



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Ревизорско тело за ревизија на
инструментот за претпристапна помош

Бр. 05-97/3
27-02 2017 год.
СКОПЈЕ

ЕМБС: 06702031

Целосно име: Република Македонија Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Биланс на приходи и трошоци

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039) | 35.839.116,00 | | | 36.553.575,00 |
| 2 | -- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006) | 27.149.388,00 | | | 28.352.733,00 |
| 3 | -- Плати и надоместоци | 19.819.041,00 | | | 20.697.540,00 |
| 4 | -- Придонеси за социјално осигурување | 7.330.347,00 | | | 7.655.193,00 |
| 12 | -- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019) | 8.689.728,00 | | | 8.200.842,00 |
| 13 | -- Патни и дневни расходи | 1.480.730,00 | | | 1.409.548,00 |
| 14 | -- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 1.559.232,00 | | | 1.549.431,00 |
| 15 | -- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка | 471.807,00 | | | 482.470,00 |
| 16 | -- Поправка и тековно одржување | 177.626,00 | | | 194.896,00 |
| 17 | -- Договорни услуги | 4.546.369,00 | | | 4.074.795,00 |
| 18 | -- Други тековни расходи | 453.964,00 | | | 489.702,00 |
| 44 | -- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054) | 1.049.150,00 | | | 1.477.060,00 |
| 45 | -- Купување на опрема и машини | 730.193,00 | | | 1.280.634,00 |
| 48 | -- Купување на мебел | 263.412,00 | | | 164.138,00 |
| 50 | -- Вложувања и нефинансиски средства | 55.545,00 | | | 32.288,00 |
| 59 | -- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055) | 36.888.266,00 | | | 38.030.635,00 |
| 67 | -- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105 | 36.888.266,00 | | | 38.030.635,00 |
| 88 | -- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092) | 36.888.266,00 | | | 38.030.635,00 |
| 89 | -- Трансфери од други нивоа на власт | 36.888.266,00 | | | 38.030.635,00 |
| 103 | -- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102) | 36.888.266,00 | | | 38.030.635,00 |
| 105 | -- В) ВКУПНО (103+104=067) | 36.888.266,00 | | | 38.030.635,00 |
| 106 | -- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 34,00 | | | 33,00 |

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 111 | -- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 3.464.701,00 | 12.568.103,00 | 8.767.334,00 | 3.800.769,00 |
| 112 | -- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 69.516,00 | 128.464,00 | 45.896,00 | 82.568,00 |
| 114 | -- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 3.395.185,00 | 12.439.639,00 | 8.721.438,00 | 3.718.201,00 |
| 117 | -- Опрема | 3.395.185,00 | 12.439.639,00 | 8.721.438,00 | 3.718.201,00 |
| 124 | -- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 2.882.547,00 | 2.876.595,00 | | 2.876.595,00 |
| 125 | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 20.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 |
| 127 | -- Благајна | 20.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 142 | -- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 72.209,00 | 62.915,00 | | 62.915,00 |
| 146 | -- Други активни временски разгаричувања | 2.790.338,00 | 2.769.680,00 | | 2.769.680,00 |
| 147 | -- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 546.841,00 | 916.111,00 | 352.833,00 | 563.278,00 |
| 148 | -- Материјали | 546.841,00 | 563.278,00 | | 563.278,00 |
| 150 | -- Ситен инвентар | | 352.833,00 | 352.833,00 | |
| 159 | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 6.894.089,00 | 16.360.809,00 | 9.120.167,00 | 7.240.642,00 |
| 161 | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 4.011.542,00 | | | 4.364.047,00 |
| 162 | -- Државен -јавен капитал | 3.464.701,00 | | | 3.800.769,00 |
| 163 | -- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 546.841,00 | | | 563.278,00 |
| 173 | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 2.882.547,00 | | | 2.876.595,00 |
| 175 | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179) | 456.526,00 | | | 459.016,00 |
| 176 | -- Обврски спрема добавувачи во земјата | 456.526,00 | | | 459.016,00 |
| 197 | -- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 2.333.812,00 | | | 2.310.664,00 |
| 198 | -- з) Пасивни временски разграничувања | 92.209,00 | | | 106.915,00 |
| 200 | -- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 6.894.089,00 | | | 7.240.642,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 617 | -- Набавна вредност на софтвер со лиценца | 96.177,00 | | | 128.464,00 |
| 619 | -- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца | 26.661,00 | | | 45.896,00 |
| 620 | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС) | 69.516,00 | | | 82.568,00 |
| 644 | -- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2]) | 11.322.333,00 | | | |
| 646 | -- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема | 7.927.148,00 | | | |
| 647 | -- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС) | 3.395.185,00 | | | |
| 648 | -- Набавна вредност на компјутерска опрема [3]) | | | | 7.138.666,00 |
| 650 | -- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема | | | | 4.493.851,00 |
| 651 | -- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС) | | | | 2.644.815,00 |
| 659 | -- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС) | 2.333.812,00 | | | 2.310.664,00 |
| 660 | -- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС) | 1.557.925,00 | | | 1.542.382,00 |
| 662 | -- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС) | 145.765,00 | | | 144.396,00 |
| 663 | -- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС) | 630.122,00 | | | 623.886,00 |
| 664 | -- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) | 526.525,00 | | | 526.468,00 |
| 665 | -- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР) | 67.634,00 | | | 67.606,00 |
| 666 | -- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 31.564,00 | | | 362.760,00 |
| 667 | -- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР) | 50.000,00 | | | 70.260,00 |
| 672 | -- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР) | 24.140,00 | | | 18.541,00 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 674 | -- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР) | 17.528,00 | 38.167,00 |
| 675 | -- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР) | | 26.400,00 |
| 677 | -- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР) | 39.173,00 | 22.040,00 |
| 685 | -- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР) | 36.888.266,00 | 38.030.635,00 |
| 688 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 34,00 | 33,00 |

Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 2546 | - 84.11 - Општи дејности на јавната управа | | | | 38.030.635,00 |

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Изјавуваат:




