



МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ 11 ОКТОМВРИ СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА

Врз основа на член 49 став 1 и член 55, став 1, од Законот за организација и работа на органите на државна управа (Службен весник на РМ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11, 96/19 и 10/19), а во врсла со Законот за извршување на Република Северна Македонија за 2024 година (Службен весник бр.28 од 28.12.2023 г), Министерството за труд и социјална политика донесе Решение бр. 05-3385/2 за распределба и реализација на Буџетот за 2024 година за Јавните установи.

Согласно член 308 од Законот за социјална заштита како и врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година и програмата за остварување на социјалната заштита за институционална и социјална заштита во Установата со која се утврдува видот, обемот, содржината и квалитетот на услугите што се даваат на корисниците како и врз основа на критериумите бројот на корисниците е донесено горенаведеното Решение бр. 05- 3385/2. за распределба и реализација на Буџетот за 2024 година.

Со Решението за распределба и реализација на Буџетот за 2024 година бр.05-3385/2 за Установата е одобрен Буџет на разделот 150001 социјална заштита подпрограма 42 и 46 по расходни ставки како финансов план и тоа 420,421,423,424,425 и 426 и истиот изнесува 9.392.315,00 денари и истите ќе се користат за материјални трошоци тековно одржување одржување на објектот како и сите законско утврдени обврски на Установата за тековната година.

Врз основ на критериумите од ова решение на Установата е одобрен буџет на Раздел 15001 подпрограма 42 и потпрограма 46, по расходни ставки како во Годишниот план што е дел од Решението на Министерството за труд и социјална политика.

Во Годишниот финансов план за 2024 година се обезбедени средства во ЈУ Детски Дом „11 Октомври“ -Скопје за подпрограма 42 и 46, по расходни ставки 420, 421, 423, 424, 425 и 426 вкупно 9.392.315,00.



Влада на Република Северна Македонија

-ЈАВНА УСТАНОВА ДЕТСКИ ДОМ "11 ОКТОМВРИ"-СКОПЈЕ-

Годишниот финансов план на подпрограма 42 по расходни ставки изгледа вака :

• 420 Патни трошоци и дневни расходи	15.000,00
• 421 Комунални расходи	3.200.000,00
• 423 Набавка	60.000,00
• 424 Сервисни услуги	137.000,00
• 425 Договорни услуги	420.000,00
• 426 Други расходи	230.000,00
ВКУПНО	4.062.000,00

Во 2024 година на подпрограма 46 раздел 15001 Годишниот финансов план по расходни ставки изгледа вака:

• 420 Патни и дневни расходи	/
• 421 Комунални расходи	952.000,00
• 423 Набавки	1.300.000,00
• 424 Сервисни услуги	78.315,00
• 425 Договорни услуги	3.000.000,00
• 426 Други расходи	/
• 464 Разни трансвери	/
• 480 Купување канцелариска опрема	/
ВКУПНО:	5.330.315,00

За реализација на програмските активности вкупната подпрограмата на подпрограма 42 во Установата по расходни ставки изгледа вака :

• 420 Патни и дневни расходи	9.500,00
• 421 Комунални расходи	3.044.880,00
• 423 Набавка на храна ,лекови, канц.и др.потреби	39.618,00
• 424 Сервисни услуги	123.438,00
• 425 Договорни услуги	788.063,00
• 426 Други расходи	113.614,00
• 464 Разни трансвери	160.604,00
ВКУПНО	4.279.717,00
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.385.532,00
СЕ ВКУПНО	15.665.249,00

Јавна Установа Детски Дом 11Октомври-Скопје

Ул. „Васил Ѓоргов
бр.25.....
Република Северна Македонија



Влада на Република Северна Македонија

-ЈАВНА УСТАНОВА ДЕТСКИ ДОМ "11 ОКТОМВРИ"-СКОПЈЕ-

Потрошувашката на потпрограма 46 односно средствата што се искористени за покривање на плати и надоместоци комунални услуги и закуп на деловни простории предвидени со процесот на деинституци нализација по расходни ставки изгледа вака:

• 421 Комунални расходи	1.612.324,00
• 423 Набавки	2.111.820,00
• 424 Сервисни услуги	246.960,00
• 425 Договорни услуги	3.109.913,00
• 426 Други расходи	39.034,00
• 464 Разни трансвери	10.236,00
ВКУПНО	7.130.287,00
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.056.195,00
СЕ ВКУПНО	26.186.482,00

Ако ги земеме во предвид потрошувачките по сите расходни ставки на двете подпрограми 42 и 46, вкупната потрошувашка би изгледала вака :

ВКУПНО ОД 420 ДО 464	11.420.004,00
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	30.441.727,00
СЕ ВКУПНО	41.851.731,00

Покрај Буџетската с-ка 603-11 Установата располага и со донаторска с-ка 781-11 средствата со кој располагаме произлегуваат од разни донатори , приватни физички лица , по сутски решенија и други донации.

