

ГОДИШЕН

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА 2024 ГОДИНА

ЗА

БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319

И

СМЕТКА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ
160026150678716

ПРИЛОГ 1 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319

Годишен финансиски извештај - Детален финансиски извештај за буџетската сметка
160026150660319

ПРИЛОГ 2 – ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319

Годишен финансиски извештаи по програми

**ПРИЛОГ 3 – ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА СМЕТКАТА САМОФИНАНСИРАЧКИ
АКТИВНОСТИ 160026150678716**

Годишен финансиски извештај - Детален финансиски извештај за сметка
самофинансирачки активности 160026150678716

Прилог 1

Годишен финансиски извештај - Детален финансиски извештај за буџетската
 сметка 160026150660319 од 01.01.2024 до 31.12.2024
 Согласно извод број 83 од 24.12.2024 година

	Реализирани	Ребаланс На Буџет 2024 година
401 - Основни плати за вработени	14,883,683.00	14,883,683.00
401120 - основни плати - државни службеници	13,680,151.00	
401310 - персонален данок на доход од плата	1,170,592.00	
401320 - персонален данок на доход од надоместоци	32,940.00	
402 - Придонеси за социјално осигурување	5,803,186.00	5,803,186.00
402110 - основен придонес за Пиом	3,896,438.00	
402210 - основен придонес за здравствено осигурување	1,554,425.00	
402220 - основен придонес за професионално заболување	103,629.00	
402310 - основен придонес до Агенцијата за вработување	248,694.00	
404 - Надоместоци	296,568.00	296,568.00
404110 - надоместоци за годишен одмор	296,568.00	
420 - Патни и дневни расходи	597,008.00	600,000.00
420120 - патување во земјата патни расходи	79,928.00	
420210 - патување во странство (дневници)	25,833.00	
420220 - патување во странство патни расходи	491,247.00	
421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	751,737.00	800,000.00
421120 - водовод и канализација	98,947.00	
421190 - други комунални такси	2,058.00	
421210 - централно греење	343,870.00	
421310 - пошта	81,899.00	
421320 - телефон и телефакс	154,240.00	
421390 - други трошоци за комуникација (интернет)	20,580.00	
421410 - горива и масла	45,693.00	
421420 - регистрација на моторни возила	4,450.00	
423 - Материјали и ситен инвентар	1,999,761.00	2,000,000.00
423110 - канцелариски материјали	1,736,618.00	
423410 - прехранбени продукти и пијалоци	77,560.00	
423710 - средства за одржување на хигиена	110,957.00	
423990 - други материјали	74,626.00	

424 - Поправки и тековно одржување	690,870.00	700,000.00
424110 - поправка и сервисирање на лесни возила	25,876.00	
424210 - одржување на згради	343,167.00	
424410 - поправки и одржување на мебел	32,297.00	
424420 - поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	90,492.00	
424430 - поправка и одржување на машини	56,487.00	
424440 - поправка и одржување на друга опрема	142,551.00	

425 - Договорни услуги	8,996,456.00	9,125,000.00
425260 - осигурување на моторни возила	4,465.00	
425420 - примарна здравствена заштита	21,600.00	
425740 - дополнителни активности	1,441,404.00	
425760 - превоз на услуги во образованието	996,085.00	
425790 - други образовни услуги	3,334,666.00	
425990 - други договорни услуги	3,198,236.00	

426 - Други тековни расходи	21,059,183.00	21,060,000.00
426110 - чланарина во меѓународни организации	20,734,776.00	
426120 - чланарина	18,752.00	
426210 - расходи за репрезентација	7,572.00	
426310 - семинари и конференции	41,300.00	
426410 - објавување на огласи	66,213.00	
426990 - други оперативни расходи	190,570.00	

464 - Разни трансвери	69,939.00	70,000.00
464990 - други трансвери	69,939.00	

485 - Вложувања и нефинансиски средства	103,740.00	200,000.00
485220 - вложувања и нефинансиски средства	51,870.00	
485230 - компјутерски софтвер	51,870.00	

Вкупно за плати и материјални трошоци	55,252,131.00	55,538,437.00
--	----------------------	----------------------

