



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

Јавно претпријатие
Ndërmarrja publike
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
PARQE DHE GJELBËRIME
Скопје, Република Северна Македонија
Shkup, Republika e Maqedonisë Veriore
Број/Numër: 08-462/1
Дата/Date: 20.03.2024

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТА НА ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО – СКОПЈЕ

ЗА 2023 ГОДИНА

Скопје, Март 2024

СОДРЖИНА

страна

ВОВЕД И ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ	3
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИИ	6
ОПЕРАТИВНИ ПОДАТОЦИ	8
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	10
АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ	22

Врз основа на чл. 19 став 2 точка 4 од Законот на јавни претпријатија, (Сл.весник на Р.М. бр.38/96-89/22), чл. 26 став 1 точка 5 од Статутот на ЈП Паркови и зеленило (бр.02-847/4 од 19.04.2019 год.), до Управниот одбор на ЈП Паркови и зеленило на седницата одржана на ден 27.03.2024 година, доставен е следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работа на ЈП Паркови и зеленило

за 2023 година

ВОВЕД

ПОДАТОЦИ:

Назив на субјектот: **ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-Скопје**
Седиште на субјектот: **Булевар Илинден бр.104**
ЕДБ на субјектот: **МК 4030992176467**
Мбр. **4528956**

Основање

На 01.03.1961 година Надзорниот одбор на општина Идадија го основал комунално производно претпријатие Паркови и зеленило запишано под фи бр. 202/61 од 16.03.1961 година во регистерот при окружниот стопански суд Скопје.

Со решение на окружниот стопански суд во Скопје ФИ бр. 190/72 комуналното претпријатие Паркови и зеленило се припоило со претпријатието Водовод и канализација - Скопје со што се основа ново претпријатие – Комунално услужно претпријатие „Комуналец“ - Скопје.

Во рамките на ЈКП „Комуналец“, Паркови и зеленило, функционира како ООЗТ до 29.12.1992 кога со трансформацијата на ЈКП Комуналец е организирано како посебно јавно претпријатие „Одржување на паркови и зеленило со рег. бр. 19252/92 од 29.12.1992 година. Со решение бр. 809/93 е запишана промена на името на ЈП Одржување паркови и зеленило во ЈП Паркови и зеленило Ц.О. Скопје.

Јавното претпријатие Паркови и зеленило – Скопје или скратен назив ЈП Паркови и зеленило, преку своите правни претходници постои од 1945 под името „Градини и паркови и Зелен појас“, кој од 1954 година функционираат како „Управа за Градско и Вонградско зеленило“.

Со решение на основен суд Скопје и Скопје рег бр. 3500/99 од 15.10.2001 година извршено е усогласување со Законот за јавни претпријатија на јавното претпријатие Паркови и зеленило - Скопје со седиште на улица Бул.Илинден бр.104 чии основач е Град Скопје. ЈП има својство на правно лице и своја жиро сметка, а за извршените и превземените обврски во правниот промет одговара со целиот имот (целосна одговорност).

Дејност

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

ЈП Паркови и зеленило врши дејност 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

Организациона поставеност

Организацијата на работењето на ЈП Паркови и зеленило е утврдена со Статутот и Правилникот за организација на Јавното претпријатие. Своите обврски спрема Градот околу одржувањето на јавното градско и вонградско зеленило и подигањето на нови јавни зелени површини ЈП Паркови и зеленило ги врши организирано во сектори и одделенија и тоа:

1. Сектор за поддршка на директорот
2. Сектор за внатрешна ревизија
3. Сектор за управување со човечки ресурски
4. Сектор за општи и правни работи
5. Сектор за јавни набавки
6. Сектор за финансиско работење
7. Сектор за заштита и контрола
8. Сектор Градско зеленило
9. Сектор Вонградско зеленило
10. Сектор Подигање на зеленило
11. Сектор Дрвореди

- 12. Сектор Механизација
- 13. Сектор за Одржлив развој

ОРГАНИ НА РАКОВОДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ

Овластен потписник

Законски застапник на претпријатието е Зухеј Реџеџи Директор на претпријатието, именуван со Решение за именување на В.Д Директор број 08-11297/1 од 28.09.2022 година, со решение за избор на директор бр.08-3707/1 од 10.04.2023 година. Сефи Шабани со решение за именување на В.Д. Директор бр.08-4373/1 од 28.04.2023 и со решение за избор на Директор бр.08-11959/1 од 24.11.2023 со важност од 01.12.2023 година.

Орган на раководење

Орган на раководење е законскиот застапник на Претпријатието е Директор, кој согласно одредбите на член 23 од Законот за Јавните претпријатија (Службен весник на Република Македонија број 38/96.....89/22) го избира Градоначалникот на Град Скопје.

Орган на управување

Орган на управување на Јавното претпријатие Паркови и зеленило Скопје е Управен одбор, формиран со Одлука за именување на членови на Управен одбор на Јавното претпријатие Паркови и зеленило Скопје заведено под број 27-11899/3 од 29.12.2021 година од страна на Совет на Град Скопје и истиот брои 13 членови.

Во текот на известувачкиот период Управниот одбор има одржано 15 седници.

Контрола на материјално-финансиското работење

Контролата на материјалното финансиско работење на Јавното претпријатие Паркови и зеленило Скопје ја врши надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење, кој е формиран со Одлука за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие Паркови и зеленило заведено под број 27-11900/3 од 29.12.2021 година и број од страна на Совет на Град Скопје и истиот брои 5 члена.

Во текот на известувачкиот период Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење има одржано 6 седници.

Постојани средства и инвестиции

Преглед на состојба на постојаните средства

Р. бр	К-то	Н а з и в	Наб. вредност	Исправка на вредност	Сегашна вредност
1	003	Софтвери останати нематеријални права - умрежување	928.640,00	928.640,00	/
2	010	Градежно земјиште	675.420.000,00	/	675.420.000,00
3	011	Градежни објекти ѕидарски објекти, бараки и др.градежни простори	27.505.393,00	22.378.942,00	5.126.451,00
4	012	Опрема(постройки, компјутери, тел. Косилки, агреги за ел.ен.)	37.997.613,00	33.683.128,00	4.314.485,00
5	013	Друга опрема товарни, патнички возила, канцелариски мебел, мотори, аудио и видео апарати	112.566.605,00	93.617.452,00	18.949.153,00
6	015	Други неспомнати материјални средства	2.887.378,00	2.887.378,00	/
7	030	Вложување во поврзани суб. дебаланс, баланс, Луна /Флораком	55.186.000,00	/	/
8	039	Вредносно усогласување финансиски вложувања	/	55.186.000,00	/
9	045	Спорни побарувања	13.854.220,00	/	/
10	049	Вредносно усогласување на долгорочни побарувања	/	13.854.220,00	/
		ВКУПНО:	926.345.849,00	222.535.760,00	703.810.089,00

Сегашната вредност на постојаните средства на ЈП Паркови и зеленило во 2023 год. изразена во апсолутна вредност изнесува 703.810.089,00 ден.

Планирани и реализирани инвестиции во 2023 година

Р.бр.	Опрема и средства за работа	Кол.	Планирано 2023 год.	Кол.	Реализирано 2023 год.
1	Рачни дувалки	4	146.320,00	0	0,00
2	Грбни дувалки	23	1.139.880,00	0	0,00
3	Триммер (моторна коса за косење)	25	1.563.500,00	0	0,00
4	Тракторска тревок.со два ножа со корпа	5	1.652.000,00	0	0,00
5	Тракторска тревокосачка со три ножа	3	1.239.000,00	0	0,00
6	Моторна тревокосачка со корпа	20	1.368.800,00	0	0,00
7	Мотокултиватор	3	204.750,00	0	0,00
8	Приклучни косилки со два тањира	2	168.000,00	0	0,00
9	Моторна дупчалка	2	136.880,00	0	0,00
10	Моторни пили мали	6	127.440,00	0	0,00
11	Моторни пили средни	8	377.600,00	0	0,00
12	Моторни пили големи	2	153.400,00	0	0,00
13	Телескопски пили	5	324.500,00	0	0,00
14	Машина за кроење жива ограда	4	108.560,00	0	0,00
	Вк.опрема и средства за работа		8.710.630,00		0,00
Р.бр.	Информатичка опрема	Кол.	Планирано 2023 год.	Кол.	Реализирано 2023 год.

