

ЖКП

дервен

ВЕЛЕС



П Л А Н

за работа на ЖКП ДЕРВЕН
во 2020 год.

Декември2019 год.

I. ПОЈДОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Планот за работа во 2020 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 2020-та год, 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 2020 год.;
- Реализација на Програмата за подигнување на нови парковски површини во 2020 год.;
- Реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Велес во 2020 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 2020 год. суровата вода што ќе се преработува во Фабриката за вода ќе се доведува од акумулацијата „Лисиче“.

Суровата вода директно сефаќа 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 7.810 м³, водоводни линии со вкупна должина од 104.413 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, с.Новачани и водоводниот систем за нас.Порцеланка (Долно Оризари) које дел од водоснабдителниот систем на градот и посебните водоводни системи во с.Караслари, Индустриска зона с.Караслари, с.Црквино, с.Мамутчево, с.Сливник, с.Сујаклариис.Иванковци.

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 26.922 м, пет бунари снабдени со пет длабински пумпи, една каптажа, една препумпна станица и шест резервоара со вкупна зафатнина од 930м³. За дезинфекција на водата има поставено во секој систем пумпа за дозирање на хлор. На новопревземените водоводни системи има приближно 596 приклучоци.

Во 2020 се очекува Општина Велес на ЈКП Дервен да ги преодстапи на управување и новоизградениот водоводен систем поврзан на градската водоводна мрежа за водоснабдување на нас.Трпежица, нас.Дурутовец и с.Чолошево. Исто така Општина Велес во соработка со ЈКП

Дервен планира проширување на секундарната водоводна мрежа во нас. Речани за приближно 3.000 м' како и во викенд населбата на Езеро Младост во должина од приближно 1.000 м'.

Со преотстапувањето на овие водоводни системи и планираните секундарни линии должината на водоводната мрежа на градот во 2020 би се зголемила за приближно 8.500м' главна водоводна линија и селските дистрибутивни водоводни системи во с.Чолошево и с.Дурутовец за кои немаме податоци. Исто така ќе се зголеми и резервоарскиот простор за 250м³ (два нови резервоари и еден резервоар со препумпна станица). Во 2020 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 9.400м' кој ќе содржи две препумпни станици и три резервоара со вкупен резервоарски простор од 350м³ 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 2020 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 проширување на водоснабдителниот систем и планираното зголемување на наменски потрошената вода, меѓутоа од друга страна со спроведување на проекти за намалување на загубите на вода за 2020 година. во Фабриката за вода ќе се преработуваат приближно исти количини на сурова вода со цел да се обезбеди континуирано водоснабдување во градот во текот на целата година.

За намалување на загубите на вода во 2020 год. ќе се спроведат низа активности и инвестициони вложувања и тоа:

- За реално согледување на стварните вредности на загубите на вода во дистрибутивниот водоснабдителен систем, ќе се поставуваат водомери на сите системи за наводнување, јавни чешми, фонтани и сл. потрошувачки места каде не се мери потрошената вода.
- Набавка на опрема за откривање на дефекти на водоводната мрежа.
- Спроведување на проект за мерење и мониторинг на потрошувачката на вода, анализа на загубите на вода во градот со анализа и намалување на неприходованата вода во пилот мерна зона.
- Изработка на нова СКАДА систем за контрола и управување со процесот на преработка на вода во фабриката за вода и за мониторинг и управување со дистрибутивниот водоснабдителен систем.

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 2019 година;
- Проценка на потребите за 2020 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 2020 год. ќе се обезбеди преработена вода во количина од **5.350.000м³**, а на потрошувачите ќе се испорача **2.545.000м³** 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	455.000 м ³
б) Домаќинства.....	2.090.000 м ³
в) Наприходована вода.....	2.805.000 м ³
<hr/>	
Вкупно:	5.350.000 м ³

Во 2020 година планирано е да се одведат **2.205.450м³** отпадна вода и тоа од домаќинствата **1.780.450м³** а од претпријатијата **425.000м³**.

