

Dragi

Kocevski

Digitally signed  
by Dragi Kocovski

Date: 2025.02.20

11:53:07 +01'00'

1 2 3	0 4 0 2 5 5 6 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид раб.	Идентификационен број	Период	Резервни кодекси
		Контролор	

Назив на субјектот "ООО "Васил Главанов"

Адреса, седиште и телефон Никола Карев Бр. 2 Велес 075 224 248

Единствен даночен број 4004894101242

(корисници на средства од Буџетот)

## ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12

2024 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>РАСХОДИ:</b>			
		<b>I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b> (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1		
		<b>а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b> (од 003 до 006)	0 0 2		
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3		
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4		
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6		
		<b>б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)</b>	0 0 7		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		<b>в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)</b>	0 1 2		
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуни- кација и транспорт	0 1 4		
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5		
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6		
13.	425	Договорни услуги	0 1 7		
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8		
15.	427	Придоноси од вработени	0 1 9		



Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с															
				Претходна година								Тековна година							
1	2	3	4	5								6							
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0																
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1																
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2																
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3																
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4																
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5																
20.	442	Наменски дотации	0 2 6																
21.	443	Блок дотации	0 2 7																
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8																
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9																
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0																
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1																
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2																
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3																
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4																
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5																
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6																
29.	464	Разни трансфери	0 3 7																
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8																
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9																
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0																
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1																
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2																
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3																
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4																
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5																
36.	481	Градежни објекти	0 4 6																
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7																
38.	483	Купување на мебел	0 4 8																
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9																
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0																
41.	486	Купување на возила	0 5 1																
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2																
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3																
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија																	







Ред. број	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		<b>III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b> (од 084 до 087)	0 8 3												
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4												
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5												
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални сложувања	0 8 6												
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7												
		<b>IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b> (од 089 до 092)	0 8 8												
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9												
70.	742	Донации од странство	0 9 0												
71.	743	Капитални донации	0 9 1												
72.	744	Тековни донации	0 9 2												
		<b>V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b> (од 094 до 096)	0 9 3												
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4												
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5												
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6												
		<b>VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b> (од 098 до 100)	0 9 7												
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8												
77.	762	Страјнски влади	0 9 9												
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0												
		<b>VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>													
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1												
		<b>VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>													
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2												
		<b>A. ВКУПНО ПРИХОДИ</b> (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3												
81.	890	<b>B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ</b> (059 +061 минус 103)	1 0 4												
		<b>B. ВКУПНО:</b> (103 + 104 = 067)	1 0 5												
82.		<b>Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:</b> Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6												

Во Белес  
На ден 28.02.2025

Лице одговорно за составување  
на билансот

*248*



Раководител

*[Signature]*



Dragi  
Kosovski

Digitally signed  
by Dragi  
Kosovski

Date: 2025.02.20  
11:47:00 +01'00'

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2024 година

1 2 3

Вид раб.

Период

04025563

4 5 6 7 8 9 10 11  
Идентификационен број

Контролор

711010803660316

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
Резервни кодекси

азив на субјектот ДОО "Васил Главанов"  
адреса, седиште и телефон Никола Карев Бр.2 Велес 075 224 248  
единствен даночен број 4004894101242  
азив на корисникот

метка

(во денари)

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с															
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година														
					Бруто				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)						
1	2	3	4	5				6				7				8			
		АКТИВА:																	
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1																
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2																
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3																
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4																
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5																
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6																
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7																
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8																
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9																
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0																
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1																
0.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2																







Д.О.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба)				Тековна година							
								Бруто				Исправка на вредноста			
	2	3	4	5				6				7			
															8
7.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2												
8.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3												
9.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4												
10.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5												
11.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6												
12.		<b>B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)</b>	1 4 7												
13.	31	Материјали	1 4 8												
14.	32	Резервни делови	1 4 9												
15.	36	Ситен инвентар	1 5 0												
16.	60	Производство	1 5 1												
17.	63	Готови производи	1 5 2												
18.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3												
19.		<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)</b>	1 5 4												
20.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5												
21.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6												
22.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7												
23.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8												
24.		<b>ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)</b>	1 5 9												
25.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0												



Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
2	3	4	5						6					
	П А С И В А:													
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1												
900	Државен - јавен капитал	1 6 2												
901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3												
91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4												
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5												
920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6												
922	Вложувања од странски лица	1 6 7												
923	Кредити од банки во земјата	1 6 8												
924	Други кредити во земјата	1 6 9												
925	Кредити од странство	1 7 0												
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1												
928	Други долгорочни обврски	1 7 2												
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3												
21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4												
	б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5												
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6												
221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7												



Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с										
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)					Износ на денот на билансирање					
2	3	4	5					6					
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8											
225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9											
23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0											
	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1											
240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2											
241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3											
242	Обврски за кредити во странство	1 8 4											
243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5											
245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6											
246	Обврски спрема работниците	1 8 7											
247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8											
	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9											
250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0											
251	Обврски за акцизи	1 9 1											
252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2											
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3											
255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4											



Д. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба)						Износ на денот на билансирање (тековна година)					
	2	3	4	5						6					
	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5												
	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6												
	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7												
	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8												
	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9												
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0												
	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1												

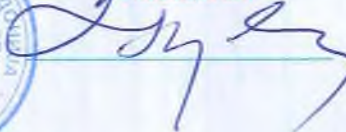
Велес  
ен 28.02.2025

Лице одговорно за составување  
на билансот,





Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)



Dragi

Kocevski

Digitally signed by  
Dragi Kocovski

Date: 2025.02.20

11:51:19 +01'00'

1 2 3	0 4 0 2 5 5 6 3	7 1 1 0 1 0 8 0 3 6 7 8 7 1 3
Вид раб.	Идентификационен број	Резервни кодекси

Назив на субјектот ООУ „Васил Главинов“  
Адреса, седиште и телефон Никола Карев Бр.2 Велес 075 224 248  
Единствен даночен број 4004854101242  
(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината -  
- Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12 2024 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>РАСХОДИ:</b>			
		<b>I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b> (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	1434515	1009077
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2		
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3		
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4		
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	1434515	1009077
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуни- кација и транспорт	0 1 4	438	
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	656817	998277
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	720000	
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	52960	
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	4200	10800
15.	427	Привремени вработувања	0 1 9		



[illegible]



Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА</b> (од 056 до 058)	0 5 5		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		<b>A. ВКУПНО РАСХОДИ</b> (001 + 044 + 055)	0 5 9	1502515	1003077
		<b>Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b> (103 минус 059)	0 6 0		
48.	811, 812 и 813	<b>В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	0 6 1		
		<b>Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b> (060 минус 061)	0 6 2		
		<b>Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА</b> (од 064 до 066)	0 6 3		
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		<b>Г. ВКУПНО</b> (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	1502515	1003077
		<b>ПРИХОДИ:</b>			
		<b>I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b> (од 069 до 076)	0 6 8		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54.	713	Даноци од имот	0 7 1		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		<b>II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b> (од 078 до 082)	0 7 7	1502515	1003077
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0	1502515	1003077



Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		<b>III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b> (од 084 до 087)	0 8 3												
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4												
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5												
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални сложувања	0 8 6												
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7												
		<b>IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b> (од 089 до 092)	0 8 8												
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9												
70.	742	Донации од странство	0 9 0												
71.	743	Капитални донации	0 9 1												
72.	744	Тековни донации	0 9 2												
		<b>V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b> (од 094 до 096)	0 9 3												
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4												
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5												
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6												
		<b>VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b> (од 098 до 100)	0 9 7												
76.	761	Меѓународни-развојни агенции	0 9 8												
77.	762	Страјнски влади	0 9 9												
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0												
		<b>VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>													
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1												
		<b>VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>													
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2												
		<b>A. ВКУПНО ПРИХОДИ</b> (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3							1502515				1009079	
81.	890	<b>Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ</b> (059 +061 минус 103)	1 0 4												
		<b>В. ВКУПНО:</b> (103 + 104 = 067)	1 0 5							1502515				1009079	
		<b>Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:</b>													
82.		Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6												

Во БЕЛЕСНа ден 28.02.2025

Лице одговорно за составување на билансот,



Раководител,



Dragi

Kosovski

Digitally signed  
by Dragi  
Kosovski

Date: 2025.02.20  
11:48:45 +01'00'

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2024 година

1 2 3

Вид раб.

04025563

4 5 6 7 8 9 10 11

Идентификационен број

711010803678713

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

Период

Контролор

Назив на субјектот ООУ "Васил Главинов"  
Адреса, седиште и телефон Никола Карев бр.2 Велес 075224 248  
Единствен даночен број 4004894101242  
Назив на корисникот \_\_\_\_\_

Сметка (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с															
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година														
					Бруто				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)						
1	2	3	4	5				6				7				8			
		АКТИВА:																	
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1																
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2																
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3																
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4																
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5																
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6																
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7																
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8																
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9																
8	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0																
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1																
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2																







Страна

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с									
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година								
					Бруто	Исправка на вредноста			Нето (6 - 7)				
1	2	3	4	5		6		7			8		
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2										
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3										
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4										
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5										
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6										
		<b>B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)</b>	1 4 7										
32.	31	Материјали	1 4 8										
33.	32	Резервни делови	1 4 9										
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0										
35.	60	Производство	1 5 1										
36.	63	Готови производи	1 5 2										
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3										
		<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)</b>	1 5 4										
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5										
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6										
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7										
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8										
		<b>ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)</b>	1 5 9										
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0										



