

## ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

**Претпријатие:** ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

**Период:** 01.01.2023 - 31.12.2023 година

Основни податоци:	Програма
- Вид на извештај:	пресметковна основа
- Вкупни приходи:	45.965.000 денари
- Вкупни расходи:	175.147.118 денари
- Резултат од работа:	-129.182.118 денари
- Амортизација:	142.000.000 денари
- Расходи без амортизација:	33.147.118 денари
- Резултат од работа без амортизација:	12.817.882 денари

### Вовед

#### Основна дејност

- Основна дејност на Јавното Претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип е собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
- Основна цел на Јавното Претпријатие е да ја отпочне и реализира изградбата на повеќенаменскиот проект Хидросистем Злетовица со што ќе се обезбеди:
  1. Вода за пиење на околу 100.000 жители во општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Кратово, Лозово и Карбинци, Фаза 1 - водоснабдување
  2. Наводнување на околу 3.500 ха земјоделска обработлива површина, Фаза 2 - наводнување
  3. Обезбедување на околу 48 GWh хидроелектрична енергија преку повеќе хидроцентрали, Фаза 3 - енергетика

#### Визија, мисија, цели

- Изградбата на објектите од Фаза 1 - водоснабдување од повеќенаменскиот проект ХС Злетовица е завршена и е ставена во функција, така што сива вода се испорачува до општините Пробиштип, Штип и Свети Николе, а во 2023 година се очекува да се отпочне со испорака на сива вода и до општината Карбинци. Со изградбата на филтер станицата во општина Лозово, се очекува во 2024 година да започне испораката на сива вода и за оваа општина.  
За дозавршување на Фаза 1 - водоснабдување од ХС Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година се обезбедени финансиски средства за започнување на изградбата на филтерстанции за водоснабдување со вода за пиење на општините Свети Николе и Лозово.

- Во 2023 година се очекува да се обезбедат кредитни средства за финансирање на реализацијата на Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - производство на електрична енергија, да се распише меѓународна тендерска поставка за избор на изведувач на Фаза 2 и Фаза 3 и да се отпочнат подготвителните работи

### План на активности

Согласно Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работни места во ЈП ХС Злетовица - Пробиштип, дејноста на претпријатието се врши во следните сектори:

1. Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси
2. Сектор за финансиско работење
3. Технички сектор

#### 1. Сектор за Општи, правни работи и човекови ресурси

Во 2023 година во овој сектор се планирани следниве активности:

- Организирање и спроведување на политиката за вработување на претпријатието и водење на кадровската евиденција, спроведување на поставките за вработување по пат на јавен оглас или интерен оглас и изработка на акти и документи кои се однесуваат на вработување и селектирање на вработените
- Изготвување на тужби, платни налози, жалби, приговори и други акти за пред судовите и другите органи, како и интерни акти на јавното претпријати
- Активности во делот на архивското и канцелариско работење
- Спроведување на поставките за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки и Годишниот план за јавни набавки во 2022 година
- Спроведување на активности во делот на безбедност и здравје при работа, заштита и спасување, управување со кризи
- Работа со системот ЕСУЧР при МИОА
- Евиденција и контрола на (не)почитувањето на работното време на работниците
- Организирање на магацинското работење, организирање на возниот парк и хигиената, одржување и поправки на евентуални дефекти на инвентарот на управната зграда
- Како и други тековни активности

#### 2. Сектор за финансиско работење

Во 2023 година во овој сектор се планирани следниве активности:

- Водење на финансиско книговодство
- Водење на материјално книговодство
- Водење на благајна
- Исплата на фактури
- Изработка на годишна сметка
- Изработка на Финансиски план
- Изработка на Годишна инвестициона програма
- Изработка на Програма за работа
- Обезбедување на квалитетна книговодствена документација
- Пресметка и исплата на плата и надоместоци од плата
- Изработка на тримесечни финансиски извештаи
- Пресметка и исплата на надомести на Управен одбор и Надзорен одбор
- Изработка на материјали за седници УО и НО

- Учество на седниците на УО и НО
- Присуство на колегиуми на Претпријатието
- Присуство на седници на владини тела на кои се расправа за точки поврзани со Претпријатието
- Достава на податоци потребни за Пописот на имотот на Претпријатијата
- Усогласување на побарувањата и обврските со деловните субјекти
- Постапување по задолженија од Директорот на Претпријатието и
- Други тековни активности

