



ИЗВЕШТАЈ

За состојбата на приходите и расходите на буџетската сметката за наменски блок дотации 711010806090316 за период од 01.01.2025 год. до 31.12.2025 год. при ООУ „Рајко Жинзифов“ Г.Оризари, Велес

Во книговодствената евиденција на ООУ „Рајко Жинзифов“ Г.Оризари, Велес состојбата на приходите и расходите на буџетската сметка за наменски блок дотации на konto 741120-Блок дотација на Општината се 20.725.410.00 денари

Ред Бр.	Ставка	Име на Ставка	Приходи во 2025 год.	Расходи во 2025 год.
	401	Основни плати	12.522.996.00	12.522.996.00
1.	401130	Нето плата	11.540.535.00	11.540.535.00
2.	401310	Персонален данок	982.461.00	982.461.00
	402	Придонеси	4.856.723.00	4.856.723.00
3.	402110	Придонес за ПИО	3.260.928.00	3.260.928.00
4.	402210	Придонес за здравство	1.300.910.00	1.300.910.00
5.	402220	Придонес за проф. заб.	86.732.00	86.732.00
6.	402310	Придонес за вработува.	208.153.00	208.153.00
	404	Надоместоци	309.300.00	309.300.00
7.	404110	Регрес за годишен одмор	309.300.00	309.300.00
	421	Комунални услуги	1.059.943.00	1.059.943.00
8.	421110	Електрична енергија	684.354.00	684.354.00
9.	421120	Вода	241.107.00	241.107.00
10.	421240	Течни горива	66.704.00	66.704.00
11.	421310	Пошта	3.154.00	3.154.00
12.	421320	Телефон	52.904.00	52.904.00
13.	421440	Транспорт на луѓе	11.720.00	11.720.00
	423	Средства за инвестиции	203.012.00	203.012.00
14.	423110	Канцелариски материјали	49.673.00	49.673.00
15.	423120	Списанија и весници	8.890.00	8.890.00
16.	423310	Униформи	12.231.00	12.231.00
17.	423410	Прехрамбени продукти	4.046.00	4.046.00
18.	423610	Наставно образовни пом.	17.010.00	17.010.00
19.	423620	Училишни материјали	13.494.00	13.494.00
20.	423710	Средства за хигиена	48.941.00	48.941.00
21.	423810	Ситен инвентар	25.569.00	25.569.00
22.	423990	Други материјали	23.158.00	23.158.00

	424	Поправки и тек.одржување	166.434.00	166.434.00
23.	424210	Одржување на згради	55.184.00	55.184.00
24.	424230	Дезинфекција	8.600.00	8.600.00
25.	424420	Одржување на соф.опрема	72.694.00	72.694.00
26.	424440	Поправка на друга опрема	24.753.00	24.753.00
27.	424510	Одрж.на зелени површини	5.203.00	5.203.00
	425	Договорни услуги	266.528.00	266.528.00
28.	425290	Др.финансиски услуги	65.030.00	65.030.00
29.	425490	Др.здравствени услуги	48.300.00	48.300.00
30.	425750	Вонучилишни активности	15.490.00	15.490.00
31.	425760	Превоз на ученици	27.600.00	27.600.00
32.	425920	Копирање и печатење	28.430.00	28.430.00
33.	425990	Договорни услуги	81.678.00	81.678.00
	426	Др.тековни расходи	115.958.00	115.958.00
34.	426410	Огласи	66.496.00	66.496.00
35.	426990	Други оперативни расходи	49.462.00	49.462.00
	464	Разни трансфери	515.707.00	515.707.00
36.	464940	Трансфери при пензионирање	356.866.00	356.866.00
37.	464990	Други трансфери	158.841.00	158.841.00
	482	Други градежни објекти	708.809.00	708.809.00
38.	482930	Реконструкција на др.објекти	708.809.00	708.809.00
		Вкупно:	20.725.410.00	20.725.410

