

Бр. 01-192/9  
15.03 2024 год.

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО  
НА ЈП ХС ЗЛЕТОВИЦА - ПРОБИШТИП  
ВО 2023 ГОДИНА**



*Пробиштип, Март 2024*

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ХС ЗЛЕТОВИЦА - ПРОБИШТИП ВО 2023 ГОДИНА

Изработиле:

Проектен Менаџер, со  
овластување

Миле Илиевски, д.е.и.



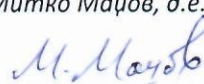
Раководител на сектор за  
општи, правни работи и  
човекови ресурси

Маја Стојчева, д.п.



Раководител на сектор за  
финансиско работење

Митко Маџов, д.е.



Одобрил:

В.д.Директор

Љупчо Благовески д.м.и.



# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

---

<b>Содржина</b>	<b>страна</b>
1. Податоци за претпријатието	4
2. Организациона поставеност и кадровска опременост на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип	5
3. Извршени работи, деловни активности во 2023 година по сектори	7
4. Табеларен преглед со коментар за потпишаните и реализираните договори за Јавни набавки во 2023 година	13
5. Финансиска состојба	15
6. Дигитализација	27
7. Заклучно мислење	28

## 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 3.500 ha земјоделска обработлива површина во општина Пробиштип,
- 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, Свети Николе и Штип. Но, во тек се интензивни активности за комплетно ставање во функцијата на системот, со што сива вода ќе користат и општините Лозово и Карбинци, за што со Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година се обезбедени финансиски средства.

Изработката на техничката документација за Фаза 2 и Фаза 3 од проектот Хидросистем Злетовица е завршена од страна на Конзорциумот SWECO AQYA HUDRO и исплатени се средствата од грантот добиен од Европската инвестициона банка. Со последната исплата грантот од ЕИБ е затворен. Се очекува, во текот на 2024 година 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, 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 2023 година е евидентирано како мал деловен субјект.

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

## 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 седум 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 три членови, кои ги именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија.

Владата на Република Северна Македонија со Решението бр.15-10016/1 од 26.09.2023 година именува четири членови во Управниот одбор на Јавното претпријатие, а со Решението бр.15-10016/2 од 28.11.2023 година именува тројца вршители на должноста членови на Управен одбор на ЈП ХС Злетовица – Пробиштип.

#### Податоци за членови и в.д. членови на Управен одбор

РБ	Име и презиме	Член во други УО и НО	Надомест во други УО и НО	Пресметан надомест во Злетовица
1	Киро Кировски	Не		45.159
2	Марија А. Стоименова	Не		39.742
3	Ленче Рунтева	Не		43.643
4	Кристина Стојанова	Не		41.862
5	Тони Геров	Не		7.700
6	Марија Петковска	Не		25.528
7	Бојан Максимов	Не		8.489

#### Податоци за членови на Надзорен одбор

РБ	Име и презиме	Член во други УО и НО	Надомест во други УО и НО	Пресметан надомест во Злетовица
1	Лидија Цикарска	Не		97.710
2	Марија Бикова	Не		80.416
3	Стојанчо Лазаров	Не		87.750

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

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

### 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 - финансиски работи.

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

Преглед на бројот на вработени во претпријатието по сектори на 31.12.2023 година

РБ	Опис	Неопределено/ Определено/	Број на вработ.
1	Директор/в.д.Директор	Мандат од 6 мес.	1
2	Тим за поддршка на директорот (менаџмент)	неопределено	1
3	Сектор за општи, правни работи и човекови ресурси	неопределено	9
4	Сектор за финансиско работење	Неопределено/ определено	3 1
5	Технички сектор	неопределено	15
	<b>Вкупно</b>		<b>30</b>

Преглед на бројот на вработени во претпријатието по образование на 31.12.2023 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	16	2	5	3	6
4	ВШС	1	0	0	1	0
5	ССС	13	0	4	0	9
6	Основно образ.	0	0	0	0	0
	<b>Вкупно</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>15</b>

Преглед на бројот на вработени во претпријатието по старосна структура на 31.12.2023 г.

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

## 3. Извршени работи, деловни активности во 2023 година по сектори

### 3.1 Извршени активности во Техничкиот сектор

#### 3.1.1 Брана Кнежево со придружни објекти и опрема

Во 2023 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 затварачница и слапиште
- Редовно одржување и сервисирање на резервоар за техничка вода за контролна куќа на брана Кнежево
- Редовно чистење и одржување на V-посч (во кој се отчитуваат протекувањето и собирањето на водата преку основата и страните на телото на браната)  
Извршена е рахабилитација на хидромеханичката опрема во темелен испуст на брана Кнежево (слика 1 и 2)
- Сервисирање и одржување на хидромеханичката опрема
- Сервисирање 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- посч)
    - ✓ Систем за мерење на деформации DSM

За да се обезбеди квалитетно водоснабдување на општините Штип, Пробиштип и Свети Николе, како и во наредниот период на општините 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 Елаборат за геодетско мерење на оскултацијата на брана Кнежево, изработен од ЕЛЕМ - Скопје, Подружница ХЕС Црн Дрим - Струга
- Изработка на Елаборат за сеизмички мониторинг, одржување 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 2023 година, изработен од ТЕХНИКА 20 ГРОУП ДООЕЛ Скопје
- Изработка на Елаборат за следење на нанос во акумулацијата на брана Кнежево за 2023 година, изработена од Хидро-Консулт Скопје

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

- Согласно Правилник за известување на состојбата
- 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
- План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи за 2023

### 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  $\text{KMnO}_4$ , Електроспроводливост, амонијак, хлориди, нитрати, нитрити, железо, манган, сув остаток и хемиска потрошувачка на  $\text{O}_2$ ) и микробиолошки параметри (вкупен број на колиформни бактерии, колиформни бактерии од фекално потекло: вкупен број на аеробни мезофилни бактерии на  $37^\circ\text{C}$  и вкупен број на аеробни мезофилни бактерии на  $22^\circ\text{C}$ , *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 место по избор на нарачател.
- 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 остранување
- 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 2023 година се направија три сезонски анализи (пролетна, летна, есенска), а останатата една анализа (зимска) се изработи во 2024 година.



## 3.1.3 Извештај за активности во 2023 на зафати и доводни цевководи

Во текот на 2023 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:

- Редовно неделно чистење на сидовите и дното на таложниците и доводниот канал на Зафат 1 и Зафат 3
- Редовно месечно чистење на мократа комора на Зафат 1
- Чистење на предталожникот на Зафат 3 од наталожен материјал (песок, талог, лисја, гранки и друг отпаден материјал)
- 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 и Зафат 3, се до нормализирање на состојбата и испораката 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 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
- На цевководот за водоснабдување на Штип се изврши едно санирање на дефект во шахтата за дренажниот вентил DV -11 на цевководот DN640
- На цевководот за водоснабдување на Свети Николе се изврши едно санирање на дефект со ламинирање на полиестерска цевка на цевководот DN460
- На цевководот за водоснабдување на Лозово се извршија четири санирања на дефект со ламинирање на полиестерска цевка на цевководот DN200
- се изврши санација на дефектот во прекидна комора на цевководот (замена на вентилот со пловак) за водоснабдување на Пробиштип
- се изврши набавка и монтажа на систем за фаќање на нечистотии на влез во таложниците на Зафат 3

## 3.1.4 Извештај за активности во 2023 за одржување и сервисирање на заедничките објектите и опремата од ХС Злетовица

- Во Август/2023 е извршен редовен годишен преглед на дизел агрегатите на брана Кнежево, Зафат 1 и Пробиштип
- Извршена е рехабилитацијата на SCADA системот на сите објекти (слика 3 и 4)
- Извршена е рехабилитацијата на системот за оскутација на брана Кнежево
- Извршена е дијагностика на системот за тревожење и алармирање
- На контролните точки се вршени помали интервенции на опремата за управување и на комуникација.
- Поради секојдневната ангажираност на опремата во SCADA центарот се извршени помали и поголеми интервенции на истата опрема.

### **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 SWECO AQUA HYDRO Конзорциум 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
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 ја изработи комплетно целата документација. 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 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 е извршена комплетна исплата.

#### **3.1.5.1 Активности во 2023 година**

Во текот на 2023 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 реализацијата на проектот со отпочнување на постапката за кредитирање за изградба на Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика од ХС Злетовица

#### **3.1.5.2 Реализација на Грант од Центарот за Меѓународна Соработка и Развој од Република Словенија во 2023 година**

Во текот на 2022 година, започна реализација на проектот *Надградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)* во вкупна вредност од 25.228.898 денари. Средствата се обезбедени преку грант од Центарот за Меѓународна Соработка и Развој (ЦМСР) од Република Словенија во вредност од 9.532.500

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

денари, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) во вредност од 13.302.032 денари и сопствено учество од 2.394.366 денари. Реализацијата на проектот е во две години (2022/23) и се однесува на Дел 1: Рехабилитација и надградба на системи од ХС Злетовица (SCADA систем, Систем за оскултација и Систем за алармирање на брана Кнежево) и Дел 2: Рехабилитација на хидро-механичка опрема во темелна затварачница на брана Кнежево. Во Септември / 2023 година се заврши проектот и на 01.12.2023 година се изврши свечено пуштање во употреба на сите системи опфатени со оваа донација.

