

ЖКП

дервен

ВЕЛЕС



# П Л А Н

за работа на ЖКП ДЕРВЕН  
во 2019 год.

---

Декември 2018 год.

## I. ПОЈДОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Планот за работа во 2019 год. поаѓа од целите и интересите утврдени од страна на претпријатието за постигнување на подобри резултати во работењето. а во согласност со расположивите средства за работа и достигнатиот степен на развој.

Планот за работа претставува основа за работење на претпријатието во 2019-та година. а неговата реализација претпријатието ќе ја оствари во соработка со граѓаните на Општина Велес. деловните партнери и корисници на услуги и Локалната самоуправа на Општина Велес.

Основни појдовни елементи врз кои се темели изготвувањето на Планот се :

- Дефинирање на планираниот физички обем на услугите ;
- Дефинирање на приходите од работењето;
- Дефинирање на обемот на инвестиционо одржување и вложување кое директно ќе допринесе за подобрување на услугите;
- Дефинирање на трошоците кои ќе се направат од работењето при :
  - Остварување на потребното ниво на водоснабдување и одведување на отпадна вода;
  - Остварување на потребното ниво на износ и депонирање на комунален отпад;
- Соодветна испорака на услугите на зелените пазари;
- Одржување на гробиштата и останатата инфраструктура на гробиштата;
- Реализација на Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во 2018 год.;
- Реализација на Програмата за подигнување на нови парковски површини во 2018 год.;
- Реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Велес во 2018 год.;
- Реализација на активности за изработка. поставување и одржување на урбана опрема за потребите на општината;
- Реализација на градежни работи за потребите на општината водејќи сметка притоа за:
  - Целосно искористување на постоечките капацитети ;
  - Подобрување на ефикасноста и ефективноста во работењето;
  - Зголемување на економичноста во работењето со намалување на трошоците по единица производ;
  - Подобрување на наплатата.

При изготвување на Планот во предвид беа земени развојните планови на Општина Велес особено во областа на локалниот економски развој и уредувањето на градежното земјиште.

Со реализација на овој План се очекува претпријатието да работи финансиски добро што ќе овозможи на граѓаните и правните лица да им се обезбеди квалитетно извршување на услугите од областа на водоснабдувањето, комуналната хигиена, пазарните услуги и одржувањето на зелените површини во градот.

Ќе се продолжи со редовно инвестиционо и тековно одржување на водоводната и канализациона мрежа, а во согласност со изготвениот План за јавни набавки кој е изработен врз основа на проекциите од овој План за работа.

Активностите за тековното и инвестиционо одржување подетално се образложени во делот за инвестиционо вложување и одржување.

## II. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ

### 1. Сектор Водовод

Основните задачи на овој сектор се следните:

- Прифаќање на суровата вода во Фабриката за вода;
- Преработка на сурова вода и дистрибуција на вода за пиење;
- Инсталација на водоводни и канализациони линии;
- Инсталација на приклучни водоводни и канализациони линии;
- Монтажа и поправка на водомери и водомерни арматури;
- Монтажа и одржување на препумпни станици со хлоринаторски системи и автоматика за истите;
- Отстранување на дефекти на водоводни и канализациони линии и последиците од истите.

Воедно овој сектор го одржува комплетниот водоводен и канализационен систем во градот и се грижи за непрекинато и квалитетно водоснабдување на корисниците, како и за одведување на отпадните води.

За извршување на овие активности, секторот Водовод е организиран во соодветни одделенија:

- Одделение Фабрика за вода;
- Одделение за Дистрибуција и одвод, кое се состои од следните оддели:
  - Оддел Одржување;
  - Оддел Канализација;
  - Оддел Приклучоци;
  - Оддел Баждарница;
- Одделение за Одржување на пумпни станици и резервоари.

Во 2019 год. суровата вода што ќе се преработува во Фабриката за вода ќе се доведува од акумулацијата „Лисиче“.

Суровата вода директно се зафаќа од акумулацијата и преку доведен цевовод со дијаметар од 1000мм и 700 мм и со должина од 21.500м' се доведува до Фабриката за преработка на сурова вода. Фабриката за преработка на вода е со капацитет од 500 л/сек. Во склоп на фабриката функционира и лабораторија за следење на квалитетот на водата. Водоводниот систем во градот се состои од четиринаесет резервоари со капацитет од 7 710м<sup>3</sup>. водоводни линии со вкупна должина од 102.266 м' изведени од различни видови на материјали 5 препумпни станици и околу 17,200 водомери.

Во изминатиот период Општина Велес на ЈКП Дервен ги предаде на управување Водоснабдителниот систем за Езеро Младост и с.Новачани кој е дел од водоснабдителниот систем на градот и посебните водоводни системи во с.Караслари, Индустриска зона с.Караслари, с.Црквино, с.Мамутчево, с.Сливник и с.Сујаклари.

Со превземањето на селските водоводни системи, обемот на работа на Сектор Водовод и канализација се зголемува со одржување на водоводни мрежи на оддалечени локации кои не се поврзани со водоснабдителниот систем на градот и се со вкупна должина од 23.616 м', пет бунари снабдени со пет длабински пумпи, една каптажа, една препумпна станица и шест резервоара со вкупна зафатнина од 810м<sup>3</sup>. За дезинфекција на водата има поставено во секој систем пумпа за дозирање на хлор. На новопревземените водоводни системи има приближно 376 приклучоци.

