

## Јавно претпријатие ЛАЈКА – Скопје

JAVNO PRETPRIJATIE ZA BLAGOSOSTOJBA  
NA ŽIVOTKI SKITNICI LAJKA  
NDËRMARRIJA PUBLIKE PËR MIRËQENIE  
TË KAFSHËVE ENDACAKE LLAJKA

Бр.-Нр. 05-712/1

16.04 2021 год.-viti  
СКОПЈЕ - SHKUP



**ЛАЈКА**  
**ЛАЈКА**  
JAVNO PRETPRIJATIE ZA BLAGOSOSTOJBA  
NA ŽIVOTKI SKITNICI SKOPJE  
NDËRMARRIJA PUBLIKE PËR MIRËQENIE TË KAFSHËVE  
ENDACAKE SHKUP

### ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021-31.03.2021 година на ЈП ЛАЈКА СКОПЈЕ

Скопје, април, 2021

Врз основа на чл. 19 став 2 точка 4 од Законот на јавни претпријатија, (Сл.весник на Р.М. бр.38/96-275/19), и член 26 од Статутот на Јавното Претпријатие за благосостојба на животни скитници ЈП ЛАЈКА Скопје, Директорот го доставува следниот:

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ**  
**за период од 01.01.2021-31.03.2021 ГОДИНА**  
**на Јавното претпријатие за благосостојба на животни скитници ЈП**  
**ЛАЈКА Скопје**

Со ОДЛУКА на Советот на Град Скопје, број 27-1959/1 од 28.02.2019 год., започната е процедурата за формирање на Јавното Претпријатие за благосостојба на животни скитници ЈП ЛАЈКА Скопје. Уписот во ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, е спроведен на 28.02.2019 год., под број 0805-50/150120190062854.

Целосниот назив гласи: Јавното Претпријатие за благосостојба на животни скитници ЈП ЛАЈКА Скопје.

Кратко име: ЈП Лајка Скопје.

Матичен број: 7345178

Даночен број: 4043019526459

Адреса: 840 бр.2 Гази Баба Скопје

Големина на Друштвото: микро

Организационен облик: 03.9 Други јавни претпријатија

Шифра на дејност: 01.49-Одгледување на други животни

Во период од 01.01.2021 год., до 31.03.2021 год., ЈП Лајка Скопје, ги оствари следните финансиски резултати:

Табела бр.1

<b>ОПИС</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Разлики +/-</b>
Вкупни приходи	11.523.081	3.166.671	+8.356.410
Вкупни расходи	8.280.301	1.608.551	+6.671.750
<b>Бруто добивка</b>	<b>3.242.780</b>	<b>1.558.120</b>	<b>+2.684.660</b>

Во продолжение доставуваме преглед на Вкупните приходи групирани во 4 поголеми групи:

1. Приходи од работењето (група 741)
2. Приходи од финансиски помошти за потешкотии во работењето (група 7670)
3. Приходи од донации добиени во вид на основни средства (7671 и 7672)
4. Приходи од Општините во Градот Скопје

Табела бр.2

Р.б	конто	ОПИС	ИЗНОС
1.	740	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	3.918.550,00
2.	7670	ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИСКИ ПОМОШТИ	3.000.000,00
3.	7671/2	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО СРЕДСТВА	1.104.531,00
4.	7792	ПРИХОДИ ОД ОПШТИНИ	3.500.000,00
		<b>ВКУПНО</b>	<b>11.523.081,00</b>

-Во вкупните приходи на ЈП Лајка, за период од 01.01.2021-31.03.2021 год., учествуваат Приходите од работењето (група 740), на износ од 3.918.550 ден. Станува збор за позиции според Ценовникот на ЈП Лајка, по кој се фактурира на сите корисници: Градот Скопје, физички лица сопственици на домашни миленици заловени на јавна површина без присуство на сопственик и сл.

-Во вкупните приходи на ЈП Лајка, за период од 01.01.2021-31.03.2021 год., учествуваат и средства од Градот Скопје, добиени за потешкотии во работењето, на вкупен износ од 3.000.000,00 ден., (конто 7670).

