ФИНАНСИСКИ ПЛАН
со планирани инвестиции за 2022 година

Прилеп
Декември, 2021 год.

В.Д.Директор
Зоран Јовески

_____

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Ул. Прилепски бранители бр. 1
7500 Прилеп
Тел. 048/401-725

ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈП за ПУП – Прилеп за 2022 година

Согласно Законот за Јавни Претпријатија изготвен е Финансиски план за 2022 година при што како појдовна основа земени се остварените финансиски показатели за период од **01.01 - 30.11.2021** година со проценка на реализацијата за декември 2021 година и со користење на метода на искуствена проценка за одредени позиции.

Обемот на приходите и расходите како и структурата на истите се презентирани во табеларните прегледи кои се составен дел на овој финансиски план. Пресметката на процентот на учество на приходот или расходот е направена во сооднос со групата на приходи или расходи во кој истиот припаѓа.

Приходи

	ОПИС	2020		2021		2022	
		Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)
1	Приходи од архитектонска дејност	2,634,311	4.97	2,326,794	4.29	2,372,881	4.26
2	Приходи од пајак и блокатори	724,829	1.37	417,361	0.77	459,097	0.82
3	Приходи од паркинг услуги - по фактура	356,219	0.67	258,398	0.48	284,238	0.51
4	Приходи од паркинг услуги - по фискална сметка , грепки и доплатни билети	7,138,272	13.48	6,694,122	12.34	7,363,534	13.23
5	Приходи од паркинг услуги - смс пораки	991,282	1.87	745,691	1.37	820,260	1.47
6	Приход од останати стручни и технички дејности - надзор и ревизија	3,208,170	6.06	2,097,873	3.87	3,559,322	6.39
7	Приходи од туристички воз	0	0.00	270,895	0.50	297,985	0.54
8	Приходи од лизгалиште	0	0.00	0	0.00		0.00
9	Приходи од автобуси - по фактури	6,440,445	12.16	9,921,776	18.29	10,715,518	19.25
10	Приходи од автобуси - по фискална сметка	1,782,921	3.37	2,682,233	4.94	2,896,812	5.20

		2020		2021		2022	
		Износ во денари	Учество во %	Износ во денари	Учество во %	Износ во денари	Учество во %
11	Прих.од поврзани друштва (од гориво за автобуси)	0	0.00	1,100,000	2.03	0	0.00
12	Приходи од донации-амортизац.воз,автобус	1,509,780	2.85	1,508,780	2.78	1,131,585	2.03
13	Приходи од наемнини и рекламен простор на автобуси	498,462	0.94	486,416	0.90	535,058	0.96
14	Приходи од наплатени казни и приходи од др.основи	1,502,179	2.84	183,835	0.34	50,000	0.09
15	Приходи од отпис на обврски	19,820	0.04	0	0.00		0.00
16	Приходи од продажба на картички	13,303	0.03	51,054	0.09	53,607	0.10
17	Приходи од камати	0	0.00	0	0.00		0.00
18	Приходи од субвенции од Општина Прилеп (тековни обврски и дел од плата на вработени во ЈП за ПУП Прилеп)	11,000,000	20.77	10,400,000	19.17	16,921,310	30.40
19	Провизија од смс од паркинг	139,038	0.26	114,928	0.21	124,122	0.22
20	Приходи од капитални субвенции од Општина Прилеп за исплата на рати за набавка на автобуси	15,000,000	28.32	15,000,000	27.64	8,078,690	14.51
21	**Вкупно приходи**	**52,959,031**	**100**	**54,260,156**	**100**	**55,664,018**	**100**

Од прикажаното во табелата можи да се констатира следното:

Приходите кои се однесуваат на одделението за проектирање, урбанистичко планирање и ГИС се содржани во точките 1 и 6. Нивното учество во 2021 година е 8,16% во вкупните приходи. Во 2022 година се очекува истите да се зголемат и да учествуваат во вкупните приходи со 10,65%.

