

Согласно чл.49 ст.2 и чл.55 ст.2 од Законот за организација и работа на органите на државна управа (Сл.весник на РМ бр.58/09) чл.29 од Законот на сметководство на буџетите и буџетските корисници (Сл.весник на РМ бр.61/02 и 81/05) и чл.2 ст.2 од Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојба и билансот на приходите и расходите на буџетите и буџетските корисници (Сл.весник на РМ бр.79/03 и 62/05) Директорот на КПУ-Затвор Скопје донесе :

ОДЛУКА

За усвојување на Завршна сметка за 2016 година

1. Остварени вкупно приходи 109.098.940,00
2. Остварени вкупно расходи 109.098.940,00
3. Завршната сметка за 2016 година да се достави до:
 - Регистрот на завршни сметки при Централен Регистер
 - Управа за јавни приходи
 - Државен завод за ревизија
 - Министерство за финансии
 - Министерство за Правда-Управа за извршување на санкции
4. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а да ја спроведе Одделението за економско-финансиско работење.

Директор,

Александар Ѓорѓиевски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2016ГОД.

ЗА СМЕТКА 070020190260313(БУЏЕТСКА КОРИСНИК)

1.Вкупно приходи-Буџет	109.098.940,00
2.Вкупно расходи	109.098.940,00
-4011100 основни плати-функционери	1.262.011,00
-4011300 основни плати-работници Р.З.	36.559.522,00
-4013100 персонален данок на доход од плата	2.868.871,00
-4013102 персонален данок функц.од плата	10.024,00
-4013200 персонален данок на доход од надом.	147.560,00
-4021100 основни придонеси за ПИО Р.З	10.006.952,00
-4021102 основни придонеси за ПИО функц.	28.327,00
-4021200 придонес за бенифициран стаж Р.З.	2.632.521,00
-4022100 основни придонеси за здравство Р.З.	4.058.389,00
-4022102 основни придонеси за здравство фун.	11.488,00
-4022200 основен придонес за проф. забол. Р.З.	277.930,00
-4022202 основен придонес за-проф.забол.функ.	787,00
-4023100 основен придонес за вработување Р.З.	667.116,00
-4023102 основен придонес за вработување фун.	1.889,00
-4041500 паушал	1.328.245,00
-420120 патување во земјата	12.537.185,00
-420220 патување во странство-патни расходи	10.294,00
-421110 електрична енергија	3.421.639,00
-421120 водовод и канализација	13.203.959,00
-421130 губретарина	25.200,00
-421150 медицински смет	12.129,00
-421240 течни горива	831.028,00
-421310 пошта	169.193,00
-421320 телефон	223.442,00
-421410 горива и масла	762.042,00
-421240 регистрација на моторни возила	49.359,00
-421430 транспорт на стоки	2.360,00
-423110 канцелариски материјали	128.777,00
-423120 списанија	54.205,00
-423190 други административни материјали	131.477,00
-423210 материјали за АОП	74.272,00
-423310 униформи	177.000,00
-423320 обувки	212.636,00
-423410 прехранбени продукти	6.484.117,00
-423510 лекови	1.777.349,00
-423530 стоматолошки материјали	22.550,00
-423590 други медицински материјали	95.956,00
-423710 средства за одржување хигиена	215.380,00
-423720 материјали за разни поправки	72.549,00

-423810 ситен инвентар	15.700,00
-423910 др.материјали за спец.намена	200.524,00
-423990 други материјали	40.102,00
-424110 поправка на возила	199.358,00
-424210 одржување згради	53.151,00
-424230 дезинфекција и дезинсекција	13.900,00
-424420 поправка софтверска опрема	117.160,00
-424440 поправка и одрж.машини	255.674,00
-425130 изнајмување на друг простор	67.400,00
-425260 осигурување на моторни возила	80.736,00
-425430 спец.конс.здравствена заштита	374.856,00
-425490 други здравствени услуги	63.420,00
-425510 ветеринарни услуги	2.000,00
-425790 други образовни услуги	9.500,00
-425910 преведувачИ	4.130,00
-425970 колсултански услуги	386.500,00
-425990 други договорни услуги	706.589,00
-426310 семинари и конференции	18.900,00
-426410 објавување огласи	119.996,00
-426990 други оперативни расходи	462.060,00
-464910 плаќање по судски решенија	24.676,00
-464940 отпремнини по решение	44.374,00
-464990 други трансфери	45.000,00
-471910 исплати за осудени лица	161.000,00
-480140 купување информатичка опрема	1.498.600,00
-480190 купување друга опрема	796.294,00
-481210 подготвување проекти на деловни објекти	82.010,00
-481230 реконструкција на станбени објекти	2.699.600,00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

