ЈПКД"Брегалница"-Делчево
Бр. __0102-444/1____
_____28.12._____2017__ год.
Д Е Л Ч Е В О

Архив. знак 0102
Рок на чување трајно
28.12.2017 год.
Потпис.

Врз основа на член 19 став 2 т. 2, член 23 став 4 од Законот за јавни претпријатија , член 16 став 1 точка 3 и член 33 од Статутот на ЈПКД "Брегалница"- Делчево, Директорот ја донесува следната:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД "БРЕГАЛНИЦА"-ДЕЛЧЕВО ЗА 2018 ГОДИНА

Вовед

ЈПКД"Брегалница"-Делчево е јавно претпријатие основано од Општина Делчево заради вршење на комунални дејсности кои се од јавен интерес и кои се незаменлив услов во животот на граѓаните и стопанските субјекти во Општина Делчево, и тоа посебно во сферата на дистрибуцијата на вода за пиење и собирањето на комунален цврст отпад.

За успешно извршување на својата дејност а согласно со член 33 од Статутот на претпријатието на предлог на директорот се донесува Програма за работа и развој на претпријатието.

При изготвувањето на Програмата за работа е појдено пред се од целите и интересите за постигнување на што подобри резултати во работењето врз база на целосно искористување на капацитетите, максимално подигање на нивото на услугите , максимална искористување на вработените и опремата а во исто време максимално намалување на трошоците на работењето.

Во текот на 2018 година ЈПКД "Брегалница"-Делчево посебен ангажман ќе посвети на следните дејности:

-дистрибуција на чиста и здрава вода за пиење;
-одведување на урбани отпадни води преку канализационата мрежа;
-собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад;
-расчистување на диви депонии во градот и руралните населби.
-изградба на нова и реконструкција на постојна водоводна и канализацинона мрежа и друг вид на јавна инфраструктура;
-чистење и метење на улици и јавни површини;
-одржување и уредување на паркови и јавни зелени површини;
-одржување, уредување и управување со градски гробишта;
-одржување на градски пазар;
-одржување на јавното улично осветлување во Општина Делчево.
-изградба на нови и реконструкција на постојни пристапни и пешачки патеки и тротоари;
-крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.

За што поуспешно извршување на својата дејност а во согласност со Статутот, претпријатието е организирано во 4 работни единици-Сектори, и тоа:

1. Сектор за Општи,правни и финансиски работи;
2. Сектор за Водовод и канализација;
3. Сектор за Комунална хигиена и механизација;
4. Сектор за Паркови и зеленило,градски гробишта и пазар.

Сектор Општи, правни и финансиски работи

Секторот за Општи, правни и финансиски работи ги извршува сите работи што се од заеднички карактер за Претпријатието и останатите работни единици и работите околу правилно и законско функционирање на целокупното работење. Исто така се грижи за сите правни и административно-технички работи (следење на законските прописи, подготвување и усогласување на општите акти, архивирање, евиденција и средување на актите и др.)

Посебен акцент од делокругот на оваа работна единица се става на работите од областа на работните односи-заштитата на правата на работниците и нивно усовршување, информираноста на вработените како и работите од доменот на заштитата на имотот, побарувањата и правата на Претпријатието.

Со цел зголемување на ефикасноста во работењето правната служба е задолжена за преземање на сите законски мерки за наплата на побарувањата од корисниците на услуги, односно за таа цел ќе бидат поднесени до надлежните Нотари предлози за донесување на решенија со кои се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа односно ќе бидат покренати постапки за присилна наплата на долгот од нередовните корисници на услуги.

Од областа на финансиското работење се врши изготвување на финансиски планови и анализи за работата на Претпријатието, реализација на побарувањата и обврските, изготвување на сметководствени извештаи (периодични и годишни), Годишна сметка, прегледи и биланси за состојбата во соодветниот период, за работите околу осигурувањето, јавните набавки и комерција како и ажурирање и точно водење на податоците и вршење на наплата на услугите кои ги дава Претпријатието преку службата на инкасатори.

Во координација со останатите работни единици посебно внимание ќе се посвети на наплатата на фактурите од корисниците на услуги односно на зголемување на реализацијата и ефикасноста во работењето како предуслов за квалитетно извршување на услугите.