Одделението за Дистрибуција и одвод во 2020 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 2020 година ќе ги одржува сите резервоари, препумпни станици на системот за водоснабдување во градот и селските мрежи.

Секторот Водоводи канализација во текот на 2020 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 2020 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 2020 год. во системот на управување со отпад да воведо нови рурални средини од територијата на Општина Велес. Се планира да се воведат следните рурални средини: с.Иванковци и с. Новачани.

Изнесувањето и депонирањето на отпад за 2020 година се планира да се врши од површина од **3.300.000 м²**. Притоа од претпријатијата ќе се изнесува смет од површина од **4.950.000 м²** и **18.000 м³** од индустрија, а од домаќинствата од површина од **25.350.000 м²**.

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 2020 година ќе се врши согласно “Програмата за чистење на јавно прометни површини за 2020 година“ која ја усвојува Советот на Општина Велес и истата е составен дел на Планот за работа на ЈКП Дервен за 2020 година.

Со оваа Програма дефиниран е ангажманот на ЈКП Дервен за :

- Рачно и **машинско** метење на улици. паркинг простори. плоштади. мостови. видиковци. надвозници и подвозници. пристапни патишта кон градот. јавни скапила. 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;
- Вонредно одржување

За реализацијата на горенаведените активности. Одделението Јавна хигиена изготвува дневни и месечни извештаи што ги доставува до 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 2020 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 ѕидови. патеки. скапила. ракофати и други градежни активности на гробиштата на црквите Св.Спас и Св.Пантелејмон.

Одделот за Депонија во текот на 2020 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 2020 година планира:

- Бетонирањена пристапниот пат до објектот за складирање.
- Бетонирање на долно плато.
- Изградба на бетонски ѕид.

- Реализација на активностите предвидени за 2020 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 зеленилото во приградските населби, руралните подрачја и околината на град Велес;
- Одржување на дрворедите 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 постапување на парковски елементи (цветни фигури. клупи. летниковци. мовчиња) на парковските површини;
- Постапување со деградирани дрва по добиени Решенија од Комисијата за постапување со деградирани дрва од Општина Велес
- Постапување на знамиња за одбележување на празници согласно Програмата од Општина Велес.
- Одржување на тротоарите и рачно чистење на снег и мраз во зимски услови по главните улици во градот;
- Изготвување предлози и калкулации од стручен аспект за подготовка на Програмите за уредување, одржување и подигнување на нови зелени површини кои ги доставува до Општина Велес;
- Изготвување на дневни и месечни извештаи за завршени те активности 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 саден и 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 2020 година” која ја изготвува Општина Велес а ја усвојува Советот на Општина Велес и со која се предвидува одржување на зеленило со вкупна површина од 315.941м²

Оваа програма е составен дел на Планот за 2020 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 2020год. планира и подигнување на нови зелени површини, односно реконструкција на зеленилото, по претходно изготвена Програма од Општина Велес која Советот на Општина Велес 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.

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 – Раководител на 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 што располага со следниот продажен простор и опрема :

- Продажен откриен простор	3954 м ²
- Продажен покриен простор	571 м ²
- Деловен простор – дуќани.....	776 м ²
- Деловен простор – канцеларии.....	50 м ²
- Метални тезги со кров 2 x 1 м	408 тезги
- Метални тезги без кров	156 тезги
- Покриен продажен простор за јајца	40 м ²
- Контејнер за продажба на млеко и млечни производи	17 м ²
- 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 2020 год. Се очекува покривање на градскиот пазар од страна на општина Велес и Владата на Република Северна Македонија.

