Училиште

Финансов извештај на ООУ Тошо Арсов -Штип за календарската 2025год.за сметките 903 и 787 поединечно реализирано и кумулатива за двете сметки

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Општинско основно училиште ТОШО АРСОВ
Бр. 0501-108/1
23-02-2026 год.
Ш Т И П

	РКБ 7226	блок дотација 903	самофинанс ирање 787	кумулатив 903+787
потстав	назив на потставка	реализирано	реализирано	реализирано
	приходи	**67.599.772**	**245.293**	**67.845.065**
72	**Неданочни приходи**	**0**	**245.293**	**245.293**
723119	Други помошни актив.во образ	0	0	0
723911	Кирии и закупнини /рекреативци	0	6.000	6.000
725939	др неданочни приходи		30.150	30.150
	Прен салдо од пред. година		209.143	209.143
74	**Прих.блок дотација**	**67.599.772**	**0**	**67.599.772**
741				
741120	Блок дотации од локална	67.599.772	0	67.599.772
	вкупно трошоци	**67.599.772**	**0**	**67.599.772**
40	**бруто плати и надоместоци**	**54.289.967**	**0**	**54.289.967**
401	нето плати	35.419.473	0	35.419.473
401	персонален данок	2.899.850	0	2.899.850
401	персонален данок к-15	107.250		107.250
402	придонеси од плата	14.898.378	0	14.898.378
404	регрес за годишен одмор на вработени	965.016		965.016
N1		**13.309.805**	**0**	**13.281.935**
420		**4.633**	**0**	**4.633**
420120	службен пат-патни	4.633	0	4.633
420130	службен пат-сместување		0	0
421		**3.916.795**	**0**	**3.916.795**
421110	струја	613.471	0	613.471
421120	вода	450.825	0	450.825
421130	губретарина	557.999		557.999
421190	др комунални такси И услуги	0		0
421220	дрва	54.958		54.958
421240	нафта	2.141.107		2.141.107
421290	др материјали за греење	1.800		1.800
421310	поштарина	9.996	0	9.996
421320	птт телефон	60.979	0	60.979
421390	др.трош.за комуникации	3.222	0	3.222
421410	гориво И мазиво	5.000	0	5.000
421440	транспорт на луге	17.438	0	17.438
423		**309.270**	**0**	**309.270**
423110	канцелариски	40.000		40.000
423120	списаниј И др изданиј	0	0	0
423210	АОП	34.910	0	34.910
423310	униформи	19.824	0	19.824
423320	обувки	0	0	0
423610	наставно образовни помагала	59.940	0	59.940
423610	училишни материјали			0
423710	хигиена	40.000	0	40.000
423720	материјали за разни поправки	57.630	0	57.630
423810	алат ситен инвентар	0	0	0
423990	други материј.троШоци	56.966	0	56.966
424		**190.599**	**0**	**174.003**
424210	тековно одрж. згради	61.887		61.887
424220	услуги за обезбедување	16.596		16.596
424230	дератизција	15.875	0	15.875
421410	поправка и одрж на мебел	0		
424420	поправка и одрж. на хардв и софтвер	32.315		32.315
424440	поправка и одрж на др опрема	48.926		48.926
424590	одржување на др зелени површини	15.000	0	15.000
425		**1.692.094**	**0**	**1.692.094**
425220	банкрска провизија	0	0	0
425240	осигурување на ученици	0	0	0
425250	осигурување на недвижности	30.489	0	30.489
425310	правни услуги	0		0
425490	Други здрав.услуги (санит+систем)	49.600	0	49.600
425760	превоз ученици	1.527.560	0	1.527.560
425790	Други образовни услуги УГД	0	0	0

425920	фотокопирње	20.000	0	20.000
425970	Консултански услуги	0		
425990	други догов.обврски	64.445	0	64.445
426	**оперативни трошоци**	**139.031**	**0**	**127.757**
426310	семинари	11.274		
426410	објавување на огласи	57.757	0	57.757
426990	други опертивни рсходи	70.000	0	70.000
464	**Разни трансвери**	**224.638**	**0**	**224.638**
464940	Трансвери при пензионирање	87.174	0	87.174
464990	др трансфери	137.464		
471	**Социјални надоместоци**	**90.932**	**0**	**90.932**
471160	Еднократна помош	90.932		90.932
480	**Купување на опрема и машини**	**179.867**	**0**	**179.867**
480140	Купување на информатичка опрема	59.938	0	59.938
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	59.999	0	59.999
480190	Купување на др опрема	59.930	0	59.930
482	**Изградба на др објекти**	**6.552.078**	**0**	**6.552.078**
482930	реконструкција на објекти	6.498.978		6.498.978
482940	надзор и ревизија	53.100		53.100
485	**Вложување во нефинансиски средства**	**9.868**	**0**	**9.868**
485710	Книги во библиотека	9.868		9.868

ВД Директор

Анка Ангеловска