### 3.1.6 Главни технички карактеристики

Во 2023 година како главни технички карактеристики би ги издвоиле следниве:

#### воден баланс

Опис	м.е.	Реализација		2023 / 2022(%)	Струк. 2023
		2022	2023		
Влезен волумен на вода во системот	м3	8.726.049	9.123.606	104,56	100,00
Фактуриран волумен на вода	м3	7.671.339	8.821.933	115,00	96,69
Нефактуриран волумен на вода	м3	1.054.710	301.673	28,60	3,31
<b>Фактуриран волумен на вода</b>	<b>м3</b>	<b>7.671.339</b>	<b>8.821.933</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>
Фактурирана вода за пиење	м3	7.377.855	8.463.392	114,71	95,94
Фактурирана вода за наводнување	м3	293.484	358.541	122,17	4,06
<b>Нефактуриран волумен на вода</b>	<b>м3</b>	<b>1.054.710</b>	<b>301.673</b>	<b>28,60</b>	<b>100,00</b>
Измерена нефактурирана вода	м3	49.412	82.783	167,54	27,44
Неизмерена нефактурирана вода	м3	1.005.298	218.890	21,77	72,56
<b>Неизмерена нефактурирана вода</b>	<b>м3</b>	<b>1.005.298</b>	<b>218.890</b>	<b>21,77</b>	<b>100,00</b>
Оштетена опрема	м3	428.890	155.422	36,24	71,00
Дренање поради матна вода	м3	85.928	45.180	52,58	20,64
Дефект на цевководи	м3	61.940	18.288	29,53	8,35
Тестирање на филтерстаница во Штип	м3	428.540		0,00	0,00

#### индикатори за успешност

опис		2022 реализација	2023 план	2023 релизација
1	Континуитет во снабдувањето	24/24	24/24	24/24
2	Неприходувана вода	12,09%	16,61%	3,31%
3	Неприходувана вода км.на ден	32,29m <sup>3</sup> /км/ден	61,22m <sup>3</sup> /км/ден	9,23m <sup>3</sup> /км/ден
4	Ефикасност на наплатата – вода за пиење	63,30%	90%	95,12%
5	Оперативни трошоци за вршење на водната услуга – вода за пиење	3,06 ден./m <sup>3</sup>	2,77 ден./m <sup>3</sup>	3,53 ден./m <sup>3</sup>
6	Коефициент на испади (пукања) на цевките	0,01 испади/км/год	0,27 испади/км/год	0,75 испади/км/год
7	Денови на наплата на побарувањата – вода за пиење	671 дена	300 дена	730 дена
8	Денови на плаќање на обврските	15 дена	15 дена	10 дена
9	Потрошувачка на енергија	0,0035 kWh/m <sup>3</sup>	0,07 kWh/m <sup>3</sup>	0,0094 kWh/m <sup>3</sup>
10	Покривање на трошоците (оперативни) – вода за пиење	154,09%	238,07%	132,87%
11	Покривање на трошоци (оперативни) за наплатени услуги – вода за пиење	66,21%	213,56%	126,38%

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

број на прекини на водоснабдување поради дефект на доводни цевководи

2022 број на прекини	2023 планирани прекини	2023 остварени прекини
0	1	3

број на приклучоци

опис	2022 број на приклучоци	2023 планирани нови приклучоци	2023 реализирани нови приклучоци
Водоснабдување	3	0	0
Наводнување	25	0	0

ЈКП Плачковица од Карбинци ја користи сировата вода од Хидросистемот Злетовица како техничка вода, а во горенаведената табела е евидентиран во графата наводнување.

## 3.2 Секторот за финансиско работење - активности и карактеристики

Во 2023 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 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 Директорот на Претпријатието
- Пресметки за ДДВ 04 по месеци 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 доставување до Влада на Република Северна Македонија
- Изработка на Барање за утврдување на тарифа за водна услуга за период 2024 – 2026 до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
- Присуство на владини комисии во врска со Финансиските извештаи на ЈП и сл.

## 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 2023 година Секторот за општи, правни работи и човекови ресурси вршеше:

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

- ✓ 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
- ✓ Изготвување 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
- ✓ 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 2023 година

Во Одделението за јавни набавки, лицето задолжено за јавни набавки во текот на 2023 година согласно Законот за јавни набавки ги спроведуваше сите постапки по објавените тендери, кои беа предвидени во Годишниот план за јавни набавки во 2023 година на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип. Во 2023 година следниве набавки завршија со склучување на договор:

рб	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	01769/2023	Потрошен канцелариски материјал	Стоки	198.301,00	бр.03-165/1 од 20.02.2023 година
2	02644/2023	Моторни бензини, дизел гориво, лесно масло за горење(ЕЛ-1) и течен нафтен гас (LPG)	стоки	1.550.000,00	бр.03-225/1 од 09.03.2023 година
3	01764/2023	Телекомуникациски услуги-услуги од фиксна телефонија, интернет пристап и web простор	услуги	141.600,00	03-166/1 од 20.02.2023 година
4	06867/2023	Месечна анализана површинските води на ниво на основна анализа	услуги	129.150,60	бр.03-343/1 од 04.05.2023 година
5	05504/2023	Одржување-сервисирање на службени возила и набавка на автогуми	услуги	334.083,00	бр.03-376/1 од 19.05.2023 година
6	14511/2023	Одржување на зафати, доводни цевководи и шахти	услуги	600.000,00	бр.03-684/1 од 07.09.2023 година
7	10946/2023	Одржување на електроенергетски објекти и инсталации	услуги	608.550,00	бр.03-601/1 од 26.07.2023 година
8	10946/2023	Периодичен преглед на трафостаници	услуги	43.660,00	бр.03-601/1 од 26.07.2023 година

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

9	14911/2023	Потрошни резервни делови, градежен материјал и материјали за одржување на недвижности и опрема	стоки	300.000,00	бр.03-702/1 од 13.09.2023 година
10	02146/2023	Материјал за чистење и одржување и трошоци за репрезентација во просториите на ЈП ХС Злетовица	стоки	199.045,00	бр.03-181/1 од 24.02.2023 година
11	02443/2023	Редовна комплексна анализа	услуги	117.000,00	бр.03-192/1 од 28.02.2023 година
12	04539/2023	Годишна студија за квалитетот на водата од вертикален профил на акумулација Кнежево заедно со крајбрежниот и длабински седимент	услуги	537.844,00	бр.03-261/1 од 24.03.2023 година
13	05197/2023	Изработка на Елаборат за следење на наносот во акумулацијата на брана Кнежево	услуги	448.400,00	бр.03-282/1 од 04.04.2023 година
14	18901/2023	Хидромеханичка опрема (вентили, протокомери и др)	стоки	484.626,00	бр.03-834/1 од 27.11.2023 година
15	10948/2023	Сукцесивна набавка на електрична енергија	стоки	2.000.000,00	бр.03-588/2 од 20.07.2023 година
16	08175/2023	Сервисирање на АУМА мотори за далечинско управување на Зафат 1 и Зафат 3	услуги	994.740,00	бр.03-449/1 од 12.06.2023 година
17	20561/2023	Ревизија на финансиските извештаи за 2023 година	услуги	56.050,00	бр.03-918/1 од 11.12.2023 година
18	21687/2023	Сеизмички мониторинг, одржување и сервисирање на инструменти за регистрација на силни земјотреси инсталирани на браната Кнежево	услуги	295.000,00	бр.03-934/1 од 14.12.2023 година
19	21690/2023	Сеизмичко набљудување за следење на сеизмичката активност–индуцирана сеизмичност на брана Кнежево и одржување на сеизмолошка станица	услуги	209.981,00	Бр.03-935/1 од 14.12.2023 година
20	22447/2023	Изработка на елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на браната со придружните објекти и акумулацијата	услуги	57.230,00	Бр.03-2/1 од 02.01.2024 година
21	11967/2023	Набавка и инсталирање на систем за фаќање на нечистотии на влез во таложниците на Зафат 3	стоки	2.998.616,00	Бр.03-619/1 од 07.08.2023 година
22	08625/2023	Одржување и ставање во функција на прекидна комора на цевководот за водоснабдување	стоки	799.981,00	Бр.03-463/1 од 16.06.2023 година
23	16016/2023	Хотелски и угостителски услуги	услуги	200.000,00	Бр.03-738/1 од 27.09.2023 година
24	15986/2023	Одржување на ПП апарати и хидранти	услуги	40.000,00	Бр.03-755/1 од 02.10.2023 година
25	17448/2023	Стручен надзор над Проект на мала прибранска хидроцентрала ХЕЦ Б на брана Кнежево $Q_i=300l/s$ , $P_i=200KW$	услуги	1.286.200,00	Бр.03-866/1 од 17.11.2023 година
26	21345/2023	Изработка на елаборат за нумерички податоци	услуги	3.000.000,00	Бр.03-50/1 од 15.01.2024 година
27	18278/2023	Мобилни телекомуникациски услуги	услуги	982.704,00	Бр.03-830/1 од 10.11.2023 година
28	18515/2023	Одржување на пристапен пат до брана Кнежево	работа	1.000.000,00	Бр.03-836/1 од 14.11.2023 година
29	18589/2023	Изработка на Основен проект со Ревизија за филтер станица Лозово со технологија УФ и со капацитет од 20l/s	услуги	497.960,00	Бр.03-837/1 од 14.11.2023 година
30	18594/2023	Промена на делница од цевковод за водоснабдување на Лозово	работа	1.982.931,00	Бр.03-885/1 од 27.11.2023 година
31	18834/2023	Хидраулична инсталација за мулчер и останати приклучоци	стоки	248.980,00	Бр.03-835/1 од 14.11.2023 година

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

32	19013/2023	Одржување на централна климатизација во административен објект и клима уреди на објекти во ХС Злетовица	услуги	499.651,00	Бр.03-863/1 од 16.11.2023 година
33	19768/2023	Изработка на техничка документација за заштита на заедничкиот цевковод	услуги	141.600,00	Бр.03-931/1 од 12.12.2023 година
34	19904/2023	Набавка транспорт и монтажа на енерг. ефикасни LED светилки за промена на постоечки светилки од улично осветлување на објекти на ХС Злетовица	стоки	235.469,00	Бр.03-941/1 од 18.12.2023 година
35	20550/2023	Набавка на материјал за доградба на магацин	стоки	143.464,00	Бр.03-883/1 од 27.11.2023 година
36	21469/2023	Набавка на опрема за бифето во управно административната зграда	стоки	144.834,38	Бр.03-917/1 од 11.12.2023 година
37	21578/2023	Годишен преглед на дизел агрегати и нивно одржување	услуги	144.963,00	Бр.03-940/1 од 15.12.2023 година

Во 2023 година во ЈП ХС Злетовица-Пробиштип се распишани вкупно 43 (четириесет и три) јавни набавки, од кои 37 (триесет и седум) завршија со склучување на договор, а 6 (шест) се поништија.