Во 2019 се очекува Општина Велес на ЈКП Дервен да ги преодстапи на управување и водоводните системи во с.Иванковци и новоизградениот водоводен систем поврзан на градската водоводна мрежа за водоснабдување на нас.Трпезица, нас..Дурутовец и с.Чолошево.

Со преотстапувањето на овие водоводни системи должината на водоводната мрежа на градот во 2019 би се зголемила за 4.470 м и резервоарскиот простор за 350м<sup>3</sup>, односно за нови три резервоара. За водоводот во с. Иванковци сеуште немаме податоци, меѓутоа се содржи од бунар, бунарзка пумпа, потисен цевковод и разводна мрежа. Во 2019 год. Општина Велес планира да започне со изградба и на водоснабдителен систем поврзан на градската водоводна мрежа за с.Раштани и с.Бузалково со должина од 9.400 м кој ќе содржи две препумпни станици и три резервоара со вкупен резервоарски простор од 350 м<sup>3</sup> кој би го преотстапила на управување на ЈКП Дервен. За одржување на вака зголемен систем на водоснабдување и одвоените водоводни системи, во Сектор Водовод и канализација во 2019 год ќе се зголеми бројот на вработени со формирање на нова група за одржување на оддалечените водоводни системи и се очекува зголемување на трошоците за потрошено гориво, електрична енергија, сировини, материјали и сл.

Согласно планираното за 2019 година. во Фабриката за вода ќе се преработуваат поголеми количини на сурова вода со цел да се обезбеди континуирано водоснабдување во градот во текот на целата година.но и поради планираното зголемување на количината на наменски потрошената вода.

Одведувањето на отпадните комунални води се врши преку канализациона мрежа со должина од **52.168 м'** и соодветни објекти.

Планираниот физички обем за овој вид на услуги се заснова на следните елементи :

- Реализираниот квантум во 2018 година;
- Проценка на потребите за 2019 година;
- Постоечкиот капацитет на водните ресурси;
- Состојбата на опремата. инсталациите и објектите што се користат за преработка. и дистрибуција на водата и одведување на отпадните комунални води.

Врз основа на горенаведените податоци. во 2019 година ќе се обезбеди преработена вода во количина од 5.350.000м<sup>3</sup>. а на потрошувачите ќе се испорача 2.440.000м<sup>3</sup> вода. Притоа квалитетот на водата ќе биде во согласност со важечките прописи и истиот и понатаму ќе се следи од страна на овластените државни институции.

Планираната структура на потрошувачка на вода по категории потрошувачи е следна:

а) Претпријатија .....	450.000 м <sup>3</sup>
б) Домаќинства.....	1.990.000 м <sup>3</sup>
в) Наприходована вода.....	2.910.000 м <sup>3</sup>

Вкупно: ..... 5.350.000 м<sup>3</sup>

Во 2019 година планирано е да се одведат **2.200.450м<sup>3</sup>** отпадна вода и тоа од домаќинствата **1.780.450м<sup>3</sup>** а од претпријатијата **420.000м<sup>3</sup>**. Овој вид на услуга има пет индексни поени поголема вредност од 2018 година.

Одделението за Дистрибуција и одвод во 2019 година ги планира следните работни активности. прикажано по оддели:

- Одделот Одржување ќе врши брзи интервенции на дефекти на водоводни линии во градот и селските мрежи со кои ќе стопанисува ЈКП Дервен;
- Одделот Канализација редовно ќе се грижи за исправноста на канализационите шахти и канализационите линии. Ќе врши и интервенции на секој настанат дефект.
- Одделот Приклучоци ќе постапува и ќе го реализира секое доставено барање од страна на корисниците на услуги за приклучок на водоводна мрежа. замена на приклучна линија или преместување на водомер. Овој Оддел ќе издава и хидротехнички услови за приклучување на нови станбени и деловни објекти на градската водоводна мрежа;
- Одделот Баждарница планира поправка и баждарење на 500 водомери и замена на неисправни вентили;

Одделението за Одржување на пумпни станици и резервоари во 2019 година ќе ги одржува сите резервоари, препумпни станици на системот за водоснабдување во градот и селските мрежи.

Секторот Водовод и канализација во текот на 2019 година ќе продолжи со инвестиционо вложување во изградба на нови, реконструкција и одржување на застарените водоводни и канализациони линии и објекти во соработка со Општина Велес врз основа на изготвен тригодишен План.

Подетални показатели за планираниот физички обем на производство и услуги за 2019 година се прикажани во Преглед бр.1.

## 1. Сектор Комунална хигиена

### Основните задачи на овој Сектор се следните:

- Собирање и транспортирање на комунален и индустриски неопасен отпад од индивидуалните корисници и правните лица;
- Депонирање на комуналниот и индустриски неопасен отпад на градската депонија;
- Одржување на градската депонија согласно стандардите за зачувување на животната средина;
- Чистење на јавно прометни површини (метење и перење);и
- Управување со Градските гробишта.
- Селекција. складирање и третман на отпад од пакување.

