

01-610/17
17.12.2020

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Претпријатие: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Период: 2021 година

Основни податоци:

- Вид на извештај: пресметковна основа
- Вкупни приходи: 27.572.000 денари
- Вкупни расходи: 167.161.704 денари
- Резултат од работа: -139.589.704 денари
- Амортизација: 142.350.000 денари
- Резултат од работа без амортизација: 2.760.296 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 и Свети Николе, а во 2021 година се очекува да се отпочне со испорака на сива вода и до општината Штип
За дозавршување на Фаза 1 – водоснабдување од ХС Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година се обезбедени финансиски средства за изградба на филтерстанции за водоснабдување со вода за пиење на општините Пробиштип, Штип, Свети Николе, Лозово и Карбинци
- Се очекува, во текот на 2021 година да биде целосно изработена техничката документација за Фаза 2 и Фаза 3 и да биде исплатен остатокот од средствата од грантот обезбеден од банката ЕИБ

Во 2021 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 постапка за избор на изведувач на Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика 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 2021 година во овој сектор се планирани следниве активности:

- Организирање и спроведување на политиката за вработување на претпријатието и водење на кадровската евиденција, спроведување на постапките 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 постапките за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки и Годишниот план за јавни набавки во 2021 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 2021 година во овој сектор се планирани следниве активности:

- Прибирање на целокупната сметководствена евиденција и контролирање на истата
- Книжење и контирање на сите документи
- Изработка на статистички извештаи, периодични пресметки, квартални извештаи и завршни сметки
- Организирање и водење на благајничкото работење
- Пресметување и исплата на плата и сите други надоместоци што произлегуваат од работен однос и редовно работење
- Годишен план за приходи и трошоци за наредна година, годишен извештај со анализа за минатата година

- Организирање и изготвување на тромесечни, годишни и други извештаи согласно законските прописи и потребите на претпријатието
- Организирање и изготвување на завршната сметка
- Како и други тековни активности

3. Технички сектор

Во 2021 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 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
- Одржување на SCADA системот, системот за оскултација и системот за алармирање и тревожење
- Формирање и следење на работатаПроектанат имплементациона единица за докомплетирање на техничка документација за Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - енергетика
- 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
- Како и други тековни активности

Обрасци за финансиско известување

1. Биланс на состојба
2. Биланс на успех
3. Специфицирани приходи
4. Специфицирани расходи
5. Спецификација на фиксни средства и амортизација
6. Кредити
7. Извештај за промени во капиталот
8. Извештај за паричните текови
9. Квартални податоци
10. Преглед на плати
11. Капитални инвестиции
12. ГИП квартали

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2021 (%)
		2020	2021	2021	оств. 2021 / оств. 2020 (%)	оств2021 / оств. 2021 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	1.326.000	1.000.000		0%	0%	
2	Побарувања	26.800.000	25.000.000		0%	0%	
3	Залихи	13.135.000	13.000.000		0%	0%	
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	52.000	52.000		0%	0%	
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	41.313.000	39.052.000	0	0%	0%	
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.513.872.498	4.384.742.570		0%	0%	
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	27.600	69.400			0%	
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)	4.555.213.098	4.423.863.970	0	0%	0%	
13	Вонбилансна актива	6.656.770	6.000.000		0%	0%	

	ПАСИВА (обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2021 (%)
		2020	2021	2021	оств. 2021 / оств. 2020 (%)	оств2021 / оств. 2021 (%)	
14	Краткорочни обврски	14.000.000	2.000.000		0%	0%	
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900.024	61.500.000		0%	0%	
16	Тековни обврски (14+15)	56.900.024	63.500.000	0	0%	0%	
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276		0%	0%	
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
19	Нетековни обврски (17+18)	4.128.934.276	4.128.934.276	0	0%	0%	
20	Обврски (16+19)	4.185.834.300	4.192.434.276	0	0%	0%	
21	Капитал	1.433.672.487	1.435.313.087		0%	0%	
22	Акумулирана загуба	-935.034.059	-1.076.977.345		0%	0%	
23	Резерви	12.683.656	12.683.656		0%	0%	
24	Ревалоризациони резерви						
25	Загуба за деловната година	-141.943.286	-139.589.704		0%	0%	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	369.378.798	231.429.694	0	0%	0%	
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.555.213.098	4.423.863.970	0	0%	0%	
28	Вонбилансна пасива	6.656.770	6.656.770		0%	0%	