Ред. р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5						6					
		П А С И В А:													
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1												
3.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2												
4.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3												
5.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4												
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5												
6.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6												
7.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7												
8.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8												
9.	924	Други кредити во земјата	1 6 9												
0.	925	Кредити од странство	1 7 0												
1.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1												
2.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2												
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3												
3.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4												
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5												
4.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6												
5.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7												

1275056

1657709



Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
2	3	4	5						6					
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8												
225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9												
23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0												
	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1												
240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2												
241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3												
242	Обврски за кредити во странство	1 8 4												
243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5												
245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6												
246	Обврски спрема работниците	1 8 7												
247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8												
	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9												
250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0												
251	Обврски за акцизи	1 9 1												
252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2												
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3												
255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4												



Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с															
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)								Износ на денот на билансирање							
2	3	4	5								6							
26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5																
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6																
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7																
29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8								1 2 7 5 0 5 6						1 6 5 7 7 0 3		
98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9																
	<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0								1 2 7 5 0 5 6						1 6 5 7 7 0 3		
955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1																

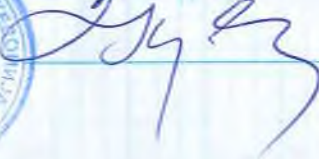
Велес

28.02.2025

Лице одговорно за составување на билансот,




Раководител



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)



Dragi

Kocevski

Digitally signed by  
Dragi Kocovski

Date: 2025.02.20

11:53:57 +01'00'

1 2 3	0 4 0 2 5 5 6 3	7 1 1 0 1 0 8 0 3 6 3 0 3 1 8
Вид раб.	Идентификационен број	Резервни кодекси

Назив на субјектот ООУ "Васил Главинов"  
Адреса, седиште и телефон Никола Карев Бр.2 Велес 075 224 248  
Единствен даночен број 4004884101242  
(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината -  
- Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12 2024 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		<b>РАСХОДИ:</b>			
		<b>I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b> (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	73765180	80657514
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2	64904738	73631426
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3	45875212	52194737
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4	17819526	20244513
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5		
4.	404	Надоместоци	0 0 6	1140000	1252176
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	8471540	5622946
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4	4956936	1745000
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	427141	286274
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	235223	832777
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	2686913	2696303
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	165321	82586
15.	427	Платени даноци	0 1 9		



Ред. број	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОГ	И з н о с					
				Претходна година			Тековна година		
1	2	3	4	5			6		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0						
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1						
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2						
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3						
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4						
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5						
20.	442	Наменски дотации	0 2 6						
21.	443	Блок дотации	0 2 7						
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8						
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9						
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0						
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1						
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2						
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3						
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4						
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5						
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6						
29.	464	Разни трансфери	0 3 7						
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8						
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9						
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0						
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1						
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2						
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3						
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4						
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5						
36.	481	Градежни објекти	0 4 6						
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7						
38.	483	Купување на мебел	0 4 8						
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9						
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0						
41.	486	Купување на возила	0 5 1						
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2						
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3						
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4						







Ред. број	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		<b>III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b> (од 084 до 087)	0 8 3												
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4												
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5												
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални сложувања	0 8 6												
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7												
		<b>IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b> (од 089 до 092)	0 8 8												
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9							73914480				92011285	
70.	742	Донации од странство	0 9 0							73914480				92011285	
71.	743	Капитални донации	0 9 1												
72.	744	Тековни донации	0 9 2												
		<b>V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b> (од 094 до 096)	0 9 3												
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4												
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5												
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6												
		<b>VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b> (од 098 до 100)	0 9 7												
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8												
77.	762	Страјнски влади	0 9 9												
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0												
		<b>VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>													
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1												
		<b>VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>													
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2												
		<b>A. ВКУПНО ПРИХОДИ</b> (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3							73914480				92011285	
81.	890	<b>Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ</b> (059 +061 минус 103)	1 0 4												
		<b>В. ВКУПНО:</b> (103 + 104 = 067)	1 0 5							73914480				92011285	
82.		<b>Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:</b> Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6												

Во БелесНа ден 28.02.2025

Лице одговорно за составување на билансот,

ЖИУ

Раководител,

[Signature]



Digitally signed  
by Dragi  
Kocevski  
Date: 2025.02.20  
11:49:57 +01'00'

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2024 година

(во денари)

Издава: „Македонија биро“ - Скопје



[illegible]



Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с															
			Претходна година (почетна состојба)				Тековна година											
							Бруто				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)			
2	3	4	5				6				7				8			
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2																
16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3																
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4																
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5																
198	Други активни временски разграничувања	1 4 6				6731303				6756212							6756212	
	<b>B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)</b>	1 4 7				828932				828932			828932					
31	Материјали	1 4 8																
32	Резервни делови	1 4 9																
36	Ситен инвентар	1 5 0				828932				828932			828932					
60	Производство	1 5 1																
63	Готови производи	1 5 2																
65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3																
	<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)</b>	1 5 4																
090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5																
092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6																
095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7																
08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8																
	<b>ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)</b>	1 5 9				6731285				200549465			119661221				80888244	
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0																



Д.р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
	2	3	4	5						6					
		ПАСИВА:													
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1												
3.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2							60985532				74132032	
4.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)								60985532				74132032	
			1 6 3												
5.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4												
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5												
6.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6												
7.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7												
8.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8												
9.	924	Други кредити во земјата	1 6 9							-					
10.	925	Кредити од странство	1 7 0												
11.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1												
12.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2												
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3							6731303				6756212	
13.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4												
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5							763233				538856	
14.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6							763233				538856	
15.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7												



Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
2	3	4	5						6					
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8												
225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9												
23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0												
	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1												
240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2												
241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3												
242	Обврски за кредити во странство	1 8 4												
243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5												
245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6												
246	Обврски спрема работниците	1 8 7												
247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8												
	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9												
250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0												
251	Обврски за акцизи	1 9 1												
252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2												
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3												
255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4												



Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с															
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)								Износ на денот на билансирање							
2	3	4	5								6							
26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5																
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6																
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7								5962010						6150006		
29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8														7350		
	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА																	
98	Извори на други средства	1 9 9																
	<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0								67 73 1 295						80 888 244		
95 до 999	ВОЊБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1																

СЛЕС

28.02.2025

Лице одговорно за составување  
на билансот,



Раководител,

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)



ООУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“

- ВЕЛЕС



ул. „Никола Карев“ бр. 2

Тел: 043 233 461

Факс: 043 211 255

E-mail: ou-vasilglavinov-veles@schools.mk

Република Северна Македонија  
Општинско Основно Училиште

ВАСИЛ ГЛАВИНОВ

Бр. 02-75/4

18.02.2025 год.

ВЕЛЕС

Брз основа на член 108 став 1 точка 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на РСМ бр.161/2019, 229/20 и 3/25), и член 25 од Статутот на училиштето, Училишниот одбор на ООУ „Васил Главинов“ Велес на седницата одржана на ден 18.02.2025 година, донесе:

### ОДЛУКА

за усвојување на завршна сметка за работењето на  
ООУ „Васил Главинов“ Велес за 2024 година

1. Се усвојува завршната сметка за работењето на ООУ „Васил Главинов“ Велес за 2024 година, за сметките:

- 711010803690318

- 711010803678713

- 711010803660316

2. Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се достави до Општина Велес за нејзино одобрување и усвојување.

### Образложение

Согласно член 108 став 1 точка 5 од Законот за основно образование и член 25 од Статутот на училиштето, Училишниот одбор на наведената седница ја разгледа и ја усвои завршната сметка за работењето на училиштето во 2024 година и истата ќе ја достави на одобрување до Советот на Општина Велес.



Претседател на Училишен одбор  
Татјана Темелковска



## ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год. на жиро сметка 711010803690318 ООУ „Васил Главинов,, Велес на konto 741120-Блок дотација во износ од 92.011.285.00 ден.

Реден број	Кonto	Име на расход	Остварени приходи 2024	Остварени расходи 2024
	<b>401</b>	<b>Основни плати</b>	<b>52.194.737.00</b>	<b>52.194.737.00</b>
1.	401130	Нето плати	48.128.008.00	48.128.008.00
2.	401310	Персонален данок	4.066.729.00	4.066.729.00
	<b>402</b>	<b>Придонеси</b>	<b>20.244.513.00</b>	<b>20.244.513.00</b>
3.	402110	Придонес ПИО	13.592.794.00	13.592.794.00
4.	402210	Придонес за здравство	5.422.684.00	5.422.684.00
5.	402220	Придонес за профес.забол.	361.515.00	361.515.00
6.	402310	Придонес за вработување	867.520.00	867.520.00
	<b>404</b>	<b>Надоместоци</b>	<b>1.252.176.00</b>	<b>1.252.176.00</b>
7.	404110	Регрес за годишен одмор	1.252.176.00	1.252.176.00
	<b>421</b>	<b>Комунални услуги</b>	<b>1.745.000.00</b>	<b>1.745.000.00</b>
8.	421110	Електрична енергија	422.869.00	422.869.00
9.	421120	Вода	467.869.00	467.869.00
10.	421220	Дрва	78.494.00	78.494.00
11.	421240	Течни горива	659.971.00	659.971.00
12.	421310	Пошта	18.595.00	18.595.00
13.	421320	Телефон	97.523.00	97.523.00
14.	421440	Транспорт на луге	1.00	1.00
	<b>423</b>	<b>Средства за инвестиции</b>	<b>286.274.00</b>	<b>286.274.00</b>
16.	423110	Канцелариски материјали	65.945.00	65.945.00
17.	423120	Списанија	3.634.00	3.634.00
18.	423320	Обувки	1.381.00	1.381.00
19.	423610	Наставно образовни пом.	6.950.00	6.950.00
20.	423620	Училишни материјали	21.000.00	21.000.00
21.	423710	Средства за хигиена	32.005.00	32.005.00
22.	423720	Материјали за разни попр.	79.866.00	79.866.00
23.	423990	Други материјали	75.493.00	75.493.00
	<b>424</b>	<b>Поправки и тековни одрж.</b>	<b>832.777.00</b>	<b>832.777.00</b>
23.	424210	Одржување на згради	652.166.00	652.166.00
24.	424230	Дезинфекција	38.900.00	38.900.00
25.	424420	Поправка и одрж. на софт.	96.659.00	96.659.00
26.	424440	Проверка и одрж на др.опрем	42.922.00	42.922.00
27.	424510	Одржување на зелени површ.	2.130.00	2.130.00
	<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>2.676.309.00</b>	<b>2.676.309.00</b>
28.	425290	Други финансиски услуги	58.516.00	58.516.00
29.	425360	Судски такси	10.080.00	10.080.00