За извршување на горенаведените активности. овој Сектор е организиран во соодветни Одделенија:

- Одделение за Износ на смет. кое е составено од следните оддели
  - Оддел Автомеханичарска работилница
  - Оддел Депонија
  - Оддел за Складирање и третман на отпад
- Одделение Јавна хигиена и
- Одделение Гробишта.

Физичкиот обем на услугите за овој сектор е дефиниран преку регистрираните површини од кои се изнесува отпадот.

Секторот Комунална хигиена планира во 2019 год. во системот на управување со отпад да воведат нови рурални средини од територијата на Општина Велес. Се планира да се воведат следните рурални средини: с.Иванковци и с.Клуковец.

Изнесувањето и депонирањето на отпад за 2019 година се планира да се врши од површина од **33.940.000 м<sup>2</sup>**. Притоа од претпријатијата ќе се изнесува смет од површина од 8.990.000 м<sup>2</sup> и 16,900 м<sup>3</sup> од индустрија, а од домаќинствата од површина од 24.950.000 м<sup>2</sup>.

Собирањето на отпадот се врши два пати во неделата од индивидуалните и правните корисници. Од улиците во централното градско подрачје кон кои гравитираат повеќе корисници (како ул. „Благој Горев“. ул. „8-ми Септември“ . ул. „Архиепископ Михаил“. ул. „Лазо Осмаков“. ул. „Христо Татарчев“ како и Градскиот пазар и Пазарче во Нова населба) отпадот се изнесува седум пати неделно и два пати дневно. Собирањето на отпадот од индивидуалните домаќинства и колективното домување се врши во ноќните часови. Отпадот од правните субјекти и од руралните средини се врши во претпладневните часови. Оваа динамика на собирање на отпадот ќе продолжи и во наредната година.

Врз основа на вака утврдениот физички обем. задачите и динамиката на извршувањето на услугите. Секторот Комунална хигиена соодветно се димензионира со работна рака и механизација.

Чистењето на јавно прометните површини за 2019 година ќе се врши согласно “Програмата за чистење на јавно прометни површини за 2019 година“ која ја усвојува Советот на Општина Велес и истата е составен дел на Планот за работа на ЈКП Дервен за 2019 година.

**Со оваа Програма дефиниран е ангажманот на ЈКП Дервен за:**

- Рачно метење на улици. паркинг простори. плоштади. мостови. видиковци. надвозници и подвозници. пристапни патишта кон градот. јавни скалила. крајбрежја. јавни санитарни јазли. автобуски стојалишта и такси станици;
- Миење на улици и паркинг простори;
- Рачно чистење на снег и мраз во зимски услови;
- Одржување на споменици и спомен обележја;
- Одржување на површини за одбележување на програмски активности во областа на културата;
- Поставување на знамиња за одбележување на празници.

За реализацијата на горенаведените активности. Одделението Јавна хигиена изготвува дневни и месечни извештаи што ги доставува до Општина Велес.

Секторот Комунална хигиена за чистење на диви депонии ќе постапува по решенија од Овластениот инспектор за животна средина. Исто така овој сектор ќе биде ангажиран и за дотур на технолошка вода во руралните средини по претходно издаден налог од Општина Велес.

Чистењето на улиците од наноси земја после врнежи од дожд. чистењето на атмосферски канали. отстранување на мртви животни од јавни површини. како и други вонредни активности. овој сектор ги извршува по претходен налог од Општина Велес.

За реализација на Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Велес. Секторот Комунална хигиена изготвува годишен извештај што го доставува до Советот на Општина Велес.

**Во 2019 година Одделението за гробишта кое е во состав на Сектор Комунална хигиена планира да ги организира следните активности :**

- Одржување на гробиштата;
- Отпочнување со оградување на гробиштата кај црквите Св.Пантелејмон и Св.Спас.
- Одржување на инфраструктурата. собирање и транспортирање на отпадот до градска депонија;
- Погребални услуги поврзани со управувањето на гробиштата;
- Продолжување со евиденција по парцели и гробни места;
- Изградба на гробни места на Новите градски гробишта;
- Набавка и монтажа на комора за починати во капелата на Новите градски гробишта;
- Уредување на паркинг простор на гробиштата кај црквата Св.Спас;
- Поставување на чешми на определени локации на гробишта кај црквата Св.Спас;
- Хортикултурно уредување на Новите градски гробишта и бојадисување на постоечката ограда ;
- Изградба на потпорни сидови. патеки. скалила. ракофати и други градежни активности на гробиштата на црквите Св.Спас и Св.Пантелејмон.

**Одделот за Депонија во текот на 2019 година планира:**

- Тампонирање на дел од сообраќајниците;
- Пошумување на делот околу оградата на градската депонија.
- Ископ на земја за покривање на отпадот.

**Одделот за Складирање и третман на отпад во текот на 2019 година планира:**

- Бетонирањена пристапниот пат до објектот за складирање.
- Бетонирање на долно плато.
- Изградба на бетонски сид.
  
- Реализација на активностите предвидени за 2019 година во Планот за управување со отпад од пакување.

Подеталните показатели за физичкиот обем на услуги на секторот Комунална хигиена се прикажани во Преглед бр.1.

**Данка Илиева - Раководител на Сектор Комунална хигиена**

## **2. Сектор Паркови и зеленило**

Овој сектор работните активности ги извршува преку следните одделенија:

- Одделение за Одржување на зеленило и постапување со деградирани дрвја;
- Одделение за Подигнување на парковски површини и изработка на парковски елементи.

Основни дејности на овој сектор се :

- Уредување и одржување на зеленилото на парковските површини.
- Уредување и одржување на зеленилото на скверовите во централното градско подрачје;
- Уредување и одржување на зеленилото на скверовите во споредни улици;
- Одржување на зеленилото на влезовите во град Велес;
- Одржување на дрворедите во градот;
- Одржување и заштита на дрворедите од палми во градот;
- Уредување. озеленување и одржување на жардињерите низ градот;
- Уредување и одржување на цветните површини во градот;
- Постапување и одржување на системи за наводнување на зелените површини;
- Подигнување на нови зелени површини и обновување на постоечките;
- Изработка и поставување на парковски елементи (цветни фигури. клупи. летниковци. мовчиња) на парковските површини;
  
- Изготвување на Програми за уредување.одржување и подигнување на нови зелени површини;
- Изготвување на дневни и месечни извештаи за завршените активности кои ги доставува до Општина Велес; мислења за проценка на состојба на стари и деградирани дрвја по барање на граѓани и институции кои ги доставува до Општина Велес; планови и нацрти за хортикултурно уредување на улици. скверови и паркови; пресметки за извршени вонредни активности по налог на Општина Велес; спецификации за тендерска документација од стручен аспект за потребите на секторот и за потребите на Општина Велес; записници и нарачки за садени цветен материјал кои ги доставува до Општина Велес.

Одржувањето на зеленилото во градот ќе се врши согласно “Програма за уредување и одржување на градското зеленило за 2019 година” која ја усвојува Советот на Општина Велес и со која се предвидува одржување на зеленило со вкупна површина од **262.788м<sup>2</sup>**.

Оваа програма е составен дел на Планот за 2019 година и во неа се утврдени: територијата. површината. фреквенцијата. интензитетот на одржување. работните операции. обемот и динамиката на извршената работа.

Во Програмата исто така се опфатени постапката со деградирани дрвја на територијата на Општина Велес и вонредното одржување на зеленило во: рурални подрачја. покрај локални патишта, игралишта во приградски населби, и сите непредвидени активности при одржување на јавни манифестации организирани или поддржани од Општина Велес.

Секторот Паркови и зеленило во 2019 год. планира и подигнување на нови зелени површини, односно реконструкција на зеленилото, за која има изготвено Програма од страна на Советот на Општина Велес и истиот ја усвојува.

Овој сектор врши одржување и подигнување на зеленило и за потребите на објектите на ЈКП Дервен како што се: првите заштитни зони околу резервоарите. Фабриката за вода и хортикултурно уредување на просторот на новите градски гробишта.

Покрај сите овие активности секторот ќе учествува во Програмите за уредување, одржување и подигнување на нови зелени површини за 2019 год. и целокупната потребна документација како : дневни и месечни извештаи за завршените активности мислења за проценка на состојба на стари и деградирани дрвја. планови и нацртиза хортикултурно уредување на улици. скверови и паркови, пресметки за извршени вонредни активности по налог на Општината. спецификации и за тендерска документација од стручен аспект за потребите на секторот и запотребите на Општина Велес. записници и нарачки за саден и цветен материјал кои ги доставува до Општина Велес.

Начинот и интензитетот на одржувањето на зеленилото се менливи елементи и се во функција во зависност од климатските услови, потребите на градот, структурата на зеленилото, неговата распространетост, техничко-технолошкиот развој на структурата, расположивите финансиски средства и друго.

**Татјана Ангелова–Раководителна Сектор Паркови и зеленило**

### **3. Одделение Пазари**

Одделението Пазари при ЈКП „Дервен” - Велес врши управување и одржување на пазарите на мало во град Велес и тоа на објектите:

- Градски пазар. и
- Покриен пазар во Нова населба.

Одделението Пазари својата работна ангажираност ја остварува преку обезбедување на услуги спрема корисниците на пазарите за што располага со следниот продажен простор и опрема :

- Продажен откриен простор .....	3954	м <sup>2</sup>
- Продажен покриен простор .....	571	м <sup>2</sup>
- Деловен простор – дуќани.....	776	м <sup>2</sup>
- Деловен простор – канцеларии.....	50	м <sup>2</sup>
- Метални тезги со кров 2 x 1 м .....	408	тезги



---

- Метални тезги без кров .....	156	тезги
- Покриен продажен простор за јајца .....	40	м <sup>2</sup>
- Контејнер за продажба на млеко и млечни производи .....	17	м <sup>2</sup>
- Ваги за мерење. комплет со тегови .....	150	броја

Со овој продажен простор и опрема моментално се задоволуваат основните услови за работа на пазарите. што не значи дека во иднина не треба да се работи на подобрување на истите.

За подобрување на условите за продажба во Градскиот пазар ќе се изведе санација на дел од металните тезги со кров и ќе се постави дренажа за атмосферска вода на горното плато.

Во 2016 година во соработка со Општина Велес се отпочна постапката за покривање на Градскиот пазар.

Во 2019 година се предвидува реализација на проектот Затворен Градски Пазар. При самото покривање на пазарот се предвидува и набавка на нови тезги или реконструкција на старите. Во 2019 се предвидува и реконструкција на деловните простории сошто ќе се зголеми нивната атрактивност.