Приходите од одделението за проектирање, урбанистичко планирање и ГИС се состојат од:

	Приходи од одделението за проектирање, урбанистичко планирање и ГИС		
	ОПИС	**2021**	
		Износ	**Учество**
		(во денари)	**(во %)**
1	Приходи од архитектонска дејност	2,326,794.00	52.59
6	Приходи од останати стручни и технички дејности - надзор	2,097,873.00	47.41
	Вкупно приходи	**4,424,667.00**	**100**

Приходите од одделението за проектирање, урбанистичко планирање и ГИС во 2022 година се очекува да изнесуваат 5,932,203 денари и истите се состојат од следните активности:

ЕАО- КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА

Изработка на <u>проекти за општествени згради, високоградба и други проекти</u> и <u>ревизии</u>

- Основен проект за реконструкција за спортска сала „Партизан“
- Основни проекти за потпорни ѕидови
- Основни проекти за други објекти(склони на самораспаѓање.
- Основни проекти за поставување на фотонапонски панели за производств о на електрична енергија за сопствени потреби на ОУ (7), СУ(5) и Детски градинки(5).
- Основен проект (со Идеен) за Катна Гаража.
- Ревизија на основни проекти (од наведените проекти).

F10 - УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

1. Изработка на <u>урбанистички планови</u> и <u>планско проектна документација:</u>

- Детални урбанистички планови**:** за Четврт 8 Блок 8.1, четврт 2 Блок 2.10, четврт 6 Блок 6.1, четврт 7 Блок 7.2 , четврт 3 Блок 3.12 ,четврт 3 Блок3.1

2. Изработка на <u>Урбанистички проекти за инфраструктура</u> за:

- Ул.,,Трајко Николоски,,600м.

- Ул.,,Кеј 9-ти Септември,,, делови 1900м.(со сите фази на линиска инфраструктура),
- Општински пат од н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола“ 300м.
- Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица ,,Цане Кузманоски,,апр.700м.
- Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар Македонски,, дел кај ул.,,Димо Наредникот,,,300м.
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош - (апр. 1400м)м.
- Делници за атмосферска канализација на поедини улици низ градот - 800,оо м. (согласно потреби на ЈКП ВИК)
- Делници за фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,оо м. (согласно потреби на ЈКП ВИК)
- Делови од локален канализациски систем со прочистителни станици во населени места во општината (апр1500м^1)
    - УП за Инфраструктура-Кружен тек на вкрстување на Бул.Гоце Делчев и К.Јосифоски (Тинекс)
    - УП за Инфраструктура-Кружен тек на вкрстување на ул.Рампо Левката, ул.Архиепископ Доситеј и (аптека Ремедија)
    - УП за Инфраструктура ул.Орде Чопела (Влез во градот од страна на Нови Градски Гробишта)
    - УП за Инфраструктура за улица Победа, дел (од J.Јорданоски до А.Македонски)
    - УП за Инфраструктура за општински патишта Л600195529-дел и Л600195530-дел (обиколница Исток од Сивец до А1)
    - УП за дел од локален водоснабдителен систем- ,,Водоводна мрежа и хидротехнички објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.) во с.Канатларци, од постоен експлоатационен бунар“, (4 800м^1)
- УП проект за ,,Водоснабдување на Манастирски Комплекс Трескавец, кај Прилеп“ (1004м^1)
- УП за водоснабидителни системи во градот и населените места во општината (апр.5000м^1) (согласно потреби на ЈКП ВИК).

3. Изработка на <u>Ревизии</u> на урбанистички планови и Планско проектна документација (урбанистички проекти)

- Ревизии за ДУП, УПС, УПВНМ,
- Урбанистички проекти

4 - <u>Надзор над изградба</u>

Приходите од паркинг услуги во вкупните приходи за 2021 година изнесуваат 7.813.139,00 денари и истите учествуваат во вкупните приходи со 14,4%. Во 2022 година се очекува истите да изнесуваат 8.592.154,00 денари и учествуваат во вкупните приходи со 15,43%.

Приходот од пајак и блокатори во 2021 година учествува со1% и во наредната година се очекува зголемување на работата на пајакот а со тоа и зголемување на приходот.

Приходите од туристички воз во 2021 година изнесуваат 270.895,00 денари. Во 2022 година се очекува нивно зголемување за околу 10%.

