

ИЗВЕШТАЈ

За финансиското работење во СОУ "Миле Јаневски Џингар" –Македонска Каменица за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Во текот на календарската година 2023 година на сметката за наменска дотација беа добиени вкупно 26.787.272 00 денари.

Овие средства во текот на годината се палнирани и реализирани со годишен финансиски план спрема потребите на училиштето. Од оваа сметка во период од 01.01.2023 до 31.12.2023 добиените средства се потрошени како што следува во дадената табела:

СОУ "Миле Јаневски Џингар"-Македонска Каменица		
Спецификација на приходи и расходи за 2023 година		
Сметка:746016151490311- за наменска дотација		
401	Основни плати и надоместоци	13,292,949
401130	Основни плати	12,263,550
401310	Персонален данок од доход	992,736
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	36,663
402	Придонеси од плати	5,155,230
402110	Придонеси за ПИОМ	3,461,365
402210	Придонеси за здравство	1,380,857
402220	Придонеси за проф. Заболување	92,055
402310	Придонеси до Агенција за вработ.	220,953
404	Надоместоци	330,000
404110	Надомест за годишен одмор	330,000
421	Комунал. услуги, греење, комуник. и трансп.	2,256,787
421110	Електрична енергија	341,852
421120	Водовод и канализација	89,460
421130	Ѓубретарина	47,628
421240	Течни горива	1,599,376
421310	Пошта	18,120
421320	Телефон и телефакс	64,224
421440	Транспорт на луѓе	96,127
423	Материјали и ситен инвентар	461,500
423110	Канцелариски материјал	49,828
423120	Списанија, весници и др.изданија	8,438
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	5,817
423610	Наставно образовни помагала	46,210
423710	Средства за одржување на хигиена	50,327
423810	Ситен инвентар	44,486
423910	Други материјали за специјална намена	168,056
423990	Други материјали	88,338
424	Поправки и тековно одржување	1,295,185
424210	Одржување на згради	1,190,185
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	10,000

424420	Поправ.и одрж.на софтвер. и хардвер	13,200
424440	Поправки и одржување на друга опрема	81,800
425	Договорни услуги	2,127,698
425250	Осигурување на недвижности и права	35,930
425420	Примарна здравствена заштита	39,520
425760	Превозни услуги во образованието	1,969,432
425970	Консултантски услуги	49,500
425980	Надзор над одржување на градба	31,900
425990	Други договорни услуги	1,416
426	Други тековни расходи	195,483
426120	Чланарина во домашни организации	2,000
426310	Семинари и конфернции	15,000
426410	Објавување на огласи	93,938
426990	Други оперативни расходи	84,545
464	Разни трансфери	33,104
464990	Други трансфери	33,104
480	Купување на опрема и машини	1,639,336
480110	Купување на канцелариска опрема	197,901
480140	Купување на информатичка и видео опрема	840,970
480190	Купување на друга опрема	600,465
Остварени приходи		26,787,272
Остварени расходи		26,787,272

Изработил,
Виолета Симова Билбилоска

Директор,
Данче Донева Гоцевска