

Резервни кодекси

состојба на ден 31.12.2023 година

(во денари)

Сметка.

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ			(во денари)
					Тековна година		Исправка на вредност	
					Бруто			
1	2	3	4	5	6	7	8	Нето (6-7)
		АКТИВА						
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА						
		(112+113+114+122+123)						
1	00	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	111	0	0	0	0	0
2	010,011	ИИ. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И	112					
	012 или 015	ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113					
		ИИИ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
		(115 до 121)						
3	020 И 029д	Градежни објекти	114	0	0	0	0	0
4	021 И 029д	Станови и деловни објекти	115					
5	022 И 029	Опрема	116					
6	023 И 029д	Повеќегодишни насади	117	0	0	0	0	0
7	024 И 029д	Основно стадо	118					
8	025 И 029	Други материјални средства	119					
9	026 И 029д	Аванси за материјални средства	120					
10	030	ИИ-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	121					
		ВО ПОДГОТОВКА	122					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	Исправка на вредност	
				5	6	7	Нето (6-7) 8
1	2	3	4				
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	2.317.786	5.225.397		5.225.397
		И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	209.223	119.241		119.241
12	100	Сметка	126	209.223	119.241	0	119.241
13	101	Благајна	127				
14	102	Издвоени парични средства	128				
15	103	Отворени акредитиви	129				
16	104	Девизна сметка	130				
17	105	Девизни акредитиви	131				
18	106	Девизна благајна	132				
19	108	Други парични средства	133				
20	11	ИИ. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		ИИИ. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	674.307	537.885	0	537.885
21	120	Побарувања од буџетот	136	0			0
22	121	Побарување од фондот	137				
23	122 и 129д	Побарувања од купувачите во земјата	138	674.307	537.885	0	537.885
24	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25	13	ИВ. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26	14	В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИ И ПОБАРУВАЊА	141				

Страна 3

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ		
					Тековна година		Нето (6-7)
					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	0	10.246	0	10.246
30	190 до 197	ИЦ. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31	198	Други активни временски разграничувања	146	1.434.256	4.558.025	0	4.558.025
32	31	Б. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	250.429	333.000	0	333.000
33	32	Материјали	148	250.429	333.000	0	333.000
34	36	Резервни делови	149				
35	60	Ситен инвентар	150				
36	63	Производство	151				
37	65,66 И 67	Готови производи	152				
		Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г. НЕОПХОДНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	0	0	0	0
38	090	Непокриени трошоци од поранешни години	155				
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	156				
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41	08	ИИИ. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНО АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	2.568.215	5.558.397	0	5.558.397
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	160				

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
		П А С И В А			
		И. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
		(162+163)			
43	900	Државен - јавен капитал	161	250.429	333.000
44	901	Останат капитал (залиха на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	162	0	0
45	91	ИИ. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	163	250.429	333.000
		ИИИ. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	164		
		(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	0	
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+178+180+181+189+195+196+197+198)	173	2.317.786	5.225.397
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	1.433.656	4.547.779
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	1.433.656	4.547.779
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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 добавувач и граѓани	179		
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181		
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		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189		0
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело авторски права	193		
69	255	Обврски за други даноци придонеси	194		

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
70	26	Г) Финансиски и пресметковни односи	195	0	
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196	0	10.246
72	28	ж) Краткорочни обврски за плата и други обврски спрема вработените	197		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	884.130	667.372
74	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНО ПАСИВА (162+163+169+176+195+196+198)	200	2.568.215	5.558.397
75	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Лице одговорно за составување на

Во Скопје билансот

Љубе Јовановски

Раководител

Нарел Салих Буџи

На ден : 29.02.2024

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)



! ! ! !

! ! !

Период

Контролр

783010207078718

! ! ! !

040640 0 3

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: Цон Кенеди бр. 1 2622-454 Чаир

075 350 280

Единствен даночен број: 4030970240226

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ

од 01.01.2023 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	8.796.011
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ВКУПНИ ПРИХОДИ			8.796.011
(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

Наред Салих Буки

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Период

Контролр

! ! ! ! 040640 0 3

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

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	Групана сметки из 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	5.331.071	7.949.340
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			
		(од 003 до 006)	002		
1	401	Плати и додатоци	003		
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004		
3	403	Останати придонеси од плата	005		
4	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ			
		РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
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	5.331.071	7.949.340
9	420	Патни и дневни расходи	013	12.773	523.526
10	421	Комунални услуги,греење,комуникации и транспорт	014	264.480	294.908
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	3.342.607	4.716.684
12	424	Поправки и тековно одржување	016	1.294.534	847.019
13	425	Договорни услуги	017	249.071	1.243.633
14	426	Други тековни расходи	018	167.606	323.570
15	427	Привремени вработувања	019		

