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

ФИНАНСИСКИ ПЛАН
со планирани инвестиции за 2021 година

Прилеп
Декември, 2020 год.

В.Д.Директор
Илија Иваноски
дипл.економист

_____

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 2021 година

Согласно Законот за Јавни Претпријатија изготвен е Финансиски план за 2021 година при што како појдовна основа земени се остварените финансиски показатели за период од **01.01 - 30.11.2020** година со проценка на реализацијата за декември 2020 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	2019		2020		2021	
		Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)
1	Приходи од архитектонска дејност	2,965,012.00	5.04	3,284,664.00	6.34	2,822,034.00	5.44
2	Приходи од пајак и блокатори	635,020.00	1.08	702,787.00	1.36	850,000.00	1.64
3	Приходи од паркинг услуги - по фактура	333,901.00	0.57	356,219.00	0.69	280,000.00	0.54
4	Приходи од паркинг услуги - по фискална и грепки	9,297,886.00	15.81	7,098,976.00	13.69	6,700,000.00	12.91
5	Приходи од паркинг услуги - смс пораки	1,600,066.00	2.72	1,036,332.00	2.00	1,000,000.00	1.93
6	Приход од останати стручни и технички дејности	2,857,061.00	4.86	2,829,954.00	5.46	4,237,237.00	8.16
7	Приходи од туристички воз	215,733.00	0.37	0.00	0.00	210,000.00	0.40
8	Приходи од лизгалиште	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Приходи од автобуси - по фактури	14,681,292.00	24.96	6,464,734.00	12.47	11,900,000.00	22.93
10	Приходи од автобуси - по фискална	4,306,712.00	7.32	1,771,569.00	3.42	2,600,000.00	5.01
11	Прих.од поврзани друштва (од гориво за автобуси)	5,000,000.00	8.50	0.00	0.00	4,000,000.00	7.71
12	Приходи од донации-амортизац.воз,автобус..	1,514,780.00	2.58	1,509,780.00	2.91	1,130,000.00	2.18
13	Приходи од наемнини и рекламен простор на автобуси	77,696.00	0.13	498,462.00	0.96	1,000,000.00	1.93

14	Приходи од наплатени казни и приходи од др.основи	77,939.00	0.13	124,678.00	0.24	0.00	0.00
15	Приходи од отпис на обврски	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Приходи од продажба на картички	62,929.00	0.11	13,030.00	0.03	30,000.00	0.06
17	Приходи од камати	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Приходи од субвенции - општина Прилеп (плати за вработени)	0.00	0.00	11,000,000.00	21.22	0.00	0.00
19	Провизија од смс од паркинг	195,042.00	0.33	145,334.00	0.28	140,000.00	0.27
20	Приходи од капитални субвенции од Општина Прилеп за набавка на автобуси	15,000,000.00	25.50	15,000,000.00	28.94	15,000,000.00	28.90
21	**Вкупно приходи**	**58,822,099.00**	**100**	**51,836,519.00**	**100**	**51,899,271.00**	**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 2020 година е 11,8% во вкупните приходи. Во 2021 година се очекува истите да се зголемат и да учествуваат во вкупните приходи со 13,6%.

Приходите од одделението за проектирање, урбанистичко планирање и ГИС во 2021 година се очекува да изнесуваат 7,059,271.00 денари и истите се состојат од следните активности:

- **F10-УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**

1.Изработка на <u>урбанистички планови, урбанистичко-планска документација</u> и <u>планско проектна документација:</u>

-Детални урбанистички планови**:** за Четврт 8 Блок 8.1, четврт 2 Блок2.10, четврт 6 Блок 6.1, четврт 7 Блок 7.2 , четврт 3 Блок 3.12 ,четврт 12 Блок 12.4,

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),
- Дел од локален водоснабдителен систем- Водоводна мрежа и хидротехнички објекти (препумпни станици, бунари, потисен цевовод и др.) во с.Канатларци, од постоен експлоатационен бунар,4 800 000м.
- Општински пат од н.м. Манастир-крак до Манастир „Свети Никола“ 300м.
- Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица ,,Цане Кузманоски,,апр.300м.

- Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар Македонски,,дел кај ул.,,Димо Наредникот,,,200м.
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош.700м.
- Делници за атмосфер. канализација на поедини улици низ градот--800,оо м.
- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800,оо м.
- Делови од локален канализациски систем со прочистителни станиции во други населени места во општината.