Изготвил - Иван Петрушевски
Контролирал - Илир Синани



В.д ДИРЕКТОР
м-р Даниела Јовчевска Михајловска

Прилог- 2

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОГРАМИ ЗА 2024 ГОДИНА

Буџетска сметка 160026150660319

согласно извод бр. 83 од 24.12.2024 година

Програма 30-Подготовка и реализација на Државна матура

Ставка	Реализација	Ребаланс на Буџет 2024 година
401 - основни плати за вработени	14,883,683.00	14,883,683.00
402 - основни придонеси за вработени	5,803,186.00	5,803,186.00
404 - надоместоци	296,568.00	296,568.00
420 - патни и дневни расходи	297,008.00	300,000.00
421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	751,737.00	800,000.00
423 - материјали и ситен инвентар	1,999,761.00	2,000,000.00
424 - поправки и тековно одржување	690,870.00	700,000.00
425 - договорни услуги	8,579,368.00	8,585,000.00
426 - други тековни услуги	99,905.00	100,000.00
464 - разни трансвери	69,939.00	70,000.00
485 - вложувања и нефинансиски средства	103,740.00	200,000.00
ВКУПНИ РАСХОДИ	33,575,765.00	33,738,437.00

Програма 32-Меѓународни тестирања

Ставка	Реализација	Ребаланс на Буџет 2024 година
420 - патни и дневни расходи	300,000.00	300,000.00
425 - договорни услуги	417,088.00	420,000.00
426 - други тековни расходи	20,959,278.00	20,960,000.00
ВКУПНИ РАСХОДИ	21,676,366.00	21,680,000.00

Програма 33 - Национално тестирање

Ставка	Реализација	Ребаланс на Буџет 2024 година
425 - договорни услуги	0.00	120,000.00

Изготвил:

Иван Петрушевски

Контролирал:

Илир Синани



в.д ДИРЕКТОР

м-р Даниела Јовчевска Михајловска

ПРИЛОГ - 3

Годишен финансиски извештај - Детален финансиски извештај за сметка
самофинансирачки активности 160026150678716 од 01.01.2024 до 31.12.2024

согласно последниот извод бр. 190 од 24.12.2024

	Реализирани	Буџет 2024 година
401 - Основни плати за вработени	1,402,698.00	1,402,698.00
401120 - основни плати - државни службеници	883,617.00	
401130 - плати други вработени	378,445.00	
401310 - персонален данок на доход од плата	140,636.00	
402 - Придонеси за социјално осигурување	546,899.00	546,899.00
402110 - основен придонес за Пиом	367,197.00	
402210 - основен придонес за здравствено осигурување	146,482.00	
402220 - основен придонес за професионално заболување	9,763.00	
402310 - основен придонес до Агенцијата за вработување	23,457.00	
420 - Патни и дневни расходи	256,406.00	300,000.00
420120 - патување во земјата патни расходи	21,407.00	
420220 - патување во странство патни расходи	234,999.00	
421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2,058.00	500,000.00
421390 - други трошоци за комуникација (интернет)	2,058.00	
423 - Материјали и ситен инвентар	423,921.00	700,000.00
423110 - канцелариски материјали	414,921.00	
423990 - други материјали	9,000.00	
424 - Поправки и тековно одржување	150,301.00	500,000.00
424210 - одржување на згради	88,323.00	
424420 - поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	4,720.00	
424430 - поправка и одржување на машини	57,258.00	
425 - Договорни услуги	4,491,800.00	4,500,000.00
425130 - изнајмување на друг вид на простор	1,678,976.00	
425790 - други образовни услуги	2,121,466.00	
425990 - други образовни услуги	691,358.00	

426 - Други тековни расходи	342,116.00	500,000.00
426120 - чланарина	16,190.00	
426210 - расходи за репрезентација	48,000.00	
426410 - објавување на огласи - конкурси	168,104.00	
426990 - други оперативни расходи	109,822.00	

480 - Купување информатичка и видео опрема	515,196.00	1,500,000.00
480140 - купување на информатичка и видео опрема	302,230.00	
480290 - купување на опрема и машини	212,966.00	

482 - Други градежни објекти	0.00	100,000.00
------------------------------	------	------------

485 - Вложувања и нефинансиски средства	0.00	400,000.00
---	------	------------

Вкупни расходи	8,131,395.00	10,949,597.00
-----------------------	---------------------	----------------------

723 - Такси и надоместоци (ПРИХОДИ)	7,913,289.00
	7,913,289.00

Изготвил - Иван Петрушевски

Контролирал - Илир Синани




в.д. ДИРЕКТОР

и.р. Даниела Јовчевска Михајловска