Страна 2

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
		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 ТРАНСФЕРИ 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	490.984	727.430
35	480	Купување на опрема и машини	045	419.379	504.533
36	481	Градежни објекти	046		
37	482	Други градежни објекти	047		
38	483	Купување на мебел	048	71.605	222.897
39	484	Стратешки стоки идруги резерви	049		
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41	486	Купување на возила	051	0	0
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		

Страна	Позиција	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
2	3	4	5	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	5.822.055	8.676.770
	Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	209.223	119.241
48	811 В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ 812 ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА и ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД 813 ОДАНОЧУВАЊЕ	061	600	10.246
	Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	208.623	108.995
	Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	209.223	119.241
49	830 За покривање на загуби	064		
50	831 За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833 За пренос во наредната година	066	209.223	119.241
	Ѓ) ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	6.031.278	8.796.011
	П Р И Х О Д И I 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 дејна	076		
	II. НЕОДАНОЧЕНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	5.801.996	8.586.788
60	721 Претприемачки приходи и приходи од имот	078		
61	722 Глоби, судски и административни такси	079		
62	723 Такси и надоместоци	080	5.801.996	8.386.788
63	724 Други владини услуги	081		
64	725 Други неданочни приходи	082	0	200.000

П О З И Ц И Ј А		Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
2	3	4	5	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	229.282	209.223
69	741 Трансфери од други нивоа на власти	089	229.282	209.223
70	742 Донации од странство	090		
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		
79	ВИИ. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 771 Продажба на хартии од вредност	101		
80	ВИИИ. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ 781 Приходи од наплатени дадени заеми	102		
	А. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	6.031.278	8.796.011
81	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (67-103)	104	0	0
	В. ВКУПНО (103+104=067)	105	6.031.278	8.796.011
82	Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ Просечен број на вработени врз основ на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Лице одговорно за составување на билансот
на билансот

Љубе Јовановски

29.02.2024

Раководител
Нарел Салих Буџи

На ден

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

! _ ! _ ! Период	! _ ! _ ! Контролор	7 8 3 0 1 0 2 0 7 0 7 8 7 1 8
! _ ! _ ! 0 4 0 6 4 0 0 3 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**

075350280

Единствен 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	Група на 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		
	Група на сметки , сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
Ред. Бр 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	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	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27	009 д	Акумулирана амортизација (исправката 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	008 д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на други нематеријални права	635		
				Износ	

Ред. Бр	Група на сметки сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Претходна година	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		
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 година	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		
56	281	Обврски за нето плати (< или=на АОП од БС 197)	660		
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		
59	285	Придонеси од плата и надомести од плата (<или=на АОП од БС 197)	663		
		Д. РАСХОДИ			
		И. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60	421д	Електрична енергија (< или = АОП 014 од БПР)	664	5.000	315
61	421д	Водовод и канализација (< или = АОП 014 од БПР)	665	10.039	0
62	421д	Пошта телефон ,телефакс и други трошоци за куму. (< или = АОП 014 од БПР)	666	138.044	29.617
	Група на сметки			Износ	
Ред. Бр	сметка	Позиција	Ознака на АОП	Претходна г	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	667	97.735	176.424
		II. Материјали и ситен инвентар			
64	423д.	Униформи (< или = АОП 015 од БПР)	668	284	80.180
65	423д.	Обувки (< или = АОП 015 од БПР)	669	0	199.184
66	423д.	Прехранбени продукти и пијалоци (< или = АОП 015 од БПР)	670	2.467.171	2.861.800
67	423д.	Лекови (< или = АОП 015 од БПР)	671	0	26.076
		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	3.000	25.089
70	425д	Осигурувања на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР)	674	23.081	23.081
71	425д	Плаќања на здравствени организации (< или = АОП 017 од БПР)	675	113.630	149.200
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	13.880	40.190
		V . Разни трансфери			

74	464д	Државни награди И одликувања (< или = АОП 037 од БПР)	678		
75	464д	Трансфери при пензионирање (< 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		
	Група на сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
Ред. Бр	сметка д=дел			Претходна г	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80	723д	Закупнини (< или = АОП 079 од БПР)		0	0
		II. Трансфери од други нивоа на власт	684		
81	741д	Трансфер од Буџет на Република Македонија (< или = АОП 088 од БПР)	685		
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		

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



МП. Раководител
Наред Салих Буки