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		2020	2021	2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
29	Приходи од продажба	14.450.031	22.537.700		0%	0%	
30	Останати оперативни приходи	7.130.767	4.832.300		0%	0%	
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	21.580.798	27.370.000	0	0%	0%	
32	Потрошени суровини и материјали	6.240.259	8.387.200		0%	0%	
33	Трошоци за вработените	12.336.430	13.278.762		0%	0%	
34	Амортизација на материјални средства	142.340.000	142.350.000		0%	0%	
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	2.788.678	3.130.742		0%	0%	
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	163.705.367	167.146.704	0	0%	0%	
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-142.124.569	-139.776.704	0	0%	0%	
40	Приходи од финансирање	184.283	202.000		0%	0%	
41	Расходи од финансирање	3.000	15.000				
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-141.943.286	-139.589.704	0	0%	0%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-141.943.286	-139.589.704	0	0%	0%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	21.765.081	27.572.000	0
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	163.708.367	167.161.704	0
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба	-141.943.286	-139.589.704	0

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	21.765.081	27.572.000	0
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	21.368.367	24.811.704	0
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-добивка	396.714	2.760.296	0

Р. Б.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		План 2021	Р. 2021	Реализација 2020	П /Р 2021	План 2021	Р. 2021	Реализација 2020	П /Р 2021	План 2021	Р. 2021	Реализација 2020	П /Р 2021	План 2021	Р. 2021	Реализација 2020	П /Р 2021
	Приход од дејноста																
1	740 Приход од продажба на вода за пиење	3.005.000		2.790.798		3.225.000		3.150.549		5.820.000		3.821.567		8.097.700		2.805.000	
	7401 ЈКП Никола Карев - Пробиштип	1.800.000		1.734.300		1.900.000		1.866.404		2.190.000		2.192.666		1.758.000		1.700.000	
	7402 ЈКП Комуналец - Свети Николе	1.200.000		1.053.418		1.300.000		1.266.413		1.600.000		1.604.163		1.158.000		1.095.000	
	7403 ЈКП Плачковица - Карбинци	5.000		3.080		25.000		17.732		30.000		24.738		11.700		10.000	
	7404 ЈКП Исар - Штип									2.000.000				5.170.000			
2	740 Приход од продажба на вода за наводнување	50.000		24.999		900.000		655.942		1.400.000		1.181.176		40.000		20.000	
3	Вкупно оперативни приходи (1+2)	3.055.000		2.815.797		4.125.000		3.806.491		7.220.000		5.002.743		8.137.700		2.825.000	
	Останати приходи																
4	769 Останати приходи од работењето	4.414.400		5.790.000		347.900		349.575		35.000		314.130		35.000		677.062	
	7696 Приход од надомест на штети од осигур. компан.	10.000															
	76990 Приход од наплата по судски одлуки	25.000		90.000		25.000		6.000		25.000				25.000			
	76991 Приход од приклучок на шахти за наводнување					312.900		313.575				312.712				677.062	
	76992 Останати приходи - Буџет на РСМ	4.359.400		5.700.000													
	76993 Останати неспоменати приходи	20.000				10.000		30.000		10.000		1.418		10.000			
5	774 Приход по основ на камати	50.500		38.139		50.500		40.259		50.500		50.735		50.500		55.150	
	7745 Приход од камати од купопродажни односи	50.000		37.685		50.000		39.670		50.000		50.456		50.000		55.000	
	7747 Приход од камати од депозити	500		454		500		589		500		279		500		150	
6	Вкупно останати приходи (4+5)	4.464.900		5.828.139		398.400		389.834		85.500		364.865		85.500		732.212	
7	Вкупно приходи (3+6)	7.519.900		8.643.936		4.523.400		4.196.325		7.305.500		5.367.608		8.223.200		3.557.212	