Вкупниот приход на оваа сметка изнесува 990.185,00 денари а трошоците за 2024 година изнесуваат 69.158,00 за пренос во наредната 2025 останува приход од 921.027,00 денари.

Установата располага и со сопствена с-ка 787-19 .Средствата од оваа сметка се обезбедуваат со издавање на користење на спорската сала по пат на однапред склучени договори.



Влада на Република Северна Македонија

-ЈАВНА УСТАНОВА ДЕТСКИ ДОМ "11 ОКТОМВРИ"-СКОПЈЕ-
Вкупниот приход за 2024 на оваа с-ка изнесува 2.228.293,00 а
трошоците 24.500,00 денари.за наредната 2025 година се пренесува
добивка од 2.203.793,00 денари.

Од одобрените средства на расходна ставка 423 за набавка
на храна, канцелариски, средства за хигиена, електробраварски и
други потреби, за потребите на Установата што одат преку магацин во
рамките на сите магацини за период од 01.01.2024 до 31.12.2024 година
потрошено е вкупно 1.984.675,00 денари.

Подетално сето ова може да се види во прегледите приложени кон
извештајот.

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		

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	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

au





ГОДИШНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ НА Ж. С/КА 787 19 за 2024 г
НА ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ„ - СКОПЈЕ

			ГОДИШНО	МЕСЕЧНО
1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ			24,500.00	
	ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ		0.00	
401	НЕТО ПЛАТИ			
	401130	ОСНОВНИ НЕТО ПЛАТИ		
	401220	ПРАЗНИК		
	НАДОМЕСТОЦИ			
	401310	ПРЕВОЗ		
	401320	ХРАНАРИНА		
	401390	ДР НАДОМЕСТОЦИ		
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА			
	110	ПИОМ		
	210*220	ЗДРАВСТВО+PROFE,0,5		
	310	ВРАБОТУВАЊЕ		
401	510	ПЕРСОНАЛЕН		
403	110	ВОДОСТОПАНСТВО		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ		0.00	
	420110	ДНЕВНИЦИ		
	420120	ВО ЗЕМЈАТА		
	420130	СМЕСТУ.ТЕРЕН		
	420210	ДНЕВН.СТРАНСТВО		
	420220	ПАТНИ СТРАНСТВО		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ			
			0.00	
	421110	СТРУЈА		
	421120	ВОДА		
	421130	КОМУНАЛИИ		
	421190	ТАКСА ОХРИД		
4212	ЗАТОПЛУВАЊЕ		0.00	
	421210	ЦЕНТРАЛНО ПАРНО		
	421240	НАФТА		
4213	ПТТ И ТРАНСПОРТ			
	421310	ПТТ	0.00	
	421320	ТЕЛЕФОНИ	0.00	
	421410	ГОРИВО	0.00	
	421420	РЕГИСТРАЦИЈА		
	421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ		
423	МАТЕРИЈАЛИ		24,500.00	
	423110	КАНЦЕЛАРИСКИ		
	423120	СПИСАНИЈА		
	423210	ЛЕНТИ, ФОТО		
	423190	АДМИН.МАТЕРИ.		
	423210	КОПИ.ПЕЧАТ.ИЗДАВ.		
	4233	ОБЛЕКА		
	423410	ХРАНА	24,500.00	
	423510	ЛЕКОВИ		
	4236	УЧЕБНИ ПОМАГАЛА		
	423710	ХИГИЕНСКИ		
	423720	СИТ.ИНВ. АЛАТИ		
	423910	ЕЛЕКТ.БРАВ.ВОДОВ		