Во 2020 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 2020 се предвидува и реконструкција на деловните простории со што 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 замена при економско неоправдано работење;
- Организирање изготвувањена 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.
- **Одделението ќе работи по добиени налози од Општина Велес за градежни и браварски работи и одржување и поставување на урбана опрема**

За претстојната 2020 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 проектна 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 оптимизирањена 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 2020 год. искажана по квалификации е следен :

Квалификација	ЈКП ДЕРВЕН	
	По Правилник	Остварено во 2019
ВСС	56	29
ВШС	60	3
ССС	129	78
КВ/ПК	217	196
ВКУПНО :	462	306

IV. ФИНАНСИСКИ ПРЕДВИДУВАЊА

Вкупниот приход во 2020 год. се планира да изнесува 197.634.000,00 ден.

Секторот **Водовод и канализација** планира да оствари вкупен приход од **101.775.000,00 ден.** од кои од водата за пиење во износ од **89.475.000.00 ден.** Од одведувањето на фекална канализација се планира да се оствари приход од **12.300.000.00 ден.** Приходот од вода и канализација во вкупниот приход на претпријатието ќе учествува со 51%. **Бидејќи истекува тригодишниот планиран период за утврдените тарифи за вода и канализација, во 2020 год. ЈКП Дервен ќе достави ново барање до РКЕ за утврдување на тарифите, а во зависност од Бизнес планот за наредниот тригодишен период**

Секторот **Комунална хигиена** планира да оствари вкупен приход од **69.019.000,00 ден.** односно во структурата на вкупните приходи да учествува со 35 %. Од собирање и изнесување на смет планирано е да се оствари вкупен приход од **44.384.000,00 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 **12.285.000.00 ден.** а од погребалните услуги се планира приход од **12.350.000.00 ден.**

Секторот **Паркови и зеленило** согласно Програмата за уредување и одржување на градското зеленило и Програмата за подигнување и реконструкција на нови зелени

површинипланира да оствари вкупен приход од **18.080.000,00** ден.финансиранод Буџетот на Општина Велес, преку воведениот надомест за подигнување и одржување на јавно зеленило и тоа : **15.780.000,00** ден за реализација на Програмата за уредување и одржување на градското зеленило и **2.000.000,00**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 **300.000,00** ден, од транспорт и монтажа на тенди во општините од Вардарски плански регион по одлука на Советот за развој на ВПР, поставување на знамиња по налог на Општина Велес, новогодишно украсување и други услуги. Овој сектор учествува со **9%** во вкупниот планиран приход на претпријатието за 2020год.

Работната единица **Пазари** планира да оствари вкупен приход од **4.560.000,00** ден.што претставува околу **2%** од вкупниот планиран приход на претпријатието за 2020год. Планираниот приход ќе биде остварен од пазарни такси **1.400.000.00** ден. од резервации **1.810.000.00** ден. и од кирии **1.350.000.00** ден.

Одделението за планирање, инвестиции и развој, по добиени налози од Општина Велес за градежни и браварски работи и одржување и поставување на урбана опрема планира да оствари приход од **2.000.000,00ден.**

Во 2020 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 2020 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 **198.080.000,00** ден.

Материјалните трошоци на работењето во 2020 год. се планира да изнесуваат **83.040.000,00** ден

Трошоците за сировини и материјали се планира да изнесуваат **8.000.000,00** ден. Се предвидува овие трошоци да бидат на скоро исто ниво како минатогодишните зарадиконтинуитетот 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 **5.500.000.00** 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 **обновениот** 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 **1.200.000,00** ден. и опфаќаат трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги, интернет исл.

Во 2020 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 нешто помали трошоци во споредба со минатата година, заради планираната зголемена количина на продадена вода за претпријатија, домаќинства и намалената количина на неприходуванa вода.Во текот на 2020 год.**

Се очекува РКЕ да утврди нови тарифи за суровата вода, бидејќи истекува тригодишниот планиран период.

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 **9.500.000,00** ден.

Амортизацијата во 2020 год. се планира да изнесува **26.500.000,00** ден.

Нематеријалните трошоци се планирани да изнесуваат **13.010.000,00** ден.

