

Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС "Злетовица" за периодот од 01.01.2017 год. до 31.03.2017 год.																	
рб	Планирани инвестициски активности	Планирани буџетски средства	Реализ. инвестиц. активности	Реализирани буџетски средства	%	Образл ожение	Планирани кредитни средства	Реализирани кредитни средства	%	Образл ожение	Планирани грантови средства	Реализирани грантови средства	%	Образл ожение	Планирани вкупни средства	Реализирани вкупни средства	%
1	Исплата на 1 (една) рата од Договор за чистење на хумус од идното езерско корито на брана Кнежево			3.500.000		прилог									0	3.500.000	
2	Експропријација на земјиште од ХС „Злетовица„					прилог									0	0	
3	Трошоци за водење на инвестицијата - ЈП ХС „Злетовица„	8.600.000	3.902.131	3.902.131	45	прилог									8.600.000	3.902.131	45
4	Плаќање на обврски кон УЈП за даноци И затезни камати за Фаза 1 од ХС „Злетовица„					прилог									0	0	
1	Консултантски услуги за Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика										49.168.200	18.376.419	37	прилог	49.168.200	18.376.419	37
2	Ревизија на консултантски услуги за Фаза 2-наводнување и Фаза 3-енергетика										142.800	95.189	67	прилог	142.800	95.189	67
1	Изградба на Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика од проектот „Злетовица„									прилог					0	0	
	Вкупно	8.600.000	3.902.131	7.402.131	86		0	0	0		49.311.000	18.471.608	37		57.911.000	25.873.739	45

Пробиштип
15.06.2017 година

Подготвиле: Блаже Стефановски
Митко Маџов *М. Маџов*
Маја Стојчева *Маја*

ЈП ХС "Злетовица"
Директор
Тодорче Николовски



02 - 510/14
15.06.2017

02 - 510/15
15.06.2017
ПРОБНИШТИН

Финансиски извештај за работењето на ЈП ХС "Злетовица" за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017 год.							
РБ	ОПИС	План 2017 год.	Остварено 2016 год.	Остварено 2017 год.	% 17/17	% 17/16	Образложение/Забелешка
1	Приходи и останати приливи (1А + 1Б)	9.642.300	12.402.442	13.903.123	140	109	
1А	Приходи	2.229.800	2.678.520	2.413.904	108	90	
1.1	Приход од продажба на вода-Св.Николе	1.000.000	1.142.345	1.019.040	102	89	Приходот не е наплатен.
1.2	Приход од продажба на вода-Пробинштип	1.200.000	1.416.505	1.261.724	105	89	Приходот не е наплатен.
1.3	Приход од продажба на вода-Карбинци	4.800		11.912	248		Приходот не е наплатен.
1.4	Приходи од затезни камати од деловни субјекти		98.678	119.891		121	Приходот не е наплатен.
1.5	Приход од камати од деловни банки	25.000	790	1.537	5	169	
1.6	Приход од камати за ДДВ од УНП		20.202				
1Б	Останати приливи	7.412.500	9.723.922	11.089.219	150	114	
1.7	Салдо на жиро сметки за тековно работење	200.000	1.188.245	3.471.347	1.736	292	Салдо на 01.01.2017 година
1.8	Ланси за приклучок на вода за наводнување		184.763				
1.9	Наплата на побарувања од минати години	2.212.500	2.350.914	2.617.872	118	111	
1.10	Државен капитал	5.000.000	6.000.000	5.000.000	100	83	Буџетски средства за тековно работење на ЈПХЗ
2	Ставки за кои е потребен одлив на финансиски средства	8.600.000	6.140.175	3.902.131	45	64	
	Поврат на средства во Буџет на РМ	0	186.002	0			
2.1	Поврат на средства во Буџет на РМ		186.002				Непотрошени средства од Наменска жиро сметка за ДДВ
	Вложувања	402.500	0	0	0		
2.2	Приклучоци на цевков. за потребите за наводнување						
2.3	Набанка на компјутери	90.000					
2.4	Урбанистички проект за Фаза 2 и Фаза 3	300.000					
2.5	Елаборати за експроприација за Фаза 2 и Фаза 3						
2.6	Непредвидени инвестициски трошоци	12.500				0	
	Обврски	1.199.260	2.228.756	382.902	32	17	
2.7	Обврска кон АД.Осигурителна полиса, Скопје		1.568.096				
2.8	Обврски спрема добавувачи во земјата	1.000.000	480.643	150.551	15	31	Обврски од тековно работење затекнати на 01.01.2017 година.
2.9	Обврски спрема УО и НО	79.260	166.605	162.509	205	98	
2.10	Обврска за ДДВ за 4-то тром.од претходна година	120.000	13.412	69.842	58	521	
	Залихи на резервни делови	26.750	0	0			
2.11	Резервни делови - филтри за вода	1.750					
2.12	Резервни делови за мали интервенции	25.000					
	Трошоци	6.971.490	3.725.417	3.519.229	50	94	
2.13	Потрошен канцелариски материјал	40.000	11.139	15.054	38	135	
2.14	Материјали за чистење и одржување	15.000	2.732	2.491	17	91	
2.15	Матер.трош. за чистење на таложници	12.500					
2.16	Електрична енергија	419.368	165.248	182.116	43	110	Објаснување - Прилог.
2.17	Масло за горене ЕЛ-1	80.000	47.770	63.866	80	134	Објаснување - Прилог.
2.18	Трошоци за гориво	175.000	53.021	67.499	39	127	Објаснување - Прилог.
2.19	Трошоци(отпис)на ситен инвентар во употреба	11.825		2.700	23		

