

ЈКП

qepben

BEJEC



П Л А Н

за работа на ЈКП ДЕРВЕН
во 2021 год.

Декември 2020 год.

I. ПОЈДОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Планот за работа во 2021 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 2021-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 2021 год.;
- Реализација на Програмата за подигнување на нови парковски површини во 2021 год.;
- Реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Велес во 2021 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.

Планираните финансиските резултати на претпријатието за 2021 год. директно ќе зависи од донесувањето односно недонесувањето на новите цени за водоснабдување и одведување на отпадни води - донесени со Решение од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, како и од цените за јавна и индивидуална комунална хигиена кои се доставени на разгледување и одлучување до Советот на Општина Велес.

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.

Извршувајќи ги своите задачи, Сектор Водовод го одржува функционален комплетниот водоводен и канализационен систем во градот, водоснабдителните системи во дел од руралните средини на општината, а во 2021 и дел од канализационите системи во руралните средини. Овој сектор со својата работа обезбедува непрекинато водоснабдување со исправна вода за пиење на корисниците, како и непрекинато 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 2021 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 21.500 м' се доведува до Фабриката за преработка на сурова вода. Фабриката за преработка на вода е со капацитет од 300+200 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 17,600 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) кои се дел од водоснабдителниот систем на градот и посебните

водоводни системи во с.Караслари, Индустриска зона с.Караслари, с.Црквино, с.Мамутчево, с.Сливник, с.Сујаклари и с.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 930 м³. За дезинфекција на водата има поставено во секој систем пумпа за дозирање на хлор. На новопревземените водоводни системи има приближно 596 приклучоци.

Во 2021 се очекува Општина Велес на ЈКП Дервен да ги преодстапи на управување и новоизградените водоводни системи поврзани на градската водоводна мрежа за водоснабдување на нас.Трпезица, нас.Дурутовец, с.Чолошево и с.Отовица. 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 2021 би се зголемила за приближно 11.082м' главна водоводна линија и селските дистрибутивни водоводни системи во с.Чолошево, с.Дурутовец и с.Отовица, за кои немаме податоци. Исто така ќе се зголеми и резервоарскиот простор за 350м³ (три нови резервоари и еден резервоар со препумпна станица). Во 2020 год. Општина Велес започна 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 м³ кој би го преотстапила на управување на ЈКП Дервен.

Во 2021 година согласно проширувањето на водоснабдителниот систем и превземањето на водоснабдителните системи од руралните средини, очекуваме зголемување на бројот на корисници на услугата водоснабдување за приближно 900 домаќинства (3000 жители).

За одржување на вака зголемен систем на водоснабдување и одвоените водоводни системи, во Сектор Водовод и канализација во 2021 год потребно е да се зголеми бројот на вработени со формирање на нова група за одржување на оддалечените водоводни системи, која ќе биде опремена со теренско возило и друга потребна опрема за одржување на водоводни системи. Оваа група би била составена од груповодител, водоинсталатер, електротехничар, машински техничар, хемиски техничар и два општи работника.

Со зголемувањето на обемот на работа (проширувањето на водоснабдителниот систем на градот и зголемување на бројот на корисници), исто така се очекува зголемување на трошоците за набавена сурова вода, потрошено гориво, електрична енергија, сировини, материјали и сл.

Одведувањето на отпадните комунални води се врши преку канализациона мрежа со должина од **55.113 м'** и соодветни објекти.

Во почетокот на 2021 год. Општина Велес на ЈКП Дервен ќе ја преотстапи на управување новоизградената канализациона мрежа во с.Отовица со должина од 2.513 м, со препумпна станица за отпадни води и со 79 ревизиони шахти. Во иднина се планира Општина Велес да ги даде на управување колекторскиот фекален систем со фекалните системи од с.Сујаклари и новата викенд населба на Езеро Младост со прчистителна станица за отпадни води и канализационите системи со прчистителни станици за отпадни води во с.Иванковци, индустриска зона с.Караслари, с.Сливник, с.Оризари, с.Раштани.