Од 37 (триесет и седум) јавни набавки, за кои има склучено договор:

- 24 (дваесет и четири) се за набавка на услуги
- 11 (единаесет) се за набавка на стоки
- 2 (две) се за набавка на работи

### 5. Финансиска состојба

#### 5.1 Биланс на успех

##### Резултат од работа

Резултатот од работата на Претпријатието во 2023 година покажува загуба од **61.805.600 денари** која произлегува во најголема мера од високиот износ на амортизација од 143.035.452 денари.

Резултатот од работата без амортизација и без донации покажува добивка од 10.556.066 денари.

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредба	Споредба	Структ. Анал. 2023 (%)
		2022	2023	2023	оств.2023 оств.2022 (%)	оств.2023 план.2023 (%)	
29	Приходи од продажба	36.154.105	43.847.000	41.385.705	114,47	94,39	35,83
30	Останати оперативни приходи	5.782.080	1.716.000	72.550.138	1254,74	4227,86	62,80
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	41.936.185	45.563.000	113.935.843	271,69	250,06	98,63
32	Потрошени сировини и материјали	3.546.816	4.325.471	3.666.617	103,38	84,77	2,07
33	Трошоци за вработените	15.271.499	19.416.571	18.909.945	123,83	97,39	10,66
34	Амортизација на материјални средства	140.960.082	142.000.000	143.035.452	101,47	100,73	80,66
35	Вредносно усогласување на тековни средства	22.241	0	12.750	57,32		0,01
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	4.914.026	12.669.321	11.701.118	238,12	92,36	6,60
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	164.714.664	178.411.363	177.325.882	107,66	99,39	99,9996
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-122.778.479	-132.848.363	-63.390.039	51,63	47,72	
40	Приходи од финансирање	535.354	402.000	1.585.069	296,08	394,30	1,37
41	Расходи од финансирање	92.253	15.000	630	0,68	4,20	0,0004
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-122.335.378	-132.461.363	-61.805.600	50,52	46,66	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-122.335.378	-132.461.363	-61.805.600	50,52	46,66	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	42.471.539	45.965.000	115.520.912
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	164.806.917	178.426.363	177.326.512
<b>РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА</b>	<b>-122.335.378</b>	<b>-132.461.363</b>	<b>-61.805.600</b>

ПРИХОДИ БЕЗ ДОНАЦИИ (31 + 40) - (70.673.786)	42.471.539	45.965.000	44.847.126
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОТИЗАЦИЈА (38 + 41 - 34)	23.846.835	36.426.363	34.291.060
<b>Резултат од работа без амортизација и без донации</b>	<b>18.624.704</b>	<b>9.538.637</b>	<b>10.556.066</b>

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

### **Вкупни приходи**

Вкупните приходи во 2023 година изнесуваат **115.520.912 денари** што претставува зголемување од 172% во однос на приходите во 2022 година и зголемување од 151% во однос на приходите планирани во 2023 година.

Најзначајни приходи во 2023 година се приходите од донации кои изнесуваат 70.673.786 денари, структурно 61,18% и приходите остварени од продажба на сива вода за пиење во износ од 39.693.308 денари, структурно 34,36% од вкупните приходи за 2023 година.

Во 2023 година се продадени 8.463.392м<sup>3</sup> сива вода за пиење и 358.514м<sup>3</sup> вода за наводнување по цена од 4,92 денари.

Во 2022 година се продадени 7.377.855м<sup>3</sup> сива вода за пиење и 293.484м<sup>3</sup> вода за наводнување по цена од 4,95 денари.

Зголемување на приходите во 2023 во однос на остварените во 2022 година и планираните во 2023 година произлегува пред се од приходите од донации.

Бидејќи Претпријатието е мал деловен субјект во 2023 година, во цел износ, се приходуваат донациите од Европската инвестициона банка и Центарот за меѓународна соработка и развој од Р.Словенија.

Аналитички приходите се прикажани во наредната табела.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредба	Споредба	Струк.анал. 2023 (%)
		2022	2023	2023	оств.2023/ оств.2022 (%)	оств.2023/ план.2023 (%)	
<b>Приходи од дејноста</b>							
1	Приход од вода за пиење	34.749.696	41.444.000	39.693.308	114	96	34,36
2	Приход од вода за наводнување	1.382.309	2.381.000	1.681.553	122	71	1,46
3	Приход од продажба на струја	22.100	22.000	10.844	49	49	0,01
4	Приходи од продажба (1+2+3)	36.154.105	43.847.000	41.385.705	114	94	35,83
5	Приход од приклучоци за наводнување	313.703	626.000				
6	Приход од наплата од судски одлуки		50.000	18.000		36	0,02
7	Приход од субвенции за мобилни апарати			364.480			0,32
8	Приход од доплата на вработ. за моб. апарати	37.932		172.250	454		0,15
9	Приходи од Буџет на РСМ	5.428.000					
10	Приход од минати год.- сторно од оснив.влог			1.321.622			1,14
11	Приход од донации - ЦМСР		1.000.000	9.532.500		953	8,25
12	Приход од донации - ЕИБ			61.141.286			52,93
13	Останати приходи	2.445	40.000				
14	Останати оперативни приходи (од 5 до 13)	5.782.080	1.716.000	72.550.138	1.255	4.228	62,80
<b>Финансиски приходи</b>							
15	Приход од камати од купопродаж. односи	534.313	400.000	1.584.271	297	396	1,37
16	Приход од камати од деловни банки	1.041	2.000	798	77	40	0,001
17	Финансиски приходи (15 + 16)	535.354	402.000	1.585.069	296	394	1,37
18	Вкупно приходи (4+14+17)	42.471.539	45.965.000	115.520.912	272	251	100,00

### **Вкупни расходи**

Вкупните расходи во 2023 година изнесуваат **177.326.512 денари** што претставува зголемување за 8% во однос на 2022 година а намалување од 1% во однос на планираното за 2023 година.

Ако се земат во обзир расходите без амортизација тие во 2023 година изнесуваат **34.291.060 денари** што претставува зголемување за 44% во однос на 2022 година а намалување за 6% во однос на планираното за 2023 година.

Аналитички трошоците се прикажани во наредната табела.



# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Струк. анализ. 2023 (%)
		2022	2023	2023	Ос. 2023 ос. 2022 (%)	ос. 2023 пл. 2023 (%)	
	<b>Расходи од дејноста</b>						
<b>401</b>	<b>Трошоци за материјали</b>	<b>415.919</b>	<b>441.186</b>	<b>345.843</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>0,20</b>
4010	Потрошен канцалариски материјал	106.060	170.000	168.387	159	99	0,09
4011	Материјали за чистење и одржување	55.799	101.695	93.246	167	92	0,05
40110	Средства за заштита од корона вирус COVID 19		4.237				
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС	254.060	122.881	43.688	17	36	0,02
4019	Набавка на реагенси за лабораторија		42.373	40.522		96	0,02
<b>403</b>	<b>Трошоци за енергија</b>	<b>2.317.479</b>	<b>2.245.763</b>	<b>2.039.429</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>1,15</b>
4030	Електрична енергија	1.252.357	1.016.949	934.075	75	92	0,53
4031	Плин	57.178	42.373	2.605	5	6	0,001
4032	Масло за горење ЕЛ-1	262.079	338.983	322.555	123	95	0,18
4033	Трошоци за гориво	745.865	847.458	780.194	105	92	0,44
<b>405</b>	<b>Трош.за потрошен материјал и резервни делови</b>	<b>146.216</b>	<b>453.787</b>	<b>370.208</b>	<b>253</b>	<b>82</b>	<b>0,21</b>
40501	Потрошени материјали и рез.делови за одржување на средства	146.216	254.237	170.658	117	67	0,10
40502	Потрош.матер.и рез.делови за одрж.на сред-од ГИП, Т11		199.550	199.550		100	0,11
<b>408</b>	<b>Трошоци за ситен инвентар и автогуми</b>	<b>667.202</b>	<b>1.184.735</b>	<b>911.137</b>	<b>137</b>	<b>77</b>	<b>0,51</b>
40801	Трош.за ситен инвентар	224.589	211.864	95.410	42	45	0,05
40802	Трош.за ситен инвентар од ФП, konto 41319 - прек.комора		20.350	20.350		100	0,01
40803	Трош.за ситен инвентар од ГИП	239.088	334.166	334.166	140	100	0,19
40804	Трош.за ситен инвентар од залиха	15.659					
40805	Трош.за ситен инвентар - моб.тел.од субвенции и допл.од враб.	37.932	404.770	404.770	1.067	100	0,23
40806	Набавка на софтвер за баркод читач		25.424				
40811	Трошок за автогуми во употреба за леки коли	149.934	65.280				
40812	Трошок за автогуми во употреба за град. машини		122.881	56.441		46	0,03
<b>410</b>	<b>Транспортни услуги</b>	<b>0</b>	<b>12.712</b>	<b>0</b>			
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај	0	12.712				
<b>411</b>	<b>Поштенски, телефонски и интернет услуги</b>	<b>278.561</b>	<b>546.230</b>	<b>327.778</b>	<b>118</b>	<b>60</b>	<b>0,18</b>
41101	Услуги за фиксна телефонија	25.416	63.559	54.236	213	85	0,03
41102	Услуги за мобилна телефонија	214.710	416.400	235.980	110	57	0,13
41103	Услуги за GPRS комуникација за SCADA систем		16.271				
4112	Поштарина (писма и други пратки)	38.435	50.000	37.562	98	75	0,02
<b>413</b>	<b>Услуги за одржување и заштита</b>	<b>933.314</b>	<b>6.952.167</b>	<b>4.449.140</b>	<b>477</b>	<b>64</b>	<b>2,51</b>
41301	Одржување на книговодствен програм	35.593	35.593	35.593	100	100	0,02
41302	Одржување на возила	409.962	217.842	62.103	15	29	0,04
41303	Одржување на ПП апарати	17.246	33.898	23.037	134	68	0,01
41304	Одржување на електроенерг.објекти и електрични инсталации	85.500	552.720	267.720	313	48	0,15
41305	Одржување на централна климатизација		423.729	20.400		5	0,01
41306	Одржување на зафати, цевководи и шахти	352.193	508.475	358.600	102	71	0,20
41307	Одрж.на постројки и опрема (колири, моб.тел.и др.)	3.820	122.881	3.000	79	2	0,002
41308	Одржување на СЦАДА системот	8.000	122.881				
41309	Одржување на УПС-и вградени во системите на ХС Злетовица		122.881	28.691		23	0,02
41310	Одржување на ХМО во темелна затварачница на брана Кнежево		122.881				
41311	Метало-браварски услуги	3.000	122.881	55.000	1.833	45	0,03
41312	Годишен преглед и одржув.на дигалки во темелна затварачница	18.000	50.847				
41313	Одржување и доградба на WEB страна		16.949				
41314	Одржување на биоклинери на брана Кнежево, Зафат 1 и Зафат 3		25.424				
41315	Сервисирање на АУМ1 мотори за далечинско управување на Зафат 1 и Зафат 3		843.000	843.000		100	0,48
41316	Одржување на катодната заштита и редовен период (на пет години) преглед на опремата со извештај		50.847				
41317	Одрж.на оскултација и алармен систем - ГИП, Т1 од одрж., дел		469.702	469.702		100	0,26
41318	Одрж.на ХМО во темелна затварачница - ГИП, Т1 од одрж., дел		2.261.294	2.261.294		100	1,28
41319	Сервисирање и ставање во функција на прекидната комора на цевководот за водоснабдување		677.950	1.000		0	0,001
41320	Одржување на градежни објекти - останато неспом.		169.492	20.000		12	0,01
<b>414</b>	<b>Останати наемнини - закуп за радиорефлекенции</b>	<b>22.140</b>	<b>25.424</b>	<b>22.144</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>0,01</b>

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

4145	Наемнина за закуп на радиофреквенции	22.140	25.424	22.144	100	87	0,01
<b>415</b>	<b>Комунални услуги</b>	<b>72.608</b>	<b>92.091</b>	<b>72.122</b>	<b>99</b>	<b>78</b>	<b>0,04</b>
4150	Трошоци за вода и смет	57.608	66.667	60.122	104	90	0,03
4154	Услуги за дератизација	15.000	25.424	12.000	80	47	0,01
<b>417</b>	<b>Трошоци за реклама, промоција и саеми</b>	<b>173.311</b>	<b>194.916</b>	<b>114.560</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>0,06</b>
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми – фин.план	2.464	25.424	4.106	167	16	0,00
4171	Трошоци за реклама, промоција и саеми - ГИП, Т2 од нови инв.	170.847	169.492	110.454	65	65	0,06
<b>419</b>	<b>Останати услуги</b>	<b>1.294.050</b>	<b>2.400.534</b>	<b>1.851.257</b>	<b>143</b>	<b>77</b>	<b>1,04</b>
41901	Редовна месечна анализа на површинските води на ниво на основна анализа	230.862	207.194	174.913	76	84	0,10
41902	Редовна годишна комплексна анализа на површинска вода	117.000	117.000	117.000	100	100	0,07
41903	Вонредни анализи на површинска вода	8.400	25.424				
41904	Изработка на годишна студија за квалитет на вода од вертикален профил на акумулацијата со крајбрежниот и длабински сегмент	92.118	466.102	341.850	371	73	0,19
41905	Сеизмички мониторинг, одржување и сервисирање на инструменти за регистр. на силни земјотреси на брана Кнежево	295.000	296.610	250.000	85	84	0,14
41906	Набљудување на сеизмичка активност - индуцирана сеизмичност на барана Кнежево и одржување на сеизмолошка станица	209.981	211.864	177.950	85	84	0,10
41907	Изработка на геодетски елаборат за оскултација на браната Кнежево	84.145	100.000	77.860	93	78	0,04
41908	Изработка на елаборат за следење на наносот во акумулацијата на брана Кнежево		380.000	380.000		100	0,21
41909	Изработка на елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на брана Кнежево и придружните објекти	65.720	127.119	101.000	154	79	0,06
41910	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите	18.510	122.881	17.050	92	14	0,01
41911	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини	16.042	122.881	95.796	597	78	0,05
41912	Услуги за калибрација на инструменти	30.000	42.373				
41913	Такса за истакнување на фирма	6.000	6.000	6.000	100	100	0,003
41914	Регистрација на возила со авто одговорност	100.844	120.000	95.540	95	80	0,05
41915	Трошоци за фотокопирање, преписи и слично		8.475				
41916	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа	8.500	4.237	3.900	46	92	0,002
41917	Услуги за исклучување и вклучување на далекуводи и трафостан.	4.212	8.475	6.318	150	75	0,004
41918	Надзор за инвестициски активности		25.424				
41919	Останати услуги	6.716	8.475	6.080	91	72	0,003
<b>421</b>	<b>Плата и надоместоци на плата</b>	<b>14.450.725</b>	<b>17.476.052</b>	<b>17.106.961</b>	<b>118</b>	<b>98</b>	<b>9,65</b>
421	Плата и надоместоци на плата	14.450.725	17.476.052	17.106.961	118	98	9,65
<b>422</b>	<b>Останати трошоци за вработените</b>	<b>736.330</b>	<b>931.287</b>	<b>925.152</b>	<b>126</b>	<b>99</b>	<b>0,52</b>
4221	Јубилејни награди	99.732					
4222	Регрес за годишен одмор	533.340	724.424	723.934	136	100	0,41
4223	Помош во случај на смрт на член на потесно семеј.	29.145	66.824	66.824	229	100	0,04
4224	Награда за учество во гаснење на пожар	36.472					
4225	Надомест за успешност во работењето	37.641	30.000	53.103	141	177	0,03
4226	Надомест за превоз од и до работа		55.000	46.252		84	0,03
4227	Помош во случај на боледување подолго од 6м.		35.039	35.039		100	0,02
4228	Други видови награди за вработени		20.000				
<b>440</b>	<b>Дневници и др. трош. за службени патувања</b>	<b>54.737</b>	<b>113.000</b>	<b>46.767</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>0,03</b>
4400	Дневници за службени патувања во земјата	17.150					
4401	Дневници за службени патувања во странство	10.116	10.000				
4402	Трош. за превоз за служ. патувања во земјата		3.000				
4403	Трош. за превоз за служ. патувања во странство		20.000				
4404	Трош. за ноќевања за служ. патувања во земјата		5.000				
4405	Трош. за ноќевања за служ. патув. во странство		15.000				
4406	Патарини, паркирања и слични трошоци	27.471	60.000	46.767	170	78	0,03
<b>441</b>	<b>Надоместоци на трошоци на вработените</b>	<b>29.707</b>	<b>896.232</b>	<b>831.065</b>	<b>2.798</b>	<b>93</b>	<b>0,47</b>
4413	Чланарина за овластен сметководител	3.000	4.200				
4414	Трошоци за систематски и лекарски прегледи	800	26.800	24.400	3.050	91	0,01
4415	Трошоци за образование, симпоз., семинари и сл.	25.907	104.762	46.195	178	44	0,03
4415	Трошоци за едукација - ГИП, Т1 од одрж., дел		760.470	760.470		100	0,43
<b>442</b>	<b>Надомест и други примања на членови на УО и НО</b>	<b>1.038.885</b>	<b>752.900</b>	<b>648.449</b>	<b>62</b>	<b>86</b>	<b>0,37</b>
4420	Надомест на членови на УО и НО	1.035.827	732.900	636.235	61	87	0,36
4422	Трош. за превоз на членови на УО и НО	3.058	20.000	12.214	399	61	0,01
<b>444</b>	<b>Трошоци за репрезентација</b>	<b>115.595</b>	<b>180.000</b>	<b>135.677</b>	<b>117</b>	<b>75</b>	<b>0,08</b>
44401	Трош. за репрезентација во угостителски објекти	58.380	100.000	67.714	116	68	0,04
44402	Трошоци за репрезентација во административно-деловен објект	57.215	80.000	67.963	119	85	0,04

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

445	Трошоци за осигурување на имот	71.259	67.422	67.422	95	100	0,04
4451	Трошоци за осигурување на имот	71.259	67.422	67.422	95	100	0,04
446	Банкарски услуги	142.468	174.000	153.397	108	88	0,09
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	47.760	75.000	65.505	137	87	0,04
4462	Трошоци за платен промет (банкар.провизии)	21.161	25.000	17.738	84	71	0,01
4463	Трош.за платен промет во стран.(МФ за кредит)	65.947	65.000	61.304	93	94	0,03
4469	Останати банк. услуги (пресметка на каматни листи)	7.600	9.000	8.850	116	98	0,005
447	Административни, судски такси и чланарини	41.687	179.230	85.377	205	48	0,05
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи	22.629	30.000	26.274	116	88	0,01
44781	Трошоци за административни такси	7.866	50.000	9.873	126	20	0,01
44782	Трошоци за судски такси		50.000				
44791	Надомест за утврдување на цени на вода од РКЕ (2024-2026)		30.000	30.000		100	0,02
44792	Такса за финансирање на РКЕ	11.192	19.230	19.230	172	100	0,01
449	Останати трошоци	593.687	1.041.695	644.142	108	62	0,36
44901	Трошоци за договор за дело	245.557	200.000	164.409	67	82	0,09
44902	Авторски хонорари		40.000				
44903	Ревизија на финансиски извештаи	91.500	101.695	98.200	107	97	0,06
44904	Трош.за прирачници, часописи, стручна литер.	29.708	42.373	27.803	94	66	0,02
44905	Трошоци за јавни огласи, имотни листови, управни постапки и др.	91.441	169.492	339.700	371	200	0,19
44906	Трошоци за лиценци и сертификати	5.157					
44907	Услуги за вештачење		60.000				
44908	Трошоци за извршители		30.000				
44909	Трошоци за изработка на тендерска документ.	121.500					
44910	Адвокатски услуги		50.000				
44911	Нотарски услуги	2.500	50.000	2.830	113	6	0,002
44912	Услуги за електронски потписи	6.324	16.949	11.200	177	66	0,01
44913	Елаборат за експропријација за Фаза 1		21.186				
44914	Трош.за овластен преведувач на Албански јазик		10.000				
44915	Трошоци за стручни мислења, дозволи, одобренција и др.сл.трош.		127.119				
44916	Трошоци за изработка на техничка специфик. за тендерска документација за ХЕЦ Б		122.881				
452	Вредносно усогласување на средства	22.241	0	12.750	57		0,01
4520	Вредносно усогласување на земјиште и др.сред	22.241		12.750	57		0,01
460	Загуби од расходирање на средства	57.383	0	3.129.653	5.454		1,76
4601	Неотпишана вредност на расходирано средства	57.383		3.129.653	5.454		1,76
464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	35.721	0	0			
4640	Кусоци од кражба	32.458					
4641	Кусоци на товар на правното лице	3.263					
468	Казни, пенали, надомест.на штети и друго	0	50.000	0			
4681	Надомест на штети		50.000				
469	Останати расходи од работењето	43.357	0	0			
4692	Трошоци од поранешни години	43.357					
474	Расходи по основ на камати	1.062	15.000	630	59	4	0,0004
4744	Камата од купопродажни односи		10.000				
4745	Камата од ненаврем. плаќање на јавни давчки	1.062	5.000	630	59	13	0,0004
475	Расходи од негативни курсни разлики	91.191	0	0			
4753	Расходи од негативни курсни разлики	91.191					
I	Вкупно расходи без амортизација	23.846.835	36.426.363	34.291.060	144	94	19,34
II	Амортизација	140.960.082	142.000.000	149.035.452	101	101	80,66
III	Вкупно расходи (I+ II)	164.806.917	178.426.363	177.326.512	108	99	100,00

