

ГОДИШЕН

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА 2025 ГОДИНА

ЗА

БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319

И

СМЕТКА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ

160026150678716

ПРИЛОГ 1 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319

Годишен финансиски извештај - Детален финансиски извештај за буџетската сметка
160026150660319

ПРИЛОГ 2 – ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319

Годишен финансиски извештај по програми

**ПРИЛОГ 3 – ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 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 01.01.2025 до 31.12.2025
 Согласно извод број 82 од 31.12.2025 година

	Реализирани	Согласно ребаланс на буџет за 2025 година и Одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетски корисници на централна власт и помеѓу фондивите
401 - Основни плати за вработени	15,215,464.00	15,230,000.00
401120 - основни плати - државни службеници	13,927,440.00	
401130 - плати други вработени	65,570.00	
401320 - персонален данок на доход од надоместоци	1,222,454.00	
402 - Придонеси за социјално осигурување	5,932,265.00	6,000,000.00
402110 - основен придонес за Пиом	3,982,931.00	
402210 - основен придонес за здравствено осигурување	1,589,082.00	
402220 - основен придонес за професионално заболување	105,953.00	
402310 - основен придонес до Агенцијата за вработување	254,299.00	
404 - Надоместоци	296,928.00	348,000.00
404110 - надоместоци за годишен одмор	296,928.00	
420 - Патни и дневни расходи	811,154.00	950,000.00
420220 - патување во странство патни расходи	811,154.00	
421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	586,367.00	1,300,000.00
421120 - водовод и канализација	22,491.00	
421210 - централно греење	189,563.00	
421240 - течни горива	3,000.00	
421310 - пошта	68,535.00	
421320 - телефон и телефакс	177,496.00	
421390 - други трошоци за комуникација (интернет)	45,430.00	
421410 - горива и масла	71,364.00	
421420 - регистрација на моторни возила	8,488.00	
423 - Материјали и ситен инвентар	1,620,163.00	1,900,000.00
423110 - канцелариски материјали	1,459,844.00	
423410 - прехранбени продукти и пијалоци	54,880.00	
423710 - средства за одржување на хигиена	79,951.00	
423990 - други материјали	25,488.00	

424 - Поправки и тековно одржување	496,400.00	500,000.00
424110 - поправка и сервисирање на лесни возила	17,882.00	
424210 - одржување на згради	198,474.00	
424420 - поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	41,300.00	
424430 - поправка и одржување на машини	235,489.00	
424440 - поправка и одржување на друга опрема	3,255.00	
425 - Договорни услуги	9,418,026.00	11,474,000.00
425130 - изнајмување на друг вид на простор	11,000.00	
425310 - правни услуги	7,800.00	
425760 - превоз на услуги во образованието	942,316.00	
425790 - други образовни услуги	1,605,082.00	
425990 - други договорни услуги	6,851,828.00	
426 - Други тековни расходи	21,513,630.00	22,430,000.00
426110 - чланарина во меѓународни организации	21,341,225.00	
426210 - расходи за репрезентација	5,200.00	
426410 - објавување на огласи	58,154.00	
426990 - други оперативни расходи	109,051.00	
464 - Разни трансвери	354,621.00	356,000.00
464940 - трансвери при пензионирање	262,820.00	
464990 - други трансвери	91,801.00	
482 - Други градежни објекти	17,169.00	89,000.00
482930 - реконструкција на други објекти	17,169.00	
485 - Вложувања и нефинансиски средства	377,747.00	450,000.00
485220 - вложувања и нефинансиски средства	58,136.00	
485230 - компјутерски софтвер	319,611.00	
Вкупно за плати и материјални трошоци	56,639,934.00	61,027,000.00

Изготвил - Иван Петрушевски
Контролирал - Илир Синани



ДИРЕКТОР
м-р Даниела Јовчевска Михајловска

[Handwritten signature]

Прилог- 2

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОГРАМИ ЗА 2025 ГОДИНА

Буџетска сметка 160026150660319

согласно извод бр. 82 од 18.12.2025 година

Програма 30-Подготовка и реализација на Државна матура

Ставка	Реализација	Ребаланс на Буџет 2025 година
401 - основни плати за вработени	15,215,464.00	15,215,464.00
402 - основни придонеси за вработени	5,932,265.00	5,932,325.00
404 - надоместоци	296,928.00	296,928.00
420 - патни и дневни расходи	379,486.00	500,000.00
421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	553,255.00	1,000,000.00
423 - материјали и ситен инвентар	1,464,343.00	1,500,000.00
424 - поправки и тековно одржување	496,400.00	500,000.00
425 - договорни услуги	8,217,278.00	9,474,000.00
426 - други тековни услуги	104,635.00	200,000.00
464 - разни трансвери	354,621.00	356,000.00
482 - други градежни објекти	17,169.00	89,000.00
485 - вложувања и нефинансиски средства	377,747.00	450,000.00
ВКУПНИ РАСХОДИ	33,409,591.00	35,513,717.00

Програма 32-Меѓународни тестирања

Ставка	Реализација	Ребаланс на Буџет 2025 година
420 - патни и дневни расходи	288,171.00	300,000.00
421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	33,112.00	300,000.00
423 - материјали и ситен инвентар	155,820.00	250,000.00
425 - договорни услуги	814,769.00	1,500,000.00
426 - други тековни расходи	21,406,817.00	22,000,000.00
ВКУПНИ РАСХОДИ	22,698,689.00	24,350,000.00

Програма 33 - Национално тестирање

Ставка	Реализација	Ребаланс на Буџет 2025 година
420 - патни и дневни расходи	143,497.00	150,000.00
425 - договорни услуги	385,979.00	500,000.00
426 - други тековни услуги	2178.00	230,000.00
ВКУПНИ РАСХОДИ	531,654.00	880,000.00

Изготвил:

Иван Петрушевски

Контролирал:

Илир Синани



ДИРЕКТОР

М-р Даниела Јовчевска Михајловска

ПРИЛОГ - 3

Годишен финансиски извештај - Детален финансиски извештај за сметка самофинансирачки активности 160026150678716 од 01.01.2025 до 31.12.2025

согласно последниот извод бр. 206 од 31.12.2025

	Реализирани	Буџет 2025 година
401 - Основни плати за вработени	2,147,891.00	2,147,891.00
401120 - основни плати - државни службеници	1,004,051.00	
401130 - плати други вработени	929,327.00	
401310 - персонален данок на доход од плата	214,513.00	
402 - Придонеси за социјално осигурување	834,126.00	834,126.00
402110 - основен придонес за Пиом	560,059.00	
402210 - основен придонес за здравствено осигурување	223,446.00	
402220 - основен придонес за професионално заболување	14,886.00	
402310 - основен придонес до Агенцијата за вработување	35,735.00	
420 - Патни и дневни расходи	35,098.00	300,000.00
420120 - патување во земјата патни расходи	20,000.00	
420220 - патување во странство патни расходи	15,098.00	
421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1,777.00	500,000.00
421120 - водовод и канализација	1,777.00	
423 - Материјали и ситен инвентар	363,505.00	1,000,000.00
423110 - канцелариски материјали	327,096.00	
423990 - други материјали	36,409.00	
424 - Поправки и тековно одржување	269,072.00	500,000.00
424210 - одржување на згради	228,539.00	
424420 - поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	8,260.00	
424440 - поправка и одржување на машини	32,273.00	
425 - Договорни услуги	4,226,965.00	5,000,000.00
425110 - изнајмување на канцелариски простор	42,234.00	
425130 - изнајмување на друг вид на простор	1,462,893.00	
425790 - други образовни услуги	2,178,426.00	
425990 - други договорни услуги	543,412.00	

426 - Други тековни расходи	122,548.00	500,000.00
426210 - расходи за репрезентација	15,000.00	
426310 - семинари и конференции	19,210.00	
426410 - објавување на огласи - конкурси	43,974.00	
426990 - други оперативни расходи	44,364.00	

480 - Купување информатичка и видео опрема	333,585.00	1,500,000.00
480140 - купување на информатичка и видео опрема	278,125.00	
480160 - купување на опрема за греење и климатизација	55,460.00	

482 - Други градежни објекти	0.00	500,000.00
------------------------------	------	------------

485 - Вложувања и нефинансиски средства	0.00	500,000.00
---	------	------------

Вкупни расходи	8,334,567.00	13,282,017.00
-----------------------	---------------------	----------------------

723 - Такси и надоместоци (ПРИХОДИ)	7,822,470.00	
	7,822,470.00	

Изготвил - Иван Петрушевски 
Контролирал - Илир Синани 



ДИРЕКТОР
и-р Даниела Јовчевска Михајловска 