Р.Б.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4				
		План 2021	Р. 2021	Реализација 2020	П /Р 2021	План 2021	Р. 2021	Реализација 2020	П /Р 2021	План 2021	Р. 2021	Реализација 2020	П /Р 2021	План 2021	Р. 2021	Реализација 2020	П /Р 2021	
Расходи од дејноста																		
1	401	Трошоци за материјали	157.500	0	74.675	0	257.500	0	155.304	0	85.000	0	47.849	0	85.000	0	55.000	0
	4010	Потрошен канцаларски материјал	50.000		29.298		50.000		35.037		50.000		37.760		50.000		40.000	
	4011	Материјали за чистење и одржување	22.500		7.568		22.500		9.065		22.500		9.101		22.500		10.000	
	40110	Средства за заштита од корона вирус COVID 19	12.500		32.709		12.500		8.202		12.500		988		12.500		5.000	
	4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС опрема	72.500		5.100		72.500		103.000									
	4016	Набавка на реагенси за лабораторија					100.000											
2	403	Трошоци за енергија	485.000	0	483.761	0	385.000	0	270.477	0	375.000	0	370.079	0	495.000	0	390.000	0
	4030	Електрична енергија	200.000		253.433		200.000		176.577		200.000		201.434		200.000		150.000	
	4031	Плин	37.500		1.001		37.500		6.907		37.500		9.648		37.500		10.000	
	4032	Масло за горење ЕЛ-1	110.000		84.269		10.000		5.016		0		0		120.000		100.000	
	4033	Трошоци за гориво	137.500		145.058		137.500		81.977		137.500		158.997		137.500		130.000	
			0				0				0				0			
3	405	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	112.500	0	94.300	0	142.500	0	6.550	0	142.500	0	82.991	0	112.500	0	70.000	0
	40501	Потрошени резервни делови и материјали за одржување на имот	112.500		94.300		112.500		6.550		112.500		82.991		112.500		70.000	
	40502	Набавка на галантерија за WC					30.000											
	40503	Набавка на сонда за одржување на катодна заштита на цевковод									30.000							
4	408	Трошоци (отпис) за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	70.000	0	167.906	0	100.000	0	24.330	0	70.000	0	113.591	0	70.000	0	121.336	0
	40801	Трошоци за ситен инвентар	50.000		59.878		50.000		24.330		50.000		54.142		50.000		60.000	
	40802	Набавка на софтвер за бар код читач					30.000											
	40803	Трош.за СИ - моб.телефони платени од вработените			52.996													
	4081	Трошоци за автогуми во употреба	20.000		55.032		20.000				20.000		59.449		20.000		61.336	
			0				0				0				0			
5	410	Транспортни услуги	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	6.000	0
	4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај	7.500				7.500				7.500				7.500		6.000	
6	411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	87.500	0	71.111	0	87.500	0	64.159	0	87.500	0	64.583	0	106.700	0	88.448	0
	41101	Услуги за фиксна телефонија, интернет и WEB простор	7.500		4.248		7.500		4.248		7.500		4.248		7.500		4.248	
	41102	Услуги за мобилна телефонија	65.000		54.629		65.000		54.856		65.000		56.119		65.000		57.000	
	41103	Услуги за GPRS комуникација за SCADA ситем													19.200		19.200	
	4112	Поштарина (писма и други пратки)	15.000		12.234		15.000		5.055		15.000		4.216		15.000		8.000	
7	413	Услуги за одржување и заштита	550.300	0	321.272	0	648.900	0	442.028	0	543.900	0	295.132	0	573.900	0	569.000	0
	41301	Одржување на возила	150.000		83.731		150.000		92.019		150.000		79.304		150.000		149.000	
	41302	Одржување на зафати, доводни цевководи и шахти	125.000		58.739		125.000		110.328		125.000		155.765		125.000		170.000	
	41303	Одржување на електроенергетски објекти и инсталации	75.000				75.000		102.730		75.000				75.000		100.000	
	41304	Одржување на ХМО во темелна затварачница на брана Кнежево	36.250		61.000		36.250		61.000		36.250				36.250		36.250	
	41305	Одржување на SCADA системот на ХС Злетовица	36.250		46.403		36.250		7.448		36.250				36.250		30.000	
	41306	Металобраварски услуги	36.250		39.786		36.250		55.537		36.250				36.250		40.000	