### 3. Технички сектор

Во 2023 година во овој сектор се планирани следниве активности:

- Организирање и извршување на динамиката за контрола на водостопанските објекти - брана Кнежево, Зафат 1 за водоснабдување на Пробиштип, Зафат 3 за водоснабдување на Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци и доводните цевководи за водоснабдување, како и нивно тековно одржување
- Организирање и извршување на динамиката на контрола на опремата вградена во водостопанските објекти на претпријатието, како и тековно одржување на истата
- Планирање, организирање и спроведување на мерки за рационално користење на водата
- Планирање, организирање и извршување на техничкиот прием на новонабавена опрема
- Планирање, организирање и извршување на мониторинг на водата во акумулацијата Кнежево, сировата вода за водоснабдување и водата од водотеците, преку континуирано и систематско вршење на квалитативни и квантитативни анализи на физичко – хемиските и микробиолошките индикаторски параметри, согласно актуелните законски прописи
- Планирање и организирање на мониторинг и испитување на квалитетот на водата од вертикален профил на акумулацијата Кнежевои зафатите за водоснабдување на сировата вода и водотеците кои ја полнат акумулацијата
- Контрола на разделните јасли на дистрибуција на водата, примање на нарачка за дневна дистрибуција на водата до коминентите
- Управување со хидромаханичката опрема преку SCADA системот
- Реализација на проектот Надградба на ХС Злетовица (SCADA)
- Одобрување на донација и почеток на реализација на проектот за изградба на ХЕЦ Б 300 за биолошки минимум на брана Кнежево
- Изготвување на Елаборат за експропријација за Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика од проектот ХС Злетовица кои се услов за отпочнување на постапката за експропријацијаи дел од потребна документација за добивање на дозвола за градба на овие фази од проектот
- Други тековни активности

во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Според анализа	Според анализа	Структурна
		31.12.2021	30/09/2022 и проекција до 31/12/2022	31.12.2023	30.3.2023	оств.тек.год./оств. претх. год.(%)	оств. тек. год./план. тек. год.(%)	Анализа Тековна година (%)
<b>АКТИВА</b>								
1	Парични средства	461	5.164	5.000				0,12%
2	Побарувања	29.636	42.471	35.000				0,84%
3	Залози	12.872	13.399	14.000				0,33%
4	Краткорочни финансиски средства							
5	Други тековни средства (ABP)	55	62	71				0,002%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	43.024	61.096	54.071				1,29%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.374.383	4.247.948	4.136.184				98,71%
8	Долгорочни финансиски вложувања							
9	Нематеријални средства	21	13	5				0,0001%
10	Долгорочни финансиски средства							
11	Други средства							
12	Вкупна актива (8 + 7 + 9 + 10 + 11)	4.417.428	4.309.057	4.190.261				100,00%
13	Вонбилансна актива	5.990	5.941	5.900				

<b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b>								
14	Краткорочни обврски	16.741	6.193	5.000				
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900	64.982	61.141				
16	Тековни обврски (14+15)	59.641	71.165	66.141				
17	Долгорочни обврски	4.128.934	4.128.934	4.128.934				
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци							
19	Нетокални обврски (17+18)	4.128.934	4.128.934	4.128.934				
20	Обврски (16+19)	4.187.575	4.200.089	4.195.075				
21	Капитал	1.435.223	1.437.117	1.452.517				
22	Акумулирана добитка / Пренесена загуба	-1.075.551	-1.218.054	-1.340.833				
23	Резерви	12.684	12.684	12.684				
24	Резервизациски резерви							
25	Добитка/ Загуба за деловната година	-142.503	-122.779	-129.182				
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	229.853	106.958	-4.814				
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	4.417.428	4.309.057	4.190.261				
28	Вонбилансна пасива	5.990	5.941	5.900				

