

018

Период

Контролор

04090217

150010259360311

1234567891011

121314151617181920212223242526

Вид. раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот Ј.У. Детски Дом „11 Октомври“
Адреса, седиште и телефон ул. Васил Ѓоргов 25 тел. 3 113 254
Единствен даночен број 4030983238204
корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2024 година

Назив на

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Тековна година			Нето (6-7)
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	27.908.515	42.079.553	15.112.909	26.966.644
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	27.908.515	42.079..553	15.112.909	26.966.644
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115	18.908.804	24.786.318	5.145.794	19.640.524
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116				
193		ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП				
467	Група на			Претходна	Тековна година		

8	Сметки или Ред. сметка			година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	8.999.711	17.248.664	9.922.544	7.326.120
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118		44.571	44.571	
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. 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	4.179.466	3.201.648		3.201.648
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
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				
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна		И з н о с Тековна година	

Бр.	Сметки или сметка			година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	4.179.466	3.201.648		3.201.648
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	526.589	445.409		445.409
32.	31	Материјали	148	426.429	319.779		349.779
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна		Тековна година	

Бр.	Сметки или сметка		година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7
33.	32	Резервни делови	149			
34.	36	Ситен инвентар	150	100.160	95.630	95.630
35.	60	Производство	151			
36.	63	Готови производи	152			
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153			
		П) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154			
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155			
39	092	Непокриени расходи	156			
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157			
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158			
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	32.614.570	45.726.610	15.112.909
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160			30.613.701

Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с
------	----------	----------	--------	-----------

Бр.	сметки или сметка		на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	28.435.104	27.412.053
43.	900	Државен -јавен капитал	162	27.908.515	26.966.644
444.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	526.589	445.409
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки 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		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	4.179.466	3.201.648
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	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
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	1.283.194	815.557
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	1.283.194	815.557
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	486.154	50.000
59.	240	Обврски од 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 финасиски обврски	186	486.154	50.000
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с	

бр.	сметки или сметка		на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
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 и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2.410.118	2.336.091
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	32.614.570	30.613.701
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во _____ Лице одговорно за составување на билансот

На ден _____

Раководител



8
6
5

0 1 8

Период

Контролор

1 2 3

0 4 0 9 0 2 1 7
4 5 6 7 8 9 1 11

0

1 5 0 0 1
1 1 1 1 16

2 3 4 5

0 2 5 9 3 6 0 3 1 1
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

Вид.
раб.Идентификационен
број

Резервни кодекси

Назив на субјектот Ј.У. Детски Дом „ 11 Октомври “

Адреса, седиште и телефо ул..Васил Ѓоргов 25 тел. 3 117 698

Единствен даночен број 4030983238204

(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. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:		36.950.620	41.851.731
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	26.450.975	30.441.727
1.	401	Плати и надоместоци	003	18.720.840	21.562.356
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	7.260.135	8.363.123
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	470.000	516.248
		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	10.185.814	11.239.164
9.	420	Патни и дневни расходи	013	11.500	9.500

10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	4.321.274	4.657.204
-----	-----	--	-----	-----------	-----------

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	2.218.028	2.151.438
3.12 8.44	424	Поправки и тековно одржување	016	268.454	370.398
13.	425	Договорни услуги	017	3.128.447	3.940.315
14.	426	Други тековни расходи	018	238.111	110.309
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
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		
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 ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	313.831	170.840
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	300.234	160.604
30.	465	Исплати по извршни исправи	038	13.597	10.236
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		

33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044		
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 организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	36.850.620	41.851.731
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	36.950.620	41.851.731
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
32		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	36.950.620	41.851.731
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49.	830	За покривање на загуба	064		

50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	36.950.620	41.851.731
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
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 на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и транзакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход 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		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		

	IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	30.937216	41.851.731
--	---	-----	-----------	------------

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	36.950.620	41.851.731
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	36.950.620	41.851.731
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	36.950.620	41.851.731
6f 82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	49	46

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за
составување на
билансот

au



Раководител

[Signature]

Образец „ДЕ“

0 1 8

Контролор

Период

1	2	3	0	4	0	9	0	2	1	7	1	5	0	0	1	0	2	5	9	3	6	0	3	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

Вид
работаИдентификационен
број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот Ј.У. ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ„-Скопје

Адреса, седиште и телефон ул.ВАСИЛ ЃОРГОВ бр.25

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број 4030983238204

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

(в о д е н а р и)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна годин а
1	2	3	4	5	6
		А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна годин а	Тековна година

¹ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

1	2	3	4	5	6
5.3.		мортизација на недвижности, стројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	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		
9.	002 д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	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 година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	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 (ревалоризација) на набавени бази на податоци	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 (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008 д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
33.	010	Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА Земјиште	637		
34.	018 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39.	018	Вредносно усогласување	643		

		(ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства			
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022 д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	644		
41.	028 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42.	029 д	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 ³⁾	648		
45.	028 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46.	029 д	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		
49.	028 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	029 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655		
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 ВРАБОТЕНИТЕ		2.410.118	2.336.091

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

55.		Обврски за плати и надомести на плати		2.410.118	2.336.091
280		(< или = на АОП 197од БС)	659		
56.		Обврски за нето плати		1.603.201	1.555.507
281		(< или = на АОП 197од БС)	660		
57.		Надоместоци на нето плати	661		
282		(< или = на АОП 197 од БС)			
58.		Даноци од плати и надомести	662	132.085	126.449
284		(< или = на АОП 197од БС)			
59.		Придонеси од плати и надомести од плати		674.832	654.135
285		(< или = на АОП 197 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ		3.391.177	2.848.799
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		1.403.026	1.103.158
60.		Електрична енергија		499.323	747.419
421 д		(< или = на АОП 014 од БПР)	664		
61.		Водовод и канализација		676.349	127.397
421 д		(< или = на АОП 014 од БПР)	665		
62.		Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација		101.246	108.751
421 д		(< или = на АОП 014 од БПР)	666		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63.	421 д	Горива и масла	667	126.108	119.591
		(< или = на АОП 014 од БПР)			
		II. Материјали и ситен инвентар		1.745.357	1.684.768
64.	423 д	Униформи	668	44.278	66.727
		(< или = на АОП 015 од БПР)			
65.	423 д	Обувки	669		
		(< или = на АОП 015 од БПР)			
66.	423 д	Прехранбени продукти и пијалаци	670	1.701.079	1.561.662
		(< или = на АОП 015 од БПР)			
67.	423 д	Лекови	671		56.379
		(< или = на АОП 015 од БПР)			
		III. Договорни услуги		109.998	39.600
68.		Провизија за платен промет и банкарска провизија			
425 д		(< или = на АОП 017 од БПР)	672		
69.		Консултантски услуги	673		
425 д		(Издатоци за авторски хонорари)			
		(< или = на АОП 017 од БПР)			
70.		Осигурување на недвижности и права	674	29.098	
425 д		(< или = на АОП 017 од БПР)			
71.	425 д	Плаќања за здравствени		80.900	39.600

		организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675		
72.	425 д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи		132.796	21.273
73.	426 д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677	132.796	21.273
		V. Разни трансфери			
74.	464 д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464 д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471 д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471 д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471 д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471 д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ		36.950.620	41.851.731
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684		
81.	741д	II. Трансфери од други нивоа на власт Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685	36.950.620	41.851.731
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	49	46

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на
образецот

_____ *am* _____



М.П.

Одговорно лице

_____ *[Signature]* _____

0 | 1 | 8 |

Контролор

Период

1 | 2 | 3 |

0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 |

1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |

Вид
работа

Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

,88.99

Назив на субјектот Ј.У. Детски Дом „11 Октомври”
Адреса, седиште и телефон ул.Васил Ѓоргов 25 тел. 3 117 698
Единствен даночен број 4030983238204

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01 до 31 . 2024 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	87.90	УСТАНОВА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА	41.854.731
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
ВКУПНО ПРИХОДИ (= АОП 103)			41.851.731

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 7 9 0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме Олга Марковиќ Митевска _____
ЕМБГ 2205954495107

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот _____
ЈУ Детски Дом,,11 Октомври ,, Скопје

ЕМБС 4090217

Во _____ На ден _____	Лице одговорно за составување на образецот 	М.П. 	Раководител 
--------------------------	--	--	--

424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	370,398.00	
	424110 СЕРВИС.ВОЗИЛА	75,150.00	
	424210 ГРАДЕЖИ	90,674.00	
	424220 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБЈЕКТИ	2,640.00	
	424230 ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ		
	424390 ДЕЗИФЕКЦИЈА,ДЕЗИНСЕКЦИЈА		
	424410 ПОПРАВКА МЕБЕЛ	13,050.00	
	424420 СОФТВЕР	49,617.00	
	424430 СЕРВИС.МАШИНИ	2,250.00	
	424440 СЕРВИС ДР. ОПРЕМА	90,657.00	
	424510 ОДРЖУВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛО	46,363.00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,940,315.00	
	425130 ИЗНАЈМУВАЊЕ ПРОСТОР	2,758,236.00	
	425190 ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ДР. ОПРЕМА	8,850.00	
	425230 ОСИГУР, НА ВРАБОТЕНИ		
	425250 ОСИГ.ИМОТ	13,816.00	
	425260 ОСИГ.КАСКО		
	425290 ФИНАН.УСЛУГИ		
	425360 СУДСКИ ТАКСИ		
	425420 ЗДРАВСТВЕНИ	39,600.00	
	425450 СПЕЦИЈАЛ.ЗДРАВ УСЛУГИ		
	425740 ДОПОЛНИ А АКТИВ.ЦЕПАРЛАК	320,173.00	
	425490 ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ		
	425750 ДОПОЛ.АКТИВ.МАТУРСКИ	210,394.00	
	425760 МАРКИЦИ-ЕКСКУР.	1,960.00	
	425790 ДРУГИ ОБРАЗ.УСЛУГИ		
	425920 СЕМИНАРИ,КОПИРАЊА		
	425970 ДР.КОНСУЛТАНТ.ВЕБ. СТР.		
	425990 ДОГОВОР ЗА ДЕЛО	587,288.00	
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	110,309.00	
	426210 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	39,528.00	
	426310 СЕМИНАРИ КОНФЕРЕНЦ	10,030.00	
	426410 ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС	39,528.00	
	426990 ДР. ОПЕРАТ.РАСХОДИ-камата плата	21,273.00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	160,604.00	
	464910 ПЛАЌАЊЕ ПО СУД. РЕШЕНИЈА		
	464940 ДР.ОПЕР.РАСХ (ПЕНЗИОНИРАЊЕ)	82,170.00	
	464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	78,434.00	
465		10,236.00	
	465110 ГЛАВЕН ДОЛГ ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ		
	465120 КАМАТА ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ	5,008.00	
	465130 ТРОШОЦИ ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ	5,228.00	

РЕКАПИТУЛАР

РАСХОДИ ФУНКЦИЈА		ПО БАНКИЗВОДИ 01-50	
413	ВЛАДИНИ РЕЗЕРВИ		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	95,000.00	0.00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4,657,204.00	0.00
423	МАТЕРИЈАЛИ	2,151,438.00	0.00
424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	370,398.00	0.00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,940,315.00	0.00
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	110,309.00	0.00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ-БУЏЕТ	160,604.00	0.00
465	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЛ	10,236.00	0.00
480	КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА		
ВКУПНО		11,410,004.00	0.00

ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ		РЕАЛИЗАЦИЈА 2023	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023
741	ТРАНСФЕРИ ОД БУЏЕТ	41.851.731,00	41,851,731.00

ИЗРАБОТИЛ
Олга Марковиќ Митевска

в.д. Директор
м-р Розетка Влаховиќ

Олга Марковиќ Митевска



		2024	
1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ		11,410,004.00	
ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ		30,441,727.00	
401	НЕТО ПЛАТИ+ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	21,562,356.00	
	401130 ОСНОВНИ НЕТО ПЛАТИ	3,282,972.00	
	401120	16,610,204.00	
401	401310 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	1,611,840.00	
	401320 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД НАДОМ	57,340.00	
	НАДОМЕСТОЦИ		
	ПРЕВОЗ		
	ХРАНАРИНА		
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	8,879,371.00	
	110 ПИОМ	5,615,251.00	
	210 ЗДРАВСТВО	2,240,123.00	
	220 ЗДРАВСТВО+ ПРОФЕС. 0,5%	167,285.00	
	310 ВРАБОТУВАЊЕ	340,464.00	
403	110 ВОДОСТОПАНСТВО		
404	110 НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	516,248.00	
413	ЕДНОКРАТНА ПОМОШ		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	9,500.00	
	420110 ДНЕВНИЦИ		
	420120 ПАТНИ ТРОШОЦИ ВО ЗЕМЈАТА	9,500.00	
	420130 ПАТАРИНИ-ПАРКИНГ		
	420140 СПОРЕД.ТРОШ.СЛ.ПАТ		
	420220 ПАТНИ СТРАНСТВО		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4,657,204.00	
		1,217,049.00	
	421110 СТРУЈА	747,419.00	
	421120 ВОДА	127,397.00	
	421130 КОМУНАЛИИ	266,434.00	
	421190 ДР.КОМУНАЛНИ ТАКСИ	75,799.00	
4212	ЗАТОПЛУВАЊЕ	3,185,705.00	
	421210 ЦЕНТРАЛНО ПАРНО	3,153,665.00	
	421290 ДР.МАТЕРИЈ.ЗА ГРЕЕЊЕ	32,040.00	
4213	ПТТ И ТРАНСПОРТ	254,450.00	
	421310 ПТТ	11,650.00	
	421320 ТЕЛЕФОН	96,451.00	
	421390 ДР.ТРОШ.КОМУНИКАЦИЈА	650.00	
	421410 ГОРИВО	119,591.00	
	421420 РЕГИСТРАЦИЈА	18,370.00	
	421430 ТРАНСПОРТ СТОКА		
	421440 ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	7,738.00	
423	МАТЕРИЈАЛИ	2,151,438.00	
	423110 КАНЦЕЛАРИСКИ	168,693.00	
	423120 СПИСАНИЈА	12,600.00	
	423210 ЛЕНТИ, ФОТО		
	423190 АДМИН.МАТЕРИ.		
	423310 УНИФОРМИ-ОБЛЕКА	66,727.00	
	423320 ОБУВКИ-ПАТИКИ		
	423330 ПОСТЕЛНИНА		
	423410 ХРАНА	1,551,662.00	
	423510 ЛЕКОВИ	56,379.00	
	423610 НАСТАВНО-ОБРАЗОВ. ПОМАГ.2040		
	423620 УЧЕБНИ ПОМАГАЛА		
	423710 ХИГИЕНСКИ	155,962.00	
	423720 ДР.МАТЕР.-ЕЛЕКТ.БРАВ.ВОДОВ	74,522.00	
	423810 СИТ.ИНВ. АЛАТИ	22,000.00	
	423910 ДР.МАТЕР.- СПЕЦ.НАМЕНА	42,893.00	
	423990 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ		



