

БР. 05-62/4
24.02.23
ООУ "СЛАВКО ЛУМБАРКОВСКИ" - НОВАЦИ - ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА

Приложено:	28.02.2023		
Орг. ед.	Број:	Прилог	Вредност
15	225/1		

1. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД НАМЕНСКАТА ДОТАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА ВО ООУ "СЛАВКО ЛУМБАРКОВСКИ" - НОВАЦИ

Приходно konto	Опис на контото	Износ
741120	Блок дотации од општината	30,887,213.00
РАСХОДИ		
Расходни konta	Опис на контото	Износ
401	Основни плати	21,276,528.00
402	Придонеси од плати	8,274,200.00
421	Комунални услуги, греење, комуник. и транспорт	1,042,737.00
421110	Електрична енергија	325,837.00
421120	Водовод и канализација	9,894.00
421130	Ѓубретарина	5,298.00
421190	Други комунални такси (камата за плата)	1,931.00
421220	Дрва	119,162.00
421240	Течни горива	325,866.00
421310	Пошта	3,500.00
421320	Телефон	16,249.00
421410	Горива и масла (моторни возила)	235,000.00
423	Материјали и ситен инвентар	89,614.00
423110	Канцелариски материјали	21,575.00
423210	Материјали за АОП	13,759.00
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	667.00
423710	Средства за одржување на хигиена	30,213.00
423810	Ситен инвентар	23,400.00
424	Поправки и тековно одржување	24,206.00
424210	Одржување на згради	3,206.00
424230	Дезинфекција, дезинсекција	15,000.00
424440	Поправки и одржување на опрема	6,000.00
425	Договорни услуги	129,997.00
425250	Осигурување на недвижности и права	37,940.00
425490	Други здравствени услуги	48,800.00
425990	Други договорни услуги	43,257.00
426	Други тековни расходи	49,931.00
426410	Објавување на огласи	21,899.00
426990	Други оперативни расходи	28,032.00
Вкупно расходи		30,887,213.00

- * Вредноста на основните средства во 2022 година изнесува 64.807.871,00 ден.
- * Обврските за плата за Декември 2022 година се 2.681.688,00 ден.
- * Вкупните обврски кон добавувачите изнесуваат 188.434,00 денари.
- * Просечниот број на вработени во 2022 година е 70 лица

2. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ОПШТИНСКАТА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА

Приходно konto	Опис на контото	Износ
741120	Блок дотации од општината	670,225.00
РАСХОДИ		
Расходни conta	Опис на контото	Износ
421	Комунални услуги, греење, комуник. и транспорт	635,065.00
421110	Електрична енергија	191,217.00
421120	Водовод и канализација	6,799.00
421130	Ѓубретарина	5,298.00
421220	Дрва	36,895.00
421240	Течни горива	192,000.00
421320	Телефон	3,856.00
421390	Интернет	9,000.00
421410	Горива и масла (моторни возила)	190,000.00
424	Поправки и тековно одржување	2,260.00
424440	Поправки одржување на опрема	2,260.00
425	Договорни услуги	29,550.00
425490	Здравствени услуги	600.00
425990	Други договорни услуги	28,950.00
426	Други тековни расходи	3,350.00
426410	Објавување на огласи	2,950.00
426990	Други оперативни расходи	400.00
Вкупно расходи		670,225.00

3. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ НА СМЕТКАТА ЗА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНА

Приходно konto	Опис на контото	Износ
723911	Закупнина од објекти	7,000.00
741114	Пренесен вишок на приходи од претходна година	2,436.00
Вкупно приходи		9,436.00
РАСХОДИ		
Расходно konto	Опис на контото	Износ
423	Материјали и ситен инвентар	2,930.00
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	130.00
423710	Средства за одржување на хигиена	2,800.00
424	Поправки и тековно одржување	4,700.00
424210	Одржување на згради	4,700.00
425	Договорни услуги	190.00
425290	Други финансиски услуги	190.00
426	Други тековни расходи	1,603.00
426990	Други оперативни расходи	1,603.00
Вкупно расходи		9,423.00

Салдото на жиро - сметката на сметката за самофинансирачки активности на 31.12.2022 година е 13 денари.

Сметководител,
Славица Дамчевска

Директор,
Вецо Стојчевски

