5	Трошоци за вработените	11.482.692	11.507.362	100%
6	Амортизација на материјални средства	145.894.640	142.301.629	98%
7	Вредносно усогласување на тековни средства			
8	Набавна вредност на продадени стоки			
9	Останати оперативни расходи	5.072.560	6.987.766	138%
10	Вкупно оперативни расходи (4+5+6+7+8+9)	164.086.967	164.180.983	100%
11	Загуба од оперативно работење (3 -10)	-151.552.620	-143.439.888	95%
12	Приходи од финансирање	2.014.974	6.803.127	338%
13	Расходи од финансирање	19.542	1.595	8%
14	Добивка/Загуба пред оданочување (11+12-13)	-149.557.188	-136.638.356	91%
15	Данок на добивка			
16	Нето добивка / загуба	-149.557.188	-136.638.356	91%

ВКУПНИ ПРИХОДИ (3 + 12)	14.549.321	27.544.222
ВКУПНИ РАСХОДИ (10 + 13)	164.106.509	164.182.578
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА	-149.557.188	-136.638.356

ВКУПНИ ПРИХОДИ (3 + 12)	14.549.321	27.544.222
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (10 + 13 - 6)	18.211.869	21.880.949
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА	-3.662.548	5.663.273

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

Вкупни приходи

Вкупните приходи во 2019 година изнесуваат **27.544.222 денари** што претставува зголемување од 89% во однос на приходите во 2018 година.

Зголемувањето на приходите во однос на 2018 година произлегува пред се од приходот од Буџетот на РСМ од 5.000.000 денари и од приходот од отпис на обврски од 5.895.231 денари. Зголемениот приход од вода за пиење произлегува од зголемената тарифа од 4,19 на 4,47 денари а кај водата за наводнување и од зголемената испорачана количина на вода.

Зголемувањето на приходите во 2019 година ќе беше уште поголемо доколку општина Штип се приклучеше кон Хидросистемот Злетовица и се реализираа предвидените приходи од оваа општина.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	2018	2019	2019 / 2018 (%)	Структ. 2019 (%)
1	Приходи од вода за пиење	11.119.204	11.925.951	107	43,30
2	Приход од продажба на вода за наводнување	1.028.206	2.400.408	233	8,71
3	Приход од употреба на сопствени добра	133.915	87.270	65	0,32
4	Приход од отпис на обврски	33.310	5.895.231	17.698	21,40
5	Приход од надомест на штета од осигур.компанији	189.108			
6	Приход од наплата по судски одлуки		230.305		0,84
7	Останати приходи	30.604	201.930	660	0,73
8	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5+6+7)	12.534.347	20.741.095	165	75,30
9	Приходи од камати од купопродажни односи	2.013.551	1.800.238	89	6,54
10	Приход од камати од деловни банки	1.423	2.889	203	0,01
11	Приходи од Буџет на РСМ		5.000.000		18,15
12	Вкупно останати приходи (9+10+11)	2.014.974	6.803.127	338	24,70
13	Вкупно приходи (8 + 12)	14.549.321	27.544.222	189	100,00

Вкупни расходи

Вкупните расходи во 2019 година изнесуваат **164.182.578 денари** што претставува зголемување од само 0,05% во однос на вкупните расходи во 2018 година.

Ако се земат во обзир само расходите од тековно работење односно трошоците без амортизација тие во 2019 година изнесуваат 21.880.949 денари што претставува зголемување за 20% или 3.669.080 денари во однос на 2018 година, а се резултат на зголемената деловна активност.

Кonto	Специфицирани расходи	2018	2019	2019 / 2018 (%)	Структура (%)
400	Трошоци за сировини и материјали (за производство)	0	87.270		0,053
4000	Потрошени сировини и материјали (за производство)		87.270		0,053
401	Трошоци за материјали	247.992	399.066	161	0,243
4010	Потрошен канцалариски материјал	138.042	157.486	114	0,096
4011	Материјали за чистење и одржување	42.432	52.176	123	0,032
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС	67.518	189.404	281	0,115
403	Трошоци за енергија	1.179.246	1.700.093	144	1,035