	41307	Набавка и поставување на роло врата на контролна куќа на брана				120.000											
	41308	Одржување на опрема (компјутери, копири, плотери, упис, моб.тел. и др.)	28.750	8.813		28.750			28.750	5.763		28.750		15.000			
	41309	Одржување на градежни објекти - останато неспоменато	25.000			25.000			25.000			25.000		30.000			
	41310	Одржување на ГП апарати						12.966	15.000			15.000		15.000			
	41311	Одржување на централна климатизација во администр. објект	7.500			7.500			7.500			7.500		20.000			
	41312	Одржување и годишен преглед на дигалки во темелна затварачница									18.000	30.000					
	41313	Одржување и доградба на WEB страна	7.500			7.500			7.500			7.500					
	41314	Одржување на книговодствен програм	22.800	22.800		1.400			1.400			1.400					
	41315	Одржување на трафостаница во Карбинци	0			0			0		36.300	0					
	8	414 Наем- лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	11.050	0	30.000	0	22.210	0	0
	4145	Закуп на радиотрекфенции									11.050		30.000		22.210		
	9	415 Комунални услуги	31.250	0	13.816	0	16.250	0	13.659	0	16.250	0	16.781	0	16.250	0	16.000
	4150	Трошоци за снабдување со вода и износ на смет	16.250		13.816		16.250		13.659		16.250		16.781		16.250		16.000
	4154	Услуги за дератизација, дезинсекција и дезинфекција	15.000														
	10	417 Трошоци за реклама, промоција и друго	4.000	0	0	0	1.000	0	2.490	0	1.000	0	0	0	4.000	0	7.000
	4170	Трошоци за реклама, промоција и друго	4.000				1.000		2.490		1.000				4.000		7.000
	11	419 Останати услуги	513.500	0	140.174	0	450.000	0	384.706	0	320.000	0	215.769	0	1.122.500	0	946.722
	41901	Техничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево	70.000						243.000					830.000		552.522	
	41902	Мерење и испитување на квалитет на површински води	135.000	39.334		135.000		117.451		135.000	62.883		135.000		120.000		
	41903	Испитување на квалитетот на водата од вертикален прелив на акумулацијата Кнежево и зафатите за водоснабдување	112.500	74.340		112.500				112.500	74.340		112.500				
	41904	Регистрација на возила	37.500	14.500		37.500		9.193		37.500	49.921		37.500		50.000		
	41905	Калибрација на инструменти	145.000														
	41906	Годишен преглед на дизел агрегатот и нивно одржување				100.000		12.577								7.000	
	41907	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини				50.000					21.425					20.000	
	41908	Надзор за инвестициски (градежни) активности								20.000							
	41909	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа				7.500				7.500	7.200					7.200	
	41910	Трошоци за фотокопирање, преписи и слично	2.500			2.500				2.500			2.500				
	41911	Услуги за исклучување и вклучување на далеководи и трафостаници	2.500			2.500		2.485		2.500			2.500		20.000		
	41912	Останати неспоменати услуги	2.500	6.000		2.500				2.500			2.500				
	41913	Такса за истакнување на фирма	6.000	6.000													
	41914	Подобрување на заштитното и работното заземјување на високо напонски објекти, челично-решетки трафостаници	0			0				0			0			170.000	
	12	421 Плата и надоместоци на плата - бруто	3.143.004	0	3.072.489	0	3.257.542	0	3.062.148	0	3.330.024	0	3.063.143	0	3.330.192	0	3.055.982
	4210	Плата и надоместоци на плата - бруто	3.143.004		3.072.489		3.257.542		3.062.148		3.330.024		3.063.143		3.330.192		3.055.982
	422	Останати трошоци за вработени	0	0	52.668	0	0	0	0	0	35.000	0	30.000	0	183.000	0	0
	4222	Јубилејни награди												183.000			
	4224	Помош во случај на смрт на работник	0				0				0		30.000		0		
	4227	Помош за боледување за подолг период			52.668						35.000						
	4228	Потврда за полагање на испит за јавни набавки	0				0				0				0		