-Во вкупните приходи на ЈП Лајка за период од 01.01.2021-31.03.2021 год., учествуваат и пресметаните приходи по основ на трипартитно потпишаните договори со секоја Општина и Градот Скопје поединечно, на 2.000.000 ден., годишно, со кои секоја Општина од својот Буџет се обврзува сумата од 2.000.000 ден., на еднакви 12 рати, месечно да ја префрлува на сметката на ЈП Лајка, а Извештаите за употребените/искористени средства, Градот Скопје, ќе ги доставува на секоја Општина, годишно. Важно е да се напомене дека сеуште не се наплатени средства во првиот квартал од 2021 год., но ЈП Лајка има побарувања кои по основ на овие договори, може да ги наплати. Станува збор за вкупно 7 Општини со кои е дефинирана соработката.

-Во вкупните приходи за период од 01.01.2021-31.03.2021 год., учествуваат и пресметаните средства на име приходи од донации добиени во форма на основни средства, на износ од 1.104.531 ден. (конта 7671+7672) Станува збор за добиени основни средства од ЈП Комунална хигиена и реконструкција на објект, добиена од Градот Скопје. За овие средства се врши пресметка на амортизација по стапки од Номенклатурата на основни средства. Износот на пресметаната амортизација искажан како трошок, согласно законските прописи, се евидентира со истовремено, искажување на приходи. Набавната вредност на овие основни средства, намалена за износите на акумулираните амортизации, преставува сегашна вредност на истите, искажана во активатана ЈП Лајка, со истовремено искажување на обврска за примени донации, во Пасивата на ЈП Лајка. Намалувањето на обврската е континуирано и истовремено со пресметката на амортизацијата на средствата. Оваа обврска за примени донации, ќе биде сведена на 0, во моментот на целосното амортизирање на средствата, односно во оној момент кога набавната вредност ќе се изедначи со акумулираната амортизација.

Во продолжение доставен е преглед на Сите основни средства во ЈП лајка, обезбедени на по сите основи, групирани во 3 поголеми групи:

1. Основни средства добиени во форма на донации од ЈП Комунална хигиена.

2. Основни средства добиени во форма на донација од Град Скопје
3. Основни средства набавени од ЈП Лајка.

Табела бр.3

Р.б	ОПИС	Набавна вредност	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
1.	Средства добиени од ЈП Комунална хигиена	8.122.784,00	3.964.338,00	4.158.446,00
2.	Средства добиени од Град Скопје-реконструкција	38.000.000,00	3.166.667,00	34.833.333,00
3.	Средства набавени од ЈП Лајка	2.450.912,00	135.488,00	2.315.424,00
	<b>ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЈП ЛАЈКА</b>	<b>48.573.696,00</b>	<b>7.266.493,00</b>	<b>41.307.204,00</b>

Вкупниот износ на сите основни средства (добиени од ЈП Комунална хигиена, потоа реконструкцијата од Градот Скопје, како и ново набавените основни средства во 2019, 2020 и 2021 год.), изнесуваат **41.307.204 ден.** на 31.03.2021 год., односно 4.899.181,63 ден., на 31.03.2020 год.(сегашна сметководствена вредност-табела број 4).

Табела бр.4

Синт.	Анал.	ОПИС-ОСНОВНИ СРЕДСТВА	2021	2020
011	0110	Административни сгради-Вардариште стар објект	4.132.576,00	4.132.576,00
011	01101	Капија	27.670,00	0,00
011	01102	Реконструкција на објект-Град Скопје	38.000.000,00	0,00
Вкупно	011		42.160.246,00	4.132.576,00
012	012446	Десктоп компјутери со монитори-6 ком.	132.090,00	
012	012447	Дигитална вага	29.500,00	0,00
012	0120106	Дувалка за успивање-BLOWPIPE 5168	34.398,00	0,00
012	012441	Екстерен диск-PHD,Armor A60, Black	3.150,00	0,00
012	012442	Компјутери-NOTEBOOK LENOVO-8ком	117.012,00	0,00
012	012443	Дигитален апарат-CANON EOS4000D EFS18-55	30.680,00	0,00
012	012444	Принтер во боја-MFP MONO XEROX	13.230,00	0,00
012	012445	Принтер-LASER MONO LEXMARK B2236dw-2 ком	13.650,00	0,00
012	012012	Вет.апарат за крвна слика	218.300,00	0,00
012	012013	Лед светло за операциона сала	389.400,00	0,00
012	012014	Стерилизатор	188.800,00	0,00
012	012015	Вет. Подвижен рефлектор	41.300,00	0,00
012	012016	Вет.маса за хирушки операции-2 ком.	368.160,00	0,00
012	012017	Ал.кутија за инструменти 10 ком.	53.100,00	0,00
012	012018	Вет.електро хирушки нож	50.740,00	0,00
012	0120105	Апарат за перење-ВАП хпц предатор 160-4 ком.	59.000,00	0,00
Вкупно	012		1.742.510,00	0,00
013	01359	Правосмукалка за пелети	4.609,00	0,00
013	0136302	Читач за работно време	36.506,00	0,00
013	0136317	Столици	34.500,00	0,00
013	0136318	Комплет кујна	15.000,00	0,00
013	013720	Клима	52.497,00	0,00
013	013721	Клима VIVAX ACP-12CH35AERI	50.764,00	0,00

013	0130	Транспортни средства	3.133.925,04	3.133.925,04
013	0132	Инвентар	856.283,00	888.927,00
013	013402	Telefon PANASONIC-2200	4.167,00	0,00
013	013510	Ролетни-завеси	23.000,00	0,00
013	0136303	ЧИТАЧ НА МИКРОЧИПОВИ	15.340,00	0,00
013	013530	ПОДВИЖНА МАСИЧКА ЗА ИНСТРУМЕНТИ-МАЈО 2 ком.	82.600,00	0,00
013	013531	Медицински двокрилен шифоњер за лекови-2 ком.	54.752,00	0,00
013	013532	Ветеринарен отоскоп со офталмоскоп	57.820,00	0,00
013	0136323	Столици 6	5.814,00	0,00
013	0135034	Тел. SAMSUNG 4 ком	41.293,00	0,00
013	013722	КЛИМА VIVAKS ACP-18CH50AEMI	33.842,00	0,00
013	013723	КЛИМА VIVAKS ACP-24CH70AEMI	42.303,00	0,00
013	0136320	Столици 4 ком.	3.200,00	0,00
013	0136321	Маса 2 ком.	10.000,00	0,00
013	0136322	Комплет 1+4 (маса и столици)	13.000,00	0,00
013	01358	Фрижидер вокс 2500 кг бел	8.996,00	0,00
013	0136319	Маса-Инокс за ветеринарен преглед 2	38.232,00	38.232,00
013	013991	Машина за перење	19.999,00	19.999,00
013	013992	Сушара	20.499,00	20.499,00
013	013993	Ладилник	11.999,00	11.999,00
Вкупно	013		4.670.940,04	4.113.581,04
019	0191	Акумулирана амортизација-инвентар	-824.946,38	-690.946,79
019	0192	Акумулирана амортизација-опрема 012	-66.278,83	0,00
019	0190	Акумулирана амортизација-градежни објекти	-4.388.986,85	-821.912,58
019	0193	Акумулирана амортизација-Возила	-1.986.280,03	-1.834.116,04
Вкупно	019		-7.266.492,09	-3.346.975,41
		<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ на Основни средства</b>	<b>41.307.203,49</b>	<b>4.899.181,63</b>

Во продолжение, во табела бр.5 даден е Рекапитулар на Основните средства, групиран по типови на основни средства, во неколку групи:

1. Градежни објекти
2. Опрема
3. Опрема-набавки во 2021
4. Инвентар
5. Инвентар-набавки во 2021
6. Транспортни средства

#### РЕКАПИТУЛАР НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА на 31.03.2021 година

Табела бр.5

	ОПИС	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	Акумулирана амортизација	СЕГАШНА ВРЕДНОСТ
011	Градежни објекти	42.160.246,00	1.050.447,90	37.771.258,65
012	Опрема	432.710,00	21.635,50	410.091,17
012	Опрема-нови набавки-2021 год	1.309.800,00	43.660,00	1.266.140,00
013	Инвентар	1.480.382,00	48.089,95	695.648,89
013	Инвентар-нови набавки-2021 год	56.633,00	1.632,10	55.000,90