Пробиштип  
05.1.2023

ЈП ХС Злетовица  
в.д.Директор  
Љупчо Благоевски  
*Љупчо Благоевски*

2. БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВ.	Според	Според	Структ. анализ год.(%)
	2022	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	за изпрот год.	об. изпрот. (%)	об. изпрот. (%)	
29 Приходи од продажба	38 304.173	4 855.636	10 309.895	11 899.763	9 371.812	43.847.000	9 101.000	11 354.000	13 291.000	10 101.000				65,33%
30 Останати оперативни приходи	351.635	23.960	13.872	313.793	0	859.000	318.000	318.000	10.000	10.000				1,43%
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	38.655.811	4.879.596	10.323.767	11.990.406	9.371.812	44.706.000	9.419.000	11.672.000	13.301.000	10.111.000				96,82%
32 Подготвени суровини и материјали	3.382.668	612.473	893.101	667.814	1.230.000	5.105.000	1.185.636	1.293.127	1.147.226	1.488.012				2,91%
33 Трошоци за вработените	10.181.802	3.366.882	3.897.369	4.260.677	3.886.974	17.231.852	3.785.925	4.134.606	4.925.230	4.365.038				9,84%
34 Амортизација на материјални средства	141.703.054	35.425.781	35.425.761	35.425.761	35.425.761	142.000.000	35.600.000	35.600.000	35.500.000	35.500.000				0,00%
35 Вредносно усовласување на такви средства	0					0								0,00%
36 Набавна вредност на продадени стоки	0					0								0,00%
37 Останати оперативни расходи	1.664.772	767.484	1.428.558	1.177.295	1.521.462	10.785.466	2.303.587	2.546.555	2.292.045	3.852.665				6,18%
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	166.162.386	40.162.600	41.604.809	41.530.620	41.864.197	176.132.118	42.765.667	43.474.241	43.885.101	48.038.719				89,99%
39 Добивка од оперативно работење (31-38)	-128.606.475	-35.283.004	-30.681.042	-29.540.154	-32.692.285	-130.628.118	-33.337.667	-31.802.241	-30.584.101	-34.925.719				3,15%
40 Приходи од финансирање	5.818.501	26.601	5.890.225	77.722	15.346	1.462.000	113.000	113.000	619.000	620.000				0,01%
41 Расходи од финансирање	62.071	94	786	81.191	0	16.000	8.000	4.000	4.000	4.000				
42 Добивка пред оданочување (39+40-41)	-122.779.745	-35.166.577	-24.892.609	-29.663.623	-32.476.939	-129.182.118	-33.227.057	-31.693.241	-29.965.101	-34.306.719				
43 Данок на добивка														
44 Чето добивка / губа	-122.779.745	-35.166.577	-24.892.609	-29.663.623	-32.476.939	-129.182.118	-33.227.057	-31.693.241	-29.965.101	-34.306.719				

Гривок без амортизација	23.661.313	4.735.913	6.178.914	6.195.000	6.438.430	33.147.118	7.268.057	7.979.241	8.369.101	8.540.719				
Приход	42.474.812	4.405.067	16.623.395	12.059.182	9.987.261	46.965.000	9.539.000	11.785.300	19.914.000	10.734.000				
Резултат од работа без амортизација	18.823.299	-330.816	10.443.152	5.862.155	2.548.925	12.817.882	2.272.543	3.806.750	6.544.899	1.193.281				

Пробившил  
05.1.2023

ЈП ХС Злетовица  
в.д.Директор  
Љупчо Благоевски

*Ј. Благоевски*

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТА	Според	Според	Структ. анал.тек. год.(%)
	2021	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	31 декр.-окт. мл.	основн. от прт. (%)	основн. от прт. (%)	
Приходи од дејноста														90,16%
1 Приход од продажба на вода за пиење	34.922.139	4.268.028	10.409.586	10.880.134	9.270.421	41.444.000	8.000.000	10.444.000	12.000.000	10.000.000				5,18%
2 Приход од вода за наводнување	1.372.658	88.798	482.672	657.538	95.491	2.301.000	100.000	900.000	1.281.000	100.000				0,05%
3 Приход од струја	9.359	812	7.407	1.150		22.000	1.000	10.000	10.000	1.000				1,30%
4 Приход од приклучоци за наводнување	313.703			813.703		620.000	313.000	313.000						0,07%
5 Останати приходи	37.832	28.560	18.872			80.000	5.000	8.000	10.000	10.000				
6 Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	36.655.811	4.379.598	10.923.837	11.580.466	9.371.912	44.603.000	9.419.000	11.672.000	13.301.000	10.111.000				88,82%
Останати приходи						0								0,00%
7 Приходи од Буџет на РСМ	5.429.000		5.428.000				50.000	10.000	10.000	10.000				0,11%
8 Приход од наплата на судски аддуви	0						10.000	2.000	2.500	2.600				0,02%
9 Приход од надомест на штети од осиг.лимити.	0					1.000.000			500.000	500.000				2,10%
10 Одложна признавање на приходи														0,07%
11 Приходи од затезни камати од купоп односи	385.760	28.488	270.888	77.208	16.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000				0,004%
12 Приход од камати од деловни банки	1.041	52	241	419	846	2.000	500	500	500	500				
13 Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	5.915.801	28.601	5.699.228	77.722	15.349	1.462.000	113.000	113.000	613.000	623.000				3,16%
14 Вкупно приходи (6 + 13)	42.474.512	4.408.097	16.623.066	12.058.188	9.387.251	46.065.000	9.632.000	11.785.000	13.914.000	10.734.000				100,00%