1	Персонален компјутер со монитор и windows 10 лиценца	20	1.298.000,00	20	889.623,00
2	Преносен компјутер-лаптоп	3	247.800,00	3	209.475,00
3	Фотокопир	1	236.000,00	1	199.500,00
	Вк.информатичка опрема		1.781.800,00		1.298.598,00
Р.бр.	Набавка на камиони и градежни машини	Кол.	Планирано 2023 год.	Кол.	Реализирано 2023 год.
1	Камион за собирање лисја-ѓубретарка	1	5.900.000,00	0	0,00
2	Камион кипер мин 3 мах 4 тон	1	5.310.000,00	0	0,00
3	Камион кипер мин 8 мах 11 тон	1	8.260.000,00	0	0,00
4	Камион кипер двојна кабина мин 3-4 тон	1	4.720.000,00	0	0,00
5	Камион цистерна	1	7.080.000,00	0	0,00
6	Мини багер - ровокопач на гумени гасеници	1	3.540.000,00	0	0,00
	Вк.тешки возила		34.810.000,00		0,00
Ред.бр	Набавка на патнички возила	Кол	Планирано 2023 год.	Кол.	Реализирано 2023 год.
1	Набавка на теренско возило 4 x 4	1	1.770.000,00	0	0,00
2	Набавка на лесно возило	1	1.085.600,00	0	0,00
	Вкупно:		2.855.600,00	0	0,00
Ред.бр	Набавка на приколки	Кол	Планирано 2023 год.	Кол.	Реализирано 2023 год.
1	Шлеп приколка со носивост мин 6 тона	1	1.770.000,00	0	0,00
2	Приколки за работници на терен	5	2.360.000,00	0	0,00
	Вкупно:		4.130.000,00	0	0,00
Р.бр.	Инвестирање во друг вид стоки, опрема и инсталација	Кол.	Планирано 2023 год.	Кол.	Реализирано 2023 год.
1	Клима уред 3,5 инвертер	4	236.000,00	0	0,00
2	Ел. систем за попис на основни средства	1	141.600,00	0	0,00
	Вкупно		377.600,00		0,00
Р.бр.	Инвестиции од субвенции од Град Ск	Кол.	Планирано 2023 год.	Кол.	Реализирано 2023 год.
1	Пошумување на Парк шума Водно		15.000.000,00		0,00
	Вкупно		15.000.000,00		0,00
	СЕ ВКУПНО		67.665.630,00		1.298.598,00

ТАБЕЛА 2
Рекапитулар

бр.	ОПИС	ПЛАНИРАНИ 2023 Год.	РЕАЛИЗИРАНИ 2023 Год.
1	Инвестиц.вложувања во опрема и средства за работа	8.710.630,00	0,00
2	Инвестициони вложувања во информатичка опрема	1.781.800,00	1.298.598,00
3	Инвестициони вложувања во набавка на камиони и градежни машини	34.810.000,00	0,00
4	Инвестирање на набавка на патнички возила	2.855.600,00	0,00
5	Инвестирање во набавка на приколки	4.130.000,00	0,00
6	Инвестирање во друг вид стока, опрема и инсталација	377.600,00	0,00
7	Пошумување на Парк шума Водно	15.000.000,00	0,00
	ВКУПНО	67.665.630,00	1.298.598,00

Пеглед на работна сила

Заради потребите и реализација на Програмата за изградба, одржување и користење на зелени површини за јавна употреба на подрачјето на Град Скопје, ЈП Паркови и зеленило на крајот на 31.12.2023 година располагаше со вкупен број на вработени од 506 работници, кои беа максимално ангажирани во извршување на своите работни обврски и задачи и 204 работници времено ангажирани.

Просечна месечна нето плата по работник за 2023 година изнесува **28.816,00** денари.

Табеларен приказ на вработените по образование

Организациска единица / работно место	Образование							Учество %
	М-р	ВСП	ВШП	ССП	КВ	НК	Вкупно	
Директор		1					1	0.20
Советници на Директорот		11					11	2.17
СЕКТОР ЗА ПОДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ	1	9		3	1		14	2.77
СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА		4		1			5	0.99
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ		4		1			5	0.99
СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	1	4	1	6	2	2	16	3.16
СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ		2		5			7	1.38
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ	1	7		14			22	4.35
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА И КОНТРОЛА		9		20	12	3	44	8.70
СЕКТОР - ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО		24		103	34	51	212	41.90
СЕКТОР - ВОНГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО		2		22	6	11	41	8.10
СЕКТОР - ПОДИГАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО	1	5		16	5	13	40	7.91
СЕКТОР - ДРВОРЕДИ	1	1		8	8		18	3.56
СЕКТОР - МЕХАНИЗАЦИЈА		1		35	8	6	50	9.88
СЕКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ		11	1	8			20	3.95
Вкупно	5	95	2	242	68	94	506	100.00
Учество %	0.99	18.77	0.40	47.83	13.44	18.58		

Табеларен приказ на вработените по возраст

Организациска единица / работно место	Возраст					Вкупно
	до 30	од 30 до 39	од 40 до 49	од 50 до 59	од 60 до 64	

Директор			1			1
Советници на Директорот			6	4	1	11
СЕКТОР ЗА ПОДРШКА НА ДИРЕКТОРОТ		5	4	5		14
СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА		1	4			5
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ		2	1	2		5
СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	1	2	5	6	2	16
СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	1	1	2	2	1	7
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ	1	2	9	9	1	22
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА И КОНТРОЛА	1	6	9	14	14	44
СЕКТОР - ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО	9	28	78	67	30	212
СЕКТОР - ВОНГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО	1	6	20	12	2	41
СЕКТОР - ПОДИГАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО		10	15	13	2	40
СЕКТОР - ДРВОРЕДИ	1	1	6	6	4	18
СЕКТОР - МЕХАНИЗАЦИЈА	2	7	21	17	3	50
СЕКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ	2	3	7	6	2	20
Вкупно	20	73	188	163	62	506
Учество %	3.95	14.43	37.15	32.21	12.25	100.00

Полова структура

Работно место	Вкупно		Вкупно вработени во органот
	Мажи	Жени	
Именувани	1	0	1
Раководни	17	23	40
Нераководни	364	101	465
Вкупно	382	124	506

Преглед на прекин на работен однос

Прекин на работен однос по основ	Број
Старосна пензија	22
Отказа од работодавач	8
Отказ од работник	4
Спогодбен прекин	2
Смрт	3
Мирување поради функција	2
Трансфер во друга институција	1
Вкупно	42

Класификација на вработените

Именувано лице	Административни службеници	Даватели на услуги	Помошно технички персонал	Број на вработени вкупно
1	76	369	60	506

ПРЕГЛЕД

ОПИС	Вкупно вработени 2022	Вкупно вработени 2023	индекс
Број на вработени	498	506	102

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 2023 ГОДИНА

СЕКТОР ГРАДСКО И ВОНГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Извештајот за редовно одржување на јавното градско зеленило за 2023 година, претставува аналитичко сумирање на основните показатели (извршување во физички и финансиски обем, број на непосредни извршители и др.), внесени во табеларните прегледи и споредување на добиените показатели со планираното извршување (Програма за 2023 год.) врз основа на што се добива реална слика за обемот на реализација на Програмата за 2023 година.

Во текот на 2023 година, во Програмата за редовно одржување опфатени се вкупно 5.167.611 m² јавни зелени површини во рамките на урбанизираниот дел од Градот.

Извештајот е претставен со табели во кои е дадена реализацијата на работите во физички обем, а опфатени се само основните операции кои се сведени на мерна единица m². Покрај редовното одржување на јавните зелени површини со иста работна сила, вршени се дополнителни работи како: делумна реконструкција на уништени тревни површини, дополнување на дрвореди со високи и ниски садници, хемиско уништување на плевел, прихрана и заштита на цветниот и садниот материјал, стругање и косење на плевел од неуредни површини, учество во гаснење на шумски пожари и др.

АНАЛИЗА НА ПОКАЗАТЕЛИ

Со анализа на податоците прикажани во табелите, се доаѓа до следните заклучоци:

- се согледува комплетното работење на една работна единица, т.е. СЕКТОР Градско зеленило, во физички обем и број на извршители,
- се анализира состојбата планирана - извршена работа за 2023 година,
- се споредува извршениот физички обем на две последователни години 2022/2023 година.

Физичкиот обем на реализацијата на Програмата за 2023 година е сведен само на операции искажани во мерен основ m².

Ако ги анализираме показателите во Табела (1), ќе забележиме дека односот на планираната спрема реализираната површина во надлежност на Градот изнесува 72%, додека пак за површината во надлежност на општините изнесува 20%. Физичкиот обем на реализација на ниво на севкупното зеленило изнесува 54%. Вкупната финансиска реализација на извршени операции за урбанизирани површини во 2023 год. изнесува 369.595.525 ден., додека пак во однос на планирани и реализирани финансиски средства изнесува 47%. Процентот на планираната во однос на реализираната работна рака за одржување на површините во надлежност на Градот изнесува 59%, додека процентот на планирана и реализирана работна рака за одржување на површините во надлежност на општините изнесува 15%. На ниво на севкупно зеленило изнесува 44%. Споредбените показатели во Табела (1) укажуваат на мал процент на финансиски средства 47% во однос на мал процент на број на ангажирани извршители 44%, а посебно спрема обемот на извршената работа 54%.

Со анализа на податоците содржани во Табела (2) се заклучува дека реализацијата на Програмата за редовно одржување во физички обем во 2023 год. споредено со 2022 год.