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	14.450.725	17.476.052	17.106.961
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	30,00	33,00	29,37

**Контто 401** - Трошоци за материјали ги содржи канцелариските материјали, материјалите за чистење и одржување на хигиена, средства за заштита од корона вирусот COVID19, работни униформи и обувки - ЛЗС за работниците и набавка на реагенси за лабораторисја. За 2023 година овој трошок е на износ од 345.843 денари и е намален за 17% во однос на 2022 година.

**Контто 403** - Трошоци за енергија ја содржи електричната енергија, сите видови на погонско гориво за возилата, плин и масло за горење ЕЛ-1. Во 2023 година овој трошок е на износ од 2.039.429 денари и е намален за 12% во однос на 2022 година.

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

**Конто 405** – Трошоци за потрошен материјал и резервни делови во најголем дел опфаќа материјали и резервни делови за одржување на средства, уреди и опрема. Во 2023 година овој трошок е на износ од 370.208 денари и е поголем за 153 % во однос на 2022 година. Зголемувањето на оваа ставка е од три причини, од кои првата е поради потрошените резервни делови направени при реализација на T11 од Годишната инвестициона програма која се однесува на набавка на LED светилки на износ од 199.550 денари кои книговоствено се евидентираат на ова конто, втората е поради поголемата потреба од овие трошоци и третата е поради зголемување на цените за овие трошоци.

**Конто 408** – Трошоците за ситен инвентар и автогуми се направени во вкупен износ од 911.137 денари и се поголеми за 37% во однос на 2022 година. Во овие трошоци влегува:

- ситен инвентар набавен од самото конто во износ од 95.410 денари,
- ситен инвентар набавен при реализација на Конто 41319 од ФП кој се однесува на сервисирање на прекидна комора од цевководот на износ од 20.350 денари,
- ситен инвентар набавен при реализација на T1 и T7 од ГИП, дел одржување, кои се однесуваат на рехабилитација и надградаба на повеќе системи од Хидросистемот Злетовица односно реконструкција на систем за наводнување на зелени површини на Зафат 3 во износ од 334.166 денари,
- ситен инвентар односно мобилни телефони набавени при реализација на Конто 41102 од ФП односно при склучување на нов договор за мобилна телефонија преку субвенции од избраниот оператор и доплата на вработените за вредноста над субвенциите добиени се 27 мобилни телефони од кои 23 со вредност на ситен инвентар во износ од 404.770 денари а 4 со вредност на основно средство и
- Набавени гуми за градежни машини во износ од 56.441 денари

Во ситниот инвентар се набавени повеќе видови на алат, принтери, рутери, разни вентили, распрскувачи на вода, канцалариски и друг вид потребен ситен инвентар.

**Конто 410** - Трошоци за транспортни услуги не се реализирани во 2023 година.

**Конто 411** – Поштенски, телефонски и интернет услуги. Оваа група ги опфаќа услугите за фиксна и мобилна телефонија, интернет и поштарина (писма и други пратки). Во 2023 година овој трошок е на износ од 327.778 денари и е поголем за 18% во однос на 2022 година. Зголемувањето во делот на услугите за фиксна телефонија е како резултат на зголемен обем на услугите кои резултираа и со поголема набавна цена добиена по спроведената јавна набавка. Имено, од 2023 година Јавното претпријатие започна да користи поголем број на статички IP адреси и интернет на брана Кнежево, Зафат 1 и Зафат 3. Зголемувањето во делот на услугите за мобилна телефонија е како резултат на зголемен обем на услугите, зголемување на тарифните модели, кои резултираа и со поголема набавна цена добиена по спроведената јавна набавка.

**Конто 413** – Услуги за одржување и заштита. Оваа група опфаќа услуги за одржување и заштита, а најголем дел е за одржување на службените возила, ПП апарати, зафати и цевководи, хидромеханичка опрема, SCADA систем и електроенергетски објекти. Во 2023 година овој трошок е на износ од 4.449.140 денари и е поголем за 447% во однос на 2022 година, поради зголемен обем на работа и зголемените пазарни цени

Поради книговоствените правила посебно објаснување даваме за контата:

41316 - Одражување и ставање во функција на прекидна комора на цевководот за водоснабдување. Оваа ставка како трошок одржување е реализирана во износ од 1.000 денари инаку планирана е во износ од 677.950 денари без ДДВ а реализирана е целосно, како:

- ситен инвентар од 20.350 денари,
- основно средство, Автоматски контролен вентил за регулација на ниво со антикавитационен цилиндар DN300 PN16, во износ од 652.400 денари и
- трошоци за резервни делови од 4.200 денари.

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

**41317** - Одржување на систем за оскултација и алармирање - ГИП, Т1 од Одржување, дел При реализација на Годишната инвестициона програма, дел Одржување, Т1 – Рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA) ДЕЛ 1, покрај набавката на основни средства и ситен инвентар се користени и услуги за сервисирање на постоечките системи за оскултација и алармирање во вкупен износ од 469.702 денари.

**41318** - Одржување на ХМО на брана - ГИП, Т1 од Одржување, дел При реализација на Годишната инвестициона програма, дел Одржување, Т1 – Рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA) ДЕЛ 2, покрај набавката на основни средства и ситен инвентар се користени и услуги за сервисирање на постоечката хидромеханичка опрема во темелна затварачница на брана Кнежево во вкупен износ од 2.261.293 денари.

**Кonto 414** - Трошоци за наемнина опфаќа закуп за радиофреквенции за Системот за алармирање на брана Кнежево. Во 2023 година овој трошок е на износ од 22.140 денари и е на исто ниво како во 2022 година.

**Кonto 415** - Трошоци за комунални услуги во најголем дел опфаќа трошоци за комуналии (вода и смет) и за услуга за дератизација на објекти од ХС Злетовица. Во 2023 година овој трошок е на износ од 72.122 денари и е помал за 1% во однос на 2022 година.

**Кonto 417** - Трошоците за реклама, промоција и саеми во 2023 година се реализирани на вкупен износ од 114.560 денари од кои 4.106 денари се реализирани преку финансискиот план, а 110.454 денари преку Годишната инвестициона програма за 2023 година.

Трошокот се однесува за договор со ММС дооел – Штип и Амика Груп дооел Штип со цел продукција и копродукција на програмски материјали наменети за аудиовизуелна услуга за активностите на ХС Злетовица.

**Кonto 419** - Оваа група опфаќа останати услуги, а најголем дел се услуги за редовна месечна анализа на површинските води, редовна годишна комплексна анализа на водите, изработка на елаборати за брана Кнежево, техничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево, годишен преглед и одржување на дизелагрегати, годишен преглед и сервисирање на градежни машини, калибрација на инструменти, регистрација на возила, стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа и слични услуги. Во 2023 година овој трошок е на износ од 1.851.257 денари и е поголем за 43% во однос на 2022 година, поради зголемен обем на работа и зголемени пазарни цени.

**Кonto 421** – Бруто платата за 2023 година изнесува 17.106.961 денари што претставува зголемување од 18% во однос на 2022 година и намалување од 2% во однос на планираните во 2023 година.

Платата во 2023 година во споредба со платата во 2022 година е зголемена поради усогласување на платите на вработените со Законот за административни службеници од 02/2023 година, зголемување на платата од 03/2023 година поради зголемениот износ на законската минимална плата за 2023 година, зголемување на платата за 10% од 09/2023 врз основа на одредбите од Колективниот договор во јавниот сектор и поради зголемените прекувремени работни часови кои во 2023 година изнесуваат 1.704, а во 2022 изнесуваат 1.184.

Висината на бруто и нето плата на Директорот на ЈП ХС Злетовица во 2022 година во споредба со 2023 година е прикажана во наредната табела:

Опис	2022	2023
Основна плата	47.903	60.211
Работен стаж	4.072	5.337
<b>Нето плата</b>	<b>51.975</b>	<b>65.548</b>

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

**Конто 422** – Во останати трошоци на вработените се опфатени трошоците кои произлегуваат од законските прописи кои ги регулираат правата на вработените. Во 2023 година се реализирани на износ од 925.152 денари и се поголеми за 26% во однос на 2022 година, а се однесуваат на трошоци за регрес за годишен одмор од по 21.680 ден.по вработен, надомест за успешност во работењето на 1 вработен, помош во случај на смрт на член на потесно семејство на вработени, надомест за превоз од и до работа и помош во случај на боледување подолго од 6 месеци.

**Конто 440** – Оваа група ги опфаќа трошоците за дневници за службени патувања во земјата и во странство, трошоците за патарина, паркирање и слични трошоци. Во 2023 година овој трошок е на износ од 46.767 денари и е помал за 15% во однос на 2022 година.