30.	425490	Други здравствени услуги	163.950.00	163.950.00
31.	425760	Превозни услуги	2.386.586.00	2.386.586.00
32.	425790	Други образовни услуги	35.990.00	35.990.00
33.	425920	Услуги за копирање	5.410.00	5.410.00
34.	425990	Договорни услуги	15.777.00	15.777.00
	<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>82.586.00</b>	<b>82.586.00</b>
35.	426410	Огласи	76.286.00	76.286.00
36.	426990	Други оперативни расходи	6.300.00	6.300.00
	<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>1.343.142.00</b>	<b>1.343.142.00</b>
37.	464940	Транс.при пензионирање	1.013.583.00	1.013.583.00
38.	464990	Други трансфери	329.559.00	329.559.00
	<b>480</b>	<b>Купување на опрема и маш.</b>	<b>1.103.751.00</b>	<b>1.103.751.00</b>
39.	480140	Купување на инфор.опрема	772.091.00	772.091.00
40.	480160	Купување на опр.за греење	324.960.00	324.960.00
41.	480190	Купување на друга опрема	6.700.00	6.700.00
	<b>482</b>	<b>Други градежни објекти</b>	<b>9.249.045.00</b>	<b>9.249.045.00</b>
42.	482930	Реконструкција на др.објекти	9.212.145.00	9.212.145.00
43.	482940	Надзор над изградба	36.900.00	36.900.00
	<b>483</b>	<b>Купување на мебел и опре.</b>	<b>983.455.00</b>	<b>983.455.00</b>
44.	483120	Купување на учил.мебел	983.455.00	983.455.00
	<b>485</b>	<b>Вложување и неф.средства</b>	<b>17.520.00</b>	<b>17.520.00</b>
45.	485710	Книги за библиотека	17.520.00	17.520.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>92.011.285.00</b>	<b>92.011.285.00</b>

-Од аналитичко konto за Основни плати и придонеси на вработените се исплатени 72.439.250.00 ден.

-Од аналитичко konto за Надоместоци се исплатени 1.252.176.00 денари од кој е исплатен регрес за годишен одмор на вработените.

- Од аналитичко konto за електрична енергија се исплатени 422.547.00 ден.

-Од аналитичко konto за вода се исплатени 467.869.00 ден.

-Од аналитичко konto за дрва се исплатени 78.494.00 ден.Набавени се дрва за огрев.

-Од аналитичко konto за течни горива се исплатени 659.971.00 ден.Набавено е 9.594L нафта за огрев.

-Од аналитичко konto за пошта се исплатени 18.595.00 ден.За извршени поштенски услуги.

-Од аналитичко konto за телефони интернет се исплатени 97.523.00 ден.



-Од аналитичко konto за транспорт на луѓе се исплатени 1.00 ден.

-Од аналитичко konto за канцелариски материјали се исплатени 65.945.00 ден. За набавка на фотокопирна хартија, деловодник, книга на влезни фактури, книга на излезни фактури, завршни сметки, папки, плика, сталажа метална, картончиња, спирали, корици, коректори, хефталица и др.

-Од аналитичко konto за списанија се исплатени 3.634.00 ден.

-Од аналитичко konto за обувки се исплатени 1.381.00 ден.

-Од аналитичко konto за наставно-образовни помагала се исплатени 6.950.00 ден.