424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ			
	424110	СЕРВИС.ВОЗИЛА		
	424210	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		
	424230	ДЕЗИНФЕК.		
	424390	ОДРЖУВАЊЕ ДР.ГРАДБИ		
	424410	ПОПРАВКА МЕБЕЛ		
	424420	СОФТВЕР		
	424430	СЕРВИС.ОПРЕМА		
	424440	СЕРВИС МАШИНИ		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ			
	425210	ФИНАН.УСЛУГИ		
	425130	ИЗНАЈМУВА. ПРОСТ.ОХРИД		
	425240	ОСИГУР.ОД ИНВАЛИДИТЕТ		
	425250	ОСИГ.ИМОТ		
	425260	ОСИГ.КАСКО		
	425420	ЗДРАВСТВЕНИ		
	425430	СПЕЦИЈАЛ.		
	425740	ЦЕПАРЛАК		
	425750	ЛЕТОВАЊЕ		
	425760	МАРКИЦИ-ЕКСКУР.		
	425790	ДРУГИ ОБРАЗ.УСЛУГИ		
	425920	УСЛУГИ КОПИРАЊЕ		
	425990	ДОГОВОР ЗА ДЕЛО		
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		0.00	
	426210	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		
	426990	ДР.ОПЕРАТ.РАСХОДИ		
465	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ		0.00	
	465120	ИЗВРШНИ СУДСКИ		
	464990	ПО СУД.РЕШЕНИЈА		
ВКУПНО			24,500.00	

2 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0.00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		0.00
	481130	РЕКОНСТРУКЦИЈА	0.00

РЕКАПИТУЛАР

АОП	ФУНКЦИЈА			
013	420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	0.00	
014	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	0.00	
015	423	МАТЕРИЈАЛИ	24,500.00	
016	424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0.00	
017	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0.00	
018	426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0.00	
037	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
046	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0.00	
048	483	КУПУВ.ОПРЕМА,МЕБЕЛ МАШИНИ	0.00	
059	ВКУПНО		24,500.00	0.00

АОП	ПРИХОДИ		РЕАЛИЗАЦИЈА 2023	ОСТАТОК - АОП 063
080	724125	ПРИХОДИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ		
082	725211	ПРИХОДИ ФИЗ.ЛИЦА		
082	725939	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТА	411,330.00	
089	741	ПРИХОД ОД ПРЕДХОДНА ГОДИНА	1,816,963.00	
103	ВКУПНО		2,228,293.00	2,203,793.00

ИЗРАБОТИЛ
ОЛГА МАРКОВИЌ МИТЕВСКИ

au



г.д. Директор
м-р Розетка Блаховиќ

[Signature]



ГОДИШНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ НА Ж. С/КА 785 за 2024 г

НА ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ„ - СКОПЈЕ

			ГОДИШНО	МЕСЕЧНО
1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ			69,158.00	
ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ				
401	НЕТО ПЛАТИ			
	401130	ОСНОВНИ НЕТО ПЛАТИ		
	401220	ПРАЗНИК		
	НАДОМЕСТОЦИ			
	401310	ПРЕВОЗ		
	401320	ХРАНАРИНА		
	401390	ДР НАДОМЕСТОЦИ		
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА			
	110	ПИОМ		
	210*220	ЗДРАВСТВО+PROFE,0.5		
	310	ВРАБОТУВАЊЕ		
401	510	ПЕРСОНАЛЕН		
403	110	ВОДОСТОПАНСТВО		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ			
	420110	ДНЕВНИЦИ		
	420120	ВО ЗЕМЈАТА		
	420130	СМЕСТУ.ТЕРЕН		
	420210	ДНЕВН.СТРАНСТВО		
	420220	ПАТНИ СТРАНСТВО		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ			
	421110	СТРУЈА		
	421120	ВОДА		
	421130	КОМУНАЛИИ		
	421440	ТРАНСПОРТ ЛУЧЕ		
4212	ЗАТОПЛУВАЊЕ			
	421210	ЦЕНТРАЛНО ПАРНО		
	421240	НАФТА		
4213	ПТТ И ТРАНСПОРТ			
	421310	ПТТ		
	421320	ТЕЛЕФОНИ		
	421410	ГОРИВО		
	421420	РЕГИСТРАЦИЈА		
	421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ		
423	МАТЕРИЈАЛИ		65,658.00	
	423110	КАНЦЕЛАРИСКИ		
	423120	СПИСАНИЈА		
	423210	ЛЕНТИ, ФОТО		
	423190	АДМИН.МАТЕРИ.		
	423210	КОПИ.ПЕЧАТ.ИЗДАВ.		
	423310	УНИФОРМИ		
	423320	ОБУВКИ		
	4233	ОБЛЕКА		
	423410	ХРАНА	49,606.00	
	423510	ЛЕКОВИ	6,129.00	
	4236	УЧЕБНИ ПОМАГАЛА		
	423710	ХИГИЕНСКИ		
	423720	СИТ.ИНВ. АЛАТИ		
	423910	ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	9,923.00	

