

И З В Е Ш Т А Ј

*за работењето и резултати по завршна сметка
во 2017- та година*



Велес, Февруари – 2018 год.

Преку овој извештај е прикажано работењето на ЈКП ДЕРВЕН во текот на 2017 година 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
- 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

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 2017 год. овој сектор имаше 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 суровата 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.

Суровата вода што се преработува во Фабриката за вода се доведува од акумулацијата „Лисиче“. Суровата вода директно се зафаќа од акумулацијата и преку доведен цевковод со дијаметар од 1000 мм 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 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 7.760м³, водоводни линии со вкупна должина од 94.874м³ изведени од различни видови на материјали, 5 препумпни станици и 17.021 водомери (обработени сметки). Проширувањето на водоводниот систем во градот со два нови резервоари, 1 препумпна станица и зголемувањето на должината на водоводни линии се должи на изградбата и очекуваното предавање во употреба на новата водоводна линија до езерото Младост. Претпријатието ги превзеде водоводните системи во с. Караслари, с. Црквино и с. Новачани.

Во 2017 год. произведени се **5.107.015м³** вода за пиење, афактурирани се **2.411.327м³** вода, од кои за претпријатија и установи **444.350м³**, а за домаќинства **1.966.977м³** вода. Наменски потрошената вода изнесува **767.688 м³**, а загубата на вода изнесува **1.928.000 м³**.

Во 2017 год., зголемувањето на количината на набавена, произведена и нефактурирана (наменски потрошена и загуба на вода) е резултат на добиените податоци за измерени количини на сурова вода од новиот мерач на проток инсталиран на почетокот на годината од страна на ЈПВ Лисиче на доводниот цевковод до фабриката за преработка на вода.

Наменски потрошената вода и загубата на вода се пресметани по следните основи:

- Сопствена потрошувачка (испирање на каналска и водоводна мрежа и испирање на резервоари);
- Јавна потрошувачка (вода потрошена за јавно зеленило, јавни сообраќајни површини, фонтани и јавни чешми);
- Технички губиток (истекување заради дефекти, перење на цевководи и тестирање на СКАДА системот во двата новоприклучени резервоари на новопоставената водоводна линија кон е. Младост, Трпезица, Дурутовец и сл.)

I.1 Одделение Фабрика за вода - Во текот на 2017 год., во фабриката суровата 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*). SCADA системот е воведен и кај дистрибутивниот систем (резервоарите) во градот. SCADA системот за процесот на преработка на вода и SCADA системот за дистрибутивниот систем се управуваат од контролниот центар сместен во фабриката за преработка на вода, со што се овозможува автоматско и синхронизирано управување со целокупниот водоснабдителен систем во градот приградските населби.

Во извештајниот период монтиран е мерач за проток на сурова вода од страна на ЈПВ Лисиче.

Фабриката за преработка на вода пуштена е во функција во 1991 год. и е опремена со современа технологија за преработка на вода за пиење. Во овој извештаен период, водејќи грижа корисниците да добиваат најквалитетна и исправна вода за пиење, изготвен е план - програма за модернизација и обнова на постоечката опрема во фабриката.

Согласно Законот за безбедност на храната имплементирани се процедурите базирани на HACCP принципите и се применува системот за проценка за ризикот на критичните контролни точки. Со имплементацијата на HACCP 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 суровата 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 текот на 2017 год. изработени се:

- **1440** основни физичко-хемиски анализи на суровата вода од акумулацијата,
- **1440** основни физичко-хемиски анализи на преработена финална вода на излез од ф-ката,
- **1580** основни физичко-хемиски анализи на вода за пиење од резервоарите, градскиот дистрибутивен систем. и вода од селски водоводи.

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“, ЈЗУ „Центар за јавно здравје“ – Велес и ЈЗУ „Центар за јавно здравје- Скопје“ на:

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

Од страна на ЈЗУ „Центар за јавно здравје- Велес“ и ЈЗУ „Центар за јавно здравје- Скопје“ во 2017 година, извршени се **144** физичко-хемиски и бактериолошки анализи и тоа од:

- Градскиот дистрибутивен систем и резервоарите;
- Анализи на финална вода од резервоарот за чиста вода во Фабриката за преработка на вода за пиење;

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

- **4** периодични прегледи на примероци од финална вода земени од резервоарот за чиста вода во фабриката;
- **4** периодични прегледи на примероци од суровата вода;
- **2** периодични радиолошки прегледи во финална вода
- **2** периодични прегледи за концентрација на пестициди во финална вода;
- **1** преглед за концентрација на контаминенти (*трихалометани, хлороформ, метилхлороформ, тетрахлоретилен, трихлоретилен*).

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 извршен е санитарно – хигиенски увид **на ден 16-03-2017** 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 погответена 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.

Во текот на 2017 год. водоснабдувањето се одвиваше нормално, без застои или рестрикции.

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;
- Интервенции на дефекти во водоводната мрежа;
- Одржување на јавни чешми и фонтани;
- Реконструкција на водоводни линии;
- Систематско промивање на мрежата по пунктови;
- Систематско следење на притисокот во водоводната мрежа; и
- Останати работи и услуги.

Во 2017 год, одделот „Одржување“ во рамки на тековното одржување ги изврши следните работни активности:

- | | | |
|---|-------|------------|
| - Интервенции на дефекти на водоводни линии | | 435 |
| - Други интервенции | | 254 |

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.

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 текот на 2017 год. низ канализационата мрежа што ја одржува ЈКП Дервен извршено е одведување на **2.193.663 м³** отпадни фекални води од кои **1.771.438 м³** од домаќинствата и **422.225 м³** од правните лица. Со одведување на отпадните води не се опфатени населба Горно Оризари, дел од населба Превалец и дел од населба Речани.