За намалување на загубите на вода во 2021 год. ќе се спроведат низа активности и инвестициони вложувања и тоа:

ЈКП Дервен - Велес План за работа во 2021 год.

- За реално согледување на стварните вредности на загубите на вода во дистрибутивниот водоснабдителен систем, ќе се продолжи со поставување на водомери на системи за наводнување, јавни чешми, фонтани и други потрошувачки места каде не се мери потрошената вода.
- Набавка на опрема за откривање на дефекти на водоводната мрежа со теренско возило.
- 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.
- Обновување на СКАДА системот за контрола и управување со процесот на преработка на вода во фабриката за преработка на вода за пиење и за мониторинг и управување со дистрибутивниот водоснабдителен систем. За работа и управување со СКАДА системот во 2021 год. потребно е да се вработи ИТ инженер и хидротехнички инженер.

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

- Реализираниот квантум во 2020 година;
- Проценка на потребите за 2021 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 2021 год. ќе се обезбеди преработена вода во количина од **5.100.000 м³**, а на потрошувачите ќе се испорача **2.548.117 м³ измерена** вода. Проектираната поголема загуба на вода се должи на започнатата изградба на новопроектирани водоснабдителни системи за с.Дурутовец, с.Чолошево, с.Раштани, с.Бузалково, с.Отовица, дел нас.Речани и новата викенд населба „Езеро Младост“, кои во 2021 год. предвидено е да бидат предадени на управување на ЈКП Дервен. Овие нови водоснабдителни системи би опфатиле приближно 3.000 жители, кои одреден период ќе трошат вода без мерни инструменти. Инсталирањето на водомерите ќе биде обврска на ЈКП Дервен, а за реализирање на оваа активност потребен е подолг временски период. Ваквите немерени потрошувачки на вода би достигнале 6%-7%, па реално планираната загубата на вода би била 43% - 44%.

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

а) Претпријатија	488.193 м ³
б) Домаќинства.....	2.059.923 м ³
в) Наприходована вода.....	2.551.883 м ³

Вкупно планирано произведена вода во 2021: 5.100.000 м³

Неизмерената вода поради новите потрошувачки места на 3.000 жители, со планирано испирање и дезинфекција на новите водоводни линии и објекти, согласно нормите е предвидено да достигне до 300.000 м³ за 2021 год.

Во 2021 година планирано е да се одведат **2.143.189 м³** отпадна вода и тоа од домаќинствата **1.736.396 м³**, а од претпријатијата **406.793 м³**.

Одделение Фабрика за вода во 2021 год. редовно ќе се грижи за исправноста на преработената вода за пиење и водата за пиење во дистрибутивниот систем преку редовни контроли и испитување на водата од разни локации на градот и од сите фази на пречистување во фабриката, ќе се грижи за исправноста на објектите и опремата за преработка на водата, за навремена набавка на потребните количини на суровини за прочистување на суровата вода и за здравјето на вработените кои учествуваат во процесот на преработка. За 2021 год. се планира да

се преработи 5.100.000 м³ сурова вода за снабдување со исправна вода за пиење на приближно 51.900 жители.

Одделението за Дистрибуција и одвод во 2021 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, замена на неисправни вентили, како и во соработка со оддел Приклучоци монтирање на 400 нови водомери кај новопревземените водоводни системи;

Одделението за Одржување на пумпни станици и резервоари во 2021 година ќе ги одржува сите резервоари, препумпни станици на системот за водоснабдување во градот и селските мрежи, ќе се ја одржува исправна водата за пиење во селските засебни системи со редовна грижа за хлоринаторските системи во бунарите и по налог на Општина Велес ќе ги одржува украсните фонтани во градот.

Секторот Водовод и канализација во текот на 2021 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 2021 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 2021 год. во системот на управување со отпад да воведат нови рурални средини од територијата на Општина Велес во согласност со Програмата за управување со отпад, изготвена од Општина Велес.

Изнесувањето и депонирањето на отпад за 2021 година се планира да се врши од површина од 31.050.000 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 26.100.000 м², односно приближно 71.000 м³ отпад.

