

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА 2020 ГОДИНА
ЗА
БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319
И
СМЕТКА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНИСТИ
160026150678716

ПРИЛОГ 1 - ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319

- ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА

ПРИЛОГ 2 – ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 160026150660319

- ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ПО ПРОГРАМИ

ПРИЛОГ 3 – ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА СМЕТКАТА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 160026150678716

- ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА

Прилог-1

Буџетска сметка 160026150660319

согласно последниот извод бр.81 од 30.12.2020

| Ставка | Реализација | Ребаланс на Буџет за 2020 година |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Вкупно за плати и придонеси | 16,625,064.00 | 16,627,586.00 |
| <i>401-основни нето плати</i> | <i>11,977,842.00</i> | |
| <i>402-придонеси од плати за вработени</i> | <i>4,647,222.00</i> | |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 420- Патни и дневни расходи | 59,016.00 | 220,000.00 |
| <i>420120-патување во земјата - патни расходи</i> | <i>9,765.00</i> | |
| <i>420220-патување во странство (патни</i> | <i>49,251.00</i> | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 421- Комунални услуги, греење, комуникација и | 1,053,820.00 | 1,950,000.00 |
| <i>421120-водовод и канализација</i> | <i>193,661.00</i> | |
| <i>421210-централно греење (парно)</i> | <i>233,807.00</i> | |
| <i>421310-пошта</i> | <i>155,967.00</i> | |
| <i>421320-телефон и телефакс</i> | <i>166,515.00</i> | |
| <i>421390-други трошоци за комуникација (интернет)</i> | <i>21,162.00</i> | |
| <i>421410-гориво и масла</i> | <i>23,356.00</i> | |
| <i>421420-регистрација на моторни возила</i> | <i>4,961.00</i> | |
| <i>421130-транспорт на стоки</i> | <i>254,391.00</i> | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 423 - Материјали и ситен инвентар | 1,764,575.00 | 1,850,000.00 |
| <i>423110 - канцелариски материјали</i> | <i>1,355,558.00</i> | |
| <i>423410 - прехранбени продукти и пијалоци</i> | <i>4,400.00</i> | |
| <i>423710 - средства за одржување на хигиена</i> | <i>379,000.00</i> | |
| <i>423990 - други материјали</i> | <i>25,617.00</i> | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 424 - Поправки и тековно одржување | 783,766.00 | 800,000.00 |
| <i>424110 - поправки и сервисирање на лесни</i> | <i>8,907.00</i> | |
| <i>424210 - одржување на згради</i> | <i>382,003.00</i> | |
| <i>424420 - поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема</i> | <i>44,053.00</i> | |
| <i>424430 - поправка и одржување на машини</i> | <i>262,780.00</i> | |
| <i>424440 - поправка и одржување на друга опрема</i> | <i>86,023.00</i> | |

Сметка Совет

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 425 - Договорни услуги | 4,015,242.00 | 5,000,000.00 |
| 425130 - изнајмување на друг тип на простор | 206,817.00 | |
| 425260 - осигурување на моторни возила | 42,517.00 | |
| 425310 - правни услуги | 72,000.00 | |
| 425790 - други образовни услуги | 2,075,965.00 | |
| 425970 - консултантски услуги | 17,850.00 | |
| 425990 - други договорни услуги | 1,600,093.00 | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 426 - Други тековни расходи | 1,987,049.00 | 2,000,000.00 |
| 426110 - чланарина во меѓународни | 1,488,084.00 | |
| 426310 - семинари и конференции | 37,530.00 | |
| 426410 - објавување на огласи (конкурс) | 118,941.00 | |
| 426990 - други оперативни расходи | 342,494.00 | |

| | | |
|--|------|--------------|
| 480 - Купување информатичка и видео опрема | 0.00 | 1,000,000.00 |
|--|------|--------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| 482 - Други градежни објекти | 198,594.00 | 200,000.00 |
| 482930 - реконструкција на други објекти | 198,594.00 | |

| | | |
|---|-----------|--------------|
| 485 - Вложувања и нефинансиски средства | 10,620.00 | 1,600,000.00 |
| 485230 - компјутерски софтвер | 10,620.00 | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Вкупно за плати и материјални трошоци | 26,497,746.00 | 31,247,586.00 |
|--|----------------------|----------------------|

Изготвил - Иван Петрушевски
Контролирал - Илир Синани




В.Д. Директор
м-р Елизабета Наумовска



Прилог- 2

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГОДИНА
Буџетска сметка 160026150660319
согласно последниот извод бр. 81 од 30.12.2020 година

