

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	Исправка на вредност	Нето (6-7)
				5	6		
1	2	3	4			7	8
11	04	ИВ. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	124	7.343.171	9.187.895	0	9.187.895
		И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	0	0	0	0
12	100	Сметка	126	0			0
13	101	Благајна	127				0
14	102	Издвоени парични средства	128				
15	103	Отворени акредитиви	129				
16	104	Девизна сметка	130				
17	105	Девизни акредитиви	131				
18	106	Девизналагајна	132				
19	108	Други парични средства	133				
20	11	ИИ. ХАРГИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		ИИИ. ПОБАРУВАЊА (од 136 ДО 139)	135	3.395.165	0	0	0
21	120	Побарувања од буџетот	136	3.395.165	0	0	0
22	121	Побарување од фондот	137				
23	122 и 129д	Побарувања од купувачите во земјата	138				
24	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25	13	ИВ. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	552.841	0	0	0
26	14	В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИ И ПОБАРУВАЊА	141				

ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	Бруто	Исправка на вредност
1	2	3	4	5	6	7	8
27	15	ВИ. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28	16	ВИИ. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29	17	ВИИИ. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30	190 до 197	ИЦ. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31	198	Други активни временски разграничувања	146	3.395.165	9.187.895	0	9.187.895
		Б. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)					
32	31	Материјали	147	0	0	0	0
33	32	Резервни делови	148	0			
34	36	Ситен инвентар	149				
35	60	Производство	150				
36	63	Готови производи	151				
37	65,66 И 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	152				
		Г. НЕОПОХОДНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)					
38	090	Непокриени трошоци од поранешни години	153				
			154	0	0	0	0
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	155				
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	156				
41	08	ИИИ. ДРУГИ СРЕДСТВА	157				
		ВКУПНО АКТИВА (111+124+147+154+158)	158				
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	159	83.522.781	87.056.377	3.547.729	83.508.648
			160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		Износ на денот на билансирање
				Претходна година (почетна состојба)	5	
1	2	3	4	5	6	
		П А С И В А				
		И. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	76.179.610		74.320.753
43	900	Државен - јавен капитал	162	76.179.610		74.320.753
44	901	Останат капитал (залиха на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163			
45	91	ИИ. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164			
		ИИИ. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	0		0
46	920	Обврски од долгорочни кредити	166			
47	922	Вложувања од странски лица	167			
48	923	Кредити од банка во земјата	168			
49	924	Други кредити во земјата	169			
50	925	Кредити од странство	170			
51	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171			
52	928	Други долгорочни обврски	172			
		ИВ. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	7.343.171		9.187.895
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на харии од вредност	174			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	498.389		5.415.258
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	498.389		5.415.258
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			

ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178			
57	225	Обврски спрема добавувачи граѓани	179	0		0
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	0		0
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	182			
60	241	Обврски за кредити во земјата	183			
61	242	Обврски за кредити во странство	184			
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	185			
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	186			
64	246	Обврски спрема добавувачите	187			
65	247	Обврски по запирања на работниците	188	0		0
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	0		0
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	190			
	251	Обврски за акции	191			
67	252	Обврски за царини и царински давачки	192			
68	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело авторски права	193	0		0
69	255	Обврски за други даноци придонеси	194			

СПД -рекапитулар

! ! ! !

! ! ! !

Период

Контролор

! ! ! !

04064003

783010207090312

1 2 3

Вид.раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

(ЕМБС)

Назив на субјектот: Јавна општинска установа за деца Детска Градинка " Снежана"

Адреса,седиште и телефон: Џон Кенеди бр. 1 2622-454 Чаир

075 350 280

Единствен даночен број: 4030970240226

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЛНОСТИ
(СПД - РЕКАПИТУЛАР)

од 01.01.20223 до 31.12.2023 година

НКД			Остварени
(Национална класификација на дејности)			Приходи
Ред број	Класа/Потклас	Назив	(во денари)
1	88/91	Дејности на дневна социјална заштита на деца	44.393.002
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ВКУПНИ ПРИХОДИ			44.393.002
(Податокот се зема од АОП 103 - збир од АОП 067+077+083+088+093+097+101+103) од образецот Биланс на приходи и расходи за буџетски корисници			

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

Љубе Јовановски

На ден 29.02.2024



Раководител

Нарел Салих Буќи

Период

Контролор

! ! ! ! 0 4 0 6 4 0 0 3

7 8 3 0 1 0 2 0 7 0 9 0 3 1 2

1 2 3

Вид.раб. Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот: **Јавна општинска установа за деца Детска Градинка "Снежана"**Адреса,седиште и телефон: **Џон Кенеди бр. 1 2622-454 Чаир**

075 350 280

Единствен даночен број: **4030970240226**

(корисник на средства од Буџетот)

**ПРИХОД И РАСХОДИ во текот на годината -
- Биланс на приходите и расходите**

од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

(во денари)

Ред број	Група на сметки и сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ			
		И. ТЕКОВНИ РАСХОДИ			
		(002+007+012+020+024+029+033+039)	001	37.637.925	44.393.002
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			
		(од 003 до 006)	002	31.122.914	40.487.993
1	401	Плати и додатоци	003	22.406.874	28.546.326
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004	8.716.040	11.071.667
3	403	Останати придонеси од плата	005	0	0
4	404	Надоместоци	006	0	870.000
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	6.515.011	3.905.009
9	420	Патни и дневни расходи	013		
10	421	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	014	3.810.000	1.128.674
11	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12	424	Поправки и тековно одржување	016	469.039	250.335
13	425	Договорни услуги	017	2.085.972	2.461.000
14	426	Други тековни расходи	018	150.000	65.000
15	427	Привремени вработувања	019		

гупана		П О З И Ц И Ј А	Ознака		Тековна година	Тековна година
метки	метка		на АО			
2	3		4	6	6	
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0	
16	431	Трансфери до фондот за ПИО	021			
17	432	Трансфер до Агенц. За вработување	022			
18	433	Трансфер до фондот за здравствено осигурување	023			
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСВЕРИ ДО ЕЛС (Од 025 до 028)	024	0	0	
19	441	Дотации од ДДВ	025			
20	442	Наменски дотации	026			
21	443	Блок дотации	027			
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028			
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0	
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030			
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031			
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032			
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ (од 034 до 038)	033	0	0	
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	034			
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	035			
28	463	Трансфери до невладини организации	036			
29	464	Разни трансвери	037			
30	465	Исплати на извршени исправки	038			
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0	
31	471	Социјални надоместоци	040			
32	472	Плаќање на бенифиции од фондот за ПИОМ	041			
33	473	Плаќање на надоместоци од Агенција за вработување	042			
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043			
		ии. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	0	
35	480	Купување на опрема И машини	045			
36	481	Градежни објекти	046			
37	482	Други градежни објекти	047			
38	483	Купување на мебел	048			
39	484	Стратешки стоки И други резерви	049			
40	485	Вложувања И нефинансиски средства	050			
41	486	Купување на возила	051			
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052			
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053			
44	489	Капитални субвенции за претпријатија И невладини организац	054			

Позначавање		П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Тековна година	
Страна	Позначавање			Тековна година	Тековна година
2	3	4	6	6	
	ИИИ. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНАТА (од 056 до 058)	055	0	0	
45	491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056			
46	492 Отплата на главнина до домашни кредитори	057			
47	493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	058			
	А. ВКУПНИ РАСХОДИ (од 001+044+055)	059	37.637.925	44.393.002	
	Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	0	0	
48	811 В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ 812 ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА и ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД 813 ОДАНОЧУВАЊЕ	061			
	Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	0	0	
	Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063			
49	830 За покривање на загуби	064			
50	831 За поврат во буџетот односно фондот	065			
51	833 За пренос во наредната година	066			
	Ѓ) ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067			
	П Р И Х О Д И И. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068	0	0	
52	711 Данок од доход од добивка и од капитални добивки	069			
53	712 Придонеси за социјално осигурување	070			
54	713 Даноци од имот	071			
55	714 Домашни даноци од стоки и услуги	072			
56	715 Данок од меѓународни трансвери и трансакции (царини и давачки)	073			
57	716 Еднократни посебни такси	074			
58	717 Даноци на специфични услуги	075			
59	718 Такси на користење или дозволи за вршење на деј	076			
	ИИ. НЕОДАНОЧЕНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	0	0	
60	721 Претприемачки приходи и приходи од имот	078			
61	722 Глоби, судски и административни такси	079			
62	723 Такси и надоместоци	080			
63	724 Други владини услуги	081			
64	725 Други неданочни приходи	082	0	0	

Позиција		Ознака на АОП	Тековна година	Тековна година
2	3	4	6	6
	ИИИ. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	083	0	0
65	731 Продажба на капитални средства	084		
66	732 Продажба на стоки	085		
67	733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68	734 Приход од дивиденди	087		
	ИВ. ТРАНСВЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	37.637.625	44.393.002
69	741 Трансфери од други нивоа на власти	089	37.637.625	44.393.002
70	742 Донации од странство	090	0	0
71	743 Капитални донации	091		
72	744 Тековни донации	092		
	В. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	0
73	751 Краткорочни позајмици од земјата	094		
74	753 Долгорочни обврзници	095		
75	754 Друго домашно задолжување	096		
	ВИ. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	0
76	761 Меѓународни развојни агенции	098		
77	762 Странски влади	099		
78	769 Други задолжувања во странство	100		
	ВИИ. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79	771 Продажба на хартии од вредност	101		
	ВИИИ. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80	781 Приходи од наплатени дадени заеми	102		
	А. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	37.637.625	44.393.002
81	890 Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	104	0	0
	В. ВКУПНО (103+104=067)	105	37.637.625	44.393.002
82	Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ Просечен број на вработени врз основ на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	84	91

Во Скопје

Лице одговорно за составување
На ден 29.02.2024 на билансот

Љубе Јовановски



Раководител
Нарел Салих Буки

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетските корисници (Службен весник на РМ бр. 175/11)

Образец ДЕ

!!! 1 2 3 Вид.раб.	!!! 040640 0 3 Идентификационен број (ЕМБС)	!!! Период Контролор 7 8 3 0 1 0 2 0 7 0 9 0 3 1 2 Резервни кодекси
--------------------------	--	---

Назив на субјектот: **Јавна општинска установа за деца Детска Градинка " Снежана "**Адреса,седиште и телефон: **Цон Кенеди бр. 1 2622-454 Чаир** 075 350 280Единствен даночен број: **4030970240226****ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

од 01.01.2023 до 31.12.2023 год

Ред број	Групана сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна годи	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2	008д	Вредносно усогласување на Основачки издатоци(ревалоризација)	602		
3	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основни издатоци	603		
4		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604	0	0
5	001	Набавна вредност на издатоци за истражување и развој	605		
5.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражување и развој	606		
5.2		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражување и развој	607		
				Износ	
Ред Бр	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Претходна г	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражување и развој	608	0	0
5.4		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	609		
6	008д	Вредносно усогласување на издатоци во истражување и развој (Ревалоризација)	610		
7	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612	0	0
		Набавна вредност на патенти,лиценци			

9	002 д	концесии и други права	613		
10	008 д	Вредносно усогласување на патенти, лиценци, концесии и други права (Ревалоризација)	614		
11	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) патенти, лиценци концесии и други права	615		
12		Сегашна вредност на други и нематеријални права	616		
13	002 Д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14	008 Д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца (ревалоризација)	618		
15	009 Д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17	002 Д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
Ред . Бр	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна г	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18	008 д		622		
19	009 д		623		
20		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21	002 д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22	008 д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци (ревалоризација)	626		
23	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628		
25	002 д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27	009д	Акумулирана амортизација (исправкана вредност) на бази на податоци развиени за сопствени потреби	631		
28		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29	003	Набавна вредност на други нематеријали права	633		
30	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на други нематеријални права	635		
				Износ	