013	Транспортни средства	3.133.925,04	38.581,16	1.109.063,87
	<b>Вкупно Основни средства</b>	<b>48.573.696,04</b>	<b>1.204.046,61</b>	<b>41.307.203,49</b>

Што се однесува до новите набавки на основни средства за период од 01.01.2021-31.03.2021 год., состојбата е следната:

Табела бр.6

Р.б	конто	ОПИС	ИЗНОС
1.	012012	АПАРАТ ЗА КРВНА СЛИКА	218.300,00
2.	012013	ЛЕД СВЕТЛО ЗА ОПЕРАЦИОНА САЛА	389.400,00
3.	012014	СТЕРИЛИЗАТОР	188.800,00
4.	012015	ВЕТ.ПОДВИЖЕН РЕФЛЕКТОР	41.300,00
5.	012016	ВЕТ.МАСА ЗА ХИРУШКИ ОПЕРАЦИИ 2ком.	368.160,00
6.	012017	АЛУ.КУТИЈА ЗА ИНСТРУМЕНТИ	53.100,00
7.	012018	ВЕТ.ЕЛЕКТРОХИРУШКИ НОЖ	50.740,00
		<b>Вкупно опрема-012</b>	<b>1.309.800,00</b>
8.	0135034	ТЕЛЕФОН SAMSUNG 4 ком.	41.293,00
9.	0136303	ЧИТАЧ НА МИКРОЧИПОВИ	15.340,00
		<b>Вкупно инвентар-013</b>	<b>56.633,00</b>
		<b><u>СЕ ВКУПНИ НАБАВКИ во 2021</u></b>	<b><u>1.366.433,00</u></b>

Во вкупната актива на Претпријатието, освен основните средства и ситниот инвентар, се и паричните средства на жиро сметката, благајната, побарувањата за подигнати материјални трошоци, како и Побарувањата од купувачи: физички лица, Градот Скопје и Општините (конта: 1000, 10000, 1020, 1200 и 1201). Вкупната вредност на истите изнесува 6.876.922,00 ден., на 31.03.2021 год., односно 2.835.578 ден. на 31.03.2020 год.(табела број 7)

Табела број 7

Синт.	Анал.	ОПИС-Парични средства и побарувања	2021	2020
100	10000	Времена сметка-основачки влог од Град Скопје	153.750,00	153.750,00
100	1000	ЖИРО СМЕТКА-Стопанска банка Скопје	430.618,00	2.740.038,00
<i>Вкупно</i>	<i>100</i>		<i>584.368,00</i>	<i>2.893.788,00</i>
102	1020	Главна благајна-материјални трошоци	165.279,00	-52.741,00
<i>Вкупно</i>	<i>102</i>		<i>165.279,00</i>	<i>-52.741,00</i>
120	1200	Побарувања од купувачи во земјата	2.627.275,00	0,00
120	1201	ПОБАРУВАЊА ОД ОПШТИНИ	3.500.000,00	
<i>Вкупно</i>	<i>120</i>		<i>6.127.275,00</i>	<i>0,00</i>
145	1459	Побарувања од вработени-материјални трошоци	0,00	-5.469,00
<i>Вкупно</i>	<i>145</i>		<i>0,00</i>	<i>-5.469,00</i>
		<b>Парични средства и побарувања</b>	<b>6.876.922,00</b>	<b>2.835.578,00</b>

Во делот на вкупните обврски на ЈП Лајка, на 31.03.2021 год., дадени во табела бр.8, најзначајни позиции се контата 2940 и 2941 на износи 4.158.446 ден. и 34.833.333 ден., или вкупно 38.991.779 ден. Ова се износите на сегашната сметководствена вредност на средствата добиени од ЈП Комунална хигиена, и Реконструкцијата на градежниот објект добиена како донација во ствари од Градот Скопје. Тенденцијата на намалување на овие

конта 2940 и 2941 е постојана, заради пресметката на амортизацијата на основните средства добиени во форма на донации, се до небото згаснување, кога овие средства целосно ќе се амортизираат, или ставаат надвор од употреба.

