

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2024 (%)
		четврти квартал 2023	четврти квартал 2024	четврти квартал 2024	оств.2024 / оств.2023 (%)	оств.2024 / план.2024 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	8.212.841	9.000.000	7.145.307	78%	79%	0,17%
2	Побарувања	42.919.487	42.000.000	49.425.997	115%	118%	1,21%
3	Залихи	14.288.675	15.000.000	17.146.055	120%	114%	0,42%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	91.330	14.000.000	77.339	85%	1%	0,002%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	66.510.333	80.000.000	73.794.698	111%	92%	1,80%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.114.888.957	4.000.000.000	4.012.183.048	95%	100%	98,14%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	5.051.644	2.500.000	2.449.319	48%	98%	0,06%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.186.450.934	4.082.500.000	4.088.427.065	98%	100%	100,00%
13	Вонбилансна актива	5.922.594	5.900.000	5.931.378	100%	101%	

02-77/21
28.01. 2025

	ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2024 (%)
		четврти квартал 2023	четврти квартал 2024	четврти квартал 2024	оств.2024 / оств.2023 (%)	оств.2024 / план.2024 (%)	
14	Краткорочни обврски	3.043.018	3.500.000	3.428.379	113%	98%	
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ГВР)	58.500	14.000.000	13.837.500	23854%	99%	
16	Тековни обврски (14+15)	3.101.518	17.500.000	17.263.879	557%	99%	
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
19	Нетековни обврски (17+18)	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	
20	Обврски (16+19)	4.132.035.794	4.146.434.276	4.146.198.155	100%	100%	101,41%
21	Капитал	1.443.926.774	1.449.449.774	1.449.449.774	100%	100%	
22	Акумулирана загуба	-1.340.388.690	-1.402.195.290	-1.402.195.290	105%	100%	
23	Резерви	12.683.656	12.683.656	12.683.656	100%	100%	
24	Ревалоризациони резерви						
25	Загуба за деловната година (I + II + III + IV квартал)	-61.805.600	-123.872.418	-117.709.230	190%	95%	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	54.416.140	-63.934.276	-67.771.090	-108%	90%	-1,41%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.186.450.934	4.082.500.000	4.088.427.065	98%	100%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	5.922.594	5.900.000	5.931.378	100%	101%	

Пробиштил
28.01.2025 година

Подготвил: Љубица Тодорова
Одобрил: Митко Маџов

Директор
Златко Стојановски



бр. 02 - 77/18
28.01. 2025 год.

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2024 (%)
		четврти квартал 2023	четврти квартал 2024	четврти квартал 2024	оств.2024 / оств.2023 (%)	оств.2024 / план.2024 (%)	
29	Приходи од продажба	9.733.093	11.066.000	9.513.249	98%	85%	93,32%
30	Останати оперативни приходи	1.876.362	18.000	21.627	1%	120%	0,21%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	11.609.445	11.084.000	9.534.876	82%	86%	93,54%
32	Потрошени сировини и материјали	1.281.433	1.444.951	1.357.902	105%	94%	2,98%
33	Трошоци за вработените	4.867.966	5.677.318	5.627.114	116%	99%	12,36%
34	Амортизација на материјални средства	35.614.000	35.500.000	36.261.943	102%	102%	79,64%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	2.091.538	3.430.367	2.284.354	108%	67%	5,02%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	43.864.937	46.052.636	45.531.313	104%	99%	100,00%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-32.255.492	-34.968.636	-35.996.437	112%	103%	
40	Приходи од финансирање	422.584	500.500	659.001	156%	132%	6,46%
41	Расходи од финансирање	0	3.750	474		13%	0,005%
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-31.832.928	-34.471.886	-35.337.910	111%	103%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-31.832.928	-34.471.886	-35.337.910	111%	103%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	12.032.009	11.584.500	10.193.877
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	43.864.937	46.056.386	45.531.787
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА	-31.832.928	-34.471.886	-35.337.910

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	12.032.009	11.584.500	10.193.877
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 - 34)	8.250.937	10.556.386	9.269.844
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА	3.781.072	1.028.114	924.033

