

Јавно претпријатие
Ndërmarrja publike
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
PARQE DHE GJELBËRIME
Скопје, Република Северна Македонија
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Број/Numër: 05-2522/1
Дата/Data: 20.12.22



**ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
NP PARQE DHE GJELBËRIME**
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ • СКОПЈЕ NDËRMARRJA PUBLIKE • SHKUP

Јавно претпријатие Паркови и зеленило – Скопје

**Финансиски план
на ЈП Паркови и зеленило
за 2023 год.**

Скопје, декември, 2022 год.

Врз основа на член 30 ст.6 од Законот за јавните претпријатија (СВ. 38/96-89/22), член 26 и 30 од Статутот на ЈП Паркови и зеленило Скопје Директорот на ЈП Паркови и зеленило Скопје до Управниот одбор на ЈП Паркови и зеленило на седница одржана на 26.12.2022 год. го достави следниот:

Финансиски план

на ЈП Паркови и зеленило

за 2023 год.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив на субјектот: **ЈП Паркови и зеленило - Скопје**

Седиште на субјектот: **Булевар Илинден бр.104**

ЕДБ на субјектот: **МК 4030992176467**

Идентификационен број: **4528956**

ДЕЈНОСТ

Јавното претпријатие Паркови и зеленило - Скопје е основано од Градот Скопје и врши дејности од комуналната сфера од јавен интерес на територијата на Град Скопје. Во функција на дејноста заради кое е основано ЈП Паркови и зеленило го одржува, уредува и заштитува јавното градско зеленило на територија на Град Скопје, како и Спортско рекреативниот центар Сарај, Парк шумите Водно и Гази Баба. Врши подигање на нови зелени површини, а се со единствена цел за поздрава, позелена и почиста животна средина за граѓаните на Град Скопје.

ЈП Паркови и зеленило врши дејности согласно националната класификација на дејности и тоа:

- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина

- 02.10 - Одгледување и заштита на шуми и останати дејности поврзани со шумарство.

Во функција на основната дејност врши и други дејности:

01.30 - одгледување на саден материјал

01.19 - одгледување на останати едногодишни насади и посеви.

При извршувањето на дејностите од јавен интерес треба да се почитуваат следните

Принципи:

- Сигурност во давање на услугите;
- Континуитет и квалитет на услугите;
- Транспарентност и достапност на услугите;

Заради остварување на мисијата потребно е да се остварат следните

Цели:

- Унапредување на внатрешната организација
- Поврзување на техничките и човечките ресурси
- Зголемување на ефикасноста на работењето
- Намалување на трошоците
- Воспоставување на информациски врски
- Зголемување на продуктивноста
- Точно дефинирање на одговорностите и надлежностите
- Подобрување и зголемување на механоопремата со набавка на работни машини и опрема
- Солвентност на претпријатието
- Ликвидност на претпријатието
- Социјална сигурност.

Целите на претпријатието се остваруваат преку:

- Целосна имплементација на сите поставени задачи (во рамките на нашите можности) преку акциони планови на годишно, квартално и месечно ниво,
- Соработка со Градот Скопје и централната власт заради системски пристап во решавање на проблемите од нашата дејност,
- Едукација на менаџментот и вработените, како и следење на сите позитивни настани во блиската околина слични и поврзани со нашата дејност.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН

При изготвување на финансикиот план за 2023 година, дадени се планирани очекувани резултати до 31.12.2022 година, врз основа на кои се проектирани планираните резултати за 2023 година, како во поглед на поединечни приходи, така и во поглед на поединечните расходи.

Финансискиот план за 2023 година е проектиран врз следните претпоставки:

- Очекувана инфлација од 15 %
- Предвидени инвестиции во 2023 год.
- Очекувани и предвидени субвенции во финансиски средства
- Очекувани финансиски средства од поврзани друштва - (Водовод и канализација)
- Очекувани финансиски средства од Град Скопје за подигање на нови зелени површини, одржување и реконструкција на постоечките и реализација на нашата програма.
- Очекувани финансиски средства по други основи.

Како резултат на наведените проекции се очекува за 2023 година планираните Вкупни Расходи и Приходи на јавното претпријатие да ги содржи следните позиции:

**Преглед на остварени очекувани расходи до крајот
на 2022 год. и планирани расходи за 2023 год.**

Ред.Бр	Вид на трошок	Очекувани резултати од 01.01- 31.12.2022	Планирани резултати 01.01 - 31.12.2023	ИНДЕКСИ
1	2	3	4	5
1	Потрошени суровини и материјали	56.000.000,00	90.000.000,00	161
2	Потрошен канцелариски материјал	700.000,00	1.652.000,00	236
3	Потрошена електрична енергија	2.500.000,00	9.322.000,00	373
4	Потрошена топлинска енергија	1.500.000,00	2.100.000,00	140
5	Потрошено гориво и мазиво	11.000.000,00	9.322.000,00	85
6	Потрошени резервни делови	2.600.000,00	9.322.000,00	359
7	Потрошени резервни делови-косилицы	4.600.000,00	9.322.000,00	203
8	Отпис на ситен инвентар	300.000,00	400.000,00	133
9	Отпис на ХТЗ опрема	55.000,00	4.720.000,00	8.582
10	Отпис на авто гуми	640.000,00	2.360.000,00	369
11	Трошоци за транспортни услуги	50.000,00	60.000,00	120
12	Трошоци за телефонски услуги	1.400.000,00	2.500.000,00	179
13	Наем на опрема	60.000,00	900.000,00	1.500
14	Трошоци за комунални услуги, вода и смет	2.300.000,00	2.500.000,00	109
15	Услуга за регистрација на возила	205.000,00	300.000,00	146
16	Услуга за печатење, фотокопии и укорачувања	5.000,00	10.000,00	200