Табела број 8

Синт.	Анал.	ОПИС-ОБВРСКИ	2021	2020
220	2205	Обврски кон физички лица	-380.000,00	-760.000,00
220	2200	ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	-3.391.199,00	-86.974,00
<i>Вкупно</i>	<i>220</i>		<i>-3.771.199,00</i>	<i>-847.974,00</i>
234	2341	Придонес за ПИО	-60.005,00	-17.251,00
234	2340	Персонален данок од плата	-17.071,00	-5.752,00
234	2343	0,5% Дополнително здравство	-1.595,00	-459,00
234	2342	Придонес за здравство	-23.936,00	-6.882,00
234	2344	Придонес за вработување	-3.830,00	-1.101,00
<i>Вкупно</i>	<i>234</i>		<i>-106.437,00</i>	<i>-31.445,00</i>
235	23500	Персонален данок-УО и Надзорен одбор	-42.225,00	-84.443,00
<i>Вкупно</i>	<i>235</i>		<i>-42.225,00</i>	<i>-84.443,00</i>
240	2401	НЕТО ПЛАТИ	-251.895,00	-60.000,00
240	2400	БРУТО ПЛАТИ	0,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>240</i>		<i>-251.895,00</i>	<i>-60.000,00</i>
249	2493	Обврски спрема вработени за материјални трошоци	-0,37	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>249</i>		<i>-0,37</i>	<i>0,00</i>
262	2620	Обврски за примени позајмици	-2.000.000,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>262</i>		<i>-2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
294	2940	Отстапени средства-донација ЈП Комунална хигиена 29.08.2019	-4.158.446,33	-4.812.989,08
294	2941	Донација-реконструкција Г.Скопје	-34.833.333,33	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>294</i>		<i>-38.991.779,66</i>	<i>-4.812.989,08</i>
		<b>ОБВРСКИ</b>	<b>-45.163.536,03</b>	<b>-5.835.851,08</b>

Ситен Инвентар на залиха и во употреба: (објаснување дадено во точка 2), и табела број 9.

Табела број 9

Синт.	Анал.	ОПИС-Ситен инвентар	2021	2020
350	3500	Ситен инвентар на залиха	6.216,00	74.175,00
<i>Вкупно</i>	<i>350</i>		<i>6.216,00</i>	<i>74.175,00</i>
351	3510	Ситен инвентар во употреба	491.412,00	100.109,18
<i>Вкупно</i>	<i>351</i>		<i>491.412,00</i>	<i>100.109,18</i>
358	3580	Исправка на вредноста на ситен инвентар во употреба	-491.412,00	-100.109,18
<i>Вкупно</i>	<i>358</i>		<i>-491.412,00</i>	<i>-100.109,18</i>
		<b>СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>6.216,00</b>	<b>0,00</b>

Во табелата број 10 даден е детален преглед на остварените трошоци и приходи за период од 01.01.2021-31.03.2021 год., споредени со истите во 2020 год.:

Табела број 10

Синт.	Анал.	ОПИС-ТРОШОЦИ	2021	2020
400	4002	Потршен помошен материјал-крагњи и сл.	9.613,00	27.883,00
400	4000	ХРАНА ЗА КУЧИЊА	206.367,00	50.762,00
400	4007	Пелети за греење	79.800,00	0,00
400	400014	Потрошок на суровини и материјали-фарби и сл.	122.567,00	0,00
400	4001	Потрошен материјал-лекови и сл.медицински материјали	723.003,00	36.907,00
400	4003	Медицинска опрема-игли, шприцеви, кутија за инструменти и сл.	130.744,00	0,00
400	40010	Помошни материјали-суплементи	5.070,00	0,00
400	400019	Потрошен материјал-мрежа	8.530,00	0,00
400	400020	Потрошен материјал-маркици за кучиња	20.000,00	0,00
400	400022	Потрошен материјал-еко панели	76.529,00	0,00
400	400017	Потрошен материјал-штрафови, профили и сл.	11.996,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>400</i>		<i>1.394.219,00</i>	<i>115.552,00</i>
401	4011	Потрошен материјал за одржување на хигиена на кучиња	23.560,00	190,00
401	4010	Потрошок на канцелариски материјали	45.720,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>401</i>		<i>69.280,00</i>	<i>190,00</i>
403	403007	Трошоци за гориво	68.130,00	14.501,00
<i>Вкупно</i>	<i>403</i>		<i>68.130,00</i>	<i>14.501,00</i>
408	4080	Отпис на ситен инвентар во употреба	485.237,00	1.450,00
<i>408</i>	<i>4080</i>		<i>485.237,00</i>	<i>1.450,00</i>
410	4106	Такси превоз	4.241,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>410</i>		<i>4.241,00</i>	<i>0,00</i>
411	4112	Мобилни телефони-трошоци за сметки	29.937,00	3.661,00
411	4119	Други телекомуникациски услуги-DOMAIN	2.732,00	0,00
411	4110	ТРОШОЦИ ЗА ПТТ	542,00	0,00
411	4111	Статични телефони-трошоци за сметки	11.182,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>411</i>		<i>44.393,00</i>	<i>3.661,00</i>
415	4150	Трошоци за вода	86.851,00	0,00