Трошоците за надоместоци на вработените се планираат во износ од **7.500.00.00** ден. 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 исп.

За **премии за осигурување** се планира да се потрошат **600.000.00** 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 и др. Трошоците воедно зависат и од постигнатите цени при постапките за јавни набавки.

Трошоците за даноци и придонеси се планираат во износ од **800.000.00** ден.

Трошоците за платен промет се планирани во износ од **650.000.00** 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 **2.500.000.00** 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 2020 год. планирано е да се обезбеди **брuto плата** во износ од **102.000.000,00** ден. Предвидувањето е направено согласно Законот за исплата на плати во Република Македонија и Правилникот за исплата на плати и надоместоци на плати на 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 2020 год. ќе се оствари **добивка** во износ од **854.000,00** ден. Во 2020 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 2020 година изготви План за работа со кој ќе се реализираат проектите за подобрување на 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 нов СКАДА систем за фабриката за вода и дистрибутивниот систем**
- 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.Бузалково од страна на Општина Велес;
- Континуирана планска изградба на гробни места и подготовка на нови парцели на Новите градски гробишта со потребната инфраструктура;
- Изградба на втората фаза од објектот Капела на Новите градски гробишта и набавка на комора за замрзнување;
- **Набавка на нова опрема на сите постоечки резервоари во градот , комплетна санација каде има потреба од градежни работи и оградување на сите објекти;**
- **Реконструкција на постоечките водоводни линии каде материјалот е од азбесцемент и има чести дефекти, се претпоставува дека можно е да се реконструираат вакви водоводни линии во должина од 2500 м' . Дел од водоводните линии ќе се реконструираат со Проект од Општина Велес финансиран од Европска банка,**
- Осовременување и обновување на постоечката опрема и обука на вработените за подобрување на ефикасноста во вршењето на услугите;
- **Набавка на товарно возило – кипер, со грејфер за подигнување на подземните контејнери**
- **Набавка на специјално возило – автоподигач за подигање на контејнери од 5м³,**
- Набавка на теренски возила
- Набавка на теренско возило – камион патар
- 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
На планираниот физички обем на производство и услуги
за 2020 год

Ред. бр.	Вид на производ	Ед. мера	Остварено 2019	План за 2020	Индекс 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	Произведена вода за пиење	м ³	5,419,475	5,350,000	99
2.	Продадена вода за пиење	“	2,381,130	2,545,000	107
	а) Претпријатија	“	453,200	455,000	100
	б) Домаќинства	“	1,927,930	2,090,000	108
3.	Неприходована вода	“	3,038,345	2,805,000	92
4.	Одведување на вода со канал	“	2,125,400	2,205,450	104
	а) Претпријатија	“	423,400	425,000	100
	б) Домаќинства	“	1,702,000	1,780,450	105
5.	Поправка и баждарење на водомери	бр.	150	400	267
6.	Изнесување на деп.смет	м² м ³	30,204,100 18.000	30,300,000 18.000	100
	а) Претпријатија покриен простор	м ²	1,743,600	1,750,000	100
	б) Претпријатија дворно место	м ²	3,170,500	3,200,000	101
	в) Индустија	м ³	18,000	18,000	100
	г) Домаќинства покриен простор	м ²	13,268,000	13,300,000	100
	д) Домаќинства дворно место	м ²	12,022,000	12,050,000	100
7.	Приход од продажба на отпад од пакување	Тон	55	100	182
8.	Одржување на ЈПП во градот		15,563,200	16,203,200	104
	а) метење и зимско одржување	м ²	7,067,772	7,067,772	100
	б) перење	м ²	8,495,428	9,135,428	108
9.	Одржување на зелени површини	м ²	309,941	315,941	102

ПРЕГЛЕД
на планирани и остварени финансиски резултати за 2020 год.

