

Бр. 02-636/18
05.11 2025 год.

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025 (%)
		трет квартал 2024	трет квартал 2025	трет квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	8.844.806	4.000.000	3.405.587	50%	85%	0,09%
2	Побарувања	50.659.374	44.000.000	60.535.963	119%	138%	1,52%
3	Залихи	18.472.776	18.000.000	16.344.370	88%	102%	0,41%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	61.753	100.000	102.782	166%	103%	0,003%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	76.038.508	64.100.000	80.388.702	106%	125%	2,01%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.021.084.668	3.922.891.647	3.909.415.673	97%	100%	97,95%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	2.967.723	1.254.000	1.254.335	42%	100%	0,03%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (8 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.100.090.899	3.988.245.647	3.991.058.710	97%	100%	100,00%
13	Вонбилансна актива	6.185.528	6.100.000	6.118.141	99%	100%	

	ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025 (%)
		трет квартал 2024	трет квартал 2025	трет квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025(%)	
14	Краткорочни обврски	7.367.501	2.000.000	6.859.482	93%	343%	0,17%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)						
16	Тековни обврски (14+15)	7.367.501	2.000.000	6.859.482	93%	343%	0,17%
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	103,45%
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%	103,45%
20	Обврски (16+19)	4.136.301.777	4.130.934.276	4.136.793.758	100%	100%	103,83%
21	Капитал	1.449.449.774	1.461.118.826	1.461.118.826	101%	100%	36,61%
22	Акумулирана загуба	-1.402.195.290	-1.533.902.882	-1.533.902.882	108%	100%	
23	Резерви	12.683.656	12.683.656	12.683.656	100%	100%	0,32%
24	Резервизациони резерви						
25	Загуба за деловната година (I + II + III квартал)	-96.149.018	-82.588.229	-84.634.848	88%	102%	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	-38.210.878	-142.688.629	-144.735.048	400%	101%	-3,63%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.100.090.899	3.988.245.647	3.991.058.710	97%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	6.185.528	6.100.000	6.118.141	99%	100%	

05.11.2025
Пробиштип

Подготвил: Митко Мейов

М. Мейов

Директор
Златко Стојановски

Златко Стојановски

бр. 02-636/15
05.11.2025 год.

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025 (%)
		трет квартал 2024	трет квартал 2025	трет квартал 2025	оста.2025 / оста.2024 (%)	оста.2025 / план.2025 (%)	
29	Приходи од продажба	14.094.961	17.437.000	15.086.375	107%	87%	95,1%
30	Останати оперативни приходи	509.980	35.000	52.458	10%	150%	0,3%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	14.604.921	17.472.000	15.138.833	104%	87%	95,5%
32	Потрошени сировини и материјали	610.733	960.170	971.480	159%	101%	2,1%
33	Трошоци за вработените	5.978.373	7.406.552	7.214.774	121%	97%	15,5%
34	Амортизација на материјални средства	36.449.298	35.500.000	36.011.818	99%	101%	77,5%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	984.458	2.836.911	2.251.052	233%	85%	4,8%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	44.002.880	46.602.533	46.449.124	106%	100%	100,0%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-29.397.939	-29.030.533	-31.310.291	107%	108%	
40	Приходи од финансирање	588.489	500.500	721.242	123%	144%	4,5%
41	Расходи од финансирање	688	2.500			0%	
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-28.810.156	-28.532.533	-30.589.049	106%	107%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-28.810.156	-28.532.533	-30.589.049	106%	107%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	15.193.390	17.972.500	15.860.075	104%	88%
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	44.003.546	46.505.033	46.449.124	106%	100%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба	-28.810.156	-28.532.533	-30.589.049	106%	107%

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	15.193.390	17.972.500	15.860.075	104%	88%
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 - 34)	7.554.250	11.005.033	10.437.308	138%	95%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-добивка	7.639.140	6.967.467	5.422.769	71%	78%

05.11.2025
Пробиштип

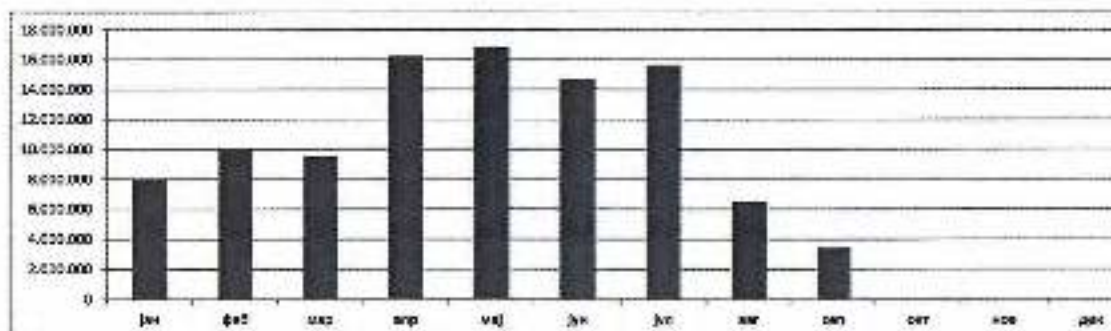
Подготвил: Митко Маџов

Директор
Златко Стојановски
Пробиштип

Бр. 02-636/20
05.11.2025 год.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нето добитак / губитак по односу на	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
Воспано-усплашвање на токовне средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побављена од купујућег	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залици	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обвезе или добитак	761.414	1.007.909	1.047.153	899.766	953.753	708.944	13.011.402	7.178.751	6.064.106	0	0	0
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 оперативне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од инвестиција	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од финансијских активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Купујући обвезе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долготочни обвезе	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
Купујући дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето купујуће / продавање на паричне текове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на почетку на периодот	7.145.307	8.042.203	9.906.774	9.906.506	16.208.091	16.757.106	14.680.023	15.563.117	6.486.984	3.405.587	0	0
Парични средства на крајот на периодот	8.042.203	9.968.774	9.906.906	16.208.091	16.757.106	14.680.023	15.563.117	6.486.984	3.405.587	0	0	0

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дек
Парични средства на крајот на периодот	8.042.203	9.968.774	9.906.906	16.208.091	16.757.106	14.680.023	15.563.117	6.486.984	3.405.587	0	0	0



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дек
Парични средства на крајот на периодот	10,56	9,89	9,08	18,02	17,57	18,07	1,20	0,90	0,16			

Пробитип
05.11.2025 годично

Потпис Мило Мило

[Signature]

Директор
Златко Стојановић

[Signature]

Бр. 02-636/19
05.11.2025 год.

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостана 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*	60.491.131	0	0	504.093	0	60.491.131	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)	60.491.131	0	0	504.093	0	60.491.131	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	60.491.131	0	0	504.093	0	60.491.131	0	2029-2038 (10 години)

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

05.11.2025
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

Директор
Златко Стојановски
З. Стојановски

Бр. 02-636/16
 05.11.2025 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025 (%)
		трет квартал 2024	трет квартал 2025	трет квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода за пиење	12.494.832	15.000.000	13.488.217	107,95	89,92	85,05
2	Приход од продажба на вода за наводнување	1.589.328	1.737.000	1.592.511	100,20	91,68	10,04
3	Приход од продажба на електрична енергија	10.801	700.000	5.847	52,28	0,81	0,04
4	Вкупни оперативни приходи (1+2+3)	14.094.961	17.437.000	15.086.375	107,03	86,52	95,12
	Останати приходи						
5	Приход од наплата на судски одлуки	12.000	25.000	52.458	437,15	209,83	0,33
6	Приход од донации						
7	Приход од МЗШВ од Програма 6А	497.960					
8	Останати приходи		10.000				
9	Вкупно останати приходи (5+6+7+8)	609.960	35.000	52.458	10,29	149,88	0,33
	Приходи од финансирање						
10	Приходи од затезни камати од купоп. односи	588.218	500.000	719.860	122,38	143,97	4,54
11	Приход од камати од деловни банки	251	500	1.382	550,60	276,40	0,01
12	Вкупно приходи од финансирање (10+11)	588.469	500.500	721.242	122,56	144,10	4,55
13	Вкупно приходи (4+9+12)	15.193.390	17.972.500	15.860.075	104,39	88,25	100,00

05.11.2025
 Пробиштип

Подготвил: Митко Мацов

Директор
 Златко Стојановски

Бр. 02-0.36/22-
05.11.2025 год

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025 (%)
		трет квартал 2024	трет квартал 2025	трет квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025 (%)	
	ПРИЛИВИ						
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	22.273.547	24.360.500	25.162.954	112,97	103,29	100,00
1А	Салдо на жиро сметки на 01.07.	5.105.418	8.000.000	14.680.023	287,48	183,50	68,34
1Б	Вкупни приливи(1,1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8)	17.167.129	16.360.500	10.482.931	61,06	64,07	41,66
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	10.771.104	14.400.000	9.220.124	85,60	64,03	36,64
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	347.282	1.000.000	1.232.198	354,81	123,22	4,90
1,3	Приход од продажба на струја	15.532	900.000	11.168	71,90	1,24	0,04
1,4	Приход од камати од деловни банки	251	500	1.441	574,10	288,20	0,01
1,5	Приход од наплата по судски одлуки	12.000	25.000	18.000	150,00	72,00	0,07
1,6	Приход од камата од купопродажни договори		25.000				
1,7	Буџет на РСМ	6.020.960					
1,8	Останати приходи		10.000				

