

Образец „ДЕ“

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Контролор

Период

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вид  
работа

Идентификационен број  
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈУ Детски културен центар Карпош - Скопје

Адреса, седиште и телефон Илинденска бр.53 1000 Скопје тел.3228-111, 075/463-787

Адреса за е-пошта dkckarposfinansii@gmail.com

Единствен даночен број 4030973232895

### ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 2024

за државна евиденција за корисниците на средства  
од Буџетот на фондовите

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција   | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |  |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3  | 4             | 5                | 6              |
|          |                               | <b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>   |               |                  |                |
| 1.       | 000                           | Набавна вредност на основачки издатоци   | 601           |                  |                |
| 2.       | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци                                | 602           |                  |                |
| 3.       | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци                       | 603           |                  |                |
| 4.       |                               | Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)                            | 604           |                  |                |
| 5.       | 001                           | Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој   | 605           |                  |                |
| 5.1.     |                               | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој     | 606           |                  |                |
| 5.2.     |                               | Трошоци за материјали и услуги <sup>1</sup> користени или потрошени при истражувања и развој | 607           |                  |                |

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција   | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |  |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3  | 4             | 5                | 6              |
| 5.3.     |                               | Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој           | 608           |                  |                |
| 5.4.     |                               | Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој                         | 609           |                  |                |
| 6.       | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој                  | 610           |                  |                |
| 7.       | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој         | 611           |                  |                |
| 8.       |                               | Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)              | 612           |                  |                |
| 9.       | 002д                          | Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права                                 | 613           |                  |                |
| 10.      | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права          | 614           |                  |                |
| 11.      | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права | 615           |                  |                |
| 12.      |                               | Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)      | 616           |                  |                |
| 13.      | 002д                          | Набавна вредност на софтвер со лиценца   | 617           |                  |                |
| 14.      | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца                                | 618           |                  |                |
| 15.      | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца                       | 619           |                  |                |
| 16.      |                               | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)                               | 620           |                  |                |
| 17.      | 002д                          | Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба                                    | 621           |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција  | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |   |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3   | 4             | 5                | 6              |
| 18.      | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба                    | 622           |                  |                |
| 19.      | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба           | 623           |                  |                |
| 20.      |                               | Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)                   | 624           |                  |                |
| 21.      | 002д                          | Набавна вредност на набавени бази на податоци   | 625           |                  |                |
| 22.      | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци                                | 626           |                  |                |
| 23.      | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци                       | 627           |                  |                |
| 24.      |                               | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)                               | 628           |                  |                |
| 25.      | 002д                          | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба                                 | 629           |                  |                |
| 26.      | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба          | 630           |                  |                |
| 27.      | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 631           |                  |                |
| 28.      |                               | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)         | 632           |                  |                |
| 29.      | 003                           | Набавна вредност на други нематеријални права   | 633           |                  |                |
| 30.      | 008д                          | Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)                                | 634           |                  |                |
| 31.      | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права                       | 635           |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција  | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |   |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3   | 4             | 5                | 6              |
| 32.      |                               | Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)                       | 636           |                  |                |
|          |                               | <b>Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>   |               |                  |                |
| 33.      | 010                           | Земјиште  | 637           |                  |                |
| 34.      | 018д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште  | 638           |                  |                |
| 35.      |                               | Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)  | 639           |                  |                |
| 36.      | 011                           | Шуми  | 640           |                  |                |
| 37.      | 018д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми  | 641           |                  |                |
| 38.      |                               | Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)  | 642           |                  |                |
| 39.      | 018                           | Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства       | 643           |                  |                |
|          |                               | <b>В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>  |               |                  |                |
| 40.      | 022д                          | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>2)</sup>                   | 644           |                  |                |
| 41.      | 028д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема          | 645           |                  |                |
| 42.      | 029д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема | 646           |                  |                |
| 43.      |                               | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)         | 647           |                  |                |
| 44.      | 022                           | Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>3)</sup>                                       | 648           |                  |                |
| 45.      | 028д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема                              | 649           |                  |                |

