

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје

JAVNO ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДЕПОНИРАЊЕ
НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ДРИСЛА СКОПЈЕ
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR DEPONIMIN E
MBETURINAVE KOMUNALE DRISLLA SHKUP

Бр/Нр. 02-45/5
15.01 202 1 год.
СКОПЈЕ / ШКУР 1

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА

Скопје јануари 2021

ВОВЕД

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје е основано со Одлука за основање на јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад бр.07-3999/1 од 30.09.2009 година на Советот на Град Скопје.

Со Одлуката за престанок на правото и за давање на правото на трајно користење на имот и средства сопственост на Градот Скопје бр.07-4997/1 од 23.12.2009 година и Одлуката за уредување на односите помеѓу ЈП Комунална Хигиена и ЈП депонија ДРИСЛА Скопје настанати со основањето на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје бр.07-4998/1 од 23.12.2009 година на новоформираното претпријатие му се доделени имот и средства сопственост на Градот Скопје кои се во функција на остварување на дејностите на депонијата Дрисла и се уредени односите заради континуирано и непречено вршење на комуналната дејност, депонирање на комуналниот отпад од страна на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје.

По потпишаниот договор за јавно приватно партнерство на 18.01.2013 година се извршени промени во Централен Регистар на РМ. Промените се во формата на друштвото од јавно претпријатие во друштво со ограничена одговорност, сменет е називот од ЈП депонија Дрисла – Скопје во Дрисла – Скопје ДОО Батинци, Студеничани, извршена е промена на оснивачите, седиштето и зголемена е оснивната главнина.

Новите оснивачи беа ФЦЛ АМБИЕНТЕ МК ДООЕЛ кои учествуваа во оснивната главнина со 80%, односно паричен влог 10.000 евра и ГРАД СКОПЈЕ со 20%, односно паричен влог 2.500 евра.

На 21.01.2020 година повторно дојде до статусна промена на депонијата Дрисла од Друштво со ограничена одговорност во Јавно претпријатие. Сменет е називот, седиштето и сопствениците. Новиот назив е ЈП депонија ДРИЛСА Скопје, седиштето е Булевар илинден бб Скопје –Центар и новиот основач и сопственик е Градот Скопје со основна главнина од 154.000,00 денари.

ДЕЈНОСТ

Претпријатието ги врши следните дејности:

Приоритетна:

38.21 - Обработка и отстранување на отпад

Дејности во внатрешниот промет:

35.14 - Трговија на електрична енергија

35.30 - Снабдување со пареа и климатизација

38.12 - Собирање на опасен отпад

38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад

38.22 - Обработка и отстранување на опасен отпад

38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали

46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци

49.41 - Товарен патен транспорт

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;
- Заштита на корисниците и потрошувачите.

Заради остварување на мисијата, депонијата Дрисла која од 21.01.2020 година функционира како јавно претпријатие, 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
- Имплементирање на интегралниот систем за селектирање на отпадот како законска обврска и стратешки приоритет
- Подобрување и зголемување на механоопремата со набавка на нови градежни машини и возила и поправка на старите
- Вложувања во самата депонија со што ќе се подобри нејзината виталност и продолжи векот на траење

Целите на претпријатието ќе се остварат преку:

- Целосна имплементација на сите поставени задачи преку акциони планови на годишно, квартално и месечно ниво
- Соработка со Градот Скопје и централната власт заради системски пристап во решавање на проблемите во комуналната дејност
- Изработка на соодветни акти во согласност со ISO стандардите: Прирачник за квалитет, оперативни процедури, работни упатства и инструкции
- Едукација на менаџментот и вработените како и следење на сите позитивни настани во блиската околина и Европската Унија во делот на управување со отпадот

ФИНАНСИСКИ ПЛАН

За изработка на овој финансиски план користени се резултатите од финансискиот извештај за период од 01.01. до 30.09.2020 год. и очекуваните резултати на крај од 2020 година. Овој финансиски план во 2021 година ќе се ревидира врз основа на тромесечниот и шестмесечниот извештај за финансиските резултати во 2021 година и на тој начин ќе се изготви точен и прецизен финансиски план.

