

02-1008/45  
04.12.2017

| Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС "Злетовица" за периодот од 01.04.2017 год. до 30.06.2017 год. |                                                                                                   |                                   |                                    |                                     |           |                  |                                   |                                     |          |                  |                                   |                                     |   |                      |                                 |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| рб                                                                                                                                                          | Планирани инвестициски активности                                                                 | Планирани<br>буџетски<br>средства | Реализ.<br>инвестиц.<br>активности | Реализирани<br>буџетски<br>средства | %         | Образл<br>ожение | Планирани<br>кредитни<br>средства | Реализирани<br>кредитни<br>средства | %        | Образл<br>ожение | Планирани<br>грантови<br>средства | Реализирани<br>грантови<br>средства | % | Образ<br>ложен<br>ие | Планирани<br>вкупни<br>средства | Реализирани<br>вкупни<br>средства | %         |
| 1                                                                                                                                                           | Исплата на 1 (една) рата од Договор за чистење на хумус од идното езерско корито на брана Кнежево |                                   |                                    |                                     |           | прилог           |                                   |                                     |          |                  |                                   |                                     |   |                      | 0                               | 0                                 |           |
| 2                                                                                                                                                           | Експропријација на земјиште од ХС „Злетовица,,                                                    | 145.000                           |                                    |                                     |           | прилог           |                                   |                                     |          |                  |                                   |                                     |   |                      | 145.000                         | 0                                 |           |
| 3                                                                                                                                                           | Трошоци за водење на инвестицијата - ЈП ХС „Злетовица,,                                           | 6.800.000                         | 3.955.597                          | 3.955.597                           | 58        | прилог           |                                   |                                     |          |                  |                                   |                                     |   |                      | 6.800.000                       | 3.955.597                         | 58        |
| 4                                                                                                                                                           | Плаќање на обврски кон УЈП за даноци И затезни камати за Фаза 1 од ХС „Злетовица,,                | 1.355.000                         |                                    |                                     |           | прилог           |                                   |                                     |          |                  |                                   |                                     |   |                      | 1.355.000                       | 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                                 |           |
|                                                                                                                                                             | <b>Вкупно</b>                                                                                     | <b>8.300.000</b>                  | <b>3.955.597</b>                   | <b>3.955.597</b>                    | <b>48</b> |                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b> |                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            |   |                      | <b>8.300.000</b>                | <b>3.955.597</b>                  | <b>48</b> |