3.Изработка на <u>Ревизии</u> на урбанистички планови, урбанистичко планска документација и Планскопроектна документација (урбанистички проекти)
- Ревизии за ДУП, УПС, УПВНМ,
- Урбанистички проекти

- **ЈА0-ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ**

4.Изработка на <u>Проектна документација - основни проекти и ревизија од областа на јавното осветлување,</u> за следниве локации:
- ул.,, 5та Прилепска ,, дел.....150 метри;
- ул.,, Васил Главинов,,дел.....300 метри;
- ул.,,Кеј 1ви Мај,,-дел.....250 метри;
- ул.,, Осоговска ,,-дел.....350 метри;
- Булевар ,,Гоце Делчев,,..... 350 метри;
- И за други населени места во општината

<u>5.Изработка (Подготвување) на Основни Проекти за линиски инфраструктурни градби и хидро-технички објекти</u>

- ЗА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
- 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 ,,Димо Наредникот,, (апр.700м)
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош (апр. 1400м)
- Делници за атмосферска канализација на поедини улици низ градот—апр 800,оо м
- Реконструкција на таложници за зафаќање на сливни површински води и отворени сливни канали (апр 500м)
- во градот и во другите населени места во општината(апр 500м)

6. Изработка на Ревизија за основни проекти за линиски инфраструктурни градби и хидротехнички објекти

- Одвод на атмосферски отпадни води на делница од улица ,,Цане Кузманоски,,
- Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.„Александар Македонски“дел кај ,,Димо Нарединкот,,
- Транзитен вод за дел од проток на ободен канал во КО Варош
- Делници за атмосферска канализација на поедини улици низ градот--800,оо м
- Реконструкција на таложници за зафаќање на сливни површински води и отворени сливни канали
- во градот и во другите населени места во општината

7.J60-ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ

1. Зимско одржување
2. Одржување на други градби (хоризонтална, вертикална сигнализација и др.)
3. Надзор над одржување на градби

8.Надзор над изградба

9.JDB -Архитектонско и партерно уредување на јавна површина – пешачка зона во Стара градска чаршија

Развојна програма

10.LA0 -СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

- Надзор на затворање на деловни простори (Б1) со елементи за формирање на функционална целина во спортски објект

11.VAA – НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА

Приходите од паркинг услуги во вкупните приходи за 2020 година учествуваат со 19,38%. Во 2020 година се очекува истите да учествуваат во вкупните приходи со 16,66%.

Приходот од пајак и блокатори бележи пораст во 2020 година за 10,67% 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 се очекува да изнесуваат 210.000,00 денари.

Приходите од паркинг услуги за 2020 година се состојат од:

	Поделба на приходи од паркинг услуги		
	ОПИС	**2020**	
		износ во денари	**учество во (%)**
3	Издадени фактури	356,219.00	4.12
4	Издадени фискални сметки и грепки	7,098,976.00	82.19
5	СМС пораки	1,036,332.00	12.00
19	Провизија од смс од паркинг услуги	145,334.00	1.68
	Вкупно приходи	**8,636,861.00**	**100**

Приходите од одделението за јавен градски превоз за 2020 година се состојат од:

	Поделба на приходи од автобуси		
	ОПИС	**2020**	
		Износ	**Учество**
		(во денари)	**(во %)**
09,10	Приходи од превоз на патници	8,236,303.00	94.15
13	Наемнини и рекламен простор на автобуси	498,462.00	5.70
16	Продадени картички за јавен градски превоз	13,030.00	0.15
	Вкупно приходи	**8,747,795.00**	**100**

Приходите од одделението за јавен градски превоз во 2020 година изнесуваат **8.747.795,00** денари и имаат учество во вкупните приходи од 16,88**%**. Во 2021 година се очекува нивни пораст за 77,5% и истите да имаат учество во вкупните приходи од **29,9%**.

Планираните средства за покривање на дел од трошоците за гориво за одделението за јавен градски превоз во облик на субвенции од Општина Прилеп изнесуваат **4.000.000,00** денари.

Планираните средства за капиталните субвенции од Општина Прилеп за новонабавените четири нископодни автобуси во одделението за јавен градски превоз изнесуваат **15.000.000,00** денари.

Планираните вкупни приходи за 2021 година изнесуваат **51.899.271** денари и се повисоки од приходите од 2020 година, 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.