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА ЗА 2017 ГОДИНА
(Наплатено до 31.12.2017 за фактуриран период од 01/2017 до 11/2017)

Корисници	Фактурирано	Наплатено	Процент на наплата
Физички лица	27.767.853	24.085.102	87%
Правни лица	6.808.405	6.263.778	92%
Градски пазар	1.472.475	1.402.682	95%

Во претстојната 2018 година како обврска по Законот за утврдување на цените на водните услуги посебен ангажман овој сектор ќе посвети околу изработка на Бизнис план за наредните 4 години кој задолжително треба да се достави како прилог кон барањето за утврдување на тарифи на водните услуги кои ги вршиме до Регулаторната комисија за енергетика.

Сектор Водовод и канализација

Работната единица- Водовод и канализација ги врши сите работи со кои се реализира зафаќање, доведување и дистрибуција на вода, изградба на нови водоводни и канализациони линии, реконструкција и замена на постоечките водоводни и канализациони линии, одржување на пумпни станици како и тековно и инвестиционо одржување на комплетната водоводна и канализациона мрежа во градот и општината.

Снабдувањето со вода за пиење се врши од системот за водоснабдување Брана "Лошана" и постоечките пумпни станици кои се во исправна состојба и се врши нивно редовно одржување така што во случај на енормно високи температури и суши во летниот период истите можат да се вклучат во системот за водоснабдување со што не би имало никаков проблем со водоснабдувањето и во летниот период.

Бидејќи во изминатата 2017 година не беа изнајдени финансиски средства со кои ќе се реализираат сите планирани активности и во претстојната 2018 година во оваа работна единица се планираат во голем дел истите работни активности.

За реализација на планираните активности во 2018 година во овој Сектор од сопствени приходи се планираат вкупно 2.000.000,00 денари средства за реконструкција на постојни водоводни линии додека остатокот од потребни средства се планираат да се обезбедат од средства од Буџетот на Општина Делчево , средства од Буџетот на РМ (по огласи, конкурси и др.) како и од домашни и странски донатори.

Планирана активност	Вкупна вредност (денари)	Период на реализација
Санација на водоводната инсталација на пумпна станица во с. Тработивиште	250.000	Февруари
Реконструкција на потисен цевковод ф110 од пумпа до резервоар во с.Габрово во должина од 800м1	1.000.000	Март-Апр
Изградба на заеднички водомерни шахти и дислокација на постојната водоводна линија од дворовите во с.Габрово во должина од 800м1	1.100.000	Мај-Јуни
Замена на старите азбестни цевки со ПВЦ или ПЕ цевки на ул Велко Влаховиќ во населба Милково Брдо во должина од 500 м1 и изградба на заедничкин водомерни шахти на тротоарите.	950.000	Јули
Замена на старите азбестни цевки со ПВЦ или ПЕ цевки на ул Пиринска, дел од ул 19 Октомври и дел од ул.Орце Николов во населба Ново Делчево во должина од 600 м1 и изградба на заедничкин водомерни шахти на тротоарите.	1.200.000	Август
Санација на водоводни и канализациони шахти во градот Делчево и селата(Габрово, Град, Стамер, Тработивиште и Разловци) околу 70 броја.	350.000	Апр-Октом

Во 2018 година се планира дистрибуција на здрава и чиста вода за пиење во градот и сите приградски и селски населби до 4.700 корисници на водоводната мрежа во вкупна количина од 990.000 м3 вода.

Планираната дистрибуција за 2018 година по категории на корисници би изгледала вака:

1.Физички лица(домаќинства)	810.000 м3
2.Правни лица	170.000 м3
3.Наменска вода	
а) Одржување на паркови и зеленила	5.000 м3
б) Јавни чешми и фонтани	5.000 м3
ВКУПНО:	990.000 м3

Исто така една од дејностите на оваа работна единица е одржување и чистење на канализациониот систем кој е во должина од 4.500 м1 и канализационата градска мрежа во должина од 40.900 м1. Во 2018 година се планира да се одведат преку градската канализациона мрежа на отпадни фекални води околу 850.000 м3 урбани отпадни води. Во однос на инвестициите во канализационата мрежа со средства од буџетот на Општина Делчево и средства од сопствени приходи планирани се следните активности:

-Довршување на канализација во населба Пролет;

-Довршување на канализација во населба Басарица.