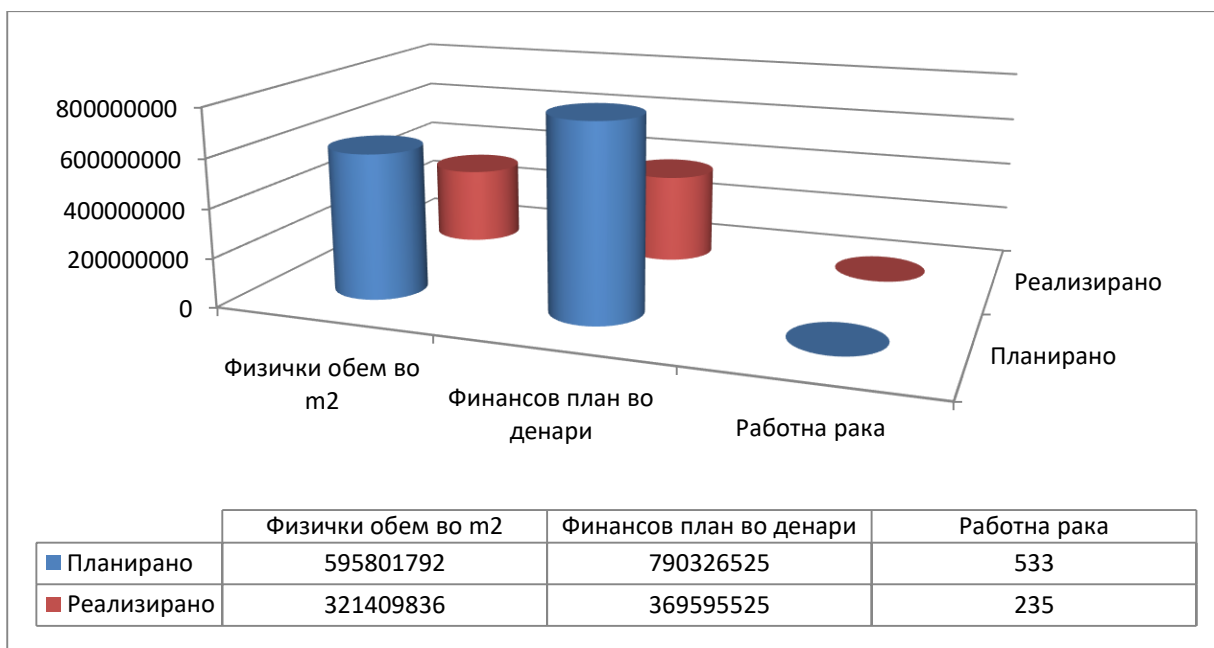
реализираната површина под интеренции на Градот во однос на 2022 год. изнесува 121%, а под интеренции на општините изнесува 72%, или севкупно за сите површини изнесува 111%.

Во Табела (3) се согледува комплетната Програма под ингеренции на Градот во која се вклучени показатели кои го третираат градското и вонградското зеленило по сите параметри, при што се заклучува дека реализацијата на овој дел од Програмата во физички обем изнесува 85%.

Табела (4) претставува комплетен аналитички приказ на планирани и реализирани основни параметри за севкупното (градско и вонградско зеленило), независно од ингеренциите, при што се констатира извршување на Програмата во физички обем од 64% на реализирана површина, реализација на финансиите 49% и работната рака 37%.

Во Табела (5) составена врз основа на добиените показатели, се прикажува работата во 2023 година споредено со 2022 година, при што се заклучува: злемување на реализираната површина за 8%, намалување на реализираните финансиски средства за 7 % и зголемување на реализација на работната рака за 2%.

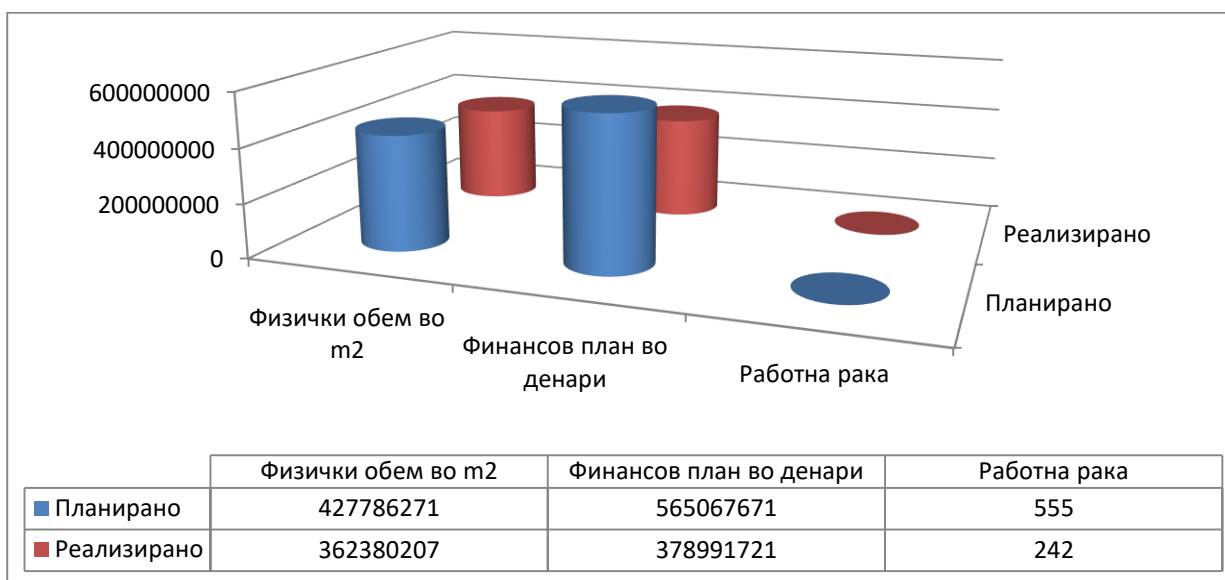
Претпријатието во 2023 год. има реализирано работни операции за редовно одржување на јавните зелени површини на територијата на Град Скопје во износ од 408.286.304 денари. Претпријатието за таа намена има добиено парични средства на граѓаните преку сметката на Ј.П. Водовод и канализација - Скопје во износ од 270.252.567 денари.



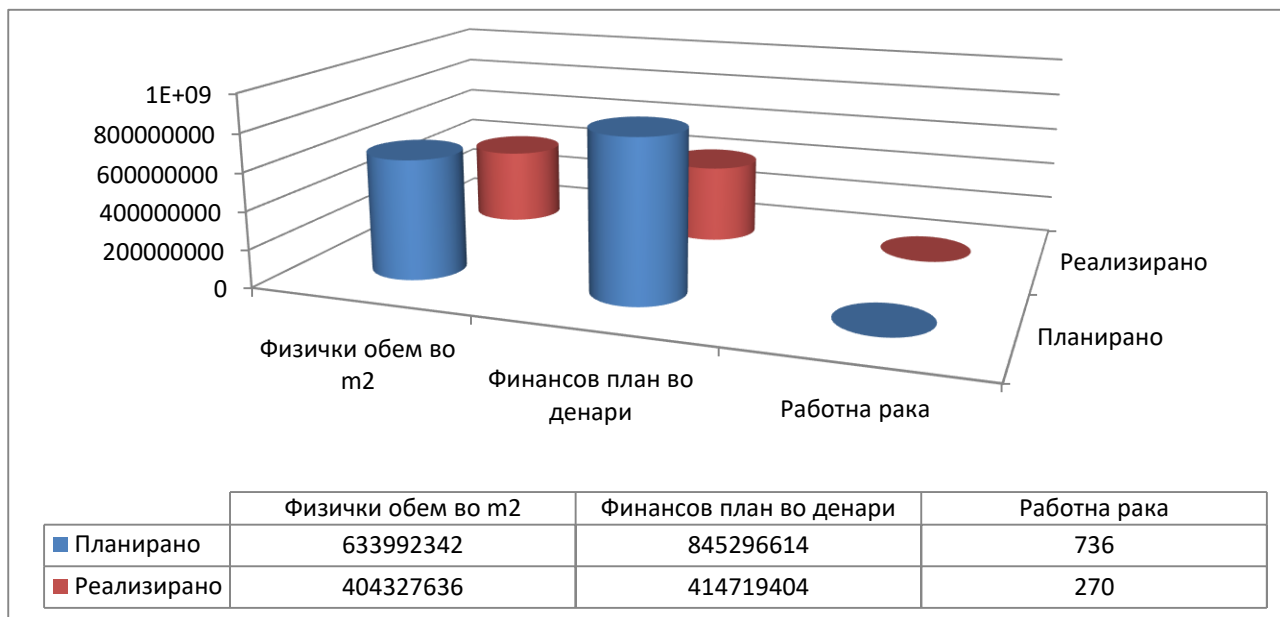
Графикон бр.1 Извештај за одржување на Градско зеленило за 2023 година
(Податоци од табела бр.1)



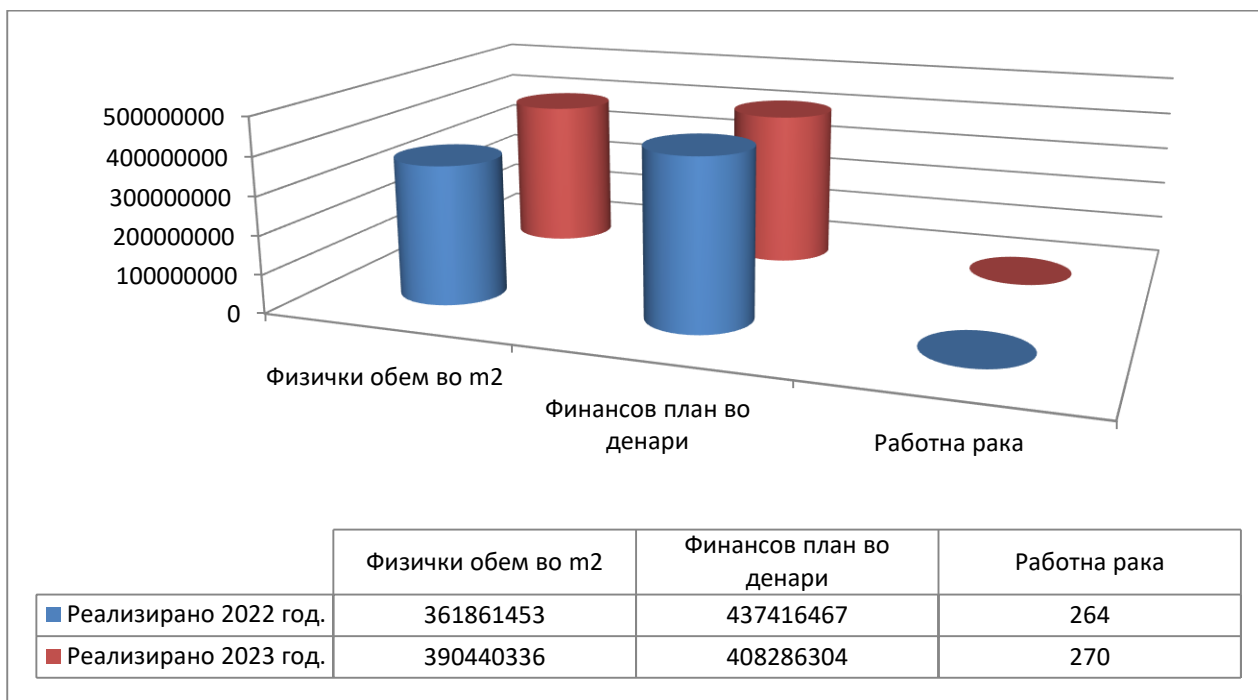
Графикон бр.2 Извештај за планиран и реализиран физички обем, компарирано 2022/2023 година
(Податоци во Табела 2)