Пробништ  
05.1.2023



ЈП ХС Златаница  
в.д.Директор  
Љупчо Благоевски

*Љ. Благоевски*

4. СПЕЦИФИЧНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТАТ.	Остаток	Средств	Струк.	
	2022	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	на 31.12.2022 (с)г	на 31.12.2022 (с)г	на 31.12.2022 (с)г	на 31.12.2022 (с)г	
Расходи од дејност															51,07%
1 Трошоци за енергија	141.703,044	35.425.781	35.426.751	35.425.781	35.426.751	142.000.000	35.500.000	35.900.000	35.500.000	35.600.000					0,32%
2 Трошоци за материјали	380.885	0		90.685	300.000	580.000	140.000	140.000	140.000	140.000					2,03%
3 Трошоци за енергија	2.171.480	527.732	478.800	514.620	700.000	3.550.000	662.780	701.185	841.664	1.144.391					0,25%
4 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	202.044	24.811	58.701	6.450	110.000	445.000	111.250	111.200	111.250	111.250					0,31%
5 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и запонки	538.478	50.930	380.600	83.048	120.000	850.000	51.825	300.892	54.312	103.371					0,01%
6 Транспортна услуга	0	0	0	0	0	15.000	3.000	3.000	4.000	5.000					0,35%
7 Пощенски услуги, телефонски услуги и интернет	277.579	55.071	70.288	69.420	70.000	619.000	133.632	158.708	162.626	156.150					2,25%
8 Услуги за одржување и заштита	851.184	37.263	193.057	330.942	420.000	3.647.000	886.750	889.790	886.790	886.750					0,02%
9 Пакет-лизинг	22.140	0			22.140	30.000	0	0	0	30.000					0,08%
10 Комунални услуги	78.447	21.958	19.954	18.907	20.000	100.000	27.688	23.789	23.421	25.174					0,15%
11 Трошоци за реклами, промоција и друго	173.311	30.300	89.947	32.484	30.000	194.000	49.000	48.500	48.500	49.500					1,60%
12 Останати услуги	1.231.912	68.934	228.919	199.059	740.000	2.708.000	155.400	521.834	438.175	1.678.538					88,38%
13 Вкупно оперативни расходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	147.831.263	36.265.249	36.871.977	36.758.167	37.567.801	164.606.200	38.041.608	38.633.773	38.960.897	38.930.122	0	0	0		88,38%
Останати расходи															9,38%
14 Плати и надоместоци на плата - бруто	14.446.472	3.337.717	3.731.185	3.727.237	3.646.333	16.429.228	3.755.064	3.988.129	4.344.017	4.344.018					0,40%
15 Останати трошоци за вработени	736.930	29.145	136.204	533.340	57.841	802.424	31.761	148.430	581.213	41.020					0,08%
16 Дивиденди за службени запознајќи и патарии	54.815	3.930	9.455	14.277	27.759	103.000	25.750	25.750	25.750	26.750					0,05%
17 Надоместоци на трошоци на вработените	29.707	5.800	4.000	0	15.607	87.304	17.025	11.747	0	56.431					0,67%
18 Трошоци за надоместоци доули праќања на членови на УО и НО	1.038.884	334.000	319.742	269.392	65.750	993.352	248.333	248.333	248.333	248.333					0,10%
19 Трош. за промоција, преспанда, репрезентација	88.681	22.020	18.250	42.091	6.300	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000					0,06%
20 Трошоци за осигурување	71.256	0	71.256	0	0	60.000	0	80.000	0	0					0,07%
21 Банкарски услуги и трошоци за платен промет	140.308	13.518	48.341	23.294	50.810	118.734	14.070	42.539	19.842	43.284					0,13%
22 Членарини административни и судски такси и друго	40.257	5.001	18.020	8.577	9.609	231.000	27.666	88.785	47.530	48.006					0,72%
23 Останати трош. од ред. дејност за зема, премети, вканин, итн...	380.961	111.351	315.907	145.475	18.128	1.258.000	529.760	242.750	242.750	242.750					
24 Вредносно усогласување на средства	0					0									
25 Загуби од продажба на раскодрвање на средства и субоци	57.393		57.393			0									
26 Книжа, пенали и надоместоци на штети	0					50.000	20.000	10.000	10.000	10.000					0,05%
27 Трошоци од поранешни години	30.884	32.458	2.483	1.770		0									
28 Негативни курсни разлики	91.181			91.181			0								
29 Расходи врз основа на камати	880	81	785			15.000	3.000	4.000	4.000	4.000					0,01%
Вкупно останати расходи	17.423.672	3.097.434	4.733.698	4.805.844	3.908.296	20.340.918	4.717.449	4.844.468	3.866.405	5.110.587	0	0	0		11,61%
30 Вкупно расходи (13+30)	165.254.935	40.182.674	41.605.675	41.621.811	41.864.197	175.147.118	42.759.057	43.478.241	43.889.101	45.040.719	0	0	0		100,00%