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

- Интервенции на дефекти на улична канализација	320
- Услуги спрема други претпријатија	16
- Бетонирање на улици по дефекти	190 м²
- Речење на камени коцки	170 м²
- Речење на бекатон коцки	180 м²

I.2.3 Одделот Приклучоци ги извршува следните активности:

- Издавање на хидротехнички услови за приклучување на нови станбени и деловни објекти;
- Издавање на мислења за исполнување на хидротехнички услови;
- 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 2017 год. овој оддел изврши **561** интервенции на водоводната приклучна инсталација, од кои :

- Нови приклучоци	154
- Промена на линии и преместување на водомери	153
- Други интервенции	254
- Издавање на хидротехнички услови	32
- Мислења по проектни документации	108

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 ½" до 2", а за која дејност има овластување од Бирото за метрологија на Република Македонија. Во текот на 2017 год. овој оддел има извршено:

- Поправка и баждарење на водомери	215
- Замена и монтажа на водомери	18
- Други услуги (замена на вентили и др.)	181

Поради екстремно ниските температури во зимскиот период, во водомерни шахти кај корисниците на услугите извршени се 221 интервенции.

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

- Периодични перења на резервоарите од системот за водоснабдување;
- Периодични 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;
- 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 пумпа за хлорирање во водоснабдителен објект во с.Црквино;
- Редовна проверка и одржување на електромашинска опрема и пумпа за хлорирање во водоснабдителен објект во с.Караслари.

Покрај редовните обврски, ова одделение во извештајниот период ги изврши и следниве дополнителни услуги:

Услуги за Општина Велес:

- Редовна контрола на системите за дезинфекција и количината на резидуален хлор во водоводите во гореспоменатите села;
- Одржување на водоснабдителниот систем во индустриска зона Караслари;

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.

Податоците за физичкиот обем на производство и услуги на Сектор Водовод во 2017 год. се прикажани во Преглед бр.1, а на планираните и остварени финансиски резултати во Преглед бр. 2, 3 и 4.

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;
- 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 2017год. изнесен е отпад со површина од **38.395.601 м²**. Од домаќинствата изнесен е отпад со површина од **24.751.657 м²**, а од претпријатијата со површина од **13.643.944 м²**.

За извршување на овие активности Одделението за износ на смет е опремено со седум специјални возила (авто смеќари) со вкупен капацитет од 56м³, едно комбинирано специјално возило од 27 м³, три специјални возила (авто подигачи) за транспорт на контејнери од 5-7м³ и 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 Бутникошарева“, „Петре Прличко“ и дел од ул. „Архиепископ Михаил“ (контејнери од 1,1м³), отпадот од овие локации се собира секојдневно .

Од руралните средини: с.Горно Оризари, с.Башино село, с.Чалошево, 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 2017 год. склучени се договори за исфрлање на отпад со новоотворени правни субјекти на територијата на Општина Велес .

Во периодот од 10.03.2017 год. до 10.04.2017 год. се спроведе акцијата за собирање и транспортирање на габаритен отпад од домаќинствата на територијата на Општина Велес. Собран беше габаритен отпад во количина од 150м³.

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 2017 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 изминатата 2017 год. предадени се 54,255 тони картон.

Во извештајниот период од 2017 год. постапено е по доставени барања од правни субјекти на територија на Општина Велес за предавање на отпадна електрична и електронска опрема. Количината на собран , складиран и предаден отпад на овластен постапувач со отпад од електрична и електронска опрема изнесува 17,349 тони.

II.2 Одделението Јавна хигиена своите задачи и обврски ги извршува согласно Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Велес за 2017 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 2017 година дефинирани се следните работни задачи :

- Метење и миеење на јавно прометните површини во градот (улицы, тротоари, паркинзи, скалила и сл.);
- Чистење на пристапни патишта и патеки;
- Чистење на крајбрежја;
- Одржување на споменици и спомен обележја;
- Одржување на површини за одбележување на програмски активности од областа на културата;
- Постапување на знамиња за одбележување на празници;
- 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 2017 год. ги изврши следните вонредни активности:

- Поради обилните врнежи од снег се вршеше чистење на мраз и снег од улици кои не се предвидени во Програмата во договор со службите од Општина Велес;
- Целосно се исчистени левиот и десниот брег на река Вардар од отпад и неорганизирано зеленило.
- Се исчисти дивата депонија на локација ул.Архиепископ Михаил (зад О.У Кирил и Методиј).
- Се исчисти дивата депонија на локација ул.Борис Карпузов (позади Народен театар).
- Се исчисти дивата депонија на локација – пристапен пат Велес-Раштани (пред новите градски гробишта Раштани).
- Пред, за и по верските празници Божиќ, Водици, Прочка, Велигден и Духовден редовно се метеа улиците кои водат кон верските објекти.
- Редовно се одржуваше хигиената за време на одржувањето на манифестацијата Рацинови средби.
- Редовно се одржуваше хигиената на улиците кои гравитираат кон Црквата Св.Пантелејмон за време на одржување на празникот Св. Пантелејмон заштитникот на градот.
- Редовно се одржуваше хигиената за време на празникот 8ми Септември.
- Очистен е атмосферскиот канал помеѓу ул.Лазо Осмаков и ул.Пајак Планина.
- Очистена е дивата депонија на локација населба Превалец (брег на р.Тополка кај мостот).
- Очистен е атмосферскиот канал на ул.Борис Трајковски (пзади бифе Марија)
- Очистена е дивата депонија од брегот на река Тополка
- Очистен е просторот од отпад на дел од ул.9-ти Ноември
- Редовно е метен и собираен отпадот на просторот каде се одржуваше манифестацијата Велешка питијата.

За извршување на активностите Одделението Јавна хигиена опремено со две цистерни и дватрактора.

II.3 Одделение Гробишта - Во согласност со Законот за гробишта и погребални услуги, како и Одлуката 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“.

Со извршената парцелизација на бројот на гробните места на гробиштата на црквата Св.Пантелејмон утврдена е состојба од вкупно 4339 гробни места .