## **Лазевски Љупче - Раководител на Одделение Пазари**

### **4. Одделение за Планирање. инвестиции и развој**

Одделението за Планирање. инвестиции и развој своите работни активности ги извршува преку следните оддели:

- Оддел за Градежништво; и
- Оддел за Машино-браварски работи

Работните активности на Одделението за Планирање. инвестиции и развој се насочени кон координација на работите и потребите на секторите во претпријатието и тоа:

- Изготвување на тендерска документација од стручен аспект за набавка на градежни работи, градежни материјали, електро-машинска опрема, автоделови, водоводни и канализациони материјал, . опрема за СКАДА системот, компјутерска опрема и др.;
- Организирање и грижа за правилната употреба и одржување на целокупната електро-машинска опрема на Претпријатието како и за одржување на возниот парк. Ова Одделение изготвува анализи на трошоците од извршувањето на работните активности и одржувањето на машини и возила и предлага нивна замена при економско неоправдано работење;
- Организирање и зготвување на нацрти, изготвување на анализа за трошоците и приходите за потребите на Одделот за Браварски работи;
- Учество во организирање и имплементација на СКАДА системот;
- Водење катастар на водоводните и канализациони линии применувајќи го ГИС системот;
- Изготвување согласности со вцртување на водоводни и канализациони линии на ситуации по барање на странките при изградба на објекти и при изработка на урбанистички планови;
- Учество во изработката на урбанистичките планови за Општина Велес со свое мислење за проектираната инфраструктура;
- Изработка на основни проекти, вршење надзор и директно учество во работите за реконструкција и изградба на водоводни и канализациони линии, реконструкција на постоечки и изградба на нови објекти за претпријатието и сл.;

- Изготвување на предмер-пресметки, односно изготвување инвестиционен план за одржување и осовременување на објектите и опремата на претпријатието;
- Изготвување на нивелации за Новите градски гробишта и планирање на изградбата и развојот на истите.
- Одделот за Градежништво учествува во одржување на објектите на претпријатието и врши градежни работи за другите работни единици неопходни при нивното тековно работење.
- Одделот за Машино-браварски работи ќе врши машино-браварски работи за потребите на другите Сектори и работи од структурата за одржување на објектите и возниот парк на претпријатието.

**За претстојната 2019 год. основните дејности на Одделението ќе бидат насочени кон:**

- Изработка на развојни програми за потребите на Секторите од Претпријатието во директна соработка со истите;
- Изготвување на проектно техничка документација (основни проекти и технички решенија). со континуирано прибирање на податоци директно од терен;
- Вцртување на сите новоизградени водоводни и канализациони линии во Катастарот за подземни инсталации. со тенденција да се надгради постоечкиот софтвер за катастарот. Надградениот и среден постоечки катастар во иднина ќе има можност да се поврзе со СКАДА системот. што ќе допринесе за следење и управување на целокупниот водоводен систем. со можност за изработка на анализи и испитувања за надградување и оптимизирана постоечкиот водоводен систем;
- Вршење надзор на новоизградени и водоводни и канализациони линии кои се во тек на изградба од Б категорија согласно Законот за градење;
- Ревидирање на основни проекти и технички решенија за надворешни инвеститори и за потребите на Претпријатието за градби од Б категорија;
- Вршење на градежни и машино-браварски работи;

### III. ВРАБОТНОСТ

Планирањето на бројот на вработени се базира на извршувањето на предвидениот физички обем. подигнувањето на нивото на услугите и максимално користење на средствата за работа и работното време.

Согласно Правилникот за систематизација на работи и работни задачи во претпријатието. предвидени се **462 работни позиции**. Реализацијата на истиот ќе се извршува во зависност од потребите на претпријатието. Исто така се планира. според потребите на претпријатието. повремено да се вработуваат сезонски работници.

Планираниот број на работна сила во 2019 год. искажана по квалификации е следен :

Квалификација	ЈКП ДЕРВЕН	
	По Правилник	Остварено во 2018
ВСС	56	29
ВШС	60	3
ССС	129	78
КВ/ПК	217	196
ВКУПНО :	<b>462</b>	<b>306</b>

#### IV. ФИНАНСИСКИ ПРЕДВИДУВАЊА

**Вкупниот приход во 2019 год. се планира да изнесува 196.547.700,00 ден.**

Секторот **Водовод и канализација** планира да оствари вкупен приход од **97.483.000,00** ден. од кои од водата за пиење во износ од **84.675.000,00** ден. Од одведувањето на фекална канализација се планира да се оствари приход од **12.808.000,00** ден. Приходот од вода и канализација во вкупниот приход на претпријатието ќе учествува со 50%.

Секторот **Комунална хигиена** планира да оствари вкупен приход од **71.114.700,00 ден.** односно во структурата на вкупните приходи да учествува со 36 %. Од собирање и изнесување на смет планирано е да се оствари вкупен приход од **46.614.700,00** ден. и истиот е поголем од минатогодишниот заради воведувањето на дел од руралните средини во општината во системот на управување со отпад и воспоставувањето на надомест од м3 изнесен смет од индустријата. Од одржување на Јавна комунална хигиена се планира да се оствари приход од **12.250.000,00** ден. а од погребалните услуги се планира приход од **12.250.000,00** ден.