-Од аналитичко konto за училишни материјали се исплатени 21.000.00 ден. набавена е фотокопирна хартија 2топки за одбојка и 2топки за кошарка

-Од аналитичко konto за средства за хигиена се исплатени 32.005 .00 ден. За набавка на средства за белење, средства за тоалет и санитарија, сјај, течен сапун, абразивни средства, метли, цогери, кофи, канти за отпад.

-Од аналитичко konto за материјали за разни поправки се исплатени 79.866.00 ден. од кои се набавени профил, лесонит, вентили, штрафови, кабли, изолиран, лепак, неонки, бургии, стиропор, ваљаци, затвор за славина, хилта, тајмер, бои, четки, патрони, разредувач, утикачи и др.

-Од аналитичко konto за други материјали се исплатени 75.493.00 ден од кои се набавени букети, 60 лажичиња, 60 лажичи, 60 вилушки, сандаче за прва помош, завеси, ракавици за чистење, патни трошоци за наставници и ученици за натпревар, котизации за натпревари, за мерење на цистерна.

-Од аналитичко konto за одржување на згради се исплатени 652.166.00 ден. од кои се набавени 360м<sup>2</sup> ламинат (4 училници, 1 канцеларија и во библиотека), 54 радијатори, вентил прав, набавка на звучна опрема, стиропор, дрвофикс, сифони, лед сијалици, казанчиња, закачалки метални, штекови, брави, звоно, лепак за плочки, радиоклоп и др.

-Од аналитичко konto за дезинфекција се исплатени 38.900.00 ден

-Од аналитичко konto за поправка и одржување на софтвер се исплатени 96.659.00 ден. инсталација на ОС win 10, диск, сервисна интервенција, држач за печатар, тестирање на конфигурација на мрежа, тврд диск, услуга пре-конфигурација на рутери и акцес поинти, услуга положување на кабли, услуга пронаоѓање на сноп кабли во ормари на постоечка мрежа, конектори, сервисна



интервенција,мауси,сервисна интервенција декстоп компијутер,интервенција по повик-отклон дефект со модем интернет.

-Од аналитичко konto за проверка и одржување на друга опрема се исплатени 42.922.00 ден.за месечен сервис на лифт за 12м

-Од аналитичко konto за одржување на зелени површини се исплатени 2.130 .00 ден.

-Од аналитичко konto за други финансиски услуги се исплатени 58.516.00 ден.од кои е исплатено сервис,поправка,испитување и полнење и замена на ППА,озвучување и осветлување по повод патрониот празник,декорирање на простор.

-Од аналитичко konto за судски такси се исплатени 10.080 .00 ден.

-Од аналитичко konto за други здравствени услуги се исплатени 163.950.00 ден.за извршените санитарни прегледи на вработените.

-Од аналитичко konto за превозни услуги се исплатени 2.386.586.00 ден.За превоз на ученици.

-Од аналитичко konto за други образовни услуги се исплатени 35.990.00 ден.

-Од аналитичко konto за услуги за копирање се исплатени 5.410 .00 ден.

-Од аналитичко konto за договорни услуги се исплатени 15.777.00 ден.Исплатен е договор на дело за лепење дрва,инсталација на програмот за сметководство,украсување на поливалентниот простор за прием на првачиња,транспорт на отпад(железо).

-Од аналитичко konto за огласи се исплатени 76.286.00 ден.Исплатени се огласите што ги објавува училиштето.

-Од аналитичко konto други оперативни расходи се исплатени 6.300.00 ден.

-Од аналитичко konto трансфери при пензионирање се исплатени 1.013.583 .00 ден.од кои се исплатени трансфери при пензионирање на 12 вработени .

-Од аналитичко konto Други трансфери се исплатени 329.559.00 ден.исплатено е за 5 смртени случаи на член на семејство и 5 јубилејни награди.

-Од аналитичко konto за купување на информатичка опрема се исплатени 772.091.00 ден. доплата на 5 интерактивни табли набавени во 2023год.набавка на 10 лаптопи и 15 принтери.



-Од аналитичко konto за купување на опрема за греење и ладење се исплатени 324.960.00 ден од кои се набавени 10 клими.

-Од аналитичко konto за купување на друга опрема се исплатени 6.700.00 ден.

-Од аналитичко konto за реконструкција на други објекти се исплатени 9.212.145.00 ден. Реконструкција на спортски терени и партерно уредување на училишниот двор на ООУ „Васил Главинов“, замена на прозори изработка на цокле и заштитни решетки.

-Од аналитичко konto за надзор над изградбе се исплатени 36.900.00 ден. вршење на надзор над реконструкција на спортски терени и партерно уредување на училишниот двор.

