

Период

Контролор

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вид.
раб.

Идентификационен
број

Резервни кодекси

Назив на субјектот Јавна здравствена установа Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември Скопје
Адреса, седиште и телефон Ул.Борис Сарафов бр.129 Горче Петров 2 Скопје тел.02/2031-238
Единствен даночен број 4030997139926

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31 декември 2025 година

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | |
|-------------|--|--|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | РАСХОДИ: | | | |
| | | I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+040) | 001 | 165345773 | 195422199 |
| | | а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006) | 002 | 154009539 | 183911570 |
| 1. | 401 | Плати и надоместоци | 003 | 109161118 | 129013422 |
| 2. | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 004 | 42377021 | 50098155 |
| 3. | 403 | Останати придонеси од плати | 005 | | |
| 4. | 404 | Надоместоци | 006 | 2471400 | 4799993 |
| | | 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 | 11336234 | 11510629 |
| 9. | 420 | Патни и дневни расходи | 013 | | |
| 10. | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 014 | 1435872 | 3274419 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | 423 | Материјали и ситен инвентар | 015 | 678185 | |
| 12. | 424 | Поправки и тековно одржување | 016 | | |
| 13. | 425 | Договорни услуги | 017 | 9222177 | 8236210 |
| 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 одделни надлежности | 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 039) | 033 | | |
| 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 | | |
| 30. | 465 | Исплати по извршни исправи | 038 | | |
| 31. | 466 | Плаќања по гаранции | 039 | | |
| | | ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 041 до 044) | 040 | | |
| 32. | 471 | Социјални надоместоци | 041 | | |
| 33. | 472 | Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ | 042 | | |
| 34. | 473 | Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување | 043 | | |
| 35. | 474 | Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување | 044 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 046 до 055) | 045 | | 1450692 |
| 36. | 480 | Купување на опрема и машини | 046 | | 1450692 |
| 37. | 481 | Градежни објекти | 047 | | |
| 38. | 482 | Други градежни објекти | 048 | | |
| 39. | 483 | Купување на мебел | 049 | | |
| 40. | 484 | Стратешки стоки и други резерви | 050 | | |
| 41. | 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 051 | | |
| 42. | 486 | Купување на возила | 052 | | |
| 43. | 487 | Капитални трансфери до вонбуџетски фондови | 053 | | |
| 44. | 488 | Капитални дотации до ЕЛС | 054 | | |
| 45. | 489 | Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации | 055 | | |
| | | III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА И ОДЛИВ (од 057 до 061) | 056 | | |
| 46. | 491 | Отплата на главнина до нерезидентни кредитори | 057 | | |
| 47. | 492 | Отплата на главнина кон домашни институции | 058 | | |
| 48. | 493 | Отплата на главнина до други нивоа на власт | 059 | | |
| 49. | 494 | Одлив по дадени заеми кон институции | 060 | | |
| 50. | 495 | Одлив по гаранции | 061 | | |
| | | A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 045 + 056) | 062 | 165345773 | 196872891 |
| | | B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (106 минус 062) | 063 | | |
| 51. | 811, 812 и 813 | B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | 064 | | |
| | | G. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (063 минус 064) | 065 | | |
| | | D. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 067 до 069) | 066 | | |
| 52. | 830 | За покривање на загуба | 067 | | |
| 53. | 831 | За поврат во буџетот односно фондот | 068 | | |
| 54. | 833 | За пренос во наредната година | 069 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Г. ВКУПНО (062+063) = 108 ако 064 е поголемо од 063 тогаш (062+064) = 108 | 070 | 165345773 | 196872891 |
| | | П Р И Х О Д И: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 072 до 079) | 071 | | |
| 55. | 711 | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 072 | | |
| 56. | 712 | Придонеси за социјално осигурување | 073 | | |
| 57. | 713 | Даноци од имот | 074 | | |
| 58. | 714 | Домашни даноци на стоки и услуги | 075 | | |
| 59. | 715 | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | 076 | | |
| 60. | 716 | Еднократни посебни такси | 077 | | |
| 61. | 717 | Даноци на специфични услуги | 078 | | |
| 62. | 718 | Такси за користење или дозволи за вршење на дејност | 079 | | |
| | | II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 081 до 085) | 080 | | |
| 63. | 721 | Претприемачки приход и приход од имот | 081 | | |
| 64. | 722 | Глоби, судски и административни такси | 082 | | |
| 65. | 723 | Такси и надоместоци | 083 | | |
| 66. | 724 | Други владини услуги | 084 | | |
| 67. | 725 | Други неданочни приходи | 085 | | |
| | | III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 087 до 090) | 086 | | |
| 68. | 731 | Продажба на капитални средства | 087 | | |
| 69. | 732 | Продажба на стоки | 088 | | |
| 70. | 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 089 | | |
| 71. | 734 | Приходи од дивиденди | 090 | | |
| | | IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 092 до 095) | 091 | 165345773 | 196872891 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72. | 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 092 | 165345773 | 196872891 |
| 73. | 742 | Донации од странство | 093 | | |
| 74. | 743 | Капитални донации | 094 | | |
| 75. | 744 | Тековни донации | 095 | | |
| | | V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 097 до 099) | 096 | | |
| 76. | 751 | Краткорочни позајмици од земјата | 097 | | |
| 77. | 753 | Долгорочни обврзници | 098 | | |
| 78. | 754 | Друго домашно задолжување | 099 | | |
| | | VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 101 до 103) | 100 | | |
| 79. | 761 | Меѓународни развојни агенции | 101 | | |
| 80. | 762 | Странски влади | 102 | | |
| 81. | 769 | Други задолжувања во странство | 103 | | |
| 82. | 771 | VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност | 104 | | |
| 83. | 781 | VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми | 105 | | |
| | | A. ВКУПНО ПРИХОДИ (071+080+086+091+096+100+104+105) | 106 | 165345773 | 196872891 |
| 84. | 890 | Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (062+ 064 минус 106) | 107 | | |
| | | В. ВКУПНО: (106+107 = 070) | 108 | 165345773 | 196872891 |
| 85. | | Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 109 | 283 | 304 |

Во Скопје

На ден
19.02.2026

Лице одговорно за
составување на
билансот

Крстев



Раководител

[Signature]