РАСХОДИ

Планираните расходи за 2021 година изнесуваат **51.791.680,00** 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	2019		2020		2021	
		Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)	Износ (во денари)	Учество (во %)
1	**ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**	2,176,788.00	4.18	2,257,131.00	4.33	1,650,000.00	3.19
2	**ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**	25,627,840.00	49.23	26,381,536.00	50.59	28,866,667.00	55.74
3	**АМОРТИЗАЦИЈА**	4,247,467.00	8.16	7,458,081.00	14.30	7,600,000.00	14.67
4	**ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**	19,749,514.00	37.94	15,648,575.00	30.01	13,575,013.00	26.21
5	**ФИНАНСИСКИ РАХОДИ**	253,315.00	0.49	401,833.00	0.77	100,000.00	0.19
	Вкупно	**52,054,924.00**	**100**	**52,147,156.00**	**100**	**51,791,680.00**	**100**

Подетално остварените трошоци се прикажани во следната табела:

	ОПИС	2019	Учество во %	2020	Учество во %	2021	Учество во %
		Износ во денари		Износ во денари		Износ во денари	
1	**ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**	**2,176,788.00**	**4.18**	**2,257,131.00**	**4.33**	**1,650,000.00**	**3.19**
1.1	Канцелариски материјал	338,660.00	0.65	247,950.00	0.48	300,000.00	0.58
1.2	Потрошени грепки	302,206.00	0.58	141,461.00	0.27	0.00	0.00
1.3	Потрошен помошен материјал(масла и мазива)	174,260.00	0.33	67,742.00	0.13	150,000.00	0.29
1.4	Потрошени материјали (мат. за техн. одд. боја, с-ва за чистење и одржување)	57,426.00	0.11	75,681.00	0.15	100,000.00	0.19
1.5	Трошоци за резервни делови и мат.за одржув.	1,146,226.00	2.20	1,646,525.00	3.16	1,000,000.00	1.93
1.6	Трошоци за ситен инвентар амбал.и автогуми	158,010.00	0.30	77,772.00	0.15	100,000.00	0.19
2	**ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**	**25,627,840.00**	**49.16**	**26,381,536.00**	**50.59**	**28,866,667.00**	**55.74**
2.1	Плати и надоместоци на плати-бруто износ	24,069,570.00	46.24	24,983,752.00	47.91	27,300,000.00	52.71
2.2	Трошоци на вработени (членарини, овластувања и лиценци за работа)	75,584.00	0.15	55,143.00	0.11	50,000.00	0.10
2.3	Трошоци на вработени (стручно образование и обуки)	93,029.00	0.18	68,582.00	0.13	60,000.00	0.12
2.4	Останати т-ци на вработени (систематски преглед)	0.00	0.00	70,400.00	0.14	50,000.00	0.10
2.5	Останати транспортни трошоци - патарини	64,890.00	0.12	43,159.00	0.08	60,000.00	0.12
2.6	Трошоци за заштита при работа	221,050.00	0.42	14,000.00	0.03	150,000.00	0.29

2.7	Надомест за стручно мислење	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	Регрес за годшен одмор	958,800.00	1.84	1,023,000.00	1.96	1,023,000.00	1.98
2.9	Персонален данок за регрес за годишен одмор	106,502.00	0.20	113,667.00	0.22	113,667.00	0.22
2.10	Отпремнина за одење во пензија	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.12
2.11	Физичко обезбедување на паркинг оператори	38,415.00		9,833.00	0.02	0.00	0.00
3	**АМОРТИЗАЦИЈА**	**4,247,467.00**	**8.16**	**7,458,081.00**	**14.30**	**7,600,000.00**	**14.67**
3.1	**Амортизација**	4,247,467.00	8.16	7,458,081.00	14.30	7,600,000.00	14.67
4	**ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**	**19,749,514.00**	**37.94**	**15,648,575.00**	**30.01**	**13,575,013.00**	**26.21**
4.1	Трошоци за електрична енергија	189,402.00	0.36	131,252.00	0.25	150,000.00	0.29
4.2	Комунална такса за електрична енергија	18,904.00	0.04	25,380.00	0.05	25,000.00	0.05
4.3	Трошоци за плин	21,124.00	0.04	21,248.00	0.04	20,000.00	0.04
4.4	Потрошено гориво за автобуси, пајак и воз	6,046,813.00	11.62	2,395,433.00	4.59	5,000,000.00	9.65
4.5	Потрошено гориво за патнички возила	164,683.00	0.32	130,626.00	0.25	160,000.00	0.31
4.6	Транспортни услуги	686,734.00	1.32	105,710.00	0.20	500,000.00	0.97
4.7	Поштенски услуги	48,477.00	0.09	37,887.00	0.07	45,000.00	0.09
4.8	Телефонски услуги и интернет	418,174.00	0.80	390,880.00	0.75	420,000.00	0.81
4.9	Надворешни услуги - изработка на проект - фаза водовод и канализација и други услуги	367,746.00	0.71	447,151.00	0.86	300,000.00	0.58
4.10	Услуги за тековно одржување	366,536.00	0.70	423,155.00	0.81	350,000.00	0.68
4.11	Наем - терминал	355,932.00	0.68	326,271.00	0.63	355,932.00	0.69
4.12	Наем на деловен простор (од физичко лице)	120,000.00	0.23	150,000.00	0.29	120,000.00	0.23
4.13	П.Д. од наем на деловен простор	15,607.00	0.03	15,933.00	0.03	12,000.00	0.02
4.14	Наем на возила	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.15	Комунални услуги	75,941.00	0.15	70,180.00	0.13	75,000.00	0.14
4.16	Трош.за реклама пропаганда,промоција и огласи	84,226.00	0.16	77,949.00	0.15	90,000.00	0.17