Пробиштип
28.01.2025 година

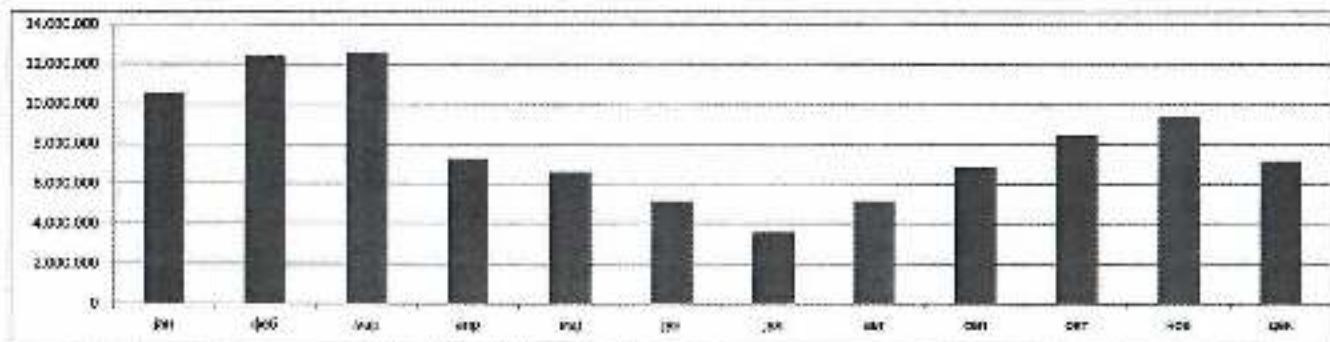
Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџев

Директор
Златко Стојановски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добиток / загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизација на иматериелни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вредностно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побавувања од купувачите	0	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	0
Обврски кон додомувачи	1.869.583	1.441.101	2.259.777	898.500	821.849	3.404.905	932.214	954.058	1.187.383	1.028.900	4.824.700	1.526.838	0
АВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПЕР	0	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	0
Парични средства од инвестиции	0	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	0
Краткорочни обврски	0	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	0
Капитал	0	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	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на почетокот на периодот	9.212.841	10.531.571	12.378.217	12.512.931	7.259.204	8.600.384	5.106.418	3.558.154	5.127.460	6.844.605	8.456.022	9.427.741	7.146.307
Парични средства на крајот на периодот	10.531.571	12.378.217	12.512.931	7.259.204	8.600.384	5.106.418	3.558.154	5.127.460	6.844.605	8.456.022	9.427.741	7.146.307	0

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	10.531.571	12.378.217	12.512.931	7.259.204	8.600.384	5.106.418	3.558.154	5.127.460	6.844.605	8.456.022	9.427.741	7.146.307	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	7,75	8,55	8,54	8,10	10,61	1,50	3,62	5,37	5,85	6,00	1,85	4,58	

Пробиштин
28.1.2025

Порученик: Публица Тодорова
Одговорен: Мило Мило

02-77/23
28.01.23

Директор
Златко Стојановски

[Signature]

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Првостанат долг	Првостана та 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*	64.100.928	0	0	534.174	0	64.100.928	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)	64.100.928	0	0	534.174	0	64.100.928	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	64.100.928	0	0	534.174	0	64.100.928	0	2029-2038 (10 години)

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

Пробиштип
28.01.2025 година

Подготвил: Љубица Тодосова *do k*
Одобрил: Митко Мацов *М. Мацов*

02-77/22
28.01.25

Директор
Златко Стојановски



бр. 02-77/19
28.01.25 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2024 (%)
		четврти квартал 2023	четврти квартал 2024	четврти квартал 2024	оств.2024 / оств.2023 (%)	оств.2024 / план.2024 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода за пиење	9.578.910	10.742.000	9.382.365	98	87	92,04
2	Приход од продажба на вода за наводнување	154.183	324.000	130.884	85	40	1,28
3	Останати приходи			3.627			0,04
4	Вкупни оперативни приходи (1+2+3)	9.733.093	11.066.000	9.516.876	98	86	93,36
	Останати приходи						
5	Приход од наплата на судски одлуки	18.000	18.000	18.000	100	100	0,18
6	Приходи од минати години	1.321.622					
7	Останати приходи - субвенции за моб. телефони	364.480					
8	Останати приходи - доплата за моб. тел. од вработ.	172.250					
9	Приходи од затезни камати од купоп. односи	422.384	500.000	658.162	156	132	6,46
10	Приход од камати од деловни банки	180	500	839	466		0,008
11	Вкупно останати приходи (5+6+7+8+9+10)	2.298.916	518.500	677.001	29	131	6,64
12	(4 + 11)	12.032.009	11.584.500	10.193.877	85	88	100