-Од аналитичко konto за купување на училишен мебел се исплатени 983.455.00 ден. од кои се набавени 120 училишни клупи, 220 училишни столчиња, 2 клупи за седење, 2 клупи за соблекување со закачалка, 1 училишна табла, 10 наставнички катедри, 6 ормани со стакло, 7 ормани, 1 комода, 10 стола, 1 маса полукружна, 2 ормани за дневници, 1 плакар со лизгачки врати и 2 закачалки за на зид.

-Од аналитичко konto за книги за библиотека се исплатени 17.520.00 ден. набавени се 125 лектури за училишната библиотека.



## ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024 год. До 31.12.2024 год. На  
жиро сметка 711010803678713 при ООУ „Васил Главинов„ Велес

Сопствената сметка училиштето ја користи за средства добиени од  
самофинансирачки активности кои единката ги остварува од вршење на дејности  
кои не се финансираат од буџет.

Најголем дел од приходите што ги остварува училиштето се по основ од издавање  
под закуп спортска сала на клубови кои ја користат за едукација на учениците.

Бидејќи училиштето не е во можност да ги покрие сите трошоци од наменските  
средства што ги дотира општината, дел од овие приходи ги користи за тековно  
одржување на училишните спортски објекти и олеснување на образовниот процес  
во училиштето.

1. Остварени приходи од 01.01.2024 год. До 31.12.2024 год. На konto 723119-Други  
помошни активности во вкупен износ по аналитички conta се: 1.009.077.00 ден.

Реден број	Кonto	Име на приходот	Износ
1.	723119	Приходи од храна	678.448.00
2.	723119	Приходи од кирии и закупнини	257.774.00
3.	723119	Приходи од обезбедување	55.275.00
4.	723119	Приходи од сведителства	400.00
5.	723119	Приходи од железно	15.920.00
6.	723119	Приходи од амбалажа	1.260.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>1.009.077.00</b>

2. Направени расходи од 01.01.2024 год. До 31.12.2024 год. По аналитички conta  
во вкупен износ од 1.009.077.00 ден.

Реден Број	Кonto	Име на расход	Износ
1.	423110	Канцелариски материјали	14.538.00
2.	423410	Прехранбени продукти	971.739.00
3.	423990	Други материјали	12.000.00
4.	426310	Семинари	2.400.00
5.	426990	Други оперативни расходи	8.400.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>1.009.077.00</b>

-Од аналитичко konto за канцелариски материјали се исплатени 14.538.00 ден. од кои е набавена фотокопирна хартија, картончиња, принтање, тонери.

-Од аналитичко konto за прехранбени производи се исплатени 971.739 .00 ден. од кои е исплатено за храна и престој на учениците.

-Од аналитичко konto за други материјали се исплатени 12.000 .00 ден. пари во благајна за исплата за пат за обука за стручни соработници, пат до трезор Кавадарци, букети за пензионери, канцелариски материјали и др.

-Од аналитичко konto за семинари се исплатени 2.400.00 ден. од кои е уплатена котизација за семинар за 2 лица.

-Од аналитичко konto за други оперативни расходи се исплатени 8.400.00 ден уплата во Централен Регистар за 4 завршни сметки.



### ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год. на донаторската жиро сметка 711010803678554 ООУ „Васил Главинов“, Велес во износ од 681.00 ден.

Ред.бр	Кonto	Назив на konto	Приходи	Расходи
1.	426990	Други оперативни расхо	681.00	681.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>681.00</b>	<b>681.00</b>

### ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год. на донаторската жиро сметка 711010803678569 ООУ „Васил Главинов“, Велес во износ од 232.735.00 ден.

Ред.бр	Кonto	Назив на konto	Приходи	Расходи
1.	420220	Патување во странство	131.390.00	131.390.00
2.	426990	Други оперативни расхо	101.346.00	101.346.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>232.735.00</b>	<b>232.735.00</b>

## ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2024 год. до 31.12.2024 год.  
надонаторската жиро сметка 711010803678540 ООУ „Васил Главинов,, Велес  
во износ од 259.712.00 ден.

Ред.бр	Кonto	Назив на konto	Приходи	Расходи
1.	420220	Патување во странство	246.540.00	246.540.00
2.	426990	Други оперативни расхо	13.172.00	13.172.00
		<b>Вкупно:</b>	<b>259.712.00</b>	<b>259.712.00</b>

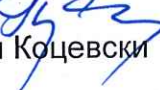
Изработил

Татјана Жабева



Директор

Драги Коцевски





Врз основа на член 33 од Правилникот за сметководство за буџет и буџетски корисници ( „Службен Весник на РМ“ бр.28/2003, бр.62/2006, бр.08/09, бр.175/11 и бр.101/13), Централната пописна комисија за вршење на годишен попис 2024 година го поднесе следниот:

## **ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНИОТ ГОДИШЕН ПОПИС ЗА 2024 ГОДИНА ВО ООУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ВЕЛЕС**