Секторот **Паркови и зеленило** согласно Програмата за уредување и одржување на градското зеленило и Програмата за подигнување и реконструкција на нови зелени површини планира да оствари вкупен приход од **18.750.000,00** ден. финансиран од Буџетот на Општина Велес, преку воведениот надомест за подигнување и одржување на јавно зеленило и тоа : 15.750.000,00 ден за реализација на Програмата за уредување и одржување на градското зеленило и 3.000.000,00 ден. за реализација на Програмата за подигнување и реконструкција на нови зелени површини). Покрај реализацијата на програмите, Секторот планира да оствари и дополнителен приход од транспорт и монтажа на тенди во општините од Вардарски плански регион по одлука на Советот за развој на ВПР. Овој сектор учествува со 9% во вкупниот планиран приход на претпријатието за 2019 год.

Работната единица **Пазари** планира да оствари вкупен приход од **4.900.000,00** ден. што претставува околу 3% од вкупниот планиран приход на претпријатието за 2019 год. Планираниот приход ќе биде остварен од пазарни такси 1.740.000,00 ден. од резервации 1.810.000,00 ден. и од кирии 1.350.000,00 ден.

Во 2019 година планирано е да се остварат и **вонредни приходи** од камати, приходи од наплатени отпишани побарувања и побарувања од претрпени штети на основните средства во износ од **3.500.000,00** ден.

**Трошоците на работењето за 2019 год.** се планирани врз основа на физичкиот обем на производство и услугите, цените на главните материјали кои произлегуваат од постапките за јавни набавки, енергенсите и планираните инвестициони вложувања и одржувања и истите ќе изнесуваат **196.980.000,00** ден.

**Материјалните трошоци** на работењето во 2019 год. се планира да изнесуваат **84.340.000,00** ден

**Трошоците за сировини и материјали** се планира да изнесуваат 8.000.000,00 ден. Се предвидува овие трошоци да бидат на исто ниво како минатогодишните заради континуитетот во инвестиционото вложување и одржување на водоводната и канализационата мрежа во градот и потребите на фабриката за вода.

Планирано е **трошоците за електрична енергија** да изнесуваат 5.000.000,00 ден.

Планираните **трошоци за гориво и мазиво** се 8.000.000,00 ден. и зависат од цените на горивото но и од зголемениот обем на работа, особено на Секторот Комунална хигиена и Секторот Паркови и зеленило, како и состојбите со релативно застарениот возен парк на претпријатието.

За одржување на возниот парк, се планираат трошоци за **резервни делови** во износ од 2.000.000.00 ден.

Трошоците за **ситен инвентар** се планираат на износ од 950.000.00 ден. и се на исто ниво како минатогодишните.

**Трошоците за ПТТ услуги** се планирани на износ од 1.000.000.00 ден. и опфаќаат трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги, интернет исл.

Во 2019 год. суровата вода ќе се обезбедува преку браната ХС “Лисиче” и се предвидува трошоците за сурова вода да изнесуваат 21.390.000.00 ден. Планирани се поголеми трошоци во споредба со минатата година, заради планираната зголемена количина на произведена вода за претпријатија, домаќинства и наменски потрошена вода како и повисоката цена на суровата вода, утврдена од РКЕ.

**Производствените услуги од други** се однесуваат на анализа на вода, поправка на опрема и возила, пумпи, мотори, електромотори, привремени вработувања, градежни работи, технички прегледи и др, услуги кои ги вршат други претпријатија во износ од 12.000.000,00 ден.

**Амортизацијата** во 2019 год. се планира да изнесува 26.000.000.00 ден.

**Нематеријалните трошоци** се планирани да изнесуваат **14.610.000,00** ден.

**Трошоците за надоместоци на вработените** се планираат во износ од 7.000.000.00ден. а согласно Правилникот за плати и надоместоци од платаи и Колективен договор

**Трошоците за репрезентација, спонзорства и реклама** се планираат во износ од 960.000.00 ден. и се состојат од трошоци за репрезентација, огласување во медиумите, реклама, спонзорства, претплата на весници и стручни списанија и трошоци за исхрана на вработени кои остануваат на прекувремена работа при дефекти исл.

За **премии за осигурување** се планира да се потрошат 550.000.00 ден. и истите се на ниво на минатогодишните заради потребата од воведување на дополнително осигурување од одговорност од вршење на дејност, на што не обврзува законот поради лиценците за проектирање,изведба, надзор и ревизија, имајќи ја во предвид планираната набавка на специјалните комунални возила, осигурување на новонабавената опрема за Фабриката за вода идр.Трошоците воедно зависат и од постигнатите цени при постапките за јавни набавки.

**Трошоците за даноци и придонеси** се планираат во износ од 750.000.00ден.

**Трошоците за платен промет** се планирани во износ од 850.000.00 ден. и се идентични како минатата година, а произлегуваат од склучените договори за наплата на сметки со банки, инсталираните ПОС-терминали, воведувањето на трајни налози, е-банкарство и др.

За **судските и други трошоци** се предвидува да се потрошат 4.500.000.00 ден. со цел да се зачуваат побарувањата и да им се продолжи рокот на наплативост со цел да не застарат.