**Конто 441** – Оваа група надоместоци на трошоци на вработените се однесува на трошоците направени за образование, семинари, симпозиуми, систематски лекарски прегледи и слично. Во 2023 година овој трошок изнесува 831.065 денари а во 2022 година изнесува 29.707 денари. Ова група на трошоци има зголемување поради тоа што при реализација на Годишната инвестициона програма, дел Одржување, Т1 – Рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA) ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2, покрај набавката на основни средства и ситен инвентар се користени и услуги за едукација на вработените за работа со новиот софтвер во SCADA системот и инструментите и опремата во темелната затварачница на брана Кнежево во износ од 760.470 денари, вакви трошоци во 2022 година немаше.

**Конто 442** - Оваа група ги опфаќа надоместоците на членовите на Управен одбор и Надзорен одбор, како и трошоците за превоз на овие членови. Во 2023 година овој трошок е на износ од 648.449 денари и е за 38% помал во однос на 2022 година.

Помалиот износ произлегува поради тоа што во 2023 во однос на 2022 година бројот на членови на УО е намален од 9 на 7 а кај НО од 5 на 3 члена и поради тоа што претпријатието немаше УО и НО во периодот 4-6м./2023 година.

Висина на надоместоците на УО и НО

Опис	2022	2023
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 ДЛД	1.000	1.600

**Конто 444** - Оваа група опфаќа трошоци за репрезентација во угостителски објекти и во административно-деловниот објект. Во 2023 година овој трошок е на износ од 136.677 денари и е поголем за 17% во однос на 2022 година, поради зголемените пазарни цени.

**Конто 445** - Оваа група ги опфаќа трошоците за осигурување на имот на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип, односно осигурување на градежни објекти, опрема и службени возила. Во 2023 година овој трошок е на износ од 67.422 денари и е помал за 5% во однос на 2022 година.

**Конто 446** - Оваа група ги опфаќа банкарските услуги кои се на износ од 153.397 денари кои се за 8% поголеми во однос на 2022 година а 12% помали во однос на планираните за 2023 година.

Од овие трошоци 92.093 денари се платени од претпријатието на деловните банки а износот од 61.304 денари се трошоци кои ги плаќа Министерството за финансии на Народна банка на РСМ при плаќање на ануитетите од јапонскиот кредит а претпријатието ќе ги плаќа ма МФ од 2029 година.

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

**Кonto 447** - Оваа група ги опфаќа административните и судски такси, чланарини и такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги. Во 2023 година овој трошок е на износ од 85.377 денари и е поголем за 105 % во однос на 2022 година. Овој трошок е зголемен бидејќи во 2023 година се платија поголем дел на административни такси за добивање на уверенија, одобрености и слично од страна на органите на државна управа, како и такса на Регулаторна комисија за утврдување на цената на водата за периодот 2024-2026 година.

**Кonto 449** - Останатите трошоци кои произлегуваат од тековното работење на претпријатието во најголем дел се однесуваат на трошоци за договор за дело, ревизија на финансиски извештаи, трошоци за јавни огласи, имотни листови, електронски потписи и слично. Во 2023 година овој трошок изнесува 644.142 денари и е за 8% поголем во однос на 2022 година. Поголемиот износ произлегува пред сè поради зголемување на потребата од бројот на објавени јавни огласи.

**Кonto 45** - Вредносно усогласување на нетековни и тековни средства  
Вкупниот износ на овие трошоци изнесуваат 12.750 денари а најголемиот дел се однесуваат на усогласување со цената на земјиштата кои ги донесуваат Советите на општините во кои се наоѓа имотот на претпријатието.

**Кonto 460** - Загуби од расходирање на средства  
При реализација на Годишната инвестициона програма, дел Одржување, Т1 – Рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA) ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2, заменета е опрема, основни средства, која е расходирана, а нивната неотпишана книговодствена вредност изнесува 3.129.036 денари.

**Кonto 468** – Во 2023 година нема трошоци по основ на казни, пенали и надом. на штети.

**Кonto 474** – Расходите по основ на камати во 2023 година се направени во износ од 630 денари а се однесуваат за ненавремено плаќање јавни давачки.

**Кonto 432** - Амотризаацијата на средствата на претпријатието за 2023 година изнесува 143.035.452 денари и претставува најголема трошкова ставка која во структурата на трошоците зафаќа 80,66%.

### 5.2 Биланс на состојба

Вкупната актива и пасива на претпријатието на 31.12.2023 година изнесува **4.186.450.934** денари. Аналитички позициите од активата и пасивата се дадени во следната табела:

РБ	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	2023	АОП	Iznos	Iznos
				2023	2022
<b>1.</b>	<b>АКТИВА:</b>				
	<b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)</b>		<b>1</b>	<b>4.119.940.601</b>	<b>4.248.743.399</b>
<b>2.</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)</b>		<b>2</b>	<b>5.051.644</b>	<b>13.200</b>
<b>4.</b>	Концесии,патенти,лицензни заштитни знаци и сл.права		<b>4</b>	5.051.644	13.200
<b>9</b>	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)</b>		<b>9</b>	<b>4.114.888.957</b>	<b>4.248.730.199</b>
<b>10.</b>	<b>Недвижности (011+012)</b>		<b>10</b>	<b>3.980.510.352</b>	<b>4.112.541.434</b>
<b>10.а.</b>	Земјишта		<b>11</b>	12.486.839	12.499.581
<b>10.б.</b>	Градежни објекти		<b>12</b>	3.968.023.513	4.100.041.853
<b>11.</b>	Постројки и опрема		<b>13</b>	52.849.896	46.150.114
<b>12.</b>	Транспортни средства		<b>14</b>	325.398	135.891
<b>13.</b>	Алат,погонски и канцелариски инвентар и мебел		<b>15</b>	124.823	33.113
<b>14.</b>	Биолошки средства		<b>16</b>	465.230	630.635
<b>15.</b>	Аванси за набавка на материјални средства		<b>17</b>		1.321.622
<b>16.</b>	Материјални средства во подготовка		<b>18</b>	80.600.827	87.904.545
<b>17.</b>	Останати материјални средства		<b>19</b>	12.431	12.845
<b>31.</b>	<b>Б.ТЕКОВНИСРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>		<b>36</b>	<b>66.419.003</b>	<b>60.803.918</b>

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37	14.286.675	13.414.568
33.	Залиха на суровини и др. материјали	38	250.585	295.773
34.	Залиха на резерв, делови, ситен инв., амбал. и автогуми	39	14.036.090	13.118.795
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45	42.919.487	42.225.184
42.	Побарувања од купувачите	47	42.143.906	38.743.939
43.	Побарувања за дадени аванси на добавува	48	0	40.522
44.	Побарувања од државата по основ на даноци и за др.	49	599.135	3.432.712
45.	Побарувања од вработените	50	176.446	8.011
52.	V- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59	9.212.841	5.164.166
52.а.	Парични средства	60	9.212.841	5.164.166
53	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШ. ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМ. ПРИХ. - АВР	62	91.330	62.823
54	ВКУПНА АКТИВА (001+035+036+044+062)	63	4.186.450.934	4.309.610.140
55	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64	5.922.594	5.920.403
56.	Пасива А. Главнина и фезетви (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	65	54.415.140	109.410.675
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66	1.443.926.774	1.437.116.709
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71	12.683.656	12.683.656
63.	Законски резерви	72	12.683.656	12.683.656
67.	УШ. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76	1.340.389.690	1.218.054.312
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78	61.805.600	122.335.378
72.	B. ОБВРСКИ (082+085+095)	81	4.131.977.294	4.135.176.635
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
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95	3.043.018	6.242.359
88.	Обврски спрема добавувачи	97	798.748	4.145.859
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	98	627.433	630.008
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата	99	521.886	392.338
91.	Обврски кон вработените	100	999.404	817.220
92.	Тековни даночни обврски	101	8.476	216.093
99.	Останати краткорочни обврски	108	87.071	40.841
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШ. И ПРИХ. ВО ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	58.500	65.022.830
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	4.186.450.934	4.309.610.140
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112	5.922.594	5.920.403

### Ненаплатени побарувања

Краткорочни побарувања во 2023 година изнесуваат **42.919.487** денари и во споредба со 2022 година се зголемени за 1,64%.

Најголеми должници на претпријатието се ЈКП Комуналец од Свети Николе, ЈКП Никола Карев од Пробиштип и ЈП Исар од Штип, кои заедно по сите основи должат вкупен износ од 42.143.906 денари или 98,19% од вкупните ненаплатени побарувања.

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

Претпријатието има евидентирано вонбилансно побарување по судска пресуда која во 2023 изнесува 55.560.756 денари.

### Вкупни неизмирени обврски

Вкупните неизмирени обврски изнесуваат **4.131.977.294** денари и во споредба со 2022 година се намалени за 0,18%.

Долгорочните обврски (кредит) се фиксирани на износ од 4.128.934.276 денари и износот на обрската ќе се задржи до 2028 година.

Краткорочните обврски изнесуваат 3.043.018 денари и во споредба со 2022 година се намалени за 51,25%.

За обврските од тековно работење претпријатието е ликвидно, односно навремено ги ислаќа пристигнатите фактури.



# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

## 5.3 Приливи и одливи на средства во 2023 година

Претпријатието во 2023 година имаше на располагање **92.322.936** денари и тоа од салдо на жиро сметки на 01.01.2023 година од 5.164.166 денари и тековни приливи од 87.158.770 денари.