<i>Вкупно</i>	<i>415</i>		<i>86.851,00</i>	<i>0,00</i>
417	41704	Трошоци за огласување во печатени и електронски медиуми	10.716,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>417</i>		<i>10.716,00</i>	<i>0,00</i>
419	4191	Графички услуги	10.060,00	0,00
419	41963	Останати услуги	91.323,00	0,00
419	4190	Комунални услуги	404,00	0,00
419	41920	Паркинг	190,00	1.590,00
419	41939	Преглед на кучиња и хирушки интервенции	4.085,00	8.920,00
<i>Вкупно</i>	<i>419</i>		<i>106.122,00</i>	<i>10.510,00</i>
421	4211	Вкалкулиран персонален данок од плати	65.732,00	17.256,00
421	4212	Вкалкулирани придонеси од плати	325.030,00	76.835,00
421	4210	Вкалкулирани нето плати	805.294,00	180.000,00
<i>Вкупно</i>	<i>421</i>		<i>1.196.056,00</i>	<i>274.091,00</i>
432	4322	Амортизација за набавки од 2020 год.	49.687,00	0,00
432	4321	Амортизација на материјални средства-Комунална хигиена	1.104.530,56	166.670,73
432	4320	Амортизација за нови набавки-2019	4.536,45	4.536,45
432	4323	Амортизација за набавки од 2021 год.	45.292,11	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>432</i>		<i>1.204.046,12</i>	<i>171.207,18</i>
441	44140	Обуки	35.280,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>441</i>		<i>35.280,00</i>	<i>0,00</i>
442	4420	Управен и Надзорен одбор-надоместок	228.000,00	760.000,00
<i>Вкупно</i>	<i>442</i>		<i>228.000,00</i>	<i>760.000,00</i>
444	4440	Трошоци за вода	1.100,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>444</i>		<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>
446	4460	Банкарска провизија	11.591,00	2.348,00
<i>Вкупно</i>	<i>446</i>		<i>11.591,00</i>	<i>2.348,00</i>
447	44700	Персонален данок за УО и Надзорен одбор	25.335,00	84.443,00
447	44742	Административни такси	43.466,00	0,00
447	44743	Останати такси	4.370,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>447</i>		<i>73.171,00</i>	<i>84.443,00</i>
449	44906	Платен промет, пресметка на плати и сл.пресметки	17.257,00	17.060,00
449	449010	Градежни работи на објект	160.592,00	0,00
449	449011	Молерски услуги	13.805,00	
449	449013	ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ-ажурирање на ел.податоци	23.008,00	0,00
449	449016	Односи со јавност и медиуми	6.845,00	0,00
449	449017	Административни услуги	41.717,00	0,00
449	449018	Фотограф	20.708,00	0,00