424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ			
	424110	СЕРВИС.ВОЗИЛА		
	424210	ГРАДЕЖИ		
	424230	ДЕЗИНФЕК.		
	424390	ОДРЖУВАЊЕ ДР.ГРАДБИ		
	424410	ПОПРАВКА МЕБЕЛ		
	424420	СОФТВЕР		
	424430	СЕРВИС.ОПРЕМА		
	424440	СЕРВИС МАШИНИ		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ		3,500.00	
	425210	ФИНАН.УСЛУГИ		
	425130	ИЗНАЈМУВА. ПРОСТ.ОХРИД		
	425240	ОСИГУР.ОД ИНВАЛИДИТЕТ		
	425250	ОСИГ.ИМОТ		
	425260	ОСИГ.КАСКО		
	425420	ЗДРАВСТВЕНИ	3,500.00	
	425430	СПЕЦИЈАЛ.		
	425740	ЦЕПАРЛАК		
	425750	ЛЕТОВАЊЕ		
	425760	МАРКИЦИ-ЕКСКУР.		
	425790	ДРУГИ ОБРАЗ.УСЛУГИ		
	425920	УСЛУГИ КОПИРАЊЕ		
	425990	ДОГОВОР ЗА ДЕЛО		
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		0.00	
	426210	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		
	426990	ДР.ОПЕРАТ.РАСХОДИ		
465	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ		0.00	
	465120	ИЗВРШНИ СУДСКИ		
	464990	ПО СУД.РЕШЕНИЈА		
ВКУПНО			0.00	
2 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0.00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		0.00	
	481130	РЕКОНСТРУКЦИЈА	0.00	
РЕКАПИТУЛАР				
АОП	ФУНКЦИЈА			
013	420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	0.00	
014	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		
015	423	МАТЕРИЈАЛИ	65,658.00	
016	424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0.00	
017	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3,500.00	
018	426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0.00	
037	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
046	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0.00	
048	483	КУПУВ.ОПРЕМА.МЕБЕЛ МАШИНИ	0.00	
059	ВКУПНО		69,158.00	0.00
АОП	ПРИХОДИ		РЕАЛИЗАЦИЈА 2024	ОСТАТОК - АОП 063
080	724125	ПРИХОДИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ		
082	725211	ПРИХОДИ ФИЗ.ЛИЦА		
082	725939	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТА ШТЕТА	81,200.00	
089	741	ПРИХОД ОД ПРЕДХОДНА ГОДИНА	908,985.00	
103	ВКУПНО		990,185.00	921,027.00

ИЗРАБОТИЛ

ae



**Годишен финансиски план (финансиски планови по единици корисници
за Раздел 15001, потпрограма 42 за 2024 година**

	Единка корисник	420 по барање	421	423	424	425	426	ВКУПНО
2	ДЕТСКИ ДОМ "11 ОКТ."СКОПЈЕ	15.000	3.200.000	60.000	137.000	420.000	230.000	4.062.000

Годишен финансиски план (финансиски планови по единици корисници

за Раздел 15001, потпрограма 46 за 2024 година

	Единка корисник	420 по барање	421	423	424	425	426	ВКУПНО
2	ДЕТСКИ ДОМ "11 ОКТ."СКОПЈЕ	0	952.000	1.300.000	78.315	3.000.000	0	5.330.315

...



МАГАЦИН*СОСТОЈБА 31.12.2024

САЈДО		КНИГОВОТСТВЕНО		
2024		ФИНАНСИСКИ		
	310/901	ВЛЕЗ	ИЗЛЕЗ	СОСТОЈБА
ХРАНА	3102	124.125,00	1.614.957,00	83.627,00
ОБЛЕКА	3109	18.982,00	72.275,00	18.982,00
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА	3105	104.071,00	289.552,00	76.910,00
КАНЦЕЛАРИСКИ	3103	89.632,00	172.671,00	64.971,00
ПОМОШЕМ МАТЕРИЈАЛ	3106	89.619,00	180.469,00	105.289,00
СИТЕН ИНВЕНТАР	360/362	100.160,00	100.160,00	95.630,00
		526.589,00	2.430.084,00	445.409,00



8.025,00