|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период |  |  | Контролор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 |  |
|  | 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.раб. |  | Идентификационен број |  | Резервни кодекси |

**Назив на субјектот** ДОМ НА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“ СКОПЈЕ 903

**Адреса, седиште и телефон** Ул. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ Бр. 20А СКОПЈЕ 070 – 279 - 549

**Единствен даночен број** 4030974226503

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

 од 1 јануари до 31. 12. 2016 година

 (во денари)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметкасметка | П О З И Ц И Ј А | Ознакана АОП | И з но с |
| Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **РАСХОДИ:****I.ТЕКОВНИ РАСХОДИ**(002+007+012+020+024+029+033+039) | 001 | 7188008 | 7149382 |
|  |  | а) ПЛАТИИ НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006) | 002 | 5351965 | 4884241 |
| 1. | 401  | Плати и надоместоци | 003 | 3906946 | 3340650 |
| 2. |  402 | Придонеси за социјално осигурување  | 004 | 1445019 | 356528 |
| 3. | 403 | Останати придонеси од плати  | 005 |  | 1187063 |
| 4. | 404 | Надоместоци | 006 |  |  |
|  |  | б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011) | 007 |  |  |
| 5. | 411 | Финансирање на нови програми и потпрограми | 008 |  |  |
| 6. | 412 | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 009 |  |  |
| 7. | 413 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 010 |  |  |
| 8. | 414 | Резерви за капитални расходи | 011 |  |  |
|  |  | в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019) | 012 | 1136043 | 2020597 |
| 9. | 420 | Патни и дневни расходи | 013 | 27460 | 17060 |
| 10. | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 014 | 921602 | 1352992 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с |
| Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | 423 | Материјали и ситен инвентар | 015 |  |  |
| 12. | 424 | Поправки и тековно одржување | 016 |  |  |
| 13. | 425 | Договорни услуги | 017 |  186981 | 650545 |
| 14. | 426 | Други тековни расходи | 018 |  |  |
| 15. | 427 | Привремени вработувања | 019 |  |  |
|  |  |  г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ ( од 021 до 023)  | 020 |  |  |
| 16. | 431 | Трансфери до Фондот за ПИОМ | 021 |  |  |
| 17. | 432 | Трансфери до Агенцијата за вработување | 022 |  |  |
| 18. | 433 | Трансфери до Фондот за здравствено осигурување | 023 |  |  |
|  |  | д)ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028) | 024 |  |  |
| 19. | 441 | Дотации од ДДВ | 025 |  |  |
| 20. | 442 | Наменски дотации | 026 |  |  |
| 21. | 443 | Блок дотации | 027 |  |  |
| 22. | 444 | Дотации за делегирани одделнинадлежности | 028 |  |  |
|  |  | ѓ)КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032) | 029 |  |  |
| 23. | 451 | Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори | 030 |  |  |
| 24. | 452 | Каматни плаќања кон домашни кредитори | 031 |  |  |
| 25. | 453 | Каматни плаќања кон други нивоа на власт | 032 |  |  |
|  |  | е)СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038) | 033 | 700000 | 244544 |
| 26. | 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 034 |  |  |
| 27. | 462 | Субвенции за приватни претпријатија | 035 |  |  |
| 28. | 463 | Трансфери до невладини организации | 036 |  |  |
| 29. | 464 | Разни трансфери | 037 | 700000 | 244544 |
| 30. | 465 | Исплати по извршни исправи | 038 |  |  |
|  |  | ж)СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043) | 039 |  |  |
| 31. | 471 | Социјални надоместоци | 040 |  |  |
| 32. | 472 | Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ | 041 |  |  |
| 33. | 473 | Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување | 042 |  |  |
| 34. | 474 | Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување | 043 |  |  |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с |
| Претходна година  | Тековнагодина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ** (од 045 до 054) | 044 |  |  |
| 35. | 480 | Купување на опрема и машини  | 045 |  |  |
| 36. | 481 | Градежни објекти | 046 |  |  |
| 37. | 482 | Други градежни објекти | 047 |  |  |
| 38. | 483 | Купување на мебел | 048 |  |  |
| 39 | 484 | Стратешки стоки и други резерви | 049 |  |  |
| 40. | 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 050 |  |  |
| 41. | 486 | Купување на возила | 051 |  |  |
| 42. | 487 | Капитални трансферидо вонбуџетски фондови  | 052 |  |  |
| 43. | 488 | Капитални дотации до ЕЛС | 053 |  |  |
