

Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС "Злетовица" за периодот од 01.07.2017 год. до 30.09.2017 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	%	Образ ложен ие	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			967.548		прилог									0	967.548	
2	Експропријација на земјиште од ХС „Злетовица,,					прилог									0	0	
3	Трошоци за водење на инвестицијата - ЈП ХС „Злетовица,,	8.800.000	3.877.136	3.877.136	44	прилог									8.800.000	3.877.136	44
4	Плаќање на обврски кон УП за даноци И затезни камати за Фаза 1 од ХС „Злетовица,,					прилог									0	0	
1	Косултантски услуги за Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика													прилог	0	0	
2	Ревизија на консултантски услуги за Фаза 2-наводнување и Фаза 3-енергетика													прилог	0	0	
1	Изградба на Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика од проектот „Злетовица,,									прилог					0	0	
	Вкупно	8.800.000	3.877.136	4.844.684	55		0	0	0		0	0			8.800.000	4.844.684	55

Пробиштип

Подготвиле: Блаже Стефановски

Митко Маџов

Маја Стојчева

Извештај за реализираните активности за извршување на
инвестиционите проекти ХС "ЗЛЕТОВИЦА"

02-1008/42

04.12.2017

Пробиштип

ЈП ХС "Злетовица"

Директор

Тодорче Николовски



02-1008/43
04.12.2017
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Финансиски извештај за работењето на ЈП ХС "Злетовица" за периодот 01.07.2017 - 30.09.2017 год.							
Ред. бр.	ОПИС	План 2017 год.	Остварено 2016 год.	Остварено 2017 год.	% 17/17	% 17/16	Образложение/Забелешка
1	Приходи и останати приливи (1А + 1Б)	8.976.700	9.352.869	7.516.376	84	80	
1А	Приходи	6.764.200	5.968.918	4.896.557	72	82	
1,1	Приход од продажба на вода-Св.Николе	1.400.000	1.739.225	1.600.924	114	92	Приходот не е наплатен.
1,2	Приход од продажба на вода-Пробиштип	1.800.000	2.181.000	1.916.252	106	88	Приходот не е наплатен.
1,3	Приход од продажба на вода-Штип	2.534.400					
1,4	Приход од продажба на вода-Карбинци	4.800	26.970	30.536	636	113	Приходот не е наплатен.
1,5	Приход од продажба на вода за наводнување	1.000.000	1.785.375	1.075.724	108	60	Приходот не е наплатен.
1,6	Приходи од затезни камати		148.155	231.578		156	Приходот не е наплатен.
1,7	Приход од камати од деловни банки	25.000	781	1.271	5	163	
1,8	Приход од надомест на штета од осигур.компани		79.697	40.272		51	
1,9	Приход од добиени судски пресуди		7.715				
1Б	Останати приливи	2.212.500	3.383.951	2.619.819	118	77	
1,10	Наплата на побарувања од минати години	2.212.500	3.383.951	2.619.819	118	77	
2	Вложувања,обврски,ТРОШОЦИ и аконтации на даноци за кои е потребен одлив на фин.сред.	8.800.000	4.072.140	3.877.136	44	95	
	Вложувања	642.013	0	0	0		
2,1	Набавка на компјутери						
2,2	Урбанистички проект за Фаза 2 и Фаза 3						
2,3	Елаборати за експропријација за Фаза 2 и Фаза 3	629.513					
2,4	Непредвидени инвестициски трошоци	12.500					
	Обврски	50.000	114.790	66.979	134	58	
2,5	Обврска за ДДВ за тромесечје	50.000	114.790	66.979	134	58	
	Залихи на резервни делови	26.750	0	0			
2,6	Резервни делови - филтри за вода	1.750					
2,7	Резервни делови за мали интервенции	25.000					
	Трошоци	8.081.237	3.957.350	3.810.157	47	96	
2,8	Потрошен канцалариски материјал	40.000	15.567	20.148	50	129	Објаснување - Прилог.
2,9	Материјали за чистење и одржување	15.000	6.737	5.702	38	85	
2,10	Материјални трошоци за чистење на таложници	12.500					
2,11	Електрична енергија	419.368	218.732	181.916	43	83	
2,12	Масло за горење ЕЛ-1	0					
2,13	Трошоци за гориво	175.000	69.988	61.480	35	88	
2,14	Трош(отпис)на ситен инвентар во употреба	11.825	1.144	4.525	38	396	Објаснување - Прилог.
2,15	Трош(отпис)на автогуми во употреба	40.000	28.608				
2,16	Трош(отпис)на ХТЗ опрема	19.166					

2,17	Услуги за такси превоз						
2,18	Услуги за фиксна телефонија	12.000	8.526	5.949	50	70	
2,19	Услуги за мобилна телефонија	48.000	37.548	39.448	82	105	Објаснување - Прилог.
2,20	Услуги за GPRS комун. За SCADA	4.800					
2,21	Услуги за интернет-WEB страна			1.890			Објаснување - Прилог.
2,22	Поштарина (писма и други пратки)	20.000	9.957	9.156	46	92	
2,23	Одржување на градежни објекти			8.113			
2,24	Одржување на компјутери	6.350		4.286	67		
2,25	Одржување на систем за евиденција на раб.време	15.000					
2,26	Одржување на катодна станица	12.500					
2,27	Одржување на систем за алармирање и тревожење	20.000					
2,28	Одржување на возила	78.750	14.140	7.025	9	50	
2,29	Одржување на ПП апарати	34.500					
2,30	Одржување на пристапен пат до брана	50.000					
2,31	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ	50.000					
2,32	Одржување на лифт за хедикепирани лица	12.500					
2,33	Одржување на зафати,цевководи и шахти	500.000	2.054	137.000	27	6.670	Објаснување - Прилог.
2,34	Одржување на дигалки во темелна затварачница	125.000					
2,35	Одржување на хидромеханичка опрема	250.000	810				
2,36	Одржување на СЦАДА	100.000	19.080				
2,37	Одржување на ел-енергет.објекти и елек.инстал.	70.000	221.288	118.350	169	53	Објаснување - Прилог.
2,38	Наемнина за закуп на радиофреквенции						
2,39	Трошоци за снабување со вода и наводнување	23.750	12.254	15.637	66	128	
2,40	Услуги за контрола на квалитет на вода	62.500	28.800	36.000	58	125	Објаснување - Прилог.
2,41	Сеизмика на брана	375.000					
2,42	Годишен прв преглед на дизелагрегатите	48.875	2.475				
2,43	Одржување на градежни машини	12.500					
2,44	Периодични прегледи на високонапонски објекти од	150.000					
2,45	Такса за истакнување на фирма						
2,46	Регистрација на возила	42.667	25.862	23.894	56	92	
2,47	Трош.за фотокопирање,преписи и слично	2.500					
2,48	Проценка на ризик на работно место						
2,49	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.	12.500					
2,50	Останати услуги	7.500		30.000	400		Објаснување - Прилог.
2,51	Плата и надоместоци на плата	2.830.639	2.790.803	2.667.261	94	96	Просечен број на вработени во 2016г.-29,00 во 2017г.-26,22
2,52	Полагање за овластен сметководител и сметководит.	60.000					
2,53	Полагање на стручен испит за безбедност при раб.						
2,54	Дневници за служ.патување во странство	3.250					
2,55	Трош.за превоз за служ.патво странство	13.750					
2,56	Трош.за ноќевања на служ.пат.во странство	7.875					
2,57	Патарини, паркирања и слични трошоци	4.000	1.200	900	23	75	
2,58	Трош. за систематски и лекарски прегледи						
2,59	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.	35.500	3.000	3.000	8	100	
2,60	Надомест на членови на УО и НО	336.662	237.548	190.364	57	80	
2,61	Трош.за превоз на членови на УО и НО		6.473				

