

Република Северна Македонија
Сопотинска Јавна установа за деца
Детска градинка

Преглед на реализирани приходи и расходи за 2025 година сметка 702010221660313			
*23 АВГУСТ*741111-Тековни трансфери од други нивоа на власт			62,785.00
Расходите во 2025 година по потставки изнесуваат:			
Бр. <u>05-38/4</u> <u>10.02</u> год. 4 БЕРОВО		Вкупни расходи	62,785.00
	42	Стоки и услуги	62,785.00
	426	Други тековни расходи	62,785.00
	426210	Расходи за репрезентација	62,785.00
Вишок на приходи			0.00

Бр.
10.02.2026 г.
Берово

ОЈУДБ 23-ти Август
Б.Д. Директор
Мелиха Кујунџик



Бр. 05-42/3
10.02.2026

Пренесен приход на вишок од претходна година

4,125.00

Расходите во 2025 година по потставки изнесуваат:

4	Вкупни расходи	0.00
42	Стоки и услуги	0.00
423	Материјали и ситен инвентар	0.00
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	0.00
Вишок на приходи		4,125.00

Бр.
10.02.2026 г.
Берово

ОЈУДГ 23-ти Август
В.Д.Директор
Мелиха Кујунџик



Преглед на реализирани приходи и расходи за 2025 година сметка 702010221678710

Вкупни приходи

5,432,452.00

Република Северна Македонија
Општинска Јавна установа за деца
Детска градинка "29.09.1944"

722	Глоби, судски и административни такси	15,295.00
722111	Глоби од сообраќајни прекршоци	15,295.00
723	Такси и надоместоци	5,322,218.00
723111	Целодневна и претшколска грижа	5,314,502.00
723211	Регистарски таблички за превозни средства	983.00
723311	Приходи остварени од надомест за слетување - Лендинг	6,733.00
741	Трансфери од други нивоа на власт	94,939.00
741114	Пренесен вишок на приход од претходна година	94,939.00

Расходите во 2025 година по потставки изнесуваат:

4	Вкупни расходи	4,762,682.00
42	Стоки и услуги	4,266,671.00
420	Патни и дневни расходи	38,804.00
420110	Патување во земјата - хранарина(дневница)	8,204.00
420120	Патување во земјата - патни расходи	2,100.00
420130	Патување во земјата - сместување	11,600.00
420220	Патување во странство - патни расходи	5,500.00
420230	Патување во странство - сместување	11,400.00
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	204,679.00
421310	Пошта	19,818.00
421320	Телефон и телефакс	84,297.00
421390	Други трошоци за комуникација	31,723.00
421410	Горива и масла	63,430.00
421420	Регистрација на моторни возила	5,411.00
423	Материјали и ситен инвентар	3,652,798.00
423110	Канцелариски материјали	54,061.00
423120	Списанија, весници и деуги изданија	32,956.00
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	3,225,221.00
423510	Лекови	2,124.00
423610	Наставно - образовни помагала	11,401.00
423710	Средства за одржување на хигиена	173,235.00
423720	Материјали за разни поправки	30,980.00
423810	Ситен инвентар	21,415.00
423830	Резервни делови	23,737.00
423910	Други материјали за специјална намена	18,080.00
423990	Други материјали	59,588.00
424	Поправки и тековно одржување	96,037.00
424110	Поправка и сервисирање на лесни возила	8,302.00
424210	Одржување на згради	17,445.00
424420	Поправка и одржување на софт.и хардв. опрема	6,436.00
424440	Поправка и одржување на друга опрема	50,104.00
424510	Одржување на зелени површини околу згради	13,750.00
425	Договорни услуги	130,273.00
425250	Осигурување на недвижности и права	44,331.00
425260	Осигурување на моторни возила	7,732.00
425420	Примарна здравствена заштита	5,000.00
425970	Консултантски услуги	35,450.00
425990	Други договорни услуги	37,760.00
426	Други тековни расходи	144,080.00
426120	Членарини во домашни организации	2,500.00
426310	Семинари и конференции	108,330.00
426410	Објавување на огласи	17,432.00
426990	Други оперативни расходи	15,818.00

46	Субвенции и трансфери	496,011.00
464	Разни трансфери	496,011.00
464990	Други трансфери	496,011.00
	Вишок на приходи	669,770.00

Бр.
10.02.2026 г.
Берово

ОЈУДГ 23-ти Август
В.Д.Директор
Мелиха Кујунџиќ



Преглед на реализирани приходи и расходи за 2025 година сметка 702010221690315

741111-Трансфери од повисоко ниво на власт	37,480,028.00
--	---------------

Расходите во 2025 година по потставки изнесуваат:

4	Вкупни расходи	37,480,028.00
40	Плати и надоместоци	33,771,312.00
401	Основни плати	23,872,144.00
401130	Основни плати - други вработени	22,056,987.00
401310	Персонален данок на доход од плата	1,743,657.00
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	71,500.00
402	Придонеси за социјално осигурување	9,255,824.00
402110	Основни придонеси за ПИО	6,214,607.00
402210	Основни придонеси за здравство	2,479,214.00
402220	Основни придонеси за проф.заболување	165,318.00
402310	Основни придонеси за вработување	396,685.00
404	Надоместоци	643,344.00
404110	Надомест за годишен одмор	643,344.00
42	Стоки и услуги	3,022,794.00
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,404,130.00
421110	Електрична енергија	763,924.00
421120	Водовод и канализација	230,076.00
421290	Други матерјали за греење	410,130.00
423	Матерјали и ситен инвентар	1,065,088.00
423310	Униформи	43,460.00
423320	Обувки	58,000.00
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	922,648.00
423720	Матерјали за разни поправки	31,140.00
423990	Други матерјали	9,840.00
424	Поправки и тековно одржување	184,769.00
424210	Одржување на згради	81,240.00
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	33,669.00
424440	Поправка и одржување на друга опрема	69,860.00
425	Договорни услуги	368,807.00
425290	Други финансиски услуги	1,581.00
425420	Примарна здравствена заштита	38,981.00
425990	Други договорни услуги	328,245.00
46	Субвенции и трансфери	282,443.00
464	Разни трансфери	282,443.00
464940	Трансфери при пензионирање	90,932.00
464990	Други трансфери	191,511.00
48	Капитални расходи	403,479.00
480	Купување на опрема и машини	200,019.00
480190	Купување на друга опрема	200,019.00
481	Градежни објекти	203,460.00
481230	Реконструкција на деловни објекти	203,460.00
	Вишок на приходи	0.00

Бр.
10.02.2026 г.
Берово

ОЈУДГ 23-ти Август
В.Д.Директор
Мелиха Кујунџиќ

