РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
"ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ"
Бр. 05-101/1
17.02. 2025 год.
ВЕЛЕС

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за период од 01.01. до 31.12.2024 година на

ОСУ „Јовче Тесличков" – Велес

Општинско средно училиште „Јовче Тесличков"–Велес во 2024 година, своето финансиско работење го реализираше преку повеќе активни жиро сметки, секоја во својот домен на финансирање и реализација.

Жиро сметка 711010797890310 (финансирана од буџетска-блок дотација)

Ставка	Назив на ставка	Износ
	Вкупно	**35.153.352**
401	**Основни плати и персонален данок**	**17.689.790**
401130	Основни плати	16.290.483
401310	Персонален данок од плата	1.355.387
401320	Персонален данок од други лични примања	43.920
402	**Придонеси од плата**	**6.871.044**
402110	Пензиско осигурување	4.613.405
402210	Здравствено осигурување	1.840.457
402220	Професионално заболување	122.702
402310	Придонес до Агенција за вработување	294.480
404	**Надоместоци**	**395.424**
404110	Надоместок за годишен одмор к-15	395.424
421	**Комунални услуги и течни горива**	**1.528.419**
421110	Електрична енергија	213.224
421130	Ѓубретарина	310.312
421240	Течни горива-нафта	936.812
421310	Поштарина	11.796
421320	Телефон и интернет	56.275
423	**Материјали**	**176.028**
423110	Канцелариски материјали	71.130
423120	Списанија и други изданија	16.650
423620	Училишни материјали	12.986
423710	Средства за одржување на хигиена	53.886
423810	Ситен инвентар	7.100
423990	Други материјали	14.276

424	**Поправки и тековно одржување**	**136.725**
424210	Тековно одржување на зграда	69.944
424230	Дезинфекција и дератизација	18.400
424420	Поправка и одржување софтвер и хартвер	41.095
424440	Поправка на друга опрема	7.286
425	**Договорни услуги**	**7.886.754**
425220	Банкарска провизија	3.600
425250	Осигурување на недвижности и права	1.613
425490	Други здравствени услуги	24.800
425760	Превозни услуги во образование	7.743.520
425990	Други договорни услуги	113.221
426	**Други оперативни расходи**	**68.843**
426410	Објавување на огласи	58.343
426990	Други оперативни расходи	10.500
464	**Разни трансфери**	**329.526**
464940	Отпремнина за пензионирање	246.844
464990	Разни трансфери	82.682
480	**Купување на опрема**	**70.799**
480190	Купување на друга опрема	70.799

Образложение:

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

Во 2024 година, одделно по ставки, напоравени се следните трошоци:

- **Комунални услуги**
  - *Електрична енергија за училиштето*: за таа намена вкупно се потрошени 213.224,00 денари;
  - *Вода, канализација и ѓубретарина*: вкупно се исплатени 310.312,00 денари;
  - *Течни горива, односно нафта*: набавена во висина од 936.812,00 денари;
  - *Трошоци за преписка со институциите* за потребите на училиштето, односно *поштарина*: 11.796,00 денари;
  - За *телефон и интернет*: вкупно 56.275,00 денари.

- **Материјали**
  - *Канцелариски материјали*: вкупно на годишно ниво 71.130,00 денари, за набавка на: тетратки, регистратори, архивски кутии, фотокопирна хартија, креди, лепаци, маркери за бели табли, скалпели, селотејп, пенкала, моливи, разни обрасци за администрација, папки, пликоа со различни димензии и боја, спајалици, тонери, ..;
  - *Списанија и весници:* платена е претплата за Службен весник во висина од 16.650,00 денари;
  - *Училишни материјали*: вкупно 12.986,00 денари, потрошени за печатење на пенкала, нотеси, маици за ученици;
  - *Средства за одржување на хигиена*: 53.886,00 денари (набавени се: солна киселина, доместос, ајакс, циф, кофи, политура, вреќи за смет, тоалетна хартија, течен сапун, прашок за перење, омекнувач, трулекси, сунѓери, крпи);
  - *Ситен инвентар:* набавен е штанд за училиштето во висина од 7.100,00 денари;
  - *Други материјали:* вкупно потрошени 14.276,00 денари (набавувано е цвеќе преку цела година за разни манифестации, а купена е и комплетна униформа за ноќен чувар).

- **Поправки и тековно одржување**

  - *Одржување на зграда*: вкупно на годишно ниво потрошени се 69.944,00 денари, а набавени се: брави за врати, чепови, сијалици, неонки, силикони, стартери, мрсна боја, фасаден поликолор, поликолор, кабел, штопни, хол штрафови, утикачи, тефлон, пп-цевки, разредувач, емајл боја, брусна хартија, пластифициран лим, клинци;
  - *Дезинфекција и дератизација*: 18.400,00 денари;
  - *Поправка на софтвер и хартвер*: вкупно 41.095,00 денари (набавени се свичови, кабли, адаптери за камери, сервисирање на читач на работно време, тонери, тастатури, мауси, платен електронски потпис на директор);
  - *Поправка на друга опрема*: 7.286,00 денари (сервис на лаптоп, мрежна опрема).

