

Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС "Злетовица" за периодот од 01.07.2018 год. до 30.09.2018 год.																	
рб	Планирани инвестициски активности	Планирани буџетски средства	Реализ. инвестиц. активности	Реализирани буџетски средства	%	Образло жение	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 долг за градежни работи за Зафат 3 и Пристален пат до брана					прилог									0	0	
2	Трошоци за водење на инвестицијата - ЈП ХС „Злетовица„	6.622.079	4.486.559	4.486.559	68	прилог									6.622.079	4.486.559	68
3	Експропријација на земјиште за Фаза 1 од ХС „Злетовица„					прилог									0	0	
4	Плаќање на обврски кон УЈП за даноци и затезни камати за Фаза 1 од ХС „Злетовица„					прилог									0	0	
A	Вкупно Реална ГИП	6.622.079	4.486.559	4.486.559	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.622.079	4.486.559	68
1	Експропријација на земјиште за Фаза 2 и Фаза 3	300.000				прилог									300.000	0	
2	Урбанистички (инфраструктурен) проект за Фаза 2 и Фаза 3					прилог									0	0	
3	Елаборати за експропријација за Фаза 2 и Фаза 3					прилог									0	0	
4	Трошоци за проценители	250.000				прилог									250.000	0	
5	Трошоци за археолози	500.000				прилог									500.000	0	
6	Градежни работи за реализација на Фаза 2 и Фаза 3						110.000.000			прилог					110.000.000	0	
B	Вкупно Потенцијална ГИП	1.050.000	0	0			110.000.000	0			0	0			111.050.000	0	
	ВКУПНО (A + B)	7.672.079	4.486.559	4.486.559	58		110.000.000	0			0	0			117.672.079	4.486.559	4

Пробиштип
19.10.2018 година

Подготвиле: Блаже Стефановски

Митко Маџов
Маја Стојчева

М. Маџов
М. Стојчева

ЈП ХС "Злетовица"
Одговорна дeлност ХС "ЗЛЕТОВИЦА"
02-749/15
19. 10 2018

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

**Финансиски извештај за работењето на ЈП ХС "Злетовица"
за периодот 01.07.2018 - 30.09.2018 год.**

Ред. бр.	ОПИС	План 2018 год.	Остварено 2017 год.	Остварено 2018 год.	% 18/18	% 18/17	Образложение/Забелешка
1	ПРИЛИВИ -						
	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	7.622.079	8.066.597	6.698.750	88	83	
1А	Салдо на жиро сметки на 01.07.2018 година	1.000.000	5.405.235	2.615.195	262	48	
1Б	Вкупни приливи (1Б.1 + 1Б.2) - кеш основа	6.622.079	2.661.362	4.083.555	62	153	
1Б.1	Приходи	3.357.500	41.543	74.919	2	180	
1.1	Приход од продажба на вода за пиење - Штип	3.330.000					
1.2	Приход од продажба на вода за наводнување	0					
1.3	Приход од камати од деловни банки	2.500	1.271	485	19	38	
1.4	Приход од надомест на штети од осигур.компани	25.000	40.272	74.434	298	185	
1Б.2	Останати приливи	3.264.579	2.619.819	4.008.636	123	153	
1.5	Наплата на побарувања од минати години	3.264.579	2.619.819	4.008.636	123	153	
1.6	Државен капитал						
2	ОДЛИВИ -						
	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	7.633.943	8.066.597	6.698.750	88	83	
2А	Вкупно исплатени средства (2,1 - 2,3)	6.633.943	6.213.177	4.486.559	68	72	
2.1	Исплатени вложувања	461.864	0	11.864			
2.2	Исплатени обврски затекнати на 01.07 во соодвет година	350.000	2.304.511	311.757	89	14	
2.3	Исплатени трошоци	5.822.079	3.908.666	4.162.938	72	107	
2Б	Салдо на жиро сметки на 30.09.2018 година	1.000.000	1.853.420	2.212.191	221	119	
Книговодствена основа							
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ со амортизација (3А - 3Б)	-40.083.587	-44.004.113	-42.784.573	107	97	Загуба
	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ без амортизација (3А-3Б.1)	3.450.785	238.589	749.799	22	314	Добивка
3А	Вкупни приходи	9.656.900	4.896.557	5.241.478	54	107	
3.1	Приход од продажба на вода-Св.Николе	1.400.000	1.600.924	1.594.420	114	100	
3.2	Приход од продажба на вода-Пробиштип	1.800.000	1.916.252	1.907.774	106	100	
3.3	Приход од продажба на вода-Штип	5.000.000					
3.4	Приход од продажба на вода-Карбинци	4.800	30.536	2.183	45	7	
3.5	Приход од продажба на вода за наводнување	1.424.600	1.075.724	1.028.167	72	96	
3.6	Приходи од затезни камати		231.578	614.147		265	
3.7	Приход од камати од деловни банки	2.500	1.271	528	21	42	
3.8	Приход од надомест на штета од осигур.компани	25.000	40.272	74.434	298	185	
3.9	Приход од вишоци на ситен инвентар			19.825			

Сектор за водоснабдување на вода
ЈП ХС "ЗЛЕТОВИЦА"

Бр. 02-749/14
19.10.18

3Б	Вкупни расходи со амортизација (3Б.1 + 3.14)	49.740.487	48.900.670	48.026.051	97	98	
3Б.1	Вкупно расходи без амортизација (3.10 - 3.13)	6.206.115	4.657.968	4.491.679	72	96	
3.10	Бруто плата	2.913.761	2.667.261	2.846.915	98	107	
3.11	Надомест на УО и НО	336.672	190.364	329.673	98	173	
3.12	Електрична енергија	250.000	181.916	216.976	87	119	
3.13	Останати трошоци и услуги	2.705.682	1.618.427	1.098.115	41	68	
3.14	Амортизација	43.534.372	44.242.702	43.534.372	100	98	
4	Реализација на финансиски план	6.917.979	6.962.479	4.815.300	70	69	
	Вложувања	461.864	0	11.864	3		
4.1	Компјутери и компјутерска опрема	30.000					
4.2	Телефонска централа						
4.3	Косачка - тример	11.864		11.864	100		
4.4	Софтвер за систем за евиденција на работно време						
4.5	Опрема - мешалка за бетон	20.000					
4.6	Изработка на физибилити студија за изградба на мали хидроцентрали согласно Законот за јавно приватно партн.	400.000					
	Обврски	250.000	2.304.511	311.757	125	14	
4.7	Обврска за ДДВ за тромесечје	50.000	66.979	40.228	80	60	
4.8	Затекнати обврски на 01.07.2018	200.000		271.529	136		
4.9	Договор за чистење на хумус од езерското корито		967.548				
4.10	Град. раб. за Зафат 3 и Пристапен пат до брана		1.269.984				
	Трошоци	6.206.115	4.657.968	4.491.679	72	96	
4.11	Потрошен канцалариски материјал	40.000	20.148	37.747	94	187	Објаснување - Прилог.
4.12	Материјали за чистење и одржување	15.000	5.702	13.129	88	230	Објаснување - Прилог.
4.13	Работни униформи и обувки	80.000		47.389	59		Објаснување - Прилог.
4.14	Сред. за одржување на градежни објекти	25.000		4.213	17		
4.15	Сред. за тековно одржување на опрема и канц. инв.	5.000					
4.16	Сред. за во лабораторија - реагенси и стакла						
4.17	Материјални трошоци за чистење на таложници	1.250					
4.18	Електрична енергија	250.000	181.916	216.976	87	119	Објаснување - Прилог.
4.19	Масло за горење ЕЛ-1	0					
4.20	Трошоци за гориво	112.500	61.480	89.351	79	145	Објаснување - Прилог.
4.21	Трош(отпис)на ситен инвентар во употреба	11.750	4.525	220	2	5	
4.22	Трош(отпис)на ситен инвентар - ХМО за наводнување			19.825			
4.23	Трош(отпис)на автогуми во употреба	20.000					
4.24	Услуги за фиксна телефонија	15.000	5.949	5.949	40	100	
4.25	Услуги за мобилна телефонија	48.000	39.448	35.649	74	90	
4.26	Услуги за ГПРС комун. За СКАДА						
4.27	Услуги за интернет-ВЕБ страна		1.890	0			
4.28	Поштарина (писма и други пратки)	15.000	9.156	6.744	45	74	
4.29	Одржување на градежни објекти		8.113				

4.30	Одржување на компјутери	7.500	4.286	3.624	48	85	
4.31	Одржување на систем за евиденција на раб. време			3.600			
4.32	Одржување на катодна станица	50.000		41.800	84		Објаснување - Прилог.
4.33	Одржување на систем за алармирање и тревожење						
4.34	Одржување на возила	71.000	7.025	70.928	100	1.010	Објаснување - Прилог.
4.35	Одржување на ПП апарати	34.500					
4.36	Одржување на пристапен пат до брана	75.000					
4.37	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ	50.000		8.324	17		
4.38	Одржување на зафати,цевководи и шахти	250.000	137.000	23.565	9	17	
4.39	Одржување на дигалки во темелна затварачница	25.000					
4.40	Одржување на хидромеханичка опрема	500.000					
4.41	Одржување на СЦАДА	125.000					
4.42	Одржување на ел-енергет.објекти и елек.инстал.	70.000	118.350	56.948	81	48	
4.43	Одржување на шахти за наводнување	37.500					
4.44	Одржување на постројки и опрема	5.000					
4.45	Наемнина за закуп на радиофреквенции						
4.46	Трошоци за вода и смет	23.750	15.637	13.942	59	89	
4.47	Услуги за контрола на квалитет на вода	95.000	36.000	45.348	48	126	Објаснување - Прилог.
4.48	Сеизмика на брана	375.000					
4.49	Годишен прв преглед на дизелагрегатите	7.500					
4.50	Одржување на градежни машини	12.500		32.454	260		Објаснување - Прилог.
4.51	Периодични прегледи на високонапонски објекти	75.000					
4.52	Такса за истакнување на фирма						
4.53	Регистрација на возила	25.000	23.894	42.441	170	178	Објаснување - Прилог.
4.54	Трош. за фотокопирање,преписи и слично			400			
4.55	Проценка на ризик на работно место						
4.56	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.	7.500					
4.57	Останати услуги	7.500	30.000				
4.58	Плата и надоместоци на плата	2.913.761	2.667.261	2.846.915	98	107	Просек враб. 2017г.-26,22 , 2018г.-26,81
4.59	Полагање на стручен испит за безбедност при раб.						
4.60	Помош во случај на смрт на член од семејство			15.000			
4.61	Дневници за служ.патување во странство	3.250					
4.62	Трош. за превоз за служ.патво странство	13.750					
4.63	Трош. за ноќевања на служ.пат.во странство	7.875					
4.64	Патарини, паркирања и слични трошоци	4.000	900	3.810	95	423	
4.65	Трош. за систематски и лекарски прегледи						
4.66	Трош. за образование, симпозиуми, семинари и сл.	25.000	3.000				
4.67	Надомест на членови на УО и НО	336.672	190.364	329.673	98	173	Објаснување - Прилог.
4.68	Трош. за превоз на членови на УО и НО	13.750		15.622	114		
4.69	Трош. за репрезентација	15.000	8.880	14.340	96	161	Објаснување - Прилог.
4.70	Трош. за репрезентација за свои потреби	11.250	5.347	9.976	89	187	Објаснување - Прилог.
4.71	Трош. за осигурување на материјални средства						
4.72	Банкарски услуги (водење на сметки)	7.500	6.295	4.169	56	66	
4.73	Трош. за платен промет (банк.провизио)	11.250	7.779	8.675	77	112	
4.74	Трошоци за платен промет во странство	30.652					
4.75	Останати банк.услуги (пресметка на каматни листи)	2.000		3.400	170		
4.76	Трош. за радифузна такса		380				
4.77	Трош. за административни и судски такси	15.000	256	1.603	11	626	
4.78	Такса за финансирање на Регул. ком. за енерг.	6.655					

4.79	Трошоци за договор за дело	12.000		12.000	100		
4.80	Ревизија на финансиски извештаи						
4.81	Услуги за вечање	25.000					
4.82	Токен за електронско банкарство			1.017			Објаснување - Прилог.
4.83	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандард.)						
4.84	Адвокатски и нотарски услуги	50.000	32.925	21.060	42	64	
4.85	Трош. за прирачници, часописи, стручна литература	12.750					
4.86	Трош. за судски такси и судски постапки	100.000	176.185	152.788	153	87	Објаснување - Прилог.
4.87	Трош. од поранешни години - електрична енергија			212.751			
4.88	Трош. од поранешни години - банкарски услуги			3.067			
4.89	Надомест на штети	15.000					
4.90	Камата од купопродажни односи	5.000	847.811	15.247	305	2	Објаснување - Прилог.
4.91	Камата од придонеси од Плата	1.250	66				
	Аконтации	0	0	0			
2.90	Аконтација на Данок од добивка						
5	ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ		4.657.033.070	4.147.459.372		-11	
5.1	Обврски спрема добавувачите за тековно работење		159.002	330.497		108	
5.2	Свеко енергопроект -Софија		31.232			-100	
5.3	Консултант ПЦЕ		9.822			-100	
5.4	ДПИ „АГП„ - Св.Николе		3.064.905			-100	
5.5	Свеко аква хидро довел - Скопје		12.188.685	12.188.685			Ликвидни. Обезбедени средства со грант.
5.6	Кредит од Министерство за финансии		4.635.365.920	4.128.934.276		-11	10.548.264.851 јени, враќање 2029 - 2038г.
5.7	Обврска за ДДВ 5% и 18% од излезни ф/ри		135.834	66.588		-51	
5.8	Обврска за надомест за води		23.471	20.607		-12	За испорачана вода за наводнување.
5.9	Зат.кам. за ДДВ за конс.согл.чл.32 став 1 точка 4		5.066.020	5.066.020			Усогласување со УЈП.
5.10	Затезна камата за Данок на добивка и аконтации		829.211	829.211			Усогласување со УЈП.
5.11	Управен одбор и Надзорен орган на ЈПХЗ		135.480			-100	
5.12	Обврска спрема вработените во ЈПХЗ		23.488	23.488			Обврска за доплатени мобилни телефони
6	ВКУПНИ НЕНАПЛАТ. ПОБАРУВАЊА		45.626.675	46.455.108		2	
6.1	Свеко Аква Хидро ДООЕЛ - Скопје		12.207.513	12.207.513			Аванс од грант за Фаза 2 и Фаза 3
6.2	ЈКП"Комуналец" Свети Николе		16.440.729	16.496.784			
6.3	ЈКП"Никола Карев" Пробиштип		6.861.169	6.634.148		-3	
6.4	ЈКП„Плачковица„-Карбинци		118.515	52.110		-56	
6.5	ИЗ„Поледелство„-с.Таринци		208.489	208.489			
6.6	ИЗ„Деспина компани„-с.Сарчиево-Штип		24.067	1.708		-93	
6.7	ЗЗ„Илинден„ с.Радање,Карбинци		86.127	71.033		-18	
6.8	ИЗ„Делтаник„ с.Мустафино-Св.Николе		56.885	71.737		26	
6.9	Лозарство ДОО - с.Таринци		219.317			-100	