Графикон бр. 3 Извештај за одржување на градско и вонградско зеленило под ингеренции на Градот за 2023 год.
(Податоци во Табела 3)



Графикон бр. 4 Извештај за одржување на зеленило за 2023 год. во физички обем, финансов обем и број на звршители, компарирано со Програмата за редовно одржување (Приказ во Табела 4)



Графикон бр. 5 Извештај за одржување на градско и вонградско зеленило компарирано 2022/2023 год. Податоци во Табела 5)

Табела бр. 1

ИЗВЕШТАЈ
за одржување на градско зеленило за 2023 год. во физички и финансов обем и број на извршители,
компарирано со Програмата за редовно одржување изразени само во мерна единица m²

Ред. бр.	Град Скопје објекти	Физички обем			Финансов обем			Работна рака		
		Планирана површина во m ²	Реализирана површина во m ²	Реали- зирано во %	Финансов план во денари	Реализиран финансов план во денари	Реализир ано во %	План. раб. рака	Реал. раб. рака	Реал изир ано во %
I. Град Скопје - објекти										
1	Булеварско зеленило	268662402	223729710	83	411384924	277279672	67	284	157	55
2	Градски парк I дел	16040398	20707324	129	17244544	16089330	93	13	11	85
3	Градски парк II дел	40835700	20576240	50	30455145	17445932	57	20	14	70
4	Жена Борец	1588221	3794235	239	2041876	7234768	354	3	4	133
5	Дрвореди	0	0	0	0	8842258	0	0	15	0
6	Кеј 13 ноември	62469000	10654898	17	48971093	6975882	14	32	6	19
Вкупно I:		389595721	279462407	72	510097582	333867842	71	352	207	59
II. Општини										
1	Центар	15466310	6548544	42	20630663	2366515	11	14	3	21
2	Карпош	40267265	9707110	24	61583703	7326252	12	40	6	15
3	Ѓорче Петров	7396568	1507700	20	10385733	1884910	18	7	1	14
4	Кисела Вода	15781092	3133094	20	19699244	2368223	12	13	2	15
5	Аеродром	80590342	1527800	2	103779323	2633286	3	66	2	3
6	Чаир	24860944	13084031	53	37029791	11822634	32	21	9	43
7	Бутел	5903730	3315650	56	7952486	2788504	35	5	2	40
8	Гази Баба	14629655	3123500	21	17727496	4537359	26	13	3	23
9	Шуто Оризари	1310165			1440504			2		
Вкупно II:		206206071	41947429	20	280228943	35727683	13	181	28	15
Вкупно I и II:		595801792	321409836	54	790326525	369595525	47	533	235	44

Табела бр. 2

ИЗВЕШТАЈ

за планиран и реализиан физички обем, компаративно 2022 и 2023 година

Ред. бр.	Град Скопје објекти	Физички обем 2022 година			Физички обем 2023 година			Реализирана површина компаративно 2022 - 2023 година
		Планирана површина во m ²	Реализирана површина во m ²	Реализирано во %	Планирана површина во m ²	Реализирана површина во m ²	Реал и- зиран о во %	
I. Град Скопје - објекти								
1	Булеварско зеленило	262191210	175029955	67	268662402	223729710	83	128
2	Градски парк I дел	16040398	23792583	148	16040398	20707324	129	87
3	Градски парк II дел	40835700	26895020	66	40835700	20576240	50	77
4	Жена Борец	1588221	2144960	135	1588221	3794235	239	177
6	Дрвореди				0	0		
7	Кеј 13 Ноември	62469000	3196062	5	62469000	10654898	17	333
Вкупно I:		383124529	231058580	60	389595721	279462407	72	121
II. Општини								
1	Центар	15466310	8964200	58	15466310	6548544	42	73
2	Карпош	40267265	12269150	30	40267265	9707110	24	79
3	Ѓорче Петров	7396568	1074395	15	7396568	1507700	20	140
4	Кисела Вода	15781092	8406542	53	15781092	3133094	20	37
5	Аеродром	80590342	5329750	7	80590342	1527800	2	29
6	Чаир	24860944	14517990	58	24860944	13084031	53	90
7	Бутел	5903730	2928430	50	5903730	3315650	56	113
8	Гази Баба	14629655	4933620	34	14629655	3123500	21	63
9	Шуто Оризари	1310165		0	1310165		0	
Вкупно II:		206206071	58424077	28	206206071	41947429	20	72
Вкупно I и II:		589330600	289482657	49	595801792	321409836	54	111

Табела бр. 3

ИЗВЕШТАЈ

за одржување на градско и вонградско зеленило за 2023 год. во физички и финансво обем и број на извршители,
компарирано со Програмата за редовно одржување, изразени само во мерна единица m² (под ингеренција на Градот)

Ред. бр.	Град Скопје објекти	Физички обем			Финансов обем			Работна рака		
		Планирана површина во m ²	Реализирана површина во m ²	Реали- зирано во %	Планира Финансов план во денари	Реализиран финансов план во денари	Реализи рано во %	План. раб. рака	Реал. раб. рака	Реализи рано во %
1	Булеварско зеленило	268662402	223729710	83	411384924	277279672	67	284	157	55
2	Градски парк I дел	16040398	20707324	129	17244544	16089330	93	13	11	85
3	Градски парк II дел	40835700	20576240	50	30455145	17445932	57	20	14	70
4	Жена Борец	1588221	3794235	239	2041876	7234768	354	3	4	133
5	Дрвореди		0			8842258			15	
6	Кеј 13 Ноември	62469000	10654898	17	48971093	6975882	14	32	6	19
7	Водно	16496400	25442610	154	22944937	11355130	49	109	11	10
8	Гази Баба	5324000	8769490	165	15849420	5525426	35	76	5	7
9	СРЦ „Сарај“	16370150	34818400	213	16175732	21810223	135	18	15	83
10	Матка	0	13887300	0	0	6433100	0	0	4	0
Вкупно:		427786271	362380207	85	565067671	378991721	67	555	242	44

Табела бр.4 ИЗВЕШТАЈ за физички и финансов обем и број на извршители, компарирано со Програмата за редовно одржување изразени само во мерна единица m²

Ред. бр.	Град Скопје објекти	Физички обем			Финансов обем			Работна рака		
		Планирана површина во m ²	Реализирана површина во m ²	Реализирано во %	Финансов план во денари	Реализиран финасов план во денари	Реализирано во %	План. раб. рака	Реал. раб. рака	Реализирано во %
I. Град Скопје- Објекти										
1	Булеварско зеленило	268662402	223729710	83	411384924	277279672	67	284	157	55
2	Градски парк I и II дел	16040398	20707324	129	17244544	16089330	93	13	11	85
3	Градски парк I и II дел	40835700	20576240	50	30455145	17445932	57	20	14	70
4	Жена Борец	1588221	3794235	239	2041876	7234768	354	3	4	133
5	Дрвореди		0			8842258			15	0
6	Кеј 13 Ноември	62469000	10654898	17	48971093	6975882	14	32	6	19
Вкупно I:		389595721	279462407	72	510097582	333867842	71	352	207	59
II. Вонградско зеленило										
1	Водно	16496400	25442610	154	22944937	11355130	49	109	11	10
2	Гази Баба	5324000	8769490	165	15849420	5525426	35	76	5	7
3	СРЦ „Сарај“	16370150	34818400	213	16175732	21810223	135	18	15	83
4	Матка	0	13887300	0	0	6433100	0	0	4	0
Вкупно II:		38190550	82917800	217	54970089	45123879	82	203	35	17
III. Општини										
1	Центар	15466310	6548544	42	20630663	2366515	11	14	3	21
2	Карпош	40267265	9707110	24	61583703	7326252	12	40	6	15
3	Горче Петров	7396568	1507700	20	10385733	1884910	18	7	1	14
4	Кисела Вода	15781092	3133094	20	19699244	2368223	12	13	2	15
5	Аеродром	80590342	1527800	2	103779323	2633286	3	66	2	3
6	Чаир	24860944	13084031	53	37029791	11822634	32	21	9	43
7	Бутел	5903730	3315650	56	7952486	2788504	35	5	2	40
8	Гази Баба	14629655	3123500	21	17727496	4537359	26	13	3	23
9	Шуто Оризари	1310165			1440504			2		0
Вкупно III:		206206071	41947429	20	280228943	35727683	13	181	28	15

СЕ ВКУПНО:	633992342	404327636	64	845296614	414719404	49	736	270	37
-------------------	------------------	------------------	-----------	------------------	------------------	-----------	------------	------------	-----------

Табела бр. 5

ИЗВЕШТАЈ

за одржување на градско и вонградско зеленило за 2023 год. во физички и финансво обем и број на извршители, компарирано со Програмата за редовно одржување, изразени само во мерна единица m² (под ингеренција на Градот и општините), компарирано 2022/2023 год.