- Исплатени бруто плати на вработените за 2025 година -17.379.719.00 денари.
- Од аналитичко konto за регрес за годишен одмор се исплатени 309.300.00 ден.
- Од аналитичко konto за електрична енергија се исплатени 684.354.00 денари.
- Од аналитичко konto за вода исплатени се 241.107.00 денари.
- Од аналитичко konto за течни горива се исплатени 66.704.00 ден. за набавка на 1000 l нафта.
- Од аналитичко konto за поштенски услуги се исплатени 3.154.00 денари.
- Од аналитичко konto за телефон и интрнет се исплатени 52.904.00 денари.
- Од аналитичко konto за транспорт на луѓе се исплатени 11.720.00 ден.за патни трошоци за потребите на училиштето.
- Од аналитичко konto за канцелариски материјали се исплатени 49.673.00 ден. за набавка на тонери, фотокопирна хартија, архивски кутии, хамери, плика, регистратори, лењири, моливи, маркери, коректори, пенкала.
- Од аналитичко konto за списанија и весници се исплатени 8.890.00 ден за набавка на стручна литература, книги, енциклопедии за потребите на наставата.

- Од аналитичко konto за униформи се исплатени 12.231.00 ден.од кои се набавени 3 одела, 3 блузони, 3 пара чевли за помошно -техничката служба.
- Од аналитичко konto прехранбени производи се исплатени 4.046.00 ден.за набавка на кроасани, сокови за децата по повод Детската недела и за прием на првачиња на првиот училишен ден.
- Од аналитичко konto за наставно-образовни помагала исплатени се 17.010.00 ден.од кои набавени се 10 хулахопи, прачкаст магнет, блок флејта, металфон, триангл, дрвени тела по математика, 1 платно за проектор.
- Од аналитичко konto за училишни материјали исплатени се 13.494.00 за набавка на тетратки, острилки, гуми, хартиени кеси, балони, постери (азбука, множење, делење, друпки), рекети и топчиња за пинг-понг.
- Од аналитичко konto за средства за хигиена се исплатени 48.941.00 ден.за набавка на 6 паркетарки, 6 резерви за џогер, трулекс крпи, сунѓери, ракавици вреќи, средство за садови, средство за стакло,течен сапун, санитар ајакс, циф, доместос, бришачи.
- Од аналитичко konto за ситен инвентар се исплатени 25.569.00 ден. За набавка на подна подлога татама за адаптација на 1 просторија за мини сала, апарат за кафе.
- Од аналитичко konto за други материјали се исплатени 23.158.00 ден од кои е извршена исплата за изработка и монтажа на заштитна мрежа за топлотни пумпи, набавка на полиестер-материјал, ракавици, хидроген, завој, гази, јод, таблети (за прва помош).
- Од аналитичко konto за одржување на згради се исплатени 55.184.00 ден извршена е набавка на 4 славини, 5 бели бои, 9 цилиндри, набавка и поставување на ПВЦ панели на еден дел во училиштето наменет за соблекувална за учениците по ФЗО, малтер, катанци, брави, цименто, градинарско црево, вц капаџи, пиштол за силикон, казанче, чешма и др.
- Од аналитичко konto за дезинфекџија се исплатени 8.600.00 ден.
- Од аналитичко konto за одржување на софтверска опрема се исплатени 72.694 .00 ден за набавка и монтажа на 1 камера, поправка на дел за нефункционалност на 2 рутера, поправка на рутер за интернет, обнова на домен за 1 година, набавка и монтажа на разглас и звучници во сите училници во училиштето.
- Од аналитичко konto за поправка на друга опрема се исплатени 24.753.00 ден од кои е извршен контролен технички преглед на ПП апарати, атест на ПП апарати, испитување на ПП апарати, мерење притисок на хидрантска мрежа.