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

4030	Електрична енергија	713.714	968.761	136	0,590
4032	Масло за горење ЕЛ-1	126.682	185.755	147	0,113
4033	Трошоци за гориво	338.850	545.577	161	0,332
405	Трошоци за потрошен материјал и резервни делови	80.841	267.185	331	0,163
40501	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на средства	80.841	183.095	226	0,112
40502	Реагенси и лабораториски стакла		84.090		0,051
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	128.996	930.612	721	0,567
40801	Трошок за ситен инвентар во употреба	56.584	281.658	498	0,172
40802	Трошок за ситен инвентар - пренос од основни средства				
408021	0121 - Набавка на компјутери и компјутерска опрема		68.553		0,042
408022	0125 - Набавка на циклон за расфрлање на песок и ризла		15.254		0,009
408023	0128 - Набавка на печка за греење на дрва		10.945		0,007
408024	0129 - Набавка на елементи за кујна		25.000		0,015
408025	0131 - Набавка на метални архивски плакари		104.750		0,064
408026	0132 - Набавка на плакари за магацинско работење		36.005		0,022
40803	Трошок за ситен инвентар - сопствено производство		87.270		0,053
40804	Трошок за СИ - моб. телефони платени од вработените		147.008		0,090
4081	Трошок за автогуми во употреба	72.412	154.169	213	0,094
410	Транспортни услуги	0	2.500		0,002
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		2.500		0,002
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	233.477	242.251	104	0,148
41101	Услуги за фиксна телефонија	23.796	17.021	72	0,010
41102	Услуги за мобилна телефонија	144.655	184.772	128	0,113
4111	Услуги за интернет - ВЕБ страна	19.900			
4112	Поштарина (писма и други пратки)	45.126	40.458	90	0,025
413	Услуги за одржување и заштита	577.282	1.333.419	231	0,812
41301	Одржување на книговодствен програм	16.800	22.800	136	0,014
41302	Одржување на компјутери	11.225	9.566	85	0,006
41303	Одржување на плотери		7.500		0,005
41304	Одржување на систем за евиденција на работно време	3.600			
41305	Одржување на катодна станица	41.800			
41306	Одржување на возила	216.341	379.804	176	0,231
41307	Одржување на ПП апарати		19.500		0,012
41308	Одржување на централна климатизација	20.808	44.959	216	0,027
41310	Одржување на зафати, цевководи и шахти	149.324	110.011	74	0,067
41311	Одржување на дигалки во темелна затварачница		25.423		0,015
41312	Одржување на СЦАДА системот	2.281	330.900	14.507	0,202
41313	Одржување на електроенергетски објекти и инсталации	106.784	136.532	128	0,083
41314	Одржување на градежни објекти		50.186		0,031
41315	Одржување на опрема (копири, моб. тел., упис и др.)	8.319	19.923	239	0,012
41317	Метало браварски услуги		176.315		0,107
414	Останати наемнини - закуп за радиофреквенции	22.136	22.136	100	0,013
4145	Наемнина за закуп на радиофреквенции	22.136	22.136	100	0,013
415	Комунални услуги	55.168	70.583	128	0,043
4150	Трошоци за вода и смет	55.168	59.583	108	0,036
4154	Услуги за дератизација		11.000		0,007
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	0	6.893		0,004
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата		6.893		0,004
419	Останати услуги	1.034.098	1.152.302	111	0,702
41901	Услуги за контрола на квалитет на вода	258.136	317.328	123	0,193
41902	Изработка на елаборат за мониторинг на акумулацијата Кнежево, зафатите и водотеците кои ги полнат		148.680		0,091
41903	Изработка на елаборат за состојбата на системите за алармирање, тревожење, оскултација и СЦАДА системот	67.000			
41904	Изработка на елаборат за состојбата на ХМО во темелен испуст и предлог мерки за санација	248.000			

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

41905	Техничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево	313.560	456.059	145	0,278
41906	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите	16.343	33.474	205	0,020
41907	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини	32.454	25.700	79	0,016
41908	Утврдување и функционалност на биоклинери		12.750		0,008
4193	Шпедиторски услуги		5.059		0,003
4195	Такса за истакнување на фирма	6.000	6.000	100	0,004
4196	Регистрација на возила	87.105	79.996	92	0,049
41991	Стручни раб.од областа на безбедност и здравје при раб.		53.578		0,033
41994	Останати услуги - графички услуги	5.500	13.678	249	0,008
421	Плата и надоместоци на плата	11.265.242	11.204.372	99	6,824
421	Плата и надоместоци на плата	11.265.242	11.204.372	99	6,824
422	Останати трошоци за вработените	163.548	126.887	78	0,077
4220	Отпремнина за заминување во пензија	48.144	100.664	209	0,061
4224	Помош во случај на смрт на работник	70.404			
4225	Помош во случај на смрт на член на потесно семејство	45.000			
4227	Други видови помошти - боледување за подолг период		26.223		0,016
440	Дневници и други трошоци за службени патувања	15.532	26.489	171	0,016
4401	Дневници за службени патувања во странство		2.318		0,001
4402	Трошоци за превоз за службени патувања во земјата	220	2.500	1.136	0,002
4406	Трошоци за ноќевања за службени патувања во земјата		3.000		0,002
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	15.312	18.671	122	0,011
441	Надоместоци на трошоци на вработените	38.370	149.614	390	0,091
4414	Трошоци за систематски и лекарски прегледи		24.800		0,015
4415	Трошоци за образование, симпозиуми, семинари и сл.	35.970	122.414	340	0,075
4417	Чланарина за овластен сметководител и сметководител	2.400	2.400	100	0,001
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	1.249.155	1.362.001	109	0,830
4420	Надомест на членови на УО и НО	1.204.115	1.288.798	107	0,785
4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО	45.040	73.203	163	0,045
444	Трошоци за репрезентација	116.143	164.442	142	0,100
44401	Трошоци за репрезентација во угостителски објекти	80.641	112.940	140	0,069
44402	Трошоци за репрезентација во администр.-деловен објект	35.502	51.502	145	0,031
445	Трошоци за осигурување на имот	588.370	282.741	48	0,172
4451	Трош.за осигурување на материјални средства	588.370	282.741	48	0,172
446	Банкарски услуги	125.427	92.582	74	0,056
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	32.275	33.543	104	0,020
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	21.598	17.437	81	0,011
4463	Трошоци за платен промет во странство (МФ за кредит)	62.904	33.752	54	0,021
4469	Останати банкарски услуги (пресметка на каматни листи)	8.650	7.850	91	0,005
447	Административни, судски такси и чланарини	19.543	17.155	88	0,010
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи		4.620		0,003
4478	Трошоци за административни и судски такси	12.888	5.726	44	0,003
4479	Такса за финансирање на Регулат.комисија за енергетика	6.655	6.809	102	0,004
449	Останати трошоци	422.467	496.655	118	0,303
4491	Трошоци за договор за дело	12.000	24.111	201	0,015
4492	Ревизија на финансиски извештаи	91.900	88.000	96	0,054
4493	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандарди)		141.600		0,086
4494	Адвокатски и нотарски услуги	47.995	40.660	85	0,025
4495	Трошоци за извршители	23.857			
4497	Трошоци за прирачници, часописи, стручна литература	31.490	33.467	106	0,020
44991	Услуги за вештачење	8.000			
44992	Токен за електронски потписи за јавни набавки	3.513			
44993	Токен за електронско банкарство	4.434	1.200	27	0,001
44994	Токен за електронски потпис за УЈП		3.627		0,002
44995	Токен за електронски потпис за јавни набавки		1.498		0,001
44996	Трошоци за јавни огласи, имотни листови и друго	199.278	86.371	43	0,053
44997	Агенции за привремено вработување		76.121		0,046