Во оваа работна единица во 2018 година се планира набавка на нова моторна машина за чистење и отпушување на канализациони цевки со пречник од ф200мм до ф500мм со помош на челични шипки во вредност од околу 500.000,00 денари.

Сектор Комунална хигиена и механизација

Работните активности во оваа работна единица се состојат во секојдневно собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад од домаќинствата како во градот Делчево и приградските населби (Басарица и Ѕвегорска река) така и во селата Тработивиште, Град, Ѕвегор и Габрово, комуналниот отпад од основните училишта во с. Стамер и с.Вирче и комуналниот отпад од Граничниот премин Делчево.

Исто така се врши секојдневно собирање на индустрискиот и комерцијалниот отпад од стопанските субјекти во градот со кои имаме склучено договори.

Во основните дејности на оваа работна единица спаѓа и уредувањето, одржувањето и стопанисувањето со градската депонија Острец на која се врши депонирање на целокупниот отпад.

Покрај редовното и секојдневно собирање на комуналниот отпад, во есенските месеци (Октомври,Ноември и Декември) се врши дополнително собирање и изнесување и на растителниот отпад од дворните места на физичките и правните лица.

Собирањето на отпадот од домаќинставта и од стопанските субјекти се врши според Оперативен план по денови и улици со кој е утврден денот во кој се врши собирањето на отпадот од секоја улица или реон во градот и кој е составен дел на ова Програма за работа.

За вршењето на горенаведените дејности ЈПКД "Брегалница"-Делчево за 2018 година има во функција и на располагање:

- три специјални товарни возила за собирање на отпад MERCEDES 2222, IVECO DAILY 65 C 15/35 и MERCEDES 1213) со тоа што имаме и уште едно специјално возило за собирање на отпад IVECO 49.12 кое е во неисправна состојба и се надеваме дека во 2018 година комплетно ќе го сервисираме и вклучиме во собирање на отпад.
- два трактори со приколка (IMT 539 и IMT 565);
- три градежни машини за уредување на депонија Острец (Булдожер ТГ 75, Ровокопач-утоварач ФАИ 45 и Ровокопач Б51)

Во 2018 година се планира набавка на нов трактор со што ќе се олесни собирањето на отпадот од тесните улици во градот и приградските населби каде што поголемите специјални возила за собирање отпад немаат пристап.

Во 2018 година се планира да се собере вкупно 7.600 тони комунален отпад и тоа од околу 4.800 домаќинства и од околу 300 правни лица односно установи согласно Оперативниот план за собирање и депонирање на отпад. Во исто време се планира да се собере и депонира и околу 90 тони индустриски и комерцијален отпад од стопански субјекти со кои имаме склучено договори.

Целокупниот отпад од градот Делчево и приградските населби се транспортира и депонира во градска депонија Острец. Локацијата на времената депонија Острец Делчево се наоѓа на оддалеченост од 5,5 км од градот. Површината на истата изнесува некаде околу 1,8 хектари. Од сите страни е опколена со шуми а воедно покрај неа поминува патот за Црна скала кон Р. Бугарија.

Во согласност со Планот за управување со отпад на општините од Источниот плански регион во Р.М. на депонијата Острец се планира во 2018 година покрај комуналниот и индустрискиот отпад од Општина Делчево да се депонира и комуналниот и индустрискиот отпад од соседната општина Македонска Каменица.

За таа цел веќе се изготвени студии и се планира доделување на градежни специјални машини со кои многу поефикасно ќе се чисти, одржува и уредува депонијата Острец.

Заради тоа во 2018 година се планира целосно оградување на депонијата со универзално плетиво и бодликава жица и целосно уредување на чуварската куќа со што ќе се воведе чуварска служба и ќе се сведат на минимум сите злоупотреби на депонијата што ги имавме во изминатиот период.