Заклучно со 2017 год. на гробиштата на црквата Св.Пантелејмон ревидентирани се вкупно 2170 носители на гробни места со вкупно 3096 гробни места.

Со извршената парцелизација на бројот на гробните места на гробиштата на црквата Св.Спас утврдена е состојба од вкупно 6934 гробни места .

На гробиштата на Св.Спас заклучно со 2017 год. реевидентирани се 3576 носители на гробни места со вкупно 5814 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 Божиќ и Прочка.

Во 2017 год. извршени се вкупно **502 погреб**, од кои **150** погреб на гробиштата кај црквата Св.Пантелејмон, **214** погреб на гробиштата кај црквата Св.Спас, и **138** погреб на Новите градски гробишта. Издадени се **584** одобренија за погреб на ниво на Општина Велес.

Данка Илиева - Раководител на Сектор Комунална хигиена

III. Сектор Паркови и зеленило 2017

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 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.

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 овој сектор, а ги усвојува Советот на Општина Велес.

Во склоп со овие Програми, Секторот изготвува и :

- Дневни и месечни извештаи за завршените активности кои ги доставува до Општина Велес;
- Мислења за процена на состојба на стари и деградирани дрвја по барање на граѓани и институции кои ги доставува до Општина Велес;
- Планови и нацрти за хортикултурно уредување на улици, скверови и паркови;
- Пресметки за извршени вонредни активности по налог на Општина Велес;
- Спецификации за тендерска документација од стручен аспект за потребите на Секторот и за потребите на Општина Велес;
- Записници и нарачки за саден и цветен материјал кои ги доставува до Општина Велес.

Вкупните зелени површини кои ги одржуваше овој Сектор во извештајниот период од 2017 година изнесуваат **262.348 м²** и тоа:

- Парковски површини	145.597 м ²
- Зелени површини во централно градско подрачје	17.286 м ²
- Зелени површини по улици и скверови	75.665 м ²
- Зеленило на влезовите во град Велес	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 и ги реализира сите вонредни активности по налог на Општината. Изготвува мислења за проценка на состојба на стари и деградирани дрвја кои ги доставува до Општина Велес и со истите соодветно постапува.

Активно учествува во новогодишно уредување на градот со поставување на светлечки елементи и уредува - дизајнира ентериери и екстериери при сите манифестации организирани од Општина Велес.

Во изминатиот период од 2017, Одделението, согласно Програмата за редовно и вонредно одржување на јавни зелени површини, ги изврши и следните активности:

- Машинско и рачно чистење на снег и мраз и рачно фрлање на сол и ризла на сите главни и голем дел споредни улици и тротоари низ градот;
- Поставување и отстранување на знамиња низ градот по повод државни празници согласно Програмата од општина Велес;
- Кроење на зимзелени и цветни грмушки на сите зелени површини во градот;
- Одржување на зеленилото околу објектите на ЈКП Дервен, бунарите, резервоарите за вода, Фабриката за преработка на вода;
- Одржување на зеленилото на терените, атлетската патека и трибините на градските стадиони, помошните игралишта во Градскиот парк и спортска сала „Гемичии“;
- Учество со транспорт и работници при отстранување на стари деградирани дрвја од сите јавни површини низ градот;
- Одржување на зеленилото во месните заедници, гробиштата, училиштата и игралиштата на селата: Сујаклари, Башино село, Караслари, Раштани, Отовица, Оризари, Иванковци и Мамутчево;
- Расчистување на зеленилото по повод манифестацијата „Рацинови средби“ и по повод празникот 8ми Септември кај Спомен Костурница;
- Поставување на знамиња и банери низ градот за потребите на манифестацијата „Интернационален фолклорен фестивал“;
- Чистење и обновување на зеленилото кај спомен куќите „Касапови“ и Ј.Х.К. Џинот;
- Расчистување на неорганизирано зеленило позади Народен музеј Велес;
- Расчистување на неорганизирано зеленило во дворната површина на Бирото за вработување Велес;
- Одржување на зеленилото на спортското игралиште во с.Башино село;
- Одржување на зеленилото на спортското игралиште во нас. Превалец;
- Расчистување на неорганизирано зеленило на ул.Љубен Весов;
- Расчистување на неорганизирано зеленило на брегот на реката Бабуна;
- Расчистување на неорганизирано зеленило во дворот на манастирот Св.Илија;
- Повеќекратно расчистување на зеленилото од двете страни на р.Вардар околу „Стар мост“ за потребите на кајакарското друштво;
- Повеќекратно расчистување на неорганизирано зеленило околу брегот на езерото Младост;
- Монтажа и демонтажа на тенди за потребите на културни и спортски манифестации на Стар Мост-Велес, згради Хабитат, Општина Чашка, Демир Капија, Кавадарци и Св.Николе;
- Активно учество во организацијата на манифестацијата „Велешка патијада“ со поправка на дрвени штандови за потребите на истата, хортикултурно уредување на просторот, редарска служба и служба за хигиена;

- Активно учество при организација на сите културни, спортски и други манифестации во градот;
- Отстранување на стари, деградирани, прераснати и опасни дрвја на јавни површини по барање на граѓани и институции;
- Отстранување на претходно поставен новогодишен декор и светлечки елементи (поставени за свечениот дочек на 2017 година);
- Интервентно постапување во ситуации на паднати, откорнати или скршени дрвја при неповолни временски услови;
- Кроење на дрворедите на дел од јавните површини во градот;
- Кроење на ниски гранки од дрвја на дел од јавните површини во градот кои ја попречуваат видливоста на сообраќајните знаци;
- Отстранување на стари, опасни и деградирани дрвја кај црквите “Св.Спас” и “Св.Пантелејмон”.

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 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.

Во 2017, Одделението согласно Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини на планираните локации започна со реализација на активности:

- Реализација на дел од активностите од Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини со уредување со камени елементи во **Градскиот парк** и садење на 16 листопадни садници и 176 зимзелени садници;
- Реализација на Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини со комплетно хортикултурно уредување на зелената површина на жардињерата пред **железничка станица** со засадување на 22 листопадни садници
- Реализација на дел од активностите од Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини со поставување на систем за наводнување на дел од **ул. Индустриска**и засадување на 26 зимзелени садници на дел од површината;
- Реализација на дел од активностите од Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини со засадување на 14 зимзелени садници во **парк Офицерски**;
- Реализација на дел од активностите од Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини со засадување на 70 зимзелени грмушки и 30 листопадни грмушки во **парк Каршијака**;
- Реализација на дел од активностите од Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини со засадување на 21 листопадни садници на **ул.Асном**;
- Реализација на дел од активностите од Програмата за реконструкција и подигнување на нови зелени површини со засадување на 31 листопадни садници, 30 зимзелени садници и 25 зимзелени и листопадни грмушки во **парк Општина**;
- Засадување на 80 зимзелени садници долж оградата на **Градската депонија**.
- Обновување на висечки жардињери и цветни конструкции со цветен летен и есенско-пролетен расад на сите предвидени локации

- Повеќекратно обновување на цветниот замок во Младинскиот парк со зеленило и цветен расад;
- Обновување на цветните површини со засадување на околу 35.000 садници на летен цветен расад и околу 25.000 садници на есенско-пролетен цветен расад на сите предвидени постоечки локации во градот;

Податоците за физичкиот обем на производство и услуги на Сектор Паркови и зеленило во 2017 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 Ангелова - Раководител на Сектор Паркови и зеленило

IV. 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 2017 год:

- Одржани се 10 седници на Управниот одбор и 6 седници на Надзорниот одбор на претпријатието;
- Спроведени се 36 постапки за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки на претпријатието;
- Редовно се исплаќаше плата за вработените и се подмируваа обврските спрема добавувачите според доспеаност за исплата;
- Во извештајниот период се поднесени 586 тужби спрема физички лица;
- Проектот BIOREAL - проект аплициран во рамки на IPA-CBC 2014-2020 е одобрен за финансирање. Во тек се завршните преговори и се очекува неговата имплементација да започне во 2018

V. Одделение Пазари

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

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

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

- Продажен откриен простор	3954	м ²
- Продажен покриен простор	571	м ²
- Деловен простор – дуќани.....	776	м ²
- Деловен простор – канцеларии.....	50	м ²
- Метални тезги со кров 2 x 1 м	408	тезги
- Метални тезги без кров	156	тезги
- Покриен продажен простор за јајца	40	м ²
- Контејнер за продажба на млеко и млечни производи	17	м ²
- Ваги за мерење, комплет со тегови	50	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.

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 зимски услови). За продажба на храна од животинско потекло на нашите пазари во целост се исполнуваат условите од Правилникот за санитарно хигиенските услови за производство на храна. Грижата за хигиената, опремата и основните средства на пазарите спаѓа во секојдневните обврски на вработените во ова одделение.

Во изминатиот период се изврши реконструкција на дел од дотрајаната опрема и замена на амортизираните кровови на тезгите и други дотрајани делови.

Како и во изминатите неколку години, голем проблем во работењето на одделението и понатаму претставуваат нелегалните продавачи околу пазарите. Во изминатиот период драстично е зголемен бројот на нелегално продавачи околу пазарите. Најголем број се наоѓат на Градскиот Пазар. Поставени се на паркингот над училиштето, под супермаркетот Жито, насекаде околу оградата на пазарот па се до Стариот мост. Приближната бројка на нелегални продавачи се движи од 70 до 100. Овие нелегални продавачи се најголемиот фактор за намалување на приходот на одделението Пазари. За истиот проблем се известени надлежните институции.

Во извештајниот период остварен е вкупен приход од **4.115.500 ден.** и истиот е намален во однос на минатогодишниот. Голем проблем при работењето на пазарите во 2017 год. ни создадоа временските услови и спомнатите нелегални продавачи. Ниските температури во месеците јануари, февруари, март и април допринесоа до намалување на склучени договори, односно до намалување на нашите коминтенти. Пазарната такса е намалена во однос на минатогодишната, што е резултат на намалениот број на коминтенти и намаленото количество

на стока (која што се изложува на пазарите). Приходот по основ на резервации е намален во однос на минатогодишниот што е резултат на погоре наведеното. Приходот по основ на кирии е зголемен во однос на минатогодишниот. Во наредниот период со реконструкција и санација на деловниот простор (дуќаните) и поголема промоција на истите се очекува да се издадат под закуп, со што дополнително ќе се зголеми приходот по основ на кирии, а со очекувања за добри временски услови, зголемена контрола врз наплатата на пазарната такса и резервацијата, и решавање на проблемот со нелегалните продавачи да се зголеми приходот и по основ на пазарна такса и резервација. Во иднина се планира реализација на проектот затворен Градски пазар, со што ќе се подобрат условите за продажба на пазарот. Со подобрување на условите за продажба на пазарот се очекува и подобрување на финансиското работење на истиот.

Податоците за планираните и остварени финансиски резултати на **Одделението Пазари** се прикажани во Преглед бр. 2, 3 и 4.

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, 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 подобриле 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 предлага нивна замена при економско неоправдано работење;
- Организира, изготвува нацрти и изготвува анализа за трошоците и приходите при изработка на урбана опрема и други работи за Одделот за Градежништво и Одделот за Машинобраварски работи ;
- Учествува во организирање и имплементација на СКАДА системот ;
- Води катастар на водоводните и канализациони линии применувајќи го ГИС системот (гео-информациски систем).
- Изготвува согласности со вцртување на водоводни и канализациони линии на ситуации по барање на странките при изградба на објекти и при изработка на урбанистички планови;
- Учествува во изработката на урбанистичките планови за Општина Велес со свое мислење за проектираната инфраструктура ;

- 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 финансирани од страна на Општина Велес.
- 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.