| 44. | 489 | Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации | 054 |  |  |
|  |  | **III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА**  (од 056 до 058) | 055 |  |  |
| 45. | 491 | Отплата на главнина до нерезидентни кредитори | 056 |  |  |
| 46. | 492 | Отплата на главнина кон домашни институции | 057 |  |  |
| 47. | 493 | Отплата на главнина до други нивоа на власт | 058 |  |  |
|  |  | **А.ВКУПНО РАСХОДИ** (001 + 044 + 055) | 059 | 7188008 | 7149382 |
|  |  | **Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ** (103 минус 059) | 060 |  |  |
| 48. | 811, 812 и 813 | **В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ** **ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА** **ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД** **ОДАНОЧУВАЊЕ** | 061 |  |  |
|  |  | **Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ**(060 минус 061) | 062 |  |  |
|  |  | **Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА** (од 064 до066) | 063 |  |  |
| 49. | 830 | За покривање на загуба | 064 |  |  |
| 50. | 831 | За поврат во буџетот односно фондот | 065 |  |  |
| 51. | 833 | За пренос во наредната година | 066 |  |  |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с |
| Претходна година  | Тековна година  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Ѓ. ВКУПНО**(059+060) = 105  ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105 | 067 | 7188008 | 7149382 |
|  |  |  **П Р И X О Д И:****I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ** (од 069 до 076) | 068 |  |  |
| 52. | 711 | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 069 |  |  |
| 53. | 712 | Придонеси за социјално осигурување | 070 |  |  |
| 54. | 713 | Даноци од имот | 071 |  |  |
| 55. | 714 | Домашни даноци на стоки и услуги | 072 |  |  |
| 56. | 715 | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | 073 |  |  |
| 57. | 716 | Еднократни посебни такси | 074 |  |  |
| 58. | 717 | Даноци на специфични услуги | 075 |  |  |
| 59. | 718 | Такси за користење или дозволи за вршење на дејност | 076 |  |  |
|  |  | **II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ** (од 078 до 082) | 077 |  |  |
| 60. | 721 | Претприемачки приход и приход од имот | 078 |  |  |
| 61. | 722 | Глоби, судски и административни такси | 079 |  |  |
| 62. | 723 | Такси и надоместоци | 080 |  |  |
| 63. | 724 | Други владини услуги | 081 |  |  |
| 64. | 725 | Други неданочни приходи | 082 |  |  |
|  |  | **III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ**(од083 до 087) | 083 |  |  |
| 65. | 731 | Продажба на капитални средства | 084 |  |  |
| 66. | 732 | Продажба на стоки | 085 |  |  |
| 67. | 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 086 |  |  |
| 68. | 734 | Приходи од дивиденди | 087 |  |  |
|  |  | **IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ** (од 089 до 092) | 088 | 7188008 | 7149382 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр.. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з но с |
|  |  | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69. | 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 089 | 7188008 | 7149382 |
| 70. | 742 | Донации од странство | 090 |  |  |
| 71 | 743 | Капитални донации | 091 |  |  |
| 72. | 744 | Тековни донации | 092 |  |  |
|  |  | **V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ** (од094 до 096) | 093 |  |  |
| 73. | 751 | Краткорочни позајмици од земјата | 094 |  |  |
| 74. | 753 | Долгорочни обврзници | 095 |  |  |
| 75. | 754 | Друго домашно задолжување | 096 |  |  |
|  |  | **VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО**(од 098 до 100) | 097 |  |  |
| 76. | 761 | Меѓународни развојни агенции | 098 |  |  |
| 77. | 762 | Странски влади | 099 |  |  |
| 78. | 769 | Други задолжувања во странство | 100 |  |  |
| 79. | 771 | **VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**Продажба на хартии од вредност | 101 |  |  |
| 80. | 781 | **VIII. ПРИХОДИ ОД OTПЛАТА НА ЗАЕМИ**Приходи од наплатени дадени заеми | 102 |  |  |
|  |  | **А. ВКУПНО ПРИХОДИ**(068+077+083+088+093+097+101+102) | 103 | 7188008 | 7149382 |
| 81. | 890 | **Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ** (059+ 061 минус 103) | 104 |  |  |
|  |  | **В. ВКУПНО:** (103+104 = 067) | 105 | 7188008 | 7149382 |
| 82. |  | **Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:**Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 106 | 17 | 16 |

ВоСКОПЈЕ

Наден
22.02.2017

Лице одговорно за составување на

билансот

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Раководител

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_