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	22.273.547	24.360.500	25.162.954	112,97	103,29	100,00
2А	Салдо на жиро сметки на 30.09.	6.844.605	4.000.000	3.405.587	49,76	85,14	13,53
2Б	Вкупни одливи (2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+2,6)	15.428.942	20.360.500	21.757.367	141,02	106,86	86,47
2,1	Исплатени вложувања	8.198.112	10.000.000	12.277.723	149,80	122,78	48,79
2,2	Исплатен надомест за води	20.399	20.000	583	2,86	2,92	0,002
2,3	Плата и надоместоци на плата	5.098.875	6.445.971	6.275.064	123,07	97,35	24,94
2,4	Надомест на УО и НО	242.686	243.250	236.000	97,24	97,02	0,94
2,5	Електрична енергија	438.283	472.000	482.945	105,63	98,08	1,84
2,6	Останати трошоци и услуги	1.432.567	3.178.279	2.505.052	174,86	78,79	9,96

05.11.2025
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

16.5

Директор
Златко Стојановски

Бр. 02-036/17
05-11 2025 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025 (%)
		трет квартал 2024	трет квартал 2025	трет квартал 2025	оств.2025 / оств.2024(%)	оств.2025/ план.2025 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	48.137	134.746	105.782	229,28	78,50	0,23
4010	Потрошен канцелариски материјал	30.212	24.576	18.460	61,10	75,11	0,04
4011	Материјали за чистење и одржување	15.925	25.424	20.650	130,93	82,01	0,04
4019	Средства за лабораторија - реагенси и стакла		84.746	66.472		78,44	0,14
403	Трошоци за енергија	547.750	580.085	526.975	96,02	90,87	1,13
4030	Електрична енергија	371.427	400.000	392.326	105,63	98,08	0,84
4031	Плин	1.480	10.593				
4032	Трошоци за гориво	174.843	169.492	133.649	76,44	78,85	0,29
405	Трошоци за резервни делови и потрошен материјал	12.210	63.559	24.331	199,27	38,28	0,05
40501	Потрошени резервни делови и материјали за одржување на имот	12.210	63.559	24.331	199,27	38,28	0,05
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	4.636	181.780	315.392	6.803,11	173,60	0,68
4080	Трошок за ситен инвентар во употреба	4.636	31.780	58.942	1.228,26	179,18	0,12
40801	Трош. за ситен инвентар пренесен од осн.сред. - редуктори			206.297			0,44
40802	Трош. за ситен инвентар реализиран од магацин			52.153			0,11
4081	Трошок за автогуми во употреба		150.000				
410	Транспортни услуги	0	2.119	0			
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		2.119				
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	118.432	133.072	121.416	102,62	91,24	0,26
41101	Услуги за фиксна телефонија	15.000	15.890	15.000	100,00	94,40	0,03
41102	Услуги за мобилна телефонија	92.984	105.932	96.592	103,88	91,18	0,21
4112	Поштарина (писма и други пратки)	10.448	11.250	9.824	94,03	87,32	0,02
413	Услуги за одржување и заштита	202.448	1.480.153	1.030.688	509,12	69,63	2,22
41301	Одржување на книговодствен програм	8.898	10.805	10.805	121,43	100,00	0,02
41302	Одржување на возила		357.143	302.793		84,78	0,65
41303	Одржување на ПП апарати и хидранти		19.068	25.000		131,11	0,06
41304	Одржување на ХМО на објекти на ХС Злетовица		35.693				
41305	Одржување на електроенергетски објекти и инсталации	60.020	105.932				
41306	Одржување на централна климатизација	9.000	63.559				
41307	Одржување на зафати, цевководи и шахти	88.430	105.932	288.500	303,83	253,46	0,56
41308	Одржување на дигалки во темелна затварачница		30.720				
41309	Одржување на СИЦАДА системот		105.932				
41310	Надворешно и внатрешно санирање на објекти од ХС Злетовица		423.729	423.800		99,97	0,91

41311	Одржување на постројки и опрема (компјутери, копири и др.)	36.100	30.720				
41312	Одражување на УПС-и и вград. во системите на ЈП ХС Злетовица		30.720				
41313	Одржување на биоклинери на Брана Кнежево, Зафат 1 и Зафат 3		10.593				
41314	Одржување на дизел впрегати		30.720				
41315	Одржување и доградба на WEB страна		6.356				
41316	Металобраварски работи		30.720				
41317	Одражување на катодна заштита		6.356				
41318	Одржување на системот за зафаќање на нечистотии на Зафат 3		42.373				
41319	Одржување на систем за видео надзор, телекомуникациони системи и слично		24.707				
41320	Останато и неспоменато одражување		8.475				
415	Комунални услуги	13.475	31.498	13.331	98,93	42,32	0,03
4150	Трошоци за вода и смет	13.475	18.687	13.331	98,93	79,98	0,03
4154	Услуги за дератизација		14.831				
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	0	6.356	0			
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата		6.356				
419	Останати услуги	213.644	333.724	290.652	136,05	87,09	0,63
41901	Услуги за контрола на квалитет на вода-месечна анализа	88.800	67.500	66.600	75,00	98,67	0,14
41902	Услуги за контрола на квалитет на вода-комплексна анализа	55.500	28.800	28.800	51,89		0,06
41903	Услуги за контрола на квалитет на вода-профил на брана		113.950	113.950		100,00	0,25
41904	Други дополнителни анализи на вода		6.356				
41905	Дијагностика и калибрација на инструменти		21.166				
41906	Годишен преглед на градежни машини		9.534	8.817		69,40	0,01
41907	Регистрација на возила	61.032	65.000	65.685	107,82	101,05	0,14
41908	Трош.за фотокопирање,преписи и слично		2.119				
41909	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа	4.100	8.686	9.000	219,51	103,62	0,02
41910	Услуги за искл. и вклучување на далеку и твифост.	4.212	4.237				
41911	Останати услуги		6.356				
421	Плата и надоместоци на плата	6.098.875	6.445.971	6.275.084	123,07	97,35	13,51
421	Плата и надоместоци на плата	6.098.875	6.445.971	6.275.084	123,07	97,35	13,51
422	Останати трошоци за вработените	863.851	883.278	898.278	103,99	101,70	1,93
4222	Јубилејни награди	44.757					
4223	Регрес за годишен одмор	732.270	797.268	797.268	108,88	100,00	1,72
4225	Помош во случај на смрт на член на потесно семејство	41.252					
4228	Надомест за превоз од и до работа	22.742					
4229	Други видови на награди	22.830	98.008	101.008	442,44	117,44	0,22
440	Дневници и др.трош.за службени патувања	16.647	49.500	24.334	155,52	49,16	0,05

4400	Дневници за службени патувања во земјата	8.750	25.000	13.750	157,14	55,00	0,03
4402	Трош. за превоз за службени патувања во земјата		750				
4406	Трош. за ноќевања за службени патувања во земјата		12.500				
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	6.897	11.250	10.584	153,48	94,08	0,02
441	Надоместоци на трошоци на вработените	0	27.806	17.100		61,50	0,04
4414	Трош. за систематски и лекарски прегледи			7.200			0,02
4416	Трош. за образование, симпозиуми, семинари и сл.		23.305				
4416	Трошок за овластени сметководители		4.500	9.900			0,02
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	242.686	245.750	236.000	97,24	96,03	0,51
4420	Надомест на членови на УО и НО	242.686	243.250	236.000	97,24	97,02	0,51
4422	Трош. за превоз на членови на УО и НО		2.500				
444	Трошоци за репрезентација	68.600	117.500	64.767	94,41	55,12	0,14
44401	Трош. за репрезентација	48.087	87.500	35.660	74,16	40,75	0,08
44402	Трош. за репрезентација за свои потреби	20.513	30.000	29.107	141,90	97,02	0,06
445	Трошоци за осигурување на имот			48.403			0,10
4451	Трош. за осигурување на материјални средства			48.403			0,10
446	Банкарски услуги	27.391	30.362	29.915	109,21	98,58	0,06
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	19.405	20.500	18.975	97,78	92,58	0,04
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	6.486	6.250	9.790	150,94	156,64	0,02
4469	Останати банк услуги (пресметка на каматни листи)	1.500	3.602	1.150	76,67	31,93	0,00
447	Административни, судски такси и чланарини	13.723	63.750	36.613	266,80	57,43	0,08
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи	11.565	8.750	7.530	65,11	86,08	0,02
44781	Административни такси	2.158	30.000	8.090	374,88	26,97	0,02
44782	Судски такси		25.000	4.100		16,40	0,01
4479	Такса за финансирање на РКЕ			18.893			0,04
449	Останати трошоци	64.058	179.037	72.018	112,42	40,23	0,16
44901	Трошоци за договор за дело		7.500				
44902	Услуги за вештачење		7.500				
44903	Токени за електронски потпис	233	5.297	2.900	1.244,64	54,75	0,01
44904	Адвокатски услуги	23.400	37.500				
44905	Трошоци за извршители		7.500				
44906	Трош. за прирачници, часописи, стручна литература		10.583				
44907	Трош. за јавни огласи	40.428	42.373	44.690	110,55	105,47	0,10
44908	Нотарски услуги		25.000	24.428		97,71	0,05
44909	Трошоци за овластени преведувачи		1.250				
44910	Авторски хонорари		34.524				
460	Загуби при расходирање на материјални средства	0	0	296.714			0,64