Ред. бр.	Град Скопје објекти	Физички обем			Финансов обем			Работна рака		
		Реализирана површина m ² во 2022 г.	Реализирана површина m ² во 2023 г.	Реализирано во %	Реализиран финансво план во денари во 2022 год.	Реализиран финансво план во денари во 2023 год.	Реализирано во %	Реал. раб. рака 2022	Реал. раб. рака 2023	Реализирано во %
1	Булеварско зеленило	175029955	223729710	128	276970317	277279672	100	136	157	115
2	Градски парк I дел	23792583	20707324	87	21703928	16089330	74	14	11	79
3	Градски парк III дел	26895020	20576240	77	23130625	17445932	75	16	14	88
4	Жена Борец	2144960	3794235	177	4493566	7234768	161	4	4	100
5	Дрвореди		0		7276697	8842258	122	13	15	115
6	Кеј 13 Ноември	3196062	10654898	333	7678349	6975882	91	8	6	75
7	Водно	31558248	25442610	81	12798207	11355130	89	13	11	85
8	Гази Баба	11357600	8769490	77	9477853	5525426	58	8	5	63
9	СРЦ „Сарај“	29462948	34818400	118	21508026	21810223	101	16	15	94
10	Матка	0	13887300	0	0	6433100	0	0	4	0
Вкупно Град Скопје:		303437376	348492907	115	385037568	372558621	97	228	242	106
Вкупно општини:		58424077	41947429	72	52378899	35727683	68	36	28	78
Севкупно, цело ЈП:		361861453	390440336	108	437416467	408286304	93	264	270	102

СЕКТОР ПОДИГАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО

Секторот Подигање на зеленило по налог на Град Скопје, Сектор за Комунални работи, изврши хортикултурно уредување и оплеменување на јавни површини на територија на град Скопје, согласно програмата усвоена од Советот на Град Скопје извршена е реконструкција, ново подигнување на жардињери, како и засадување на украсна вегетација на однапред одредени локации се со цел за естетско и еколошко подобрување на околината.

Како и секоја година, така и оваа година сите активности за подигање на нови зелени површини и жардињери, како и реконструкција на постоечките се дадени и евидентирани во следниот преглед за хортикултурно уредување од Сектор Подигање на зеленило.

ПРЕГЛЕД

на ново подигнати и реконструирани површини во 2023 година

бр.	Адреса	M2	Износ	Садници					Бр. на налог	Дата на фак.
				Ли.	Зи.	Гр.	Пе.	Цв.		
1.	Хортикултурно уредување на јавна површина-зелен коридор на кеј Димитар Влахов-потег од МАНУ до Макпетрол	1.396	1,787,906	11	86	72	0	0	14-08/517/5	1/31/2023
2.	Хортикултурно уредување на јавна површина - Мега парк во општина Горче Петров кај река Лепенец (Лева страна 1дел и Десна страна 2дел) (површината 8277м2 е внесена во прегледот 2022)	0	5,143,397	0	0	0	0	0	14-08/517/6	2/2/2023
3.	Хортикултурно уредување на јавна површина во СРЦ Сарај	2,100	2,136,444	0	0	0	0	0	14-08/517/8	2/3/2023
4.	Реконструкција на јавна површина - минор корито на кејот на река Вардар - потег од мост „М.Тереза“ до мостот „Близнак“ (по течението на река Вардар од левата страна) Потег од мост Генерал Михајло Апостолски до мост Близнак (фаза 3)	10,667	7,563,261	0	0	0	0	0	14-08/517/7	2/8/2023

6.	Хортикултурно уредување на јавна површина - зелен плоштад од споменикот на Филип Втори до Даут Пашин амам	670	779,682	0	103	0	0	0	14-08/517/2	3/20/2023
7.	Хортикултурно уредување на јавна површина - Мега парк во општина Горче Петров кај река Лепенец (Лева страна 2дел и Средишна страна 2дел)	6,859	8,097,885	0	0	0	0	0	14-08/517/6	4/11/2023
		4,038								
8.	Хортикултурно уредување на јавна површина - зелен коридор на ул.Перо Наков во близина на Кванташки пазар	1,613	1,498,264	8	0	0	0	0	14-08/517/30	5/23/2023
9.	Хортикултурно уредување на јавна површина - зелен коридор на бул. Партизански Одреди и ул. Московска кај Архив на Град Скопје	1,199	1,082,360	0	0	198	0	0	14-08/517/31	6/19/2023
10.	Реконструкција на јавна површина - зелен коридор, странично зеленило на ул. „Даме Груев“	842	885,188	0	53	273	0	0	14-08/517/42	6/26/2023
11.	Реконструкција на јавна површина зелен плоштад - на аголот помеѓу ул. „Даме Груев“ и Собрание на Р.С.Македонија	343	384,523	2	24	204	20	0	14-08/517/44	7/6/2023
12.	Хортикултурно уредување на јавна површина –Страничен зелен коридор Мега парк Даме Груев прва фаза	14,034	8,400,242	0	0	0	0	0	14-08/517/21	8/4/2023
13.	Реконструкција на јавна површина - зелен коридор странично зеленило на ул. Филип II Македонски	455	787,002	0	0	620	0	0	14-08/517/66	8/10/2023
14.	Реконструкција на зелен коридор на бул. АСНОМ потег од раскрсница со бул. Србија до раскрсница со ул. Февруарски поход Лева страна (кај ФФМ) и Десна страна (спроти ФФМ)	17,494	18,082,724	0	0	0	0	0	14-08/517/62	8/17/2023
		9,557								

15.	Хортикултурно уредување на средишна жардиниера на бул. Трета Македонска бригада спроти бензинска пумпа Окта	168	204,602	0	0	0	0	0	14-08/517/32	8/22/2023
16.	Реконструкција на јавна површина - оштетена од ЈП Улица и патишта, делот кај фудбалските игралишта во СРЦ Сарај	1,800	422.716	0	0	0	0	0	14-08/517/52	8/22/2023
17.	Хортикултурно уредување на зелен коридор на бул. 8ми Септември (лева страна) - потег од бул. Илинден до хотел Александар Палас	509	689.453	0	0	0	0	0	14-08/517/79	9/5/2023
18.	Реконструкција на јавна зелена површина во СРЦ Сарај	3,539	2.767.596	0	0	0	0	0	14-08/517/76	10/6/2023
19.	Хортикултурно уредување на зелен плоштад - Касарна Илинден Универзитет Мајка Тереза	10,800	9,162,145	0	80	506	0	0	14-08/517/43	10/16/2023
20.	Хортикултурно уредување на јавна површина „Ботаничка градина“ ЗОО - Скопје	12,598	12,199,741	0	0	0	0	0	14-08/517/51	10/16/2023
21.	Хортикултурно уредување на странична зелена површина - „Ботаничка градина“ ЗОО - Скопје	1,132	1,006,173	0	0	0	0	0	14-08/517/103	10/16/2023
22.	Хортикултурно уредување на кружен тек на бул. 8-ми Септември и ул. Скупи - Фаза 1	746	953,846	0	110	24	0	0	14-08/517/101	12/11/2023
23.	Хортикултурно уредување на јавна зелена површина пред Мепсо	246	346,337	0	0	0	0	0	14-08/517/117	12/11/2023
Вкупно:		102,805	84,381,487	21	456	1,897	20	0		

ПРЕГЛЕД 2022/2023

Ред.бр.	опис	2022	2023	индекс
1	Површина м2	66.102,00	102.805,00	156
2	Финансии	61.501.991,00	84.381.487,00	137

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

ЈП Паркови и зеленило - Скопје во тековната 2023 год. ги оствари следните финансиски резултати :

Преглед на остварени вкупни приходи и остварени вкупни расходи за 2023 год.

ОПИС	ИЗНОС
Вкупни приходи:	469,006,757,00
Вкупни расходи:	588,444,691,00
Загуба/Добивка пред оданочување:	-119,437,934,00
Данок од добивка:	0
Нето загуба/ добивка по оданочување:	-119,437,934,00

Преглед на вкупен приход и вкупен расход споредбено 2022 / 2023 год.

ОПСИС	Остварено 2022 год	Остварено 2023 год	Индекс
Вкупни приходи:	471.166.956,00	469,006,757,00	99
Вкупни расходи:	452.673.897,00	588,444,691,00	130
Добивка пред оданочување:	18.493.059,00	-119,437,934,00	/
Данок од добивка:	3.807.462,00	0	/
Нето добивка по оданочување:	14.685.597,00	-119,437,934,00	/

Структура на вкупен приход за 2023 година

Вкупниот приход во апсолутна бројка од **469.006.757,00 ден.** произлегува од средства добиени преку ЈП Водовод и канализација кои се добиваат како надомест за реализација на програмските задачи предвидени со Програмата на ЈП Паркови и зеленило за 2023 год. приходи од продажба на стоки и услуги, хортикултурно уредување и подигање на нови зелени површини, приходи од наемнини, приходи од субвенции и дополнителни приходи по друг основ.

