

JKP

дервен

ВЕЛЕС



ИЗВЕШТАЈ

за работа на претприятието за период
I – IXмесец 2021 год.



Велес, Септември – 2021 год.

Преку овој извештај е прикажано работењето на ЈКП ДЕРВЕН во првите девет месеци 2021год. и истиот ги содржи основните податоци за работењето преку остварениот физички обем на производство и услуги и финансиските показатели.

Дејности на претпријатието

- Преработка на вода, дистрибуција на истата до корисниците и одржување на објектите и опремата од системот за водоснабдување.
- Прифаќање и одведување на фекалната вода и одржување на канализационата мрежа.
- Собирање, изнесување и депонирање на комунален и индустриски цврст отпад од станбени, деловни и индустриски објекти во сопственост на физички и правни лица.
 - Чистење на јавни прометни површини.
 - Управување со градските гробишта.
 - Одржување на градската депонија.
 - Одржување на депонијата за градежен шут.
 - Уредување, одржување и подигнување на градско зеленило.
 - Организирање на пазари на мало.
 - Инженерство, техничко советување и изградба на објекти од нискоградба

Организациона поставеност на претпријатието

Организационата поставеност на претпријатието согласно Статутот на претпријатието овозможува процесот на работа да биде организиран на ниво на сектори со свои одделенија и оддели и заеднички служби со одделенија, кои функционално се надополнуваат во своите дејности.

- I. Сектор Водовод и канализација
- II. Сектор Комунална хигиена
- III. Сектор Паркови и зеленило
- IV. Сектор Заеднички служби
- V. Одделение Пазари
- VI. Одделение за Планирање, инвестиции и развој

I. Сектор Водовод и канализација

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 и оддели :

- I.1 Одделение Фабрика за вода;
- I.2 Одделение за Дистрибуција и одвод, кое се состои од следните оддели:
 - I.2.1 Оддел Одржување;
 - I.2.2 Оддел Канализација;
 - I.2.3 Оддел Приклучоци;
 - I.2.4 Оддел Баждарница;
- I.3 Одделение за Одржување на пумпни станици и резервоари.

Во 2021 год. овој сектор има за цел услугите да ги извршува со што повисок степен на квалитет и со најефикасна употреба на постоечките ресурси, навремено детектирање и елиминирање на сите неконтролирани истекувања на вода од водоснабдителниот систем со цел намалувањена загубите на вода, перманентно следење на квалитетот на сировата и преработената вода и оспособување на водоснабдителниот систем за прифат и дистрибуција на вода до сите реони во градот преку редовно одржување на постоечките водоводни линии.

Сировата вода што се преработува во Фабриката за вода се доведува од акумулацијата „Лисиче“. Сировата вода директно се зафаќа од акумулацијата и преку довден цевовод со дијаметар од 1000мм и 700мм и со должина од **21.500м** се доведува до Фабриката за преработка на сирова 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 дванаесет резервоари со капацитет од **7.910м³**, водоводни линии со вкупна должина од **111.808 м** изведени од различни видови на материјали, **5** препумпни станици и **17.650 водомери.**

Во изминатиот период Општина Велес на ЈКП Дервен Велес 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, а овој извештаен период и новоизградениот водоводен систем за водоснабдување на с.Отовица со постоечката локална водоводна мрежа.ЈКП Дервен управува и со посебните водоводни системи во с.Караслари, Индустриска зона с.Караслари, с.Црквино, с.Мамутчево, с.Сливник, с.Сујаклари и с.Иванковци. Жителите на с. Иванковци сеуште не дозволуваат да се управува локалниот водоснабдителен систем од страна на ЈКП Дервен, за што ќе се превземат правни мерки согласно законската регулатива.

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 проценета 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 новопрвземените водоводни системи има приближно 596 приклучоци.

Поради зголемениот обем и опсег на работа ова одделение се соочува со недостаток на стручен кадар и возила како би можело да одговори на барањата на жителите од општината каде управува со водоснабдителните системи.

Во изминатите девет месеци од 2021 год. произведени се **3.748.480 м³** вода за пиење,а фактурирани се **1.839.528м³** вода, од кои за претпријатија и установи **303.101 м³**, за домаќинства **1.536.427 м³** вода. Неприходована вода **1.908.952 м³.**

Ова тромесечие зголемената количина на неприходованата вода е последица од превземањето на водоснабдителниот систем на с.Отовица. По превземањето на ново изградениот довден цевковод за с.Отовица, ЈКП Дервен изврши комплетно прочистување и дезинфекција на новиот цевковод, резервоарот и разводната мрежа во селото. Разводната мрежа е со старост од околу триесетина години со бројни дефекти каде се губи водата.

Неприходованата вода е по следните основи :

Наменски потрошена вода - одредено според норми 54.280м³(1.45%)

- Перење на јавни сообраќајни површини,
- Чешми, перење и дезинфекција на пазари, јавни клозети и др. слични објекти,
- Дотур на технолошка вода по барање на правни лица сл.

Технички и комерцијални загуби – 1.854.672 м³(49.48%)

Технички загуби

- Технички губиток (истекување заради дефекти, перење на цевководи, испирање на каналска и водоводна мрежа и испирање на резервоари),
- Испуштање на вода поради прочистување на водоводна мрежа во случаи каде нема кружен тек на водата и во цевководи каде што има мала потрошувачка на вода.

Комерцијални загуби:

- Неизмерена потрошувачка произлезена од неисправни водомери,
- Разлики во отчитаната и реално потрошена вода, Незаконски приклучени потрошувачи и сл.
- Дефек на протокомер на ЈПВ Лисиче, поради што се фактурира месечен просек од последните три години за соодветниот месец

I.1 Одделение Фабрика за вода - Во првите девет месеци од 2021 год., во фабриката сировата вода се преработува во хигиенски исправна вода за пиење.

Технолошкиот процес за преработка на водата е сложен процес и опфаќа повеќе фази кои се управуваат и контролираат со постојан мониторинг и архивирање на податоците автоматски преку SCADA систем (*Supervisory Control and Data Acquisition*).

Во првите девет месеци од 2021 год. согласно Планот за работа се изврши набавка за комплетна ревитализација на постоечкиот SKADA систем со кој се следи и управува дистрибутивниот водоснабдителен систем на градот со дополнителна електромашинска опрема (мерачи на проток, мерачи на притисок, електрични вентили и сл.), со што ќе се овозможи целосен мониторинг и управување со резервоарите, препумпните станици и водоснабдителниот дистрибутивен систем на градот. Придобивките од ваквата набавка во иднина ќе се изразат преку намалување на загубите на вода, намалување на бројот на дефекти, поефикасно откривање на дефекти на водоводната мрежа, делумно управување со притисоците во мрежата како и заштеда на електрична енергија со рационално управување на препумните станици.

Фабриката за преработка на вода пуштена е во функција во 1991 год. и е опремена со современа технологија за преработка на вода за пиење.

Согласно Законот за безбедност на храната имплементирани се процедурите базирани на НАССР принципите и се применува системот за проценка за ризикот на критичните контролни точки. Со имплементацијата на НАССР системот се овозможува производство на здравствено-хигиенски безбедна вода за пиење.

За непрекинат 24 часовен мониторинг на квалитетот на водата за пиење која се пласира од фабриката за преработка на вода до крајните корисници, фабриката располага со сопствена лабораторија која е овластена за вршење на физичко-хемиски анализи. Во лабораторијата квалитетот на водата се следи преку извршување на физичко-хемиски анализи на сировата вода од хидросистемот Лисиче, физичко-хемиски анализи за мониторинг и управување со процесот на преработка на водата во фабриката, анализи со кои се следи хигиенската исправност на водата за пиење на излез од фабриката и во градскиот дистрибутивен систем. **Во првите девет месеци од 2021 год. изработени се:**

- **1080 основни физичко-хемиски анализи на сировата вода од акумулацијата,**
- **1080 основни физичко-хемиски анализи на преработена финална вода на излезод ф-ката,**
- **970 основни физичко-хемиски анализи на вода за пиење од резервоарите, градскиот дистрибутивен систем. и вода од селски водоводи.**
- **10 физичко-хемиска анализа на отпадна вода на излез од ф-ката**

Согласно член 5, 37, 38 и Табела/Прилог бр.3 од Правилникот за безбедност на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2008), извршени се редовни контроли на водата од страна на ЈЗУ „Институт за јавно здравје на Република Македонија“ и од страна на ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ – Велес.

Во првите девет месеци од 2021 год., водејќи грижа за корисниците да добиваат најкавалитетна и исправна вода за пиење врз основа на претходно изготвениот план - програма за надградба, модернизација и обнова на постоечката опрема во фабриката се изврши набавка и монтажа на лабораториска опрема за изградба на микробиолошка лабораторија, а воедно се започна и постапка за акредитација на лабораторијата.

Со изградба на микробиолошка лабораторија и акредитација на истата, ЈКП Дервен ќе спроведе континуиран мониторинг и на биолошката исправност на водата за пиење што се пласира од фабриката за прочистување на вода за пиење, од дистрибутивниот систем, како и контрола на водата од засебните водоснабдителни системи, со што ќе се намалат можностите за биолошка контаминација на водата за пиење која стасува до крајните корисници.(До денес микробиолошките испитувања за квалитетот на водата ги извршуваше само ЈЗУ „ Центар за јавно здравје- Велес во законски определени интервали.

Од страна на ЈЗУ „ Центар за јавно здравје- Велес “ **во првите девет месеци од 2021 год.,** извршени сефизичко-хемиски и бактериолошки анализи и тоа од:

- **108** Градскиот дистрибутивен систем и резервоарите;
- **36** Анализи на финална вода од резервоарот за чиста вода во Фабриката за преработка на вода за пиење;
- **9** Сурова површинска вода од акумулацијата.

Во ЈЗУ „Институт за јавно здравје на Република Македонија“ – Скопје извршени се:

- **3** периодични прегледи на примероци од финална вода земени од резервоарот за чиста вода во фабриката;
- **3** периодични прегледи на примероци од суровата вода;
- **1** периодичен радиолошки преглед на финална вода
- **1** периодични прегледи анализа на резидуи на пестициди
- **1** анализа на хлороргански соединенија трихалометани во финална вода на излез од ф-ката.

Резултатите од анализите извршени од страна на сите горенаведени институции ги задоволуваат законските прописи согласно Правилникот за безбедност на водата за пиење („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2008).

Во ф-ката за преработка на вода за пиење на 04.03.2021 е извршен санитарно – хигиенски увид во рамки на Националната годишна Програма за јавно здравје на Република Македонија од страна на ЈЗУ „Институт за јавно здравје на Република Македонија“, при што е констатирано дека:

- Фабриката за преработка на вода за пиење одлично ја пречистува водата за пиење и редовно го снабдува населението со вода за пиење во градот Велес и приградските населби.
- Квалитетот и безбедноста на водата за пиење редовно се мониторира
- НАССР програмата поготовена од страна на стручниот тим во ф-ката редовно се спроведува
- Менаџерскиот тим на ЈКП Дервен Велес посветува должно внимание за непречено функционирање на ф-ката за преработка на вода за пиење.

I.2 Одделение за Дистрибуција и одвод, кое се состои од следните оддели:

I.2.1 Одделот Одржување во својата работа се раководи од обврските што произлегуваат од нормативните акти на ЈКП „Дервен“, и при тоа ги извршува следните работни активности:

- Систематски прегледи на водоводната мрежа;
- Редовно тековно одржување на водоводната мрежа во градот;
- Интервенции на дефекти во водоводната мрежа;
- Одржување на водоводните инсталации на јавни чешми и фонтани;
- Реконструкција на водоводни линии;
- Систематско промивање на мрежата по пунктови;
- Систематско следење на притисокот во водоводната мрежа;
- Одржување на водоводни линии на посебните водоводни системи во с.Караслари, Индустриска зона с.Караслари, с.Црквино, с.Мамутчево, с.Сливник, и с.Сујаклари;
- Останати работи и услуги.

Во изминатиот период од 2021 год., одделот „Одржување“ во рамки на тековното одржување ги изврши следните работни активности :

- Интервенции на дефекти на водоводни линиина водоснабдителниот систем во градот.....	258
- Други интервенции.....	255

Поради специфичноста на работата, одделот **Одржување** е организиран со дежурни екипи кои интервенираат на повик за отстранување на дефекти на водоводната мрежа дваесет и четири часа секој ден во неделата, како и за време на државни празници.

Во првите девет месеци од 2021 год., со цел намалување на загубите на вода ЈКП Дервен спроведе постапка за набавка на опрема за откривање на водоводни дефекти и диви приклучоци на корисници како во градот така и во селските населби.

Овој оддел со своите работни активности активно учествува во намалувањето на загубите на вода во дистрибутивниот систем.

I.2.2 Одделот Канализација согласно законите и актите на ЈКП „Дервен“ги извршува следните работи:

- Одржување во исправна состојба на фекалната канализациона мрежа заедно со објектите на неа;
- Интервенција на дефекти на канализационата мрежа;
- Контрола на изведбата на каналски приклучоци;
- Доведување на улиците во исправна состојба на места каде што се извршени ископи заради отстранување на дефекти на водоводната и канализационата мрежа;
- Перење - чистење на канализациони линии рачно и со цистерна.

Во првите девет месеци од 2021 год., низ канализационата мрежа што ја одржува ЈКП Дервен извршено е одведување на **1.550.432 м³** отпадни фекални води од кои **1.333.651м³** од домаќинствата и **216.781м³** од правните лица. Со одведување на отпадните води не се опфатени населба Горно Оризари, дел од населба Превалец и дел од населба Речани.

Должината на главната канализациона мрежа во градот е **70.596м` соприближно **1.818 контролни шахти, три преливни шахти и 16.567 приклучоци по водомери за наплата.****

Во почетокот на 2021 год. на ЈКП Дервен беше предаден новоизградениот канализационен систем за с.Отовица кој е со вкупна должина од 2.513м. Од канализациониот систем на с.Отовица, фекалните отпадни води се препумпваат со фекална препумпна станица во главниот колектор на Езеро Младост. Меѓутоа во изминатиот извештаен период, по примопредавањето на канализациониот систем во с.Отовица, ЈКП Дервен се соочи со низа проблеми и финансиски трошоци за да ја стави во функција новоизградената фекалната препумпна станица.

Во извештајниот период од страна на Општина Велес на ЈКП Дервен беа предадени канализациониот колектор на езеро Младост со секундарната мрежа и канализациона линија во Нас. Речани со вкупна должина од 9.670.м` и приближно 158 шахти.

Во извештајниот период, овој оддел во склоп на тековното одржување ги изврши следните работни активности:

- Интервенции и дефекти на улична канализација	229
- Услуги спрема други претпријатија	134

I.2.3 Одделот Приклучоци ги извршува следните активности:

- Изготвување решенија за приклучување на водоводна и канализациона мрежа;
- Изработка на пресметки за изведување на приклучоци и приклучни линии;
- Изведување водоводни приклучни линии со водомерна арматура;
- Врши реконструкција на приклучните линии и преместување на водомерите по барање на граѓаните.

Во 2021 год., овој оддел Своите активности ги отпочна со работа во месец февруари и покрај ниските температури и лошите временски услови. Овој оддел во месец март активно продолжи со реализација на барањата поднесени од страна на физички и правни лица.

Во 2021 год., започна со монтажа на нови приклучни линии за водоснабдување во населбата Речани и село Отовица.

Во првите девет месеци од 2021 год., овој оддел изврши **247 интервенции** на водоводната приклучна инсталација, од кои :

- Нови приклучоци по поднесено барање,	96
- Промена на линии и преместување на водомери	98
- по поднесено барање ,	98
- Нови приклучоци од превземени селски водоводи	53
- по поднесено барање	53

I.2.4 Одделот Баждарница е во состав на Одделението за Дистрибуција и одвод и врз основа на своите утврдени обврски има задача да врши:

- Контрола и одржување во исправна состојба на водомерите кај сите корисници на вода;
- Поправка и баждарење на водомери;
- Замена и монтажа на водомери;
- Испитување на водомери;
- Други работи и услуги (замена на неисправни вентили и сл.)

За извршување на овие задачи овој оддел располага со соодветен кадар и потребна опрема за одржување и поправка на водомери од $\frac{1}{2}''$ до $2''$, а за која дејност има овластување од Бирото за метрологија на Република Македонија. **Во првите девет месеци од 2021 год.,** овој оддел има извршено :

- Замена на неисправни водомери	73
- Поправка и баждарење на заменети неисправни водомери	/
- Замена на застарен тип на водомери со монтажа на нови водомери	39
- Други услуги (замена на вентили и др.)	221

Како во изминатата 2020 година така и во првите девет месеци од 2021 год., Од страна на Бирото за Метрологија на РС Македонија, има застој во спроведување на верификација на поправените и нови водомери. Поради наведената причина Одделот Баждарница не можеше да ги верификува и стави во употреба 100 поправени водомери од изминатиот период, така да не продолжи со поправки и баждарење на заменети неисправни водомери.

И во овој извештаен период со преотстапувањето на водоснабдителниот систем во с.Отовица одделот продолжи со активна проверка на исправноста на водомерите и евидентирање на истите. **Во село Отовица има проценето приближно 150 приклучока.**

I.3 Одделението за Одржување на пумпни станици и резервоари во извештајниот период редовно ги извршуваше своите работни обврски и тоа :

- Редовни прегледи на електро-машинската опрема што се наоѓа во резервоарите и препумпните станици ;
- Отстранување на дефектите што се јавуваат при експлоатација на електро-машинската опрема која се наоѓа во објектите од системот за водоснабдување;
- Периодични перења на резервоарите од системот за водоснабдување;
- Извршено е детално чистење на околната на резервоарите во градот.
- Одржување на украсните фонтани во градот (чистење и поправки на водоводната инсталација и електро-машинската опрема при дефекти).
- **Редовна проверка и одржување на електромашинска опрема и опрема за хлорирање** во водоснабдителените системи и одржување на водата за пиење во исправна состојба со редовно хлорирање на системите во : с.Црквино, с.Мамутчево, с.Караслари, индустриската зона во с.Караслари, с.Сливник, с.Сујаклари и село Иванковци каде поради попречување од локалното население неможе системот за хлорирање да се одржува редовно во исправна состојба.
- Во овој период се започна и со водоснабдување на с.населба Отовица, преку системот за водоснабдување на хотелите на Езеро Младост, како и сателитската населба.

Овој период, вработените од одделение за одржување на пумпни станици и резервоари, извршија:

- Демонтажа на стара и дефектна бунарска длабинска пумпа $P=4,0\text{Kw}$ од бунарот за водоснабдување на индустриската зона Караслари, како и монтажа и пуштање во работа на нова бунарска длабинска пумпа.
- Демонтажа на дефектна бунарска длабинска пумпа $P=7,5\text{Kw}$ од бунарот за водоснабдување на с.Мамутчево, како и монтажа и пуштање во работа на нова бунарска длабинска пумпа.
- Набавка и монтажа на нова бунарска длабинска пумпа $P=7,5\text{Kw}$ за системот на полевање на ф-ка Маркарт.
- Набавка и монтажа на импулсно-мембранска пумпа $Q=2l/10bar$. за дезинфекција на водата за пиење во индустриската зона Караслари.
- Поправка на испусната инсталација на фонтана Младински парк (градежни работи, промена на вентил)
- Демонтажа, поправка и монтажа на фонтанска пумпа $P=4,0\text{Kw}$
- Демонтажа, поправка и монтажа на фонтанска пумпа $P=5,5\text{Kw}$
- Поправка на пумпа за евакуација на вода од машинската просторија
- Демонтажа, поправка и монтажа на пумпа во фонтана Авона $P=4,0\text{Kw}$
- Демонтажа, поправка и монтажа на пумпа во фонтана Авона $P=3,0\text{Kw}$
- Поправка на иноксни елементи во Авона фонтана
- Припрема и фарбање на подот и сидовите на фонтаната
- Изработка на нов електрокоманден орман со вградено програмибилно ПЛЦ
- Пренамена на 2(два) постоечки електрични игличести вентили $\varnothing 200\text{mm}$, во затворачи за високо ниво на вода со целосна промена на ел.инсталации во орман
- Во моментов работи на поставување на три дрвени столба со бетонски анкери за нов електро приклучок на ел енергија во резервоар Р6 (Св.Илија)

Вработените во одделение за одржување на пумпни станици и резервоари, активно учествуваа во поставувањето на нова опрема за SCADA системот за управување и мониторинг на системот за водоснабдување на градот во

Вработените во одделение за одржување на пумпни станици и резервоари, активно учествуваа во планирањето и изградбата на Украсното Езеро во градскиот парк.

- Извршила изработка на систем за филтрација и аерација на езерската вода со волумен од околу 1000м³, кој се состои од:
 - Електро команден орман за управување со работата и заштита на филтерските и циркулациони пумпи
 - Две филтерски пумпи со капацитет 32м³/час
 - Една циркулациона пумпа со капацитет 24 м³/час
 - Два песочни филтри со димензии Ø920мм и вкупна количина на квартен песок, 900Кг.
 - Два резервоара за чиста вода со вк. Количина од 2000л
 - Пумпа за евакуација на подземни води во машинска просторија
 - Пет усисни и три потисни линии во украсното езеро
 - Потисна линија за реката што се влева во езерото
 - Изведба на дренажен систем за евакуација на природните води во околната на езерото
 - И учествуваа во градежните работи за изработка на коритото на езерото, како и неговата околина.

Одделението за Одржување на пумпни станици и резервоари, врши изведба на нови електрични инсталации во сите Сектори на ЈКП Дервен, а исто така и поправки на електричните инсталации.

За извршување на овие работни активности Одделението за Одржување на пумпни станици и резервоари располага со соодветен кадар и потребна опрема и самостојно ги извршува сите работни задачи.

Одделението за Одржување на пумпни станици и резервоари изврши периодични активности за дезинфекција на COVID пандемијата.

Во првите девет месеци од 2021 год. Вработените во одделение Пумпни станици и резервоари, покрај секојдневните активности што се погоре наведени, ги реализираше и следниве активности и задачи:

- **Хиперхлорирање на водоводни линии и објекти**

- Полнење, хиперхлорирање и испирање на водоводна линија DN80 (Ф90mm), во должина од 2.200м, од приклучна шахта на систем за водоснабдување Езеро Младост, до резервоар во с.Отовица
- Механичко чистење и дезинфекција на резервоар за вода за пиење во с.Отовица
- Полнење, хиперхлорирање и испирање на водоводна линија DN80 (Ф90mm), во Парк на авантури, во скlop на Смарт Езеро

Податоците за физичкиот обем на производство и услуги на Сектор Водовод во првите девет месеци од 2021 год. се прикажани во Преглед бр.1, а на планираните и остварени финансиски резултати во Преглед бр. 2, 3 и 4.

Како што веќе беше кажано Сектор Водовод и канализација има недостиг од теренски возила поради што работните задачи и обврси према корисниците на нашите услуги се одвиваат отежнато. За надминување на овој повеќе годишен проблем, во процес е спроведување на постапка за набавка на две теренски возила, со што во наредниот период задачите ќе се извршуваат понавремено.

Јанева Родна - Раководител на Сектор Водовод и канализација

II. 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;
- Селектирање на отпад од пакување,
- Чистење на јавно прометни површини (метење и миење);
- Управување со Градските гробишта.

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.

II.1 Одделението за износ на смет врши собирање, транспортирање и депонирање на отпадот од индивидуалните станбени површини и претпријатија, согласно донесениот Оперативен план – по реони и денови за изнесување на сметот.

Во изминатиот период од 2021 год. изнесен е отпад со површина од **24.520.310 м²**. Од домаќинствата изнесен е отпад со површина од **20.554.723м²**, а од претпријатијата со површина од **3.965.587м²** од индустрија се изнесени **13.538 м³ комунален отпад**.

За извршување на овие активности одделението за износ на смет е опремено девет специјални возила (авто смеќари) со вкупен капацитет од 70м³, две комбинирани специјални возила од 27м³ и 22м³, две специјални возила (авто подигачи) за транспорт на контејнери од 5-7т и еден автоподигач опремен со грејфер (дигалка) за подигање на подземните контејнери.

За извршување на овие активности Одделението за износ на смет е опремено со три трактори со приколка со носивост до 3 тони кои служат за изнесување на отпадот од повисоките зони на градот каде улиците се тесни и сообраќајот се одвива отежнато.

Од територијата на град Велес и од приградските населби Превалец и Речани комуналниот отпад се собира два пати седмично во ноќните часови. Поради поголемата количина на комунален отпад што се создава на улиците „8-ми Септември“, „Страшо Пинџур“, „Илинденска“, „Лазо Осмаков“, „Христо Татарчев“, „11-ти Октомври“, „Нада Бут никошарева“, „Петре Прличко“ и дел од ул. „Архиепископ Михаил“ (контейнери од 1,1м³), отпадот од овие локации се собира секојдневно во утринските и вечерните часови .

Од руралните средини: с.Горно Оризари, с.Клуковец ,с.Башино село, с.Чалашево, с.Дурутовец, с.Раштани, с.Бузалково, с.Отовица, с.Сујаклари, с.Мамутчево, с.Караслари и с.Црквино, собирањето на комунален отпад се врши два пати седмично во претпладневните часови.

Собирањето, транспортирањето и депонирањето на индустриски неопасниот отпад од правните субјекти на територијата на Општина Велес се врши два пати седмично во претпладневните часови.

Во изминатиот период од 2021 год. склучени се договори за исфрлање на отпад со новоотворени правни субјекти на територијата на Општина Велес .

Табела за собрани количини на отпад по вид:

Ред бр.	Вид на отпад	Во првите девет од 2021 год (м³)
1	Измешан комунален	35.222
2	Пазари	6.775
3	Пластика	1.500
4	Хартија и картон	850
5	Биоразградлив	530
6	Обраб.финал.кожи	2.330
7	Животинско	1.345
8	Текстилна индустрија	1.753
9	Кујни и кантини	2.667
10	Плочки крш	57
11	Праш. и згура од котли	720
12	Прехранбена индустрија	1.250
13	Струж, глод. метал	621
14	Тутунска индустрија	10
15	Дрвна индустрија	120
16	Отпади	417
ВКУПНО:		56.167

II.1.1 Одделот Автомеханичарска работилница врши навремено отстранување на дефектите на возилата на ЈКП „Дервен“, со што се овозможува непречено извршување на услугите кон граѓаните и покрај застареноста на возниот парк на претпријатието. Исто така овој оддел изготвува и спецификации за авто делови за потребите на Одделот за јавни набавки.

II.1.2 Одделот Депонии ги одржува двете општински депонии:

- Градска депонија за комунален и индустриски неопасен отпад
- Депонија за градежен отпад и шут

Комуналниот и индустриски неопасниот отпад на градската депонија се третираат со булдозер, а покривањето на отпадот со земја се врши со ровокопач - багер за ископ на земја и со трактори.

На двете депонии се води дневен и месечен извештај за количината на депониран отпад. Редовно се доставуваат транспортни и идентификациони формулари за количината и видот на отпадот од правните субјекти кои создаваат индустриски неопасен отпад.

II.1.3 Оддел за складирање и третман на отпад

Во првите девет месеци од 2021 год. секојдневно, освен во недела, се собира хартија и картон од правни субјекти по претходно утврдена рута, која е проширена во однос на почетната од септември 2016 год.

Преку една седмица во месецот се собира отпад од пакување (картон, пет амбалажа, лименки и слично) од домаќинствата кои во изминатите години имаат добиено жолти канти.

Собраниот отпад се селектира, балира, складира и предава на овластен откупувач на отпад од пакување со кој ЈКП Дервен има склучено Договор за соработка. **Во првите девет месеци од 2021 год.** предадени се **13,37 т отпад од пакување** (хартија, пет амбалажа и најлон), а собрано е и **29,76 т стакло**.

II.2 Одделението Јавна хигиена во изминатиот период од 2021 год., своите задачи и обврски ги извршуваше согласно Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Велес за 2020 година, која е усвоена од страна на Советот на Општина Велес. За извршените активности согласно горенаведената програма ова одделение секојдневно изготвува дневни и месечни извештаи .

Со Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Велес за 2021 година дефинирани се следните работни задачи :

- Метење (рачно и машинско) и миење на јавно прометните површини во градот (улици,протоари,паркинзи, скалила и сл.) ;
- Чистење на крајбрежја ;
- Одржување на споменици и спомен обележја ;
- Одржување на површини за одбележување на програмски активности од областа на културата ;
- Рачно чистење на снег и мраз во зимски услови ;
- Одржување на санитарни јазли ;
- Вонредно одржување.

Покрај горенаведените редовни активности, Одделението Јавна хигиена во склоп на Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Велес **во првите девет месеци од 2021 год.** ги изврши следните вонредни активности:

- Чистење на дива депонија со утовар и транспорт во близина на јаворот кај градски Саат,
- Утовар на земја од пристапната патека до трибините на стадинот, миење на истата и миење на тартан патеката,
- Чистење од отпад на игралиштето на Дервенски поток со утовар и транспорт,
- Чистење на диви депонии (градежен шут и отпад) со утовар и транспорт на пристапниот пат до филтер станица,
- Чистење на дива депонија со утовар и транспорт во близина на градскиот пазар,
- Чистење на дива депонија со утовар и транспорт над бензиската пумпа Лукоил и скалилата кон костурница.
- Собирање и транспорт на комунален и растителен отпад од скалилата кои водат кон градскиот базен и градскиот парк.
- Вонредно миење на кејот од големи наноси мил.
- Чистење на дива депонија (комунален и кабаритен отпад) со утовар и транспорт околу игралиштето под железен мост.
- Чистење на просторот зад колективната станбена зграда К₃ од отпад , неорганизирано зеленило и отпад од пакување со утовар и транспорт.
- Вонредно миење на улиците во руралните средини : с.Караслари , с.Клуковец, с.Бузалково, с.Сливник и с.Црквино.
- Генерално чистење на раклите на Мало мовче со утовар и транспорт.
- Вонредно миење на ул. Невена Ѓоргиева Дуња.

- Миење на с.Иванковци и с.Мамутчево
- Миење на пристапен пат до Спомен Костурница
- Чистење на дива депонија (градежен шут и комунален отпад) со утовар и транспорт на ул.Јовче Тикварев (косина која води кон ул.Коле Цветков 123-125).
- Генерално чистење на просторот пред мензата на Жито Вардар со утовар и транспорт
- Генерално метење и собирање на отпад со утовар и транспорт на ул.Васол Главинов (позади и околу згради М3 и М4 и околу гаражи) и собирање од наноси на земја од брег на скалите на зградата М4.
- Чистење на дива депонија (комунален отпад,градежен шут и габарит) со утовар и транспорт кај мес.Рамина со утовар и транспорт.
- Чистење на дива депонија (комунален отпад и габарит) кај УСКАТА под железен мост,ул.Хиџи Косте со утовар и транспорт.
- Чистење на дива депонија (комунален отпад и габарит) на ул.Благој Абрашев со утовар и транспорт
- Генерално чистење на отпад лево и десно на пристапен пат кон патот за езеро Младост од раскрцница Отовица до паркингот и пристапен пат лево и десно пред влесот на Еко-кампот со утовар и транспорт.
- Миење на пристапен пат на езеро Младост од раскрсница кон Отовица до хотел Глориус со паркингот и патот до Еко-кампот со летниковци.
- Генерално чистење на отворен просторкај СИМПО ул.11-ти Октомври со утовар и транспорт
- Генерално чистење на брегот на р.Вардар од Стар мост до Шестакот со утовар и транспорт
- Генерално чистење и миење на улиците низ градот зафатен од невремето од 18.09.2021г. со ангажирање на комплетна механизација со утовар и транспорт.

За извршување на активностите Одделението Јавна хигиена е опремено со две цистерни и два трактора.

II.3 Одделение Гробишта - Во согласност со Законот за гробишта и погребални услуги, како и Одлука за управување и одржување на градските гробишта бр. 07-5771/3 од 20.11.2008 година усвоена од страна на Советот на Општина Велес на 16.02.2011 година, ЈКП Дервен е назначен за Управител на гробиштата. По склучување на договор со операторите на погребални услуги, ЈКП Дервен ја прекина дејноста „вршење на погребални услуги“.

На гробиштата на црквата Св.Пантелејмон утврдена е состојба од вкупно **4339** гробни места , а евидентирани се **вкупно 3.269** гробни места со **2.298** носители на гробни места.

На гробиштата на црквата Св.Спас утврдена е состојба од вкупно **6934** гробни места, а евидентирани се **вкупно 6.008** гробни места со **3.698** носители на гробни места.

На новите градски гробишта бројот на гробни места е **1.707** со **1.576** носители на гробни места.

Во првите девет месеци од 2021 год. на новите градски гробишта продадени се вкупно **84 гробни места.**

На трите локации на Градските гробишта се врши редовно чистење на патеките од неорганизирано зеленило и комунален отпад, отпадот од корпите се собира два пати седмично,а гробиштата се чистеа темелно пред верските празници.

Во првите девет месеци од 2021 год. извршени се вкупно **487 погреби, од кои погреби на гробиштата кај црквата Св.Пантелејмон **136** , гробиштата кај црквата Св.Спас **207** и **144** погреби на Новите градски гробишта. Издадени се **562 одобренија** за погреб на ниво на Општина Велес.**

Ване Велиновски - Раководител на Сектор Комунална хигиена

III. Сектор Паркови и зеленило

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 и заштита на дрворедите по парковите и главните улици во градот;
- Уредување, озеленување и одржување на жардињерите низ градот;
- Уредување и одржување на цветните површини во градот;
- Поставување и одржување на системизанаводнувањеназеленитетповршини;
- Подигнувањенановизелениповршини и обновувањенапостоечките;
- Изработка и поставување на парковски елементи на парковските површини.

Секторот **Паркови и зеленило** своите активности ги насочува воглавно кон извршување на работните задачи согласно “Програмата за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на Општина Велес“ и “Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини на територијата на Општина Велес“, кои ги изготвува Општина Велес и ги усвојува Советот на Општина Велес.

Во склоп со овие Програми, Секторот изготвува и :

- Дневни, месечни и годишни извештаи за завршените активности кои ги доставува до Општина Велес;
- Пресметки, планови и нацрти за хортикултурно уредување на улици, скверови и паркови;
- Пресметки за извршени вонредни активности по налог на Општина Велес;
- Спецификации за тендурска 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.

Вкупните зелени површини кои ги одржуваше овој Сектор во **првите девет месеци** од 2021 год. изнесуваат **363.265 м²** и тоа:

• Парковски површини	198.347 м ²
• Зелени површини во централно градско подрачје	26.760 м ²
• Зелени површини по улици и скверови	66.931 м ²
• Одржување зеленило во селата	47.427 м ²
• Влезови во град	23.800 м ²

Секторот Паркови и зеленило е организиран во соодветни одделенија:

- **Одделение за одржување на зеленило и постапување со деградирани дрвја**
- **Одделение за подигнување на парковски површини и изработка на парковски елементи**

III.1 Одделението за одржување на зеленило и постапување со деградирани дрвја ги спроведува сите работни операции за успешно одржување на јавните зелените површини предвидени со Програмата за редовно уредување и одржување, ги реализира сите вонредни активности по налог на Општината и соодветно постапува по издадени решенија за постапување со деградирани дрвја.

Во изминатиот период од 2021 год., Одделението, согласно Програмата за редовно и вонредно одржување на јавни зелени површини, ги изврши и следните активности:

- Поставување и отстранување на знамиња на јарболи и канделабри по повод државни празници согласно Програмата за поставување знамиња од Општина Велес;
- Кроене на зимзелени и цветни грмушки на сите зелени површини во градот;
- Одржување на зеленилото околу објектите на ЈКП Дервен, Градските гробишта во Раштани и Фабриката за преработка на вода;
- Учество во одржување на зеленилото на терените, атлетската патека и трибините на градските стадиони, помошните игралишта во Градскиот парк и спортска сала „Гемиции“;
- Учество со транспорт и работници при отстранување на стари деградирани дрвја од сите јавни површини низ градот;
- Интервентно постапување во ситуации на паднати, откорнати или скршени дрвја при неповољни временски услови на повеќе локации;
- Расчистување на смет и неорганизирано зеленилопокрај пешачка патека и крајбрежен појас на езеро Младост,
- Постапување по Решенија–Одобренија издадени од Комисијата за процена на состојбата на оштетените дрвја, со кроене на гранки и сечење на оштетени дрвја на повеќе локации низ градот.
- Расчистување на висока вегетација на ул.Васа Кошулчева
- Расчистување на неорганизирано зеленило во месноста Потокот
- Расчистување на неорганизирано зеленило околу ССОУ Коле Неделковски за отварање на вакцинален пункт
- Расчистување на неорганизирано зеленило на ул.Орце Мартинов
- Расчистување на неорганизирано зеленило – хотел Вила Зора
- Расчистување на неорганизирано зеленило – згради Хабитат
- Расчистување на неорганизирано зеленило во с.Оризари, с.Иванковци
- Расчистување на неорганизирано зеленило на ул.Киро Ќучук
- Расчистување на неорганизирано зеленило на ул.Васил Главинов
- Расчистување на неорганизирано зеленило и машинско косење на фудбалско игралиште Башино село
- Расчистување на неорганизирано зеленило – населба Рамина
- Расчистување на неорганизирано зеленило – локален пат кон Башино село
- Расчистување на неорганизирано зеленило на ул.Љубен Весов - оџак Вила Зора
- Расчистување на неорганизирано зеленило - с.Раштани
- Расчистување на неорганизирано зеленило - населба Речани
- Расчистување на неорганизирано зеленило и машинско косење на дворната површина на ТППЕ
- Расчистување на неорганизирано зеленило - муслимански гробишта
- Расчистување на неорганизирано зеленило - по течението на р.Вардар
- Расчистување на неорганизирано зеленило - улици кои водат до црква Св.Пантелејмон
- Расчистување на неорганизирано зеленило - населба Дворови
- Расчистување на неорганизирано зеленило - во отворен атмосферски канал кај кафеана Марија
- Расчистување на неорганизирано зеленило - ул.Мицко Козар
- Расчистување на неорганизирано зеленило -месност Солено чешмиче
- Расчистување на неорганизирано зеленило - месност Теке
- Расчистување на неорганизирано зеленило по течението на реката Вардар под Железен мост, Нов мост и Стар мост за потребите на риболовните друштва и кајакарските клубови
- Расчистување на неорганизирано зеленило - Дневен центар за деца со посебни потреби
- Кроене на гранки кои попречуваат на видливоста во сообраќајот, видливоста на светлината од уличните светилки и на движењето на граѓаните на сите улици во централното градско подрачје и улици опфатени со Програмата за одржување
- Редовно одржување и поправка на водоводните инсталации за наводнување на зелените површини
- Редовна заштита и прихрана на сите цветни површини, дрвореди и новонасадени садници

- Редовно поливање со атомизер на сите новонасадени дрвја во градот каде нема систем за наводнување
- Редовно поливање со атомизер на сите новонасадени дрвја на езеро Младост каде нема систем за наводнување
- Учество во организацијата на манифестијата Рацинови средби
- Учество во акцијата за чистење на зелен шумски појас Сопот
- Повеќекратно одржување на сите новоподигнати објекти и содржини на езеро Младост со проектот Смарт Езеро

III.2 Одделението за подигнување на парковски површини и изработка на парковски елементи, во согласност со Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини, планира, проектира, пресметува и изготвува идејни решенија за подигање на нови и реконструкција на стари зелени површини со комплетна реорганизација на просторот и ги реализира истите. Изработува и парковски елементи кои ги поставува во новите зелени површини, а се грижи и за нивна реконструкција. **Одделението за подигнување на парковски површини и изработка на парковски елементи, во првите девет месеци од 2021 година реализираше :**

- Изработка и поставување на **дрвени заштитни обрачи** околу новонасадени садници на локациите: ул.Живко Фирфов, ул.Благој Ѓорев – пред парк Офицерски
- **Садење на 260 бр. висока вегетација** на локациите : Градски парк, Парк Општина, Парк Гимназија, Еко камп и паркинг –езеро Младост. Садниците се обезбедени од средства од Буџетот на Општина Велес од Програмата за животна средина.
- Садење на висока вегетација и поставување на систем за наводнување во **Еко камп – езеро Младост**
- Подигнување нова зелена површина - Уредување покрај пешачка патека на **плажа 2 на езеро Младост** со расчистување на постоечката вегетација, поставување на систем за наводнување, машинско и рачно грубо и фино планирање на површината, садење на садници.
- Подигнување на нова зелена површина и хортикултурно уредување околу ново подигнато **езерце во Градски парк** со расчистување на постоечката вегетација , поставување на систем за наводнување, машинско и рачно грубо и фино планирање на површината, изработка и поставување на парковски елементи,сеење на трева, садење на садници.
- Обновување на зелена површина наспроти **кружен тек Авона**
- Подигнување нова зелена површина пред **згради Вел Сити** на ул.Благој Ѓорев со расчистување на постоечката вегетација,поставување на систем за наводнување, машинско и рачно грубо и фино планирање на површината, сење на трева, садење на садници.

Податоците за физичкиот обем на производство и услуги на Сектор Паркови и зеленило за првите девет месециод 2021 год., прикажани се во Преглед бр.1, а обемот на планираните и остварени финансиски резултати во Преглед бр. 2, 3 и 4 од овој извештај.

Татјана Петровска - Раководител на Сектор Паркови и зеленило

IV. Сектор Заеднички служби

Заедничките служби редовно ги вршат работите предвидени со Закон и Актите на претпријатието. Во рамките на овие служби влегуваат:

- Правно одделение
- Сметководствено одделение
- Комерцијално одделение
- Одделение за јавни набавки
- Одделение за човечки ресурси

Во првите девет месеци од 2021 год.:

- Одржани се **6** седници на Управниот одбор и **3** седници на Надзорниот одбор на претпријатието ;
- Спроведени се **40** постапки за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки на претпријатието;
- Редовно се исплаќаа платите и придонесите за вработените и се подмируваа обврските спрема добавувачите според доспеаност за исплата ;
- Во извештајниот период се поднесени **1553** тужби спрема физички лица и **47** тужби спрема правни лица ;
- Проектот BIOREAL - проект аплициран во рамки на IPA-CBC 2014-2020 и одобрен за финансирање заврши со последната активност во месец јануари, по што беа поднесени трошоците за верификација до надлежното тело. Трошоците се верифицирани, се очекува уплата на средства од Лидер-партнерот и од МЛС.
- Реоните во општина Велес се делат на 10 градски и 15 селски реони. Бројот на месечно обработени сметки, **заклучно 30.09.2021 год.** изнесува **18.226** сметки.

ЈКП Дервен **во изминатиот период од 2021 год.**, ја извршуваше работата со вкупен број од **321** работници, кои се прикажани во табеларен дел по квалификации и сектори.

Во прилог tabela :

Квалификација	Сектор Водовод	Сектор Комунална Хигиена	Сектор Паркови	Одделение Пазари	Одделение Ревизија	Сектор Заед. служби	ЈКП ДЕРВЕН
ВСС	4	3	4	0	1	20	32
ВШС	1	1	0	0	0	1	3
ССС	19	7	2	11	0	44	83
КВ/ПК	58	99	36	0	0	10	203
ВК :	82	110	42	11	1	75	321

Сања Танева – Раководител на Сектор Заеднички служби

V. Одделение Пазари

Одделението Пазари при ЈКП „Дервен“ - Велес врши управување и одржување на пазарите на мало во град Велес на следните локации:

- 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.....	2954	м ²
- Продажен покриен простор	971	м ²
- Деловен простор – дуќани.....	776	м ²
- Деловен простор – канцеларии.....	50	м ²
- Метални тезги со кров 2 x 1 м	308	тезги
- Метални тезги без кров.....	86	тезги
- Покриен продажен простор за јајца	40	м ²
- Ваги за мерење, комплет со тегови	50	броја

Одделението Пазари во целост ја почитува Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување во Општина Велес. Секојдневно по завршувањето на продажбата во пазарен или непазарен ден се врши комплетно чистење на пазарите и опремата, и најмалку еднаш неделно се врши детално миење на пазарите и опремата (освен во зимскиот период). За продажба на храна од животинско потекло на нашите пазари(како сирење,јајца и сл.) во целост се исполнуваат условите од Правилникот за санитарно хигиенските услови за продажба на ваков вид на храна.

Грижата за хигиената, опремата и основните средства на пазарите спаѓа во секојдневните обврски на вработените во ова одделение, но за жал ова неможеме да го кажеме и за дел од корисниците на нашите услуги (закупците на тезгите) кои многу малку се грижат за хигиената и почитување на пазарниот ред на пазарите.

Како и во изминатите неколку години, голем проблем во работењето на пазарите и понатаму претставуваат нелегалните („дивите,“) продавачи околу пазарите а тоа се одразува и на финансискиот дел од приходите бидејќи овие „диви,“ продавачи не плаќаат никаков надоместок на никого а и се нелојална конкуренција на продавачите внатре во пазарите, како и немање простор за продавање од камиони и комбиња кој го имаше во минатото (до 2018 год.) и носеше годишен приход од околу 650.000-850.000 денари.

Во месец Март почна реализацијата на проектот Покриен градски пазар, па поради тоа се изврши реорганизација на тезгите а тоа доведе до пореметување во нормалното работење на пазарот и до намалување на бројот на тезги за продажба односно имаме недостаток на тезги бидејќи просторот за продажба на прехранбени производи е лимитиран и нема повеќе место за сите продавачи а истото се рефлектираше и на остварување на зацртаната финансиска политика околу приходите на пазарот.

Исто така при оваа реорганизација направени се и повеќе градежни захвати околу уредувањето на привремениот пазар на паркинг плоцот (метални ступчиња, оградување, влезно-излезни врати местење на тезги и др.) за што се направени и финансиски трошоци

Но и покрај овие објективни потешкотии пазарот оствари подобри финансиски резултати во однос на претходната година а се надеваме дека понатаму ќе биде подобро

Љупче Лазевски - Раководител на Одделение Пазари

VI. Одделение за планирање, инвестиции и развој

Одделението за планирање, инвестиции и развој функционира како техничко административно и извршно одделение. Во ова одделение има два извршни оддела :

- Оддел за градежништво и
- Оддел за машинобраварски работи

Работните активности на Одделението за планирање, инвестиции и развој се насочени кон соработка и координација на работите и потребите во секторите и одделенијата на претпријатието и извршува работи по налог на општината.

Техничко-административниот дел на одделението работи на изготвување на проекти, иработува хидротехнички услови и издава мислења за одобрение за градба, технички решенија за одржување на објектите и опремата на претпријатието и за потребите на општината по претходен налог. Изработува и имплементира проекти, техничка документација и инвестициони предвидувања за осовременување и развој на претпријатието во однос на изградба на потребни инфраструктурни и административни објекти како и примена на современа машинска, електро, информатичка и друга опрема со што би се подобрите услугите што ги врши претпријатието кон корисниците, односно ги врши следните работи:

- Изготвува тендерска документација од стручен аспект за набавка на градежни работи, градежни материјали, електро-машинска опрема, автоделови, водоводни и канализациони материјали, опрема за СКАДА системот, компјутерска опрема и др.;
- Организира и се грижи за правилната употреба и одржување на целокупната електро-машинска опрема на претпријатието како и за одржување на возниот парк. Организира изготвување на анализи на трошоците од извршувањето на работните активности и одржувањето на машини-возила и предложува нивна замена при економско неоправдано работење;
- Учествува во организирање и имплементација на СКАДА системот ;
- Води катастар на водоводните и канализациони линии применувајќи го ГИС системот (гео-информатички систем).
- Изготвува согласности со вклучување на водоводни и канализациони линии на ситуации по барање на странките при изградба на објекти и при изработка на урбанистички планови;
- Изработува основни проекти, врши надзор и директно учествува во работите за реконструкција и изградба на водоводни и канализациони линии, реконструкција на постоечки и изградба на нови објекти за претпријатието и сл.;
- Изработува Хидротехнички услови и дава мислење на Основни проекти за инфраструктурни објекти изработени и финансиирани од страна на Општина Велес.
- Изработува Хидротехнички услови и дава мислење на Основни проекти за станбени објекти за сите правни и физички лица на Е-градежна дозвола .
- Изготвува предмер-пресметки, односно изготвува инвестиционен план за одржување и осовременување на објектите и опремата на претпријатието;
- Изготвува нивелации за новите градски гробишта и ја планира изградбата и развојот на истите.
- Изготвува барања и технички решенија за прекопи на улиците за приклучните линии за потребите на Сектор водовод ,ги доставува до локалната самоуправа на Општина Велес и прави увид на лице место за истите.

Во извештајниот период **Техничко-административниот дел** од Одделението за Планирање, инвестиции и развој ги изврши следните позначајни активности :

- Издавање на хидротехнички услови за правни и физички лица 11
- Мислења за Основен проект согласно Законот за градење 47
- Мислење за урбанистички планови 14
- Ја организираше планската изградба на Новите градски гробишта

VI.1 Одделот за градежништво ова полугодие од 2021 год. работеше на градежни работи за потребите на секторите и за одржување на објектите со кои управува претпријатието.

- Редење на бехатон и камени коцки, бетонирање на оштетени коловози од водоводни и канализациони дефекти, санација на водоводни и канализациони шахти и други градежни работи за одржување

- Бетонирање на улици по дефекти	110 м²
- Редење на камени коцки	55 м²
- Редење на бехатон коцки	70 м²

- Изработка и поставување на капаци за шахти (водоводни и канализациони)
- По налог на Општина Велес на повеќе улици поставени се сообраќајни знаци.
- На мостот на Отовица и на ул. Стојан Буридан изработени се ракофати и огради по налог на Општина Велес со должина од 3,5м,
- За Секторот Водовод изведени се повеќе шахти: за потребите на новоизградената „Ковид болницата“, за Еко камп Езеро Младост, во градскиот парк и подигнување на канализациони шахти на местата каде се асфалтираа и бетонираа улици од страна на Општина Велес,
- Заедно со браварската група изведени се повеќе активности:Оградување на времениот пазар, поставување на клупи, корпи за отпад, лулашки и сл. урбана опрема.
- Изведба на градежни работи околу уредување на езерцето во паркот (канализирање на природна вода и изведба на камена патека околу езерцето)

Покрај наведените работи овој оддел работеше и на други поправки за редовно одржување на објектите на претпријатието.

VI.2 Одделот за машинобраварски работи

За потребите на претпријатието оддел ги изврши следните работни активности:

- По Налог од Општина Велес поставена е нова ограда на мостот на Отовица,
- По налог на Општина Велес поставена е ограда на ул. Стојан Буридан,
- Во Оризари по налог на општината поставени се табли со натпис водата не е за пиење,
- За функционирање на времениот пазар на паркингот на ул. Петре Прличков до Мало Мовче,напаравено е оградување на просторот со мрежа сотри влезни врати,
- По налог На Општина Велес остраниети се реклами табли на мостот кај базентот
- По налог на Општина дел од урбананата опрема и канделабри остраниети се од паркот во Официрскиот дом и поставени се во градскиот парк
- По налог на Општина Велес изработени и поставени сеседум клупи на новото езерце во градскиот парк,
- По налог на Општина Велес поставени се пеовци на повеќе локации на ул. 8 ми-Септември кај Саат кулата, на ул. Љубљанска и ул. Благој Ѓорев пред црквата Св.Кирил и Методи. Исто така поставени се и на Езеро младост.
- По налог на Општина поставена е урбана опрема на ул. Грозда Кочева – клупи,
- По налог на Општина изработена е и поставена е урбана опрема на ул. Орце Шутев – ограда,
- По налог на Општина изработени се решетки за затварање на раклите на Мало мовче
- По налог на Општина изработени се решетки за затварање на делови од Пензионерски дом

Покрај наведените работи, Одделот за машинобраварски работи врши и редовни поправки на контејнери за отпад, тезги за продажба, возила, приколки од возила, машини, огради на објекти, капаци за водоводни и канализациони шахти и др.

Родна Јанева - Раководител на Одделение за планирање, инвестиции и развој

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Вкупниот приход на претпријатието во првите девет месеци од 2021 год. изнесува **155,007,167,00 ден.** и истиот е постигнат со извршување на основните дејности и останатите приходи. Структурата на остварените приходи е прикажана во Преглед бр. 2 , 3 и 4.

Во првите шест месеци од 2021 год., најголем приход оствари **Сектор Водовод** во износ од **83.660.067,00ден.**, од кои од продажба на вода и услуги има остварено приход во износ од **75.780.238,00ден.**, а од одведување на отпадни води и услуги во износ од **7.879.829 ,00ден.**.

Секторот Комунална хигиена оствари вкупен приход од **49.774.240,00ден.** од што Одделението за износ на смет оствари приход од **32.384.161,00ден.** додека Одделението Јавна комунална хигиена оствари приход од **7.380.721,00 ден.** во овој период. Приходите од Одделението Гробишта изнесуваат **10.009.358,00 ден.**

Секторот Паркови и зеленило оствари вкупен приход од **14.462.342,00ден.** од реализација на Програмите на Општина Велес за одржување и подигнување на градско зеленило.

Одделението Пазари оствари вкупен приход од **3.519.006,00ден.** од кои: **1.043.466,00ден.** од пазаришна такса,**1.411.195,00 ден.** од резервации и **1.064.345,00ден.** од кири.

Одделението за Планирање, инвестиции и развој изминатиот период од 2021 год. оствари вкупен приход од **659.407.00.**

Во изминатите девет месеци од 2021 год остварени се **вонредни приходи** од камати, приходи од наплатени судски трошоци од сметки за вода и приходи од надомест на штети од осигурителни компании во износ од **2.932.105,00 ден.**

Заклучно со третиот квартал од 2021 год. за извршените работи направени се **трошоци** од **174.651.368,00 ден.** Структурата на расходите е прикажана во **Преглед бр.3 и 4.**

Трошоците направени за набавка на сировини и материјали изнесуваат **9.163.522,00ден.** Овие трошоци се резултат на активности при реконструкција на водоводната и канализационата мрежа и тековното одржување на истата, како и потрошени материјали за преработка на водата, потрошени материјали за браварската и градежната група, канцелариски материјали и останатите материјални трошоци за работните единици во претпријатието.

За електрична енергија потрошени се **4.491.783,00 ден.** Потрошувачката на електрична енергија зависи од начинот на водоснабдување, како и од цената на електричната енергија постигната со постапката за јавна набавка.

За гориво и мазиво направени се трошоци во износ од **6.667.137,00ден.** од кои за нафта се потрошени **5.033.809,00ден.**, а за гориво-мазиво **1.633.328,00ден.** што е резултат на постојано менување на цените на горивата и мазивата кои што ги утврдува Регулаторната комисија за цени и обемот на работа за извршување на комуналните услуги во градот.

Потрошени резервни делови. Во првите шест месесци од 2021 год. за одржување на возилата, земјоделската и градежна механизација и друга опрема, направени се трошоци во износ од **2.089.961,00 ден.** Зголемените трошоци по оваа ставка се резултат на староста на возилата во возниот парк.

За сите инвентар и лична и колективна заштитна опрема потрошени **444.392,00ден.**

Трошоците за поштенски услуги во извештајниот периодизнесуваат **842.449,00 ден.** а се состојат од трошоци за поштарина и телекомуникациски услуги и интернет.

За набавка на сушива вода во овој период од 2021 год год.,од ХС „Лисиче“ направени се трошоци во износ од **14.988.408,00 ден.** Овие трошоци се поголеми и поради тоа што во последните месеци се фактуира просек заради дефек на протокомерот од страна на ЈПВ Лисиче.

За производни услуги од други направени се трошоци од **9.946.503,00 ден.** Најголем дел од овие трошоци се направени за одржување и поправка на опремата на фабриката за преработка на вода, поправка на возила и други основни средства, градежни работи, трошоци за анализи за исправност на водата, трошоци за плата на ангажирани работници преку агенција за привремено вработување, печатарски услуги исл. Во овие трошоци влегуваат и други услуги, патарини и технички прегледи, услуги кои други претпријатија ги вршат за ЈКП Дервен, какошто се услуги за одржување на софтвер, графички услуги, санитарни прегледи и сл.

Трошоците за амортизација во извештајниот период изнесуваат **24.240.065,00 ден.**

Зголемена е во однос претходните години поради набавка на повеќе основнин средства во 2020 г. и тоа: 6 автосмеќари, цистерна за перење улици, минировокопач, озонатор за фабриката за вода, реконструкција на водоводни линии, превземање на неколку селски водоводи и др.

Трошоците за надоместоци на вработени се во висина од **7.012.441,00 денари.**

Во овој период имаме исплатени солидарна помош за 7 вработени, отпремнина за заминување во пензија за 4 вработени, јубилејни награди за 30 вработени, технолошки вишок 6 вработени и надомест за успешност за 4 вработени и исплатен регрес за годишен одмор (К-15).

Трошоците за репрезентација,спонзорства и реклами во висина од **655.112,00 ден.** содржат трошоци за огласување во печатени и електронски медиуми, реклами, спонзорства и претплата за весници и стручни списанија, трошоци за исхрана на вработените репрезентација. Во рамките на овој трошок влегува и трошокот за репрезентација во износ од 197.219,00 ден.

Премијата за осигурување изнесува **52.041,00 ден.** и најмногу зависи од Договорите склучени со осигурителните компании врз основа на спроведена јавна набавка.

Трошоците за даноци и придонеси во висина од **777.471,00 ден.** вклучуваат персонален данок, данок на имот, стопанска комора.

Надоместот на трошоци за платен промет изнесува **461.463,00 денари.**

Судските и други трошоци се во висина од **2.356.290,00ден.** и вклучуваат трошоци за интелектуални услуги (нотарски, адвокатски и извршни) и судски такси, **административни такси и семинари** (централен регистар, катастарски услуги, сообраќajни дозволи и посета на семинари), **други нематеријални трошоци**, трошоци за одржување на авто кампот „Андон Дуков“ во Охрид, комунални услуги, трошоци за одржување на хигиена во просториите, трошоци за рекреација на вработените и членарини, **надомест за членовите на Надзорен и Управен одбор и надомест на штети.**

Отпис на побарувања – во овој период нема трошоци од стечај и ликвидација и трошоци кои произлегуваат од отпишување на утужени побарувања во тековниот период врз основа на судска пресуда.

Трошоците за бруто плата во изминатиот период од 2021 год изнесуваат **90.413.516,00ден.**

Трошоците за договорни камати од кредитни односи во првите шест месеци од 2021 годизнесуваат **48.814,00 ден.**

Физичките лица своите сметки ги уплатуваат на шалтерите во пошта, деловните банки во градот, од месец Август 2018 година воведен е е-наплата (електронски систем за наплата на сметки) преку интернет и на шалтер во дирекцијата на претпријатието преку благајна и ПОС терминаци секој работен ден. Во овој период е склучен договор со деловните банки за наплата на сметки на шалтер, преку е-банкарство и воспоставување на траен налог. Наплатата од правните лица се врши преку доставување на фактури и уплата на истите жирално во комерцијалните банки.

Претпријатието обврските по основ на плати и придонеси и другите надоместоци редовно ги подмирува, а исто така платени се и обврските спрема државата по основ на ДДВ и персонален данок.

За подобрување на наплатата се практикува на секоја месечна доставена сметка кај приватните лица да се внесе податок колку сметки не се подмирени и во кој износ, како еден вид потсетување. На секои три месеци преку инкасантите се доставуваат опомени за заостанатите неплатени сметки. Корисниците кои и покрај опомените не си ги подмируваат обврските се утужуваат во надлежниот суд и на нотар.

Вкупните побарувања на ЈКП Дервен заклучно со **30.09.2021 год.** Изнесуваат **289.161.748,00ден.**,а **вкупните обврски** на претпријатието спрема добавувачите изнесуваат **25.830.928,00 ден.**

Со вкупно остварените приходи од **155.007.167,00ден.** и направените трошоци во износ од **174.651.368,00 ден.** во ови девет месеци остварена е **загуба од работењето** во износ од **19.644.201,00 ден.**

Инвестициски активности

За подобрување на услугите што ги дава претпријатието, **во првите девет месеци од 2021год.** согласно остверениот приход и Планот за работа за 2021 год., претпријатието ги реализираше следните инвестиции:

Инвестиции во градежни работи:

Сектор Водовод и канализација во првите девет месеци од 2021год. изгради 1841 м' нови водоводни линии, реконструира 563 м' водоводни линии и реконструира 90м' канализациони линии кои се прикажани во следната табела :

Ред.бр.	Улица	Профил (мм)	Должина (м')
Нови изведени линии			
1.	Башино село	Ф110	L=60
	Башино село	Ф 63	L=50
2.	Академик Пенчо Давчев	Ф110	L=520
3.	Нселба Оризари	Ф 90	L=170
	Нселба Оризари	Ф 63	L=55
4.	Академик Пенчо Давчев	Ф 63	L=76
	Академик Пенчо Давчев	Ф 50	L=80
	Академик Пенчо Давчев	Ф 63	L=130
5.	Фабрики во Превалец	Ф 90	L=200
	Фабрики во Превалец	Ф 60	L=350
6.	Васил Ильовски	Ф 50	L=100
7.	Ристо Попов	Ф 63	L=50
Вкупно нови изведени линии :			
			L= 1841 м'

	Реконструкција на застарени водоводни линии		
1.	Богдан Каракостев	Ф 50	L=280
	Богдан Каракостев	Ф 63	L=60
	Богдан Каракостев	Ф 40	L=30
2.	Страшо Пинџур	Ф 63	L=70
3.	Борис Трајковски	Ф 63	L=48
4.	Орце Мартинов	Ф 63	L=20
	Орце Мартинов	Ф 25	L=55
Вкупно реконструирани водоводни линии :			
			L= 563 м'

	Реконструкција на застарени канализациони линии		
1.	Богдан Каракостев	Ф160	L=90м
Вкупно реконструирани канализациони линии			
			L=90м'

Вработените од Сектор Водовод и канализација активно учествуваат во изградба и поврзување на приклучните линии опфатени со реконструкциите на водоводните и канализациони линии кои се изведуваат од страна на Министерство за транспорт и врски како грант од Европска Банка, а во соработка со Општина Велес. Во контекст на ваквата соработка, во изминатиот период се продолжи со реконструкцијата на - ул. **Благој Јосмов**

Родна Јанева - Раководител на Сектор Водовод и канализација

Сектор Комунална Хигиена - Одделение Гробишта

Во првите девет месеци од 2021год. на Новите гробишта изградени се:

- Изградени се **63** нови гробни места.
- Попложени се нови 270 m^2 бетонски плочки на патеките помеѓу гробните места.
- Оформена и истампонирана е нова сообраќајница со површина од 405 m^2 до новооформена парцела.
- Изграден е потпорен сид од камен со должина $L=100\text{m}$ и висина $h=1.5\text{m}$
- **Вредноста на оваа инвестиција е 1.279.711,00 ден.**

Елена Димова – Помошник Директор за технички прашања

Инвестиции во механоопременоста:

Сектор Водовод и канализација

- | | |
|--|---------------|
| • Микробиолошка лабораторија | 1.300.000 ден |
| • Опрема за откривање на дефекти | 1.700.000 ден |
| • СКАДА со електромашинска опрема..... | 4.780.000 ден |

Сектор Комунална хигиена

- | | |
|---|----------------|
| • Комбинирано возило – авто подигач со дигалка | 5.800.000 ден |
| • Набавени се две специјални возила компактори од 4m^3 со проценета вредност од вкупно | 7.000.000 ден. |

**Техничка обработка,
Емилија Нецинова**

ЈКП Дервен- Велес

Преглед бр.1

ПРЕГЛЕД

На физичкиот обем на производство и услуги за
период од I – IX месец 2021 год.

Ред бр.	Вид на производ	Ед. ме ра	План за 2021	Остварено		Индекс	
				2020	2021	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Произведено вода за пиење	м ³	5.100.000	3.625.920	3.748.480	73	103
2.	Продадена вода за пиење	м ³	2.548.117	1.844.427	1.839.528	72	100
	а) Претпријатија	"	488.193	302.516	303.101	62	100
	б) Домаќинства	"	2.059.923	1.541.911	1.536.427	75	100
3.	Неприходовна вода	Наменски потрошена	м ³	30.000			
		Технички загуби		2.551.883	1.751.493	1.908.952	
4.	Одведување на вода со канал	м ³	2.143.189	1.567.052	1.550.432	72	99
	а) Претпријатија	"	406.793	215.446	216.781	53	101
	б) Домаќинства	"	1.736.396	1.351.606	1.333.651	77	99
5.	Поправка и баждарење на водомери	бр.	400	123	112	28	91
	Изнесување на деп.смет	м ²	31.050.000	23.159.276	24.520.310	79	106
6.	а) Претпријатија покриен простор	м ²	1.750.000	1.259.448	1.259.351	72	100
	б) Претпријатија дворно место	м ²	3.200.000	2.380.162	2.706.236	85	114
	в) Индустриска	м ³	18.000	12.760	13.538	106	106
	г) Домаќинства покриен простор	м ²	13.700.000	10.246.106	11.002.613	80	107
	д) Домаќинства дворно место	м ²	12.400.000	9.273.560	9.552.110	77	103
7.	Собран отпад од пакување	Тон	50	19.95	13.37	27	67
8.	Одржување на ЈПП во градот	м ²	15.971.062	12.553.708	12.322.880	77	98
	- метење и зимско одржување	м ²	7.506.160	5.422.833	6.928.995	92	128
	- перење	м ²	8.464.902	7.130.875	5.393.885	64	76
9.	Одржување на зелени површини	м ²	363.265	363.265	363.265	100	100

ПРЕГЛЕД

На приходи по места и видови за период од I – IX месец 2021 год.

Вид на приходи	План за 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Индекс	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Вкупно :	213.850.000	145.553.320	155.007.167	72	106
Сектор “Водовод”	112.850.000	77.192.563	83.660.067	74	108
1. Водовод	102.550.000	68.502.041	75.780.238	74	111
а) Претпријатија	31.350.000	17.459.627	19.325.372	62	111
б) Домаќинства	67.900.000	49.508.044	53.124.531	78	107
в) Услуги	3.300.000	1.534.370	3.330.335	101	217
2. Канализација	10.300.000	8.690.522	7.879.829	77	91
а) Претпријатија	2.650.000	1.736.541	1.593.239	60	92
б) Домаќинства	7.500.000	6.822.571	5.760.610	77	84
в) Услуги	150.000	131.410	525.980	351	400
Сектор “Комунална хигиена”	73.900.000	50.586.432	49.774.240	67	98
1. Одделение за износ на смет	48.450.000	32.752.132	32.384.161	67	99
а) Претпријатија покриен простор	9.200.000	6.781.354	7.393.980	80	109
б) Претпријатија дворно место	2.600.000	1.855.610	2.076.517	80	112
в) Исфрлање смет м ³	11.800.000	5.908.157	6.268.046	53	106
г) Домаќинства покриен простор	22.000.000	16.203.321	14.655.164	67	90
д) Домаќинства дворно место	2.650.000	1.917.893	1.933.804	73	101
ѓ) Приход од отпад од пакување	200.000	85.797	56.650	28	66
2. Одделение Јавна комунална хигиена	13.000.000	8.782.603	7.380.721	57	84
Одржување на JKX	13.000.000	8.782.603	7.380.721	57	84
3. Одделение Гробишта	12.450.000	9.051.697	10.009.358	80	111
а) Погребална услуга	2.550.000	1.727.657	2.329.818	91	135
б) Продажба на гробни места	1.250.000	883.400	1.094.000	88	124
в) Одржување на гробишта - гробарина	8.650.000	6.440.640	6.585.540	76	102
Сектор “Паркови и зеленило”	17.900.000	11.792.462	14.462.342	81	123
а) Одржување на градско зеленило Програма на ЕЛС	14.600.000	11.792.462	11.797.974	81	100
б) Подигнување на нови површини Програма на ЕЛС	3.000.000	0	2.664.368	89	
в) Други услуги	300.000	0		0	
Одделение “Пазари”	4.900.000	2.944.882	3.519.006	72	119
а) Пазаришна такса	1.700.000	963.093	1.043.466	61	108
б) Резервации	1.850.000	1.008.093	1.411.195	76	140
в) Кирии	1.350.000	973.696	1.064.345	79	109
Одделение за планирање, инвестиции и развој	2.500.000	1.742.050	659.407	26	38
Други приходи	1.800.000	1.294.931	2.932.105	163	226

ЈКП Дервен- Велес

Преглед бр.3

ПРЕГЛЕД
на остварени финансиски резултати по Сектори и оддели
за период од I – IX месец 2021 год.

Елементи	Остварено				
	Дервен	Водовод	Ком. хигиена	Паркови	Пазари
	2021	2021	2021	2021	2021
А - Вкупни приходи	155.007.167	85.595.892	51.049.227	14.764.029	3.598.019
Приходи од продажба	151.415.655	83.660.067	49.774.240	14.462.342	3.519.006
Други приходи	2.932.105	1.580.405	1.040.897	246.297	64.506
Приходи од одделение за инвестиции и развој	659.407	355.420	234.089	55.390	14.507
Б - Вкупни расходи	174.651.368	88.844.306	63.339.109	17.812.676	4.655.277
1.Материјални трошоци и амортиз.	72.874.220	48.878.198	19.705.230	3.314.608	976.184
Потрошени сировини и материјали	9.163.522	6.190.340	1.710.191	1.144.078	118.913
Потрошена електрична енергија	4.491.783	3.531.138	664.411	108.249	187.985
Потрошено гориво	6.667.137	1.281.256	4.978.240	358.164	49.477
Потрошени резервни делови	2.089.961	243.753	1.809.910	26.797	9.501
Отпис на ситен инвентар	444.392	115.232	255.124	66.799	7.237
Трошоци за поштенски услуги	842.449	445.103	260.179	105.419	31.748
Трошоци за ХС - Лисиче	14.988.408	14.988.408	0	0	0
Производни услуги од други	9.946.503	3.146.478	5.458.361	1.142.818	198.846
Амортизација	24.240.065	18.936.490	4.568.814	362.284	372.477
2. Нематеријални трошоци	11.314.818	4.834.920	4.378.533	1.758.138	343.227
Надоместоци за вработени	7.012.441	2.620.622	2.817.926	1.344.300	229.593
Трошоци за репрез.,спон. и реклами	655.112	353.105	232.565	55.029	14.412
Премија за осигурување	52.041	28.050	18.475	4.371	1.145
Даноци,придонеси и персонал.данок	777.471	314.374	309.265	117.746	36.086
Надом. трош. за платен промет	461.463	248.729	163.819	38.763	10.152
Судски и други трошоци	2.356.290	1.270.040	836.483	197.928	51.838
Отпис на побарувања					
3. Бруто плата	90.413.516	35.104.877	39.238.017	12.735.830	3.334.792
4. Догов. камати од кредит. односи	48.814	26.311	17.329	4.100	1.074
В - (А-Б) - Добивка					
Г - (А-Б) - Загуба	-19.644.201	-3.248.414	-12.289.882	-3.048.647	-1.057.258

ПРЕГЛЕД

На планирани и остварени финансиски резултати на ЈКП ДЕРВЕН Велес
за период од I – IX месец 2021 год.

Елементи	План	Остварено		Индекс	
	2021	2020	2021	5 : 3	5 : 4
2	3	4	5		
- Вкупни приходи	213.850.000	145.553.320	155.007.167	72	106
Приходи од комунални услуги	213.850.000	145.553.320	155.007.167	72	106
Б - Вкупни расходи	213.819.000	165.914.899	174.651.368	82	105
1. Материјал. трош. и амортизација	87.479.000	77.455.473	72.874.220	83	94
Потрошени сировини и материјали	10.759.000	7.970.475	9.163.522	85	115
Потрошена електрична енергија	5.800.000	4.373.238	4.491.783	77	103
Потрошено гориво	8.000.000	5.899.928	6.667.137	83	113
Потрошени резервни делови	2.200.000	1.906.298	2.089.961	95	110
Отпис на ситен инвентар	900.000	653.465	444.392	49	68
Трошоци за поштенски услуги	1.200.000	853.327	842.449	70	99
Трошоци за ХС - Лисиче	19.900.000	14.026.228	14.988.408	75	107
Производни услуги од други	7.000.000	18.281.391	9.946.503	142	54
Амортизација	31.720.000	23.491.123	24.240.065	76	103
2. Нематеријални трошоци	15.310.000	5.120.465	11.314.818	74	221
Надоместоци за вработени	9.500.000	1.240.072	7.012.441	74	565
Трошоци за репрез., спон и реклама	960.000	674.351	655.112	68	97
Премија за осигурување	600.000	259.785	52.041	9	20
Даноци, придонеси и персонал данок	800.000	140.840	777.471	97	552
Надом. трошоци за платен промет	450.000	212.756	461.463	103	217
Судски и други трошоци	3.000.000	2.592.661	2.356.290	79	91
Отпис на побарувања - трошоци од стечај и ликвидација	0	0			
3. Бруто плата	111.000.000	83.283.822	90.413.516	81	109
4. Догов. камати од кредит. односи	30.000	55.139	48.814	163	89
В - (А-Б) – Добивка- Загуба	31.000	-20.361.579	-19.644.201		96