Програма 30-Подготовка и реализација на Државна матура

| Ставка | Реализација | Ребаланс на Буџет 2020 година |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 401 - основни плати за вработени | 11,977,842.00 | 11,978,238.00 |
| 402 - основни придонеси за вработени | 4,647,222.00 | 4,649,348.00 |
| 420 - патни и дневни расходи | 59,016.00 | 120,000.00 |
| 421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 1,053,820.00 | 1,500,000.00 |
| 423 - материјали и ситен инвентар | 1,449,440.00 | 1,500,000.00 |
| 424 - поправки и тековно одржување | 686,408.00 | 700,000.00 |
| 425 - договорни услуги | 3,445,328.00 | 3,500,000.00 |
| 426 - други тековни услуги | 399,584.00 | 400,000.00 |
| 482 - други градежни објекти | 198,594.00 | 200,000.00 |
| 485 - вложувања и нефинансиски средства | 10,620.00 | 1,000,000.00 |
| ВКУПНИ РАСХОДИ | 23,927,874.00 | 25,547,586.00 |

Програма 32-Меѓународни тестирања

| Ставка | Реализација | Ребаланс на Буџет 2020 година |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 420 - патни и дневни расходи | 0.00 | 50,000.00 |
| 421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 0.00 | 150,000.00 |
| 423 - материјали и ситен инвентар | 165,297.00 | 200,000.00 |
| 425 - договорни услуги | 569,914.00 | 1,000,000.00 |
| 426 - други тековни услуги | 1,499,236.00 | 1,500,000.00 |
| 480 - купување видео и информатичка опрема | 0.00 | 1,000,000.00 |
| ВКУПНИ РАСХОДИ | 2,234,447.00 | 3,900,000.00 |

Програма 33 - Национално тестирање

| Ставка | Реализација | Ребаланс на Буџет 2020 година |
|--|-------------------|-------------------------------|
| 420 - патни и дневни расходи | 0.00 | 50,000.00 |
| 421 - комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 0.00 | 300,000.00 |
| 423 - материјали и ситен инвентар | 149,838.00 | 150,000.00 |
| 424 - поправки и тековно одржување | 97,358.00 | 100,000.00 |
| 425 - договорни услуги | 0.00 | 500,000.00 |
| 426 - други тековни услуги | 88,229.00 | 100,000.00 |
| 485 - вложувања и нефинансиски средства | 0.00 | 600,000.00 |
| ВКУПНИ РАСХОДИ | 335,425.00 | 1,800,000.00 |

Изготвил:

Иван Петрушевски

Контролирал:

Илир Синани



В.Д. Директор
м-р Елизабета Наумовска

В-Ре
 ПИ
 ТОР
 Шкур

ПРИЛОГ - 3

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 ГОДИНА
 сметка самофинансирачки активности 160026150678716
 согласно последниот извод бр.142 од 30.12.2020

| | Реализирани | Буџет 2020 |
|---|--------------|--------------|
| 420 - Патни и дневни расходи | 73,524.00 | 200,000.00 |
| 420210 - патување во странство (дневници) | 4,000.00 | |
| 420220 - патување во странство (патни расходи) | 69,524.00 | |
| 421 - комунални услуги, греење, комуникација и | 0.00 | 200,000.00 |
| 423 - Материјали и ситен инвентар | 74,909.00 | 200,000.00 |
| 423110 - канцелариски материјали | 26,400.00 | |
| 423410 - прехранбени продукти и пијалоци | 11,700.00 | |
| 423990 - други материјали | 36,809.00 | |
| 424 - Поправки и тековно одржување | 124,674.00 | 300,000.00 |
| 424110 - поправка и сервисирање на лесни возила | 61,898.00 | |
| 424210 - одржување на згради | 58,056.00 | |
| 424420 - поправка и одржување на хардвер и | 4,720.00 | |
| 425 - договорни услуги | 1,922,535.00 | 2,000,000.00 |
| 425110 - изнајмување на канцелариски простор | 36,200.00 | |
| 425260 - осигурување на моторни возила | 15,435.00 | |
| 425310 - правни услуги | 45,200.00 | |
| 425790 - други образовни услуги | 1,314,838.00 | |
| 425990 - други образовни услуги | 510,862.00 | |
| 426 - други тековни расходи | 177,370.00 | 300,000.00 |
| 426210 - расходи за репрезентација | 5,935.00 | |
| 426310 - семинари и конференции | 9,440.00 | |
| 426410 - објавување на огласи - конкурси | 25,228.00 | |
| 426990 - други оперативни расходи | 136,767.00 | |
| 480 - купување информатичка и видео опрема | 0.00 | 100,000.00 |
| 482 - Други градежни објекти | 97,350.00 | 100,000.00 |
| 482930 - реконструкција на објект | 97,350.00 | |





| | | |
|--------------------------|------|------------|
| 483 - Канцелариски мебел | 0.00 | 100,000.00 |
|--------------------------|------|------------|

| | | |
|---|------|------------|
| 485 - Вложувања и нефинансиски средства | 0.00 | 300,000.00 |
|---|------|------------|

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Вкупни расходи | 2,470,362.00 | 3,800,000.00 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| 723 - Такси и надоместоци (ПРИХОДИ) | 3,840,145.00 | |
| | 3,840,145.00 | |

Изготвил - Иван Петрушевски
 Контролирал - Илир Синани


В.Д ДИРЕКТОР
м-р Елизабета Наумовска

