

Ј. ИЈАТИЕ ЗА ДЕПОНИРАЊЕ
Н. ОТПАД ДРИСЛА ШКОПЈЕ
НДС. ШЛИКЕ ПЕР ДЕРОНИМИН Е
МВЕТУКНАТ. КОМУНАЛЕ ДРИСЛА ШКУР

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје

Бр./Nr. 02-63/5
18.01. 2023 год.
СКОПЈЕ / ШКУР 1

ФИНАНСИСКИ ПЛАН

ЗА 2023 ГОДИНА

Скопје јануари 2023

Скопје

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

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 30.09.2022 год. и очекуваните резултати на крај од 2022 година. Овој финансиски план во 2023 година ќе се ревидира врз основа на тромесечниот и шестмесечниот извештај за финансиските резултати во 2023 година и на тој начин ќе се изготви точен и прецизен финансиски план.

Финансискиот план за 2023 година е проектиран врз следните претпоставки:

- Очекувана инфлација од 7,1 %
- 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 153 лице
- Времено вработени 26 лице
- Просечна бруто плата од 42.421,00 ден. по вработен
- ЈП Комунална хигиена Скопје просечно да депонира по 13.500 тони месечно комунален отпад

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

Во 2023 година предвидени се и инвестиции кои би се финансирале од наши средства доколку ги имаме, субвенции, донации, ИПА фондови и друга странска помош. Тие инвестиции се наведени во Планот за јавни набавки за 2023 година на ЈП депонија ДРИСЛА Скопје и се следните:

Саше

Ред. број	НАЗИВ НА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС
1	Изградба на систем за црпење и согорување на депонискиот гас, за производство на електрична енергија и негово поврзување со најблискиот приклучок на МЕПСО	155.000.000,00
2	Реконструкција и реновирање на канцеларии, магацин и други објекти	13.000.000,00
3	Реконструкција на ограда и фундамент околу депонијата	9.000.000,00
4	Изградба на нов цевковод за депонијата Дрисла	15.000.000,00
5	Реконструкција на асвалтен пат во кругот на депонија ДРИСЛА	3.500.000,00
6	Изведба на косини и берми по проект	6.000.000,00
7	Изведба на бетонско плато и сообраќајно решение за инсталирање на дробилка за инертен отпад	3.000.000,00
8	Набавка и поставување на фотоволтаични панели	15.000.000,00
9	Пречистителна станица	22.000.000,00
10	Набавка на шредер	22.000.000,00
11	Камиони со одложено плаќање	30.000.000,00
12	Секундарна селекција на отпад	90.000.000,00
13	Набавка, транспорт и монтажа на постројки за компостирање	61.500.000,00

	Биланс на успех	Финансиски план за период 01.01.-31.12.2022	Остварено за период 01.01.-30.09.2022	Очекувано за период 01.01.-31.12.2022	Финансиски план за период 01.01.-31.12.2023
I	ПРИХОДИ (1+2+3)	294.020.000,00	164.901.259,00	223.613.108,00	263.950.000,00
1	Приходи од продажба (1.1+1.2+1.3+1.4)	255.300.000,00	161.893.001,00	215.731.973,00	243.070.000,00
1.1	Приходи од депонирање на комунален отпад	150.000.000,00	92.596.788,00	123.846.340,00	140.000.000,00
1.2	Приходи од согорување на медицински и друг вид на отпад	75.000.000,00	45.897.086,00	61.464.248,00	70.000.000,00
1.3	Приходи од прием, депонирање, третман и посебен третман на други видови на отпад	30.000.000,00	23.340.627,00	30.362.885,00	33.000.000,00
1.4	Приходи од продажба на стоки (изнајмување на возила и машини)	300.000,00	58.500,00	58.500,00	70.000,00
2	Останати приходи (2.1+2.2+2.3)	38.700.000,00	3.008.124,00	7.872.991,00	20.860.000,00
2.1	Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски	15.000.000,00	0,00	4.000.623,00	15.000.000,00
2.2	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (2.2.1+2.2.2)	23.400.000,00	2.966.469,00	3.817.271,00	5.800.000,00
2.2.1	Приходи од субвенции	20.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.2.2	Приходи од донации дадени во опрема (средства дадени од Град Скопје), субвенции за мобилни телефони, примени донација во камиони од ЈП Водовод и канализација.	3.400.000,00	2.966.469,00	3.817.271,00	3.800.000,00
2.3	Останати приходи од работењето (2.3.1)	300.000,00	41.655,00	55.097,00	60.000,00
2.3.1	Дополнително утврдени приходи од досудени трошоци во судска постапка, приходи од поранешни години и приходи по други основи	300.000,00	41.655,00	55.097,00	60.000,00
3	Финансиски приходи (3.1)	20.000,00	134,00	8.144,00	20.000,00
3.1	Приходи од камати и позитивни курсни разлики од работењето	20.000,00	134,00	8.144,00	20.000,00
II	РАСХОДИ (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж)	226.299.382,00	133.036.382,50	219.783.155,00	249.097.500,00
A	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ (1+2+3+4)	61.810.800,00	23.252.202,50	31.073.037,50	61.650.000,00
1	Трошоци за сировини и материјали (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)	15.510.800,00	4.170.871,00	6.095.453,00	13.650.000,00
1.1	Потрошен основен материјал (хидрол, глицерин, масла и мазива,)	1.785.800,00	615.309,00	615.599,00	2.000.000,00
1.2	Потрошен основен материјал (антифриз)	175.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Done

1.3	Потрошен помошен материјал (електро и водоводни материјали и резервни делови, ПТТ опрема и одржување, сол за смрзнати патишта и др.)	400.000,00	381.772,00	438.634,00	600.000,00
1.4	Потрошен помошен материјал (тонери)	100.000,00	62.671,00	75.849,00	100.000,00
1.5	Потрошен материјал за тековно одржување и чистење (средства за хигиена и дезинфекција)	900.000,00	573.332,00	613.751,00	800.000,00
1.6	Потрошен материјал за тековно одржување (песок и дробен камен)	9.000.000,00	876.835,00	1.415.454,00	5.000.000,00
1.7	Потрошени средства за заштита при работа (ХТЗ и ППЗ опрема)	2.500.000,00	1.236.326,00	2.412.284,00	3.400.000,00
1.8	Канцелариски потрошен материјал (канцелариски и графичко печатарски материјал)	300.000,00	184.174,00	218.182,00	900.000,00
1.9	Материјали за помошни дејности (вода за вработените)	350.000,00	240.452,00	305.700,00	350.000,00
2	Трошоци за енергија (2.1+2.2)	31.000.000,00	16.901.589,50	21.731.589,50	35.000.000,00
2.1	Потрошена електрична енергија	20.000.000,00	5.430.281,00	6.623.000,00	20.000.000,00
2.2	Потрошено гориво (нафта, бензин и плин)	11.000.000,00	11.471.308,50	15.108.504,50	15.000.000,00
3	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	10.000.000,00	845.909,00	845.909,00	6.000.000,00
4	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (4.1+4.2+4.3)	5.300.000,00	1.700.218,00	2.400.086,00	7.000.000,00
4.1	Ситен инвентар	2.500.000,00	169.396,00	869.264,00	3.000.000,00
4.2	Амбалажа (кутии за медицински отпад)	1.800.000,00	912.000,00	912.000,00	2.000.000,00
4.3	Гуми за моторни возила и градежни машини	1.000.000,00	618.822,00	618.822,00	2.000.000,00
Б	ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ (1+2+3+4+5+6+7)	18.937.234,00	8.038.357,50	10.149.615,50	22.251.500,00
1	Транспортни услуги (1.1+1.2)	800.000,00	150.000,00	162.756,00	1.500.000,00
1.1	Транспортни услуги во воздушниот сообраќај	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.2	Автобуски превоз на патници и останати трошоци за превоз	600.000,00	150.000,00	162.756,00	1.000.000,00
2	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет (2.1+2.2+2.3+2.4)	1.401.234,00	841.652,50	1.158.257,50	1.701.500,00
2.1	Трошоци за поштенски услуги	200.000,00	162.334,00	225.391,00	250.000,00
2.2	Трошоци за статични телефони и интернет	300.000,00	157.042,00	209.393,00	250.000,00
2.3	Трошоци за мобилни телефони	900.000,00	521.042,50	722.239,50	1.200.000,00
2.4	Трошоци за други телекомуникациски услуги (годишен надоместок за радиофреквенции)	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.500,00
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)	6.400.000,00	2.192.728,00	3.680.741,00	9.800.000,00