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

460	Загуби од расходирање на средства	288.790	1.052.733	365	0,641
4601	Неотпишана вредност на расходираны средства	288.790	1.052.733	365	0,641
464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење		218.009		0,133
4640	Кусоци од кражба		218.009		0,133
466	Расходи од отпис на побарувања	19.435	470.164	2.419	0,286
4662	Расходи од отпис на побарувања	19.435	470.164	2.419	0,286
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	66.956	0		
4681	Надомест на штети	66.956			
469	Останати расходи од работењето	254.113	1.200		0,001
4692	Трошоци од поранешни години	254.113	1.200		0,001
474	Расходи по основ на камати	19.386	1.490	8	0,001
4744	Камата од купопродажни односи	19.386	1.490	8	0,001
475	Расходи од негативни курсни разлики	156	105	67	0,000
4753	Расходи од негативни курсни разлики	156	105	67	0,000
	Вкупно оперативни расходи				
A	Трошоци без амортизација	18.211.869	21.880.949	120	13,327
430	Амортизација	145.894.640	142.301.629	98	86,673
	Вкупно останати расходи				
B	Амортизација	145.894.640	142.301.629	98	86,673
	Вкупно расходи				
B	(A + B)	164.106.509	164.182.578	100	100,00

4010 - Потрошен канцалариски материјал

Овој трошок во 2019 година е поголем за 14% односно 19.444 денари во однос на 2018 година поради зголемениот обем на работа на ЈП и поради барањето на државните органи и МВР-СВР Штип за достава на копиран материјал од сите времени ситуации и договори од реализацијата на Хидросистемот Злетовица, финансирани од јапонскиот кредит

4011 - Материјали за чистење и одржување

Овој трошок во 2019 година е поголем за 23% односно 9.744 денари во однос на 2018 година бидејќи во 2019 година се зголемија и активностите на објектите и тоа брана Кнежево, контролна кука на брана, Зафат 1 и Зафат 3 за водоснабдување, теренските посети на објектите и присуството на вработените беше скоро секојдневно, поради кое беше неопходно постојано одржување на хигиената

4014 - Работни униформи и обувки - ЛЗС

Овој трошок во 2019 година е поголем за 181% односно 121.886 денари во однос на 2018 година и за 26% односно 39.404,00 денари во однос на планираното во 2019 година, а е резултат на зголемениот број на вработени во 2019 година, за кои е набавена ЛЗС, како и обновување на ЛЗС за постојните вработени

4030 - Електрична енергија

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради зголемен обем на работа во 2019 година, но не и во однос на планираната ставка за 2019 година каде реализацијата е 96% (помалку за 36.019 денари)

4032 - Масло за горење ЕЛ-1

Овој трошок во 2019 година е поголем за 47% односно 59.073 денари во однос на 2018 година поради зголемената цена на маслото за горење и продолжување на грејната сезона за неколку дена поради неочекувано ниските температури во месец април 2019 година. Претпријатието со овој трошок ја загрева управно административниот зграда од 568 м² при што во 2018 година се потрошени 3.300 литри, а во 2019 година 3.850 литри

4033 - Трошоци за гориво

Овој трошок во 2019 година е поголем за 61% односно 206.727 денари во однос на 2018 година и 11% односно 53.577,00 денари во однос на планираното за 2019 година поради зголемената деловна активност и поголем број на оспособени и користени службени возила. Зголемената деловна активност неминовно придонесе до зголемување на овој трошок поради континуираните присуства на вработени на брана Кнежево, водозафатите за снабдување на вода на Пробиштип и Свети Николе како и почестите деловни состаноци во Скопје, а во врска со интензивираните активности за почеток на реализација на Фаза 2 и Фаза 3 како и дореализација на Фаза 1 од Хидросистемот Злетовица

40501 - Потрошени материјали и резервни делови за одржување на средства

Овој трошок во 2019 година е поголем за 126% односно 102.254 денари во однос на 2018 година, а се должи на зголемениот обем на работа и набавка на потребни средства за одржување на објектите и опремата во ЈП ХС Злетовица

40502 - Средства за лабораторија, реагенси и лабораториски стакла

Поради потребата од редовно следење на квалитетот на површинската вода и изготвување на основни физико-хемиски индикативни анализи е планирана набавка на лабораториски стакла, реагенси и тест китови за опремата и апаратурата со која располага ЈП ХС Злетовица (Договор за јавна набавка број 03-779/15 од 20.11.2018 г.). Поради оправдани технички причини, реализацијата договорот е извршена во првиот квартал од 2019 година.

40801 - Трошоци за ситен инвентар

Овој трошок во 2019 година е поголем за 398% односно 225.074 денари во однос на 2018 година и за 786% во однос на планираното во 2019 година, а се однесува на набавка на опрема и резервни делови кои се неопходни за извршување на секојдневните работи поврзани со одржување на објектите. Овој трошок е зголемен од две причини, и тоа:

1. Поради донесената Уредба за амортизација на 29.12.2019 година со која за ситен инвентар се сметаат средствата кои се со поединечна вредност помала од 500 евра во денарска противвредност па така повеќе средства кои се планирани да се набават како основни средства (во 2018 година ЈП евидентира ситен инвентар за средства со вредност до 50 евра) се преиевидентирани како ситен инвентар
2. Поради зголемената деловна активност која имаше за резултат зголемена потреба од набавка на овие средства

Со овие средства набавени се: разни видови на клешти, ножици и клучеви за работа, канти за отпад бр. 2, редуктори за електрични мотори Аума, плакари, гардеробери и ормари за деловна работа, апарат за вкоричување, еуро сетови за сите возила, клучеви за тркала на возилата, моторни пили за сечење на дрва бр. 2, пумпа за прскање со техничка вода, компресор, вентил ПЗ но80 нп16, дигалка на уље, канистер за бензин, моторна косачка за трева, бандажи бр. 4, безбедносни видео камери бр. 4, кабел и видео рекордер, брусалица, ланци за леки возила, ланци за багер, скала од 3м. и скала од 6м., мрежна ограда и столбови, продолжни кабли и друг вид на ситен инвентар.

408022 - Набавка на циклон за расфрлање на песок и ризла

Оваа ставка е нова и ја нема во 2018 година, а планирана е за набавка во 2019 година поради одржување на пристапниот пат до брана Кнежево во зимскиот период. Ставката е зголемена во однос на планираната за 27% (3.254 денари) поради поголема цена на пазарот.

408023 - Набавка на печка за греење на дрва

Оваа ставка е нова и ја нема во 2018 година, а планирана е за набавка во 2019 година поради греење на работниците во контролната кука на брана Кнежево со отпадни дрва и заштеда во потрошувачката на електрична енергија. Ставката е зголемена во однос на планираната за 9% (945 денари) поради поголема цена на пазарот.

4081 - Трошоци за автогуми во употреба

Овој трошок во 2019 година е поголем за 113% односно 81.757 денари во однос на 2018 година, но не и во однос на планираното за 2019 година, а се однесува на sukcesивна набавка на автогуми за службените возила на ЈП и во 2019 година се набавени и автогуми за службено возило кое беше ставено во возна состојба после подолг временски период

41102 - Услуги за мобилна телефонија

Овој трошок во 2019 година е поголем за 28% односно 40.117 денари во однос на 2018 година, но не е зголемен во однос на планираното за 2019 година, а како резултат на зголемениот број на службени мобилни линии на вработените во ЈП

41301 - Одржување на книговодствен програм

Овој трошок во 2019 година е направен во поголем износ за 6.000 денари во споредба со 2018 година а поради зголемени цени на услугите. Првобитната цена е од 2014 година и корекцијата се должи на тековните инфлации и вложените инвестиции во зголемувањето на можностите на програмот. Зголемувањето е од 300 на 400 денара плус ддв за активна конекција и од 200 на 300 денара за пасивна конекција на програмот а зголемувањето на цената се однесува на сите корисници на овој програм без исклучок.

41306 - Одржување на возила

Овој трошок во 2019 година е поголем за 76% односно 163.463 денари во однос на 2018 година, но не е зголемен во однос на планираното за 2019 година и се однесува на sukcesивна набавка за сервисирање и одржување на службените возила. Зголемувањето се должи на поправка и ставање во возна состојба во 2019 година на уште едно службено возило кое долги години не беше сервисирано и не се користеше. Ова возило се стави во возна состојба и ќе се користи за вработените кои ќе вршат сменска работа на браната Кнежево

41308 - Одржување на централна климатизација

Овој трошок во 2019 година е поголем за 116 % односно 24.151 денари во однос на 2018 година, а се должи на зголемениот обем на работа и набавка на потребни средства за одржување на централната климатизација во ЈП ХС Злетовица

41312 - Одржување на SCADA систем

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради повеќе дефекти и дотраеност на електронската опрема која е набавена во 2009 година, но не и во однос на планираната ставка за 2019 година каде реализацијата е 83% (помалку за 69.100 денари)

41313 - Одржување на електроенергетски објекти и електрични инсталации

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради повеќе дефекти, но не и во однос на планираната ставка за 2019 година каде реализацијата е 34% (помалку за 263.468 денари)

41314 - Одржување на градежни објекти

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради зголемен обем на работа и одржување на градежните објекти. Ставката е зголемена во однос на планираната за 151% (30.186 денари) поради поголем број на интервенции

41315 - Одржување на постројки и опрема (копири, моб.тел., упс и др.)