449	449020	Административни работи-секретарка	23.009,00	0,00
449	449022	Возач-заловувач	26.403,00	0,00
449	449094	Адвокатски услуги	141.600,00	0,00
449	449001	Имунофлуоресценција-лајшманиоза	92.830,00	0,00
449	4490150	Технички работи	272.250,00	0,00
449	449092	Јавни набавки	27.609,00	0,00
449	449093	Услуги од агенција за привремени вработувања	1.928.386,00	0,00
449	4490931	Интелектуални услуги-мониторинг	150.000,00	0,00
449	4490	Вешто лице	69.026,00	0,00
449	44907	Финансиска анализа	34.514,00	17.060,00
449	449012	Општи работници	0,00	68.238,00
449	44901	Сметководствени услуги	34.514,00	17.060,00
449	44903	Правни услуги	176.114,00	51.180,00
<i>Вкупно</i>	<i>449</i>		<i>3.260.187,00</i>	<i>170.598,00</i>
474	4740	Камата од работење со неповрзани субјекти-законска	1.681,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>474</i>		<i>1.681,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>ВКУПНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>8.280.301,12</b>	<b>1.608.551,18</b>
		<b>РЕКАПИТУЛАР НА ТРОШОЦИ</b>		
1.		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ-400/409	2.079.486,00	
2.		УСЛУГИ ОД МАТЕРИЈАЛЕН КАРАКТЕР-410/419	252.323,00	
3.		ПЛАТИ-420	1.196.056,00	
4.		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ-440/448	349.142,00	
5.		АМОРТИЗАЦИЈА-432	1.204.046,12	
6.		ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ-449	3.197.567,00	
7.		КАМАТИ	1.681,00	
		<b>ВКУПНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>8.280.301,12</b>	
		<b>ПРИХОДИ</b>		
740	740	Приходи од редовно работење	3.918.550,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>740</i>		<i>3.918.550,00</i>	<i>0,00</i>
767	7670	Приходи од Помошти за потешкотии во работењето	3.000.000,00	3.000.000,00
767	7671	Приходи од донации-Средства од Комунална хигиена	154.530,56	166.670,73
767	7672	Приходи од донации-Реконструкција од Г.Скопје	950.000,00	
<i>Вкупно</i>	<i>767</i>		<i>4.104.530,56</i>	<i>3.166.670,73</i>

779	7792	Останати финансиски приходи-ОПШТИНИ во г.Скопје	3.500.000,00	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>779</i>		<i>3.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>11.523.080,56</b>	<b>3.166.670,73</b>
		<b>РЕКАПИТУЛАР НА ПРИХОДИ</b>		
1.	740	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ	3.918.550,00	0,00
2.	7670	ПРИХОДИ од помошти за потешкотии во работење	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	7671	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ-КОМУНАЛНА ХИГИЕНА	154.530,56	166.670,73
4.	7672	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ- ГРАД СКОПЈЕ	950.000,00	0,00
5.	7792	ПРИХОДИ ОД ОПШТИНИ	3.500.000,00	0,00
		<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>11.523.080,56</b>	<b>3.166.670,73</b>

Во табела број 11, даден е износот на Запишан а сеуште неуплатен основачки влог на износ од 153.750 ден. (2500 еур по среден курс на НБРСМ), издвоени 5% од нето добивката по завршна сметка за 2019 год., во законски резерви, и акумулирана добивка за 2019 год. Акумулираната загуба за 2020 год., изнесува 630.937,52 ден., што ја прави негативната вредност на Вкупниот Капитал на ЈП Лајка Скопје, на износ од 215.974 ден.

Табела број 11

Синт.	Анал.	ОПИС-КАПИТАЛ	2021	2020
900	9000	Основачки влог од Град Скопје	-153.750,00	-153.750,00
<i>Вкупно</i>	<i>900</i>		<i>-153.750,00</i>	<i>-153.750,00</i>
940	9400	Законски резерви-5%	-13.061,00	-13.061,00
<i>Вкупно</i>	<i>940</i>		<i>-13.061,00</i>	<i>-13.061,00</i>
950	9500	Акумулирана добивка од 2019 година	-248.153,49	-248.153,49
<i>Вкупно</i>	<i>950</i>		<i>-248.153,49</i>	<i>-248.153,49</i>
961	9610	Загуба за тековната година-2020	630.937,52	0,00
<i>Вкупно</i>	<i>961</i>		<i>630.937,52</i>	<i>0,00</i>
		<b>ВКУПО КАПИТАЛ</b>	<b>215.973,52</b>	<b>-414.964,00</b>

Скопје,  
16.04.2021  
година

ЈП ЛАЈКА Скопје  
ВД ДИРЕКТОР  
Тина Петрушевска

