ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Бр. 05-1180/6
20.12. 20 23 год.
ПРИЛЕП

ФИНАНСИСКИ ПЛАН
со планирани инвестиции за 2024 година

Прилеп
Декември, 2023 год.

В.Д.Директор
Бранко Нешкоски

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 2024 година

Согласно Законот за Јавни Претпријатија изготвен е Финансиски план за 2024 година при што како појдовна основа земени се остварените финансиски показатели за период од **01.01 - 30.11.2023** година со проценка на реализацијата за декември 2023 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	2022		2023		2024	
		Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)
1	Приходи од архитектонска дејност	2,734,794	4.39	3,582,897	5.65	7,000,000	11.59
2	Приход од останати стручни и технички дејности (ревизија)	3,213,276	5.15	3,270,901	5.16	3,500,000	5.80
3	Приходи од пајак и блокатори	278,416	0.45	581,759	0.92	1,500,000	2.48
4	Приходи од паркинг услуги - по фактура	273,597	0.44	545,669	0.86	560,000	0.93
5	Приходи од паркинг услуги - по фискална и грепки	7,370,073	11.82	4,193,107	6.61	1,800,000	2.98
6	Приходи од паркинг услуги - смс пораки	580,123	0.93	3,945,500	6.22	6,972,468	11.55
7	Провизија од смс од паркинг	117,266	0.19	675,380	1.06	742,918	1.23
8	Приходи од туристички воз	0	0.00	0	0.00	500,000	0.83
9	Приходи од лизгалиште	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	Приходи од автобуси - по фактури	16,959,844	27.20	22,799,170	35.94	22,800,000	37.76
11	Приходи од автобуси - по фискална	3,567,725	5.72	3,674,718	5.79	4,409,662	7.30
12	Приходи од продажба на картички	28,899	0.05	2,310	0.00	2,500	0.00
13	Прих.од поврзани друштва (од гориво за автобуси)	0	0.00	0	0.00	4,000,000	6.63

14	Приходи од наемнини и рекламен простор на автобуси	338,983	0.54	894,438	1.41	894,438	1.48
15	Приходи од наплатени казни и приходи од др.основи	265,081	0.43	43,365	0.07	45,000	0.07
16	Приходи од донации-амортизац.воз,автобус..	1,614,901	2.59	1,658,263	2.61	1,650,000	2.73
17	Приходи од отпис на обврски	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	Приходи од камати	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	Приходи од субвенции - општина Прилеп(плати за вработени)	17,433,000	27.96	10,000,000	15.76	4,000,000	6.63
20	Приходи од капитални субвенции за набавка на автобуси	7,565,580	12.14	7,566,696	11.93	0	0.00
21	**Вкупно приходи**	**62,341,558**	**100**	**63,434,173**	**100**	**60,376,986**	**100**

Од прикажаното во табелата можи да се констатира следното:

Приходите кои се однесуваат на одделението за проектирање, урбанистичко планирање се содржани во точките 1 и 2. Нивното учество во 2023 година е 10,8% во вкупните приходи. Во 2024 година се очекува истите да се зголемат и да учествуваат во вкупните приходи со 17,39%.

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

	ОПИС	**01.01-31.12.2023**	
		Износ	**Учество**
		(во денари)	**(во %)**
1	Приходи од архитектонска дејност	3,582,897.00	52.28
2	Приход од останати стручни и технички дејности (ревизија)	3,270,901.00	47.72
	Вкупно приходи	**6,853,798.00**	**100.00**

Приходите од одделението за проектирање, урбанистичко планирање во 2024 година се очекува да изнесуваат 10,500,000 денари и истите се состојат од следните активности: Континуирано активно учество во реализацијата на Генералниот урбанистички план на Прилеп како врховен урбанистички документ во градежниот опфат на Прилеп и тоа како:

- изработувач на детални урбанистички планови;
- изработувач на основни проекти за објекти од високоградба;
- административна логистика во спроведувањето на постапките за донесување на плановите и на останатата урбанистичка документација во системот Е – урбанизам, во соработка со секторот за урбанизам при О.Прилеп.
-вршење стручна ревизии на Урбанистички планови,урбанистички планови за села, проекти за линиска инфраструктура од областа на сообраќајот;
- вршење стручна ревизија на проектни документации - Основни проекти од високоградба.
- во соработка со секторот за урбанизам при Општина Прилеп и пооделните одделенија, континуирана изработка на проекти за партерни уредувања на делови од градот, изработка на проекти во интерес на општината (училишта, градинки и останати јавни институции под надлежност на општината и сл.), анализи на потреби во сообраќајот и останатата комунална инфраструктура, давање на насоки и стручни сугестии во кој правец би се движел развојот на одредени делови на градот.
- учество во стручни надзори и вршење на техничка контрола над изградба на објекти од интерес и по налог на општината.
- Управна соработка при водење на постапките, односно администрирање со системот за електронски постапки за урбанистички планови – е-урбанизам.

Со овие активности претпријатието активно ќе учествува во креирањето на идниот просторен развој на општината.

Континуирано вршење на стручен надзор и техничка контрола на објектите од сферата на високоградбата, нискоградбата, реконструкција на објекти санација на објекти од интерес на о.Прилеп ,линиски инфраструктурни градби, одржување на објекти, хоризонтална сигнализација, урбана опрема и зимско одржување.

Приходите од паркинг услуги во вкупните приходи за 2023 година изнесуваат 9.359.656,00 денари и истите учествуваат во вкупните приходи со 14,75%. Во 2024 година се очекува истите да изнесуваат 10.075.386,00 денари и учествуваат во вкупните приходи со 16,69%.

Приходот од пајак и блокатори во 2023 година изнесува 581,759,00 и во наредната година се очекува зголемување на работата на пајакот а со тоа и зголемување на приходот.

Приходите од паркинг услуги за 2023 година се состојат од:

	ОПИС	**01.01-31.12.2023**	**учество во (%)**
		износ во денари	
4	Издадени фактури	545,669.00	5.83
5	Издадени фискални сметки и грепки	4,193,107.00	44.80
6	СМС пораки	3,945,500.00	42.15
7	Наплатена провизија од смс пораки	675,380.00	7.22
	Вкупно приходи	**9,359,656.00**	**100.00**

Приходите од одделението за јавен градски превоз за 2023 година се состојат од:

	ОПИС	**01.01-31.12.2023**	
		Износ (во денари)	**Учество (во %)**
9.10	Приходи од превоз на патници	26,473,888.00	96.72
13	Наемнини и рекламен простор на автобуси	894,438.00	3.27
11	Продадени картички за јавен градски превоз	2,310.00	0.01
	Вкупно приходи	**27,370,636.00**	**100.00**

Приходите од одделението за јавен градски превоз во 2023 година изнесуваат **27.370.636,00** денари и имаат учество во вкупните приходи од 43,15**%**. Во 2024 година се очекува да изнесуваат **28.106.600,00** денари и истите да имаат учество во вкупните приходи од **46,55%**.

Планирани инвестиции во одделението за јавен градски превоз е набавка на минибуси во зависност од финансиските можности на јавното претпијатие.

Планираните средства за субвенционирање на средства за исплата на обврски на ЈП за ПУП Прилеп за дел од потрошеното гориво и тековни обврски изнесуваат 8.000.000,00 денари од кои Општина Прилеп во планираниот буџет за 2024 година за субвенционирање на дел од горивото за ЈП за ПУП има предвидено 4.000.000 денари со можност за зголемување на истите со ребаланс на буџетот на Општината.

Планираните вкупни приходи за 2024 година изнесуваат **60.376.986** денари и се пониски од приходите од 2023 година за околу 5%, пред се поради намалувањето на приходите од субвенции од Општина Прилеп за исплата на тековни обврски кои се очекува да се зголемат доколку има предвидувањето на средства на Општина Прилеп во измената на средствата во буџетот за 2024 година (ребаланс).