Ред Бр	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Претходна г	Тековна година
1	2	3	4	5	6
32		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33	010	Земјиште	637	35.088.000	35.088.000
34	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36	011	Шуми	640		
37	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39	018	Вредносно усогласување на материјалните добра и природните богатства (ревалоризација)	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕСТВА			
40	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	644		
41	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647		
44	022	Набавна вредност на компјутерска опрема	648		
45	028д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема (ревалоризација)	649		
				Износ	
	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Претходна г	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651		
48	025	Набавна вредност на други материјални средства	652	0	0
49	028д	Вредносно усогласување на други материјални средства (ревалоризација)	653		
50	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654	0	0
51		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 117 од БС)	655	0	0
52		Драгоцени метали и камења	656		
53		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54		Други скапоцености	658		

		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИ			
55	280	Обврски за плати и надоместоци за плати (< или = АОП од БС 197)	659	2.896.776	3.772.637
56	281	Обврски за нето плати (< или=на АОП од БС 197)	660	1.948.134	2.523.433
57	282	Надоместоци на нето плати (< или- на АОП од БС 197)	661		
58	284	Даноци од плати и надоместоци (<или=на АОП од БС 197)	662	137.547	192.876
59	285	Придонеси од плата и надомести од плата (<или=на АОП од БС 197)	663	811.095	1.056.328
		Д. РАСХОДИ			
		И. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60	421д	Електрична енергија (< или = АОП 014 од БПР)	664	814.110	614.085
61	421д	Водовод и канализација (< или = АОП 014 од БПР)	665	86.262	141.094
62	421д	Пошта телефон ,телефакс и други трошоци за куму. (< или = АОП 014 од БПР)	666	253.261	235.268
Ред . Бр	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна г	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	667	0	20.637
		II. Материјали и ситен инвентар			
64	423д.	Униформи (< или = АОП 015 од БПР)	668		
65	423д.	Обувки (< или = АОП 015 од БПР)	669		
66	423д.	Прехрамбени продукти и пијалоци (< или = АОП 015 од БПР)	670		
67	423д.	Лекови (< или = АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договори			
68	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија< или = АОП 017 од БПР)	672		
69	425д	Консултански услуги (Издатоци за авторски хонорари)(< или = АОП 017 од БПР)	673	0	47.371
70	425д	Осигурувања на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР)	674	0	0
71	425д	Плаќања на здравствени организации (< или = АОП 017 од БПР)	675	0	0
72	425д	Здравствени услуги во странство (< или = АОП 017 од БПР)	676		
		IV Други тековни расходи			
73	426д	Други оперативни расходи (< или = АОП 018 од БПР)	677	150.000	65.000
		V . Разни трансфери			

74	464д	Државни награди И одликувања (< или = АОП 037 од БПР)	678		
75	464д	Трансфери при пензионрање (< или = АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = АОП 040 од БПР)	680		
77	471д	Детски додаток (< или = АОП 040 од БПР)	681		
78	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = АОП 040 од БПР)	682		
79	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = АОП 040 од БПР)	683		
				Износ	
	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Претходна г	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80	723д	Закупнини (< или = АОП 079 од БПР)			
		II. Трансфери од други нивоа на власт	684		
81	741д	Трансфер од Буџет на Република Македонија (< или = АОП 088 од БПР)	685	37.637.925	44.393.002
82	741д	Трансфер од буџет на фондовите (< или = АОП 088 од БПР)	686		
83	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84	741д	Просечен број на вработени врз основа на состојба на крајот на месецот	688	84	91

Во Скопје Лице одговорно за составување на образецот

Љубе Јовановски

На ден 29.02.2024

МП. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле



Раководител
Нарел Салих Буки