Финансискиот план за 2021 година е проектиран врз следните претпоставки:

- Очекувана инфлација од 1,9 %
- Очекуван пораст на физичкиот обем на депониран отпад
- Очекувани инвестициони вложувања во градежни машини и возила
- Очекувани инвестициони вложувања во градежно-занаетчиски работи
- Редовно вработени 142 лица
- Времено вработени 24 лица
- Просечна бруто плата од 38.292,00 ден. по вработен
- ЈП Комунална хигиена-Скопје просечно да депонира по 13.000 тони месечно комунален отпад

Како резултат на наведените проекции се очекува Билансот на успех на јавното претпријатие да ги содржи следните билансни позиции:

	Биланс на успех	Остварено 01.01.- 30.09.2020 година	Очекувано 01.01.- 31.12.2020 година	Финансиски план за 2021 година
I	ПРИХОДИ (1+2+3)	200.917.313,00	280.632.932,00	266.370.000,00
1	Приходи од продажба (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	177.868.188,00	237.734.846,00	230.350.000,00
1.1	Приходи од депонирање на комунален отпад	125.469.884,00	162.281.019,00	160.000.000,00
1.2	Приходи од согорување на медицински и друг вид на отпад	37.779.934,00	48.653.686,00	45.000.000,00
1.3	Приходи од прием, депонирање, третман и посебен третман на други видови на отпад	14.411.870,00	26.419.141,00	25.000.000,00
1.4	Приходи од продажба на стоки (изнајмување на возила и машини)	200.500,00	375.000,00	350.000,00
1.5	Приходи од продажба на стоки (заштитна опрема од корона вирус)	6.000,00	6.000,00	0,00
2	Останати приходи (2.1+2.2+2.3)	23.048.642,00	42.890.086,00	36.000.000,00
2.1	Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски	0,00	16.464.520,00	12.200.000,00
2.2	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	22.572.639,00	25.925.566,00	23.500.000,00
2.2.1	Приходи од субвенции	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.2.2	Приходи од донации дадени во опрема (средства дадени од Град Скопје) и субвенции за мобилни телефони	2.572.639,00	3.431.566,00	3.500.000,00
2.2.3	Приходи од парични донации (државна помош)	0,00	2.494.000,00	0,00
2.3	Останати приходи од работењето (2.3.1)	476.003,00	500.000,00	300.000,00
2.3.1	Дополнително утврдени приходи од поранешни години и приходи по други основи	476.003,00	530.000,00	300.000,00
3	Финансиски приходи (3.1)	483,00	8.000,00	20.000,00
3.1	Приходи од камати и позитивни курсни разлики од работењето	483,00	8.000,00	20.000,00
II	РАСХОДИ (A+B+V+Г+Д+Г+Е)	129.500.881,50	239.934.974,00	192.749.531,00
A	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ (1+2+3+4+5)	14.005.509,00	23.553.643,00	35.687.420,00
1	Трошоци за сировини и материјали (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)	4.851.906,00	9.368.903,00	9.742.830,00
1.1	Потрошен основен материјал (хидрол, глицерин, масла и мазива)	664.372,00	755.790,00	546.214,00
1.2	Потрошен основен материјал (антифриз)	35.890,00	89.505,00	123.186,00

1.3	Потрошен помошен материјал (електро и водоводни материјали ирезервни делови, ППТ опрема и одржување, сол за смрзнати патишта и др.)	102.498,00	271.823,00	400.000,00
1.4	Потрошен помошен материјал (тонери)	64.907,00	68.242,00	100.000,00
1.5	Потрошен материјал за тековно одржување и чистење (средства за хигиена и дезинфекција)	92.875,00	110.312,00	113.430,00
1.6	Потрошен материјал за тековно одржување (песок и дробен камен)	3.420.843,00	5.595.771,00	6.000.000,00
1.7	Потрошени средства за заштита при работа (ХТЗ и ППЗ опрема)	187.139,00	2.051.990,00	2.000.000,00
1.8	Канцелариски потрошен материјал (канцелариски и графичко печатарски материјал)	110.998,00	188.968,00	200.000,00
1.9	Материјали за помошни дејности (вода за вработените)	172.384,00	236.502,00	260.000,00
3	Трошоци за енергија (3.1+3.2)	6.439.509,00	9.336.408,00	12.500.000,00
3.1	Потрошена електрична енергија	1.160.918,00	1.613.197,00	1.700.000,00
3.2	Потрошено гориво (нафта, бензин и плин)	5.278.591,00	7.723.211,00	10.800.000,00
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	1.297.390,00	2.250.507,00	9.812.550,00
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (5.1+5.2+5.3)	1.416.704,00	2.597.825,00	3.632.040,00
5.1	Ситен инвентар	512.400,00	536.141,00	700.000,00
5.2	Амбалажа (кутии за медицински отпад)	904.304,00	1.212.974,00	1.200.000,00
5.3	Гуми за моторни возила и градежни машини	0,00	848.710,00	1.732.040,00
Б	ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ (1+2+3+4+5+6+7)	34.901.982,00	38.307.276,00	27.793.106,00
1	Транспортни услуги (1.1+1.2)	181.198,00	390.000,00	600.000,00
1.1	Транспортни услуги во воздушниот сообраќај	0,00	0,00	100.000,00
1.2	Автобуски превоз на патници и останати трошоци за превоз	181.198,00	390.000,00	600.000,00
2	Потшенски услуги, телефонски услуги и интернет (2.1+2.2+2.3+2.4)	939.059,00	1.252.556,00	1.245.631,00
2.1	Трошоци за поштенски услуги	134.896,00	183.091,00	185.000,00
2.2	Трошоци за статични телефони и интернет	166.427,00	218.777,00	209.400,00
2.3	Трошоци за мобилни телефони	636.505,00	849.457,00	850.000,00
2.4	Трошоци за други телекомуникациски услуги (годишен надоместок за радиофреквенции)	1.231,00	1.231,00	1.231,00
3	Услуги за одржување и заштита (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9+3.10+3.11)	1.827.504,00	3.523.371,00	3.608.400,00