		2024	
1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ		11,410,004.00	
	ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ	30,441,727.00	
401	НЕТО ПЛАТИ+ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	21,562,356.00	
	401130 ОСНОВНИ НЕТО ПЛАТИ	3,282,972.00	
	401120	16,610,204.00	
401	401310 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	1,611,840.00	
	401320 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД НАДОМ	57,340.00	
	НАДОМЕСТОЦИ		
	ПРЕВОЗ		
	ХРАНАРИНА		
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	8,879,371.00	
	110 ПИОМ	5,615,251.00	
	210 ЗДРАВСТВО	2,240,123.00	
	220 ЗДРАВСТВО+ ПРОФЕС. 0,5%	167,285.00	
	310 ВРАБОТУВАЊЕ	340,464.00	
403	110 ВОДОСТОПАНСТВО		
404	110 НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	516,248.00	
413	ЕДНОКРАТНА ПОМОШ		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	9,500.00	
	420110 ДНЕВНИЦИ		
	420120 ПАТНИ ТРОШОЦИ ВО ЗЕМЈАТА	9,500.00	
	420130 ПАТАРИНИ-ПАРКИНГ		
	420140 СПОРЕД.ТРОШ.СЛ.ПАТ		
	420220 ПАТНИ СТРАНСТВО		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4,657,204.00	
		1,217,049.00	
	421110 СТРУЈА	747,419.00	
	421120 ВОДА	127,397.00	
	421130 КОМУНАЛИИ	266,434.00	
	421190 ДР.КОМУНАЛНИ ТАКСИ	75,799.00	
4212	ЗАТОПЛУВАЊЕ	3,185,705.00	
	421210 ЦЕНТРАЛНО ПАРНО	3,153,665.00	
	421290 ДР.МАТЕРИЈ.ЗА ГРЕЕЊЕ	32,040.00	
4213	ПТТ И ТРАНСПОРТ	254,450.00	
	421310 ПТТ	11,650.00	
	421320 ТЕЛЕФОН	96,451.00	
	421390 ДР.ТРОШ.КОМУНИКАЦИЈА	650.00	
	421410 ГОРИВО	119,591.00	
	421420 РЕГИСТРАЦИЈА	18,370.00	
	421430 ТРАНСПОРТ СТОКА		
	421440 ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	7,738.00	
423	МАТЕРИЈАЛИ	2,151,438.00	
	423110 КАНЦЕЛАРИСКИ	168,693.00	
	423120 СПИСАНИЈА	12,600.00	
	423210 ЛЕНТИ, ФОТО		
	423190 АДМИН.МАТЕРИ.		
	423310 УНИФОРМИ-ОБЛЕКА	66,727.00	
	423320 ОБУВКИ-ПАТИКИ		
	423330 ПОСТЕЛНИНА		
	423410 ХРАНА	1,551,662.00	
	423510 ЛЕКОВИ	56,379.00	
	423610 НАСТАВНО-ОБРАЗОВ. ПОМАГ.2040		
	423620 УЧЕБНИ ПОМАГАЛА		
	423710 ХИГИЕНСКИ	155,962.00	
	423720 ДР.МАТЕР.-ЕЛЕКТ.БРАВ.ВОДОВ	74,522.00	
	423810 СИТ.ИНВ. АЛАТИ	22,000.00	
	423910 ДР.МАТЕР.- СПЕЦ.НАМЕНА	42,893.00	
	423990 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ		