Приходи од продажба

Приходите од продажба во 2023 година во износ од 437.674.991,00 денари (2022 386.983.026,00 денари) се остварени по основ на:

Опис	2023	2022	Индекс
Приходи од поврзани друштва (ЈП Водовод и канализација)	271.013.035.00	269.895.451.00	100
Приходи од продажба на Град Скопје	163.114.880.00	114.175.597.00	143
Приходи од доведување на зелената површина во првобитна сосостојба и чистење на јавни зелени површини после организирани настани и сечење дрва	781.272.00	914.608.00	85
Приходи од наемнини	2.765.804.00	1.997.370.00	138
Вкупно:	437.674.991.00	386.983.026.00	113

Приходите од поврзани друштва се однесуваат на приходите од ЈП Водовод и канализација кои се добиваат како надоместок за одржување на градското и вонградското зеленило согласно Годишната програма усвоена од страна на Советот на Град Скопје, односно 19,5% од вкупно фактурираните сметки од вода и отпадни води кон крајните корисници.

Приходи од Град Скопје во најголем процент се остварени од извршени услуги за хортикултурно уредување на нови јавни зелени површини, садење на сезонско цвеќе и садници на јавни површини на територијата на Град Скопје, како, согласно Договори за уредување на парк шума Водно и Гази Баба и согласно Договор за поставување на знамиња.

Приходи од наемнина се однесуваат на приходи од издадени тезги под закуп на Цветен пазар.

Приходите од продажба се зголемени за 13% во однос на 2022 година.

Наплатените средства од ЈП Водовод и канализација се дадени во следната табела

Опис	2023	2022	Индекс
Наплатени средства од ЈП Водовод и канализација	265.333.280	223.663.786.00	119

Наплатениот износ во 2023 е зголемен за 19% во однос на 2022 година.

Останати деловни приходи

Останатите деловни приходи за 2023 година изнесуваат 32.034.916,00 денари (2022 – 83.778.762,00 денари) и се состојат од следните приходи:

Опис	2023	2022	Индекс
Приходи од наплатени отпишани побарувања	26.151.715,00	26.736.039.00	98
Приходи од отпис на обврски	137,00	815.00	17
Приходи од субвенции, дотации	4.485.805,00	54.392.890.00	8
Приходи од над. на штети од осиг. Комп.	131.588,00	659.193.00	20
Приходи од поранешни години	182.091,00	346.870.00	52
Вишок на производи и стоки во магацин		1,119,993,00	
Останати неспомнати деловни приходи	380.430,00	522,962.00	73
Вкупно:	31.331.766,00	83.778.762.00	38

Приходите од наплатени отпишани побарувања се однесуваат на приходите остварени од наплатени отпишани побарувања и од наплатени спорни и сомнителни побарувања од страна на ЈП Водовод и канализација кон крајните корисници.

Приходи од отпис на обврски се однесуваат на приходи од отпишани обврски врз основа на Одлука по попис од Управен одбор

Приходот од субвенции, дотации, се однесуваат на приходите по основ на субвенции добиени од страна на Град Скопје согласно донесена Одлука на Советот на Град Скопје и тоа за 2022 година 50.000.000,00 денари за потешкотии во работењето, а за 2023 година 0,00 денари.

Приходот од надомест на штети од осигурителни компании се однесуваат на приходи добиени од осигурителна компанија врз основа на извршена кражба на опрема на претпријатието

Приходите од поранешни години се однесуваат на наплатени приходи од претходни години.

Останатите неспомнати деловни приходи ги опфаќаат приходите од казни на работници од плати и други неспомнати деловни приходи.

Трошоци за суровини и други материјали

Материјалните трошоци ги сочинуваат трошоците направени во текот на оперативното работење, и тоа:

Опис	2023	2022	Индекс
Потрошени суровини и материјали	119.514.588,00	59.011.843.00	203
Потрошен канцелариски материјал	584.759,00	660.132.00	89
Потрошена енергија и гориво	15.829.012,00	16.465.395.00	96
Потрошени резервни делови	6.604.594,00	6.938.767.00	95
Отпис на ситен инвентар и авто гуми и	882.313,00	939.477.00	94
Отпис на ХТЗ опрема	4.329.985,00	45.312.00	9556
Вкупно	147.745.251,00	84,060,926,00	176

Потрошените материјални средства се за 103% повисоки во однос на 2022 година.

Потрошените суровини и материјали опфаќаат потрошени материјали, потрошен друг материјал, потрошени суровини, потрошено семе, расад, земја, хидрантска мрежа, садници, потрошен помошен материјал.

Потрошена енергија се однесува за потрошената електрична, топлинска енергија, потрошено гориво, нафта и потрошено моторно масло.

Потрошени резервни делови се однесуваат на набавките на резервни делови за одржување на службените возила и друга ситна механизација како тревокосилки, тримери и сл.

Отпис на ситен инвентар ги сочинуваат трошоците за набавка на ситен инвентар и авто гуми за потребите на претпријатието.

Отпис на ХТЗ опрема ги сочинуваат трошоците за набавка на заштитни одеа на работниците.

Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2023	2022	Индекс
Транспортни услуги	15.250,00	57.730,00	26
Трошоци за поштенски и телефонски услуги	1.501.612,00	1.353.452,00	111
Наем на опрема	138.346,00	100.742,00	137
Трошоци за комунални услуги вода, смет	2.286.380,00	2.219.101,00	103
Трошоци за истражување			
Останати услуги	91.731.411,00	65.228.883,00	141
Вкупно:	95.672.999,00	68.959.908,00	139

Трошоците за поштенски и телефонски услуги се однесуваат на поштенските трошоци, услуги за превоз на лица, телефонски трошоци, трошоци за мобилни телефони. Услуги за одржување и заштита се однесуваат на услуги за тековно одржување.

Трошоци за останати услуги

Трошоците за останати услуги се состојат од:

ОПИС	2023	2022	Индекс
Трошоци за реклама и пропаганда			
Услуги за регистрација на возила	244.713,00	196.628,00	124
Услуги за печатење фотокопирање и укорицување	2.150,00	2.905,00	74
Агенција за привремени вработувања	70.136.658,00	50.520.376,00	139
Услуги за утовар и превоз на шут	9.568.753,00	3.134.600,00	305
Производни заенаетчиски услуги	1.239.279,00	1.968.031,00	63
Трошоци за одржување на софтвер	278.052,00	182.826,00	152
Надворешни трговски услуги			
Нотарски и адв.услуги-Водовод	6.439.652,00	5.971.981,00	108
Услуги за обезб.персонал-Водовод	1.389.034,00	1.191.408,00	117
Други услуги Водовод	2.433.120,00	2.060.128,00	118
Вкупно	91.731.411,00	65.228.883,00	141

Останати услуги се однесуваат на производствени услуги, трошоци за регистрација и технички преглед на службени патнички и товарни возила, трошоци за ангажирани сезонски работници преку Агенција за привремени вработувања, услуги за утовар и превоз на шут, нотарски и адвокатски услуги-Водовод, услуги за обезбеден персонал-Водовод и останати трошоци.

Останати трошоци од работењето

Останати трошоци од работење се состојат од:

Опис	2023	2022	Индекс
Трошоци за членови на органот на управување	1.776.000,00	2.326.532,00	76
Трошоци за спонзорства и донации	220.000,00		
Трошоци за репрезентација	788.020,00	698.237,00	113
Премии за осигурување	468.264,00	586.541,00	80
Трошоци за банкарски услуги	431.066,00	383.995,00	112
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	488.390,00	737.272,00	66
Останати нематеријални трошоци	2.691.046,00	1.656.277,00	162
Вкупно:	6.862.786,00	6.388.854,00	107

Трошоци за членови на органот на управување се однесуваат надоместоците на членовите на Управен и Надзорен одбор.

Трошоците за репрезентација и спонзорство се однесуваат на трошоци за репрезентација во земјата.

Премиите за осигурување се однесуваат на премии за осигурување материјални средства, премии за осигурување на патнички возила, лесни и тешки товарни возила од автоодговорност.

Даноци, придонеси, и други давачки кои не зависат од резултатот се однесуваат на персоналниот данокот на доход за надоместите за Управен и Надзорен одбор, административна такса, радио дифузна такса.

Банкарски услуги опфаќаат трошоци за банкарски услуги и провизија и банкарски услуги.

Останати нематеријални трошоци

Останати нематеријални трошоци опфаќаат:

Опис	2023	2022	Индекс
Трошоци за интелектуални трошоци	1.570,00		
Трошоци за стручни мислења од Совет за јавни набавки			
Правни, адвокатски и нотарски услуги и превод	930.159,00	683.427,00	136
Услуги за ревизија	408.587,00	325.680,00	125
Услуги за вештачење		35.400,00	
Авторски хонорари	890.174,00	34.683,00	2567
Претплата на весници и огласи во Бирото за ј.набавки	351.468,00	466.228,00	75
Судски трошоци	56.053,00	39.987,00	140
Останати интелектуални услуги			
Други неспоменати нематеријални трошоци	53.035,00	70.872,00	75
Вкупно:	2.691.046,00	1.656.277,00	162

Останати нематеријални трошоци опфаќаат трошоци за исплатите за правни-адвокатски и нотарски услуги, услуги за ревизија и проценка, услуги за преписи и преводи, услуги за вештачење, надомести за лица ангажирани по договор на дело, трошоци за здравствени систематски прегледи на вработените, услуги за советување и семинари, трошоци за претплата на дневен печат, стручни списанија и други весници, трошоци за огласување во весник, трошоци за објава оглас-тендер, трошоци за тендерска документација, судски трошоци, услуги за вештачење, услуги за ревизија, други неспоменати трошоци.