Пробиштип
28.01.2025 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

Директор
Златко Стојановски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2024 (%)
		четврти квартал 2023	четврти квартал 2024	четврти квартал 2024	оств.2024 / оств.2023 (%)	оств.2024 / план.2024 (%)	
	ПРИЛИВИ						
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	22.773.501	34.518.500	32.686.651	144	95	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.10.	9.276.568	8.000.000	6.844.605	74	86	21
1Б	Вкупни приливи(1,1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7)	13.496.933	26.518.500	25.842.046	191	97	79
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	11.530.573	12.000.000	10.715.839	93	89	32,78
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	1.212.741	1.500.000	1.263.769	104	84	3,87
1,3	Приход од наплата по судски одлуки	18.000	18.000	18.000	100	100	0,06
1,4	Приход од камата од купопродажни договори	924	500	425	46	85	0,001
1,5	Донација од ЦМСР-Р. Словенија		9.000.000	13.837.500		154	42,33
1,6	Буџет на РСМ	734.695	4.000.000				
1,7	Останати приливи			6.513			0,02

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	22.773.501	34.518.500	32.686.651	144	95	100
2А	Салдо на жиро сметки на 31.12.	9.212.841	9.000.000	7.145.307	78	79	22
2Б	Вкупни одливи (2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+2,6+2,7)	13.560.660	25.518.500	25.541.344	188	100	78
2,1	Исплатени вложувања	5.357.776	17.000.000	16.337.180	305	96	49,98
2,2	Исплатен надомест за води	26.509	30.000	31.660	119	106	0,10
2,3	Платени даноци	50.845					
2,4	Плата и надоместоци на плата	4.742.814	5.410.000	5.400.238	114	100	16,52
2,5	Надомест на УО и НО	196.669	243.250	178.708	91	73	0,55
2,6	Електрична енергија	210.425	317.797	344.468	164	108	1,05
2,7	Останати трошоци и услуги	2.975.622	2.517.453	3.249.090	109	129	9,94

Пробиштип
28.01.2025 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

02-77/24
28.01.25

Директор
Златко Стојановски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2024 (%)
		четврти квартал 2023	четврти квартал 2024	четврти квартал 2024	оста.2024 / оста.2023 (%)	оста.2024 / план.2024 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	109.000	130.297	132.188	121	101	0,29
4010	Потрошен канцеларски материјал	70.572	62.988	78.524	111	148	0,17
4011	Материјали за чистење и одржување	38.428	25.424	35.761	93	141	0,08
40110	Средства за заштита од корона вирус COVID 19		1.058				
4014	Работни униформи и обуки - ЛРС		42.373	17.900		42	0,04
4018	Набавка на реагенси за лабораторија		8.475				
403	Трошоци за енергија	511.878	829.088	809.353	119	97	1,34
4030	Електрична енергија	210.425	317.737	344.468	164	108	0,76
4031	Плин		10.593	1.485		14	0,003
4032	Масло за горене ЕЛ-1	110.998	110.030	93.443	84	85	0,21
4033	Трошоци за гориво	190.455	190.878	169.857	89	89	0,37
406	Трошоци за потрошен материјал и резервни делови	215.036	83.559	75.045	36	118	0,16
4050	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на имот	15.498	83.559	75.048	485	118	0,16
4051	Набавка и инсталирање на LED осветилни согласно ГИП за 2023	189.550					
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	455.519	622.027	541.318	119	87	1,18
40801	Трошоци за ситен инвентар	50.749	52.988	40.054	79	76	0,08
40802	Трош. за с.и - столови набавени преку ГИП Т10-дел одржување		423.000	423.000		100	0,93
40803	Трош. за с.и - рефтов и раб. маса наб. преку ГИП Т7-дел нови инвест.		78.284	78.284		100	0,17
40804	Набавка на моб. тел. ни, преку субвенции и доплата од вработени	404.770					
40811	Трошоци за автогуми во употреба - лежи коли		42.373				
40812	Трошоци за гуми за гондежни машини		25.424				
410	Транспортни услуги	0	3.178	300		9	0,001
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		3.178	300		9	0,001
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	101.567	139.322	131.242	129	84	0,29
41101	Услуги за фиксна телефонија, интернет и WEB простор	15.000	15.890	15.000	100	54	0,03
41102	Услуги за мобилна телефонија	75.601	108.432	101.132	134	63	0,22
4112	Поштарина (писма и други пратки)	11.066	15.000	15.110	137	101	0,03
413	Услуги за одржување и заштита	556.126	1.066.098	468.613	84	44	1,03
41301	Одржување на возила	58.501	169.492	43.625	75	26	0,10
41302	Одржување на ПП апарати	23.037	9.634				
41303	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ	20.400	127.119				
41304	Одржување на зафати, цевководи и шакти	231.850	105.932				
41305	Одржување на дигални во темелна затварачница		25.424	18.000		71	0,04
41306	Одржување на SCADA системот		30.720				
41307	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации	213.440	168.491	316.500	148	187	0,70
41308	Сервисирање на AUMI мотори за далечинско управување		137.712				
41309	Одржување на биокинери		8.358				
41310	Одржување на заградна заштита и периодичен преглед на опремата		30.720				
41311	Одржување на ХМУ во темелна затварачница		30.720				
41312	Одржување на постројки и опрема (компјутери, копири, моб.тел.)		30.720				
41313	Надворешно и внатрешно осигнување на објекти		84.744	81.580		86	0,18
41314	Метало браварски услуги		30.720				
41315	Одржување на УПС-и вградени во системите на ЈПХЗ		30.720				
41316	Одржување на книговодствени програми	8.898	8.898	8.898	100	100	0,02
41317	Одржување и деградбе на WEB страна		8.358				
41318	Останато неспоменато одржување		30.720				