Во 2018 година се планира во соработка и со помош на АДКОМ да се набави уште едно специјално возило за отпад како и да се обезбеди донација од ресорните министерства на нови контејнери од 1.1 м3 како би можеле да ги замениме дотраените стари контејнери, особено во централното градско подрачје.

Во 2018 година треба да се реализира и проектот за собирање и селектирање на ПЕТ амбалажата и на отпадот од хартија во кој исто така се вклучени повеќе општини од регионот меѓу кои и Општина Делчево за чија цел ќе бидат поставени садови за селектирање на пластчниот отпад и на отпадот од хартија и нивна припрема за рециклирање

Посебно за истакнување е дека во 2018 година во соработка со НУЛА ОТПАД ДОО Скопје, со која фирма веќе е склучен договор, ќе се одреди локација во дворот на ЈПКД Брегалница-Делчево за собирање на : големи и мали домашни електрични апарати, опрема за информатичка технологија, опрема за осветлување, елетрични и електротехнички апарати, електрични играчки, инструменти за следење и контрола, кои им претставуваат товар на граѓаните на Општина Делчево а немаат каде да ги одложат и изнесат од нивните домаќинства.

ОПЕРАТИВЕН НЕДЕЛЕН ПЛАН ЗА СОБИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО 2018

	МЕРЦЕДЕС 2222	МЕРЦЕДЕС 1213	ИВЕКО ДЕЛЈИ 65Ц (НОВО)	ТРАКТОР ИМТ 565
ПОНЕДЕЛНИК	Собрание (старо), Здравен дом, Кеј на Брегалница (згради), Градски гробишта (комплет), Манастир, Луна Гив, Зграда Св.Марковиќ, Автобуска, Динго Тир, Извор Комит, Градинка, ОУ Ванчо Прке, Градски Пазар, Пензионерски дом	Бул.Македонија (до Аген за вработување и до Шумско), М.М.Брицо, Ленинова,4 Јули, Скопска, Пиринска,19 Октомври, Орце Николов (дел), Белградска, Титоградска, Пијанечка, Кеј на Ослободување (дел) Дневен центар	Сала Гимназија,СОУ М.М.Брицо Делчевчанка, Графопак, Гранична полиција, Трла,Центар, Стоковна, Хотел, Две липи, Воени згради, Мик Комерц, Лика Чопова, Аполон, Полиција, Пожарно, Зграда до пожарно, Н.Ј.Вапцаров, Дамјанов, Пошта	Јане Сандански, 11 Октомври, И.Л.Рибар, 29 Ноември, Разловечка, Голачка(над спој со 2 реон) Ванчо Прке (дел)
ВТОРНИК	Шумско, Гранит База, Алпин Ком, с.Тработивиште, Солунска, Македонска, Ѓорче Петров	Голачка (спој со 2 реон), Јане Сандански (дел), И.Л.Рибар (дел),8 Септември, Крушевска,М.Тито (без контејнери центар) Осоговска, Трст, Охридска,Орце Николов (дел),Загребска, Кеј на Ослободување (дел),	ОУ Климент Охридски, Зграда Брод,Зграда социјално, Мирче Ацев, 11 Октомври, Царевоселска, Малешевска, Кочо Рацин, Стар расадник: В.С.Бато, М. Пијаде,М.Х.Јасмин, К.Ј.Питу	Ванчо Прке(дел), Брегалничка, Пустевски ендек, Генерал Темпо, Илинденска, Острец(дел) Влаинска Плачковица (дел)
СРЕДА	Кирил и Методиј (под Велко Влаховиќ), Кирил и Методиј (без краци), Пролетерска, Григор Прличев (без краци), Питу Гули (од Кит Го до спој со Ѓорче Петров)	Остец, Иван Милутиновиќ, Голем рид, Чифличка, М.Тито (Стар монопол), Гоце Делчев	с.Габрово с.Град,	Плачковица, Паланечка, Стар расадник: К.Ј.Питу,Б.Кидрич, В.С.Бато, М.Пијаде, Острец (дел)
ЧЕТВРТОК	Рибник Воденица, с.Звегор(главна улица), Климент Охридски, Рударска (без краци), Браќа Миладинови (без прв и последен крак), Сервис и Салон за мебел во Фротирка,ТрендДизајн,КитГо(магацин), Кожара, Индустриска со контејнери, Сервисна,Бонд,НЕФИ	Првомајска, Даме Груев, Никола Карев, Вера Јоциќ (дел), Велко Влаховиќ	с.Звегор Краци на улици: Кирил и Методиј, Пере Тошев Григор Прличев, Рударска Браќа Миладинови	нас.Пролет, Нас. под Звегорска река Звегорска река, Разловечко востание
ПЕТОК	Рудине, Пијанечки клас (пекара), Делком, Палтекс (касарна), Бул. Мазкедонија (згради), Крзно, Оки Пром, Сидра, ЕВН трафостаница, Полето, Капсаров, ММц Прогрес, Лукатекс, Макпетрол, Терминал (комплет), Автовозач ФЕР, Македонијапат, ЕВН (доле), Центар за дијализа, Технозавод, Палтекс, Фротекс, Фротирка, Градски Пазар, Витекс, Ажур, Центар (испомош)	Бул. Македонија (до Агенц за вработување и до Пресинг), М.М.Брицо, Вера Јоциќ, Партизанска, Пере Тошев	Сала Гимназија,СОУ М.М.Брицо Делчевчанка, Центар, Стоковна, Хотел, Трла, Две липи, Воени згради, Мик Комерц (контејнер), Пошта Питу Гули (дел)	Басарица Благој Стојменов, Григор Прличев(со краци), Велко Влаховиќ(со краци),