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 2021 година ќе се врши согласно „Програмата за чистење на јавно прометни површини за 2021 година“ која ја усвојува Советот на Општина Велес и истата е составен дел на Планот за работа на ЈКП Дервен за 2021 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;
- Миеење на улици и паркинг простори во градот и руралните средини;
- 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 2021 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 нова 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, Св.Пантелејмон и на Новите градски гробишта

Одделот за Депонија во текот на 2021 година планира:

- Тампонирање на дел од сообраќајниците;
- Пошумување на делот околу оградата на градската депонија.
- Ископ на земја за покривање на отпадот.
- Набавка на булдожер за распоредување на отпадот и негово прекривање со инертен материјал.

Одделот за Складирање и третман на отпад во текот на 2021 година планира:

- Бетонирањена пристапниот пат до објектот за складирање.
- Бетонирање на долно плато.
- Изградба на бетонски сид.
- Реализација на акциите за собирање на габаритен и електронски отпад.
- Реализација на активностите предвидени за 2021 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;
- Поставување 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;
- Постапување со деградирани дрва по добиени Решенија од Комисијата за постапување со деградирани дрва од Општина Велес
- Поставување 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 завршените 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 2021 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 **363.265м²**

Оваа програма е составен дел на Планот за 2021 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 2021 год. 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–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 што располага со следниот продажен простор и опрема :

- Продажен откриен простор	3954	м ²
- Продажен покриен простор	800	м ²
- Деловен простор – дуќани.....	776	м ²
- Деловен простор – канцеларии.....	50	м ²
- Метални тезги со кров 2 x 1 м	437	тезги
- Метални тезги без кров	91	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 2021 год. Се очекува покривање на градскиот пазар од страна на општина Велес и Владата на Република Северна Македонија.

Во 2021 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 2021 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 предложува нивна 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 струката 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 2021 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 оптимизирање на постоечкиот водоводен систем;
- Вршење надзор на новоизградени и реконструирани 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. ВРАБОТЕНОСТ

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 **458 работни места**. 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 2021 год. искажана по квалификации е следен :

Квалификација	ЈКП ДЕРВЕН		
	По Правилник	Остварено во 2020	Планирани нови вработ. во 2021 според План за вработување
ВСС	71	33	14
ВШС	/	/	/
ССС	204	135	38
КВ/ПК	183	152	61
ВКУПНО :	458	320	113

IV. ФИНАНСИСКИ ПРЕДВИДУВАЊА

Вкупниот приход во 2021 год. се планира да изнесува 213.850.000,00 ден.

Секторот **Водовод и канализација** планира да оствари вкупен приход од **112.850.000,00 ден.** од кои од водата за пиење во износ од **102.550.000,00 ден.** Од одведувањето на фекална канализација се планира да се оствари приход од **10.300.000,00 ден.** Приходот од вода и канализација во вкупниот приход на претпријатието ќе учествува со **52,8%**. Бидејќи истекува тригодишниот планиран период за утврдените тарифи за вода и канализација, **во 2021 год. ЈКП Дервен планира да ги применува новите цени донесени со Решение од страна на РКЕВУ за утврдување на тарифите за период 2021-2023.**

Секторот **Комунална хигиена** планира да оствари вкупен приход од **73.900.000,00ден.** односно во структурата на вкупните приходи да учествува со **34,6 %**. Од собирање и изнесување на смет планирано е да се оствари вкупен приход о **48.450.000,00ден.** 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 со новопредложена цена од м³ изнесен смет од индустријата.** Од одржување на Јавна комунална хигиена се планира да се оствари приход од **13.000.000,00 ден. со донесени новопредложени цени од страна на Совет на Општина Велес.** Од погребалните услуги се планира приход од **12.450.000,00 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 **17.900.000,00 ден.** финансиран од Буџетот на Општина Велес, преку воведениот надомест за подигнување и одржување на јавно зеленило **и дел од сопствен буџет и тоа : 14.600.000,00 ден** за реализација на Програмата за уредување и одржување на градското зеленило и **3.000.000,00ден.** 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 **8,4%** во вкупниот планиран приход на претпријатието за 2021год.

Работната единица **Пазари** планира да оствари вкупен приход од **4.900.000,00 ден.** што претставува околу **2,3%** од вкупниот планиран приход на претпријатието за 2021 год. Планираниот приход ќе биде остварен од пазарни такси **1.700.000,00 ден.** од резервации **1.850.000,00 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 **2.500.000,00 ден.**

Во 2021 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 **1.800.000,00 ден.**

Трошоците на работењето за 2021 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 **213.819.000,00 ден.**

Материјалните трошоци на работењето во 2021 год. се планира да изнесуваат **87.479.000,00 ден**

Трошоците за сировини и материјали се планира да изнесуваат **10.759.000,00 ден.** Се предвидува овие трошоци да бидат на скоро 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 **5.800.000,00 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 **2.200.000,00 ден.**

Трошоците за **ситен инвентар** се планираат на износ од **900.000,00 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 2021 год. суровата вода ќе се обезбедува преку браната ХС "Лисиче" и се предвидува трошоците за сурова вода да изнесуваат **19.900.000,00 ден.** Планирани се поголеми трошоци во споредба со минатата година, заради планираната зголемениот број на корисници кој се должи на предавање на новоизградените водоводни системи, поврзани на градската мрежа.

РКЕВУ утврди нови тарифи за суровата вода за 2021-2023 год., така да тарифата за 2021 година соодветсвува со тарифата од 2020 год.

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 **7.000.000,00 ден.**

Амортизацијата во 2021 год. се планира да изнесува **31.720.000,00 ден.**

Нематеријалните трошоци се планирани да изнесуваат **15.310.000,00 ден.**

Трошоците за надоместоци на вработените се планираат во износ од **9.500.000,00 ден.** а согласно Правилникот за плати и надоместоци од плати 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 **600.000,00** ден. и истите не 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 **950.000,00ден.**

Трошоците за платен промет се планирани во износ од **300.000,00 ден.** Овие трошоци 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 **3.000.000,00 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 2021 год. планирано е да се обезбеди **брuto плата** во износ од **111.000.000,00 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 2021 год. ќе се оствари **добивка** во износ од **31.000,00 ден.** Во 2021 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

ЈК ПДервен Велес за 2021 година изготви Планза работа со кој ќе се реализираат проектиза подобрувањена комуналнатаинфраструктура 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.Бузалковоод 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 2500м'. Дел од водоводните линии ќе се реконструираат со Проект од Општина Велес финансиран од Европска банка,
- Реконструкција на постоечките резервоари со машинска опрема,
- 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 трактор за водовод
- Набавка на теренско возило за потребите на водовод за Селските водоводни системи
- 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 бр.1

ПРЕГЛЕД
На планираниот физички обем на производство и услуги
за 2021 год

Ред. бр.	Вид на производ	Ед. мера	Плански Остварено 2020	План за 2021	Индекс 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1.	Произведена вода за пиење	м ³	4.832.640	5.100.000	106
2.	Продадена вода за пиење	“	2.504.639	2.548.117	102
	а) Претпријатија	“	404.058	488.193	121
	б) Домаќинства	“	2.069.934	2.059.923	100
3.	Неприходована вода	“	2.328.001	2.551.883	110
4.	Одведување на комунални отпадни води	“	2.109.878	2.143.189	102
	а) Претпријатија	“	287.032	406.793	142
	б) Домаќинства	“	1.822.846	1.736.396	95
5.	Замена на неисправни водомери	бр.	240	400	167
6.	Изнесување на деп. смет	м ²	30.873.000	31.050.000	101
	а) Претпријатија покриен простор	“	1.679.000	1.750.000	104
	б) Претпријатија дворно место	“	3.174.000	3.200.000	101
	в) Индустирија	м ³	17.000	18.000	106
	в) Домаќинства покриен простор	“	13.660.000	13.700.000	100
	г) Домаќинства дворно место	“	12.360.000	12.400.000	100
7.	Отпад од пакување	тон	27	50	185
8.	Одржување на ЈПП во градот	м ²	17.062.232	15.971.062	94
	а) метење и зимско одржување	м ²	7.466.507	7.506.160	101
	б) перење	м ²	9.595.725	8.464.902	88
9.	Одржување на зелени површини	м ²	363.265	363.265	100

Преглед бр. 2

ПРЕГЛЕД
на планирани и остварени финансиски резултати за 2021 год.

	Остварено 2020	План за 2021	Инд. 3:2
1	2	3	4
А - Вкупни приходи	197.266.575	213.850.000	108
Приходи од комунални услуги	197.266.575	213.850.000	108
Б - Вкупни расходи	216.238.000	213.819.000	99
1. Материјални трошоци	98.820.000	87.479.000	89
Потрошени сировини и материјали	10.600.000	10.759.000	102
Потрошена електрична енергија	5.830.000	5.800.000	99
Потрошено гориво	7.870.000	8.000.000	102
Потрошени резервни делови	2.440.000	2.200.000	90
Отпис на ситен инвентар	870.000	900.000	103
Трошоци за ПТТ услуги	1.140.000	1.200.000	105
Трошоци за ХС Лисиче	18.970.000	19.900.000	105
Производни услуги од други	19.780.000	7.000.000	35
Амортизација	31.320.000	31.720.000	101
2. Нематеријални трошоци	6.358.000	15.310.000	241
Надоместоци за вработени	1.650.000	9.500.000	576
Т-ци за репрезентација спон. Реклама	895.000	960.000	107
Премија за осигурување	350.000	600.000	171
Даноци, придонеси и персонален	180.000	800.000	444
Трошоци за платен промет	283.000	450.000	159
Судски и др. Трошоци	3.000.000	3.000.000	100
Трошоци за стечај и ликвидација	0	0	
3. Бруто плата	111.000.000	111.000.000	100
4. Договор. Камати од кредитни односи	60.000	30.000	50
В - (А-Б) - Загуба	-18.971.425		0
Г - (А-Б) - Добивка		31.000	

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

Вид на приходи	Плански Остварено 2020	План за 2021	Индекс 3 : 2
1	2	3	4
Вкупно :	197.266.575	213.850.000	108
Сектор “Водовод”	104.000.000	112.850.000	109
1. Водовод	92.300.000	102.550.000	111
а) Претпријатија	23.400.000	31.350.000	134
б) Домаќинства	66.100.000	67.900.000	103
в) Услуги	2.800.000	3.300.000	118
2. Канализација	11.700.000	10.300.000	88
а) Претпријатија	2.400.000	2.650.000	110
б) Домаќинства	9.100.000	7.500.000	82
в) Услуги	200.000	150.000	75
Сектор “Комунална хигиена”	68.070.000	73.900.000	109
1. Одделение за износ на смет	44.220.000	48.450.000	110
а) Претпријатија покриен простор	9.100.000	9.200.000	101
б) Претпријатија дворно место	2.500.000	2.600.000	104
в) Исфрлање смет м3	8.200.000	11.800.000	144
г) Домаќинства покриен простор	21.700.000	22.000.000	101
д) Домаќинства дворно место	2.600.000	2.650.000	102
ѓ) Приход од отпад од пакување	120.000	200.000	167
2. Одделение Јавна комунална хигиена	11.700.000	13.000.000	111
Одржување на ЈКХ	11.700.000	13.000.000	111
3. Погребални услуги	12.150.000	12.450.000	102
а) Погребална услуга	2.350.000	2.550.000	109
б) Продажба на гроб места	1.200.000	1.250.000	104
в) Одржување на гроб места	8.600.000	8.650.000	101
РЕ “Паркови и зеленило”	15.970.000	17.900.000	112
а) Одржување на градско зеленило Програма на ЕЛС	15.870.000	14.600.000	92
б) Подигнување на нови површини Програма на ЕЛС	0	3.000.000	/
в) Други услуги	100.000	300.000	300
РЕ “Пазари”	4.700.000	4.900.000	104
а) Пазаришна такса	1.600.000	1.700.000	106
б) Резервации	1.800.000	1.850.000	103
в) Кирии	1.300.000	1.350.000	104
Одделение за планирање, инвестиции и развој	2.800.000	2.500.000	89
Други приходи	1.726.575	1.800.000	104