Образец „**ДЕ**“

| Период | Контролор |
|---|---|
| | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Вид работа | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Назив на субјектот | **ЈУ Детски културен центар Карпош** |
| Адреса, седиште и телефон | Илинденска 53 Скопје 02/3228-111 |
| Адреса за е-пошта | dkckarposfinansii@gmail.com |
| Единствен даночен број | 4 0 3 0 9 7 3 2 3 2 8 9 5 |

## ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

0

за **31.12. 2025** (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 |
| | | **А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** | | | |
| 1. | 000 | Набавна вредност на основачки издатоци | 601 | | |
| 2. | 008 д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци | 602 | | |
| 3. | 009 д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци | 603 | | |
| 4. | | Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 112 од БС) | 604 | **0** | **0** |
| 5. | 001 | Набавна вредност на издатоци во истражување и развој | 605 | | |
| 5.1. | | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражување и развој | 606 | | |
| 5.2. | | Трошоци за материјали и услуги [1] користени или потрошени при истражување и развој | 607 | | |

[1] Трошоци за суровини 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 истражување и развој | 608 | | |
| 5.4. | | Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој | 609 | | |
| 6. | 008 д | 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 = АОП 112 од БС) | 612 | 0 | 0 |
| 9. | 002 д | Набавна вредност на петенти, лиценци, концесии и други права | 613 | | |
| 10. | 008 д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права | 614 | | |
| 11. | 009 д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права | 615 | | |
| 12. | | Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС) | 616 | 0 | 0 |
| 13. | 002 д | Набавна вредност на софтвер со лиценца | 617 | | |
| 14. | 008 д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца | 618 | | |
| 15. | 009 д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) софтвер со лиценца | 619 | | |
| 16. | | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС) | 620 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 25. | 003д | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| | | **Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА** | | | |
| 33. | 010 | Земјиште | 637 | | |
| 34. | 018д | Вредносно усогласување (реваловризација) земјиште | 638 | | |
| 35. | | Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС) | 639 | 0 | 0 |
| 36. | 011 | Шуми | 640 | | |
| 37. | 018д | Вредносно усогласување (реваловризација) шуми | 641 | | |
| 38. | | Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС) | 642 | 0 | 0 |
| 39. | 018 | Вредносно усогласување (реваловризација) на материјалните добра и природните богатства | 643 | | |
| | | **В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** | | | |
| 40. | 022д | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2)] | 644 | | |
| 41. | 028д | Вредносно усогласување (реваловризација) 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 | 0 | 0 |
| 44. | 22 | Набавна вредност на компјутерска опрема [3)] | 648 | | |
| 45. | 028д | Вредносно усогласување (реваловризација) 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 52. | | Драгоцени метали и камења | 656 | | |
| 53. | | Антиквитети и други уметнички дела | 657 | | |
| 54. | | Други скапоцености | 658 | | |
| | | **Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ** | | | |
| 55. | 280 | Обврски за плати и надомести на плати (< или = АОП 197 од БС) | 659 | 706.331 | 744.327 |
| 56. | 281 | Обврски за нето плати (< или = АОП 197 од БС) | 660 | 467.174 | 492.526 |
| 57. | 282 | Надоместоци на нето плати (< или = АОП 197 од БС) | 661 | | |
| 58. | 284 | Даноци од плати и надомести (< или = АОП 197 од БС) | 662 | 41.307 | 43.315 |
| 59. | 285 | Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС) | 663 | 197.850 | 208.486 |
| | | **Д. РАСХОДИ** | | | |
| | | **I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт** | | | |
| 60. | 421д | Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) | 664 | 140.000 | |
| 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 (< или = АОП 014 од БПР) | 667 | | |
| | | **II. Материјали и ситен инвентар** | | | |
| 64. | 423д | Униформи (< или = АОП 015 од БПР) | 668 | | |
| 65. | 423д | Обувки (< или = АОП 015 од БПР) | 669 | | |
| 66. | 423д | Прехранбени продукти и пијалоци (< или = АОП 015 од БПР) | 670 | | |
| 67. | 423д | Лекови (< или = АОП 015 од БПР) | 671 | | |
| | | **III. Договорни услуги** | | | |
| 68. | 425д | Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = АОП 017 од БПР) | 672 | | |
| 69. | 425д | Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР) | 673 | | |
| 70. | 425д | Осигурување на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР) | 674 | | |
| 71. | 425д | Плаќање за здравствено организации од Министерството за здравство (< или = АОП 017 од БПР) | 675 | | |
| 72. | 425д | Здравствени услуги во странство (< или = АОП 017 од БПР) | 676 | | |
| | | **IV. Други тековни расходи** | | | |
| 73. | 426д | Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР) | 677 | | |
| | | **V. Разни трансфери** | | | |
| 74. | 464д | Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР) | 678 | | |
| 75. | 464д | Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР) | 679 | | |
| | | **VI. Социјални надоместоци** | | | |
| 76. | 471д | Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР) | 680 | | |
| 77. | 471д | Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР) | 681 | | |
| 78. | 471д | Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР) | 682 | | |
| 79. | 471д | Исхрана за бедомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР) | 683 | | |
| Ред. | Група на сметки, | | Ознака | Износ | |

| бр. | сметка, д=дел | ПОЗИЦИЈА | на АОП | Претходна година | Тековна година |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **Г. ПРИХОДИ** | | | |
| | | **I. Такси и надоместоци** | | | |
| 80. | 723д | Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР) | 684 | | |
| | | **II. Трансфери од други нивоа на власт** | | | |
| 81. | 741д | Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР) | 685 | 9.338.660 | 10.138.465 |
| 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 | | |
| | | **Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ** | | | |
| 84. | | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 688 | 10 | 10 |

Во *Скопје*

На ден *28.02 2026 година*

Лице одговорно за составување на образецот

*Невена Горановска*

Одговорно лице

*Биљана Л.Серафимовска*

М. П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле: