



ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за период од 01.01.2023 до 31.12. 2023 година на

ОСУ „Јовче Тесличков“ - Велес

Општинско средно училиште „Јовче Тесличков“–Велес во 2023 година своето финансиско работење го реализираше преку повеќе активни жиро сметки секоја во својот домен на финансирање и реализација.

Искористени средства во 2023 година, одделно по сметки се следните:

Жиро сметка 711010797890310 (финансирана од буџетска-блок дотација)

Ставка	Назив на ставка	Износ
	Вкупно	33.156.134
401	Основни плати и персонален данок	16.066.819
401130	Основни плати	14.824.042
401310	Персонален данок од плата	1.242.777
402	Придонеси од плата	6.241.824
402110	Пензиско осигурување	4.190.943
402210	Здравствено осигурување	1.671.910
402220	Професионално заболување	111.459
402310	Придонес до Агенција за вработување	267.512
404	Надоместоци	380.000
404110	Надоместок за годишен одмор к-15	380.000
421	Комунални услуги и течни горива	1.692.868
421110	Електрична енергија	156.326
421120	Вода и канализација	54.730
421130	Ѓубретарина	261.733
421190	Други комунални услуги	23.520
421240	Течни горива-нафта	1.111.266
421310	Поштарина	15.308
421320	Телефон и интернет	69.985
423	Материјали	197.284
423110	Канцелариски материјали	95.798
423620	Училишни материјали	7.621
423710	Средства за одржување на хигиена	70.069
423990	Други материјали	23.796
424	Поправки и тековно одржување	214.671
424210	Тековно одржување на зграда	137.142
424230	Дезинфекција и дератизација	22.200
424420	Поправка и одржување софтвер и хартвер	9.470



424440	Поправка на друга опрема	45.859
425	Договорни услуги	6.558.416
425250	Осигурување на недвижности и права	9.676
425310	Правни услуги	2.300
425490	Други здравствени услуги	55.900
425760	Превозни услуги во образование	6.333.539
425990	Други договорни услуги	157.001
426	Други оперативни расходи	62.000
426410	Објавување на огласи	56.620
426990	Други оперативни расходи	5.380
464	Разни трансфери	122.290
464940	Отпремнина за пензионирање	73.054
464990	Разни трансфери	49.236
482	Реконструкција на други објекти	1.619.962
482930	Реконструкција на други објекти	1.619.962

Образложение:

Блок–дотацијата од Министерството за образование и наука, преку локалната самоуправа секој месец дотира наменски средства за плати и придонеси за вработените, како и наменски средства за комунални услуги, материјали, поправки и тековно одржување, превоз на ученици и оперативни трошоци.

- **Комунални услуги**

- *Електрична енергија за училиштето:* вкупно потрошени средства за таа намена се 156.326,00 денари;
- *Вода, канализација и ѓубретаина:* вкупно се исплатени 316.463,00 денари;
- *Течни горива, односно нафта:* набавена во висина од 1.111.266,00 денари;
- *Трошок за преписка со институциите за потребите на училиштето, односно поштарина:* 15.308,00 денари;
- *Телефон и интернет:* вкупно 69.985,00 денари.

- **Материјали**

- *Канцелариски материјали:* вкупно на годишно ниво 95.798,00 денари (набавени се: тетратки, регистратори, архивски кутии, фотокопирна хартија, кредити, лепаци, маркери, скалпери, селотејп, пенкала, моливи, разни обрасци за администрација, папки, пликоасо различни димензии и боја, спајалици, тонери);



- *Училишни материјали*: вкупно 7.621,00 денари, (постери, медали, дипломи, печатени пенкала, привезоци).
 - *Средства за одржување на хигиена*: 70.069,00 денари (солна киселина, доместос, ајакс, циф, кофи, политура, вреќи за смет, тоалетна хартија, течен сапун, прашок за перење, омекнувач, трулекси, сунѓери, крпи);
 - *Други материјали*: вкупно потрошени 23.796,00 денари (набавувано е цвеќе преку цела година за разни манифестации, купени се обувки и маици за работа на техничкиот персонал).
- **Поправки и тековно одржување**
 - *Одржување на зграда*: вкупно на годишно ниво 137.142,00 денари (брави за врати, чепови, сијалици, неонки, силикони, рајбер, вц капак, продолжен кабел, стартери, мрсна боја, фасаден поликолор, поликолор, кабел, штопни, хол штрафови, утикачи, тефлон, пп-цевки, разредувач, емајл боја, брусна хартија, бродски лим, клинци);
 - *Дезинфекција и дератизација*: во висина од 22.200,00 денари;
 - *Поправка на софтвер и хартвер*: вкупно 9.470,00 денари (обновен domein на веб страната на училиштето како и отварање и одржување на истата, набавени се свичови, кабли, платен електронски потпис на директор);
 - *Поправка на друга опрема*: 45.859,00 денари (купени се тастатури, кабли, поправка на камери, испитување на заштитно заземјување и изработка на технички извештај).
- **Договорни услуги**
 - *Платено за осигурување на зградата*: 9.676,00 денари;
 - *Правни нотарски услуги*: 2.300,00 денари;
 - *Здравствени услуги*: санитарен и систематски преглед на вработените во висина од 55.900,00 денари;
 - *Превоз на учениците*: вкупно 6.333.539,00 денари, на повеќе релации;
 - *Договори на дело*: вкупно 157.001,00 денари (за сметководствени услуги за цела година, за изработка на распоред на часови за учебна година, за работа во системот за јавни набавки).



- **Други оперативни расходи**

- *Објавување на огласи: 56.620,00 денари (за вработување, за објавување на огласи за јавни набавки)*

- **Разни трансфери**

- *Отремнина за пензионирање: 73.054,00 денари,*
- *Разни трансфери: 49.236,00 денари*

- **Реконструкција на други објекти**

- *Реконструкција и санација на плафонската површина на спортската сала: 1.619.962,00 денари.*

Жиро сметка 711010797878715 (самофинасирање)

Приходи

Приход	Износ
Вкупно	468.608
Состојба на 31.12.2022	327.208
Дупликати на дипломи и свидетелства	21.600
Приходи од полагања и уписи	67.800
Закупнини од објекти	52.000

Образложение:

Жиро сметката самофинасирање се финансира од:

- издавање на дупликати за дипломи и свидетелства: 21.600,00 денари;
- вонредни уписи и полагања: 67.800,00 денари;
- салдо од 2022 година: 327.208,00 денари;
- закупнина од објекти: 52.000,00 денари (издавање на просторија - Регионална канцеларија на СОНК);
- салдо на 31.12.2023 година: 295.496,00 денари (наменски се пренесува во 2024 година).



Трошок

Ставка	Назив на ставка	Износ
	Вкупно	173.112
420	Патни и дневни трошоци	8.399
420120	Патни трошоци	8.399
423	Материјали	44.250
423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	13.225
423620	Училишни материјали	19.897
423990	Други материјали	11.128
425	Договорни услуги	19.067
425360	Судски такси	2.400
425990	Договорни услуги	16.667
426	Други оперативни расходи	101.396
426120	Чланарини во домашни организации	7.400
426310	Семинари и конференции	38.000
426410	Објавување на огласи	55.854
426990	Други оперативни расходи	142

Образложение:

- *Патни трошоци*: 8.399,00 денари (се исплатуваат на вработените за службени патувања и за превоз на ученици до местото на одржување на натпревари и назад);

- *Прехрамбени продукти и безалкохолни пијалоци*: 13.225,00 денари (училиште-домаќин на општински и регионален натпревар по математика, за ученици при учество на натпревар и за денот во училиштето);

- *Училишни материјали*: вкупно 19.897,00 денари (хамери во боја, чаши картонски, борд маркер, топчиња сунѓерести-пупки, брендиран штанд, флаери, привезоци пластични за отворениот ден за презентирање на струките)

- *Други материјали*: преку благајничко работење потрошени се 11.128,00 денари за кантарски белешки, мерење на цистерни за нафта, оксалис препарат за трева и други ситни материјали за работа на училиштето;

- *Судска такса по судски спор*: 2.400,00 денари;

- *Договор на дело е склучено со надворешно лице за менување на одводната инсталација во тоалетот на приземјето во училиштето*: 16.667,00 денари;



- Чланарините за учество на натпревари на учениците: 7.400,00 денари;
- Обука на вработените: 38.000,00 денари
- Објавување на оглас: 55.854,00 денари.
- Други оперативни расходи: 142,00 денари (камата од плата во 01 месец)

ДОНАТОРСКИ СМЕТКИ

Жиро сметка 711010797878503

Ставка	Назив на ставка	Износ
	Вкупно	573.075
420	Патни трошоци	149.908
420120	Патни трошоци	149.908
425	Договорни услуги	423.167
425750	Други образовни вонучилишни активности	423.167

Образложение:

Од програмата Еразмус+ се реализираше завршната активност преку оваа сметка и истата ќе се затвори во 2024 година.

Изработил:
Валентина Малинова

ДИРЕКТОР
м-р Васко Трајковски