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција   | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |  |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3  | 4             | 5                | 6              |
| 46.      | 029д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема              | 650           |                  |                |
| 47.      |                               | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)                      | 651           |                  |                |
| 48.      | 025                           | Набавна вредност на други материјални средства                                       | 652           |                  |                |
| 49.      | 028д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства                | 653           |                  |                |
| 50.      | 029д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства       | 654           |                  |                |
| 51.      |                               | Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)               | 655           |                  |                |
| 52.      |                               | Драгоцени метали и камења  | 656           |                  |                |
| 53.      |                               | Антиквитети и други уметнички дела   | 657           |                  |                |
| 54.      |                               | Други скапоцености   | 658           |                  |                |
|          |                               | <b>Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ</b>            |               | <b>202.651</b>   | <b>228.977</b> |
| 55.      | 280                           | Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)                      | 659           | 202.651          | 228.977        |
| 56.      | 281                           | Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)                                      | 660           | 134.097          | 151.306        |
| 57.      | 282                           | Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)                                 | 661           |                  |                |
| 58.      | 284                           | Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)                                | 662           | 11.886           | 13.632         |
| 59.      | 285                           | Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)                   | 663           | 56.668           | 64.039         |
|          |                               | <b>Д. РАСХОДИ</b>  |               |                  |                |
|          |                               | <b>І. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>                         |               |                  |                |
| 60.      | 421д                          | Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)                                      | 664           |                  |                |
| 61.      | 421д                          | Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)                                   | 665           |                  |                |
| 62.      | 421д                          | Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 666           |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција  | Ознака на АОП | Износ            |                |
|----------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
|          |                               |   |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                             | 3   | 4             | 5                | 6              |
| 63.      | 421д                          | Горива и масла<br>( < или = на АОП 014 од БПР)  | 667           |                  |                |
|          |                               | <b>II. Материјали и ситен инвентар</b>  |               |                  |                |
| 64.      | 423д                          | Униформи<br>( < или = на АОП 015 од БПР)  | 668           |                  |                |
| 65.      | 423д                          | Обувки<br>( < или = на АОП 015 од БПР)  | 669           |                  |                |
| 66.      | 423д                          | Прехранбени производи и пијалаци<br>( < или = на АОП 015 од БПР)                                  | 670           |                  |                |
| 67.      | 423д                          | Лекови<br>( < или = на АОП 015 од БПР)  | 671           |                  |                |
|          |                               | <b>III. Договорни услуги</b>  |               | <b>426.696</b>   | <b>404.472</b> |
| 68.      | 425д                          | Провизија за платен промет и банкарска провизија<br>( < или = на АОП 017 од БПР)                  | 672           |                  |                |
| 69.      | 425д                          | Консултантски услуги<br>(Издатоци за авторски хонорари)<br>( < или = на АОП 017 од БПР)           | 673           | 426.696          | 404.472        |
| 70.      | 425д                          | Осигурување на недвижности и права<br>( < или = на АОП 017 од БПР)                                | 674           |                  |                |
| 71.      | 425д                          | Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство<br>( < или = на АОП 017 од БПР) | 675           |                  |                |
| 72.      | 425д                          | Здравствени услуги во странство<br>( < или = на АОП 017 од БПР)                                   | 676           |                  |                |
|          |                               | <b>IV. Други тековни расходи</b>  |               |                  |                |
| 73.      | 426д                          | Други оперативни расходи<br>( < или = на АОП 018 од БПР)  | 677           |                  |                |
|          |                               | <b>V. Разни трансфери</b>   |               |                  |                |
| 74.      | 464д                          | Државни награди и одликувања<br>( < или = на АОП 037 од БПР)                                      | 678           |                  |                |
| 75.      | 464д                          | Трансфери при пензионирање<br>( < или = на АОП 037 од БПР)  | 679           |                  |                |
|          |                               | <b>VI. Социјални надоместоци</b>  |               |                  |                |
| 76.      | 471д                          | Еднократна парична помош и помош во натура<br>( < или = на АОП 040 од БПР)                        | 680           |                  |                |
| 77.      | 471д                          | Детски додаток<br>( < или = на АОП 040 од БПР)  | 681           |                  |                |
| 78.      | 471д                          | Помош за здравствена заштита на растенија и животни<br>( < или = на АОП 040 од БПР)               | 682           |                  |                |
| 79.      | 471д                          | Исхрана за бездомници и други социјални лица<br>( < или = на АОП 040 од БПР)                      | 683           |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки, сметка д-дел | Позиција   | Ознака на АОП | Износ             |                  |
|----------|-------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|
|          |                               |  |               | Претходна година  | Тековна година   |
| 1        | 2                             | 3  | 4             | 5                 | 6                |
|          |                               | <b>Г. ПРИХОДИ</b>  |               | <b>11.944.044</b> | <b>6.211.043</b> |
|          |                               | <b>I. Такси и надоместоци</b>  |               |                   |                  |
| 80.      | 723д                          | Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)                                    | 684           |                   |                  |
|          |                               | <b>II. Трансфери од други нивоа на власт</b>                             |               | <b>11.944.044</b> | <b>6.211.043</b> |
| 81.      | 741д                          | Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР) | 685           | 11.944.044        | 6.211.043        |
| 82.      | 741д                          | Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)           | 686           |                   |                  |
| 83.      | 741д                          | Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)  | 687           |                   |                  |
|          |                               | <b>Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>   |               |                   |                  |
| 84.      |                               | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 688           | 3                 | 3                |

Во \_\_\_\_\_

На ден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на образецот

М.П.

Одговорно лице

*Норановска*

*РК*



М.П. на ЦРМ и дата на приемот \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_