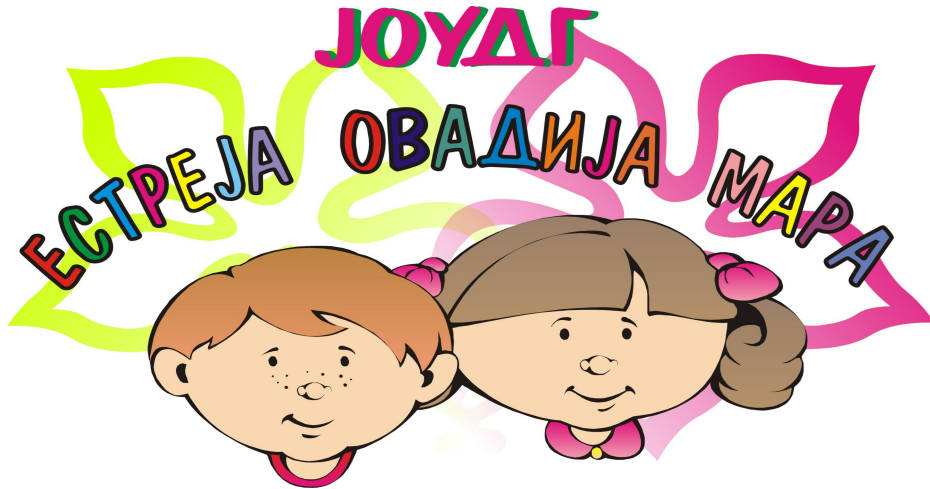


*ЈОУДГ „Естреја.Овадија Мара“
Битола*



**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА ЈОУДГ „ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“ БИТОЛА
ЗА 2023 ГОДИНА**

Февруари 2024 година

ЗАВРШНА СМЕТКА

**ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЈОУДГ,, ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА МАРА“Битола
за 2023 година**

ЗА СМЕТКА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 703010214378719

ПРИХОДИ		
Приходно konto	Опис на konto	Износ
723111	Целодневна и предшколска грижа	13.622.700,00
725939	Други неданочни приходи	4.204.699,00
741114	Пренесен вишок на приходи од претх.год	11.646.211,00
Вкупно		29.473.610,00

РАСХОДИ		
Расходно konto	Опис на konto	Износ
420	Патни и Дневни расходи	47.466,00
420120	Патувања во земјата патни расходи	2.520,00
420130	Патувања во земјата сместување	6.046,00
420220	Патувања во странство патни расходи	12.500,00
420230	Патувања во странство сместување	26.400,00
421	Комунални услуги, Греење, Комуникација и Тран.	2.694.658,00
421110	Електрична Енергија	1.615.246,00
421120	Водовод и Канализација	443.712,00
421130	Ѓубретарина	247.080,00
421310	Пошта	19.364,00
421320	Телефон и телефакс	196.860,00
421390	Други трошоци за комуникација	2.080,00
421410	Горива и масла	150.000,00
421420	Регистрација на моторни возила	19.726,00
421440	Транспорт на луѓе	590,00
423	Материјали и ситен инвентар	10.546.699,00
423110	Канцелариски материјали	127.155,00
423120	Списанија и весници	38.990,00
423210	Материјали за АОП	29.727,00
423330	Постелнина	283.908,00
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	9.427.230,00
423710	Средства за хигиена	322.586,00
423720	Материјали за разни поправки	228.221,00

423990	Други материјали	88.882,00
--------	------------------	-----------

424	Поправки и тековно одржување	544.696,00
424110	Поправки и сервисирање на леснивозила	35.857,00
424210	Одржување на згради	209.796,00
424230	Дезинфекција,дезинсекција и дератизација	34.160,00
424420	Поправки и одржување на соф.и хард. опрема	78.759,00
424440	Поправки и одржување на друга опрема	186.124,00
425	Договорни услуги	632.604,00
425250	Осигурување на недвижности и права	29.460,00
425260	Осигурување на моторни возила	21.239,00
425310	Правни услуги	41.560,00
425490	Здравствени услуги	277.450,00
425720	Услуги за развој на настав.план и програ.	17.000,00
425920	Услуги за копирање, печатење и издав.	4.615,00
425990	Други договорни услуги	241.280,00
426	Други тековни расходи	245.450,00
426210	Расходи за репрезентација	3.088,00
426310	Семинари и конференции	47.596,00
426410	Објавување на огласи	148.893,00
426990	Други оперативни расходи	45.873,00
480	Купување опрема	709.340,00
480150	Купување на кујнска опрема	381.017,00
480160	Купување на опрема за греење и климат.	328.323,00
	Вкупно	15.420.913,00

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на сметката Самофинансирачки активности во износ од 14.052.697,00 денари .

Сметководител

Весна Лозановска

Директор

Лидија Тфирст Митревска