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

- Во соработка со Општина Велес учествуваше во инвестиционото планирање за активности поврзани со просторот за селектирање и складирање на отпад од пакување, и други активности поврзани со комуналните услуги.
- Учествува во прибирање на техничка документација и податоци за потребите на проектот "Подготовка на студии (FS, EIA, CBA), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на отпадните води - инвестициски проекти во општините Велес и Штип" - финансиран од ИПА фондовите преку Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија. Заедно со вработените од РЕ Водовод и канализација за наведениот проект учествуваше како логистичка поддршка на проектантите при теренските снимања, анализи и CCTV - програмот.
- Новоизградените/реконструирани водоводни и канализациони линии геодетски се снимени и вцртани во ГИС системот со кој располага претпријатието, извршени се и геодетски снимања потребни за издавање на хидротехнички услови, за проектирање и сл.

VI.1 Одделот за градежништво во 2017 год. работеше на градежни работи по налог на Општина Велес и градежни работи за одржување на објектите со кои управува претпријатието.

Во извештајниот период овој оддел по налог на Општина Велес ги изврши следните работи:

- Заедно со Одделот за машинобраварски работи учествуваше при монтажа на сообраќајни знаци, знаци за известување и предупредување, прицврстување на урбана опрема и сл. по налог на општината. Овие работи се наведени во Одделот за машинобраварски работи;
- Санирање на оштетувања на тротоари на две локации.

За потребите на претпријатието:

- Продолжи со активности на просторот за селектирање и складирање на отпад од пакување (вклучување на постоечката гаража за булдозерот во склоп на објектот за селектирање и складирање на отпад од пакување; пополнување со земјен материјал и тампонирање на платото пред објектот во површина од 350 м²; изработка на АБ заштитни канавки помеѓу објектот и земјениот засек, изработка на термо изолација со фасада на објект каде е сместена опремата од фотоволтаикот и изградба на АБ скали за пристап до планираната канцеларија и просторија за престој на работниците од одделот за складирање и третман на отпад.
- Отстранување штети на две локации предизвикани при редовно работење од комунални возила на ЈКП Дервен (изградба на потпорно сидче и санација на влезна капија во соработка со одделот за машинобраварски работи).
- Редување на камени коцки на оштетени коловози од водоводни дефекти, санација на водоводни и канализациони шахти и други градежни работи за одржување.
- Изградба на шахта во кругот на фабриката за прочистување на вода за новиот мерач на проток.

- Бетонирање на информативни табли на депонија за шут и на градската депонија за неопасен комунален отпад.

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

VI.2 Одделот за машинобраварски работи во овој период, по претходен налог од Општина Велес ги изврши следните работни активности:

- Изработка и монтажа со помош на Одделот за градежништво на 14 табли за известување, на 14 различни локации низ територијата на општината;
- Поправка на сообраќајни знаци на 11 локации на територијата на Општина Велес;
- Изработка и монтажа на нови сообраќајни знаци (комплет со градежни работи) на 2 локација на територијата на општината;
- Поправка на клацкалки и лулашки на една локација;
- Изврши бележење на 104 пешачки премини со помош на градежната група.
- Поправка на челичниот рабник на тротоарот на надвозникот кај градскиот базен,
- Поправка и монтажа на нови барикади бр. 24 на тротоарот во централното градско подрачје,
- Изработка и монтажа на ракофати на три локации во градот со вкупна должина од 35м.

За потребите на претпријатието овој оддел ги изврши следните работни активности:

- Изработка на два контејнера од 5 м³ за потребите на Секторот Комунална хигиена.
- Изработка на заштитна ограда на гробиштата лоцирани околу црквата Св. Пантелејмон
- Изработка на информативни табли за депонија за шут и за градската депонија за неопасен комунален отпад.

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, капацы за водоводни и канализациони шахти и др.

Димова Елена - Раководител на Одделот за планирање, инвестиции и развој

ВРАБОТЕНОСТ

ЈКП Дервен во 2017 год. ја извршуваше работата со вкупен број од **297** работници, кои се прикажани во табеларен дел по квалификации и сектори.

Во прилог табела :

Квали-фикација	Сектор Водовод	Сектор Комунална Хигиена	Сектор Паркови	Одделение Пазари	Заед. служби	ЈКП ДЕРВЕН
ВСС	4	4	3	1	16	28
ВШС	2	1	0	0	0	3
ССС	14	7	2	7	47	77
КВ/ПК	63	87	29	0	10	189
ВК :	83	99	34	8	73	297

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Вкупниот приход на претпријатието во 2017 год. изнесува **189.623.480,00 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 2017 год., најголем вкупен приход оствари **Сектор Водовод** во износ од **93.415.138,00 ден.**, од кои од продажба на вода има остварено приход во износ од **80.663.354,00 ден.**, а од одведување на отпадни води во износ од **12.751.784,00 ден.**

Секторот Комунална хигиена оствари вкупен приход од **66.870.564,00 ден.** од што Одделението за износ на смет оствари приход од **45.767.253,00 ден.** додека Одделението Јавна комунална хигиена оствари приход од **9.171.013,00 ден.** Приходите на Одделението Јавна комунална хигиена се намалени во однос на извештајниот период од минатата година поради тоа што согласно програмата за миење на улици, оваа работна активност започна 15 дена подоцна во однос на минатата година, но и ќе биде продолжена за 15 дена (во првите месеци од годината имаше снег и мраз, па одреден период не се метеа улиците (наместо тоа пак, имаше работни активности за чистење на снег), а во однос на миењето, оваа година имаше намалена активност поради честите пожари во летниот период на градската депонија, па камионот цистерна се праќаше на гасење на пожар наместо да се мијат улици). Приходите од Одделението Гробишта изнесуваат **11.932.298,00 ден.**

Секторот Паркови и зеленило оствари вкупен приход од **20.604.151,00 ден.** и тоа: **15.266.421,00 ден.** од средства од Буџетот на Општина Велес за одржување и подигнување на градско зеленило, **4.955.330,00 ден.** од средства обезбедени од наплата за одржување на градско зеленило и **382.400,00 ден.** од приходи од новиот Оддел за новогодишно украсување.

