

19  
01.15  
109  
0103-3511  
21-2 19

**ИЗВЕШТАЈ**

За работењето на ЈП “Погребални услуги” - Св.Николе  
со годишна пресметка за период од  
01.01.2018 до 31.12.2018 година

ЈП “Погребални услуги” - Св.Николе е јавно претпријатие формирано со Одлука на Совет на општина Св.Николе преку издвојување од матичната ЈКП “Единство”, со отпочнување со работа од 01.09.2006 година. И покрај отежнатите услови за работа поради нискиот процент на наплата на побарувањата за услугите што ги испорачува на граѓаните ЈП “Погребални услуги” бележи позитивно работење.

Остварените финансиски резултати од работењето на ЈП “Погребални услуги” Св.Николе во деловната година ги прикажуваме со податоците содржани во Билансот на успехот и Билансот на состојбата така што дава една комплетна слика за резултатите од работењето со тоа што ги содржи расходите, приходите и остварениот резултат.

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

Конто	ПОЗИЦИЈА	31.12.2017	31.12.2018
1.	Приходи од основната дејност	9.690.145	9.465.212
740137	Приход од гробна такса	8.500.280	8.609.620
740135	Приход од венци	18.855	/
740130	Приход од погребна опрема	37.400	/
740131	Приход од погребни услуги (превоз,бетонирање,ископ,закоп)	62.500	/
740133	Приход од такса за монтирање на споменик	79.665	42.375
740138	Приход од одобрение за погреб	22.841	23.525
740139	Приход од влез во гробишта	116.546	1.695
740140	Приход од надомест за гр.место	327.400	426.000
740141	Приход од количка за починат	4.311	15.886
740142	Приход од ангажирање работник	4.552	14.903
740143	Приход од бетонирање гр.место	167.100	249.400
740144	Приход од капела	17.188	17.391
740145	Приход од инфраструктура	38.151	/
741000	Приход од продадена стока -18%	57.061	60.317
741300	Приход од продадена стока- 0%	230.320	/
7651	Приходи од отпис на обврски	/	4.059
769200	Приход од суд. процеси и такси	2.126	/
769900	Приход по други основи	3.830	/
774300	Приход од камата	19	41

2.	Расходи од основната дејност	7.855.448	7.820.974
400	Потрошени суровини и м-јали	513.433	509.334
401	Потрошен м-јал во канцеларија	74.608	60.992
4011	Потрошен м-јал за одрж. управа и гробишта	/	6.046
4014	Заштитна облека на вработени	1.203	24.318
403000	Потрошена елек.енергија-управа	31.967	26.871
403001	Потрошена елек.енергија-капела	38.405	98.396
403100	Трошок за приклучок на струја	30.255	/
403401	Потрошено гориво од туба	58.153	39.439
403403	Потрошено гориво за погребно возило-Лада-534ВХ	25.185	/
403404	Потрошено уље за косачка во гробишта	3.120	3.000
403408	Потрошено гориво за ново возило	88.137	6.400
403409	Потрош.гориво за погребно возило-Мерцедес-1008	18.411	1.290
403410	Потрошено гориво за трактор	3.131	/
403411	Потрошена плинска боца	5.474	600
403500	Потрошени дрва во гробишта	6.300	/
404	Одржување на возила и косачки во гробишта	34.460	47.891
408	Отпис на ситен инвентар	5.010	6.000
410	Транспортни услуги	/	/
4111	Трошоци за ПТТ услуги	101.635	107.795
413	Услуги за одржување на возила и косачки	2.539	1.851
4131	Услуги за одржување во гробишта	24.142	7.230
4132	Услуги за одржување. компјутери, фискални апарати и други уреди	12.410	15.400
415	Тр-ци за вода и смет во гробишта	122.973	99.058
419	Регистрација на коли и патарини	17.898	5.460
4197	Одрж. на софтвер, компјутери и ПП апарати	62.382	74.678

422	Помош на вработени и други лица	/	/
4221	Регрес за годишен одмор	101.111	185.108
430	Амортизација и ревалоризација	282.011	156.505
4414	Трошоци за семинар и семинарски материјал	17.855	35.407
4415	Надоместоци и други трошоци на вработени	8.069	11.490
442	Надомест на членови на УО и НО	201.667	178.352
443	Донации и спонзорства	54.639	/
444	Репрезентација	90.692	40.265
445	Премии за осигурување на возила	29.550	6.155
446	Надомест на платен промет	78.209	67.875
447	Членарина и радиодифузна такса	16.710	3.680
449070	Услуги по договор на дело	147.880	88.633
449010	Нотарски и адвокатски услуги	1.570	11.794
449090	Други интелектуални услуги	26.280	/
4491	Здравствен преглед на вработени	10.400	/
4494	Трошоци за огласи	39.534	14.920
449907	Трошоци за комунални средби	30.140	36.041
4672	Надомест за извршен погреб	719.091	1.142.900
4499	Останати нематеријални трошоци	5.269	6.414
4567	Вредн.усогл.на залихи на стоки	/	20.376
464	Кусоци на парични средства	/	5.100
466	Отпис на побарувања	/	200.680
4683	Надомест на вработени од работен однос	/	14.373
4693	Расходи од минати години	/	/
474	Камати спрема добавувачи	1.146	361
4792	Камати за јавни давачки	21	/
701	Набавна вредност на прод,стоки	224.231	66.332
2404	Нето плати	3.072.357	3.004.322
234	Придонеси од плати	1.415.785	1.381.842
5.	Вонредни приходи		/
6.	Вонредни расходи		/
7.	<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>9.690.145</b>	<b>9.465.212</b>
8.	<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>7.855.448</b>	<b>7.820.974</b>
9.	Добивка пред оданочување	1.834.697	1.644.238

