

05-6311
24.02 25

ЗАВРШНА СМЕТКА (ЗА 787)
НА ЈОУДГ “МАЈСКИ ЦВЕТ” - БИТОЛА
ЗА 2024 ГОДИНА

Февруари, 2025 година

ИЗВЕШТАЈ

За финасовото работење на ЈОУДГ „Мајски Цвет,, - Битола на сметката 703011047278713 самофинансирачки активности заклучно со 31.12.2024

ПРИХОДИ

	2024
723111 Целодневна и предшколска грижа	10.673.234
741114 Пренесен вишок од претходна година	1.053.314
ВКУПНО	11.726.548

РАСХОДИ

404 Надоместоци	915.350
404150 Други надоместоци (јубилејни награди)	915.350
420 Патни и дневни расходи	87.444
420120 Патување во земјата-патни расход	2.000
420130 Патување и сместување	13.344
420220 Патување во странство-патни расходи	22.000
420230 Патување во странство-сместување	50.100
421 Комунални услуги, греење	1.578.349
421110 Електрична енергија	106.088
421120 Вода и канализација	946.980
421130 Губретарина	236.276
421190 Други комунални такси и услуги	7.200
421310 Пошта	7.866
421320 Телефон	125.827
421410 Горива и масла	95.000
421420 Регистрација на возило	27.112
421440 Транспорт на луѓе	26.000
423 Материјали, ситен инвентар и прех. произ.	3.780.817
423110 Канцелариски материјали	20.493
423120 Весници и списанија	28.535
423410 Прехранбени продукти	3.474.177
423710 Хемиски средства	114.605
423810 Ситен инвентар	68.080
423990 Други материјали	74.927
424 Поправки и тековно одржување	514.310
424110 Поправка и сервис на возило	56.307

424210 Одржување на згради	75.622
424220 Обезбедување на објекти	233.640
424230 Дезинфекција, Дератизација	57.820
424420 Поправка и одржување софтвер	33.715
424440 Поправка на опремата	57.206
425 Договорни услуги	649.794
425250 Осигурување на недвижности и права	101.559
425260 Осигурување на возила	93.079
425420 Примарна здравствена заштита	80.800
425490 Здравствени услуги	205.550
425790 Други образовни услуги	12.000
425920 Услуги за копирање и печатење	22.290
425970 Консултантски услуги	31.288
425990 Други договорни услуги	103.228
426 Други тековни расходи	115.823
426210 Расходи за репрезентација	24.550
426310 Семинари и конференции	38.900
426410 Објавување огласи	39.308
426990 Други оперативни расходи	13.065
480 Купување на опрема и машини	164.702
480140 Купување на инф. и видео опрема	43.750
480150 Купување кујнска опрема	120.952
482 Други градежни објекти	69.620
482940 Надзор над изградбата	69.620
483 Купување на мебел	607.641
483190 Купување на друг мебел	607.641
485 Вложувања и нефинансиски средства	10.295
485230 Компјутерски софтвер	10.295
ВКУПНО	8.494.145

Разликата помеѓу остварените приходи и остварените расходи на сметката самофинансирачки активности во износ од **2.179.089,00 денари**, се пренесува како приход-пренесен вишок на сметката за самофинансирачки активности за 2025 година

Советник-сметководител

Биљана Котевска

Директор

Кристина Лајмановска