02-77/20
28.09.25

414	Останати наемнини - закуп за радиофреквенции	22.144	25.424	22.140	100	87	0,05
4145	Наемнина за закуп на радиофреквенции	22.144	25.424	22.140	100	87	0,05
415	Комунални услуги	26.838	23.306	25.832	98	111	0,06
4150	Трошоци за вода и смет	14.038	14.831	18.332	124	124	0,04
4154	Услуги за дератизација, дезинсекција и дезинфекција	12.000	8.475	7.500	63	88	0,02
417	Трошоци за реклама, промоција и сесии	0	39.083	10.909		28	0,02
4170	Трошоци за реклама, промоција и сесии во земјата од ФП		6.356				
4171	Трош. за реклама и промоција во земјата од ГИП Т1 - дел нови инвест.		32.727	10.909		33	0,02
419	Останати услуги	888.124	1.117.118	880.772	103	79	1,93
419001	Редовна месечна анализа на површ. води на ниво на основна анализа	32.291	67.500	66.600	208	69	0,15
419002	Редовна годишна комплексна анализа	58.500	60.000	26.500	49	57	0,06
419003	Анализа на вода од вертикален профил на браната Кнежево	227.900	275.000	227.900	100	83	0,50
419004	Вспрамни анализи на површинската вода		7.500				
419005	Сезонички мониторинг, одржување и сервисирање на инструменти за регистрација на силни земјотреси инсталирани на браната Кнежево	250.000	296.610	250.000	100	84	0,55
419006	Сезоничко набљудување за следење на сезоничкиот активност - индустријана сезоничност на барана и одржна сезоничкошка станица	177.950	211.864	177.950	100	84	0,39
419007	Изработка на геодетски елаборат за оскултација на браната Кнежево	77.860	100.000	87.644	113	86	0,19
419008	Изработка на елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на браната Кнежево и падажурните објекти		0				
419009	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите	17.060	25.424	25.424	149	100	0,06
419010	Годишен преглед и сервисирање на градските машини		30.720				
419011	Калибрација на документи		10.593				
419012	Регистрација на возила	12.361	15.000	14.383	116	96	0,03
419013	Трошоци за фотонапирање, прелики и слично		2.119	256		12	0,001
419014	Надзор над инвестициским објекти		6.356				
419015	Услуги за исклучување и вклучување на далеконводи и трансформатори	4.212	10.593	2.108	50	20	0,005
419016	Стручни работи од областа на безбедноста и здравје при работа		5.720				
419017	Останати услуги		2.119				
421	Плата и надоместоци на плата	4.742.814	5.410.000	5.400.238	114	100	11,86
421	Плата и надоместоци на плата	4.742.814	5.410.000	5.400.238	114	100	11,86
422	Останати трошоци за вработените	101.643	149.089	139.331	137	93	0,31
4222	Јубилејни награди		95.806	90.014		104	0,20
4223	Регрес за годишен одмор	25.251					
4225	Помощ во случај на смрт на член на потесно семејство		41.097	41.097		100	0,09
42281	Надомест за успешност во работењето	53.103					
42282	Надомест за провоз од и до работа	23.289	21.186	8.220	36	39	0,02
440	Дневници и др. трош. за службени патувања	12.509	55.000	57.746	482	105	0,13
4400	Дневници за службени патувања во земјата		25.000	42.500		170	0,06
4401	Дневници за службени патувања во странство		15.000	6.918		46	0,02
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	12.509	15.000	8.327	57	56	0,02
441	Надоместоци на трошоци на вработените	11.000	63.229	29.800	271	47	0,07
4413	Чланарина за сопствен сметководител и сметководител		2.600	2.400		96	0,01
4414	Трошоци за систематски лекарски прегледи		12.000	8.400		53	0,01
4416	Трошоци за образование, симпозиуми, семинари и сл.	11.000	23.306	21.000	191	90	0,06
4419	Трошоци за довозот за употребување со чамец за б. вработени		25.424				
442	Надомест и други признања на членови на УО и НО	198.606	250.750	178.708	90	71	0,39
4420	Надомест на членови на УО и НО	198.606	243.250	178.708	91	73	0,39
4422	Трош. за превоз на членови на УО и НО	1.936	7.500				
444	Трошоци за репрезентација	64.167	106.000	62.728	82	60	0,12