**Трошоците за отпис на побарувања** се планираат во износ од 0 денари.

За 2019 год. планирано е да се обезбеди **брuto плата** во износ од **97.000.000.00** ден. Предвидувањето е направено согласно Законот за исплата на плати во Република Македонија и Правилникот за исплата на плати и надоместоци на плати бна претпријатието.

За **договорни камати од кредитни односи** се предвидува износ од 30.000.00 ден.

Подетални прегледи на приходите и трошоците по видови и места искажани се во Табелите бр. 2 и 3.

Со овие планирани вкупни приходи и планираните трошоци во работењето за 2019 год. ќе се оствари **добивка** во износ од **567.700,00** ден. Во 2019 год. набавките за тековното работење ќе се извршуваат согласно Планот за јавни набавки на претпријатието и Законот за јавни набавки.

Се планира обврските спрема деловните партнери редовно да се измируваат, со што ќе се постигне стабилност и ликвидност во работењето на ЈКП „Дервен“.

## V. ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

ЈКП Дервен Велес за 2019 година изготви План за работа со кој ќе се реализираат проектите подобрувањена комуналната инфраструктура на градот и механичката опременост на претпријатието, ЈКП Дервен ќе ги реализира следните проекти за подобрување на квалитетот на услугите спрема граѓаните:

- Изготвување проекти за реконструкција на канализациони и водоводни линии и нивна реализација во соработка со Општина Велес. Со проектите за реконструкција опфатени се првенствено водоводни линии изградени од поодминат временски период, на кои се јавуваат чести дефекти, кои делуваат на квалитетот на водата и се со намалена пропусност;
- Проектирање и инсталација на дополнителна опрема во водоводната мрежа и вклучување на истата во СКАДА системот за добивање на комплетна слика за состојбата и загубите на вода во водоводната мрежа на градот;
- Набавка на опрема за откривање на дефекти на водоводни линии, обука на вработените за примена на истата, со што ќе се зголеми брзината на лоцирање на дефектите и ќе се намалат ископите за пронаоѓање на дефектите. Сето ова ќе допринесе за поквалитетна и побрза интервенција на службата за отклонување на дефекти;
- Продолжување со активности за спроведување на проектот за далечинско отчитување на кориснички водомери;
- Поврзување на Новите градски гробишта на водоводната мрежа на градот преку реализација на проектот за водоснабдување на с.Бузалковоод од страна на Општина Велес;
- Континуирана планска изградба на гробни места и подготовка на нови парцели на Новите градски гробишта со потребната инфраструктура;
- Подготовки на техничка документација за изградба на втората фаза од објектот Капела на Новите градски гробишта и набавка на комора за замрзнување;
- Интензивирање на активностите за имплементација на новиот Закон за гробишта на трите локации: гробишта кај црквата Св. Спас. гробишта кај црквата Св. Пантелејмон и на Новите градски гробишта;
- Осовременување и обновување на постоечката опрема и обука на вработените за подобрување на ефикасноста во вршењето на услугите;
- Набавка на три авто-смеќари и една цистерна за перење на улици во соработка со Општина Велес;
- Набавка на цистерна за перење на улици од 8 м<sup>3</sup>.
- Набавка на мала комбинирана градежна машина ровокопач

- Набавка на вибро плоча за набивање на земјан материјал и пила за сечење на асфалт/бетон
- Набавка на теренски возила
- Изработка на техничка документација и санација на постоечки објекти кои се од поодминат временски период. преку изработка на елаборати за енергетска ефикасност и основни проекти;
- Инвестиционо вложување во постоечките објекти и нивната опременост.

**„ЈКП Дервен“**

Преглед бр.1

**ПРЕГЛЕД**  
**На планираниот физички обем на производство и услуги**  
**за 2019 год**

Ред. бр.	Вид на производ	Ед. мера	Остварено 2018	План за 2019	Индекс 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Произведена вода за пиење</b>	м <sup>3</sup>	5.338.560	5.350.000	100
2.	Продадена вода за пиење	“	2.325.424	2.440.000	105
	а) Претпријатија	“	381.364	450.000	118
	б) Домаќинства	“	1.944.060	1.990.000	102
3.	Неприходована вода	“	3.013.136	2.910.000	97
4.	Одведување на вода со канал	“	2.095.275	2.200.450	105
	а) Претпријатија	“	361.905	420.000	116
	б) Домаќинства	“	1.733.370	1.780.450	103
5.	Поправка и баждарење на водомери	бр.	380	400	105
6.	<b>Изнесување на деп.смет</b>	<del>м<sup>2</sup> м<sup>3</sup></del>	<del>33.900.937</del>	<del>33.940.000</del>	100
	а) Претпријатија покриен простор	м <sup>2</sup>	3.018.562	3.020.000	100
	б) Претпријатија дворно место	м <sup>2</sup>	5.973.896	5.970.000	100
	в) Индустија	м <sup>3</sup>	12.300	16.900	137
	г) Домаќинства покриен простор	м <sup>2</sup>	13.040.598	13.050.000	100
	д) Домаќинства дворно место	м <sup>2</sup>	11.867.881	11.900.000	100
7.	Приход од продажба на отпад од пакување	Тон	75	100	133
8.	Одржување на ЈПП во градот		13.624.326	17.013.360	125
	а) метење и зимско одржување	м <sup>2</sup>	5.707.036	7.421.160	121
	б) перење	м <sup>2</sup>	7.917.290	9.592.200	103
9.	Одржување на зелени површини	м <sup>2</sup>	262.384	262.788	100