Сектор Паркови и зеленило, градски гробишта и Пазар

Во делокругот на работната единица за одржување и уредување на паркови, јавни и зелени површини и речни корита е предвидено редовно планирање на зелените површини во градот, нивно уредување со соодветни видови зелени и цветни насади, со култури од висок саден материјал, изразито стручно градинарско уредување со окопување и чистење на осушени и застарени гранки.

За извршување на дејсностите овој Сектор располага со следната машинска опрема:

- Три бензински моторни косилки;
- Четири рачни моторни коси-тримери;
- Две моторни косилици со седиште;

Во 2018 година се планираат следните работни активности:

-Уредување на коритото на река Габровчица од мостот кај Општина Делчево до крајот на урбанизираниот дел од градот низ кој поминува река Габровчица со отстранување на дрвјата по коритото и усмерување на водотекот какои и подигање и одржување на тревни површини од двете страни на реката;

-Уредување на Кеј на Брегалница: Набавка и поставување на корпи за отпадоци; поставување на камен околу засадените дрва и обликување на истите; засадување на сезонско цвеќе.

-Уредување на Градскиот парк во површина од 7500 м2 : Засадување на сезонско цвеќе; машинско косење на тревник и прихранување на тревни површини со арско ѓубре и поставување на ивичњаци околу озеленетите површини;

-Уредување на паркот пред споменикот на Гоце Делчев со езерца: засадување на украсни зимзелени дрвца и грмушки на површина од 3500м2, засадување на сезонско цвеќе, машиско косење на тревникот и прихранување на тревата со арско ѓубре.

-Уредување на Паркот на Кеј на Ослободување во површина од 10.000 м2 со машинско косење на тревник и прихранување на тревни површини со арско ѓубре, секојдневно чистење, метење и собирање на отпадоци од пешачките патеки и тревникот и засадување и одржување на украсни дрвца и грмушки.

Покрај горенаведените активности за подигање на нови и доуредување на постојни јавни зелени површини и паркови ЈПКД Брегалница-Делчево врши редовно-тековно одржување на градското зеленило и на градските паркови кое ги опфаќа следните работи:

-Машинско косење на трева;
-Рачно косење на трева;
-Гребулење,собирање и изнесување на тревата со количка;
-Кастрење, утовар и изнесување на гранки и лисја од дрва и грмушки;
-Сечење на плевел по патеки и ивици на тротоари;
-Полевање(рачно и со распрскувачи) на тревни површини и жардинерии;
-Окопување на украсни дрвца, грмушки и прашење на ружи;
-Сечење на суви дрва и врби;
-Кроење на зимзелени и цветни грмушки и алпиниуми;
-Садење на сезонско цвеќе;
-Засејување на трева;
-Прихранување на тревни површини со ѓубрива;
-Поправка и фарбање на парковски клупи и реквизити во паркови и игралишта;

За реализација на погоренаведените активности од буџетот на јавното претпријатие во 2018 година за хортикултурно уредување (цвеќе и украсни садници) се планирани вкупно 200.000,00 денари а за набавка на машина за метење на улици се планирани 600.000,00 денари.