Трошоци за вработени

Трошоците за вработени за 2023 година изнесуваат 280.576.856,00 денари (2022 – 238.091.794,00 денари) се состојат од:

Опис	2023	2022	Индекс
Вкалкулирани бруто плати	277.858.519,00	229.675.803,00	121
Останати трошоци за вработените	2.718.337,00	8.415.991,00	32
Вкупно:	280.576.856,00	238.091.794,00	118

Трошоците за вработените ги опфаќаат нето платите и надоместоците за вработените како и данокот од плати и придонесите за: здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и придонес за вработување.

Останати трошоци на вработените се однесуваат на надомест за отпремнина за одење во пензија, помош на семејството во случај на смрт на вработен, службени патувања, трошоци за семинари на вработени и други надоместоци на трошоци на вработените. Во 2018 година извршена е рекласификација на трошоците за семинари на вработените од трошоци за интелектуални услуги на останати трошоци за вработени.

Амортизација и вредносно усогласување на долгорочни средства

Амортизацијата по минимални стапки ја сочинува пресметаната амортизација согласно сметководствените политики. За 2023 година е пресметан расход за амортизација во износ од 9.763.448,00 денари (2022 – 11.890.723,00 денари).

Вредносно усогласување на тековни средства

Вредносното усогласување на тековни средства за 2023 година изнесуваат 46.054.676,00 денари (2022 – 39.703.368,00 денари), се однесуваат на вредносното усогласување на краткорочните побарувања во земјата.

Опис	2023	2022	Индекс
Вредносно усогласување на тековни средства	46.054.676,00	39.703.368,00	116
Вкупно	46.054.676,00	39.703.368,00	116

Исправката (намалувањето на вредноста) на побарувањата, се спроведува во периодот на осознавањето на неможноста за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот. Најголем дел од износот се однесува на утужени побарувања и добиени утужени побарувања од страна на ЈП Водовод и канализација кој впрочем претставува 19,5% од вкупниот износ на покренати тужби спрема трети лица од нивна страна како и евидентирање на сомнителни и спорни побарувања согласно Одлука на УО на ЈП Водовод и канализација, како и вредносно усогласување на дел од дадените заеми на Дооелите.

Останати расходи од работењето

Останатите расходи од работењето за 2023 година изнесуваат 2.477.325,00 денари и се состојат од следните видови на трошоци:

Опис	2023	2022	Индекс
Неотпишана вредност на расходувани средства			
Неотпишана вредност на отуѓени без продажба	83.964,00	143.008,00	59
Директен отпис на побарувања во земјата		2.030,00	
Кусоци утврдени со попис на товар на одг.лице		657.637,00	
Кусоци утврдени со попис		1.119.993,00	
Казни, пенали и надомест на штети	290.258,00	46.174,00	
Дополнително утврдени трошоци од минати години и трошоци за присилна наплата	2.103.103,00	1.125.549,00	187
Вкупно:	2.477.325,00	3.094.391,00	80

Неотпишана вредност на расходувани средства се искажува неотпишаната вредност на нематеријалните и материјалните средства расходувани согласно Одлука за попис од УО. Директен отпис на побарувања во земјата се однесуваат на директен отпис на ненаплатени побарувања согласно Одлука за попис на ЈП Паркови и зеленило.

Казни, пенали и надомест на штети се однесуваат на надомест за пресметана камата, трошоци по судски предмети, надомест за процесни трошоци, надомест за извршни

трошоци и надомест за причинети материјални штети на физички и правни лица по повеќе основи поткрепени со записници од вешти лица.

Дополнително утврдени трошоци од поранешни години и трошоци за присилна наплата се евидентираат трошоците кои се однесуваат на минати години и врз основа на правосилни судски пресуди.

Приходи од камати, курсни разлики и слични приходи

Приходите од камати, курсни разлики и слични приходи во 2022 година во износ од 405.168.00 денари се состојат од приходи по основ на камати од продажба на производи, стоки и услуги, камати по основ на судска пресуда, и приходи по камати, курсни разлики.

Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи

Расходите по основ на камати, курсни разлики и слични расходи за 2023 година изнесуваат 1.612.039.00 денари (2022 – 483.933.00 денари), а се состојат од следните трошоци:

Опис	2023	2022	Индекс
Камати од работење со неп. субјекти	1.607.425,00	435.029.00	369
Камати од неплатени јавни давачки	4.614,00	48.904.00	9
Вкупно:	1.612.039,00	483.933.00	333

Камати од работењето со неповрзани субјекти се однесуваат на камати листи добиени од добавувачи за задоцнето плаќање.

Камати од неплатени јавни давачки се однесуваат на камати за задоцнето плаќање на јавни давачки и камата за одложено плаќање на данок на добивка .

Добивка/загуба пред оданочување

Како резултат на остварени поголеми расходи во однос на остварени приходи за 2023 година претпријатието има остварено загуба во износ од -119.437.934,00 денари.

За целосно согледување на остварените финансиски резултати на претпријатието следат приложените прегледи на ЈП Паркови и зеленило за планирани и остварени расходи по видови и остварениот вкупен приход и неговата распределба, кои се составен дел на овој извештај. Прегледите ги содржат остварените вкупни приходи и остварени вкупни расходи за 2023 година споредбено со остварените вкупни приходи и расходи за 2022 год. и планираните трошоци и приходи за 2023 год кои се базирани врз основа на реално предвидени финансиски средства (предвидени приходи по основ на финансиски показатели од минати години). Предвидените приходи се приходи од поврзани друштва или поточно средства од наплатени сметки за вода од ЈП Водовод и канализација, како и приходи по друг основ, односно, хортикултурни уредувања, подигање на нови зелени површини, реконструкција на постоечките и други дополнителни приходи. Планираните трошоци се однесуваат на сите материјални и нематеријални трошоци и бруто плати за вкупната предвидена работна сила за 2023 година.

Овие анализи се дадени во:

Табела бр. 1 Планирани и остварени расходи за период од 01.01-31.12.2023г.

Табела бр. 2 Вкупни приходи и вкупни расходи за период од 01.01-31.12.2023г.

Табела бр. 1

Р.бр	Вид на трошок	Остварено 01.01 - 31.12.2022	Планирано 01.01 - 31.12.2023	Остварено 01.01 - 31.12.2023	ИНДЕКСИ	
					(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	(5/3)	(5/4)
1	Потрошени суровини и материјали	59.011.843,00	90.000.000,00	119.514.588,00	202	132
2	Потрошен канцелариски материјал	660.132,00	1.652.000,00	584.759,00	88	35
3	Потрошена електрична енергија	2.818.261,00	9.322.000,00	2.069.776,00	73	22
4	Потрошена топлинска енергија	1.918.538,00	2.100.000,00	2.720.348,00	142	129
5	Потрошено гориво и мазиво	11.728.596,00	9.322.000,00	11.038.888,00	94	118
6	Потрошени резервни делови	2.558.728,00	9.322.000,00	1.464.927,00	57	16
7	Потрошени резервни делови-косилицы	4.380.039,00	9.322.000,00	5.139.667,00	117	55
8	Отпис на ситен инвентар	342.554,00	400.000,00	372.087,00	109	93
9	Отпис на ХТЗ опрема	45.312,00	4.720.000,00	4.329.985,00	9.556	92
10	Отпис на авто гуми	596.923,00	2.360.000,00	510.226,00	85	22
11	Трошоци за транспортни услуги	57.730,00	60.000,00	15.250,00	26	25
12	Трошоци за телефонски услуги	1.353.452,00	2.500.000,00	1.501.612,00	111	60
13	Наем на опрема	100.742,00	900.000,00	138.346,00	138	15
14	Трошоци за комунални услуги, вода и смет	2.219.101,00	2.500.000,00	2.286.380,00	103	91
15	Услуга за регистрација на возила	196.628,00	300.000,00	244.713,00	124	81
16	Услуга за печатење, фотокопии и укорачувања	2.905,00	10.000,00	2.150,00	74	21

17	Агенција за времени вработувања-сезонци	50.520.376,00	55.000.000,00	70.136.658,00	139	140
18	Услуга за утовар и превоз на шут	3.134.600,00	9.322.000,00	9.551.053,00	305	102
19	Занаетчиски услуги	1.968.031,00	3.200.000,00	1.239.279,00	63	39
20	Трошок за тековно одржување на софтвер	182.826,00	300.000,00	278.052,00	153	93
21	Други материјални трошоци	9.223.517,00	12.000.000,00	10.279.506,00	111	85
22	ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	153.020.834,00	224.612.000,00	243.418.250,00	159	108
23	АМОРТИЗАЦИЈА	11.890.723,00	11.500.000,00	9.763.448,00	82	85
24	Трошоци за Управен и Надзорен Одбор	1.772.000,00	1.980.000,00	1.776.000,00	100	668
25	Регес за годишен одмор	/	9.820.000,00	/	/	/
26	Трошоци за спонзорство		100.000,00	220.000,00		220
27	Трошоци за репрезентација	698.237,00	450.000,00	788.020,00	113	175
28	Премии за осигурување	586.541,00	1.300.000,00	468.264,00	80	36
29	Банкарски услуги	383.995,00	450.000,00	431.066,00	112	96
30	Даноци, придонеси и други давачки	737.272,00	650.000,00	488.390,00	66	75
31	Правни, адвокатски и нотарски услуги и превод	683.427,00	600.000,00	930.159,00	136	155
32	Услуга за ревизија	325.680,00	590.000,00	408.587,00	125	69
33	Услуга за вештачење	35.400,00	/	/	/	/
34	Трошоци за претплата на весници и огласи во биро за ЈН	466.228,00	380.000,00	351.468,00	75	92
35	Судски трошоци	39.987,00	150.000,00	56.053,00	143	37
36	Други трошоци-нематеријални	660.087,00	100.000,00	944.815,00	143	944
37	Вредн.усогласување на тековни средства	39.703.368,00	55.000.000,00	43.733.987,00	110	79