3.1	Услуги за тековно одржување (сервис на возила и градежни машини)	638.036,00	2.031.450,00	2.000.000,00
3.2	Сервисирање на гуми за моторни возила (вулканизер)	77.089,00	86.451,00	200.000,00
3.3	Сервисирање на телефони и телефонија и систем за евиденција на работно време	25.269,00	29.329,00	70.000,00
3.4	Сервисирање на систем за видео надзор	36.000,00	36.000,00	216.000,00
3.5	Тековно одржување на објекти, постројки и опрема (чистење јами и канали, одржување на електрика и инсталации и друго одржување на објектите)	112.300,00	122.500,00	120.000,00
3.6	Сервис на ХТЗ опрема и ПП апарати		42.450,00	65.400,00
3.7	Сервисирање на вага и баждарење	2.719,00	120.719,00	350.000,00
3.8	Одржување на хардвер (компјутери и компјутерска периферија)	187.535,00	216.535,00	180.000,00
3.9	Услуги за одржување на околната, анализа на вода	20.992,00	54.984,00	55.000,00
3.10	Мерење на издувни гасови, како и следење на квалитетот на амбиенталниот воздух	604.000,00	654.499,00	202.000,00
3.11	Услуги за тековно одржување на останати средства (перење на возила, полнење тонери, правење клучеви, сервис на опрема)	123.564,00	128.454,00	150.000,00
4	Наемнини-лизинг (4.1+4.2+4.3+4.4)	18.568.738,00	19.071.338,00	20.020.200,00
4.1	Наем на опрема (виљушкар, садови за кислород и ацетилен, видео опрема)	61.300,00	65.900,00	16.700,00
4.2	Изнајмување на градежни машини	17.604.036,00	18.402.036,00	20.000.000,00
4.3	Изнајмување на ладилник 25 тони	900.000,00	600.000,00	0,00
4.4	Изнајмување на возила и други наеми	3.402,00	3.402,00	3.500,00
5	Комунални услуги (5.1)	179.208,00	274.135,00	380.000,00
5.1	Трошоци за дератизација и дезинфекција, авиоапликација на средство против инсекти, гаражирање на возила (паркинг).	179.208,00	274.135,00	380.000,00
6	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми (6.1)	0,00	5.970,00	120.000,00
6.1	Трошоци за рекламирање и промоција	0,00	5.970,00	120.000,00
7	Останати услуги (7.1+7.2+7.3+7.4)	13.206.275,00	13.789.906,00	1.818.875,00
7.1	Трошоци за регистрација на возила	180.645,00	204.232,00	205.000,00
7.2	Трошоци за фотокопирање, патарини, графички услуги, печатење, геодетски услуги и останати услуги	1.025.635,00	1.518.179,00	1.000.000,00