Овој трошок во 2019 година е поголем за 139% односно 11.604 денари во однос на 2018 година, но не е зголемен во однос на планираното за 2019 година и е поради зголемена потреба од поправка и сервисирање на одредена компјутерска опрема, принтери, службени мобилни телефони, фотокопир и слично

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

4150 - Трошоци за вода и смет

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради зголемен број на вработени во управно-административната зграда во Пробиштип, но не и во однос на планираната ставка за 2019 година каде реализацијата е 92% (помалку за 5.417 денари)

4154 - Услуги за дератизација

Оваа ставка е нова и се појавува во 2019 година и се должи на потребата и извршената дезинфекција, дезинсекција и дератизација на сите објекти од ХС Злетовица: административна зграда, брана со придружни објекти, зафати и шахти на доводните цевководи. Рализацијата на оваа ставка е 100%.

41901 - Услуги за контрола на квалитет на вода

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради поголема цена добиена преку јавна набавка, но не и во однос на планираната ставка за 2019 година каде реализацијата е 76% (помалку за 99.672 денари) поради немање потреба од дополнителна суперанализа и поради поевтина понуда на пазарот.

41902 - Изработка на Елаборат за мониторинг на акумулација Кнежево, зафати за водоснабдување и водотеците кои ги полната истите

Оваа ставка е нова и ја нема во 2018 година, а планирана е за набавка во 2019 година во согласност со Законот за води и Правилник за безбедност на водите. Ставката е реализирана 50% бидејќи се работи за четири сезонско мерење, а останатите 50% ќе се реализираат во 2020 година.

41905 - Техничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради поголема цена добиена преку јавна набавка и зголемен опсег и содржини за мерење, но не и во однос на планираната ставка за 2019 година каде реализацијата е 51% (помалку за 443.941 денари) поради реализација и плаќање на дел од активностите во 2020 година

41906 - Годишен преглед и одржување на дизел агрегатите

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради зголемен број на дефекти. Ставката е зголемена во однос на планираната за 12% (3.474 денари) поради поголем број на дефекти

41994 - Останати услуги-графички услуги

Оваа ставка во 2019 година е поголема во однос на 2018 година поради зголемен број на обврски кои произлегуваат од Решението по извршен инспекциски надзор бр.ИП10902-029 од 25.02.2019 година од Државен санитарен и здравствен инспекторат - Штип, за поставување на предупредувачки знаци и информативни табли по пристапниот пат до брана Кнежево и околу нејзината акумулација со цел луѓето да бидат запознаени со трите заштитни зони и границите на истите. Ставката е помала во однос на планираната во 2019 година каде реализацијата е 68% (помалку за 6.322 денари) поради поевтина понуда на пазарот

4210 - Плата и надоместоци на плата

Платите во 2019 година се зголемени од Септемвриската плата за законско одобрените 5%.

Висина на плата на Директорот

Опис	2018	2019
Основна плата	41.475	43.443
Работен стаж	2.696	3.041
Нето плата	44.171	46.484
Бруто плата	66.084	70.014

4220 - Отпремнина за заминување во пензија

Оваа ставка во однос на 2018 година е поголема за 109 % односно за 52.520 денари, бидејки во 2019 година на двајца вработени им престана работниот однос по сила на закон односно заминаа во пензија, а износот на име отпремнина се пресметува врз основа на просечната месечна нето плата по работник во Република Северна Македонија објавена до денот на исплата

4402 - Трошоци за превоз за службени патувања во земјата

Оваа ставка во однос на 2018 година е зголемена но не и во однос на планираното за 2019 година, а се должи на зголемениот обем на работа и зголемени деловни активности надвор од седиштето на ЈП

4408 - Патарини, паркирања и слични трошоци

Овој трошок во однос на 2018 е зголемен за 22% односно за 3.359 денари и за 17% во однос на планираното за 2019 година, а се должи на зголемениот обем на работа и зголемени деловни активности надвор од седиштето на ЈП

4415 - Трошоци за образование, симпозиум, семинари и сл.

Оваа ставка во однос на 2018 година е зголемена за 240% односно за 86.444 денари, но не и во однос на планираното за 2019 година и се однесува на стручно усовршување на вработените во Јавното претпријатие чиј број во однос на 2018 е зголемен

4420 - Надомест за членови на УО и НО

Износите на надоместоците на Управниот и Надзорниот орган на Претпријатието во 2019 година не се променети во однос на 2018 година а поголемиот износ од 7% на овој трошок се однесува на поголема присутност на членовите во оваа во однос на претходната година.

Висина на надоместоците на УО и НО

Опис	2018	2019
Претседател на УО и НО	8.000	8.000
Заменик на Претседателот на УО и НО	7.500	7.500
Членови на УО и НО	7.000	7.000
Патни трошоци за присуство на седници	10% од цена на литар гориво по поминат км.	10% од цена на литар гориво по поминат км.
Трошок за месечна мобилна телефонија на Претседател на УО без ДДВ и без ПД	1.800	1.000

4422 - Трошоци за превоз на членови на УО и НО

Износите на надоместоците на Управниот и Надзорниот орган на Претпријатието во 2019 година не се променети во однос на 2018 година а поголемиот износ на овој трошок од 63% се однесува на зголемување на цената на горивата, поголемиот број на седници и поголемата присутност на членовите во оваа во однос на претходната година.