2,20	Трош(отпис) на автомобили во употреба						
2,21	Трош(отпис) на ХТЗ опрема						
2,22	Други транспортни услуги - карго транспорт			200			
2,23	Услуги за фиксна телефонија	12.000	8.526	5.388	45	63	
2,24	Услуги за мобилна телефонија	48.000	31.286	37.649	78	120	Објаснување - Прилог.
2,25	Услуги за GPRS комун. За SCADA	4.800					
2,26	Услуги за интернет-WEB страна	30.000					
2,27	Поштарина (писма и други пратки)	20.000	12.917	13.173	66	102	
2,28	Одржување на книговодствен програм	19.824	16.800	16.800	85	100	
2,29	Одржување на компјутери	6.350	847				
2,30	Одрж. на систем за евиденција на раб. време	15.000					
2,31	Одржување на катодна станица	12.500					
2,32	Одрж. на систем за алармирање и тревож.	20.000					
2,33	Одржување на возила	78.750					
2,34	Одржување на ПШ апарати	34.500					
2,35	Одржување на пристапен пат до брана	50.000					
2,36	Одржување на централна климатизација во ПУХЗ	50.000					
2,37	Одржување на лифт за хидроенергетска линија	12.500					
2,38	Одржување на лифти, елеватори и шахти	500.000	72.917	25.034	5	34	
2,39	Одржување на дијалки во темелна затварач.	125.000					
2,40	Одржување на СЦАДА	100.000					
2,41	Одржување на хидромеханичка опрема	250.000					
2,42	Одржување на електро-енерг. објекти и слинстал.	70.000	1.078				
2,43	Одржување на греджени објекти			8.185			
2,44	Насмивна-вакум на радиофреквенции						
2,45	Трош. за снабдување со вода и наводнување	23.750	14.189	15.375	65	108	
2,46	Услуги за контрола на квалитет на вода	62.500	14.400	36.000	58	250	Објаснување - Прилог.
2,47	Сензика на брана	375.000					
2,48	Годински прв преглед на дизел агрегатите	48.875					
2,49	Годински преглед на рокопач и трактор	12.500					
2,50	Периодични прегледи на високонапон објект	150.000					
2,51	Бажирање на летва за мерење на нафта						
2,52	Такса за истокнување на фирма	6.000	6.000	6.000	100	100	
2,53	Регистрација на возила	12.000	28.041	10.907	91	89	
2,54	Трош. за фотокопирање, прениси и сл.	2.500					
2,55	Проценка на ризик на работно место						
2,56	Услуги за исклуч. и вклуч. на далеководи и трафостан	12.500					
2,57	Останати услуги	7.500	10.860				
2,58	Плата и надоместоци на плата	2.722.651	2.695.147	2.635.759	97	98	Процент број на вработети во 2016г.-28,00 во 2017г.- 27,3
2,59	Подлагање за овластен сметководит. и сметководител						
2,60	Подлагање на стручен испит за безбедност при работа						
2,61	Диспанзи за служ.пат. во странство	3.250					
2,62	Трош. за превоз за служ.пат. во странство	13.750					
2,63	Трош. за појсвања на служ.пат. во странство	7.875					
2,64	Патарини, паркирања и спични трошоци	4.000	1.950	1.640	41	84	
2,65	Трош. за систематски и лекарски прегледи						
2,66	Трошоци за образование, симпозиуми, семинари и сл.	35.500	13.526				
2,67	Надомест на членови на УО и НО	336.662	237.653	311.456	93	131	Објаснување - Прилог.
2,68	Трош. за превоз на членови на УО и НО		17.269				
2,69	Трош. за репрезентација	22.500	11.536	11.700	52	101	
2,70	Трош. за репрезентација за свои потреби	11.250	822	4.780	42	582	Објаснување - Прилог.
2,71	Трошоци за осигурување на имот						
2,72	Банкарски услуги (водене на сметки)	6.000	3.950	5.470	91	138	
2,73	Трошоци за платен промет(банк.проvizии)	15.000	10.016	8.470	56	85	