3.1	Услуги за тековно одржување (сервис на возила и градежни машини)	4.000.000,00	1.550.756,00	2.757.206,00	5.200.000,00
3.2	Сервисирање на гуми за моторни возила (вулканизер)	200.000,00	16.169,00	39.765,00	100.000,00
3.3	Сервисирање на телефони и телефонија и систем за евиденција на работно време	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4	Сервисирање и одржување на систем за видео надзор	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.5	Тековно одржување на објекти, постројки и опрема (чистење јами и канали, одржување на електрика и инсталации и друго одржување на објектите)	500.000,00	98.300,00	40.800,00	100.000,00
3.6	Сервис на ХТЗ опрема и ПП апарати	300.000,00	49.500,00	74.629,00	100.000,00
3.7	Сервисирање на вага и баждачење	350.000,00	13.100,00	83.100,00	350.000,00
3.8	Одржување на хардвер (компјутери и компјутерска периферија)	300.000,00	116.935,00	159.485,00	200.000,00
3.9	Услуги за одржување на околината, анализа на вода	60.000,00	18.988,00	29.198,00	50.000,00
3.10	Мерење на издувни гасови, како и следење на квалитетот на амбиенталниот воздух, одржување на мерна станица и калибрација	220.000,00	160.000,00	200.500,00	1.000.000,00
3.11	Услуги за тековно одржување на останати средства (перење на возила, полнење тонери, правење клучеви, сервис на опрема)	100.000,00	168.980,00	296.058,00	300.000,00
3.12	Одржување на автоклав и друга опрема				2.000.000,00
4	Наемнини-лизинг (4.1+4.2+4.3)	8.036.000,00	3.587.226,00	3.795.294,00	5.130.000,00
4.1	Наем на опрема (садови за кислород и ацетилен, видео опрема)	30.000,00	13.016,00	24.926,00	30.000,00
4.2	Изнајмување на градежни машини	8.000.000,00	3.569.287,00	3.763.804,00	5.000.000,00
4.3	Изнајмување на возила и други наеми	6.000,00	4.923,00	6.564,00	100.000,00
5	Комунални услуги (5.1)	400.000,00	187.251,00	187.251,00	1.500.000,00
5.1	Трошоци за дератизација и дезинфекција, авиоапликација на средство против инсекти, гаражирање на возила (паркинг).	400.000,00	187.251,00	187.251,00	1.500.000,00
6	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми (6.1)	100.000,00	7.980,00	3.990,00	100.000,00
6.1	Трошоци за рекламирање и промоција	100.000,00	7.980,00	3.990,00	100.000,00
7	Останати услуги (7.1+7.2+7.3)	1.800.000,00	1.071.520,00	1.161.326,00	2.520.000,00
7.1	Трошоци за регистрација на возила	200.000,00	124.274,00	213.572,00	220.000,00
7.2	Трошоци за фотокопирање, патарини, шпедитерски услуги, печатење, геодетско снимање и останати услуги	600.000,00	171.914,00	172.422,00	800.000,00
7.3	Трошоци за одржување на софтвер	1.000.000,00	775.332,00	775.332,00	1.500.000,00