6,10	ДЗТУ „Зем Приозвод.. - Карбинци		254.491	241.305		-5
6,11	ДПТУ „Фауна трејд.. доо - Пробиштип		19.945	8.707		-56
6,12	Антонски Филип - Скопје		8.739	34.221		292
6,13	Инстант Про доел - Св.Николе		145.709	18.893		-87
6,14	ИЗ „Ана Монеvsка,, с.Дренак - Пробиштип			489		
6,15	ИЗ „Еуро Лозар,, Суво Грло - Штип		167.147	159.659		-4
6,16	ДПТУ „Агрофила,, доел - Штип		370.850	340.400		-8
6,17	Балкан еко фрUIT - Свети Николе		736	736		0
6,18	ДПТУ „Бучиште,, доо - Пробиштип		67.371	45.039		-33
6,19	ЗЗ Овоштар - ЦО Аргулица - Карбинци			171.038		
6,20	Тасев Коле - с.Долно Трогирци			381		
6,21	Побарувања од физички лица		11.076	11.076		Мобилен телеф. трошок за повеќе месеци.
6,22	Побарување за данок на добивка		2.063.908	3.414.558		65 Врз основа на уплатени средства.
6,23	Побарување за данок на добивка		92.414	92.414		Усогласување со УЈП.
6,24	Побарување за ДДВ		227.204	227.204		Усогласување со УЈП.
6,25	Побарување за затезна камата од ДДВ		170.613	170.613		Усогласување со УЈП.
6,26	Побарувања за однапред платени трошоци		16.600			-100
6,27	Побарување по пресуда		5.770.062	5.770.062		Со Одлука на УО евиден е вонбилансно.
6,28	Побарување од вработени			4.791		Поголема исплата за прекувр. работа.
6,29	Побарување за аванс од плата		16.999			-100

7	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ И БЛАГАЈНА		3.445.812	2.443.242		-29
7,1	Наменска за експропријација-Стопанска банка		8			-100
7,2	Наменска за сопствени приходи-Стопанска банка		50.696	26.141		-48
7,3	Наменска за тековно работење-ЦКБ		217.759	92.137		-58
7,4	Наменска за инвестиции-ЦКБ		8.517	4.528		-47
7,5	Наменска за експропријација-ЦКБ		139.878	137.023		-2
7,6	Наменска за сопствени приходи-ЦКБ		1.580.290	2.089.658		32
7,7	Наменска за ДДВ-ЦКБ		1.354.489			-100
7,8	Благајна		4.675	4.255		-9
7,9	Жиро сметка на МЗШВ за грант		89.500	89.500		

8	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		29	29		
8.1	Број на вработени на неопределено време		29	29		
8.2	Број на вработени на определено време					
8.3	Број на привремено вработени					
9	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА		23.060	24.008		4
9.1	Нето прос. плата на Директорот без работен стаж		41.475	41.475		
9.2	Просечен работен стаж на Директорот		2.281	2.696		18
9.3	Нето просечна плата на Директорот		43.756	44.171		1
9.4	Бруто просечна плата на Директорот		65.465	66.084		1

Пробитип

19.10.2018 година

Подготвиле: Блаже Стефановски

Митко Маџов *М. Маџов*

Маја Стојчева *М. Стојчева*

Директор
Миле Илиевски