Од расположивите средства претпријатието потроши 83.110.095 денари, а остатокот од 9.212.841 денари се на жиро сметките на претпријатието.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредба		Струк. анвл. 2023 (%)
		2022	2023	2023	ос.2023 / ос.2022 (%)	ос.2023 / пл.2023 (%)	
<b>ПРИЛИВИ</b>							
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	55.999.007	160.184.022	92.322.936	165	58	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.01	460.561	5.164.166	5.164.166	1121	100	6
1Б	Вкупни приливи (абир од 1.1 до 1.10)	55.538.446	155.019.856	87.158.770	157	56	94
1,1	Приход и наплата на побарувања од вода за пиење	23.094.630	45.600.000	39.842.616	173	87	43,16
1,2	Приход и наплата на побарувања од вода за наводнување	2.723.234	2.500.000	1.807.703	66	72	1,96
1,3	Приход од продажба на струја	19.236	40.000	24.020	125	60	0,03
1,4	Буџет на РСМ за тековно работење	5.428.000					
1,5	Буџет на РСМ како државен капитал - учество во донации	1.893.622	17.515.410	11.546.245	610	66	12,51
1,6	Побарување на даноци од УЈП		3.414.558	3.414.558		100	3,70
1,7	Приход од донации	21.971.192	9.195.331	5.711.356	26	62	6,19
1,8	Приход од приклучок за наводнување	370.170					
1,9	Останати неспоменати а наплатени приходи	38.362	72.000	18.798	49	26	0,02
1,10	Буџет на РСМ за Програма БА - Хидросистем Злетовица		76.682.557	24.793.474		32	26,86
<b>ОДЛИВИ</b>							
2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	55.999.007	160.184.022	92.322.936	165	58	100
2А	Салдо на жиро сметки на 31.12	5.164.166	375.007	9.212.841	178	2.457	10
2Б	Вкупни одливи (абир од 2.1 до 2.9)	50.834.841	159.809.015	83.110.095	163	52	90
2,1	Годишна инвестициона програма	25.189.781	121.697.763	50.503.000	200	41	54,70
2,2	Обврски од претходна година	902.133	107.941	107.941	12	100	0,12
2,3	Поврат на средства во Буџет на РСМ добиени од УЈП		3.414.558	3.414.558		100	3,70
2,4	Платени даноци - ддв	1.166.842	800.000	603.017	52	75	0,65
2,5	Платен надоместок на вода	33.973	50.000	34.043	100	68	0,04
2,6	Плата и надоместоци на плата	14.450.725	17.476.052	17.106.961	118	98	18,53
2,7	Надомест на УО и НО	1.038.885	732.900	636.235	61	87	0,69
2,8	Електрична енергија	1.252.357	1.200.000	1.102.209	88	92	1,19
2,9	Останати трошоци и услуги	6.800.145	14.329.801	9.602.131	141	67	10,40

# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

Годишна инвестициона програма за 2023 година

Институција: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Структура на извори на средства	ГИП 2023	Реализација	Процент на реализација
1. Сопствени приходи	17.845.214	7.997.048	44,81%
2. Буџетски средства	94.657.218	36.794.596	38,87%
2.1 Буџет 2022 - Средства дозначени во 2022 година	459.251	454.877	99,05%
2.2 Буџет 2022	94.197.967	36.339.719	38,58%
3. Средства од донација	9.195.331	5.711.356	62,11%
4. Кредитни средства	0	0	
<b>Вкупно</b>	<b>121.697.763</b>	<b>50.503.000</b>	<b>41,50%</b>

## Одржување

Р.Б.	Назив на проект / активност	ГИП 2023	Реализација	Процент на реализација	Извор на финансирање
<b>Фаза 1 - водоснабдување</b>					
1	Рехабилитација и надградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)	19.027.215	19.335.926	101,62%	Вкупно Донација Буџетски средст. Сопствени прих.
		4.890.331	5.711.356	116,79%	
		11.980.410	11.546.245	96,38%	
2	Надзор на Проект за рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)	648.351	648.351	100,00%	Вкупно Буџетски средст. Сопствени прих.
		459.251	454.877	99,05%	
		189.100	193.474	102,31%	
3	Набавка на опрема (вентили, протокомери и др.) за замена на оштетена опрема	500.000	952.621	190,52%	Сопствени прих.
4	Набавка на полиестерски цевки за одржување на цевководи	400.000	384.132	96,03%	Сопствени прих.
5	Набавка и инсталирање на ситем за фаќање на нечистотиите на влез во таложниците на Зафат 3	3.000.000	2.998.616	99,95%	Сопствени прих.
6	Набавка на компјутери и компјутерска опрема со лиценциран софтвер	145.000	85.090	58,68%	Сопствени прих.
7	Реконструкција на систем за наводнување на зелени тревни површини на Зафат 3	135.918	135.918	100,00%	Сопствени прих.
8	Одржување на пристапниот пат до брана Кнежево	1.000.000			Сопствени прих.
9	Изработка на техничка документација за заштита на зведничкиот цевковод	145.000			Сопствени прих.
<b>Вкупно за одржување</b>		<b>25.001.484</b>	<b>24.540.654</b>	<b>98,16%</b>	
<b>Нови инвестиции</b>					
<b>Фаза 1 - водоснабдување</b>					
1	Медиумска презентација на регионални медиуми за проектот ХС Злетовица	200.000	130.338	65,17%	Сопствени прих.
2	Изградба на лабораторија на Зафат 3, во фази	100.000			Сопствени прих.
3	Набавка и поставување на сончев колектор за топла вода на кровот на административниот објект во Пробиштип со инсталација, Q=250l	60.000	59.619	99,37%	Сопствени прих.
4	Набавка на софтвер за систем за евиденција	60.000			Сопствени прих.
5	Набавка на материјал за доизградба на магацин - сопствено производство	145.000	121.580	83,85%	Сопствени прих.
6	Набавка, транспорт и монтажа на енергетски ефикасни LED светилки за промена на постоечките светилки од уличното осветлување на објекти од ХС Злетовица (Зафат 1 и Зафат 3)	250.000	235.469	94,19%	Сопствени прих.
7	Набавка и монтажа на видео камери за брана Кнежево и придружни објекти	145.000	58.100	40,07%	Сопствени прих.
<b>Фаза 2 – наводнување и Фаза 3 - енергетика</b>					
8	Изработка на техничка документација за Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица за добивање на одобрение за градба	5.000.000	169.951	3,40%	Сопствени прих.
9	Изградба на мала прибранска хидроцентрала ХЕЦ Б на брана Кнежево Qi=300 l/s, Pi=200kW (со вкупна вредност од трите извори на средства од 30.165.750 денари)	10.455.526			Вкупно Донација Буџетски средст. Сопствени прих.
		4.305.000			
		5.535.000			
10	Надзор на Проект за изградба на мала прибранска хидроцентрала ХЕЦ Б на брана Кнежево (со вкупна вредност од 1.306.260 денари со вклучен ДДВ)	203.196			Сопствени прих.

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2023

11	Промена на делница од цевководот за водоснабдување на Лозово	2.000.000			Сопствени прих.
12	Набавка, транспорт и монтажа на дизел агрегат на Зафат 3, 33kVA	1.000.000			Сопствени прих.
13	Набавка на опрема за бифето во управно административната зграда	145.000	144.835	99,89%	Сопствени прих.
14	Набавка на опрема за тракторот (мулчер)	250.000	248.980	99,59%	Сопствени прих.
<b>Вкупно за нови инвестиции</b>		<b>20.013.722</b>	<b>1.168.872</b>	<b>5,84%</b>	
<b>Активности преземени со одлука на Влада на РСМ од Програма 6А - ХС Злетовица</b>					
1	Рехабилитација на Филтер станица во Свети Николе со технологија УФ, капацитет 100l/s, со надзор, повеќе годишна набавка 2023-2025	38.170.184			Буџет на МЗШВ2023
2	Набавка, транспорт и монтажа на дизел агрегат на Филтер станица Карбинци, 110kVA	1.500.000			Буџет на МЗШВ2023
3	Изработка на Основен проект со Ревизија за Филтер Станица Лозово со технологија УФ и со капацитет 20l/s	500.000			Буџет на МЗШВ2023
4	Изградба на цевковод за поврзување на Филтер Станица Карбинци со постоечкиот цевковод во општина Карбинци и Изградба на пристапен пат до Филтер Станица Карбинци (со вклучен Анекс), со надзор	24.822.373	24.793.474	99,88%	Буџет на МЗШВ2023
5	Изградба на резервоар 1.000 m <sup>3</sup> и линиска инфраструктура со надзор, повеќе годишна набавка 2024-2025	6.650.000			Буџет на МЗШВ2023
6	Санација на резервоар 1.500 m <sup>3</sup> на Филтер Станица Пробиштип, со надзор	2.520.000			Буџет на МЗШВ2023
7	Подобрување на водоснабдување на Горна зона во Пробиштип, со надзор	2.520.000			Буџет на МЗШВ2023
<b>Вкупно за активности преземени од Програма 6А - ХС Злетовица</b>		<b>76.682.557</b>	<b>24.793.474</b>	<b>32,33%</b>	
<b>Се вкупно за ГИП 2023</b>		<b>121.697.763</b>	<b>50.503.000</b>	<b>41,50%</b>	

### 6. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Претпријатието во делот на дигитализацијата има постигнато значаен резултат во 2023 година, а поврзано е со реализација на проектот *Надградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)* во ДЕЛ 1 со кој се рехабилитира и надгради SCADA системот со кој целосно дигитализирано се добиваат тековни податоци за количина на протокот на вода од брана Кнежево како и низ водоснабдителните цевководи, се мери матноста на водата и се врши дигитално управување на целиот Хидросистем Злетовица.

Дигитално, исто така се изработуваат сите документи и образци кои се барани за достава во таков вид до сите надлежни институции и владини тела како на пример дигитална достава на образци за даноци до УЈП, достава на материјали до Влада на РСМ, Централен регистар на РСМ, Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, Министерсво за финансии и т.н.

Седниците на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Претпријатието исто така во најголем број се одржуваат дигитално без физичко присуство во седиштето на Претпријатието.

## 7. ЗАКЛУЧНО МИСЛЕЊЕ

Главна карактеристика во работењето на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип во 2023 година е зголемената деловна активност односно реализација на годишни прегледи на опрема: дизел агрегати, кранови во темелна затварачница на брана Кнежево, градежни машини - багер ровокопач и трактор, ПП опрема и уреди, сервисирање на катодната заштита на челичните цевководи за водоснадување, сервисирање на SCADA системот на ХС Злетовица и друго.

