ОУ Стив Наумов - Битола

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА ОУ СТИВ НАУМОВ - БИТОЛА
ЗА 2019 ГОДИНА

февруари 2020 година

ЗАВРШНА СМЕТКА
ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОУ СТИВ НАУМОВ ЗА 2019 година

ЗА СМЕТКА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 787

	ПРИХОДИ	
Приходно конто	**Опис на конто**	**Износ**
723	**ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ**	**358.530**
723011	Такси за диплома и сертификат	500
723111	Целодневна предшколска грижа	
723116	Надомест за оброци во ученички и студенски домови, училишта и др.	
723119	Други помошни активности во образованието	47.330
723911	Закупнина на објекти	310.700
741		**20.888**
741114	Пренесен вишок на приходи од претходни години	20.888
	Вкупно	**379.418**

	РАСХОДИ	
Расходно конто	**Опис на конто**	
420	**Патни и Дневни расходи**	**2.380**
420110	Патувања во земјата хранарина	
420120	Патувања во земјата патни расходи	2.380
420210	Патување во странство - дневници	
421	**Комунални услуги,Греење.Комуникација и Тран.**	**54.516**
421110	Електрична Енергила	
421120	Водовод и Канализација	
421190	Други комунални такси и услуги	
421310	Пошта	3.000
421320	Телефон и телефакс	51.516
421410	Горива и масла	
421420	Регистрација на моторни возила	
421430	Транспорт на стоки	
423	**Матрјали и ситен инвентар**	**114.929**
423110	Канцелариски матрјали	
423120	Списанија и весници	15
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	16.215
423610	Наставно-образовни помагала	29.113

423620	Училишни материјали	
423710	Средства за хигиена	
423720	Материјали за разни поправки	1.723
423810	Ситен инвентар	9.129
423910	Други материјали за специјална намена	37.550
423990	Други материјали	21.184
424	**Поправки и тековно одржување**	**100.708**
424210	Одржување на згради	82.376
424220	Услуги за обезбедување на објекти	
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	
424420	Поправки и одржување на софтверска и хард. опрема	18.332
424430	Поправки и одржување на машини	
425	**Договорни услуги**	**11.181**
425210	Провизија за платен промет	
425250	Осигурување на недвижности и права	
425260	Осигурување на моторни возила	
425290	Други финансиски услуги	
425420	Примарна здравствена заштита	
425760	Превозни услуги во образованието	5.000
425790	Др. Образовни услуги	800
425920	Услуги за копирање печатење	
425990	Други договорни услуги	
425760	Превозни услуги во образованието	
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	3.568
425990	Други договорни услуги	1.813
426	**Други тековни расходи**	**40.962**
426110	Членарини во меѓународни Организации	
426120	Членарини во домашни организации	2.500
426210	Расходи за репрезентација	
426310	Семинари и конференции	11.400
426410	Објавување на огласи	8.933
426990	Други оперативни расходи	18.129
463	**Трансфери до невладини организации**	
463110	Здруженија на граѓани	
464	**Разни трансфери**	
464910	Плаќање по судски решенија	
464990	Други трансфери	
480	**Купување на опрема и машини**	**23.000**
480140	Купување на информат. и видео опрема	23.000

480190	Купување на др. опрема	
483	**Купување мебел**	
483110	Купување на канцелариски мебел	
485	**Вложувања и нефинансиски сретства**	**7.070**
485710	Книги за библиотека и учебници	7.070
	Вкупно	**354.746**

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на сметката Самофинансирачки активности во износ од 24.672,00 денари се префрлуваат како приход во следната година.

Сметководител
м-р Владо Каранфиловски

Директор
д-р Дијана Христовска