

Бр. 05-49/11
26.02 2024
БЕРОВО

Финансов извештај од завршната сметка на ОЈУДГ „23 Август,,
Берово, за 2023 година, Сметка на Основен буџет на Буџетски корисници
.702010221660313

Подставка	ОПИС	износ
	ПРИХОДИ:	
741114	Пренесев вишок на приходи од претходна година	0.00
	ВКУПНО ПРИХОДИ	0.00
	РАСХОДИ:	0
	Вкупни расходи	0
	ВИШОК НА ПРИХОДИ	0.00

Директор

Невена Таковска



Бр. 05-52/1
26.02 2024 год.
БЕРОВО

Финансов извештај од завршната сметка од ОЈУДГ „23 АВГУСТ“,
Берovo, за 2023 година, за сметка 702010221678513
инклузија на деца роми

Подставка	ОПИС	износ
	ПРИХОДИ:	0,00
741114	Пренесен вишок на приходи од претходната година	4,125.00
	ВКУПНО ПРИХОДИ	4,125.00
	РАСХОДИ:	0.00
	ВИШОК НА ПРИХОДИ	4,125.00

Директор
НЕВЕНА ТАКОВСКА



ставка	ОПИС	износ
	Вкупни приходи	31,517,636.00
741	Приходи од други нивои на власт	31,517,636.00
741120	Блок дотација на општината по одделни намени	31,517,636.00
	Вкупни расходи	31,517,636.00
401	Основни плати и надоместоци	18,312,822.00
401130	Основни плати -други вработени	16,973,002.00
401310	Персонален данок на доход од плата	1,282,048.00
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	57,772.00
402	Придонеси за социјално осигурување	7,099,154.00
402110	Основни придонеси за ПИО	4,766,608.00
402210	Основни придонеси за здравство	1,901,565.00
402220	Основен придонес за професионално заболување	126,757.00
402310	Основни придонеси до Агенцијата за бработување	304,224.00
404	Надоместоци	520,000.00
404110	Надомест за годишен одмор	520,000.00
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,667,354.00
421110	Електрична енергија	966,732.00
421120	Водовод и канализација	413,861.00
421220	Дрва	539,738.00
421290	Други материјали за греење	747,023.00
423	Материјали и ситен инвентар	28,331.00
423330	Постелнина	28,331.00
424	Поправки и тековно одржување	90,900.00
424210	Одржување на згради	50,000.00
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	16,000.00
424410	Поправки и одржување на мебел	11,900.00
424440	Поправки и одржување на друга опрема	13,000.00
425	Договорни услуги	178,014.00
425420	Примарна здравствена заштита	59,400.00
425990	Други договорни услуги	118,614.00
464	Разни трансфери	252,299.00
464940	Трансфери при пензионирање	147,020.00
464990	Други трансфери	105,279.00
480	Купување на опрема и машини	105,428.00
480190	Купување на друга опрема	105,428.00
481	Градежни објекти	934,634.00
481230	Реконструкција на деловни објекти	934,634.00
486	Купување на возила	1,328,700.00
486110	Купување на моторни возила	1,328,700.00
	ВКУПНО РАСХОДИ	31,517,636.00

Директор



Република Северна Македонија
 Финансиски извештај од завршната сметка од ОЈУДГ „23 АВГУСТ,, - Берово
 за 2023 година, самофинансирачка сметка 702010221678710 програма В1

Бр. 05-50/1
 26. 02 2024 год.
 БЕРОВО

ставка	ОПИС	износ
	Вкупни приходи	6,480,822.00
722	Глоби, судски и административни такси	4,877.00
722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	4,877.00
723	Такси и надоместоци	6,219,158.00
723111	Целодневна и предшколска грижа	6,219,158.00
741	Трансфери од други нивои на власт	256,787.00
741114	Пренесен вишок на приходи од претходната година	256,787.00
	Вкупни расходи	
420	Патни и дневни расходи	75,438.00
420110	Патување во земјата-хранарина (дневница)	23,438.00
420220	Патување во странство-патни трасходи	16,000.00
420230	Патување во странство-сместување	31,000.00
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	230,696.00
421190	Други комунални такси и услуги	6,530.00
421310	Пошта	10,000.00
421320	Телефонски услуги	78,490.00
421390	Други трошоци за комуникација	36,000.00
421410	Горива и масла	93,170.00
421420	Регистрација на моторни возила	6,506.00
423	Материјали и ситен инвентар	5,359,539.00
423110	Канцелариски материјали	81,741.00
423120	Сдписанија, весници и други изданија	18,852.00
423190	Други административни материјали	12,095.00
423310	Униформи	4,900.00
423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	4,789,242.00
423510	Лекови	1,493.00
423610	Наставно-образовни помагала	22,454.00
423720	Средства за одржување на хигиена	243,546.00
423720	Материјали за разни поправки	63,308.00
423810	Ситен инвентар	24,770.00
423910	Други материјали за специјална намена	14,290.00
423990	Други материјали	82,848.00
424	Поправка и тековно одржување	178,505.00
424210	Одржување на згради	99,014.00
424420	Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	11,198.00
424430	Поправка и одржување на машини	51,113.00
424440	Поправка и одржување на друга опрема	4,500.00
424510	Одржување на зелени површини околу згради	12,680.00
425	Договорни услуги	194,766.00
425250	Осигурување на недвижности и права	29,248.00
425260	Осигурување на моторни возила	5,138.00
425290	Други финансиски услуги	13,046.00
425310	Правни услуги	13,995.00
425970	Консултантски услуги	14,170.00
425990	Други договорни услуги	119,169.00
426	Други тековни расходи	122,765.00
426210	Расходи за репрезентација	9,453.00
426310	Семинари И копнференции	16,500.00
426410	Објавување на огласи	96,708.00

426990	Други оперативни расходи	104.00
	Вкупни расходи	6,161,709.00
	Вишок на приходи	319,113.00

