

арх број 05-67/1 од 24.02.2020 ГОДИШНА СМЕТКА НА ЈОУДГ "БИСЕРЧИЊА" с.ЗРНОВЦИ ЗА 2019 ГОДИНА

ПРИХОДИ							
КОНТО	Опис	Наменска дотација		Самофинансирање		Вкупно	
		План	реализац.	План	Реализација	Вк.план	Вк.реализ
<b>7</b>	<b>Вкупни приходи</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.265.292</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.095.282</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.360.574</b>
<b>723</b>	<b>Админстр. такси и надоместоци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>726.057</b>	<b>1.150.000</b>	<b>726.057</b>
<b>723111</b>	<b>Целодневна и претшколска грижа</b>			<b>1.150.000</b>	<b>726.057</b>	<b>1.150.000</b>	<b>726.057</b>
<b>741</b>	<b>Трансфери од др нивоа на власт</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.265.292</b>	<b>350.000</b>	<b>369.225</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.634.517</b>
<b>741111</b>	<b>колективна исхрана</b>			<b>100.000</b>	<b>84.240</b>	<b>100.000</b>	<b>84.240</b>
<b>741112</b>	<b>Трансфери од Буџетот на РМ</b>	3.690.000	3.265.292			3.690.000	3.265.292
<b>741114</b>	<b>Пренесени приходи од претходни години</b>	310.000		250.000	284.985	560.000	284.985
РАСХОДИ							
КОНТО	Опис	Наменска дотација		Самофинансирање		Вкупно	
		План	Реализац.	План	Реализац.	Вкуп.план	Вк.реализац.
<b>4</b>	<b>Вкупни трошоци</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.265.292</b>	<b>1.500.000</b>	<b>821.012</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.086.304</b>
<b>401</b>	<b>Основни плати и надоместоци</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.179.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.179.430</b>
401130	Основни плати на вработените	2.300.000	2.047.470			2.300.000	2.047.470
401310	Персонален данок	154.000	131.960			154.000	131.960
<b>402</b>	<b>Придонеси од плата</b>	<b>950.000</b>	<b>825.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>825.078</b>
402110	Основен придо.за ПИО	630.000	551.902			630.000	551.902
402210	Осно.при.за здравство	260.000	222.103			260.000	222.103
402220	Осно.при.за професиона здра.	20.000	15.016			20.000	15.016
402310	Осно.при.за вработување	40.000	36.057			40.000	36.057
<b>420</b>	<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>25.000</b>	<b>16.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>16.561</b>
420120	Патување во земјата-патни расходи	20.000	12.061			20.000	12.061
420130	патување во земјата сместување		4.500				4.500
420220	Патување во странство-патни расходи	5.000				5.000	0
<b>421</b>	<b>Комунални услуги,комуник.и транспорт</b>	<b>486.000</b>	<b>204.522</b>	<b>55.000</b>	<b>53.013</b>	<b>541.000</b>	<b>257.535</b>