РАСХОДИ

Планираните расходи за 2024 година изнесуваат **59.938.276,00** 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	2022		2023		2024	
	Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)
ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	1,893,127.00	3.25	1,558,288.00	2.53	1,486,000.00	2.48
ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	32,269,274.00	55.44	37,271,088.00	60.60	36,622,111.00	61.10
АМОРТИЗАЦИЈА	7,330,057.00	12.59	7,202,946.00	11.71	7,000,000.00	11.68
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	16,626,033.00	28.57	14,934,178.00	24.28	14,630,857.00	24.41
ФИНАНСИСКИ РАХОДИ	82,599.00	0.14	537,312.00	0.87	199,308.00	0.33
Вкупно	**58,201,090.00**	**100**	**61,503,812.00**	**100**	**59,938,276.00**	**100**

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

Подетално остварените трошоци се прикажани во следната табела:

	ОПИС	2022 Износ во денари	Учество во %	2023 Износ во денари	Учество во %	2024 Износ во денари	Учество во %
1	**ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**	**1,893,127**	**3.25**	**1,558,288**	**2.53**	**1,486,000**	**2.48**
1.1	Канцелариски материјал	304,461	**0.52**	326,157	**0.53**	270,000	**0.45**
1.2	Потрошени грепки	0	**0.00**	35,705	**0.06**	36,000	**0.06**
1.3	Потрошен помошен материјал(масла и мазива)	357,213	**0.61**	337,673	**0.55**	300,000	**0.50**
1.4	Потрошени материјали (мат. за техн. одд. боја, с-ва за чистење и одржување)	59,342	**0.10**	77,545	**0.13**	50,000	**0.08**
1.5	Трошоци за резервни делови и мат.за одржув.	1,072,343	**1.84**	754,272	**1.23**	800,000	**1.33**
1.6	Трошоци за ситен инвентар амбал.и автогуми	99,768	**0.17**	26,936	**0.04**	30,000	**0.05**
2	**ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**	**32,269,274**	**55.44**	**37,271,088**	**60.60**	**36,622,111**	**61.10**
2.1	Плати и надоместоци на плати-бруто	27,347,217	**46.99**	32,895,624	**53.49**	33,000,000	**55.06**
2.2	Трошоци на вработени (членарини, овластувања и лиценци за работа)	45,252	**0.08**	116,910	**0.19**	80,000	**0.13**
2.3	Трошоци на вработени (стручно образование и обуки)	27,595	**0.05**	45,376	**0.07**	40,000	**0.07**
2.4	Останати т-ци на вработени (систематски преглед)	63,500	**0.11**	2,500	**0.00**	120,000	**0.20**
2.5	Останати транспортни трошоци - патарини	149,376	**0.26**	8,790	**0.01**	8,000	**0.01**
2.6	Трошоци за заштита при работа	98,230	**0.17**	103,897	**0.17**	80,000	**0.13**
2.7	Надомест за стручно мислење - БЈН	0	**0.00**	0	**0.00**	0	**0.00**
2.8	Регрес за годшен одмор	2,059,999	**3.54**	1,091,250	**1.77**	1,000,000	**1.67**
2.9	Персонален данок за регрес за годишен одмор	235,373	**0.40**	121,275	**0.20**	111,111	**0.19**
2.10	Отпремнина за одење во пензија	302,106	**0.52**	0	**0.00**	368,000	**0.61**
2.11	Физичко обезбедување на паркинг оператори	6,000	**0.01**	15,000	**0.02**	15,000	**0.03**
2.12	Јубилејни награди за вработени	348,956	**0.60**	1,070,466	**1.74**	0	**0.00**
2.13	Новогодишен надоместок	1,585,670	**2.72**	1,800,000	**2.93**	1,800,000	**3.00**
3	**АМОРТИЗАЦИЈА**	**7,330,057**	**12.59**	**7,202,946**	**11.71**	**7,000,000**	**11.68**