13	43	Трошоци за амортизација	35.587.500	0	35.585.000	0	35.587.500	0	35.585.000	0	35.587.500	0	35.585.000	0	35.587.500	0	35.585.000	0
	43	Трошоци за амортизација	35.587.500		35.585.000		35.587.500		35.585.000		35.587.500		35.585.000		35.587.500		35.585.000	
14	440	Дневници за службени патувања	38.500	0	4.218	0	38.500	0	430	0	38.500	0	2.013	0	38.500	0	3.000	0
	4401	Дневници за службени патувања во странство	3.250				3.250				3.250				3.250			
	4402	Трош.за превоз за службени патувања во земјата	750				750				750				750			
	4403	Трош.за превоз за службени патувања во странство	13.750				13.750				13.750				13.750			
	4406	Трош.за нокевања за службени патувања во земјата	7.875				7.875				7.875				7.875			
	4407	Трош.за нокевања за службени патувања во странство	7.875				7.875				7.875				7.875			
	4408	Патарини, паркирање и слично	5.000		4.218		5.000		430		5.000		2.013		5.000		3.000	
15	441	Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	27.400	0	39.670	0	25.000	0	2.400	0	25.000	0	0	0	55.000	0	20.000	0
	4414	Трошоци за задолжителни систематски и лекарски прегледи													30.000			
	4415	Трошоци за образование и усовршување на вработените	25.000		39.670		25.000				25.000				25.000		20.000	
	4417	Чланарина за овластен сметководител	2.400						2.400									
16	442	Трошоци за надомести други примања на членови на УО и НО	336.667	0	334.887	0	336.667	0	289.115	0	356.852	0	317.227	0	356.852	0	318.780	0
	4420	Надомест на членови на УО и НО	336.667		321.892		336.667		289.115		336.667		317.227		336.667		318.780	
	4421	Патни трошоци за членови на УО и НО			12.995						20.186				20.186			
17	444	Трош. за промоција, пропаганда, репрезентација	52.500	0	49.991	0	52.500	0	10.293	0	52.500	0	14.770	0	52.500	0	47.000	0
	4441	Трошоци за репрезентација во угостителски објекти	30.000		41.110		30.000				30.000		4.680		30.000		35.000	
	4442	Трошоци за репрезентација во просториите на ЈП ХС Злетовица	22.500		8.881		22.500		10.293		22.500		10.090		22.500		12.000	
18	445	Трошоци за осигурување	24.261	0	26.242	0	95.739	0	50.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4451	Осигурување на имот на ХС Злетовица	24.261		26.242		95.739		50.781									
			0				0				0				0			
19	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	16.750	0	15.084	0	47.402	0	44.344	0	16.750	0	14.556	0	47.402	0	46.652	0
	4460	Банкарски услуги во земјата - водење на сметки	8.750		9.200		8.750		9.000		8.750		7.810		8.750		8.000	
	4462	Трошоци за платен промет во земјата - банкарски провизии	5.750		5.034		5.750		3.842		5.750		5.046		5.750		6.000	
	4463	Трошоци за платен промет во странство					30.652		30.652						30.652		30.652	
	4469	Пресметка на каматни листи	2.250		850		2.250		850		2.250		1.700		2.250		2.000	
20	447	Даноци кои не зависат од резултатот, чланарини и др. давачки	30.000	0	0	0	45.000	0	42.670	0	30.000	0	4.010	0	30.000	0	5.000	0
	4473	Чланарини на здруженија, сојузи и слично	5.000				5.000				5.000		3.760		5.000			
	44781	Административни такси	12.500				12.500				12.500		250		12.500		5.000	
	44782	Судски такси	12.500				12.500				12.500				12.500			
	44791	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика					15.000		12.670									
	44792	Такса за разгледување на барање од Рег. ком. за енергетика	0				0		30.000		0				0			
21	449	Останати трошоци од работењето	180.667	0	129.134	0	467.000	0	163.336	0	90.333	0	65.667	0	106.000	0	85.557	0
	44901	Сертификација за ISO стандард					232.000										2.890	
	44902	Трошоци за договор за дело	65.667		21.889		20.000		43.778		25.333		65.667		20.000		65.667	
	44903	Ревизија на финансиски извештаи					100.000		56.000									
	44904	Трошоци за јавни огласи, имотни листови и друго	25.000		25.506		25.000		27.718		25.000				25.000		5.000	
	44905	Агенција за привремени вработувања	50.000		64.032		50.000		32.016									
	44906	Адвокатски услуги	10.000				10.000				10.000				10.000			
	44907	Трошоци за весници и стручна литература	12.500		16.932		12.500				12.500				12.500		10.000	
	44908	Трошоци за овластен преведувач на Албански јазик	7.500				7.500				7.500				7.500			
	44909	Услуги за вештачење	5.000				5.000				5.000				5.000			

	44910	Елаборат за експропријација за Фаза 1																15.000		
	44911	Нотарски услуги	2.500		775		2.500			2.500								2.500		
	44912	Трошоци за извршители	2.500				2.500			2.500								2.500		
	44913	Токени за електронски потписи за јавни набавки							3.824									6.000		2.000
	44914	Агенција за просторно планирање	0				0			0								0		
	44915	Трошоци за формирање на проектна имплементациона единица за дореализација на грантот од ЕИБ	0				0			0								0		
	22	Вкупно оперативни расходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	41.456.299	0	40.676.398	0	42.049.000	0	40.614.220	0	41.211.109	0	40.314.211	0	42.410.296	0	41.458.687	0		
		Останати расходи																		
	23	464 Кусоци, кало, растур, расипување и кршење							96.582											
		4640 Кусоци од кражба							96.582											
	24	466 Расходи од директен отпис на побарувања																		504.909
		4462 Директен отпис на побарувања																		504.909
	25	468 Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	3.000	0		
		4683 Надоместоци на штети на физички лица	5.000				5.000				5.000				5.000		3.000			
	26	469 Останати расходи од работењето	0	0	6.708	0	0	0	30.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4692 Трошоци од поранешни години			6.708				30.652											
	27	474 Расходи врз основа на камати од работ. со неповрз. друштва	3.750	0	0	0	3.750	0	0	0	3.750	0	0	0	3.750	0	3.000	0		
		4744 Камата од купопродажни односи	2.500				2.500				2.500				2.500		2.000			
		4745 Камата од ненавремено плаќање на придонеси од Плата	1.250				1.250				1.250				1.250		1.000			
			0				0				0				0					
	28	Вкупно останати расходи (23+24+25+26+27)	8.750	0	6.708	0	8.750	0	127.234	0	8.750	0	0	0	8.750	0	510.909	0		
	29	Вкупно расходи (22 + 28)	41.465.049	0	40.683.106	0	42.057.750	0	40.741.454	0	41.219.859	0	40.314.211	0	42.419.046	0	41.969.596	0		