4.17	Трошоци за регистрација	283,251.00	0.54	314,960.00	0.60	300,000.00	0.58
4.18	Т-ци за софтвер, веб страни и сметководствен програм (одржување)	59,988.00	0.12	131,459.00	0.25	350,000.00	0.68
4.19	Трошоци за спонзорства и донации	68,065.00	0.13	32,008.00	0.06	40,000.00	0.08
4.20	Трошоци за репрезентација	154,021.00	0.30	165,883.00	0.32	150,000.00	0.29
4.21	Трошоци за осигурување	403,039.00	0.77	395,613.00	0.76	400,000.00	0.77
4.22	Банкарски услуги и трош.за платен промет	57,048.00	0.11	45,135.00	0.09	60,000.00	0.12
4.23	Плати за вработени преку агенција за привремени вработувања	8,419,778.00	16.17	8,697,416.00	16.68	3,875,257.00	7.48
4.24	Интелектуални услуги од агенција за привремени вработувања	589,385.00	1.13	608,820.00	1.17	271,268.00	0.52
4.25	Трошок по договор на дело	359,360.00	0.69	162,909.00	0.31	200,000.00	0.39
4.26	Персонален данок по договор на дело	41,629.00	0.08	18,101.00	0.03	16,667.00	0.03
4.27	Трошоци за надом. и др.примања на чл. на У.О. и Н.О.	73,600.00	0.14	34,400.00	0.07	35,000.00	0.07
4.28	Персонален данок за членови на У.О. и Н.О.	8,179.00	0.02	3,824.00	0.01	3,889.00	0.01
4.29	Трошоци за посредничка провизија	70,440.00	0.14	39,714.00	0.08	60,000.00	0.12
4.30	Т-ци за претплата во весници и списанија	46,394.00	0.09	26,441.00	0.05	40,000.00	0.08
4.31	Вред.услогл.на краткорочни побарувања - отпис на побарувања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.32	Казни пенали на надомест за штети и др.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.33	Останати трош.од работењето(рдт,адм .такси, документи од ц.р. на Р.М., работна рака...)	135,038.00	0.26	213,633.00	0.41	150,000.00	0.29

4.34	Останати расх. од работ.(трош.од мин.год.)	0.00	0.00	9,204.00	0.02	0.00	0.00
		0.00					
5	**ФИНАНСИСКИ РАХОДИ**	**253,315.00**	**0.49**	**401,833.00**	**0.77**	**100,000.00**	**0.19**
5.1	Остан.фин.расходи (кам.за неплат. јав. дав. и др.)	253,315.00	0.49	401,833.00	0.77	100,000.00	0.19
6	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**52,054,924.00**	**100**	**52,147,156.00**	**100.00**	**51,791,680.00**	**100.00**

Резултати од работењето

	ОПИС	2019	2020	2021
		(во денари)	(во денари)	(во денари)
21	Остварени приходи	58,822,099.00	51,836,519.00	51,899,271.00
6	Остварени расходи	52,054,924.00	52,147,156.00	51,791,680.00
	Остварен финансиски резултат	**6,767,175.00**	**-310,637.00**	**107,591.00**

Според прикажаната динамика на приходите и расходите, а земајќи ги во предвид тековните активности, за 2021 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 **107.591,00** 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 2021 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 2021 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
Илија Иваноски

_____

Претседател на УО на
ЈП за ПУП - Прилеп

_____