	Остварено 2019	План за 2020	Индекс 3:2
1	2	3	4
А - Вкупни приходи	186,506,500	198,934,000	107
Приходи од комунални услуги	186,506,500	198,934,000	107
Б - Вкупни расходи	211,885,000	198,080,000	93
1. Материјални трошоци	88,660,000	83,040,000	94
Потрошени суровини и материјали	8,900,000	8,000,000	90
Потрошена електрична енергија	5,500,000	5,500,000	100
Потрошено гориво	8,400,000	8,000,000	95
Потрошени резервни делови	2,150,000	2,000,000	93
Отпис на ситен инвентар	920,000	950,000	103
Трошоци за ПТТ услуги	1,190,000	1,200,000	101
Трошоци за ХС Лисиче	21,500,000	21,390,000	99
Производни услуги од други	14,100,000	9,500,000	67
Амортизација	26,000,000	26,500,000	102
2. Нематеријални трошоци	25,195,000	13,010,000	52
Надоместоци за вработени	6,900,000	7,500,000	109
Трошоци за репрезентација спонзорства и реклама	780,000	960,000	123
Премија за осигурување	550,000	600,000	109
Даноци, придонеси и персонален данок	780,000	800,000	103
Трошоци за платен промет	685,000	650,000	95
Судски и др. Трошоци	3,500,000	2,500,000	71
Отпис на побарувања -Трошоци за стечај и ликвидација	12,000,000	-	
3. Бруто плата	98,000,000	102,000,000	104
4. Догов. Камати од кредитни односи	30,000	30,000	100
В - (А-Б) – Загуба/Добивка	25,378,500	854,000	(3)

ПРЕГЛЕД
На планирани приходи по места и видови за 2020 год.

Вид на приходи	Плански		Индекс 3 : 2
	Остварено 2019	План за 2020	
1	2	3	4
Вкупно :	186,506,500	198,934,000	107
Сектор “Водовод”	97,297,500	101,775,000	105
1. Водовод	85,892,500	89,475,000	104
а) Претпријатија	20,220,000	20,250,000	100
б) Домаќинства	62,372,500	65,925,000	106
в) Услуги	3,300,000	3,300,000	100
2. Канализација	11,405,000	12,300,000	108
а) Претпријатија	2,605,000	2,800,000	107
б) Домаќинства	8,650,000	9,350,000	108
в) Услуги	150,000	150,000	100
Сектор “Комунална хигиена”	64,520,000	69,019,000	107
1. Одделение за износ на смет	41,970,000	44,384,000	106
а) Претпријатија покриен простор	8,100,000	8,250,000	102
б) Претпријатија дворно место	2,150,000	2,300,000	107
в) Исфрлање смет м3	8,334,000	10,134,000	122
в) Домаќинства покриен простор	20,815,000	20,850,000	100
г.) Домаќинства дворно место	2,425,000	2,550,000	105
ѓ) Отпад од пакување	146,000	300,000	205
2. Одделение Јавна комунална хигиена	10,500,000	12,285,000	117
Одржување на ЈКХ	10,500,000	12,285,000	117
3. Погребални услуги	12,050,000	12,350,000	102
а) Погребална услуга	2,450,000	2,550,000	104
б) Продажба на гроб места	1,050,000	1,150,000	110
в) Одржување на гроб места	8,550,000	8,650,000	101
РЕ “Паркови и зеленило”	18,069,000	18,080,000	100
а) Одржување на град.зеленило – Програма ЕЛС	15,080,000	15,780,000	105
б) Подигање нови површини	2,889,000	2,000,000	69
в) Други услуги	100,000	300,000	300
РЕ “Пазари”	4,170,000	4,560,000	109
а) Пазаришна такса	1,250,000	1,400,000	112
б) Резервации	1,640,000	1,810,000	110
в) Кирии	1,280,000	1,350,000	105
Одделение за планирање, инвестиции и развој	650,000	2,000,000	308
Други приходи	1,800,000	3,500,000	194