421110	Електрична енергија	110.000	104.639		10.202	110.000	114.841
421120	водовод и канализација	0	16.026	25.000	19.047	25.000	35.073
421130	Ѓубретарина		3.780		8.820	0	12.600
421220	Дрва		0			0	0
421240	течни горива	360.000	65.933			360.000	65.933
421310	пошта	0	0	2.000		2.000	0
421320	телефон и телефакс	16.000	14.144	8.000	7.054	24.000	21.198
421410	горива и масла ( моторни возила)	0		10.000		10.000	0
421440	транспорт на луѓе	0	0	10.000	7.890	10.000	7.890
<b>423</b>	<b>Ситен инв.алат и др.материјал за поправка</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>531.397</b>	<b>1.040.000</b>	<b>531.397</b>
423110	Канцелариски материјал	0	0	60.000	26.980	60.000	26.980
423120	списанија, весници и други изданија за кор на в	0		20.000		20.000	
423190	Други админстративни материјали	0	0	<b>60.000</b>		60.000	0
423310	Униформи	0	0	<b>30.000</b>	<b>1.170</b>	30.000	1.170
423320	Обувки	0	0	<b>20.000</b>	<b>1.200</b>	20.000	1.200
423410	Прехрамб.продукти и пијалоци	0	0	700.000	387.190	700.000	387.190
423510	Лекови	0	0	<b>10.000</b>	<b>2.525</b>	10.000	2.525
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	<b>20.000</b>	<b>6.645</b>	20.000	6.645
423620	училишни материјали	0				0	0
423710	средства за одржување хигиена	0	0	60.000	68.978	60.000	68.978
423810	Ситен инвентар	0	0	30.000	28.254	30.000	28.254
423990	Други материјали	0	0	30.000	8.455	30.000	8.455
<b>424</b>	<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>37.870</b>	<b>120.000</b>	<b>37.870</b>
424210	Одржување на згради	0	0	30.000		30.000	0
424230	Дезинфекција,дезинсекција	0	0	20.000	1.700	20.000	1.700
424410	поправка и одржување на мебел			20.000		20.000	0
424420	поправка и одржување на софтвер и хардвер	0	0		1.000	0	1.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	30.000	26.402	30.000	26.402
424510	одрѓување на зелени површини околу зграда	0	0	20.000	8.768	20.000	8.768
424590	одржување на други зелени површини	0				0	0
<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>75.000</b>	<b>32.450</b>	<b>95.000</b>	<b>72.688</b>	<b>170.000</b>	<b>105.138</b>
425920	услуги за копирање,печатење и издавање		0			0	0
425250	Осигурување на недвижности	0	0	20.000	6.666	20.000	6.666

425490	Др.здравствени услуги		0	30.000	<b>20.550</b>	30.000	20.550
425630	Испитување квалитет на водата		0		<b>4.900</b>	0	4.900
425970	Консултантски услуги	0	0	20.000		20.000	0
425990	Друди договорни услуги	75.000	32.450	25000	40572	100.000	73.022
<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>10.000</b>	<b>7.251</b>	<b>110.000</b>	<b>46.536</b>	<b>120.000</b>	<b>53.787</b>
426210	Расходи за репрезентација	0	0	10.000	2.320	10.000	2.320
426310	Семинари и конференции	0	0	30000	11429	30.000	11.429
426410	Објавување на огласи	0	2.950	40000	16055	40.000	19.005
426990	Други тековни расходи	10.000	4.301	30000	16732	40.000	21.033
<b>480</b>	<b>Информатичка И видео опрема</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>79.508</b>	<b>80.000</b>	<b>79.508</b>
480140	Купување информ.и видео опрема	0	0		2548	0	2.548
480150	купување на кујнска опрема	0	0		15500	0	15.500
480160	Купување на опрема за греење и климатизац.	0	0			0	0
480110	купување на канцелариска опрема	0			16000		16.000
480190	Купување на друга опрема	0	0	80000	45460	80.000	45.460
<b>483</b>	<b>купување на мебел</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
483110	Купување на канцелариски мебел		0			0	0
483120	Купување на училишен мебел		0			0	0

Обврските по основ на плата на вработените за декември 2019 год. а кои се исплатени во месец јануари 2020 год. се 296.946 ден. а обврските спрема добавувачите на 31.12.2019 година книжени на сметка 903 изнесуваат 18.092 ден., додека пак обврските спрема добавувачите книжени во сметка од сопствени приходи, изнесуваат 41.846 денари. На 31.12.2019 година ЈОУДГ Бисерчиња има побарувања по основ на колективна исхрана во износ од 8.928 денари, а побарувањата за згрижување на деца, се во вкупен износ од 79.100 денари. Во ЈОУДГ "Бисерчиња" с.Зрновци-Општина Зрновци на крајот на 2019 год. има 10 вработени лица и тоа Директор- 1 вработен , воспитно згрижувачка служба-5 вработени, и помошно -технички служба-4 вработени .Салдото на паричните средства на сметка од типот 787 ( самофинансирање) , на 31.12.2019 година изнесува 274.270 денари, и истите се пренесуваат како непотрошени средства за наредната година.

одговорно лице за составување на извештајот

---

Ленче Илиова

Директор

---

Верица Савева