44401 - Трошоци за репрезентација

Овој трошок во 2019 година е поголем во однос на 2018 година за 40% односно за 32.299 денари, но не е зголемена во однос на планираното за 2019 година поради зголемената деловна активност и одржаните деловни состаноци со деловни партнери, градоначалниците на општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци и директорите на јавните комунални претпријатија од овие општини

44402 - Трошоци за репрезентација во административно-деловен објект

Овој трошок во 2019 година е поголем во однос на 2018 година за 45% односно 16.000 денари, но не и во однос на планираното за 2019 година, а е поради зголемената деловна активност и одржаните деловни состаноци со деловни партнери во просториите на ЈП,

како и поради зголемениот број на седници одржани од страна на Управниот и Надзорниот одбор на ЈП

4491 - Трошоци за договор на дело

Овој трошок во 2019 година е поголем во однос на 2018 година за 101% односно за 12.111 денари, но не и во однос на планираното за 2019 година, а се однесува на ангажирање на едно лице преку договор на дело за извршување на работи за кои ЈП имаше потреба, а немаше доволно кадар.

44996 - Трошоци за јавни огласи, имотни листови и друго

Овој трошок е поголем во однос на планираното во 2019 година за 44% односно 26.371 денари, а се должи на зголемениот обем на работи и потребата од распишување на поголем број на јавни набавки, јавни огласи за вработување и слично

4601 - Неотпишана вредност на расходирана опрема

Со пописот на средствата на 31.12.2019 година е констатирано расипување и неупотребливост односно расходирање на неколку основни средства на кои неотпишаната книговодствена вредност изнесува 1.052.733 денари.

Овој трошок во однос на 2018 година е зголемен за 265%.

4640 - Кусоци од кражба

Поради кражба на неколку основни средства од поодалечени објекти на Претпријатието констатиран е кусок на вредност од 218.009 денари.

Кражбите од страна на Претпријатието се пријавени во Министерството за внатрешни работи од каде се изработени записници и истите се предадени во јавното обвинителство од каде пак се отворени постапки за кражби од непознат сторител кои се во тек.

4662 - Расход од отпис на побарувања

Врз основа на даночните картици на УЈП за Претпријатието, Мислењето од ревизорскиот извештај за 2018 година и Препораките од ревизорот до раководството и УО на Претпријатието извршено е усогласување на книговодствените конта на кои се евидентираат даночните побарувања и обврски со даночните картици на УЈП при што е извршен отпис на обврски но и отпис на даночни побарувања од државата во износ од 470.164 денари.

Зголемената деловна активност на Претпријатието придонесе до појава на одредени трошоци и услуги кои немаа реализација во претходната година, како што се:

4000 - Потрошени сировини и материјали (за производство) 87.270 ден.

40804 - Трошок за СИ – мобилни телефони платени од вработените 147.008 ден.

4101 - Транспортни услуги во патниот сообраќај 2.500 ден.

41303 - Одржување на плотири 7.500 ден.

41307 - Одржување на ПП апарати 19.500 ден.

41311 - Одржување на дигалки во темелна затварашница 25.423 ден.

41314 - Одржување на градежни објекти 50.186 ден.

41317 - Металобраварски услуги 176.315 ден.

4170 - Трошоци за реклама и промоција во земјата 6.893 ден.

41908 - Утврдување на функционалност на биоклинери 12.750 ден.

4193 - Шпедиторски услуги 5.059

41991 - Стручни работи од областа на безбедност при работа 53.578 ден.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

5.2 Биланс на состојба

Вкупната актива и пасива на Претпријатието на 31.12.2019 година изнесува **4.693.850.502 денари**. Аналитички позициите од активата и пасивата се дадени во следната табела:

РБ	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	АОП	Износ	
			Тековна година 2019	Претходна година 2018
1.	АКТИВА:			
	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1	4.651.894.034	4.790.806.545
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2	34.800	0
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и сл.права	4	34.800	
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9	4.651.859.234	4.790.806.545
10.	Недвижности (011+012)	10	4.506.521.588	4.638.892.203
10.a.	Земјишта	11	12.505.675	12.505.675
10.6.	Градежни објекти	12	4.494.015.913	4.626.386.528
11.	Постројки и опрема	13	73.632.054	83.255.106
12.	Транспортни средства	14	467.845	694.359
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15	47.305	15
14.	Биолошки средства	16	1.126.852	1.292.258
15.	Аванси за набавка на материјални средства	17		12.164.228
16.	Материјални средства во подготовка	18	70.049.503	54.493.875
17.	Останати материјални средства	19	14.087	14.501
31.	Б.ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36	41.912.985	41.847.544
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37	12.431.171	12.582.536
33.	Залиха на сировини и други материјали	38	187.592	115.984
34.	Залиха на резервни делови, ситен инвентар и автогуми	39	12.243.579	12.466.552
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45	26.991.840	27.652.480
42.	Побарувања од купувачите	47	23.359.428	23.602.789
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и други давачки	49	3.434.625	4.013.689
45.	Побарувања од вработените	50	197.596	36.002
46.	Останати краткорочни побарувања	51	191	
52.	V- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59	2.489.974	1.612.528
52.a	Парични средства	60	2.489.974	1.612.528
53	VI. Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	62	43.483	31.814
54.	ВКУПНА АКТИВА (001+035+036+044+062)	63	4.693.850.502	4.832.685.903
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64	6.030.029	6.656.770
56.	ПАСИВА			
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	65	504.245.078	640.883.434
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66	1.426.595.481	1.426.595.481
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71	12.683.656	12.683.656
63.	Законски резерви	72	12.683.656	12.683.656
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76	798.395.703	648.838.515
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78	136.638.356	149.557.188
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81	4.146.705.400	4.148.901.245
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85	4.128.934.276	4.128.934.276
81.	Обврски по заеми и кредити	90	4.128.934.276	4.128.934.276

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95	17.771.124	19.966.969
88.	Обврски спрема добавувачи	97	16.521.091	12.953.412
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата	99	330.498	316.087
91.	Обврски кон вработените	100	673.894	669.229
92.	Тековни даночни обврски	101	149.050	17.022
99.	Останати краткорочни обврски	108	96.591	6.011.219
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	42.900.024	42.901.224
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	4.693.850.502	4.832.685.903
103.	В. ВОНБИЛАНСНАЕВИДЕНЦИЈА- ПАСИВА	112	6.030.029	6.656.770

Вкупни неизмирени обврски

Вкупните неизмирени обврски изнесуваат **4.146.705.400** денари и во споредба со 2018 година се намалени за 0,1%.

