

За финансиско и материјално работење за календарската 2018 г.

За Основно општинско учичиште **“КРУМЕ КЕПЕСКИ”**

Согласно со одредбите од Законот за сметководство за буџети и буџетски корисници и правилникот за класификација на приходите и расходите

За сметката **903** наменска блок дотација од Буџетот на Р.М.

(780010 3506 903 12)

Блок дотација за 2018 год .од Буџетот за Р.М. за ООУ Круме Кепески е

= 29.696.437.00 =

Распоред на расходите кои се раелизирани во 2018 год.

401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	19.142.835.00
	Основни нето плати за вработените	17.840.260.00
	Персонален данок од плата	1.302.575.00
402	ПРИДОНЕСИЗАСОЦИЈАЛНООСИГУРУВАЊЕ	7.082.592.00
	Основен придонес за ПИО	4.721.755.00
	Основен придонес за здравство	1.914.909.00
	Основен придонес за професионално заболување	131.162.00
	Основен придонес за вработување	314.766.00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ И ТРАНСПОРТ	2.431.099.00
	Електрична енергија	573.623.00
	Водовод и кана лизација	406.195.00
	Ѓубретарина	532.020.00

	Други комунални услуги (отпушување на канализација со рачен алат)	2.006.00
	Други комунални услуги (стругање,чистење и спалување на оџаци)	16.992.00
	Огревно дрво за подрачно училиште	247.800.00
	Централно греење (парно)	544.495.00
	Телефони фиксни и мобилни	107.968.00

423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	229.698.00
	Канцелариски материјали	6.440.00
	Материјали за АОП (тонери за принтери и копир)	11.446.00
	Униформи (работни пилот одела и мантили)	35.046.00
	Обувки (чизми,папучи и заштитни чевли)	25.472.00
	Наставно образовни помагала (2 проектори)	18.760.00
	Наставно образовни помагала (топки,тријалолника дрвени,шестари)	13.964.00
	Училишни материјали (книги за настава)	9.954.00
	Средства за одржување на хигиена	37.865.00
	Материјали за разни поправки	34.656.00
	Ситен инвентар (панелки,бормашина,музички систем)	36.095.00

424	ПОПРАВКА ИТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	599.975.00
	Одржување на зграда(стругање,глетување и молерисување на ѕидови и вградување на врати)	506.695.00
	Дезинфекција,дератизација и дезинсекција	10.100.00
	Поправка и одржување на хадверска и содферска опрема(одржување на програм за плата)	23.000.00
	Поправка и одржување на друга опрема (надзор на топлинска подстанци за парното) и (извршен сервис на ПП апарати)	60.180.00

425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	100.598.00
	Осигурување на имот од пожар	34.792.00
	Примарна здравствена заштита (за извршени системаски и санитарни прегледи)	34.900.00
	Превозни услуги во образованиети (ученички превоз)	5.250.00
	Услуги за копирање,печатење	9.712.00
	Надзор над одржување на изградба (вршење на стручен назор при изведба на градежни работи)	13.400.00
	Други договорни услуги (платена камата за задоцнета исплата на плата)	2.544.00

ДОЛГОВИ НА УЧИЛИШНОТО СЪОБРАЌА ДОБАВУВАЧИТЕ

	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	109.640.00
	Објавување на огласи во весник на македонски и албански јазик	89.706.00
	Други оперативни расходи (трајно архивирање на документација) и (обнова на домен)	19.934.00

Вкупна блок дотација за 2018 год	29.696.437.00
Вкупна реализација за 2018 год	29.696.437.00
Финансиски резултат	0

Вкупно на добивката од реализација на годишна основа на конституирани плати за 12 месеци 2018 год (2.271.356,00) и на реализација на конституирани добивки од реализација на годишна основа на конституирани добивки од реализација за реализација во 2018 год за вкупен износ 2.271.356,00

ДОСПЕАНИ А НЕ РЕАЛИЗИРАНИ ОБВРСКИ ВО ТЕКОТ НА 2018 год

Обврски кој се направени во текот на календарската 2018 год , не се реализирани во текот на годината ќе се префлаат како обврска за исплата во 2019 год а тие се следниве.