Пробиштип  
04.12.2017 година

Подготвиле: Блаже Стефановски  
Митко Маџов  
Маја Стојчева

ЈП ХС "Злетовица"  
Директор  
Тодорче Николовски

| Финансиски извештај за работењето на ЈП ХС "Злетовица"<br>за периодот 01.04.2017 - 30.06.2017 год. |                                                                                             |                  |                     |                     |           |            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------------|
| Ред. бр.                                                                                           | ОПИС                                                                                        | План 2017 год.   | Остварено 2016 год. | Остварено 2017 год. | % 17/17   | % 17/16    | Образложение/Забелешка  |
| <b>1</b>                                                                                           | <b>Приходи и останати приливи (1А + 1Б)</b>                                                 | <b>6.042.300</b> | <b>6.644.058</b>    | <b>4.406.071</b>    | <b>73</b> | <b>66</b>  |                         |
| <b>1А</b>                                                                                          | <b>Приходи</b>                                                                              | <b>3.829.800</b> | <b>3.536.389</b>    | <b>2.622.339</b>    | <b>68</b> | <b>74</b>  |                         |
| 1,1                                                                                                | Приход од продажба на вода-Св.Николе                                                        | 1.500.000        | 1.384.385           | 1.185.560           | 79        | 86         | Приходот не е наплатен. |
| 1,2                                                                                                | Приход од продажба на вода-Пробиштип                                                        | 1.700.000        | 1.741.670           | 1.369.896           | 81        | 79         | Приходот не е наплатен. |
| 1,3                                                                                                | Приход од продажба на вода-Карбинци                                                         | 4.800            | 11.910              | 3.368               | 70        | 28         | Приходот не е наплатен. |
| 1,4                                                                                                | Приход од продажба на вода за наводнување                                                   | 600.000          |                     |                     |           |            |                         |
| 1,5                                                                                                | Приходи од затезни камати - фирми                                                           |                  | 125.019             | 61.539              |           | 49         | Приходот не е наплатен. |
| 1,6                                                                                                | Приход од камати - банки                                                                    | 25.000           | 1.078               | 1.976               | 8         | 183        |                         |
| 1,7                                                                                                | Приход од надомест на штети од осиг.компан.                                                 |                  | 272.327             |                     |           |            |                         |
| <b>1Б</b>                                                                                          | <b>Останати приливи</b>                                                                     | <b>2.212.500</b> | <b>3.107.669</b>    | <b>1.783.732</b>    | <b>81</b> | <b>57</b>  |                         |
| 1,8                                                                                                | Наплата на побарувања од минати години                                                      | 2.212.500        | 2.402.734           | 1.783.732           | 81        | 74         |                         |
| 1,9                                                                                                | Аванс за приклучок на вода за наводнување                                                   |                  | 704.935             |                     |           |            |                         |
| <b>2</b>                                                                                           | <b>Вложувања,обврски,ТРОШОЦИ и аконтации на даноци за кои е потребен одлив на фин.сред.</b> | <b>6.800.000</b> | <b>3.902.166</b>    | <b>3.955.597</b>    | <b>58</b> | <b>101</b> |                         |
|                                                                                                    | <b>Вложувања</b>                                                                            | <b>12.500</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |            |                         |
| 2,1                                                                                                | Урбанистички проект за Фаза 2 и Фаза 3                                                      |                  |                     |                     |           |            |                         |
| 2,2                                                                                                | Елаборати за експропријација за Фаза 2 и Фаза 3                                             |                  |                     |                     |           |            |                         |
| 2,3                                                                                                | Непредвидени инвестициски трошоци                                                           | 12.500           |                     |                     |           |            |                         |
|                                                                                                    | <b>Обврски</b>                                                                              | <b>50.000</b>    | <b>67.776</b>       | <b>42.866</b>       | <b>86</b> | <b>63</b>  |                         |
| 2,4                                                                                                | Обврска за ДДВ за тромесечје                                                                | 50.000           | 67.776              | 42.866              | 86        | 63         |                         |
|                                                                                                    | <b>Залихи на резервни делови</b>                                                            | <b>26.750</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |            |                         |
| 2,5                                                                                                | Резервни делови - филтри за вода                                                            | 1.750            |                     |                     |           |            |                         |
| 2,6                                                                                                | Резервни делови за мали интервенции                                                         | 25.000           |                     |                     |           |            |                         |
|                                                                                                    | <b>Трошоци</b>                                                                              | <b>6.710.750</b> | <b>3.834.390</b>    | <b>3.912.731</b>    | <b>58</b> | <b>102</b> |                         |
| 2,7                                                                                                | Потрошен канцелариски материјал                                                             | 40.000           | 24.914              | 21.318              | 53        | 86         |                         |
| 2,8                                                                                                | Материјали за чистење и одржување                                                           | 15.000           | 4.563               | 6.061               | 40        | 133        |                         |
| 2,9                                                                                                | Матер.трош. за чистење на таложници                                                         | 12.500           |                     |                     |           |            |                         |
| 2,10                                                                                               | Електрична енергија                                                                         | 419.368          | 167.335             | 161.541             | 39        | 97         |                         |
| 2,11                                                                                               | Масло за горење ЕЛ-1                                                                        | 20.000           |                     | 6.597               | 33        |            |                         |
| 2,12                                                                                               | Трошоци за гориво                                                                           | 175.000          | 67.198              | 53.149              | 30        | 79         |                         |
| 2,13                                                                                               | Трош(отпис)на ситен инвентар во употреба                                                    | 11.825           | 3.600               |                     |           |            |                         |
| 2,14                                                                                               | Трош(отпис)на автогуми во употреба                                                          | 40.000           |                     |                     |           |            |                         |
| 2,15                                                                                               | Трош(отпис)на ХТЗ опрема                                                                    | 19.167           |                     |                     |           |            |                         |
| 2,16                                                                                               | Услуги за такси превоз                                                                      |                  |                     |                     |           |            |                         |