01-01-2016 - 31-12-2016

КОНТО	Почетно салдо ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	Тековен промет ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	САЛДО
464990 Други трансфери	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
464	0.00	0.00	114,050.00	0.00	114,050.00
471910 Исплати за осудени лица	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
471	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
480140 Купување информатичка опрема	0.00	0.00	1,498,600.00	0.00	1,498,600.00
480190 Купување на друга опрема	0.00	0.00	796,294.00	0.00	796,294.00
480	0.00	0.00	2,294,894.00	0.00	2,294,894.00
481210 Подготвување проекти на деловни објекти	0.00	0.00	82,010.00	0.00	82,010.00
481230 Реконструкција на деловни објекти	0.00	0.00	2,699,600.00	0.00	2,699,600.00
481	0.00	0.00	2,781,610.00	0.00	2,781,610.00
Класа 4	0.00	0.00	109,098,940.00	0.00	109,098,940.00
741112 Трансфери од Буџетот на РМ	0.00	0.00	0.00	109,098,940.00	-109,098,940.00
741	0.00	0.00	0.00	109,098,940.00	-109,098,940.00
Класа 7	0.00	0.00	0.00	109,098,940.00	-109,098,940.00

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ
01-01-2016 - 31-12-2016

КОНТО	Почетно салдо ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	Тековен промет ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	САЛДО
9000 Деловен фонд	0.00	229,606,357.00	2,563,899.00	2,310,647.00	-229,353,105.00
900	0.00	229,606,357.00	2,563,899.00	2,310,647.00	-229,353,105.00
9010 Фонд на залиха на материјали	0.00	795,700.55	7,091,609.34	7,117,360.54	-821,451.75
901	0.00	795,700.55	7,091,609.34	7,117,360.54	-821,451.75
9100 Ревалоризациона резерва	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
910	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
9901 Градежни објекти во закуп или на неодредено користење	80,427,803.00	0.00	0.00	0.00	80,427,803.00
990	80,427,803.00	0.00	0.00	0.00	80,427,803.00
9950 Обврски за примени ос.сред во закуп	0.00	46,998,807.00	0.00	-804,279.00	-46,194,528.00
9951 Исправка на вредноста на осн.сред на кор на неодредено време	0.00	33,428,996.00	0.00	804,279.00	-34,233,275.00
995	0.00	80,427,803.00	0.00	0.00	-80,427,803.00
Класа 9	80,427,803.00	310,829,860.55	9,655,561.34	9,428,060.54	-230,174,556.75

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ
01-01-2016 - 31-12-2016

КОНТО	Почетно салдо ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	Тековен промет ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	САЛДО
9000 Деловен фонд	0.00	229,606,357.00	2,563,899.00	2,310,647.00	-229,353,105.00
900	0.00	229,606,357.00	2,563,899.00	2,310,647.00	-229,353,105.00
9010 Фонд на залиха на материјали	0.00	795,700.55	7,091,609.34	7,117,360.54	-821,451.75
901	0.00	795,700.55	7,091,609.34	7,117,360.54	-821,451.75
9100 Ревалоризациона резерва	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
910	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
9901 Градежни објекти во закуп или на неодредено користење	80,427,803.00	0.00	0.00	0.00	80,427,803.00
990	80,427,803.00	0.00	0.00	0.00	80,427,803.00
9950 Обврски за примени ос.сред во закуп	0.00	46,998,807.00	0.00	-804,279.00	-46,194,528.00
9951 Исправка на вредноста на осн.сред на кор на неодредено време	0.00	33,428,996.00	0.00	804,279.00	-34,233,275.00
995	0.00	80,427,803.00	0.00	0.00	-80,427,803.00
Класа 9	80,427,803.00	310,829,860.55	9,655,561.34	9,428,060.54	-230,174,556.75

																																																																																																					</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0												
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1												
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2												
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3												
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4												
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5												
20.	442	Наменски дотации	0 2 6												
21.	443	Блок дотации	0 2 7												
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8												
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9												
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0												
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1												
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2												
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3												
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4												
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5												
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6												
29.	464	Разни трансфери	0 3 7												
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8												
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9												
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0												
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1												
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2												
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3												
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4												
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5												
36.	481	Градежни објекти	0 4 6												
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7												
38.	483	Купување на мебел	0 4 8												
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9												
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0												
41.	486	Купување на возила	0 5 1												
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2												
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3												
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4												

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5												
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6												
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7												
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8												
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9						93894896					109098940	
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0												
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1												
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2												
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3												
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4												
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5												
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6												
		Ѓ. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7						93894896					109098940	
		ПРИХОДИ:													
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8												
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9												
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0												
54.	713	Даноци од имот	0 7 1												
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2												
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3												
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4												
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5												
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6												
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7												
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8												
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9												
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0												
63.	724	Други владини услуги	0 8 1												
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2												

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3		
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4		
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални сложувања	0 8 6		
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8	93894896	109098940
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9	93894896	109098940
70.	742	Донации од странство	0 9 0		
71.	743	Капитални донации	0 9 1		
72.	744	Тековни донации	0 9 2		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77.	762	Страјнски влади	0 9 9		
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	93894896	109098940
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4		
		В. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5	93894896	109098940
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6	140	136

Во Скопје
На ден 28.02.2017г.

Лице одговорно за составување на билансот,

КАТАРИНА ШЕДКОВА



Раководител,

[Signature]

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“, бр. 175/11)