1 ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДНЕСИ	14.446.472	3.337.717	3.731.185	3.727.237	3.646.333	16.429.228	3.755.064	3.988.129	4.344.017	4.344.018	0	0	0		
2 ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	28,87	29,47	30,02	30,11	29,88	31,75	29,00	30,00	34,00	34,00	0	0	0		

Прописи  
05.1.2023

ЈП ХС Злетовица  
вд. Директор  
Љупчо Благовенски  
*Ј. Благовенски*

во илјади денари

Б. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		ОСТВАРЕНО 30/09/2022 и проекција до 31/12/2022	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2022 година	ПЛАН 31.12.2023 година	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01- 31.12.2023 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>								
1	Имот, машини и опрема	4.159.318	141.465	4.017.590	141.928	141.000	96,59%	100,33%
2	Возила	138	230	71	64	61	52,21%	27,83%
3	Мебел и вградување на мебел							
4	Останати материјални основни средства							
5	<b>Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>4.159.454</b>	<b>141.695</b>	<b>4.017.461</b>	<b>141.992</b>	<b>141.064</b>	<b>96,59%</b>	<b>100,21%</b>
<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>								
6	Дадени аванси							
7	Права	13	7	6	7	6	46,15%	100,00%
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој							
10	Други нематеријални средства							
11	<b>Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>46,15%</b>	<b>100,00%</b>
12	<b>Вкупно средства (5 + 11)</b>	<b>4.159.467</b>	<b>141.702</b>	<b>4.017.467</b>	<b>141.999</b>	<b>141.070</b>	<b>96,59%</b>	<b>100,21%</b>

Пробиштип  
05.1.2023

ЈП ХС Злетовица  
в.д.Директор  
Љупчо Благоевски





6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на годишен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, вк. години)
<b>КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>									
1	Кредит 1 Банка А								
2	Кредит 2 Банка А								
3	Кредит 3 Банка Б								
4	Кредит 4 Банка Б								
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	
<b>ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>									
6	Кредит (Безкаматен) од Министерство за финансии*	74.995.307	0		7.499.531		74.995.307	0	2029-2038 (10 години)
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	74.995.307	0		7.499.531	0	74.995.307	0	
	Вкупно (5 + 16)	74.995.307	0	0	7.499.531	0	74.995.307	0	

Кредитот е исканан во евра, а од Министерство за финансии е доделен во јапонски јени.

по курс од 31.12.2022

10.548.264.851,38 Јени

0,4372 јен/ден.

4.611.701.393,02 денари

61,4932 евро/ден.