Вкупни површини --градско зеленило и паркови кои редовно ги одржува
ЈПКД "Брегалница"-Делчево

Р. бр.	Локација-место	Површина во м2
1	Кеј на река Брегалница	10.000
2	Кеј на река Габровчица	10.000
3	Градски парк пред Спомен дом АСНОМ	7.500
4	Парк со езерца пред споменик на Гоце Делчев	4.500
5	Парк на Кеј на Ослободување	10.000
6	Парк пред Стопанска банка	250
7	Парк пред комплекс Делчевчанка	200
8	Мини парк со фонтана на спој ул. Г. Делчев и П.Гули	100
9	Скверови, косини	4.600
10	Озеленети стази на Бул. Македонија	2.000
11	Жардинерии на Бул.Македонија, ул М.М.Брицо и М.Тито	8.000
12	Универзално спортско игралиште зад стар Пожарен дом	390
13	Детско игралиште во Стар расадник	80
14	Детско игралиште Милково Брдо -ул. Григор Прличев	250
15	Детско игралиште Милково Брдо -ул. Велко Влаховиќ	200
16	Детско игралиште Милково Брдо -ул. Питу Гули	200
	ВКУПНО	**59.270м2**

ФИНАНСИКСИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИТЕ И ЗЕЛЕНИЛОТО ВО ДЕЛЧЕВО

Со оглед на тоа што ЈПКД "Брегалница"-Делчево во фактурите за комунални услуги за правни и физички лица не наплаќа надоместок за одржување на паркови и зеленило како што е пример во некои општини целокупните средства потребни за извршување на предвидените активности ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево по претходно изготвени извештаи за извршени работи од страна на ЈПКД "Брегалница"-Делчево и по цени утврдени со ова Програма.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

На потребни финансиски средства за тековно одржување на паркови и зелени површини

Работна операции	Локација-место	Површ.	Пов во год.	Вк. повр/кол	Ед. мерка	Ед. цена без ДДВ	Вк. цена без ДДВ
Машинско косење на трева	Кеј на Брегалница, Кеј на Габровчица, Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка, Мини парк ул Питу Гули, скверови и косини, стази, жардинерии	57 150	12	685.800	м2	1.00	685.800
Рачно косење на трева	Скверови и косини, спортски игралишта, детски игралишта	2120	12	25440	м2	2.00	50.880
Гребулење, собирање и изнесување на тревата со количка	Кеј на Брегалница, Кеј на Габровчица, Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка, Мини парк ул Питу Гули, скверови и косини, стази, жардинерии	57 150	12	685.800	м2	0.30	205.740
Кастрење, утовар и изнесување на гранки и лисја	Кеј на Брегалница, Кеј на Габровчица, Парк АСНОМ, скверови и косини, стази Бул Македонија			40	м3	200.00	8.000
Сечење на плевел по патеки и ивици	Парк АСНОМ, стази Бул Македонија, жардинерии, скверови, детски игралишта	22 120	4	88.480	м2	1.00	88.480
Полевање рачно и со распрскувачи на тревник	Кеј на Брегалница, Кеј на Габровчица, Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка, Мини парк ул Питу Гули, скверови и косини, стази, жардинерии	57 150	12	685.800	м2	0.20	137.160
Окопување на дрвца, грмушки и прашење ружи;	стази Бул Македонија, жардинерии, Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев			250	бр.	15.00	3.750
Сечење на суви дрва и врби	Кеј на Брегалница, Кеј на Габровчица, Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување,			50	бр.	150.00	7.500
Кроење на зимзелени и цветни грмушки и алпиниуми	стази Бул Македонија, жардинерии, Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев Парк кај спом, Гоце Делчев,скверови			150	бр.	50.00	7.500
Садење на сезонско цвеќе од сопствено производство	Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка,скверови и косини, Стази и жардинерии			3000	Бр.	7.00	21.000
Засејување на трева	Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка, скверови и косини, стази и жардинерии			1000	м2	20.00	20.000