РБ	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА 2022	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		2020	2020	2021	2021			
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	4.438.412.252	141.911.966	4.301.577.846	142.135.464	142.000.000	97	100
2	Возила	283.831	235.014	72.250	21.250	25.500	25	9
3	Мебел и вградување на мебел							
4	Останати материјални основни средства	75.176.415	185.820	83.092.474	175.086	165.000	111	94
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	4.513.872.498	142.332.800	4.384.742.570	142.331.800	142.190.500	97	100
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права							
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој							
10	Други нематеријални средства	27.600	7.200	69.400	18.200	19.200		
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	27.600	7.200	69.400	18.200	19.200		
12	Вкупно средства (5 + 11)	4.513.900.098	142.340.000	4.384.811.970	142.350.000	142.209.700	97	100

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење
									(од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А								
2	Кредит 2 Банка А								
3	Кредит 3 Банка Б								
4	Кредит 4 Банка В								
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)								
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит (безкаматен) од Министерство за финансии*	0	0	0	0	0	0	0	2029-2038 (10 години)
7	Кредит 2 Банка А								
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
10	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	0	0	0	0	0	0	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	0	0	0	0	0	0	0	2029-2038 (10 години)

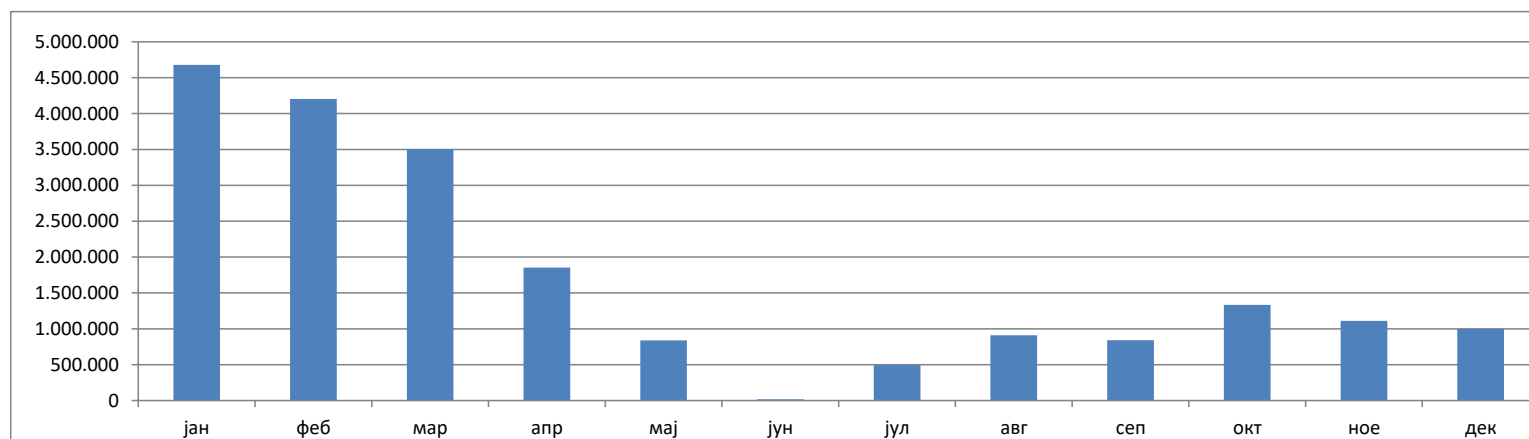
Кредитот е искажан во евра, а од Министерство за финансии е доделен во јапонски јени.