Одделението Пазари оствари вкупен приход од **4.115.500,00 ден.** од што: **1.017.001,00 ден.** од пазаришна такса, **1.863.387,00 ден.** од резервации и кирии **1.235.112,00 ден.**

Одделението за Планирање, инвестиции и развој оствари приход од **380.100,00 денари.**

Во 2017 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 **4.238.027,00 ден.**

Во 2017 год. за извршените работи направени се **трошоци** од **183.320.277,00 ден.** Структурата на расходите е прикажана во Преглед бр.3 и 4.

Трошоците направени за набавка на сировини и материјали изнесуваат **8.088.569,00 ден.** Овие трошоци се резултат на активности при реконструкција на водоводната и канализационата мрежа и тековното одржување на истата, како и потрошените материјали за преработка на водата, потрошените материјали за новоформираните оддели, канцелариски материјали и останатите материјални трошоци за работните единици во претпријатието. Трошоците за сировини и материјали се помали во однос на минатата година, заради тоа што дел од потрошените материјали се искористени за реконструкција на водоводни мрежи, поради што се евидентираат како инвестиции во овој период.

За електрична енергија потрошени се **4.525.508,00 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 **7.378.637,00 ден.** од кои за нафта се потрошени **5.549.928,00 ден.**, а за гориво-мазиво **1.828.709,00 ден.**, 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 2017 год. за одржување на возилата направени се трошоци во износ од **2.153.835,00 ден.**, а се резултат на староста на возилата во возниот парк, чие одржување бара и предизвикува поголеми трошоци, што наведува на фактот дека треба да се направат напори за обновување на возниот парк на ЈКП „Дервен“.

За ситен инвентар и лична и колективна заштитна опрема потрошени се **473.652,00ден.**

Трошоците за поштенски услуги Во 2017 год. изнесуваат **977.108,00 ден.** а се состојат од трошоци за поштарина и телекомуникациски услуги и интернет.

За набавка на сурова вода Во 2017 год. од 2017,од ХС „Лисиче“ направени се трошоци во износ од **17.023.364,00 ден.**

За производни услуги од други направени се трошоци од **14.780.082,00 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 исп. 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 и сл.

Трошоците за амортизација во 2017 год. изнесуваат **25.121.985,00 денари.**

Трошоците за надоместоци на вработени се во висина од **7.176.289,00 денари.** и се состојат од исплата на регрес за годишен одмор и новогодишен додаток за сите вработени, отпремнини за пензија и технолошки вишок за 12 вработени, помош на вработени поради смрт за 1 работник, јубилејни награди за 5 вработени.

Трошоците за репрезентација, спонзорства и реклама во висина од **884.740,00 денари** содржат трошоци за репрезентација, огласување во печатени и електронски медиуми, реклама, спонзорства и претплата за весници и стручни списанија и трошоци за исхрана на вработените.

Премијата за осигурување во 2017 год. изнесува **412.083,00 денари** и најмногу зависи од Договорите склучени со осигурителните компании врз основа на спроведена јавна набавка.

Трошоците за даноци и придонеси во висина од **819.264,00 денари** вклучуваат персонален данок, данок на имот, стопанска комора и радиодифузна такса.

Надоместот на трошоци за платен промет во 2017 г. изнесува **908.442,00 денари.**

Судските и други трошоци се во висина од **4.264.661,00денари** и вклучуваат **трошоци за интелектуални услуги** (нотарски и извршни) и судски такси, **административни такси и семинари** (централен регистар, катастарски услуги, сообраќајни 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 2017 нема трошоците 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 2017год. изнесуваат **88.323.080,00ден.**

Трошоците за договорни камати од кредитни односи за оваа година изнесуваат **8.978,00 денари.**

Со вкупно остварените приходи од **189.623.480,00 ден.** и направените трошоци во износ од **183.320.277,00 ден.** во 2017 год. остварена е **добивка од работењето** во износ од **6.303.203,00 ден.** и истата ќе биде распоредена согласно Одлука на Управниот одбор на претпријатието и тоа: **15% за законски резерви од добивка по оданочување, 2.000.000,00 ден за реинвестирање (реинвестирана добивка) од добивка по оданочување, а остатокот се додава на акумулирана добивка.**

Физичките лица своите сметки ги уплатуваат на шалтерите во пошта и деловните банки во градот. Плаќањето може да го извршат и директно кај инкасаторите при доставување на

сметките, како и на шалтер во дирекцијата на претпријатието преку благајна и ПОС терминали 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 31.12.2017 год. изнесуваат **332.049.166,00 ден.**, а **вкупните обврски** на претпријатието спрема добавувачите изнесуваат **9.371.118,00 ден.**

Инвестициски активности

Во 2017 год. год., согласно остварениот приход, претпријатието инвестираше претежно во неопходните активности, потребни за да може непречено да ги извршува основните услуги кон граѓаните.

Сектор Водовод - Реконструкции на водоводни линии и изведба на нови водоводни линии

Во 2017год. извршени се реконструкции на застарени водоводни линии со вкупна должина од **2980м'**.