|      |                                                    |           |           |           |    |     |                                                            |
|------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|------------------------------------------------------------|
| 2,17 | Услуги за фиксна телефонија                        | 12.000    | 8.526     | 5.949     | 50 | 70  |                                                            |
| 2,18 | Услуги за мобилна телефонија                       | 48.000    | 31.948    | 37.645    | 78 | 118 | Објаснување - Прилог.                                      |
| 2,19 | Услуги за GPRS комун. За SCADA                     | 4.800     |           |           |    |     |                                                            |
| 2,20 | Услуги за интернет-WEB страна                      |           |           |           |    |     |                                                            |
| 2,21 | Поштарина (писма и други пратки)                   | 20.000    | 9.475     | 7.078     | 35 | 75  |                                                            |
| 2,22 | Одржување на книговодствен програм                 |           |           |           |    |     |                                                            |
| 2,23 | Одржување на компјутери                            | 6.350     |           | 1.700     | 27 |     |                                                            |
| 2,24 | Одрж. на систем за евиденција на раб.време         | 15.000    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,25 | Одржување на катодна станица                       | 12.500    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,26 | Одрж. на систем за алармирање и тревож.            | 20.000    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,27 | Одржување на возила                                | 78.750    | 19.188    | 56.423    | 72 | 294 | Објаснување - Прилог.                                      |
| 2,28 | Одржување на ПП апарати                            | 34.500    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,29 | Одржување на пристапен пат до брана                | 50.000    | 84.100    |           |    |     |                                                            |
| 2,30 | Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ       | 50.000    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,31 | Одржување на лифт за хедикепирани лица             | 12.500    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,32 | Одржување на зафати,цевководи и шахти              | 500.000   |           | 7.220     | 1  |     |                                                            |
| 2,33 | Одржување на дигалки во темелна затварач.          | 125.000   |           |           |    |     |                                                            |
| 2,34 | Одржување на хидромеханичка опрема                 | 250.000   |           |           |    |     |                                                            |
| 2,35 | Одржување на гадежни објекти                       |           |           | 1.583     |    |     |                                                            |
| 2,36 | Одржување на СЦАДА                                 | 100.000   | 645       |           |    |     |                                                            |
| 2,37 | Одржување на ел-енерг.објекти и ел.инстал.         | 70.000    | 97.650    | 15.000    | 21 | 15  |                                                            |
| 2,38 | Наемнина-закуп на радиорефлексии                   |           |           |           |    |     |                                                            |
| 2,39 | Трош.за снабдување со вода и наводнување           | 23.750    | 13.764    | 16.626    | 70 | 121 |                                                            |
| 2,40 | Услуги за контрола на квалитет на вода             | 127.500   | 94.692    | 93.730    | 74 | 99  |                                                            |
| 2,41 | Сейзмика на брана                                  | 375.000   |           |           |    |     |                                                            |
| 2,42 | Годишен прв преглед на дизелагрегатите             | 48.875    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,43 | Одржување на градежни машини                       | 12.500    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,44 | Периодични прегледи на високонапонски објекти      | 150.000   |           |           |    |     |                                                            |
| 2,45 | Баждирање на летва за мерење на нафта              | 10.000    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,46 | Такса за истакнување на фирма                      |           |           |           |    |     |                                                            |
| 2,47 | Регистрација на возила                             | 42.667    | 13.153    | 24.756    | 58 | 188 | Објаснување - Прилог.                                      |
| 2,48 | Трош.за фотокопирање,преписи и сл.                 | 2.500     |           |           |    |     |                                                            |
| 2,49 | Услуги за искл.и вкл. на далек. и трафост.         | 12.500    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,50 | Останати услуги                                    | 7.500     |           |           |    |     |                                                            |
| 2,51 | Плата и надоместоци на плата                       | 2.757.331 | 2.740.801 | 2.483.220 | 90 | 91  | Просечен број на вработени во 2016г.28,33 а во 2017г.25,44 |
| 2,52 | Помош во случај на смрт на член од семејство       |           | 15.000    |           |    |     |                                                            |
| 2,53 | Полагање на испит за безбедност при работа         |           | 6.000     |           |    |     |                                                            |
| 2,54 | Дневници за пат.во странство                       | 3.250     |           |           |    |     |                                                            |
| 2,55 | Трош.за превоз за служ.пат во странство            | 13.750    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,56 | Трош.за ноќевања на служ.пат.во странство          | 7.875     |           |           |    |     |                                                            |
| 2,57 | Патарини, паркирања и слични трошоци               | 4.000     | 1.635     | 1.065     | 27 | 65  |                                                            |
| 2,58 | Трош. за систематски и лекарски прегледи           | 36.540    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,59 | Трошоци за образование, симпозиуми, семинари и сл. | 35.500    |           |           |    |     |                                                            |
| 2,60 | Надомест на членови на УО и НО                     | 336.662   | 237.548   | 327.179   | 97 | 138 | Објаснување - Прилог.                                      |
| 2,61 | Трош.за превоз на членови на УО и НО               |           | 8.177     |           |    |     |                                                            |
| 2,62 | Трош.за репрезентација                             | 22.500    | 11.783    | 7.080     | 31 | 60  |                                                            |
| 2,63 | Трош.за репрезентација за свои потреби             | 11.250    | 6.567     | 5.372     | 48 | 82  |                                                            |