Претпријатието ја задржа ликвидноста во 2023 година со големи потешкотии бидејќи бевме соочени со менаџирање на неколку кризи, и тоа енергетска криза и воена криза кои заедно предизвикаа сериозна глобална финансиска криза која ја намали способноста на плаќање на фирмите кои имаат обврски спрема ЈП ХС Злетовица.

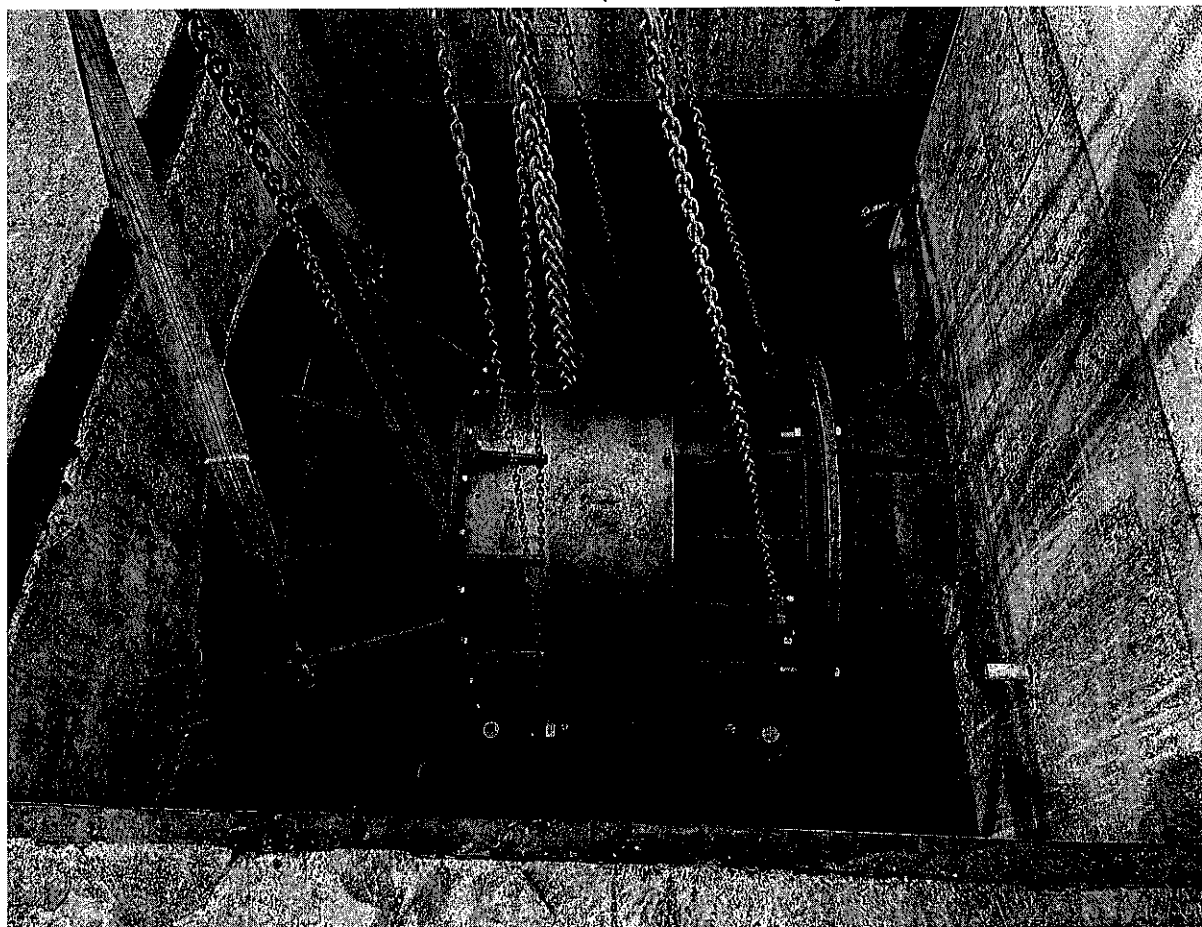
За да се одржи и уште повеќе да се зацврсти позитивниот тренд во работењето се предлагаат сет на мерки во таа насока, и тоа:

1. Мерки за подобрување на работењето
  - воспоставување на систем за зголемување на личната и колективната одговорност кај секој работник без исклучок
  - изработка на годишен и неделни оперативни планови за работа
  - 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

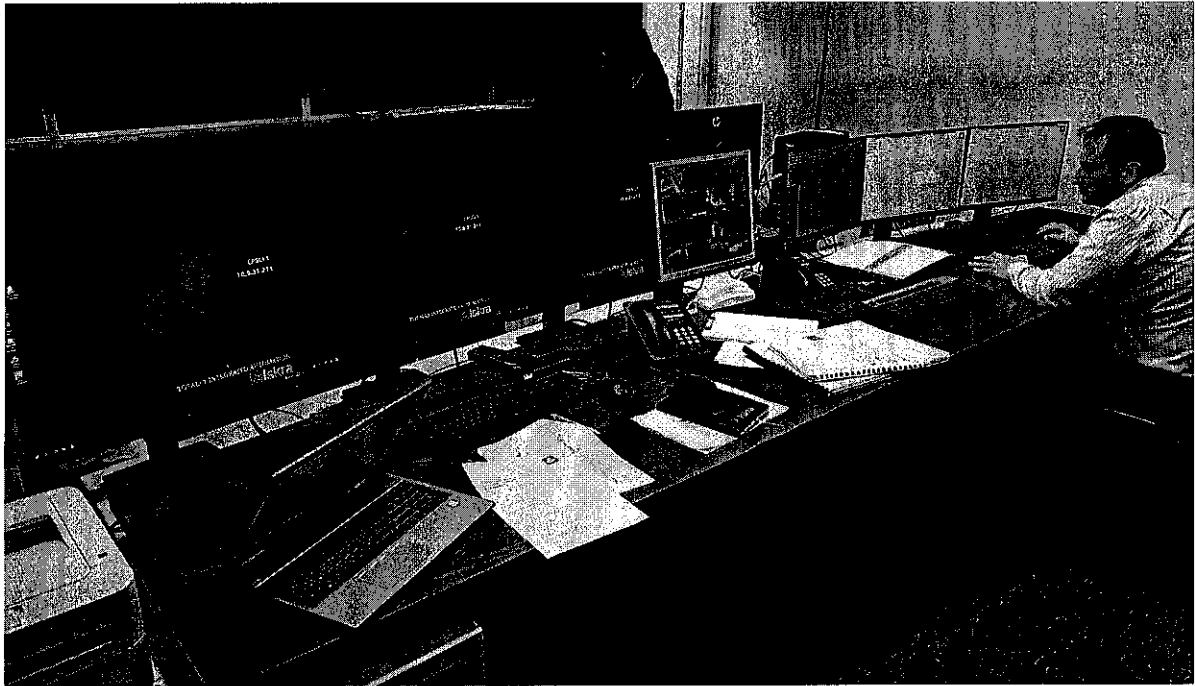
ПРИЛОГ - Слика



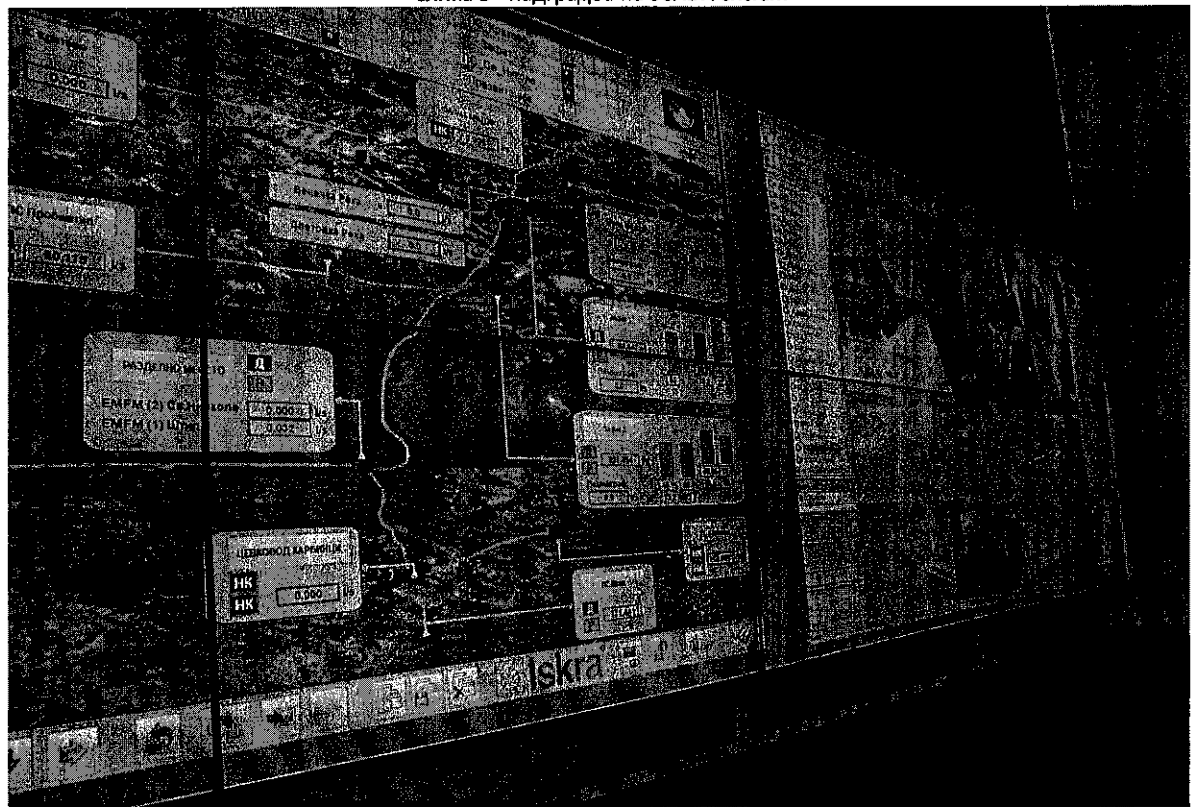
слика 1 - монтажа на конусен вентил Howell Bunger



слика 2 - приказ на конусен вентил Howell Bunger



слика 3 - надградба на SCADA систем



слика 4 - приказ на Video Wall