7.3	Користени услуги од други за давање услуги (транспорт на отпад од Тетово до ЈП депонија Дрисла Скопје)	11.833.495,00	11.833.495,00	0,00
7.4	Трошоци за одржување на софтвер	166.500,00	234.000,00	613.875,00
В	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ (1+2)	49.348.231,00	65.613.771,00	67.648.000,00
1	Трошоци за бруто плати	49.040.318,00	65.220.642,00	65.250.000,00
2	Трошоци за вработените по колективен договор (2.1+2.2+2.3+2.4)	307.913,00	393.129,00	2.398.000,00
2.1	Трошоци за отпремнина за заминување во пензија	248.274,00	251.872,00	255.000,00
2.2	Трошоци за регрес за годишен одмор	0,00	0,00	2.000.000,00
2.3	Трошоци за помош на семејства во случај на смрт на вработениот	84.057,00	84.057,00	85.000,00
2.4	Трошоци за помош во случај на смрт на член од семејство на вработен	57.200,00	57.200,00	58.000,00
Г	АМОРТИЗАЦИЈА НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	13.861.191,00	18.635.077,00	20.000.000,00
Д	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	8.911.850,00	13.903.216,00	15.731.005,00
1	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	309.494,00	478.852,00	450.000,00
2	Надоместоци на трошоци на вработените (2.1+2.2+2.3)	65.678,00	203.575,00	280.000,00
2.1	Трошоци за образование и усовршување, семинари и други обуки на вработените	39.075,00	53.375,00	100.000,00
2.2	Подароци на вработените	8.936,00	8.936,00	30.000,00
2.3	Здравствени прегледи и други надоместоци на трошоци на вработените	17.667,00	141.264,00	150.000,00
3	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители (членови на собир на содружници)	1.030.596,00	1.581.712,00	1.653.348,00
4	Трошоци за спонзорства и донации	0,00	30.000,00	500.000,00
5	Трошоци за репрезентација	133.995,00	169.225,00	600.000,00
6	Трошоци за осигурување	487.988,00	505.967,00	1.000.000,00
7	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	151.424,00	203.890,00	205.000,00
8	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки (8.1+8.2)	81.006,00	124.222,00	130.000,00
8.1	Членарина на здруженија, стопански комори	70.056,00	101.184,00	100.000,00
8.2	Трошоци за такси (административни, комунални)	10.950,00	23.038,00	30.000,00

9	Трошоци за користење права (освен наем)	0,00	260.227,00	260.000,00
9.1	Трошоци за лиценца за јавен превоз и трговска марка	0,00	260.227,00	260.000,00
10	Останати трошоци на работењето (10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.9+10.10+10.11)	6.651.669,00	10.345.546,00	10.652.657,00
10.1	Одржување на електронска пошта и надомест за домен	31.410,00	42.657,00	42.657,00
10.2	Трошоци за интелектуални услуги (консултантски услуги)	130.000,00	525.048,00	670.000,00
10.3	Трошоци за правни, адвокатски и нотарски услуги	896.470,00	1.272.585,00	1.300.000,00
10.4	Трошоци за ревизија и проценка	99.600,00	99.600,00	100.000,00
10.5	Трошоци за вештачења	33.000,00	33.000,00	50.000,00
10.6	Трошок за привремено вработени лица преку агенција за вработување и агенциска провизија	4.808.297,00	7.131.531,00	7.300.000,00
10.7	Ресертификација на ИСО стандарди		360.000,00	240.000,00
10.8	Трошоци за дневен печат и стручни списанија	45.973,00	51.142,00	50.000,00
10.9	Судски трошоци	437.442,00	582.182,00	600.000,00
10.10	Трошоци за огласување и објава на извештаи	87.542,00	149.842,00	200.000,00
10.11	Трошоци за други неспомнати нематеријални трошоци (КИБС за дигитални сертификати и ЦРМ за дополнување на дистрибутивен систем)	81.935,00	97.959,00	100.000,00
Г	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (1+2)	0,00	69.853.997,00	10.000.000,00
1	Вредносно усогласување (обезвреднување) на материјални средства (во подготовка)		57.292.695,00	0,00
2	Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	0,00	12.561.302,00	10.000.000,00
Е	ОСТАНАТИ РАСХОДИ (1+2+3+4+5)	5.900.572,00	7.152.964,00	3.890.000,00
1	Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства (расход на долгорочни средства по попис)	0,00	0,00	0,00
2	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење утврдени со попис (расход на сировини и материјали на залиха)	0,00	60.000,00	60.000,00
3	Директен отпис на побарувања	862.040,00	1.108.998,00	2.000.000,00
4	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	25.000,00	26.778,00	30.000,00

5	Останати расходи од работењето (трошоци од минати години, трошоци за изгубени спорови, расходи кои не се во функција на вршење на дејноста и други расходи)	5.013.532,00	5.957.188,00	1.800.000,00
Ж	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ			
1	Камати и курсни разлики	2.571.546,50	2.915.030,00	12.000.000,00
I	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	2.571.546,50	2.915.030,00	12.000.000,00
II	ДАНОК НА ДОБИВКА	71.416.431,50	40.697.958,00	73.620.469,00
III	ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	5.406.931,00	3.157.176,00	7.923.944,00
		66.009.500,50	37.540.782,00	65.696.525,00