4801	Неотлишна вредност на опрема			298.714			0,64
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	12.500	0			
4681	Надомест на штети		12.500				
469	Останати расходи од работењето			10.525			0,02
4697	Лиценци до 1 година			10.525			0,02
474	Расходи по основ на камати	688	2.500	0			
4744	Камата од купопродажни односи	688	1.250				
4749	Камата од придонеси од Плата		1.250				
A	Вкупно оперативни расходи	7.554.250	11.005.033	10.437.308	138,16	94,84	22,47
B	Амортизација	36.449.296	35.500.000	38.011.818	98,80	101,44	77,63
B	Вкупно расходи (A + B)	44.003.546	46.505.033	48.449.124	105,56	99,88	100,00

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	5.098.875	6.445.971	6.275.064
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	29,37	35,00	34,67

05.11.2025
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов



Директор
Златко Стојановски

Бр. 02-636/24
05.11.2025

СПЕЦИФИЧНИ РАСХОДИ	I квартал				Показател				II квартал				III квартал				IV квартал			
	План 2025	Реализација в 2025	Реализација в 2024	Резултат План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација в 2024	Резултат План 2025	План 2025	Реализација в 2025	Реализација в 2024	Резултат План 2025	План 2025	Реализација в 2025	Реализација в 2024	Резултат План 2025	План 2025	Реализација в 2025	Реализација в 2024	Резултат План 2025
Расходи од дејалноста																				
1. Трошоци за амортизација	36.750.000	31.357.657	36.291.162	85,32%	36.250.000	36.250.000	35.642.882	100,00%	35.500.000	36.013.828	36.442.256	101,44%	36.250.000				36.250.000			36.250.000
2. Трошоци за материјали	78.395	0	42.570	0,00%	504.237	512.200	304.275	102,95%	324.746	305.782	40.137	76,30%	50.200				50.200			131.880
3. Трошоци за енергија	750.932	590.214	594.336	78,59%	476.894	482.037	589.721	90,03%	580.085	525.875	547.750	90,87%	636.685				636.685			609.256
4. Трошоци за ревизиони делови и материјали за одржување	69.559	2.199	84.118	3,16%	63.533	2.437	24.587	3,87%	63.533	24.331	17.210	38,36%	69.559				69.559			75.047
5. Трошоци за ситен инвентар, мебеларија и возила	217.797	146.702	240.834	67,35%	57.204	34.005	39.490	68,16%	181.780	215.367	4.636	118,47%	31.780				31.780			732.079
6. Транспортни услуги	32.712	0	0	0,00%	2.114	0	0	0,00%	2.114	0	0	0,00%	2.114				2.114			500
7. Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	156.822	121.897	115.628	77,72%	133.072	119.925	114.242	86,42%	135.072	121.455	118.432	87,70%	156.822				156.822			151.242
8. Услуги за одржување и заштита	1.754.889	707.833	1.514.437	39,76%	1.048.454	164.645	1.809.279	14,99%	1.480.158	1.092.895	102.448	69,78%	1.032.189				1.032.189			415.893
9. Рамп-лифт	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0				0			22.140
10. Поштовни услуги	25.142	17.297	20.885	68,80%	25.142	15.800	13.400	54,90%	31.498	13.881	13.475	42,76%	31.497				31.497			25.532
11. Трошоци за рента, промишлен и друго	6.356	0	13.400	0,00%	6.356	0	76.635	0,00%	6.356	0	0	0,00%	6.356				6.356			9.309
12. Останати услуги	170.575	72.000	67.472	42,16%	488.795	393.179	237.216	48,27%	335.724	290.832	213.644	63,02%	1.040.311				1.040.311			924.521
Вкупно оперативни расходи																				
13. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	38.397.894	37.573.399	38.983.500	95,37%	38.906.685	37.725.402	36.445.487	93,66%	38.447.082	38.419.305	37.608.028	97,59%	39.291.788	0	0	0	39.291.788	0	0	0