во илјада денари

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
	2020	2021	2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-141.973	-139.590		98%		
Резерви	12.684	12.684		100%		
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласување на задржана добивка						
Нераспределена добивка на крај на периодот						

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нето добивка / загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврски кон добавувачи	12.688.685	12.688.685	12.688.685	12.688.685	12.688.685	12.488.685	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
АВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од финансиски активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на почетокот на периодот	1.326.000	4.679.066	4.204.182	3.505.797	1.852.069	838.590	17.112	495.895	909.428	840.361	1.334.073	1.110.034
Парични средства на крајот на периодот	4.679.066	4.204.182	3.505.797	1.852.069	838.590	17.112	495.895	909.428	840.361	1.334.073	1.110.034	1.000.000

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	4.679.066	4.204.182	3.505.797	1.852.069	838.590	17.112	495.895	909.428	840.361	1.334.073	1.110.034	1.000.000



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	0,37	0,33	0,28	0,15	0,07	0,00	0,99	1,82	1,68	2,67	2,22	2,00

по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	44.000			42.000			40.000			39.052			39.052		
Тековни обврски	14.189			14.189			2.000			2.000			2.000		
Вкупно приходи од дејноста	3.055			4.125			7.220			8.137			22.537		
Вкупно приходи	7.520			4.523			7.306			8.223			27.572		
Вкупно расходи од дејноста	41.456			42.049			41.211			42.410			167.126		
Вкупно расходи	41.465			42.058			41.220			42.419			167.162		
Трошоци за плата	3.143			3.258			3.330			3.330			13.061		
Просечен број на вработени	29			30			31			31			31		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви	12.684			12.684			12.684			12.684			12.684		
Капитал	1.435.213			1.435.213			1.435.213			1.435.313			1.435.313		
Добивка / Загуба	-33.945			-37.535			-33.914			-34.196			-139.590		
Вкупно материјални средства	4.277.980			4.313.567			4.349.155			4.384.743			4.384.743		
Вкупно нематеријални с-ва	84			79			74			69			69		
Вкупно средства	4.322.064			4.355.646			4.389.229			4.423.864			4.423.864		

Годишна инвестициона програма

Одржување

р.б	Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет 2021	квартал 1	квартал 2	квартал 3	квартал 4
Фаза 1 - водоснабдување							
1	Набавка на опрема (вентили, протокомери и др.) за замена на оштетена опрема	Редовно сервисирање на зафати и цевководи за водоснабдување - сукцесивна набавка	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	Набавка на полиестерски цевки за одржување на цевководи	Материјал за замена на оштетени полиестерски цевки од цевководи за водоснабдување	400.000	400.000		0	0
3	Набавка на компјутери и компјутерска опрема со лиценциран софтвер	Редовно обновување на компјутери, компјутерска опрема и софтвер	145.000	65.000	80.000	0	0
Вкупно за одржување			1.045.000	590.000	205.000	125.000	125.000

Нови инвестиции

р.б	Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за 2021	квартал 1	квартал 2	квартал 3	квартал 4
Фаза 1 - водоснабдување							
1	Набавка и монтажа на биоклинери на Зафат 1 и Зафат 3	Подобрување на квалитетот на водата на река Злетовица преку пречистување на отпадните санитарни води од Зафат 1 и Зафат 3	700.000	0	0	700.000	
2	Изградба на монтажна - демонтажна гаража на Зафат 3 - сопствено производство	Гаражата е за заштита на градешните машини (багер - ровокопач и трактор) со нивните приклучни алатки	600.000	0	600.000	0	
3	Изградба на лабораторија на Зафат 3, во фази	Ставање во функција на сопствената мерна опрема и инструменти со што ќе се овозможи континуирано мерење на квалитетот на водата од акумулацијата на брана Кнежево и река Злетовица со нејзините притоки	500.000				500.000
4	Набавка на опрема за приклучоци за наводнување	Приклучување на дренажна шахта од цевководот за водоснабдување за потребите од наводнување на земјоделско земјиште	300.000	0	300.000	0	0
5	Ревизија на елаборат за заштитни зони на Хидросистем Злетовица	Ревизија на постоечкиот Елаборат за заштитни зони на ХС Злетовица поради прилагодување на новонастанатите услови со менаџирање на брана Кнежево и со речното корито на река Злетовица и нејзините притоки	300.000	0	0	300.000	
6	Набавка на чамец со вонбродски мотор	Редовна контрола на акумулацијата на брана Кнежево	240.000	0	240.000	0	0
7	Набавка и поставување на 2 (две) куќички за дислокација на радиопредаватели во Бучиште и Лезово	Потреба од дислокацијата на опремата од радиопредавателите од Системот за алармирање на брана Кнежево која е во приватни објекти	170.000	0	0	170.000	0