Објавувања по основ на дадени аванси во 2018 год

БРУТО ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА МЕСЕЦ 12/2018 год

Нето плати за вработените	1.543.502.00
Персонален данок од плата	114.600.00
Основен придонес за ПИО	408.843.00
Основен придонес за здравство	165.804.00
Придонес за професионално заболување	11.355.00
Основен придонес за вработување	27.252.00
Вкупно обврски за бруто плата за 12/18	2.271.356.00

Со фидо на календарската 2018 год се префлаат лични средства во РНД на аванси за персонални плати за месец 01/2018 год

ДОЛГОВИ НА УЧИЛИШТЕТО СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

исплатени обврски во 2018 год а не реализирани за пренос во 2019 год

Копиер плус (тонери)	24.400.00
И12 Софт (одржување на софтверска опрема)	4.000.00
Тримакс (канцелариски и училишни материјали)	14.281.00
Просервис Инжинеринг (одржување на зграда)	386.769.00
Вкупно долгови на училиштето заклучно со 31.12.2018 год.	429.450.00

Вкупно не реализирани обврски по основ на неисплатени плата за 12 месец 2018 год (2.271.356.00) и по основ на неисплатени обврски кон добавувачите (429.450.00) се пренесат за реализација во 2019 год во вкупен износ 2.700.806.00

ИСПЛАТЕНИ АВАНСИ КОН ДОБАВУВАЧИ

Побарувања по основ на дадени аванси во 2018 год

Балкан енерџи	82.856.00
Вип опреатор	3.652.00
Водовод и канализација	22.100.00
Евн Македонија	16.901.00
ЈСП Скопје	3.024.00
Македонски телеком	5.106.00
Вкупно исплатени аванси	133.639.00

Со крајот на календарската 2018 год се префлени парични средства во вид на аванси за комунални услуги за месец 01/2019 год.

П О П И С

На основни средства на ООУ Круме Кепески

За 2018 год

Согласно со членовите 19,20 и 21 од Законот за сметковоство и согласно со член 29 од Правилникот за сметковоство буџетските корисници се должни кон крајот на годината на 31.12.2018 год да извршат усогласување на состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметковоството со фактичката состојба, што се утврдува со попис.

После извршениот попис, согласно со член 33,34 и 35 од Правилникот, Пописната комисија поднесе извештај за својата работа и фактичка состојба на средствата за работа.

По добиениот извештаи пописна комисија констатираше дека нема **кусок или вишок** на средствата за работа, А нема записник за отпис за дел од средства за работа кои се за **Расходување**

Новонабавени средства во 2018 година се следниве основни средства

Музички систем мал Сони	5.399.00
Музички систем гоеле Филипс	10.699.00
Проектор мал	5.280.00
Проектор голем	13.480.00
Батериска бормашина	2.000.00
Хилта	4.800.00
Греалки -панелки (3 пар)	13.197.00
Книги (8 пар) Македонски водопади	5.100.00
Книги (2 пар) енциклопедија 7 до 77	7.988.00
Книга (1 пар) бајките на Андресон	1.500.00
Вкупна вредност на новонабавени средства за 2018	69.453.00

нонабавени средства во 2018 година кој се водат како ситен инвентар

Гријаголници рамнокрак (5 пар)	3.900.00
Ленири од 1 метар дрвени (5 пар)	3.900.00
Шестари дрвени (5 пар)	5.950.00
Вкупна вредност на новонабавениот ситен инвентар за 2018	13.750.00

По извршената пресметка за Амортизација на основните средства за работа нивната вредност е следна:

	Набавна вредност	Исправка стара	Исправка тековна	Сегашна вредност
Опрема	6.542.082.00	6.260.723.00	58.427.00	222.932.00
Книги библиоте	66.427.00	/	/	66.427.00
ВКУПНО	6.608.509.00	6.260.723.00	58.427.00	289.359.00

Скопје 14.02.2019 год

Извештајот го изготви

Сметководител

Евица Ангелеска

Директор

Павлина Трипуновска



401	ОСНОВНИ ДРАГИ	1.302.575.00
402	ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	7.082.592.00
	Основан придонес за ПИО	4.721.785.00
	Основан придонес за здравство	1.914.905.00
	Основан придонес за професионално образование	131.162.00
	Основан придонес за вработување	314.766.00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ И ТРАНСПОРТ	2.431.099.00
	Електрична енергија	573.673.00
	Водовод и канализација	406.195.00
	Губастариња	532.020.00