|            |                                                 |          |                      |                      |     |              |                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2,64       | Трошоци за осигурување на имот                  |          |                      |                      |     |              |                                                                 |
| 2,65       | Банкарски услуги (водење на сметки)             | 6.000    | 3.838                | 5.495                | 92  | 143          | Објаснување - Прилог.                                           |
| 2,66       | Трошоци за платен промет (банк.провизии)        | 15.000   | 7.629                | 8.588                | 57  | 113          | Објаснување - Прилог.                                           |
| 2,67       | Трош. за радифузна такса                        | 760      | 570                  | 570                  | 75  | 100          |                                                                 |
| 2,68       | Трош.за административни такси                   | 37.500   | 1.781                | 3.975                | 11  | 223          |                                                                 |
| 2,69       | Трошоци за договор за дело                      | 7.500    |                      |                      |     |              |                                                                 |
| 2,70       | Ревизија на финансиски извештаи                 | 231.280  | 92.600               | 59.000               | 26  | 64           |                                                                 |
| 2,71       | Услуги за вештачење                             | 50.000   | 7.609                |                      |     |              |                                                                 |
| 2,72       | Трошоци за лиценци и сертификати                |          |                      |                      |     |              |                                                                 |
| 2,73       | Токен за електронски потпис во УЈП              |          | 4.474                |                      |     |              |                                                                 |
| 2,74       | Токен за електр.спроведување на јавни набавки   |          | 1.550                | 1.296                |     | 84           |                                                                 |
| 2,75       | Адвокатски и нотарски услуги                    | 50.000   | 32.360               | 76.440               | 153 | 236          | Објаснување - Прилог.                                           |
| 2,76       | Трош.за прирачници, часописи, стучна литер      | 12.750   | 1.429                | 1.429                | 11  | 100          |                                                                 |
| 2,77       | Трош.за судски постапки, јавни огласи и др.     | 50.000   | 12.229               | 360.120              | 720 | 2.945        | Објаснување - Прилог.                                           |
| 2,78       | Дополнителни трошоци од минати години           |          |                      | 55.019               |     |              |                                                                 |
| 2,79       | Трош.за комисији за прием на објекти од фаза 1  | 25.000   |                      |                      |     |              |                                                                 |
| 2,80       | Надомест на штети                               | 15.000   |                      |                      |     |              |                                                                 |
| 2,81       | Камата од купопродажни односи                   | 5.000    | 59                   | 218                  | 4   | 369          |                                                                 |
| 2,82       | Камата од придонеси од Плата                    | 1.250    |                      | 289                  | 23  |              |                                                                 |
|            | <b>Аконтации</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |     |              |                                                                 |
| 2,83       | Аконтација на Данок од добивка                  |          |                      |                      |     |              |                                                                 |
|            |                                                 |          |                      |                      |     |              |                                                                 |
| <b>3</b>   | <b>ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ - добивка</b>            |          | <b>-638.429.414</b>  | <b>300.981.579</b>   |     |              | <b>Вкупни приходи - Вкупни расходи</b>                          |
| <b>3,1</b> | <b>Вкупни приходи</b>                           |          | <b>4.623.889</b>     | <b>371.854.947</b>   |     | <b>8.042</b> |                                                                 |
| 3,11       | Приходи од тековно работење (1,1 - 1,7)         |          | 3.536.389            | 2.622.339            |     | 74           |                                                                 |
| 3,12       | Вишоци на ХМО за шахти за наводнување           |          | 1.087.500            |                      |     |              |                                                                 |
| 3,13       | Приход од услуга за приклучок на шахти          |          |                      | 626.863              |     |              | Приходот е наплатен авансно во 2016 година.                     |
| 3,14       | Приход од позитивна курсна разлика              |          |                      | 368.605.745          |     |              | Кредит во јапонски јени                                         |
| <b>3,2</b> | <b>Вкупни расходи</b>                           |          | <b>643.053.303</b>   | <b>70.873.368</b>    |     | <b>11</b>    |                                                                 |
| 3,21       | Трошоци од тековно работење (2,7 - 2,82)        |          | 3.834.390            | 3.912.731            |     | 102          |                                                                 |
| 3,22       | Негативни курсни разлики                        |          | 569.660.635          |                      |     |              |                                                                 |
| 3,23       | Амортизација                                    |          | 44.531.411           | 44.242.702           |     | 99           |                                                                 |
| 3,24       | Камата по кредит од ЈИЦА                        |          | 25.026.867           | 22.717.935           |     | 91           | Кредит во јапонски јени                                         |
|            |                                                 |          |                      |                      |     |              |                                                                 |
| <b>4</b>   | <b>ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ</b>                |          | <b>5.407.222.686</b> | <b>4.828.635.928</b> |     | <b>89</b>    |                                                                 |
| 4,1        | Обврски спрема добавувачите за тековно работење |          | 322.742              | 141.184              |     | 44           |                                                                 |
| 4,2        | АД "Бетон" - Скопје                             |          | 11.300.096           | 967.548              |     | 9            | Обврска по Договор за чистење на хумус од акумулација.          |
| 4,3        | ДПИ „АГП„ - Св.Николе                           |          |                      | 3.460.078            |     |              | Пресуда од апелација. Градежни работи од Фаза 1-водоснабдување. |
| 4,4        | Свеко аква хидро дооел - Скопје                 |          | 12.188.685           | 12.188.685           |     | 100          | Ликвидни , обезбедени средства од грант за Фаза 2 и Фаза 3      |
| 4,5        | Гранд Тортон доо - Скопје                       |          | 95.189               |                      |     |              |                                                                 |
| 4,6        | Свеко - енергопроект -Софија                    |          | 31.248               | 31.232               |     | 100          |                                                                 |