424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	370,398.00	
	424110 СЕРВИС.ВОЗИЛА	75,150.00	
	424210 ГРАДЕЖИ	90,674.00	
	424220 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБЈЕКТИ	2,640.00	
	424230 ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ		
	424390 ДЕЗИФЕКЦИЈА,ДЕЗИНСЕКЦИЈА		
	424410 ПОПРАВКА МЕБЕЛ	13,050.00	
	424420 СОФТВЕР	49,617.00	
	424430 СЕРВИС.МАШИНИ	2,250.00	
	424440 СЕРВИС ДР. ОПРЕМА	90,657.00	
	424510 ОДРЖУВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛО	46,363.00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,940,315.00	
	425130 ИЗНАЈМУВАЊЕ ПРОСТОР	2,758,236.00	
	425190 ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ДР. ОПРЕМА	8,850.00	
	425230 ОСИГУР. НА ВРАБОТЕНИ		
	425250 ОСИГ.ИМОТ	13,816.00	
	425260 ОСИГ.КАСКО		
	425290 ФИНАН.УСЛУГИ		
	425360 СУДСКИ ТАКСИ		
	425420 ЗДРАВСТВЕНИ	39,600.00	
	425450 СПЕЦИЈАЛ.ЗДРАВ УСЛУГИ		
	425740 ДОПОЛНИ А АКТИВ.ЦЕПАРЛАК	320,173.00	
	425490 ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ		
	425750 ДОПОЛ.АКТИВ.МАТУРСКИ	210,394.00	
	425760 МАРКИЦИ-ЕКСКУР.	1,960.00	
	425790 ДРУГИ ОБРАЗ.УСЛУГИ		
	425920 СЕМИНАРИ,КОПИРАЊА		
	425970 ДР.КОНСУЛТАНТ.ВЕБ. СТР.		
	425990 ДОГОВОР ЗА ДЕЛО	587,288.00	
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	110,309.00	
	426210 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	39,528.00	
	426310 СЕМИНАРИ КОНФЕРЕНЦ	10,030.00	
	426410 ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС	39,528.00	
	426990 ДР. ОПЕРАТ.РАСХОДИ-камата плата	21,273.00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	160,604.00	
	464910 ПЛАЌАЊЕ ПО СУД. РЕШЕНИЈА		
	464940 ДР.ОПЕР.РАСХ (ПЕНЗИОНИРАЊЕ)	82,170.00	
	464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	78,434.00	
465		10,236.00	
	465110 ГЛАВЕН ДОЛГ ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ		
	465120 КАМАТА ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ	5,008.00	
	465130 ТРОШОЦИ ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ	5,228.00	

РЕКАПИТУЛАР

РАСХОДИ ФУНКЦИЈА		ПО БАНКИЗВОДИ 01-50	
413	ВЛАДИНИ РЕЗЕРВИ		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	95,000.00	0.00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4,657,204.00	0.00
423	МАТЕРИЈАЛИ	2,151,438.00	0.00
424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	370,398.00	0.00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,940,315.00	0.00
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	110,309.00	0.00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ-БУЏЕТ	160,604.00	0.00
465	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЛ	10,236.00	0.00
480	КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА		
ВКУПНО		11,410,004.00	0.00

ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ		РЕАЛИЗАЦИЈА 2023	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023
741	ТРАНСФЕРИ ОД БУЏЕТ	41.851.731,00	41,851,731.00

ИЗРАБОТИЛ
Олга Марковиќ Митевска

в.д Директор
м-р Розетка Влаховиќ

ау

424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	370,398.00	
	424110 СЕРВИС.ВОЗИЛА	75,150.00	
	424210 ГРАДЕЖИ	90,674.00	
	424220 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБЈЕКТИ	2,640.00	
	424230 ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ		
	424390 ДЕЗИНЕКЦИЈА,ДЕЗИНСЕКЦИЈА		
	424410 ПОПРАВКА МЕБЕЛ	13,050.00	
	424420 СОФТВЕР	49,617.00	
	424430 СЕРВИС.МАШИНИ	2,250.00	
	424440 СЕРВИС ДР. ОПРЕМА	90,657.00	
	424510 ОДРЖУВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛО	46,363.00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,940,315.00	
	425130 ИЗНАЈМУВАЊЕ ПРОСТОР	2,758,236.00	
	425190 ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ДР. ОПРЕМА	8,850.00	
	425230 ОСИГУР, НА ВРАБОТЕНИ		
	425250 ОСИГ.ИМОТ	13,816.00	
	425260 ОСИГ.КАСКО		
	425290 ФИНАН.УСЛУГИ		
	425360 СУДСКИ ТАКСИ		
	425420 ЗДРАВСТВЕНИ	39,600.00	
	425450 СПЕЦИЈАЛ.ЗДРАВ УСЛУГИ		
	425740 ДОПОЛНИ А АКТИВ.ЦЕПАРЛАК	320,173.00	
	425490 ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ		
	425750 ДОПОЛ.АКТИВ.МАТУРСКИ	210,394.00	
	425760 МАРКИЦИ-ЕКСКУР.	1,960.00	
	425790 ДРУГИ ОБРАЗ.УСЛУГИ		
	425920 СЕМИНАРИ,КОПИРАЊА		
	425970 ДР.КОНСУЛТАНТ.ВЕБ. СТР.		
	425990 ДОГОВОР ЗА ДЕЛО	587,288.00	
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	110,309.00	
	426210 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	39,528.00	
	426310 СЕМИНАРИ КОНФЕРЕНЦ	10,030.00	
	426410 ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС	39,528.00	
	426990 ДР. ОПЕРАТ.РАСХОДИ-камата плата	21,273.00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	160,604.00	
	464910 ПЛАЌАЊЕ ПО СУД. РЕШЕНИЈА		
	464940 ДР.ОПЕР.РАСХ (ПЕНЗИОНИРАЊЕ)	82,170.00	
	464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	78,434.00	
465		10,236.00	
	465110 ГЛАВЕН ДОЛГ ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ		
	465120 КАМАТА ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ	5,008.00	
	465130 ТРОШОЦИ ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ	5,228.00	