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

3.1	**Амортизација**	7,330,057	**12.59**	7,202,946	**11.71**	7,000,000	**11.68**
4	**ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**	**16,626,033**	**28.57**	**14,934,178**	**24.28**	**14,630,857**	**24.41**
4.1	Трошоци за електрична енергија	514,705	**0.88**	292,338	**0.48**	300,000	**0.50**
4.2	Комунална такса за електрична енергија	28,704	**0.05**	31,280	**0.05**	30,000	**0.05**
4.3	Трошоци за плин	22,548	**0.04**	14,153	**0.02**	10,000	**0.02**
4.4	Потрошено гориво за автобуси, пајак и воз	8,322,008	**14.30**	5,621,146	**9.14**	5,700,000	**9.51**
4.5	Потрошено гориво за патнички возила	134,841	**0.23**	139,075	**0.23**	130,000	**0.22**
4.6	Транспортни услуги	336,593	**0.58**	168,917	**0.27**	180,000	**0.30**
4.7	Поштенски услуги	49,493	**0.09**	63,241	**0.10**	50,000	**0.08**
4.8	Телефонски услуги и интернет	352,183	**0.61**	242,232	**0.39**	200,000	**0.33**
4.9	Надворешни услуги - изработка на проект - фаза водовод и канализација и др.	178,613	**0.31**	105,600	**0.17**	50,000	**0.08**
4.10	Услуги за тековно одржување	200,301	**0.34**	167,545	**0.27**	200,000	**0.33**
4.11	Наем - терминал	355,932	**0.61**	355,932	**0.58**	355,932	**0.59**
4.12	Наем на деловен простор (од физичко лице)	40,000	**0.07**	36,000	**0.06**	36,000	**0.06**
4.13	П.Д. од наем на деловен простор	3,956	**0.01**	0	**0.00**	0	**0.00**
4.14	Наем на возила	0	**0.00**	0	**0.00**	0	**0.00**
4.15	Комунални услуги	110,807	**0.19**	162,082	**0.26**	150,000	**0.25**
4.16	Трош.за реклама пропаганда,промоција и огласи	109,367	**0.19**	162,401	**0.26**	150,000	**0.25**
4.17	Трошоци за регистрација	198,441	**0.34**	186,282	**0.30**	190,000	**0.32**
4.18	Т-ци за софтвер, веб страни и сметководствен програм (одржување)	136,249	**0.23**	128,539	**0.21**	120,000	**0.20**
4.19	Трошоци за одржување на систем за смс пораки	0	**0.00**	0	**0.00**	150,000	**0.25**
4.20	Трошоци за спонзорства и донации	18,000	**0.03**	8,000	**0.01**	0	**0.00**
4.21	Трошоци за репрезентација	204,666	**0.35**	252,482	**0.41**	200,000	**0.33**
4.22	Трошоци за осигурување	140,850	**0.24**	107,756	**0.18**	100,000	**0.17**
4.23	Банкарски услуги и трош.за платен промет	76,246	**0.13**	67,073	**0.11**	70,000	**0.12**
4.24	Плати за вработени преку агенција за привремени вработувања	3,976,087	**6.83**	4,798,112	**7.80**	4,942,055	**8.35**
4.25	Интелектуални услуги од агенција за привремени вработувања (провизија)	234,479	**0.40**	368,988	**0.60**	380,058	**0.63**