|      |                                                    |  |               |               |  |     |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 4,7  | Консултант ПЦЕ                                     |  | 9.822         | 9.822         |  | 100 | Аванс повратен во поголем износ од страна на ПЦЕ.                    |
| 4,8  | Балкан еко фрUIT - Св.Николе                       |  | 313.158       |               |  |     |                                                                      |
| 4,9  | ЗЗ,,Антонски филип,, - Скопје                      |  | 313.705       |               |  |     |                                                                      |
| 4,10 | Кредит од Министерство за финансии                 |  | 5.376.449.426 | 4.805.636.492 |  | 89  | Кредит од 10.548.264.851 јени со период на враќање од 2028 до 2038г. |
| 4,11 | Обврска за ДДВ 5% и 18%                            |  | 114.790       | 66.979        |  | 58  |                                                                      |
| 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             |  | 165.106       | 215.189       |  | 130 | Обврска за 05 и 06м./2017 година                                     |
| 4,15 | Обврска спрема вработените во ЈПХЗ                 |  | 23.488        | 23.488        |  | 100 | Обврска спрема вработени во ЈПХЗ за доплатени мобилни телефони.      |

3

|          |                                        |  |                   |                   |  |            |                                                                    |
|----------|----------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>ВКУПНИ НЕНАПЛАТ. ПОБАРУВАЊА</b>     |  | <b>40.037.300</b> | <b>43.139.528</b> |  | <b>108</b> |                                                                    |
| 5,1      | Свеко Аква Хидро ДООЕЛ - Скопје        |  | 12.207.513        | 12.207.513        |  | 100        | Аванс од грант, за изработка на тех.док.за Фаза 2 и Фаза 3         |
| 5,2      | ЈКП "Комуналец" Свети Николе           |  | 12.964.662        | 15.580.727        |  | 120        | Испорака на сива вода за пиење.                                    |
| 5,3      | ЈКП "Никола Карев" Пробиштип           |  | 5.866.292         | 6.368.700         |  | 109        | Испорака на сива вода за пиење.                                    |
| 5,4      | ФЗЦ "11 Октомври" - Куманово           |  | 244.804           |                   |  |            |                                                                    |
| 5,5      | Балкан еко фрUIT - Св.Николе           |  | 736               | 736               |  | 100        |                                                                    |
| 5,6      | ЈКП,,Плачковица,, - Карбинци           |  | 42.089            | 86.452            |  | 205        | Испорака на сива вода за пиење.                                    |
| 5,7      | ДОО „Поледелство,, - с.Таринци         |  | 227.228           | 208.489           |  | 92         |                                                                    |
| 5,8      | ДОО „Лозарство,, - с.Таринци           |  | 285.809           | 17.194            |  | 6          |                                                                    |
| 5,9      | ДЗТУ „Зем производ,, Д.Балван          |  |                   | 147.388           |  |            |                                                                    |
| 5,10     | ДПТУ „Агрофила,, - Штип                |  |                   | 151.428           |  |            |                                                                    |
| 5,11     | ДОО „ Бучиште,, - Пробиштип            |  |                   | 1.290             |  |            |                                                                    |
| 5,12     | Фамилија Тодев - Пробиштип             |  | 5.048             |                   |  |            |                                                                    |
| 5,13     | Побарување по пресуда                  |  | 5.770.062         | 5.770.062         |  | 100        | Пресуда дадена на извршување,со Одлука на УО евиден.е вонбилансно. |