РЕКАПИТУЛАР

РАСХОДИ ФУНКЦИЈА		ПО БАНК.ИЗВОДИ 01-50	
413	ВЛАДИНИ РЕЗЕРВИ		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	95,000.00	0.00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4,657,204.00	0.00
423	МАТЕРИЈАЛИ	2,151,438.00	0.00
424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	370,398.00	0.00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,940,315.00	0.00
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	110,309.00	0.00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ-БУЏЕТ	160,604.00	0.00
465	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЛ	10,236.00	0.00
480	КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА		
ВКУПНО		11,410,004.00	0.00

ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ		РЕАЛИЗАЦИЈА 2023	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023
741	ТРАНСФЕРИ ОД БУЏЕТ	41.851.731,00	41,851,731.00

ИЗРАБОТИЛ
Олга Марковиќ Митевска

в.д Директор
м-р Розетка Влаховиќ

ae



		2024	
1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ		11,410,004.00	
ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ		30,441,727.00	
401	НЕТО ПЛАТИ+ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	21,562,356.00	
	401130 ОСНОВНИ НЕТО ПЛАТИ	3,282,972.00	
	401120	16,610,204.00	
401	401310 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	1,611,840.00	
	401320 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД НАДОМ	57,340.00	
	НАДОМЕСТОЦИ		
	ПРЕВОЗ		
	ХРАНАРИНА		
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	8,879,371.00	
	110 ПИОМ	5,615,251.00	
	210 ЗДРАВСТВО	2,240,123.00	
	220 ЗДРАВСТВО+ ПРОФЕС. 0,5%	167,285.00	
	310 ВРАБОТУВАЊЕ	340,464.00	
403	110 ВОДОСТОПАНСТВО		
404	110 НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	516,248.00	
413	ЕДНОКРАТНА ПОМОШ		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	9,500.00	
	420110 ДНЕВНИЦИ		
	420120 ПАТНИ ТРОШОЦИ ВО ЗЕМЈАТА	9,500.00	
	420130 ПАТАРИНИ-ПАРКИНГ		
	420140 СПОРЕД.ТРОШ.СЛ.ПАТ		
	420220 ПАТНИ СТРАНСТВО		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4,657,204.00	
		1,217,049.00	
	421110 СТРУЈА	747,419.00	
	421120 ВОДА	127,397.00	
	421130 КОМУНАЛИИ	266,434.00	
	421190 ДР.КОМУНАЛНИ ТАКСИ	75,799.00	
4212	ЗАТОПЛУВАЊЕ	3,185,705.00	
	421210 ЦЕНТРАЛНО ПАРНО	3,153,665.00	
	421290 ДР.МАТЕРИЈ.ЗА ГРЕЕЊЕ	32,040.00	
4213	ПТТ И ТРАНСПОРТ	254,450.00	
	421310 ПТТ	11,650.00	
	421320 ТЕЛЕФОН	96,451.00	
	421390 ДР.ТРОШ.КОМУНИКАЦИЈА	650.00	
	421410 ГОРИВО	119,591.00	
	421420 РЕГИСТРАЦИЈА	18,370.00	
	421430 ТРАНСПОРТ СТОКА		
	421440 ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	7,738.00	
423	МАТЕРИЈАЛИ	2,151,438.00	
	423110 КАНЦЕЛАРИСКИ	168,693.00	
	423120 СПИСАНИЈА	12,600.00	
	423210 ЛЕНТИ, ФОТО		
	423190 АДМИН.МАТЕРИ.		
	423310 УНИФОРМИ-ОБЛЕКА	66,727.00	
	423320 ОБУВКИ-ПАТИКИ		
	423330 ПОСТЕЛНИНА		
	423410 ХРАНА	1,551,662.00	
	423510 ЛЕКОВИ	56,379.00	
	423610 НАСТАВНО-ОБРАЗОВ. ПОМАГ.2040		
	423620 УЧЕБНИ ПОМАГАЛА		
	423710 ХИГИЕНСКИ	155,962.00	
	423720 ДР.МАТЕР.-ЕЛЕКТ.БРАВ.ВОДОВ	74,522.00	
	423810 СИТ.ИНВ. АЛАТИ	22,000.00	
	423910 ДР.МАТЕР.- СПЕЦ.НАМЕНА	42,893.00	
	423990 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ		