4.26	Трошоци за извршени услуги (по јавна набавка) и останати услуги	330,166	**0.57**	511,372	**0.83**	600,000	**1.00**
4.27	Персонален данок за трошоци за извршени услуги (по јавна набавка) и останати услуги	36,850	**0.06**	56,819	**0.09**	66,667	**0.11**
4.28	Трошоци за надом. и др.примања на чл. на У.О. и Н.О.	66,400	**0.11**	62,490	**0.10**	62,000	**0.10**
4.29	Персонален данок за членови на У.О. и Н.О.	7,384	**0.01**	6,851	**0.01**	6,889	**0.01**
4.30	Трошоци за посредничка провизија	35,154	**0.06**	193,596	**0.31**	21,256	**0.04**
4.31	Т-ци за претплата во весници и списанија	8,288	**0.01**	54,908	**0.09**	30,000	**0.05**
4.32	Вред.услогл.на краткорочни побарувања - отпис на побарувања	74,600	**0.13**	0	**0.00**	0	**0.00**
4.33	Казни пенали на надомес.за штети и др.	0	**0.00**	0	**0.00**	0	**0.00**
4.34	Останати трош.од работењето(рдт,адм.такси, документи од ц.р. на Р.М., работна рака и др.т-ци)	322,122	**0.55**	568,326	**0.92**	150,000	**0.25**
4.35	Останати расх. од работ.(трош.од мин.год.)	0	**0.00**	642	**0.00**	**0**	**0.00**
5	**ФИНАНСИСКИ РАХОДИ**	**82,599**	**0.14**	**537,312**	**0.87**	**199,308**	0.33
5.1	Остан.фин.расходи(кам.за неплат.јав.дав.и др.)	82,599	**0.14**	537,312	**0.87**	199,308	0.33
6	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**58,201,090**	**100**	**61,503,812**	**100**	**59,938,276**	**100**

Резултати од работењето

	ОПИС	2022 (во денари)	2023 (во денари)	2024 (во денари)
	Остварени приходи	62,341,558.00	63,434,173.00	60,376,986
	Остварени расходи	58,201,090.00	61,503,812.00	59,938,276
	Остварен финансиски резултат	**4,140,468.00**	**1,930,361.00**	**438,710**

Според прикажаната динамика на приходите и расходите, а земајќи ги во предвид тековните активности, за 2024 година се очекува зголемување на обемот на работа на јавното претпријатие. Од планираните активности ЈП за ПУП за 2024 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 **438.710,00** 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.

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

Планирани инвестиции за 2024 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 2024 година се однесуваат на:

- Континуирано осовременување на постоечките паркинг простори кои се дадени на стопанисување на претпријатието во смисла на: набавка на електронски рампи, видео надзор, постепено имплементирање на зонско паркирање со електронска наплата по пат на смс пораки и грепки, изградба и опремување на нови паркинг простори, средување на партерот на постојните паркинзи, набавка и монтажа на настрешници со вградување на фотонапонски панели (доколку се создадат законски услови) за производство на електрична енергија на паркинг просторите каде е тоа можно, со што ќе се добие од една страна повисоко ниво на услуга за клиентите (заштита од дожд, сенка - спречување на изложеноста на паркираните возила на сончева светлина и нивно прегревање), а од друга страна со оглед на актуелниот недостаток и се повисока цена за електричната енергија, со производството на електрична енергија од фотонапонски панели ќе се овозможи остварување на зголемен финансиски обрт на Јавното претпијатие како и придонес кон намалување на глобалното затоплување и пренасочување кон производство на електрична енергија од еколошки обновливи ресурси на паркинг просторите каде е тоа можно, засадување на зеленило на просторот за паркирање, изградба на монтажни гаражи.
- Подобрување на работата на специјалното возило во одделението за пајак служба преку негово комплетно сервисирање, како на механичкиот дел од возилото, така и на хидрауличниот дел и кранот за подигање на возила, и сервисирање на постојните уреди за блокирање на тркало-блокатори, со што ќе

се зголеми нивото на доверливост на специјалното возило и ќе се овозможи безбедна и навремена услуга од страна на пајак службата.

- Набавка на минибуси;
- Подобрување на работата и функционирањето во одделението за јавен градски превоз.
- Стручно усовршување на целокупниот кадар на ЈП преку посета на обуки и семинари;

В.Д.Директор на
ЈП за ПУП – Прилеп
Бранко Нешкоски

Претседател на УО на
ЈП за ПУП - Прилеп