Долгорочните обврски се фиксирани на износ од 4.128.934.276 денари и износот на обврската ќе се задржи до 2028 година.

Краткорочните обврски изнесуваат 17.771.124 денари и во споредба со 2018 година се намалени за 11%.

Најголемиот износ на поединечните обврски кон СВЕКО од 12.188.685 денари и кон ХЕИ од 3.368.900 денари треба да се исплатат од средства на грантот од ЕИБ и од буџетски средства.

Што се однесува до обврските од тековно работење Претпријатието е ликвидно, односно навремено ги исплаќа пристигнатите фактури.

Обврски

РБ	ОПИС	2019	2018	% 19/18	Струк. 2019
A	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	100	99,5714
1	Кредит од Министерство за финансии	4.128.934.276	4.128.934.276	100	99,5714
Б	Краткорочни обврски	17.771.124	19.966.969	89	0,4286
1	Обврски спрема добавувачите за тековно работ.	963.506	764.727	126	0,0232
2	Свеко аква хидро - Ск. (плаќање од грант)	12.188.685	12.188.685	100	0,2939
3	Хидро енерго инженеринг- Ск. (плаќање од буџет)	3.368.900			0,0812
4	Обврска за ДДВ од излезни фактури	138.172			0,0033
5	Обврски за даноци и придонеси од плата	330.498	316.087	105	0,0080
6	Обврска за Персонален данок од доход	10.878	17.022	64	0,0003
7	Зат.кам. за ДДВ за конс.согл.чл.32 став 1 точка 4		5.066.020	0	
8	Затезна камата за Данок на добивка и аконтации		829.211	0	
9	Обврска за плата и надомести за плата	623.497	608.490	102	0,0150
10	Обврска спрема вработените во ЈПХЗ	50.397	60.739	83	0,0012
11	Обврска спрема осигурителни друштва	3.100	2.800	111	0,0001
12	Обврска за надомест и др.примања на УО и НО	87.975	108.040	81	0,0021
13	Обврска за чланарини	5.516	5.148	107	0,0001
В	ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ (А + Б)	4.146.705.400	4.148.901.245	99,9	100

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

Вкупни ненаплатени побарувања

Вкупните краткорочни побарувања во 2019 година изнесуваат **26.991.840** денари и во споредба со 2018 година се намалени за 2%.

За прв пат се појавува тенденција на намалување на побарувањата од купувачите што се должи на нивната поголема уплата на средства.

Претпријатието води строга сметка да не дојде до застарување на побарувањата за што ги превзема сите неопходни мерки во тој правец.

Побарувања

РБ	ОПИС	2019	2018	19/18 %	Струк. 2019
A	Побарувања од купувачи	23.359.428	23.602.789	99	86,54
1	ЈКП Комуналец - Свети Николе	14.812.558	15.922.652	93	54,88
2	ЈКП Никола Карев - Пробиштип	6.536.629	6.834.917	96	24,22
3	ЈКП Плачковица - Карбинци	105.743	63.153	167	0,39
4	Побарувања од купувачи на вода за наводнување	1.403.683	782.067	179	5,20
5	Спорни и сомнителни побарувања	500.815			1,86
Б	Останати побарувања	3.632.412	4.049.691	90	13,46
6	Побарување за ДДВ		108.623		
7	Побарување за повеќе платен Данок на добивка	3.414.558	3.414.558	100	12,65
8	Побарување за данок на добивка		92.414		
9	Побарување за ДДВ		227.204		
10	Побарување за затезна камата од ДДВ	20.067	170.613	12	0,07
11	Побарување за повеќе платени ПД и придонеси		277		
12	Побарувања од вработени	197.596	36.002	549	0,73
13	Останати краткорочни побарувања	191			0,0007
В	Вкупни краткорочни побарувања (A + B)	26.991.840	27.652.480	98	100

Останати побарувања

РБ	ОПИС	2019	2018	19/18 %	Струк. 2019
1	Однапред платени трошоци - АВР	43.483	31.814	137	0,74
2	Свеко Аква Хидро - Ск. - аванс од грант		12.164.228		
3	Побарување по пресуда - евидентирана вонбилансно	5.807.800	5.770.062	101	99,26
	Вкупни останати побарувања	5.851.283	17.966.104	33	100

Состојба на жиро сметките и благајна

Вкупниот износ на средства на Претпријатието на 31.12.2019 година изнесуваат **2.489.974** денари аналитички прикажани во наредната табела.