Приходите од паркинг услуги за 2021 година се состојат од:

	Поделба на приходи од паркинг услуги		
	ОПИС	**2021**	
		Износ	**Учество**
		(во денари)	**во (%)**
3	Издадени фактури	258,398.00	3.31
4	Издадени фискални сметки и грепки	6,694,122.00	85.68
5	СМС пораки	745,691.00	9.54
19	Провизија од смс од паркинг услуги	114,928.00	1.47
	Вкупно приходи	**7,813,139.00**	**100**

Приходите од одделението за јавен градски превоз за 2021 година се состојат од:

	Поделба на приходи од јавен градски превоз		
	ОПИС	**2021**	
		Износ	**Учество**
		(во денари)	**(во %)**
09,10	Приходи од превоз на патници	12,604,009.00	95.91
13	Наемнини и рекламен простор на автобуси	486,416.00	3.70
16	Продадени картички за јавен градски превоз	51,054.00	0.39
	Вкупно приходи	**13,141,479.00**	**100**

Приходите од одделението за јавен градски превоз во 2021 година изнесуваат **13.141.479,00** денари и имаат учество во вкупните приходи од 24,2**%**. Во 2022 година се очекува да изнесуваат **14.200.995,00** денари и истите да имаат учество во вкупните приходи од **25,51%**.

Планираните средства за капиталните субвенции од Општина Прилеп за новонабавените четири нископодни автобуси во одделението за јавен градски превоз изнесуваат **8.078.690,00** денари.

Планираните средства за субвенционирање на средства од Општина Прилеп за исплата на тековни обврски и дел од плата на ЈП за ПУП Прилеп изнесуваат **16.921.310,00** денари.

Планираните вкупни приходи за 2022 година изнесуваат **55.664.018** денари и се повисоки од приходите од 2021 година за околу 3%, пред се поради очекуваниот пораст на приходите од секое одделение како и од добиените капитални субвенции од Општина Прилеп за новонабавените 4 нископодни автобуси во одделението за јавен градски превоз и субвенциите за исплата на тековни обврски и дел од плата на ЈП за ПУП Прилеп.

РАСХОДИ

Планираните расходи за 2022 година изнесуваат **54.490.206,00** денари. Овој процент е земен имајќи го во предвид тековното работење во делот на јавниот градски превоз, како и ефектите на промена на цените на материјалите и услугите за наредната година.

Збирен преглед на трошоци

	ОПИС	2020		2021		2022	
		Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)
1	**ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**	2,490,965	4.81	1,676,030	3.20	1,759,832	3.25
2	**ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**	25,198,906	48.63	26,365,345	50.32	27,713,189	51.23
3	**АМОРТИЗАЦИЈА**	7,458,081	14.39	7,326,474	13.98	7,226,400	13.36
4	**ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**	16,171,721	31.21	16,977,948	32.40	17,342,277	32.06
5	**ФИНАНСИСКИ РАХОДИ**	493,103	0.95	53,283	0.10	50,000	0.09
	Вкупно	**51,812,776**	**100**	**52,399,080**	**100**	**54,091,697**	**100**

Подетално остварените трошоци се прикажани во следната табела:

	ОПИС	2020	Учество во %	2021	Учество во %	2022	Учество во %
		Износ во денари		Износ во денари		Износ во денари	
1	**ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**	**2,490,965**	**4.81**	**1,676,030**	**3.20**	**1,759,832**	**3.25**
1.1	Канцелариски материјал	282,205	0.54	306,993	0.59	322,343	0.60
1.2	Потрошени грепки	138,144	0.27	0	0.00	0	0.00
1.3	Потрошен помошен материјал(масла и мазива)	63,742	0.12	184,715	0.35	193,951	0.36
1.4	Потрошени материјали (материјали за техн. одд. боја, средства за чистење и одржување)	75,681	0.15	129,325	0.25	135,791	0.25
1.5	Трошоци за резервни делови и мат.за одржув.	1,844,572	3.56	990,863	1.89	1,040,406	1.92
1.6	Трошоци за ситен инвентар амбал.и автогуми	86,621	0.17	64,134	0.12	67,341	0.12

