

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ОСМУ „Д-Р ЈОВАН КАЛАУЗИ“ - БИТОЛА
УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

Вкупниот приход на ОСМУ „Д-Р Јован Калаузи“ - Битола се утврдува од наплатениот приход што го остварило на 31.12.2016 година.

Вкупно приходи: 1.010.763,00 денари

Такси за дипломи: 20.470,00 денари

Такси за запишување: 280.111,00 денари

Такси за испити: 357.512,00 денари

Други образовни такси: 77.288,00 денари

Такси за школарина – курсеви: 2.790,00

Услуги за публикување: 620,00 денари

Закупнина од објекти: 210.600,00 денари

Останати неданочни приходи: вратени пари кои беа повлечени по грешка: 40.212,00 денари

Пренесен вишок на приходи: 21.160,00

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ

Комунални услуги			143.332,00
Електрична енергија			143.332,00
	Повлечени пари од Хера превоз Новка	28.000,00	
	Повлечени пари од Миг травел	115.332,00	
Материјали и ситен инвентар			107.673,00
Канцелариски материјал			107.673,00
	Повлечени пари од Лука експрес	58.548,00	
	Повлечени пари од Гопеш транс	11.037,00	
	Повлечени пари од Боби турс	38.088,00	
Поправки и тековно одржување			62.087,00
Одржување на зграда			62.087,00
	Повлечени пари од Боби	12.026,00	

	турс		
	Повлечени пари од Транскоп	50.061,00	
Договорни услуги			334.078,00
Превозни услуги во образование			162.723,00
	Повлечени пари од Миг травел	31.270,00	
	Повлечени пари од Лука експрес	131.453,00	
Други договорни услуги			171.355,00
	Повлечени пари од Транскоп	96.396,00	
	Повлечени пари од Хера превоз Новка	19.927,00	
	Повлечени пари по основ на судска пресуда за разлика во плата	55.032,00	
Други тековни расходи			40.212,00
Други оперативни расходи	Повлечени пари по грешка		40.212,00
Разни трансфери			309.344,00
Плаќање по судски решенија			309.344,00
	Повлечени пари по основ на судска пресуда за разлика во плата	110.064,00	
	Повлечени пари од Еко клуб	11.673,00	
	Повлечени пари од Комуналец	41.027,00	
	Повлечени	146.580,00	

	пари од Транскоп		
ВКУПНО ПРИХОДИ			1.010.763,00
ВКУПНО РАСХОДИ			996.726,00
САЛДО			14.037,00

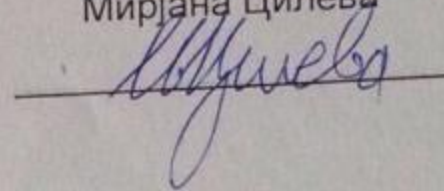
ОСМУ „Д-Р Јован Калаузи“ - Битола во текот на извештајниот период ги имаше следниве парични средства:

- Салдото на благајната на 31.12.2016 година изнесува 0 денари,
- Салдото на жиро сметката на 31.12.2016 година изнесува 14.037,00 денари.

Сите показатели во пресметковниот период се прикажани по финансозна книговодствена евиденција.

Сметководител

Мирјана Цилева



УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

ВО ОСМУ „Д-Р ЈОВАН КАЛАУЗИ“ - БИТОЛА

Вкупниот приход на ОСМУ „Д-Р Јован Калаузи“ - Битола се утврдува од наплатениот приход што го остварило на 31.12.2016 година.

НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА НА ОПШТИНАТА

Вкупно приходи: 41.393.530,00

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ

Основна плата			31.430.035,00
Основна плата		31.430.035,00	
Комунални услуги			3.230.809,00
Електрична енергија			1.636.418,00
	Повлечени пари од Хера превоз Новка	62.660,00	
	Повлечени пари од Билјана Спасовска	10.772,00	
	Повлечени пари од Алфа нет	60.130,00	
	Повлечени пари од Боби турс	269.679,00	
	Повлечени пари од Електроник	293.541,00	
	Повлечени пари од Медиа принт	47.438,00	
	Повлечени пари од Миг травел	823.278,00	
	Повлечени пари од Лука експрес	68.920,00	
Течни горива			1.594.391,00
	Повлечени пари од Хера превоз Новка	319.116,00	
	Повлечени пари од Билјана Спасовска	88.163,00	
	Повлечени пари од Миг травел	8.506,00	
	Повлечени пари од Лука експрес	1.178.606,00	
Материјали и ситен инвентар			419.063,00
Канцелариски материјал			300.000,00
	Повлечени пари од Алфа нет	13.346,00	
	Повлечени пари од Боби турс	37.385,00	
	Повлечени пари од Миг	89.760,00	

	травел		
	Повлечени пари од Електроник	25.597,00	
	Повлечени пари од Лука експрес	133.912,00	
Средства за хигиена			119.063,00
	Повлечени пари од Лука експрес	119.063,00	
Поправки и тековно одржување			25.522,00
Дезинфекција, дезинсекција			25.522,00
	Повлечени пари од Лука експрес	25.522,00	
Договорни услуги			6.288.101,00
Превозни услуги во образование			6.276.309,00
	Повлечени пари од Марија транс	253.179,00	
	Повлечени пари од Завеси Славица	11.965,00	
	Повлечени пари Бадо	6.785,00	
	Повлечени пари од Торпедо	4.794,00	
	Повлечени пари од Боби турс	835.486,00	
	Повлечени пари од Комуналец	591.375,00	
	Повлечени пари од Транскоп	3.688.368,00	
	Повлечени пари од Еко клуб	64.604,00	
	Повлечени пари од Хера превоз Новка	81.488,00	
	Повлечени пари од Лука експрес	738.265,00	
Други договорни услуги			11.792,00
	Камата од плата	11.792,00	
ВКУПНО ПРИХОДИ			41.393.530,00
ВКУПНО РАСХОДИ			41.393.530,00
САЛДО			0

ОСМУ „Д-Р Јован Калаузи“ - Битола во текот на извештајниот период ги имаше следниве парични средства:

- Салдото на благајната на 31.12.2016 година изнесува 0 денари,
- Салдото на жиро сметката на 31.12.2016 година изнесува 0 денари.

Во текот на овој период вредноста на опремата изнесува 14.257.150,50 денари.

На градежите вредноста во овој период изнесува 30.526.932,50 денари.
Инвестиција во тек 1.208.389,50.

Вкупната вредност на ситниот инвентар изнесува 267.603,00 денари.

Исправка на вредноста на ситниот инвентар изнесува 267.603,00 денари.

Сите показатели во пресметковниот период се прикажани по финансова книговодствена евиденција. ОСМУ „Д-Р Јован Калаузи“ - Битола има ненамирени обврски за вода, електрична енергија, канализација, ѓубретарина, телефон, дезинфекција, систематски прегледи, канцелариски материјал, нафта и превоз на ученици во вкупен износ од 17.315.716,50 денари.

Сметководител

Мирјана Цилева