38	Кусоци утврдени со попис	1.777.630,00	/	/	/	/
39	Неотпишана вредност на отуѓени средства без продажба	143.008,00	300.000,00	83.964,00	58	28
40	Директен отпис на побарувања	2.030,00	/	/	/	/
41	Други казни и пенали	46.174,00	100.000,00	290.258,00	630	290
42	Дополнителни утврдени трошоци од минатата година и трошоци за присилна наплата	1.125.549,00	800.000,00	2.103.103,00	187	263
43	Расходи на финансирање-камати	483.933,00	600.000,00	1.612.039,00	333	269
44	ВКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	49.670.546,00	73.370.000,00	54.686.137,00	110	74
45	БРУТО ПЛАТИ	229.675.803,00	250.000.000,00	277.858.519,00	121	91
46	Останати трошоци за вработените	8.415.991,00	3.500.000,00	2.718.337,00	32	77
	ВКУПНО РАСХОДИ	452.673.897,00	562.982.000,00	588.444.691,00	130	104

Табела бр.2

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ВКУПЕН РАСХОД ВО ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2023 ГОДИНА

Ред.бр	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 01.01 - 31.12.2022	Планирано 01.01-31.12.2023	Остварено 01.01 - 31.12.2023	ИНДЕКС	
					(5)/(3)	(5)/(4)
1	2	3	4	5	(5)/(3)	(5)/(4)
I	ВКУПЕН ПРИХОД	471.166.956,00	565.900.000,00	469.006.757,00	99	83
II	ВКУПНИ РАСХОДИ	452.673.897,00	562.982.000,00	588.444.691,00	130	104
1	ВКУПНО МАТ.ТРОШОЦИ	164.911.557,00	236.112.000,00	253.181.698,00	153	107
	Материјални трошоци	153.020.834,00	224.612.000,00	243.418.250,00	159	108
	Амортизација	11.890.723,00	11.500.000,00	9.763.448,00	82	85
2	ВКУПНО НЕМАТ.ТРОШОЦИ	54.890.541,00	73.370.000,00	54.686.137,00	100	75
	Регрес за годишен одмор К-15	5.219.995,00	/	/	/	/
	Останати нематеријални трошоци	49.670.546,00	73.370.000,00	54.686.137,00	110	75
3	БРУТО ПЛАТИ	229.675.803,00	250.000.000,00	277.858.519,00	121	111
4	Останати т-ци за вработени	3.195.996,00	3.500.000,00	2.718.337,00	85	77
III	БРУТО ДОБИВКА (пред оданочување)	18.493.059,00	2.918.000,00	-119.437.934,00	/	/

Изготвил: Сашка Петрушева
Контролирал: Валентина Васкова





ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
NP PARQE DHE GJELBËRIME

JAVNO ПРЕТПРИЈАТИЈЕ - ШКОПЈЕ NДËРМАРЛИЈА PUBLIKE - ШКУП

Бул. Илинден 104, Скопје / Bul. Ilinden 104, Shkup
Тел./tel. 02 3062 293, 3061 602 www.parkovi.com.mk

Архивски број | Numri arkivor 02-509/3
Дата | Data 28.03.2024

Врз основа на чл. 27 став 3 од Законот за јавни претпријатија, (Сл. Весник бр. 38/96-89/22), Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Паркови и зеленило, на седницата одржана на 27.03.2024 година, го разгледа Извештајот за работа на ЈП Паркови и зеленило за 2023 година и до Управниот одбор на ЈП Паркови и зеленило го доставува следното

МИСЛЕЊЕ

Во Извештајот за работа на ЈП Паркови и зеленило за 2023 година, реално се прикажани постигнатите резултати во физички обем и финансиски показатели.

Заради тоа, Надзорниот одбор дава ПОЗИТИВНО мислење за Извештајот за работа на ЈП Паркови и зеленило за 2023 година.

Надзорниот одбор ја констатира финансиската состојба на ЈП Паркови и зеленило, која покажува загуба во износ од **119.437.934,00** денари.

Нë базë тë ненит 27 параграфи 3 тë Лигжит пëр ндëрмarrje publike ("Gazeta zyrtare nr. 38/96-89/22) Këshilli Mbikëqyrës пëр контролл тë пунës materiale-financiare тë NP Parqe dhe Gjelibërime, нë seancën e mbajtur më 27.03.2024 shqyrtoi Raportin пëр пунën e NP Parqe dhe Gjelibërime пëр vitin 2023 dhe Këshillit Drejtues тë NP Parqe dhe Gjelibërime ia dorëzon mendimin нë vijim:

MENDIM

Нë Raportin пëр пунën e NP Parqe dhe Gjelibërime пëр vitin 2023 janë paraqitur realisht rezultatet e arritura нë vëllim fizik dhe нë tregues financiarë.

Prandaj, Këshilli Mbikëqyrës jep mendim POZITIV пëр Raportin пëр пунën e NP Parqe dhe Gjelibërime пëр vitin 2023.

Këshilli Mbikëqyrës konstaton gjendjen financiare тë NP Parqe dhe Gjelibërime, e cila tregon humbje prej **119.437.934,00** denarë.

ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО/
NP Parqe dhe Gjelibërime
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НО/
Kryetar i KM
Горјан Донеv





ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
NP PARQE DHE GJELBËRIME
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ • СКОПЈЕ НДЕРМАРРЈА ПУБЛИКЕ • ШКУП

Бул. Илинден 104, Скопје / Bul. Ilinden 104, Shkup
Тел./tel. 02 3062 293, 3061 602 www.parkovi.com.mk

Архивски број | Numri arkivor 02-510/3
Дата | Data 28 03 2024

Врз основа на член 19 точка 2 од Законот за јавни претпријатија (СВ 38/96 – 89/22), член 26 став 1 алинеа 5 од Статутот на ЈП Паркови и зеленило и Мислење на Надзорниот одбор за контрола на материјално и финансиско работење бр. 02-509/3 од 28.03.2024 г., Управниот одбор на ЈП Паркови и зеленило, на седницата одржана на ден 28.03.2024 г., донесе

ОДЛУКА за усвојување

Член 1

УО ја разгледа содржината на Годишниот Извештај за работа на ЈП Паркови и зеленило за 2023 година бр.08-462/1 од 20.03.2024 г. и Мислење бр. 02-509/3 од 28.03.2024 г. од НО на ЈП Паркови и зеленило Скопје.

Член 2

Се усвојува Годишниот Извештај за работа на ЈП Паркови и зеленило за 2023 година бр.08-462/1 од 20.03.2024 г.

Член 3

Управниот одбор одобрува Извештајот да се достави до Совет на Град Скопје за добивање согласност и да се објави на веб страната на претпријатието.

Член 4

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

Образложение

Согласно одредбите од Законот за јавни претпријатија изготвениот Годишниот Извештај за работа на ЈП Паркови и зеленило за 2023 година бр.08-462/1 од 20.03.2023 г.и Мислење бр. 02-509/3 од 28.03.2024 г. од НО на ЈП Паркови и зеленило Скопје, Управниот одбор ги разгледа и донесе одлука како во диспозитивот.

Доставено до:
-архива
-стручни служби
-основач
-веб-сајт

Нë базë тë ненит 19 пика 2 тë Лигит пëр Ндëрмarrjet Publike ("Gazeta Zyrtare e RMV-së", nr. 38/96 – 89/22), dhe nevit 26 paragrafi 1 alineja 5 e Statutit тë NP Parqe dhe Gjelbërimе dhe Mendimi nr. 02-509/3 nga 28.03.2024 nga KM i NP Parqe dhe Gjelbërimе – Shkup, Këshilli Drejtues i NP Parqe dhe Gjelbërimе në seancën e mbajtur më 28.03.2024 miratoi

VENDIM пëр miratim

Neni 1

KD e shqyrtoi përmбajтjen e Raportit vjetor pëр punën e NP Parqe dhe Gjelbërimе pëр vitin 2023 nr. 08-462/1 nga 20.03.2024 dhe Mendimin nr. 02-509/3 nga 28.03.2024 nga KM i NP Parqe dhe Gjelbërimе – Shkup.

Neni 2

Miratohet Raporti vjetor pëр punën e NP Parqe dhe Gjelbërimе pëр vitin 2023 nr. 08-462/1 nga 20.03.2024

Neni 3

Këshilli Drejtues miraton që Raporti t'i dorëzohet Këshillit të Qytetit të Shkupit pëр marrje të pëlqimit dhe të publikohet në ueb faqen e ndërmarrjes

Neni 4

Vendimi hyn në fuqi në ditën e miratimit.

Arsyetim

Në pajтim me dispozitat e Лигит пëр ndërmarrje publike Raporti vjetor i NP Parqe dhe Gjelbërimе pëр vitin 2023 nr. 08-462/1 nga 20.03.2024 dhe Mendimi nr. 02-509/3 nga 28.03.2024 nga KM i NP Parqe dhe Gjelbërimе – Shkup, Këshilli Drejtues e shqyrtoi dhe e miratoi vendimin si në dispozitivin.

Dorëzuar:

- Arkivit
- Shërbimeve profesionale
- Kryetarit të KD
- Drejtorit

ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО/
NP Parqe dhe Gjelbërimе
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УО/
Kryetar i KD
м-р Ивица Заркадов