**ПРЕГЛЕД**  
на планирани и остварени финансиски резултати за 2019 год.

	Остварено 2018	План за 2019	Индекс 3:2
1	2	3	4
<b>А - Вкупни приходи</b>	183.029.900	<b>196.547.700</b>	<b>107</b>
Приходи од комунални услуги	183.029.900	<b>196.547.700</b>	107
<b>Б - Вкупни расходи</b>	<b>188.160.000</b>	<b>195.980.000</b>	<b>104</b>
<b>1. Материјални трошоци</b>	<b>81.670.000</b>	<b>84.340.000</b>	<b>103</b>
Потрошени сировини и материјали	8.100.000	8.000.000	<b>99</b>
Потрошена електрична енергија	4.750.000	5.000.000	<b>105</b>
Потрошено гориво	7.800.000	8.000.000	<b>103</b>
Потрошени резервни делови	1.800.000	2.000.000	<b>111</b>
Отпис на ситен инвентар	920.000	950.000	<b>103</b>
Трошоци за ПТТ услуги	1.000.000	1.000.000	<b>100</b>
Трошоци за ХС Лисиче	19.500.000	21.390.000	<b>110</b>
Производни услуги од други	12.000.000	12.000.000	<b>100</b>
Амортизација	25.800.000	26.000.000	<b>101</b>
<b>2. Нематеријални трошоци</b>	<b>14.460.000</b>	<b>14.610.000</b>	<b>101</b>
Надоместоци за вработени	6.500.000	7.000.000	<b>108</b>
Трошоци за репрезентација спонзорства и реклама	800.000	960.000	<b>120</b>
Премија за осигурување	530.000	550.000	<b>104</b>
Даноци. придонеси и персонален данок	685.000	750.000	<b>109</b>
Трошоци за платен промет	845.000	850.000	<b>101</b>
Судски и др. Трошоци	5.100.000	4.500.000	<b>88</b>
Отпис на побарувања -Трошоци за стечај и ликвидација	-	-	
<b>3. Бруто плата</b>	92.000.000	97.000.000	<b>105</b>
<b>4. Догов. Камати од кредитни односи</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>
<b>В - (А-Б) – Загуба/Добивка</b>	<b>5.130.100</b>	<b>567.700</b>	



**ПРЕГЛЕД**  
**На планирани приходи по места и видови за 2019 год.**

Вид на приходи	Плански		Индекс 3 : 2
	Остварено 2018	План за 2019	
1	2	3	4
<b>Вкупно :</b>	<b>183.029.900</b>	<b>196.547.700</b>	<b>107</b>
<b>Сектор "Водовод"</b>	<b>89.910.000</b>	<b>97.483.000</b>	<b>108</b>
<b>1. Водовод</b>	<b>78.160.000</b>	<b>84.675.000</b>	<b>108</b>
а) Претпријатија	17.160.000	20.250.000	118
б) Домаќинства	59.100.000	62.925.000	106
в) Услуги	1.900.000	1.500.000	79
<b>2. Канализација</b>	<b>11.750.000</b>	<b>12.808.000</b>	<b>109</b>
а) Претпријатија	2.550.000	2.958.000	116
б) Домаќинства	9.050.000	9.700.000	107
в) Услуги	150.000	150.000	100
<b>Сектор "Комунална хигиена"</b>	<b>66.470.900</b>	<b>71.114.700</b>	<b>107</b>
<b>1. Одделение за износ на смет</b>	<b>44.150.900</b>	<b>46.614.700</b>	<b>106</b>
а) Претпријатија покриен простор	11.770.000	11.800.000	100
б) Претпријатија дворно место	3.542.000	3.525.000	100
в) Исфрлање смет м3	5.694.900	7.824.700	137
в) Домаќинства покриен простор	20.470.000	20.485.000	100
г.) Домаќинства дворно место	2.374.000	2.380.000	100
ѓ) Отпад од пакување	300.000	600.000	200
<b>2. Одделение Јавна комунална хигиена</b>	<b>10.500.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>117</b>
Одржување на ЈКХ	10.500.000	12.250.000	117
<b>3. Погребални услуги</b>	<b>11.820.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>104</b>
а) Погребална услуга	2.290.000	2.500.000	109
б) Продажба на гроб места	900.000	1.100.000	122
в) Одржување на гроб места	8.630.000	8.650.000	100
<b>РЕ "Паркови и зеленило"</b>	<b>19.323.000</b>	<b>19.050.000</b>	<b>99</b>
а) Одржување зеленило Дервен	2.473.000	-	
б) Одржување на град.зеленило	16.400.000	18.750.000	114
в) Други услуги	450.000	300.000	67
<b>РЕ "Пазари"</b>	<b>4.726.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>104</b>
а) Пазаришна такса	1.690.000	1.740.000	103
б) Резервации	1.775.000	1.810.000	102
в) Кирии	1.261.000	1.350.000	107
<b>Одделение за планирање, инвестиции и развој</b>	-	500.000	
<b>Други приходи</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>135</b>