2.74	Трош. за радифузна такса	760	570	570	75	100	
2.75	Трош. за судски такси и судски постапки	37.500	10.999	2.175	6	20	
2.76	Трошоци за договор за дело	7.500					
2.77	Резервација на финансиски извештај						
2.78	Услуги за вештачење	50.000					
2.79	Трошоци за лиценци и сертификати	300.000					
2.80	Токен за електронски потпис во УП						
2.81	Токени за електронски потписи за јавни набавки						
2.82	Адвокатски и нотарски услуги	50.000	7.999				
2.83	Трош. за прирачници, часовници, стучна литература	25.000	23.619	24.572	98	104	
2.84	Трош. за судски постапки, јавни огласи и др.	50.000	182.274	4.200	8	2	
2.85	Трошоци за присилна наплата од УП		10.288				
2.86	Трошоци за комисија за прием на објекти од Фаза 1	25.000					
2.87	Елаб. за мониторинг вода во акум. и избор на мер. места	300.000					
2.88	Надоместоци за штети	15.000					
2.89	Камата од купопродажни односи	5.000	28				
2.90	Камата од придонеси од Плата	1.250					
	Аконтации	0	0	0			
2.91	Аконтација на Данок од добивка						
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ - загуба		-209.393.566	-229.833.598		110	Вкупни приходи - Вкупни расходи
3.1	Вкупни приходи		2.678.520	2.413.904		90	
3.11	Приходи од тековно работење (1.1 - 1.6)		2.678.520	2.413.904		90	
3.2	Вкупни расходи		212.072.086	232.247.502		110	
3.21	Трошоци од тековно работење (2.14 - 2.90)		3.725.417	3.519.229		94	
3.22	Амортизација		44.531.411	44.242.702		99	
3.23	Негативна курсна разлика		163.806.794	184.485.571		113	
3.24	Камата од Персонален данок-Консултант		8.464			0	
4	ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ		4.824.247.013	5.189.797.981		108	Зголемени обврски поради негативна курсна разлика.
4.1	Обврски спрема добивувачите за тековно работење		461.836	111.898		24	Ликвидни.
4.2	Консултант ПЦЕ - Јапонија		9.822	9.822		100	Аванс повратен во поголем износ од страна на ПЦЕ.
4.3	СВЕКО - ЕНЕРГОПРОЕКТ-Софија		31.248	31.232		100	
4.4	АД "Бетон" - Скопје		11.300.096	967.548		9	Обврска по Договор за чистење на хумус од акумулација.
4.5	СВЕКО АКВА ХИДРО ДООЕЛ - Скопје		24.415.640	30.469.542		125	Ликвидни. Обезбедени средства со грант на ЕИБ.
4.6	Ревизорска куќа „Гранд Торнтон„ ДОО - Ск.		95.189	95.189		100	Ликвидни. Обезбедени средства со грант на ЕИБ.
4.7	Обврски по примени аванси		184.763	626.863		339	Неприклучени шевти за наводнување
4.8	Кредит од Министерство за финансии		4.781.761.924	5.151.524.302		108	Кредит од 10.548.264.851 јени со период на враќање од 2028 до 2038г.
4.9	Обврска за ДДВ 5% и 18% од излезни фири		67.776	42.866		63	Ликвидни. Обврска за ДДВ за прво тримесечије од 2017 година.
4.10	Зат. кам. за ДДВ за конс. согл. чл.32 став 1 точка 4		5.066.020	5.066.020		100	Обврска во согласност со Договорот за кредит. Усогласување со УП.
4.11	Затежна камата за Данок на добивка		829.211	829.211		100	Обврска во согласност со Договорот за кредит. Усогласување со УП.
4.12	Обврска спрема вработени		23.488	23.488		100	Обврска за доплата на мобилни телефони.