Останати расходи																				
14. Плати и надоместок на плата - бруто	5.612.767	5.504.678	4.692.951	97,54%	5.700.000	5.864.594	4.949.246	86,83%	6.442.071	6.275.064	5.008.875	77,73%	6.450.000				6.450.000			5.400.238
15. Останати трошоци на вработени	135.017	129.805	190.663	95,05%	7.500	0	21.501	0,00%	681.276	808.276	883.881	101,70%	0				0			136.131
16. Додаток за социјални платени и платени	95.750	95.752	28.587	97,34%	58.750	58.000	24.284	96,08%	48.500	24.334	15.617	49,10%	97.000				97.000			58.995
17. Надоместок на трошоци на вработените	25.105	34.467	5.200	137,23%	56.105	57.114	6.000	86,15%	27.805	17.100	0	61,50%	34.305				34.305			34.000
18. Трошоци за надоместок други примања на членови на УО и НО	245.750	249.336	249.336	99,02%	245.750	236.168	244.837	98,10%	245.750	236.100	242.686	96,09%	245.750				245.750			178.708
19. Трошоци за промоција, пропагандна, репрезентација	137.500	84.126	48.539	27,73%	137.500	67.063	57.867	52,08%	117.500	64.767	68.600	55,12%	137.500				137.500			69.154
20. Трошоци за соопштување	0	0	0	0,00%	80.000	0	63.396	0,00%	0	48.408	0	0,00%	0				0			0
21. Банкарски услуги и трошоци за купен промет	30.352	24.523	24.191	80,11%	61.004	57.749	55.332	90,69%	30.352	29.915	27.591	90,58%	61.002				61.002			60.295
22. Членови на административни и судски такси и друго	63.730	10.205	11.500	16,01%	81.750	17.854	65.765	71,60%	69.750	36.618	15.723	57,49%	69.750				69.750			20.000
23. Доделени на членови на административни, ревизиони, одржани, итн.	362.021	68.000	123.674	18,80%	348.579	275.098	123.691	64,58%	179.037	71.038	84.060	40,13%	182.214				182.214			148.105
24. Волонтерско учествовање на средства	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0				0			0
25. Возбуждено одржување на средства и курсови	0	0	0	0,00%	0	0	47.678	0,00%	0	225.714	0	0,00%	0				0			290.240
26. Казни, пенали и надоместок на штети	25.000	0	0	0,00%	12.500	0	0	0,00%	12.500	0	0	0,00%	12.500				12.500			2.000
27. Останати расходи од работничката	0	3.450.669	0	0,00%	0	451	0	0,00%	0	10.375	0	0,00%	0				0			580.947
28. Неплатени судски расходи	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0				0			0
29. Расходи по одредба на комитет	3.750	472	0	12,59%	2.500	48	0	1,92%	2.500	0	0	0,00%	2.500				2.500			474
Вкупно останати расходи																				
30. Доделени на членови на административни, ревизиони, одржани, итн.	6.768.992	3.546.195	5.375.082	140,06%	6.818.888	6.287.915	5.403.085	93,83%	8.467.941	8.009.779	6.895.518	81,40%	7.261.591	0	0	0	6.895.518	0	0	6.895.493
Вкупно расходи																				
31. (13+30)	45.166.886	47.119.594	44.358.582	102,06%	45.725.523	44.123.317	41.848.572	91,50%	46.915.023	46.429.084	44.503.543	95,83%	46.573.339	0	0	0	46.573.339	0	0	46.271.436
1. ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНОСИ	5.648.797	5.504.678	4.692.951	97,54%	5.700.000	5.864.594	4.949.246	86,38%	6.442.071	6.275.064	5.008.875	77,73%	6.450.000	0	0	0	6.450.000	0	0	5.400.238
2. ПРОСРЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	30,00	51,19	29,37		29,00	29,00	23,37		33,00	34,57	26,37		26,00				26,00			28,67

Пробиштип
05.11.2025 година

Подготвил: Милан Милосавиќ

Директор
Златко Стојановски