	ОПИС	2020		2021		2022	
		Износ во денари	Учество во %	Износ во денари	Учество во %	Износ во денари	Учество во %
2	**ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**	**25,198,906**	**48.63**	**26,365,345**	**50.32**	**27,713,189**	**51.23**
2.1	Плати и надоместоци на плати-бруто износ	24,839,648	47.94	24,952,562	47.62	26,200,190	48.44
2.2	Трошоци на вработени (членарини, овластувања и лиценци за работа)	62,143	0.12	78,633	0.15	80,206	0.15
2.3	Трошоци на вработени (стручно образование и обуки)	68,582	0.13	32,450	0.06	33,099	0.06
2.4	Останати т-ци на вработени (систематски преглед)	70,400	0.14	40,000	0.08	73,600	0.14
2.5	Останати транспортни трошоци - патарини	47,969	0.09	55,784	0.11	58,573	0.11
2.6	Трошоци за заштита при работа	8,000	0.02	0	0.00	0	0.00
2.7	Надомест за стручно мислење	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.8	Регрес за годшен одмор	0	0.00	1,035,000	1.98	1,086,750	2.01
2.9	Персонален данок за регрес за годишен одмор	0	0.00	115,020	0.22	120,771	0.22
2.10	Отпремнина за одење во пензија	92,331	0.18	55,896	0.11	60,000	0.11
2.11	Физичко обезбедување на паркинг оператори	9,833	0.02	0	0.00	0	0.00
3	**АМОРТИЗАЦИЈА**	**7,458,081**	**14.39**	**7,326,474**	**13.98**	**7,226,400**	**13.36**
3.1	**Амортизација**	7,458,081	14.39	7,326,474	13.98	7,226,400	13.36
4	**ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**	**16,171,721**	**31.21**	**16,977,948**	**32.40**	**17,342,277**	**32.06**
4.1	Трошоци за електрична енергија	160,283	0.31	112,401	0.21	123,641	0.23
4.2	Комунална такса за електрична енергија	19,471	0.04	26,513	0.05	29,164	0.05
4.3	Трошоци за плин	18,687	0.04	11,771	0.02	12,124	0.02
4.4	Потрошено гориво за автобуси, пајак и воз	2,477,134	4.78	2,843,514	5.43	2,928,819	5.41
4.5	Потрошено гориво за патнички возила	133,123	0.26	85,950	0.16	88,529	0.16
4.6	Транспортни услуги	105,710	0.20	11,655	0.02	161,600	0.30
4.7	Поштенски услуги	44,262	0.09	45,719	0.09	47,091	0.09
4.8	Телефонски услуги и интернет	391,379	0.76	355,582	0.68	362,694	0.67

	ОПИС	2020		2021		2022	
		Износ во денари	Учество во %	Износ во денари	Учество во %	Износ во денари	Учество во %
4.9	Надворешни услуги - изработка на проект - фаза водовод и канализација и други услуги	447,151	0.86	291,417	0.56	300,160	0.55
4.10	Услуги за тековно одржување	449,548	0.87	380,910	0.73	399,956	0.74
4.11	Наем - терминал	355,932	0.69	355,932	0.68	355,932	0.66
4.12	Наем на деловен простор (од физичко лице)	120,000	0.23	120,000	0.23	120,000	0.22
4.13	П.Д. од наем на деловен простор	11,868	0.02	11,879	0.02	11,879	0.02
4.14	Наем на возила	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.15	Комунални услуги	75,651	0.15	67,053	0.13	73,758	0.14
4.16	Трош.за реклама пропаганда,промоција и огласи	79,156	0.15	139,730	0.27	150,000	0.28
4.17	Трошоци за регистрација	367,433	0.71	212,395	0.41	220,000	0.41
4.18	Т-ци за софтвер, веб страни и сметководствен програм (одржување)	145,045	0.28	169,991	0.32	180,000	0.33
4.19	Трошоци за спонзорства и донации	20,001	0.04	0	0.00	0	0.00
4.20	Трошоци за репрезентација	231,363	0.45	202,404	0.39	210,000	0.39
4.21	Трошоци за осигурување	351,703	0.68	410,586	0.78	431,115	0.80
4.22	Банкарски услуги и трош.за платен промет	45,038	0.09	61,717	0.12	67,889	0.13
4.23	Плати за вработени преку агенција за привремени вработувања	8,599,027	16.60	8,121,569	15.50	8,527,647	15.77
4.24	Интелектуални услуги од агенција за привремени вработувања	601,933	1.16	568,509	1.08	596,934	1.10
4.25	Трошок по договор на дело	264,115	0.51	796,555	1.52	836,383	1.55
4.26	Персонален данок по договор на дело	29,345	0.06	88,508	0.17	92,933	0.17
4.27	Трошоци за надом. и др.примања на чл. на У.О. и Н.О.	33,600	0.06	43,200	0.08	47,520	0.09
4.28	Персонален данок за членови на У.О. и Н.О.	3,735	0.01	4,800	0.01	5,040	0.01
4.29	Трошоци за посредничка провизија	33,915	0.07	31,854	0.06	33,447	0.06
4.30	Т-ци за претплата во весници и списанија	44,661	0.09	51,008	0.10	53,558	0.10