44401	Трош.за репрезентација во угостителски објекти	25.704	75.000	18.032	62	21	0,04
44402	Трош.за репрезентација во административно-депозит објект	38.483	30.000	36.655	95	122	0,08
446	Банкарски услуги	64.128	59.902	60.283	111	101	0,13
4460	Банкарски услуги (влодења на сметки)	17.006	18.750	19.340	114	103	0,04
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провајдери)	4.488	8.250	8.001	179	128	0,02
4463	Трошоци за платен промет во странство (МФ за кредит)	30.652	30.852	30.852	100	100	0,07
4469	Останати бан.услуги (пресметка на камати листи)	2.000	4.250	2.300	115	54	0,01
447	Административни, судски такси и членарини	8.052	83.760	9.984	165	12	0,02
4473	Членарина на здруженија, фондации и сојузи	5.692	8.750	7.981	140	91	0,02
4478	Трошоци за административни такси		25.000				
4479	Трошоци за судски такси	360	50.000	2.003	556	4	0,00
449	Останати трошоци	178.881	502.436	146.723	81	29	0,32
44901	Трошоци за договор за депо		20.000				
44902	Услуги за осигурање		25.000				
44903	Токов за електронски потпис за јавни набавки	1.429					
44904	Трошоци за управна постапка	24.808					
44905	Адвокатски услуги		60.000	14.400		29	0,03
44906	Исторски услуги	1.340	37.500	8.550	639	23	0,02
44907	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	151.304	60.000	60.595	33	101	0,11
44907	Елаборат за експропријација за Фаза 1		3.750				
44908	Трошоци за агенција за привремено вработување		50.000				
44909	Трошоци за извршители		37.500				
44910	Трош.за прирачници, часописи, стручна литература		10.593				
44911	Трошоци за стручни мислења, дозволи, одобренја и слично		30.720				
44912	Трошоци за изработка на техничка документација		42.373				
44913	Авторски хонорари		145.000	72.178		50	0,18
460	Загуби при расходируење на средства	0	0	226.237			0,50
4600	Неплатена вредност на опрема			185.108			0,41
4601	Неплатена вредност на градежен дел			41.131			0,09
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	15.000	2.000		13	0,004
4683	Надомест на штети		12.500				
4685	Останати казни, пенали и надомест на штети		2.500	2.000		80	0,004
469	Останати расходи од работењето	24.808	0	68.873	278		0,15
4692	Трошоци од поранешни години			68.873			0,15
4693	Останати трошоци од работењето - трош.за жалба на тендер	24.808					
474	Расходи по основ на камати	0	3.750	474		13	0,001
4744	Камата од купопродажни односи		2.500	474		19	0,001
4749	Камата од давачки		1.250				
A	Вкупно оперативни расходи	8.260.937	10.566.386	9.259.844	112	88	20,36
B	Амортизација	35.614.000	35.600.000	36.251.943	102	102	79,64
B	Вкупно расходи (A + B)	43.864.937	46.056.386	45.531.787	104	99	100,00

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	4.742.814	5.410.000	5.400.238
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	28,00	30,00	29,67

Пробиштип
28.01.2026 година

Подготвил: Љубица Тодосева
Одобрил: Мило Маџос

Директор
Златко Стојановски