8	Набавка на канцалариски инвентар	Набавка на канцелариски инвентар за потребите на ЈП ХС Злетовица	145.000	25.000	40.000	40.000	40.000
9	Експропријација на земјиште	Експропријација на земјиште на дел од опфатот на трасата на пристапниот пат до Зафат 1 во сопственост на приватно лице и за нова локација на две куќички од Системот за алармирање на брана Кнежево	126.000	0	0	0	126.000
10	Набавка на плакари за магацинско работење	Подобрување на искористеност на магацинскиот простор во гаража и Зафат 3	100.000		0	0	100.000
11	Набавка на софтвер за систем за евиденција	Воведување на електронска евиденција на работното време на работниците	60.000	60.000	0	0	0
12	Набавка на мопед за обиколка на брана Кнежево	Редовна патрола околу акумулацијата на брана Кнежево	50.000	0	50.000	0	0
13	Вградување на плински уред во автомобил Тојота Рав 4	Економично користење на теренското возило	50.000	50.000	0	0	0
14	Набавка и поставување на сончев колектор за топла вода	Обезбедување на топла вода во управно-административниот објект во Пробиштип за одржување на лична хигиена на работниците	40.000	0	40.000	0	0
Фаза 2 - наводнување и Фаза 3 - електрика							
15	Трошоци за формирање на имплементациона единица за дореализација на грантот од ЕИБ	Во согласност со препораките од банката ЕИБ потребно е да се ангажира независна консултанска куќа со меѓународно искуство која ќе ја следи динамиката на припрема на техничката документација до започнување на тендерската постапка	1.500.000	1.500.000	0	0	0
16	Еднократно испитување на водите од реките: Коритница, Лезовска и Злетовица (под пресек со цевководот за наводнување) за да се види состојбата пред градење, следење на контаминација во тек на градба и после тоа (втор дел од исплата - 50% од цена по договор)	Согласно насоките од банката ЕИБ и Студијата за оцена на влијанието врз животната средина од изградба на сиситем за наводнување и хидроелектрични централи во ХС Злетовица, пред отпочнување со изградба на двете фази потребно е да се направи еднократно испитување на водите од реките со цел да се види нивната состојбата и дали ќе се наруши квалитетот на водата по изградбата на овие фази	40.600	40.600	0	0	0
17	Елаборати за експропријација	Изработка на Елаборати за експропријација за Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица кои се услов за отпочнување на постапката за експропријација	20.000	0	0	0	20.000
18	Изработка на Акционен план за раселување	Согласно насоките од банката ЕИБ треба да се изготви Акционен план за раселување во лица и материјални добра во проектниот опфат	20.000	0	0	0	20.000
19	Надомест за експропријација на имот	Исплата на надомест за експропријација на земјиште за Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица кое се исплаќа врз основа на склучени спогодби со сопственици на земјиштето	10.000	0	0	0	10.000

20	Трошоци за проценители за експропријација	Ангажирање на проценители кои ќе вршат проценка на земјиштето и насадите опфатени со експропријацијата за изградба на објектите од Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица	10.000	0	0	0	10.000
21	Трошоци за археолошки истражувања	Уредување на археолошки локалитети (евидентирани културно наследство) доколку се загрозува со изградбата на објектите од Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица, а се врз основа на претходно склучени договори со надлежните институции за заштита на културното наследство	10.000	0	0	0	10.000
22	Консултантски услуги и надзор на градба на објекти	Ангажирање независна консултанска куќа со меѓународно искуство која ќе ја следи динамиката и напредокот на градбата на објектите од двете фази	10.000	0	0	0	10.000
23	Дозволи за градба	Добивање на соодветни дозволи за градба во согласност со Законот за градење за кои се плаќа паричен надомест	10.000	0	0	0	10.000
24	Изработка на Елаборат за четири сезони предградежен мониторинг на биолошката разновидност (копнена и акватична) во целата проектна област	Согласно насоките од банката ЕИБ и Студијата за оцена на влијанието врз животната средина од изградба на сиситем за наводнување и хидроелектрични централи во ХС Злетовица, пред отпочнување со изградба на двете фази потребно е да изработи елаборат за четири сезони на мониторинг на биолошка разновидност со цел да се анализира состојбата во овој регион	10.000	0	0	0	10.000
Вкупно нови инвестиции			5.021.600	1.675.600	1.270.000	1.210.000	866.000

Се вкупно по ГИП			6.066.600	2.265.600	1.475.000	1.335.000	991.000
-------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Вработени врз основа на национална структура

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 31 декември 2020 година

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
ЈП ХС Злетовица	29							29

Пробиштип,
17.12.2020 година



Директор
Миле Илиевски