- Од аналитичко konto за одржување на зелени површини се исплатени 5.203.00 ден. од кои е набавена сајла за чистење канализација, ракавици, гребло, ножица за градина, лопати, рачки за лопата.
- Од аналитичко konto за други финансиски услуги се исплатени 65.030.00 ден за уплата во Централен Регистар за 5 с-ки, Изработка на проектна документација: Основен проект за реконструкција на фасадна обвивка на училишна зграда на ООУ „Рајко Жинзифов“.
- Од аналитичко konto за други здравствени услуги се исплатени 48.300.00 ден. од кои се исплатени редовните санитарни и систематски прегледи на вработените.
- Од аналитичко konto за вонучилишни активности се исплатени 15.490.00 ден котизација за натпревари, биологија, англиски јазик, математика, озвучување по повод патрониот празник, исплата годишен хостинг до 3 емаил адреси, ТЛЦ сертификат, IASSTLS:2022.
- Од аналитичко konto за превоз на ученици се исплатени 27.600.00 ден за превоз на ученици за претставување на училиштето за учества на разни манифестации, натпревари, посети на настани, спортски активности и сл.
- Од аналитичко konto за копирање и печатање се исплатени 28.430.00 ден. за копирање и печатање за потребите на училиштето.
- Од аналитичко konto за договорни услуги се исплатени 81.678.00 ден. за исплата за спроведена јавна набавка, проверка и усовршување на програмот за плата и смедководство, исплата за косење трева, исплата за изработка на сукњи за приредба за Денот на училиштето, исплата за чистење и одзатнување на олуци за одвод на дождовна вода, исплата за шиенење на 12 комплети традиционална бошњачка носија за потребите на училиштето, санација на пукнати делови на ламели, глетовање на плафони во тоалети, белење, санирање на поткожурени цоклиња и сидови околу тоалетите.
- Од аналитичко konto за огласи исплатени се 66.496.00 ден.
- Од аналитичко konto за други оперативни расходи се исплатени 49.462.00 ден за исплата за одржување на девизна сметка, 2 букети за положување, одржување на домен, набавка и монтажа на систем за евиденција на работно време.
- Од аналитичко konto за трансфери при пензионирање се исплатени 356.866.00 ден исплата на надомест за пензионирање на 4 колеги.

- Од аналитичко konto за други трансфери се исплатени се 158.841.00 ден. извршена е исплата на надомест за смртен случај(родител) на 3 колеги и 1 јубилејна награда за 10 години.

- Од аналитичко konto за реконструкција на други објекти се исплатени 708.809.00 ден за унапредување на училишната инфраструктура од кои извршена е замена на дел од керамиди и поставување на лим помеѓу две ламели на кровот и еден олук, набавка и монтажа на магацински простор од ПВЦ панели, санација на постојните оштетувања на ѕидовите во 5 училници, премачкување со зелена боја и поставување на лајсни, набавка и монтажа на 14 дрвени врати, набавка и монтажа на 4 алуминиумски врати.

ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи расходи од 01.01.2025 год. до 31.12.2025 год. на жиро сметката 711010806078711 при ООУ „Рајко Жинзифов“ Г.Оризари, Велес.

1. Остварени приходи од 01.01.2025 год. до 31.12.2025 год.
723119-Други образовни активности во вкупен износ од 1.592.00 ден.

Р.бр.	Ставка	Име на приход	Износ
1.	723118	Приходи од погрешно уплатени ср.	1.592.00
		Вкупно:	1.592.00

2. Направени расходи од 01.01.2025 год. до 31.12.2025 год. во вкупен износ од 488.00 ден.

Р.бр.	Ставка	Име на расход	Износ
1.	426990	Други оперативни расходи	1.592.00
		Вкупно:	1.592.00

ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2025 год. до 31.12.2025 год. на жиро сметката 16001080606310 за реализација на МИО активности при ООУ „Рајко Жинзифов“ Г.Оризари Велес.

Р.бр.	Ставка	Име на приход	Износ
1.	741111	Други трансфери на МИО	30.000.00
		Вкупно:	30.000.00

Р.бр.	Ставка	Име на расход	Износ
1.	464990	Други трансфери на МИО	30.000.00
		Вкупно:	30.000.00

ИЗВЕШТАЈ

За остварени приходи и расходи од 01.01.2025 год. до 31.12.2025 год. на жиро сметката 711010806078533 за реализација на проект Еразмус + при ООУ „Рајко Жинзифов“ Г.Оризари Велес.

Р.бр.	Ставка	Име на приход	Износ
1.	7421	Исплата на договор	1.576.188.00
		Вкупно:	1.576.188.00

Р.бр.	Ставка	Име на расход	Износ
1.	420230	Патување во странство-сместување	1.497.000.00
2.	425990	Други договорни услуги	79.188.00
		Вкупно:	1.576.188.00

Изработил: Татјана Жабева



ВД Директор
Амра Хоџиќ