Ред. бр.	Улица	профил	Должина L=
	Реконструкција на застарени водоводни линии		
1.	Маца Овчарова	Ø63	75
2.	Игманска	Ø50	70
	приклучни линии	Ø32	520
3.	Камка Тоцинова	Ø63	100
	приклучни линии	Ø32	30
4.	Сараевска	Ø40	24
5.	приклучни линии	Ø25	20
6.	Киро Кучук (приклучни линии)	Ø32	488
7.	Васил Главинов	Ø40	135
	Васил Главинов	Ø50	32
	приклучни линии	Ø32	249
8.	Енгелсова	Ø90	79
9.	Благој Горев (кај убавицата)	Ø40	30
10.	Васил Ѓоргов (тротоар спрема театарот)	Ø63	25
11.	Киро Рогужаров	Ø40	30
	приклучни линии	Ø32	40
12.	Љубљанска	Ø32	215
13.	Игманска (секундарна линија)	Ø50	102
14.	Мицко Козар (приклучни линии)	Ø32	230
15.	Гемиџиска (приклучни линии)	Ø32	140
16.	Првомајска (приклучни линии)	Ø32	130
17.	Мирче Ацев	Ø63	121
18.	Рилски Конгрес	Ø63	95
	ВКУПНО РЕКОНСТРУКЦИИ		L =2980 м'

Родна Јанева - Раководител на Сектор Водовод и канализација

Сектор Комунална хигиена - Оддел гробишта

Во 2017 година на Новите градски гробишта на парцела бр. 4 се изградија 75 гробни места со планирање и тампонирање на патеките помеѓу нив, се изградија 31 гробно места на парцела бр.6 и поплочени се патеки околу гробните места со површина од 310м². Во овој период формирана е нова парцела бр. 8 со изградени 22 гробни места, испланирани и истампонирани патеки помеѓу гробните места. за пристап до новата парцела изградена е пристапна патека со должина од 25м и ширина 3м до тампон.

Елена Димова - Раководител на Одделение за планирање, инвестиции и развој

**Техничка обработка
Емилија Нецинова**

ЈКП Дервен- Велес

Преглед бр. 1

П Р Е Г Л Е Д

На физичкиот обем на производство и услуги за
период од I – XII месец 2017 год.

Ред бр.	Вид на производ	Ед. ме ра	План за 2017	Остварено		Индекс	
				2016	2017	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Произведено вода за пиење	м ³	3.573.340	3.473.766	5.107.015	143	147
2.	Продадена вода за пиење	“	2.358.830	2.315.734	2.411.327	102	104
	а) Претпријатија	“	389.900	378.676	444.350	114	117
	б) Домаќинства	“	1.968.930	1.937.058	1.966.977	100	101
3.	Наменска потрошена вода	“	614.160	536.597	767.688	125	143
4.	Загуба на вода	“	600.350	621.435	1.928.000	321	310
5.	Одведување на вода со канал	“	2.182.180	2.132.478	2.193.663	100	103
	а) Претпријатија	“	377.680	370.386	422.225	112	114
	б) Домаќинства	“	1.804.500	1.762.092	1.771.438	98	100
6.	Поправка и баждарење на водомери	бр.	500	232	215	43	93
7.	Изнесување на деп.смет	м ²	37.750.000	37.632.136	38.395.601	102	102
	а) Претпријатија покриен простор	“	4.550.000	4.539.260	4.585.749	101	101
	б) Претпријатија дворно место	“	8.950.000	8.883.327	9.058.195	101	102
	в) Домаќинства покриен простор	“	12.750.000	12.762.159	12.962.231	102	102
	г) Домаќинства дворно место	“	11.500.000	11.447.390	11.789.426	102	103
8.	Одржување на ЈПП во градот	м ²	14.175.849	13.165.968	12.348.542	87	94
	- метење и зимско одржување	м ²	7.795.099	7.182.871	6.335.582	81	88
	- миење	м ²	6.380.750	5.983.097	6.012.960	94	100
9.	Одржување на зелени површини	м ²	262.348	262.348	262.384	100	100

ЈКП Дервен Велес

Преглед бр.2

ПРЕГЛЕД

на приходи по места и видови за период од I – XII месец 2017 год.

Вид на приходи	План за 2017	Остварено 2016	Остварено 2017	Индекс	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Вкупно :	197,730,000	190,378,997	189,623,480	96	100
Сектор “Водовод”	95,600,000	90,763,094	93,415,138	98	103
1. Водовод	82,800,000	78,208,361	80,663,354	97	103
а) Претпријатија	17,500,000	15,862,397	18,488,109	106	117
б) Домаќинства	62,800,000	60,207,410	61,003,784	97	101
в) Услуги	2,500,000	2,138,554	1,171,461	47	55
2. Канализација	12,800,000	12,554,733	12,751,784	100	102
а) Претпријатија	2,700,000	2,639,103	2,913,116	108	110
б) Домаќинства	9,900,000	9,727,530	9,755,868	99	100
в) Услуги	200,000	188,100	82,800	41	44
Сектор “Комунална хигиена”	66,980,000	66,889,751	66,870,564	100	100
1. Одделение за износ на смет	44,430,000	44,663,647	45,767,253	103	102
а) Претпријатија покриен место	17,350,000	17,450,559	18,015,558	104	103
б) Претпријатија дворно место	4,930,000	4,949,092	5,032,653	102	102
в) Домаќинства покриен простор	19,850,000	19,953,655	20,340,140	102	102
г) Домаќинства дворно место	2,300,000	2,310,341	2,378,902	103	103
2. Одделение Јавна комунална хигиена	10,500,000	10,256,697	9,171,013	87	89
Одржување на ЈКХ	10,500,000	10,256,697	9,171,013	87	89
3. Одделение Гробишта	12,050,000	11,969,407	11,932,298	99	100
а) Погребална услуга	2,500,000	2,484,147	2,525,906	101	102
б) Продажба на гробни места	1,100,000	1,032,800	911,400	83	88
в) Одржување на гробишта - гробарина	8,450,000	8,452,460	8,494,992	101	101
Сектор “Паркови и зеленило”	23,900,000	22,950,171	20,604,151	86	90
а) Одржување зеленило од надомест - Дервен	5,200,000	4,955,900	4,955,330	95	100
б) Одржување на град.зеленило – Буџет на ЕЛС	18,400,000	17,426,809	15,266,421	83	88
в) Новогодишно украсување	300,000	567,462	382,400	127	67
Одделение “Пазари”	5.250.000	4,657,702	4,115,500	78	88
а) Пазаришна такса	1.650.000	1,341,528	1,017,001	62	76
б) Резервации	2.500.000	2,208,266	1,863,387	75	84
в) Кири	1.100.000	1,107,908	1,235,112	112	111
Одделение за планирање, инвестиции и развој	2,500,000	1,086,065	380,100	15	35
Други приходи	3,500,000	4,032,214	4,238,027	121	105