2,62	Трош.за репрезентација	22.500	13.730	8.880	39	65	
2,63	Трош.за репрезентација за свои потреби	11.250	5.703	5.347	48	94	
2,64	Трош.за осигурување на материјални средства	1.600.000	0				
2,65	Банкарски услуги (водење на сметки)	6.000	5.900	6.295	105	107	
2,66	Трош. за платен промет(банк.провизии)	15.000	8.641	7.779	52	90	
2,67	Трош. за радифузна такса	760	570	380	50	67	
2,68	Трош.за административни и судски такси	37.500		256	1		
2,69	Трошоци за договор за дело	7.500					
2,70	Ревизија на финансиски извештаи						
2,71	Услуги за вештачење	50.000					
2,72	Трошоци за лиценци и сертификати(ИСО станд.)						
2,73	Адвокатски и нотарски услуги	50.000	43.732	32.925	66	75	
2,74	Трош.за прирачници,часописи,стручна литература	12.750					
2,75	Трош.за судски такси и судски постапки	50.000	116.414	176.185	352	151	Објаснување - Прилог.
2,76	Трош.за комисији за прием на објекти од фаза 1	25.000					
2,77	Елаборат за мониторинг на водата во акумулац.						
2,78	Надомест на штети	15.000					
2,79	Камата од купопродажни односи	3.750	66		0	0	
2,80	Камата од придонеси од Плата	2.500		66	3		
	Аконтации	0	0	0			
2,81	Аконтација на Данок од добивка						
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ - добивка		-23.669.033	126.266.459			Вкупни приходи - Вкупни расходи
3,1	Вкупни приходи		24.819.728	175.167.129		706	
3,11	Приходи од тековно работење (1,1 - 1,9)		5.968.918	4.896.557		82	
3,12	Приход од приклучок на шахти						
3,13	Приход од позитивна курсна разлика		18.850.810	170.270.572		903	Обврска за кредит во јапонски јени
3,2	Вкупни расходи		48.488.761	48.900.670		101	
3,21	Трошоци од тековно работење (2.8 - 2.80)		3.957.350	3.810.157		96	
3,22	Амортизација		44.531.411	44.242.702		99	
3,23	Негативни курсни разлики						
3,24	Камата од купопродажни односи			847.811			Пресуда од апелација. Градежни работи од Фаза 1-водоснабдување.
4	ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ		5.382.044.062	4.657.011.231		87	
4,1	Обврски спрема добавувачите затековно работење		807.207	159.002		20	
4,2	Свеко енергопроект -Софија		31.248	31.232		100	
4,3	Консултант ПЦЕ		9.822	9.822		100	Аванс повратен во поголем износ од страна на ПЦЕ.
4,4	ДПИ „АГП„ - Св.Николе			3.064.905			Пресуда од апелација. Градежни работи од Фаза 1-водоснабдување.
4,5	АД"Бетон" - Скопје		4.467.548				Обврска по Договор за чистење на хумус од акумулација.
4,6	Свеко аква хидро дооел - Скопје		12.188.685	12.188.685		100	Ликвидни. Обезбедени средства со грант на ЕИБ.