**1. Централната пописна комисија при ООУ „Васил Главинов“ Велес во состав:**

1. Катерина Стојкова-претседател

2. Габриела Андонова- член

3. Виолета Гемишова- член

За заменици се определени:

1. Елена Клемова - заменик претседател

2. Славица Маркова- заменик член

3. Александра Цветкова- заменик член

по упатствата дадени од директорот и претседателите на сите пописни комисии ги прибираше табеларните и наративните извештаи на следните пописни комисии:

**2. Комисија за попис на парични средства на сметка и благајна на Буџетот, целокупните побарувања и обврски, во состав:**

1. Катерина Стојкова-претседател

2. Габриела Андонова- член

3. Виолета Гемишова- член

За заменици се определуваат:

1. Елена Клемова - заменик претседател

2. Славица Маркова- заменик член

3. Александра Цветкова- заменик член

**3. Комисија за попис на основни (градежни објекти и опрема)**

1. Евица Кимова- претседател

2. Сања Гуцова- член

3. Оливера Нецинова- член

За заменици се определуваат:

1. Паулина Ставрева- заменик претседател

2. Далиборка Тосева- заменик член

3. Даниела Папазова Бабуновска- заменик член

**4. Комисија за попис на ситен инвентар**

1. Кристина Димовска-претседател

2. Милан Радевски- член

3. Зоран Стојанов- член

За заменици се определуваат:

1. Маја Бузалкова Џаневска - заменик претседател

2. Билјана Радевска- заменик член
3. Татјана Цветковска- заменик член

**5. Комисија за попис на основни средства и ситен инвентар во Објект бр.2**

- 1.Татјана Стефановски-претседател
- 2.Лиљана Темелкова- член
- 3.Бојанка Џипунова Ташова- член

За заменици се определуваат:

1. Емилија Несторова- заменик претседател
2. Маргарита Ефтимова- заменик член
3. Славица Левкова- заменик член

**6. Комисија за попис на основни средства и ситен инвентар во ПУ Раштани**

- 1.Христина Арилон-претседател
- 2.Оливера Матева- член
- 3.Сандра Нешова Крајчев- член

За заменици се определуваат:

1. Веселинка Маџарова- заменик претседател
2. Тања Зарева- заменик член
3. Персида Спасева- заменик член

**7.** Со пописот се утврдени фактичката состојба на основните средства, ситниот инвентар, побарувањата и обврските во сметководствените документи и благајната.

**8.** Пописот е извршен во просториите на училиштето со мерење, пребројување каде комисиите работеа во полн состав.

**9.** Со пописот на ситен инвентар комисијата не утврди разлики помеѓу фактичката со книговодствената евиденција.

**10.** Кај паричните средства утврдено е салдо на сопствената сметка во износ од 1.320.219,00 денари.

Овие се наменски средства останати од приходи од закуп на спортска сала.

Овие парични средства да се книжат на konto 296- пренесен дел на вишок на приходи, за да можат наменски да се користат во наредниот период.

Кај паричните средства на сметка 787 во благајната салдото е 0,00 денари.

На с- ка 903 салдо на жиро сметка и благајна е 0,00 денари.

**11.** Кај сопствената сметка утврдена е состојба на konto 120- Побарувања од купувачи во износ од 337.490,00 денари. Овие побарувања се од клубовите што ја користат салата под закуп.



12. Кај самофинансирачката сметка 787 утврдени се обврски спрема добавувачите во износ од 0,00 денари.

13. Кај буџетската сметка 903 утврдени се обврски спрема добавувачите во износ од 221.933,00 денари.

За неисплатена плата 12 месец 2024 година 6.150.006,00 денари.

14. Пописната комисија за расход од основни средства ги предложи следниве средства:

Р. бр	Назив	Шифра	количество	Набавна вредност	исправка	Сегашна вредност
1	Училишни клупи	148	60			
2	училишни столчиња	9	120			
	вкупно					

Централна комисија при ООУ „Васил Главинов“ Велес во состав:



- М-р Катерина Стојкова- претседател *K. Stojkova*
- Габриела Андонова- член *G. Andonova*
- Виолета Гемишова- член *V. Gemisova*
- Елена Клемова- заменик претседател *E. Klemova*
- Славица Марковска- заменик член *S. Markovska*
- Александра Цветкова- заменик член *A. Cvetkova*

## ИЗЈАВА

Под Морална, материјална и кривична одговорност за точност и вистинитост на податоците искажани во годишните сметки и финансовиот извештај

Јас Драги Коцевски со ЕМБГ 1103969480015 како овластен застапник на ООУ „Васил Главинов“ Велес и кривична одговорност дека податоците искажани во годишните сметки и финансискиот извештај за 2024 година се точни и вистинити.



Изјавил

Драги Коцевски