Case

В	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ (1+2)	80.375.000,00	63.024.087,00	86.943.576,00	88.200.000,00
1	Трошоци за бруто плати	78.000.000,00	62.552.172,00	83.876.728,00	85.000.000,00
2	Трошоци за вработените по колективен договор (2.1+2.2+2.3+2.4)	2.375.000,00	471.915,00	3.066.848,00	3.200.000,00
2.1	Трошоци за отпремнина за заминување во пензија	170.000,00	280.483,00	676.587,00	200.000,00
2.2	Трошоци за регрес за годишен одмор	2.000.000,00	0,00	1.999.180,00	2.500.000,00
2.3	Трошоци за помош на семејства во случај на смрт на вработениот	85.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4	Трошоци за помош во случај на смрт на член од семејство на вработен	120.000,00	191.432,00	391.081,00	400.000,00
Г	АМОРТИЗАЦИЈА НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	22.000.000,00	19.353.941,50	26.313.628,00	28.000.000,00
Д	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	17.816.348,00	13.922.749,50	19.515.825,50	27.896.000,00
1	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	600.000,00	245.922,00	251.673,00	300.000,00
2	Надоместоци на трошоци на вработените (2.1+2.2+2.3)	580.000,00	537.115,50	613.548,50	1.000.000,00
2.1	Трошоци за појачана исхрана во ноќна смена, образование и усовршување, семинари и други обуки на вработените	400.000,00	372.434,00	433.765,00	400.000,00
2.2	Подароци на вработените	30.000,00	24.681,50	38.933,50	50.000,00
2.3	Здравствени прегледи и други надоместоци на трошоци на вработените	150.000,00	140.000,00	140.850,00	550.000,00
3	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители (членови на собир на содружници)	1.653.348,00	946.675,00	1.310.594,00	1.500.000,00
4	Трошоци за спонзорства и донации	500.000,00	210.000,00	300.000,00	800.000,00
5	Трошоци за репрезентација	500.000,00	28.047,00	94.473,00	500.000,00
6	Трошоци за осигурување	1.000.000,00	215.575,00	240.227,00	1.000.000,00
7	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	210.000,00	200.154,00	276.215,00	300.000,00
8	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки (8.1+8.2)	130.000,00	75.288,00	90.048,00	46.000,00
8.1	Членанарина на здруженија, стопански комори	100.000,00	63.231,00	75.195,00	16.000,00
8.2	Трошоци за такси (административни, комунални)	30.000,00	12.057,00	14.853,00	30.000,00
9	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)	12.640.000,00	11.463.973,00	16.339.047,00	22.450.000,00

9.1	Одржување на веб страна и електронска пошта, ГПС хостирање	200.000,00	38.410,00	51.567,00	800.000,00
9.2	Трошоци за интелектуални услуги (консултантски услуги)	1.000.000,00	371.652,00	716.139,00	2.000.000,00
9.3	Трошоци за правни, адвокатски и нотарски услуги	2.400.000,00	1.449.249,00	1.870.709,00	2.000.000,00
9.4	Трошоци за ревизија и проценка	100.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
9.5	Трошоци за вештачења	50.000,00	0,00	45.400,00	100.000,00
9.6	Трошок за привремено вработени лица преку агенција за вработување и агенциска провизија	7.500.000,00	9.121.077,00	12.857.718,00	15.000.000,00
9.7	Ресертификација на ИСО стандарди	120.000,00	0,00	0,00	900.000,00
9.8	Трошоци за дневен печат и стручни списанија	50.000,00	14.190,00	32.410,00	50.000,00
9.9	Судски трошоци	800.000,00	223.552,00	466.826,00	1.000.000,00
9.10	Трошоци за огласување и објава на извештаи	320.000,00	146.367,00	187.808,00	300.000,00
9.11	Трошоци за други неспомнати нематеријални трошоци (КИБС за дигитални сертификати, ЦРМ за дополнување на дистрибутивен систем, објавување огласи за јавни набавки)	100.000,00	39.476,00	50.470,00	100.000,00
Г	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	10.000.000,00	0,00	40.109.607,00	10.000.000,00
1	Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	10.000.000,00	0,00	40.109.607,00	10.000.000,00
Е	ОСТАНАТИ РАСХОДИ (1+2+3+4)	3.360.000,00	4.385.786,00	4.954.715,00	3.100.000,00
1	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење утврдени со попис (расход на сировини и материјали на залиха)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Директен отпис на побарувања	2.000.000,00	3.723.565,00	4.467.892,00	2.000.000,00
3	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	800.000,00	558.000,00	767.845,00	800.000,00
4	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)	500.000,00	104.221,00	251.004,00	300.000,00
Ж	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	12.000.000,00	1.059.258,50	1.162.400,50	8.000.000,00
1	Камати и курсни разлики	12.000.000,00	1.059.258,50	1.162.400,50	8.000.000,00
I	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	67.720.618,00	31.491.784,50	3.390.703,00	14.852.500,00
II	ДАНОК НА ДОБИВКА	6.902.702,00	3.591.390,00	0,00	2.821.916,00
III	ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	60.817.916,00	27.900.394,50	3.390.703,00	12.030.584,00

Clave

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје

УПРАВЕН ОДБОР

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Даме Димитровски