74.995.306,68 евра

Пробиштип  
06.1.2023

ЈП ХС Злетовица  
в.д.Директор  
Љупчо Благоевски



7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна Анализа Тековна година (%)
	30/09/2022 и проспекција до 31/12/2022	31.12.2023	31.12.2023	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	0		0			
Нето добивка/загуба за деловната година	-122.779.745	-129.182.118	0			
Резерви	12.683.656	12.683.655	0			
Ревалоризациони резерви			0			
Дивиденда	0	0	0			
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0			
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-122.779.745	-129.182.118	0			

Пробиштип  
06.1.2023

ЈП ХС Злетовица  
в.д.Директор  
Љупчо Благоевски



9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План <sup>[1]</sup>	Реализација <sup>[2]</sup>	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	55.000.000	0	0	57.000.000	0	0	55.000.000	0	0	54.070.000	0	0	54.070.000	0	0
Тековна обврска	70.000.000	0	0	88.000.000	0	0	67.000.000	0	0	66.141.286	0	0	66.141.286	0	0
Вкупно приходи од дејноста	9.000.000	0	0	10.444.000	0	0	12.000.000	0	0	10.000.000	0	0	41.444.000	0	0
Вкупно трошоци	9.532.000	0	0	11.785.000	0	0	13.914.000	0	0	10.734.000	0	0	45.985.000	0	0
Вкупно расходи од дејноста	38.041.608	0	0	38.533.773	0	0	38.300.897	0	0	39.930.122	0	0	154.808.200	0	0
Вкупно расходи	42.759.057	0	0	43.478.241	0	0	43.609.101	0	0	45.040.718	0	0	175.147.115	0	0
Трошоци за плата	3.755.054	0	0	3.586.128	0	0	4.344.017	0	0	4.344.018	0	0	15.429.225	0	0
Позовени број на работени	29	0	0	30	0	0	34	0	0	34	0	0	31,75	0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Резерв	12.683.656	0	0	12.683.656	0	0	12.653.656	0	0	12.683.656	0	0	12.683.656	0	0
Капитал	70.000.000	0	0	40.000.000	0	0	10.000.000	0	0	-4.815.810	0	0	-4.815.810	0	0
Добивка / Загуба	-33.227.057			-31.683.241			-29.955.101			-34.306.718			-129.182.115		
Вкупно материјални средства	4.220.000.000	0	0	4.190.000.000	0	0	4.170.000.000	0	0	4.136.183.752	0	0	4.136.183.752	0	0
Вкупно нематеријални с-ва	11.400	0	0	9.600	0	0	7.800	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0
Вкупно средства	4.220.011.400	0	0	4.190.009.600	0	0	4.170.007.800	0	0	4.136.189.752	0	0	4.136.189.752	0	0

[1] Се пополнува при подготвува на Годишна прогnoза за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

Пробитик  
05.1.2023

ЈП ХС Злетовица  
в.д.Директор  
Љупчо Благососки



**Преглед на реализирани и планирани средства за бруто плати и средства за ангажирање лица**  
**Назив на институција: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип**

Период	реализирани средства за бруто плати (преходна година)*				реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редован работен однос (преходна година)		реализирани средства за ангажирање лица со договор	планирани средства за бруто плати (тековна година)**						планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редован работен однос (тековна година)		планирани средства за ангажирање лица со договор		
	неопределена работна време		определено време/АПВ					неопределена работна време			определено време/АПВ			износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	
	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица						
јануари	1.087.748	30				21.656	1.179.905	29									27.792	1
февруари	1.071.957	30				25.266	1.287.580	29									29.804	1
март	1.183.265	30				25.266	1.297.580	29									29.804	1
април	1.194.515	30				27.792	1.328.710	29	1									
мај	1.250.042	30				27.792	1.328.710	30										
јуни	1.806.628	30				27.792	1.328.710	30										
јули	1.225.264	30				27.792	1.448.006	30	4									
август	1.268.721	30				27.792	1.448.006	34										
септември	1.255.252	30				27.792	1.448.006	34										
октомври	1.203.949	29	30.582	1		6.617	1.448.006	34										
ноември	1.185.189	29	40.141	1			1.448.006	34										
декември	1.149.351	29	40.141	1			1.448.006	34										
<b>вкупно</b>	<b>14.339.861</b>		<b>110.864</b>		<b>0</b>	<b>245.557</b>	<b>16.429.228</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	

Пробиштип  
05.01.2023 година

ЈП ХС Злетовица  
в.д.Директор  
Љупчо Благоевски



**ВРАБОТЕНИ  
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА**

*Табела: Вработени, врз основа на националната структура, во состојба до 31 декември 2022 година*

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
ЈП ХС Злетовица Пробиштип	29	0	0	0	0	0	0	29
%	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
%								
%								

05.1.2023

ЈП ХС Злетовица Пробиштип  
в.д. Директор  
Љупчо Благоевски  
*Љ. Благоевски*