| 5,14     | Побарувања за аванс од плата           |  |                   | 16.999            |  |            |                                                                    |
| 5,15     | Побарување од вработени                |  | 1.600             | 735               |  | 46         | Аванс за трошоци службени патувања                                 |
| 5,16     | Побарувања од физички лица             |  | 11.076            | 11.076            |  | 100        | За направен мобилен телефонски трошок за повеќе месеци.            |
| 5,17     | Побарување за данок на добивка         |  | 1.903.550         | 2.063.908         |  | 108        |                                                                    |
| 5,18     | Побарување за данок на добивка         |  | 92.414            | 92.414            |  | 100        | Предмет на усогласување со УЈП.                                    |
| 5,19     | Побарување за ДДВ                      |  | 227.204           | 227.204           |  | 100        | Предмет на усогласување со УЈП.                                    |
| 5,20     | Побарување за затезна камата од ДДВ    |  | 170.613           | 170.613           |  | 100        | Предмет на усогласување со УЈП.                                    |
| 5,21     | Побарувања за однапред платени трошоци |  | 16.600            | 16.600            |  | 100        | Однапред платен 1 месец за мобилна телефонија, согласно договор    |

|          |                                           |  |                  |                  |  |            |  |
|----------|-------------------------------------------|--|------------------|------------------|--|------------|--|
| <b>6</b> | <b>СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ И БЛАГАЈНА</b> |  | <b>4.197.387</b> | <b>7.001.171</b> |  | <b>167</b> |  |
| 6,1      | Наменска за експропријација-Стоп.банка    |  | 8                | 8                |  | 100        |  |
| 6,2      | Наменска за сопствени приходи-Стоп.банка  |  | 15               | 4.534            |  | 30.227     |  |
| 6,3      | Наменска за тековно работење-ЦКБ          |  | 1.067.985        | 2.851.684        |  | 267        |  |
| 6,4      | Наменска за инвестиции-ЦКБ                |  | 14.477           | 9.264            |  | 64         |  |
| 6,5      | Наменска за експропријација-ЦКБ           |  | 143.198          | 140.593          |  | 98         |  |
| 6,6      | Наменска за сопствени приходи-ЦКБ         |  | 1.575.611        | 2.549.017        |  | 162        |  |
| 6,7      | Наменска за ДДВ -ЦКБ                      |  | 1.356.992        | 1.354.896        |  | 100        |  |
| 6,8      | Жиро сметка НБРМ девизна                  |  |                  |                  |  |            |  |
| 6,9      | Жиро сметка трезор - грант                |  | 33.603           | 89.500           |  | 266        |  |
| 6,10     | Благајна                                  |  | 5.498            | 1.675            |  | 30         |  |

|          |                                         |  |           |           |  |            |  |
|----------|-----------------------------------------|--|-----------|-----------|--|------------|--|
| <b>7</b> | <b>ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА</b>    |  | <b>29</b> | <b>29</b> |  | <b>100</b> |  |
| 7,1      | Број на вработени на неопределено време |  | 29        | 29        |  | 100        |  |
| 7,2      | Број на вработени на оределено време    |  |           |           |  |            |  |
| 7,3      | Број на привремено вработени            |  |           |           |  |            |  |

|          |                                                    |  |               |               |  |            |  |
|----------|----------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--|------------|--|
| <b>8</b> | <b>ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА</b>      |  | <b>21.911</b> | <b>22.122</b> |  | <b>101</b> |  |
| 8,1      | Нето просечна плата на Директорот без работен стаж |  | 41.475        | 41.475        |  | 100        |  |
| 8,2      | Посечен работен стаж на Директорот                 |  | 2.073         | 2.281         |  | 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 година

Подготвиле: Блаже Стефановски  
Митко Маџов  
Маја Стојчева