10.	Загуба пред оданочување	/	/
11.	Данок на добивка	197.888	192.740
12.	Добивка по оданочување за финансиската година	1.636.809	1.451.498
13.	Загуба за финансиската година	/	/
14.	Запослени	14	14
15.	Нето плата просек месечно	17.858	17.754

За периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година остварени се следните резултати:

Вкупно приходи во износ од	9.465.212 ден.
Вкупно расходи во износ од	7.820.974 ден.
Добивка пред оданочување	1.644.238 ден.
Данок од добивка	192.740 ден.
Нето добивка	1.451.498 ден.
Прос. нето плата по работник	17.754 ден.

## ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА И ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА

Финансиската состојба и финансиската структура на претпријатието може да се согледа од Билансот на состојба

### БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

		31.12.2017	31.12.2018
	<b>АКТИВА:</b>		
A.	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ЗАПИШАН А НЕПЛАТЕН КАПИТАЛ		
B.	ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА- основни средства	685.829	560.256
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	/	/
	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	685.829	560.256
	1. земјиште		
	2. градежни објекти		
	3. опрема	685.829	560.256
	III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
	1. Учество во вложувања		
	2. Вложувања во хартии од вредност		
B.	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА-обртни средства	16.049.652	17.222.773
	I. ЗАЛИХИ	96.908	7.800
	1. Залиха на материјали и делови	96.908	7.800
	2. Аванси		
	II. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	15.573.027	16.359.938
	1. Побарување од купувачите	15.014.441	15.780.810
	2. Побарување од други	79.106	116.530
	3. Побарување од вработени	479.480	462.598
	III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	379.717	855.035
G.	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ		
D.	ВКУПНА АКТИВА	16.735.481	17.783.029
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		
	<b>ПАСИВА:</b>		
A.	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	15.377.666	16.829.164
	I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		
	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		
	III. РЕВАЛОРИЗИРАНА РЕЗЕРВА		
	IV. РЕЗЕРВИ	1.038.508	1.111.083
	1. Законски резерви	1.038.508	1.111.083
	V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	12.784.190	14.339.158
	VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		
	VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА	1.554.968	1.378.923

	VIII.ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНАТА ГОДИНА		
Б.	ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИ		
В.	ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	1.357.815	953.865
	1.Обврски од солидарен фонд за погребни услуги	/	/
	2.Обврски за превземени а неисплатени плати - Бруто плати по делбен биланс	325.555	325.555
	3.Обврски за аванси од купувачи	19.647	9.893
	4.Обврски спрема добавувачи	563.074	226.881
	5.Обврски за даноци и други јавни давачки	41.586	/
	6.Обврски за плати,придонеси и персонален данок	405.968	391.536
	7.Други обврски спрема поврзани субјекти	1.985	/
	8.Обврски по основ на финансиски лизинг	/	/
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ		
Д.	ВКУПНА ПАСИВА	16.735.481	17.783.029
Ѓ.	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		

Изработил,  
Весна Михајлова



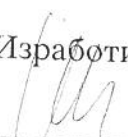
Директор  
Марјан Гошевски



**ПРЕГЛЕД**  
на фактурирана и наплатена гробна такса  
во ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. до 31.12.2018 год.

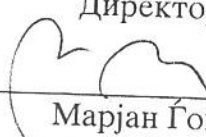
Ред. Бр.	Мес	ФАКТУРИРАНО	НАПЛАТЕНО	РАЗЛИКА	Процент на наплата 2018 г.	Процент на наплата 2017 г.
1	01	723.760	584.660	139.100	80.78%	78.25%
2	02	722.940	582.080	140.860	80.52%	77.68%
3	03	722.060	577.000	145.060	79.91%	78.21%
4	04	721.720	575.020	146.700	79.67%	77.73%
5	05	720.780	575.220	148.560	79.39%	77.10%
6	06	718.120	573.160	144.960	79.81%	76.61%
7	07	716.120	566.328	149.792	79.08%	76.78%
8	08	716.060	562.180	153.880	78.51%	76.02%
9	09	714.580	550.840	163.740	77.09%	75.66%
10	10	710.100	547.040	163.060	77.04%	74.40%
11	11	712.300	525.480	186.820	73.77%	72.02%
12	12	711.080	494.400	216.680	69.53%	66.37%
Вкупно		<u>8.609.620</u>	<u>6.710.408</u>	<u>1.899.212</u>	<u>77.94%</u>	<u>75.51%</u>

Изработил,

  
Весна Михајлова



Директор,

  
Марјан Гошевски