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Ул. Прилепски бранители бр. 1
7500 Прилеп
Тел. 048/401-725

	ОПИС	2020		2021		2022	
		Износ во денари	Учество во %	Износ во денари	Учество во %	Износ во денари	Учество во %
4.31	Вред.услогл.на краткорочни побарувања - отпис на побарувања	277,606	0.54	0	0.00	0	0.00
4.32	Казни пенали на надомест за штети и др.	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.33	Останати трош.од работењето(рдт,адм.такси , документи од ц.р. на Р.М., работна рака итн)	224,642	0.43	166,156	0.32	174,464	0.32
4.34	Останати расх. од работ.(трош.од мин.год.)	9,204	0.02	1,188,670	2.27	700,000	1.29
5	**ФИНАНСИСКИ РАХОДИ**	**493,103**	**0.95**	**53,283**	**0.10**	**50,000**	**0.09**
5.1	Остан.фин.расходи(кам.за неплат.јав.дав.и др.)	493,103	0.95	53,283	0.10	50,000	0.09
6	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**51,812,776**	**100.00**	**52,399,080**	**100.00**	**54,091,697**	**100.00**

Резултати од работењето

	ОПИС	**2020**	**2021**	**2022**
		(во денари)	**(во денари)**	**(во денари)**
21	Остварени приходи	52,959,031.00	54,260,156.00	55,664,017.96
6	Остварени расходи	51,812,776.00	52,399,080.00	54,091,697.38
	Остварен финансиски резултат	**1,146,255.00**	**1,861,076.00**	**1,572,320.58**

Според прикажаната динамика на приходите и расходите, а земајќи ги во предвид тековните активности, за 2022 година се очекува зголемување на обемот на работа на јавното претпријатие. Од планираните активности ЈП за ПУП за 2021 се очекува да ги зголеми приходите како и расходите.

Доколку се остварат вака планираните финансиски показатели се очекува да се оствари позитивен финансиски резултат во износ од **1.861.076.00** денари.Остварувањето на овој финансиски план ќе зависи од тоа како во иднина ќе се остварува работењето на градскиот сообраќај, работењето на паркингот, одделението за проектирање, урбанистичко планирање и ГИС, добиените субвенции од Општина Прилеп како и општите економски услови на стопанисување во градот и државата.

Планирани инвестиции за 2022 год.

Следната година ЈП за ПУП планира да ја развива веќе воспоставената дејност од архитектонски, други стручни дејности ,паркинг услуги како и развој на јавниот градски превоз, да вложува во нивно усовршување, со износи кои се во размер на финансиското работење на претпријатието. Во центарот на вниманието оваа година ќе биде зацврстување и развој на сите дејности во јавното претпријатие.

Планираните инвестиции за 2022 година се однесуваат на:

- Континуирано осовременување на постоечките паркинг простори кои се дадени на стопанисување на ЈП за ПУП, како обезбедување на нови паркинг локации ;
- Стручно усовршување на целокупниот кадар на ЈП преку посета на обуки и семинари;
- Подобрување на работата и функционирањето во одделението за јавен градски превоз.

В.Д.Директор на
ЈП за ПУП – Прилеп
Зоран Јовески

_____

Претседател на УО на
ЈП за ПУП - Прилеп

_____