- **Договорни услуги**

  - *Банкарска провизија на НБРСМ*: во висина од 3.600,00 денари, за водење на девизна сметка (донаторски сметки);
  - *Платено за осигурување на зградата за 2024 година*: 1.613,00 денари;
  - *Здравствени услуги:* санитарен преглед на вработените во висина од 24.800,00 денари;
  - *Превоз на учениците*: вкупно 7.743.520,00 денари, на повеќе релации;

- *Договори на дело*: вкупно 113.221,00 денари (сметководствени услуги за еден месец, сметководствен софтвер, за работа во системот за јавни набавки, изработка на метални конструкции за клупи и корпи за училишниот двор, интервенција на електрична инсталација, сервисирање на парен котел).

- **Други оперативни расходи**
  - *Објавување на огласи:* 58.343,00 денари за вработување, за објавување на огласи за јавни набавки и останати огласи;
  - *Други оперативни расходи:* платени 10.500,00 денари за доставување завршна сметка до Централен регистар на РСМ за 2024 година.

- **Разни трансфери**
  - *Отремнина за пензионирање:* 246.844,00 денари,
  - *Разни трансфери:* 82.682,00 денари (посмртнина)

- **Купување на друга опрема**
  - *Наместени се завеси со механизам по училници во висина од 70.799,00 денари.*

Жиро сметка 711010797878715 (самофинансирање)

Приходи

Приход	Износ
Вкупно	**553.076**
Дупликати на дипломи и сведителства	26.780
Приходи од полагања и уписи	178.800
Други образовни такси салдо од 2023 година	295.496
Закупнини од објекти	52.000

Образложение:

Жиро сметката самофинасирање се финансира од:

- издавање на дупликати за дипломи и сведителства: 26.780,00 денари;
- вонредни уписи и полагања: 178.800,00 денари;
- салдо од 2023 година: 295.496,00 денари
- закупнина од објекти наплатени се вкупно 52.000,00 денари, од кои 48.000,00 (регионален одбор на СОНК) и 4.000,00 денари (спортска сала).

Салдото на 31.12.2024 година во висина од 300.569,00 денари наменски се пренесува во 2025 година.

Трошок

Ставка	Назив на ставка	Износ
	Вкупно	**252.507**
420	**Патни и дневни трошоци**	**7.000**
420120	Патни трошоци	7.000
421	**Комунални услуги**	**717**
421320	Телефон	717
423	**Материјали**	**53.005**
423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	13.794
423620	Училишни материјали	24.069
423990	Други материјали	15.142
424	**Тековно одржување и поправки**	**60.000**
424210	Тековно одржување зграда	60.000
425	**Договорни услуги**	**84.501**
425310	Правни услуги	45.101
425760	Превозни услуги во образование	29.400
425990	Договорни услуги	10.000
426	**Други оперативни расходи**	**47.284**
426120	Членарини во домашни организации	7.800
426310	Семинари и конференции	3.600
426410	Објавување на огласи	21.384
426990	Други оперативни расходи	14.500

Образложение:

- *Патни трошоци*: се исплатуваат на вработените за службени патувања и за превоз на ученици до местото на одржување на натпревари и назад, во висина од 7.000,00 денари;
- *Претплата за мобилен телефон за 12 месец 2023 година:* во висина од 717,00 денари;
- *Прехрамбени продукти и безалкохолни пијалоци:* 13.794,00 (за ученици при учество на натпревар и учество на отворениот ден во училиштето);
- *Училишни материјали*: потрошени се вкупно 24.069,00 денари за: борд маркер, флаери, тефтери, пенкала, печатење во боја, муфлон за прозор, налепници, папки со копче, балони за отворениот ден за презентирање на училиштето;
- *Други материјали:* преку благајничко работење потрошени се 15.142,00 денари (кантарски белешки, мерење на цистерни за нафта, оксалис препарат за трева букети и цвеќиња за разни манифестации);

- *Одржување на зграда:* 60.000,00 (чистење на оџакот во училиштето на парното греење);
- *Правни услуги*: 45.101,00 денари исплатени на адвокат за судски спор против училиштето;
- *Превозни услуги во образованието:* *вкупно* 29.400,00 (посета на народен правобранител, посета на Собрание на РСМ, превоз на ученици на натпревар во Радовиш);
- *Договор на дело* е исплатен за изработка на распоред на часови за учебна 2024/25 година: 10.000,00 денари;
- *Членарини за учество на натпревари на учениците:* вкупно 7.800,00 денари;
- *Котизација за семинар*: 3.600,00 денари
- *Објавување на оглас*: 21.384,00 денари.
- *Други оперативни расходи*: вкупно 14.500,00 денари (озвучување по повод отворен ден и уплата за завршни сметки за 2023 година до Централен регистар).

Жиро сметка 7110107978785А3 (донаторска)

Ставка	Назив на ставка	Износ
	Вкупно	**196.560**
425	**Договорни услуги**	**196.560**
425750	Други образовни вонучилишни активности	196.560

Образложение:

Преку програмата Еразмус+ регистарски број 2021-2 се реализираше завршната активност преку оваа сметка и истата ќе се затвори во 2025 година.

Изработил:
Валентина Малинова

ДИРЕКТОР
м-р ВаскоТрајковски
Vasko Trajkovski Digitally signed by Vasko Trajkovski
Date: 2025.02.17 13:20:35 +01'00'