РБ	ОПИС	2019	2018	19/18 %	Струк. 2019
1	Наменска за експропријација - СТБ	130.092			5,22
2	Наменска за сопствени приходи - СТБ	18.252	1.942	940	0,73
3	Наменска за тековно работење - ЦКБ	163.655	342.381	48	6,57
4	Наменска за инвестиции - ЦКБ	905.007	3.778	23.955	36,35
5	Наменска за експропријација - ЦКБ		136.309		
6	Наменска за сопствени приходи - ЦКБ	1.178.451	1.032.988	114	47,33
7	Наменска за ДДВ - ЦКБ	1.100			0,04
8	Благајна	3.917	5.630	70	0,16
9	Жиро сметка на МЗШВ за грант	89.500	89.500	100	3,59
	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ И БЛАГАЈНА	2.489.974	1.612.528	154	100

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019

5.3 Приливи и одливи на средства за тековно работење во 2019 година

Претпријатието за тековно работење имаше на располагање **23.966.490** денари и тоа од салдо на жиро сметки на 01.01.2019 година 1.612.528 денари и приливи од 22.353.962 денари. Главна карактеристика во делот на обезбедување на средства за тековно работење е трендот на зголемена наплата на побарувањата од минати година во споредба со истите од 2018 година. Од расположивите средства од 23.966.490 денари, Претпријатието потроши 21.476.516 денари а остатокот од 2.489.974 денари се на жиро сметките за тековно работење.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	2019	2018	2019 / 2018 (%)	Струк 2019 (%)
ПРИЛИВИ					
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	23.966.490	20.270.564	118	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.01	1.612.528	1.345.509	120	7
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,8)	22.353.962	18.925.055	118	93
1,1	Приход и наплата на побарувања од вода за пиење	15.641.724	14.897.662	105	65
1,2	Приход и наплата на побарувања од вода за наводнување	1.479.044	826.083	179	6
1,3	Приход од наплата по судски одлуки	230.305			1
1,4	Приход од камати од деловни банки	2.889	1.423	203	0
1,5	Приход од надомест на штети од осигурителни компании		189.108		
1,6	Приход од Влада на РСМ за тековно работење	5.000.000			21
1,7	Останати неспоменати а наплатени приходи		10.779		
1,8	Државен капитал - средства од Буџет на РМ		3.000.000		
ОДЛИВИ					
2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	23.966.490	20.270.564	118	100
2А	Салдо на жиро сметки на 31.12	2.489.974	1.612.528	154	10
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	21.476.516	18.658.036	115	90
2,1	Исплатени вложувања	371.193	113.812	326	2
2,2	Исплатени обврски	764.727	1.271.391	60	3
2,3	Платени даноци		210.983		
2,4	Плата и надоместоци на плата	11.204.372	11.265.242	99	47
2,5	Надомест на УО и НО	1.288.798	1.204.115	107	5
2,6	Електрична енергија	968.761	713.714	136	4
2,7	Останати трошоци и услуги	6.878.665	3.878.779	177	29

5.4 Ново набавени (купени) основни средства во 2019 година

Претпријатието во текот на 2019 година набави (купи) основни средства во износ од 926.972 денари, аналитички прикажани во наредната табела.

РБ	Опис	Износ
1	Лизгачки врати бр.2 и преграден сид за магацински простор во деловна зграда	33.461
2	Влезна клизна врата во деловна зграда	78.305
3	Катодна заштита на Заеднички цевковод	55.587
4	Катодна заштита на Цевковод за Штип	55.587
5	Бетонски столб на Дополнителна линија за снабдување со електрична енергија	56.628
6	Кабел од 125м. за бетонска трафостаница 630kVA	37.125
7	Копир E-STUDIO 257	54.500
8	Автоматски дизел електричен агрегат, модел GE.YA.017 со можност од 17kVA	508.474
9	Бар код скенер и принтер за евиденција на средства	47.305
	Вкупно	926.972

6. ЗАКЛУЧНО МИСЛЕЊЕ

Главна карактеристика во работењето на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип во 2019 година е зголемената деловна активност (реализација на први годишни прегледи на опрема: дизел агрегати, кранови во темелна затварачница на брана Кнежево, градежни машини - багер ровокопач и трактор, работно и заштитно заземјување на трафостаниците, ПП опрема и уреди, сервисирање и подобрување на катодната заштита на челичните цевководи за водоснадување, сервисирање на SCADA системот на ХС Злетовица и друго) што придонесе до зголемување на трошоците од тековно работење.

Претпријатието ја задржа ликвидноста во 2019 година на високо ниво.

Исто така, во 2019 година продолжи трендот од 2018 година на зголемено плаќање на оврските од ЈКП Никола Карев од Пробиштип и ЈКП Комуналец од Свети Николе што придонесе и овозможи зголемена деловна активност.

За да се одржи и уште повеќе да се зацврсти позитивниот тренд во работењето се предлагаат сет на мерки во таа насока, и тоа:

1. Мерки за подобрување на работењето
 - воспоставување на систем за зголемување на личната и колективната одговорност кај секој работник без исклучок
 - изработка на месечни оперативни планови
 - подобро и поефикасно организирање на техничко-технолошката подготовка на оперативните работи
 - воспоставување на поголема и посигурна контрола за користење на работното време
2. Контрола на трошоците, штедење и економска анализа
 - посебно внимание да се посвети на оние трошоци кои значајно учествуваат во вкупните трошоци
 - контрола на материјалните трошоци, гориво, ситен инвентар, дневници и плати
 - следење на трошоците според работните налози
 - залихите на материјали на резервни делови да се држат на оптимално ниво
3. Планирање и контрола на извршените работи
 - долгорочно планирање
 - фиксно следење на месечните и годишните планови
 - утврдување на односот на планираниот резултат од работењето и како тој се остварува