

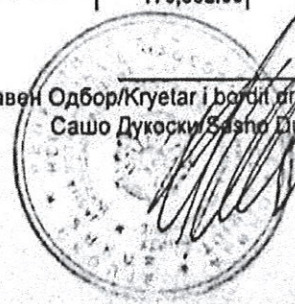
ИЗВЕШТАЈ/РАПОРТ

за извршена реализација за периодот 01 Јануари до 31 декември 2023 година на редовната буџетска сметка на ЈУ Центар за образование на возрасните Скопје/пër realizimin e kryer për periudhën 01 januar deri 31 dhjetorë të vitit 2023

на ЈУ Центар за образование на возрасните Скопје/тë IP Qendra për arsimin e të rriturve

РАСХОДИ/Шпензimet		Буџетска сметка/fatura buxhetore
1. 401	Основни плати/rogat bazë	5,540,667.00
401130	нето плати/нето rogat	5,112,885.00
401310	персонален данок на доход од плата/tatimi mbi të ardhurat personale	413,850.00
401320	персонален данок на надоместоци/tatimi personal mbi kompensimin	13,332.00
2. 402	Придонеси за социјално осигурување/тë ardhurat për sigurimin social	2,149,300.00
402110	основни придонеси за ПИО/тë ardhura bazë për FSHP	1,443,089.00
402210	основни придонеси за здравство/тë ardhurat bazë për shëndetësi	575,705.00
402220	основни придонеси за професионално заболување/тë ardhurat bazë për sëmundjet profesionale	38,385.00
402310	основни придонеси за Агенција за вработување/тë ardhurat bazë për agjencinë e	92,121.00
3. 404	Надоместоци/kompensim	120,000.00
404110	надомест за годишен одмор/kompensim për pushim vjetorë	120,000.00
4. 420	Патни и дневни расходи/shpenzimet ditore dhe rrugore	142,383.00
420120	патувања во земјата - патни расходи/udhëtime në vend -shpenzime rrugore	142,383.00
5. 421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт/shërbimet komunale, nxemje komunikim dhe transport	387,344.00
421310	пошта/posta	7,320.00
421320	телефон и телефакс/telefon dhe faks	244,956.00
421410	гориво и масла/karburante dhe vaj	60,000.00
421420	регистрација на моторни возила/regjistrim i mjeteve motorike	4,973.00
421440	транспорт на луѓе/transporti i njerëzve	70,095.00
6. 423	Материјали и ситен инвентар/materijale për inventar të lëmët	169,153.00
423110	канцелариски материјал/materijal byro	60,172.00
423120	Списаница, весници/revista dhe gazeta	38,640.00
423410	Прехрамбени продукти и пијалоци/Produktet ushqimore dhe pijet	18,878.00
423710	Средства за одржување на хигиена/тë ardhurat për mirëmbajtje të higijenës	48,507.00
423810	Ситен инвентар/inventar i vogël	4,956.00
7. 424	Поправки и тековно одржување/riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme	178,978.00
424110	поправка и сервисирање на лесни возила/riparim dhe servisim të mjeteve të lehtë	50,000.00
424420	поправка и одржување на хардверска и софтверска опрема/riparime dhe mirëmbajtje të paisjeve harduerike dhe softverike	128,978.00
424440	поправки и одржување на друга опрема/riparime dhe mirëmbajtje të paisjeve tjera	0.00
8. 425	Договорни услуги/shërbime me kontratë	9,746,899.00
425110	изнајмување на канцелариски простор/ambijent zyre me qera	2,179,428.00
425250	осигурување на недвижности/sigurim i patundëshmërisë	29,459.00
425260	осигурување на моторни возила/sigurim i mjeteve motorike	3,163.00
425310	правни услуги/shërbimet ligjore	0.00
425420	примарна здравствена заштита/mbrojtje shëndetsore primare	0.00
425790	други образовни услуги/tjera shërbime arsimuese	5,314,620.00
425910	преведувачи/përkthyes	4,000.00
425990	други договорни услуги/marrveshje tjera shërbyese	2,216,229.00
9. 426	Други тековни расходи/tjera shërbime aktuale	176,882.00

Претседател на Управен Одбор/Кryetar i bordit drejtues
 Сашо Дукоски/Sasho Dukoski



Јавна Установа Центар за образование на возрасните Скопје

426110	чланарини во организации/antarsimi në organizata	34,415.00
426210	репрезентација/përfaqësimi	3,870.00
426310	семинари и конференции/konferenca dhe seminare	0.00
426410	објавување на огласи/paraqitja e shpalljeve	118,597.00
426990	Други оперативни расходи/shpenzimet tjera operative	20,000.00
10. 480	Купување на опрема /blerja e paisjeve	51,000.00
480140	купување на информатичка и видео опрема/blerja e paisjeve informatike dhe video	51,000.00
ВКУПНО РАСХОДИ/gjithësej shpenzimet		18,662,006.00

Претседател на Управен Одбор/Kryetar i bordit drejtues
Сашо Дукоски/Sasho Dukoski