ЈКП "Дервен"
Велес

Преглед бр.3

П Р Е Г Л Е Д
на остварени финансиски резултати по Сектори и оддели
за период од I – XII месец 2017 год.

Елементи	Остварено				
	Дервен	Водовод	Ком.хигиена	Паркови	Пазари
	2017	2017	2017	2017	2017
А - Вкупни приходи	189,623,480	95,885,387	68,527,765	20,949,253	4,261,075
Приходи од продажба	185,005,353	93,415,138	66,870,564	20,604,151	4,115,500
Други приходи	4,238,027	2,284,720	1,555,780	299,205	98,322
Одделение за планирање, инвестиции и развој	380,100	185,529	101,421	45,897	47,253
Б - Вкупни расходи	183,320,277	97,126,903	63,555,999	18,441,642	4,195,733
1. Материјални трошоци и амортиз.	80,522,740	57,375,772	18,726,490	3,316,322	1,104,156
Потрошени сировини и материјали	8,088,569	4,543,172	2,823,856	593,079	128,462
Потрошена електрична енергија	4,525,508	2,629,701	1,611,314	134,992	149,501
Потрошено гориво	7,378,637	2,377,823	4,108,698	820,932	71,184
Потрошени резервни делови	2,153,835	560,763	1,461,132	89,969	41,971
Отпис на ситен инвентар	473,652	173,878	225,346	63,440	10,988
Трошоци за поштенски услуги	977,108	436,579	348,696	113,984	77,849
Трошоци за ХС - Лисиче	17,023,364	17,023,364			
Производни услуги од други	14,780,082	7,267,942	6,125,768	1,143,474	242,898
Амортизација	25,121,985	22,362,550	2,021,680	356,452	381,303
2. Нематеријални трошоци	14,465,479	5,708,950	6,413,540	1,861,342	481,647
Надоместоци за вработени	7,176,289	2,107,146	3,630,765	1,211,373	227,005
Трошоци за репрез., спон. и реклама	884,740	386,963	354,788	102,463	40,526
Премија за осигурување	412,083	195,269	137,276	44,445	35,093
Даноци, придонеси и персонал данок	819,264	300,752	341,665	117,840	59,007
Надом. трош. за платен промет	908,442	419,741	383,489	84,136	21,076
Судски и други трошоци	4,264,661	2,299,079	1,565,557	301,085	98,940
Отпис на побарувања – трошоци од стечај и ликвидација					
3. Бруто плата	88,323,080	34,037,746	38,413,015	13,263,050	2,609,269
4. Догов. камати од кредит. односи	8,978	4,435	2,954	928	661
В - (А-Б) - Загуба		1,241,516			
Г - (А-Б) - Добивка	6,303,203		4,971,766	2,507,611	65,342

ЈКП "Дервен"

Преглед бр.4

ПРЕГЛЕД

На планирани и остварени финансиски резултати на ЈКП ДЕРВЕН Велес
за период од I – XII месец 2017 год.

Елементи	План	Остварено		Индекс	
	2017	2016	2017	5 : 3	5 : 4
2	3	4	5	6	7
- Вкупни приходи	197,730,000	190,378,997	189,623,480	96	100
Приходи од комунални услуги	197,730,000	190,378,997	189,623,480	96	100
Б - Вкупни расходи	193,310,000	176,254,468	183,320,277	95	104
1. Материјал. трош. и амортизација	80,150,000	72,930,987	80,522,740	100	110
Потрошени сировини и материјали	10,000,000	8,839,821	8,088,569	81	92
Потрошена електрична енергија	5,500,000	4,303,461	4,525,508	82	105
Потрошено гориво	8,500,000	7,173,667	7,378,637	87	103
Потрошени резервни делови	1,800,000	1,618,768	2,153,835	120	133
Отпис на ситен инвентар	1,500,000	911,602	473,652	32	52
Трошоци за поштенски услуги	1,200,000	1,079,640	977,108	81	91
Трошоци за ХС - Лисиче	12,650,000	11,849,601	17,023,364	135	144
Производни услуги од други	12,500,000	12,246,630	14,780,082	118	121
Амортизација	26,500,000	24,907,797	25,121,985	95	101
2. Нематеријални трошоци	14,960,000	13,118,283	14,465,479	97	110
Надоместоци за вработени	6,000,000	4,580,946	7,176,289	120	157
Трошоци за репрез., спон и реклама	960,000	966,251	884,740	92	92
Премија за осигурување	700,000	494,658	412,083	59	83
Даноци, придонеси и персонал данок	500,000	604,253	819,264	164	136
Надом. трошоци за платен промет	800,000	841,349	908,442	114	108
Судски и други трошоци	5,000,000	4,751,483	4,264,661	85	90
Отпис на побарувања - трошоци од стечај и ликвидација	1,000,000	879,343			0
3. Бруто плата	98,000,000	90,193,687	88,323,080	90	98
4. Догов. камати од кредит. односи	200,000	11,511	8,978	4	78
5. Набав. вред. на прод. тргов. сто.	0	0			
В - (А-Б) – Загуба/Добивка	4,420,000	14,124,529	6,303,203	143	45