424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	370,398.00	
	424110 СЕРВИС.ВОЗИЛА	75,150.00	
	424210 ГРАДЕЖИ	90,674.00	
	424220 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБЈЕКТИ	2,640.00	
	424230 ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ		
	424390 ДЕЗИНЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА		
	424410 ПОПРАВКА МЕБЕЛ	13,050.00	
	424420 СОФТВЕР	49,617.00	
	424430 СЕРВИС.МАШИНИ	2,250.00	
	424440 СЕРВИС ДР. ОПРЕМА	90,657.00	
	424510 ОДРЖУВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛО	46,363.00	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,940,315.00	
	425130 ИЗНАЈМУВАЊЕ ПРОСТОР	2,758,236.00	
	425190 ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ДР. ОПРЕМА	8,850.00	
	425230 ОСИГУР. НА ВРАБОТЕНИ		
	425250 ОСИГ.ИМОТ	13,816.00	
	425260 ОСИГ.КАСКО		
	425290 ФИНАНС.УСЛУГИ		
	425360 СУДСКИ ТАКСИ		
	425420 ЗДРАВСТВЕНИ	39,600.00	
	425450 СПЕЦИЈАЛ.ЗДРАВ УСЛУГИ		
	425740 ДОПОЛНИ А АКТИВ. ЦЕПАРЛАК	320,173.00	
	425490 ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ		
	425750 ДОПОЛ.АКТИВ.МАТУРСКИ	210,394.00	
	425760 МАРКИЦИ-ЕКСКУР.	1,960.00	
	425790 ДРУГИ ОБРАЗ.УСЛУГИ		
	425920 СЕМИНАРИ, КОПИРАЊА		
	425970 ДР. КОНСУЛТАНТ. ВЕБ. СТР.		
	425990 ДОГОВОР ЗА ДЕЛО	587,288.00	
426	ДР. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	110,309.00	
	426210 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	39,528.00	
	426310 СЕМИНАРИ КОНФЕРЕНЦ	10,030.00	
	426410 ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС	39,528.00	
	426990 ДР. ОПЕРАТ. РАСХОДИ-камата плата	21,273.00	
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	160,604.00	
	464910 ПЛАЌАЊЕ ПО СУД. РЕШЕНИЈА		
	464940 ДР. ОПЕР. РАСХ (ПЕНЗИОНИРАЊЕ)	82,170.00	
	464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ	78,434.00	
465		10,236.00	
	465110 ГЛАВЕН ДОЛГ ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ		
	465120 КАМАТА ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ	5,008.00	
	465130 ТРОШОЦИ ПОИЗВРШНИ ИСПРАВИ	5,228.00	

РЕКАПИТУЛАР

РАСХОДИ ФУНКЦИЈА		ПО БАНК ИЗВОДИ 01-50	
413	ВЛАДИНИ РЕЗЕРВИ		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	95,000.00	0.00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4,657,204.00	0.00
423	МАТЕРИЈАЛИ	2,151,438.00	0.00
424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	370,398.00	0.00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,940,315.00	0.00
426	ДР. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	110,309.00	0.00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ-БУЏЕТ	160,604.00	0.00
465	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЛ	10,236.00	0.00
480	КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА		
ВКУПНО		11,410,004.00	0.00
ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ		РЕАЛИЗАЦИЈА 2023	РЕАЛИЗАЦИЈА 2023
741	ТРАНСФЕРИ ОД БУЏЕТ	41.851.731,00	41,851,731.00