5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА		39.299.331	42.135.087		107	
5,1	ФЗЦ "11 Октомври" - Куманово		244.804				
5,2	Свеко Аква Хидро ДООЕЛ - Скопје		12.164.228	12.164.228		100	Авансот од грантот за изработка на тех.док.за Фаза 2 и Фаза 3.
5,3	Балкан еко фронт - Св.Николе		185.499	736			
5,4	Фамилија Толев ДООЕЛ - Пробиштип		23.137				
5,5	ЈКП "Комуналец" Свети Николе		12.121.052	14.853.118		123	
5,6	ЈКП "Никола Карев" Пробиштип		5.728.316	5.678.116		99	
5,7	ЈКП „Плачковица„-Карбинци		39.627	82.916		209	
5,8	ДПТУ „Лозарство„ с.Тариони - Карбинци		285.809	312.185		109	
5,9	ДПТУ „Буџинге„ доо - Пробиштип			23.405			
5,10	ДЗТУ „Зем Производ„ дооел - с.Д.Балкан , Карбинци			287.439			
5,11	ДПТУ „Агрофила„ дооел - Штип			151.428			
5,12	ДПТУ „Поледелство„ с.Тариони - Карбинци		313.655	208.489		66	
5,13	Побарување по пресуда		5.770.062	5.770.062		100	Пресуда на изврш.со Одлука на УО евидентирана во билансот.
5,14	Побарување за данок на добивка		1.903.550	2.063.908		108	Врз основа на уплатени МДБ.
5,15	Побарување за данок на добивка		92.414	92.414		100	Предмет на усогласување со УЛП.
5,16	Побарување за ДДВ		227.204	227.204		100	Предмет на усогласување со УЛП.
5,17	Побарување за патерна камата од ДДВ		170.613	170.613		100	Предмет на усогласување со УЛП.
5,18	Побарување од физички лица		7.523	11.076		147	За направен мобилен телефонски трошок.
5,19	Побарување за аванс од плата			18.000			
5,20	Побарување од работодавци		3.238	3.150		97	За направен погоден мобилен телефонски трошок од дозволеното.
5,21	Побарување за однапред платени трошоци		16.600	16.600		100	Однапред платен 1 месец за мобилна телефонија, согласно договор.
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ И БЛАГАЈНА		17.364.718	27.467.739		158	
6,1	Наменска за експропријација - Стопанска		8	8		100	
6,2	Наменска за сопствени приходи - Стопанска		103	4.759		4.620	
6,3	Наменска за тековно работење - ЦКБ		2.287.839	5.251.893		230	
6,4	Наменска за инвестиции - ЦКБ		15.224	10.011		66	
6,5	Наменска за експропријација - ЦКБ		143.912	141.307		98	
6,6	Наменска за сопствени приходи - ЦКБ		1.080.860	2.236.843		207	
6,7	Наменска за ДДВ - ЦКБ		1.517.794	1.355.304		89	
6,8	Жиро сметка на МЗШВ во трезор за грант од ЕИБ		12.316.455	18.485.546		150	
6,9	Парични средства во благајна		2.523	2.068		82	

7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		28	29		104
7.1	Број на вработени на несоопределено време		28	29		104
7.2	Број на вработени на определено време					
7.3	Број на привремено вработени					
8	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА		21.815	21.887		100
8.1	Нето просечна плата на Директорот без работен стаж		41.475	41.475		100
8.2	Посечен работен стаж на Директорот		2.073	2.261		110
8.3	Нето просечна плата на Директорот		43.548	43.756		100
8.4	Бруто просечна плата на Директорот		65.164	65.465		100

Пробиштип
15.06.2017 година

Подготвиле: Блаже Стефановски
Митко Маџов *М. Маџов*
Маја Стојчева *Маја*

ЈП ХС "Злетовица"
Директор
Тодорче Николовски