4,7	Гранд Торнтон доо - Скопје		95.189				
4,8	Обв.по аванси за изградба на шахти за наводнување		626.863				
4,9	Кредит од Министерство за финансии		5.357.598.616	4.635.365.920		87	Кредит од 10.548.264.851 јени со период на враќање од 2028 до 2038г.
4,10	Обврска за ДДВ 5% и 18% од излезни ф/ри		100.898	135.834		135	
4,11	Обврска за надомест за води		35.708	1.632		5	За испорачана вода за наводнување на земјоделски површини.
4,12	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 УЈП.
4,13	Затезна камата за Данок на добивка и аконтации		829.211	829.211		100	Обврска во согласност со Договорот за кредит. Усогласување со УЈП.
4,14	Управен одбор и Надзорен орган на ЈПХЗ		163.559	135.480		83	Обврска за 08 и 09м./2017 година
4,15	Обврска спрема вработените во ЈПХЗ		23.488	23.488		100	Обврска спрема вработени во ЈПХЗ за доплатени мобилни телефони.
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТ. ПОБАРУВАЊА		42.854.812	45.626.675		106	
5,1	ФЗЦ "11 Октомври" - Куманово		244.804				
5,2	Свеко Аква Хидро ДООЕЛ - Скопје		12.207.513	12.207.513		100	Авансот од грантот за изработка на тех.док. за Фаза 2 и Фаза 3
5,3	ЈКП "Комуналец" Свети Николе		13.973.176	16.440.729		118	
5,4	ЈКП "Никола Карев" Пробиштип		5.993.462	6.861.169		114	
5,5	ЈКП „Плачковица„-Карбинци		70.408	118.515		168	
5,6	ИЗ „Поледелство„-с.Таринци		190.304	208.489		110	
5,7	ИЗ „Деспина компани„-с.Сарчиево-Штип			24.067			
5,8	ЗЗ „Илинден„ с.Радање,Карбинци		126.950	86.127		68	
5,9	ИЗ „Делтаник„ с.Мустафино-Св.Николе		84.306	56.885		67	
5,10	Лозарство ДОО - с.Таринци		312.185	219.317		70	
5,11	ДЗТУ „Зем Приозвод„ - Карбинци		578.126	254.491		44	
5,12	ДПТУ „Фауна трејд„ доо - Пробиштип		9.036	19.945		221	
5,13	Антонски Филип - Скопје			8.739			
5,14	Инстант Про дооел - Св.Николе			145.709			
5,15	ИЗ „Ана Монеvsка„ с.Дренак - Пробиштип		70.663				
5,16	ИЗ „Еуро Лозар„ Суво Грло - Штип		324.697	167.147		51	
5,17	ДПТУ „Агрофила„ дооел - Штип		206.323	370.850		180	
5,18	Балкан еко фруит - Свети Николе		736	736		100	
5,19	ДПТУ „Бучиште„ доо - Пробиштип		152.175	67.371		44	
5,20	Овчеполка доо - Велес		113.381				
5,21	Фамилија Тодев дооел - Пробиштип		5.048				
5,22	Побарувања од физички лица		11.076	11.076		100	За направен мобилен телефонски трошок за повеќе месеци.
5,23	Побарување за данок на добивка		1.903.550	2.063.908		108	Врз основа на уплатени МДБ.
5,24	Побарување за данок на добивка		92.414	92.414		100	Предмет на усогласување со УЈП.

5,25	Побарување за ДДВ		227.204	227.204		100	Предмет на усогласување со УЈП.
5,26	Побарување за затезна камата од ДДВ		170.613	170.613		100	Предмет на усогласување со УЈП.
5,27	Побарувања за однапред платени трошоци		16.600	16.600		100	Однапред платен 1 месец за мобилна телефонија, по договор.
5,28	Побарување по пресуда		5.770.062	5.770.062		100	Пресуда дадена на извршување,со Одлука на УО евиден.е вонбилансно.
5,29	Побарување за аванс од плата			16.999			
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ И БЛАГАЈНА		3.403.231	3.445.812		101	
6,1	Наменска за експропријација-Стопанска банка		8	8		100	
6,2	Наменска за сопствени приходи-Стопанска банка		15	50.696		337.973	
6,3	Наменска за тековно работење-ЦКБ		136.059	217.759		160	
6,4	Наменска за експропријација-ЦКБ		142.485	139.878		98	
6,5	Наменска за инвестиции-ЦКБ		12.316	8.517		69	
6,6	Наменска за сопствени приходи-ЦКБ		1.718.378	1.580.290		92	
6,7	Наменска за ДДВ -ЦКБ		1.355.869	1.354.489		100	
6,8	Благајна		4.498	4.675		104	
6,9	Жиро сметка на МЗШВ за грант		33.603	89.500		266	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		29	29		100	
7,1	Број на вработени на неопределено време		29	29		100	
7,2	Број на вработени на определено време						
7,3	Број на привремено вработени						
8	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА		21.810	23.060		106	
8,1	Нето прос. плата на Директорот без работен стаж		41.475	41.475		100	
8,2	Просечен работен стаж на Директорот		2.073	2.281		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
04.12.2017



Подготвили: Блаже Стефановски

Митко Маџов

Маја Стојчева