ИЗРАБОТИЛ
Олга Марковиќ Митевска

в.д. Директор
м-р Розетка Влаховиќ

Олга



		2024	
1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ		11,410,004.00	
	ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ	30,441,727.00	
401	НЕТО ПЛАТИ+ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	21,562,356.00	
	401130 ОСНОВНИ НЕТО ПЛАТИ	3,282,972.00	
	401120	16,610,204.00	
401	401310 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	1,611,840.00	
	401320 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД НАДОМ	57,340.00	
	НАДОМЕСТОЦИ		
	ПРЕВОЗ		
	ХРАНАРИНА		
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	8,879,371.00	
	110 ПИОМ	5,615,251.00	
	210 ЗДРАВСТВО	2,240,123.00	
	220 ЗДРАВСТВО+ ПРОФЕС. 0,5%	167,285.00	
	310 ВРАБОТУВАЊЕ	340,464.00	
403	110 ВОДОСТОПАНСТВО		
404	110 НАДОМЕСТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	516,248.00	
413	ЕДНОКРАТНА ПОМОШ		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	9,500.00	
	420110 ДНЕВНИЦИ		
	420120 ПАТНИ ТРОШОЦИ ВО ЗЕМЈАТА	9,500.00	
	420130 ПАТАРИНИ-ПАРКИНГ		
	420140 СПОРЕД.ТРОШ.СЛ.ПАТ		
	420220 ПАТНИ СТРАНСТВО		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4,657,204.00	
		1,217,049.00	
	421110 СТРУЈА	747,419.00	
	421120 ВОДА	127,397.00	
	421130 КОМУНАЛИИ	266,434.00	
	421190 ДР.КОМУНАЛНИ ТАКСИ	75,799.00	
4212	ЗАТОПЛУВАЊЕ	3,185,705.00	
	421210 ЦЕНТРАЛНО ПАРНО	3,153,665.00	
	421290 ДР.МАТЕРИЈ.ЗА ГРЕЕЊЕ	32,040.00	
4213	ПТТ И ТРАНСПОРТ	254,450.00	
	421310 ПТТ	11,650.00	
	421320 ТЕЛЕФОН	96,451.00	
	421390 ДР.ТРОШ.КОМУНИКАЦИЈА	650.00	
	421410 ГОРИВО	119,591.00	
	421420 РЕГИСТРАЦИЈА	18,370.00	
	421430 ТРАНСПОРТ СТОКА		
	421440 ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ	7,738.00	
423	МАТЕРИЈАЛИ	2,151,438.00	
	423110 КАНЦЕЛАРИСКИ	168,693.00	
	423120 СПИСАНИЈА	12,600.00	
	423210 ЛЕНТИ, ФОТО		
	423190 АДМИН.МАТЕРИ.		
	423310 УНИФОРМИ-ОБЛЕКА	66,727.00	
	423320 ОБУВКИ-ПАТИКИ		
	423330 ПОСТЕЛНИНА		
	423410 ХРАНА	1,551,662.00	
	423510 ЛЕКОВИ	56,379.00	
	423610 НАСТАВНО-ОБРАЗОВ. ПОМАГ.2040		
	423620 УЧЕБНИ ПОМАГАЛА		
	423710 ХИГИЕНСКИ	155,962.00	
	423720 ДР.МАТЕР.-ЕЛЕКТ.БРАВ.ВОДОВ	74,522.00	
	423810 СИТ.ИНВ. АЛАТИ	22,000.00	
	423910 ДР.МАТЕР.- СПЕЦ.НАМЕНА	42,893.00	
	423990 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ		

8
6
5

0 1 8

Период

Контролор

1 2 3

0 4 0 9 0 2 1 7

1 5 0 0 1

0 2 5 9 3 6 0 3 1 1

1 2 3

4 5 6 7 8 9 1 11

1 1 1 1 16

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

0

2 3 4 5

7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

Вид.
раб.Идентификационен
број

Резервни кодекси

Назив на субјектот Ј.У. Детски Дом „ 11 Октомври “

Адреса, седиште и телефо ул.Васил Ѓоргов 25 тел. 3 117 698

Единствен даночен број 4030983238204

(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. бр.	Група на сметки или 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:		36.950.620	41.851.731
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001		
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	26.450.975	30.441.727
1.	401	Плати и надоместоци	003	18.720.840	21.562.356
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	7.260.135	8.363.123
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	470.000	516.248
		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	10.185.814	11.239.164
9.	420	Патни и дневни расходи	013	11.500	9.500

10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	4.321.274	4.657.204
-----	-----	--	-----	-----------	-----------

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	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	2.218.028	2.151.438
3.12 8.44	424	Поправки и тековно одржување	016	268.454	370.398
13.	425	Договорни услуги	017	3.128.447	3.940.315
14.	426	Други тековни расходи	018	238.111	110.309
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
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		
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 ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	313.831	170.840
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	300.234	160.604
30.	465	Исплати по извршни исправи	038	13.597	10.236
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		

33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044		
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 организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	36.850.620	41.851.731
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	36.950.620	41.851.731
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
32		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	36.950.620	41.851.731
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49.	830	За покривање на загуба	064		

50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		
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	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	36.950.620	41.851.731
		П Р И Х О Д И:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
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 на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и транзакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход 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		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		

		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	30.937216	41.851.731
--	--	---	-----	-----------	------------

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	36.950.620	41.851.731
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	36.950.620	41.851.731
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	36.950.620	41.851.731
6f 82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	49	46

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за
составување на
билансот

ay



Раководител

[Signature]