Прихранување на тревни површини со арско ѓубре	Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка,скверови и косини, Стази,жардинерии			1.000	м2	20.00	20.000
Поправка и фарбање на парковски клупи и реквизити	Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка, детски игралишта			30	бр.	100.00	3.000

Повлекувањето на средствата за одржување на парковите и зеленилото од Буџетот на Општина Делчево ќе биде врз основа на склучен договор со Општина Делчево по доставени месечни фактури-ситуации за извршени работи од страна на ЈПКД "Брегалница"-Делчево.

Покрај горенаведените дејности во оваа работна единица исто така спаѓа и одржувањето на јавната чистота во Општина Делчево.

Активностите кои ќе се вршат во одржувањето на јавната чистота се предвидени во Програмата за одржување на јавна чистота која секоја година ја донесува Советот на Општина Делчево.

Во одржување на јавната чистота ЈПКД "Брегалница"-Делчево ќе се ангажира за следните работи предвидени подетално во Програмата за одржување на јавната чистота:

- Метење на улици, тротоари, пешачки патеки, паркинзи, пазаришен простор и други отворени јавни површини;
- Миење на улиците;
- Собирање и транспортирање на сметот од улиците, тротоарите и јавните површини, празнење на корпи за отпадоци, отстранување на атмосферски наноси,
- Расчистување на диви депонии и
- Чистење на снегот и мразот од тротоарите и пред јавните објекти.

Во склоп на оваа работна единица а согласно Законот за комунални дејности ЈПКД"Брегалница"-Делчево врши и одржување и управување со градски гробишта(водење евиденција за гробни места, резервации и уредување на градски гробишта)

Во 2018 година се планирани : поплочување на просторот околу чешмите со бехатон плочки, фарбање на влезните капии и на столаријата на објектите на гробиштата, како и поставување на улично осветлување и изградба на пешачки патеки.

ЈПКД"Брегалница"-Делчево стопанисува со градскиот зелен пазар лоциран времено позади Домот на културата на ул. "С.Марковиќ". Пазарот зафаќа површина од околу 1500м2.

Имајќи предвид дека е тоа само времена локација која не одговара за таквата намена и не ги исполнува пропишаните законски услови неопходно е утврдување на трајна локација и изградба на современ пазар.

ЈПКД "Брегалница´-Делчево како субјект кој стопанисува со постоечкиот пазар во 2018 година планира изработка и поставување на нови 10 тезги како и тековно одржување и поправка на постоечките.

Средствата за финансирање на планираните активности во Програмата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево со средства од прибрани приходи по основ на уредување на градежно земјиште за 2018 година, одобрени средства од Владата на РМ (по огласи, конкурси и др.) од редовни приходи на ЈПКД Брегалница-Делчево како и од домашни и странски донатори.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО ВИДОВИ ВО 2018 ГОДИНА

1.ПРИХОДИ ОД ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА	Износ	Конто
Домакинства	13.900.000	740004
Правни лица	2.650.000	740000
Водоприклучна согласност	420.000	740007
Приходи од водомери	200.000	740022
Останати приходи-сектор водовод	20.000	740
ВКУПНО:	**17.190.000**	
2.ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈА		
Домакинства	3.740.000	740003
Правни лица	920.000	740001
Отпушување на канализација со ел. сајла	20.000	740084
ВКУПНО:	**4.680.000**	
3.ПРИХОДИ ОД СОБИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД		
Домакинства	8.100.000	740005
Правни лица	3.150.000	740002
Чистење на диви депонии и депонија „Ралева чука„	300.000	740069
Приходи од минати години (Ивеко Дејли)	307.000	769
ВКУПНО:	**12.157.000**	
4.ПРИХОДИ ОД ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА	**1.820.000**	740044
5.ПРИХОДИ ОД ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	**1.800.000**	740067
6.ПРИХОДИ ОД ГРАДСКИ ГРОБИШТА		
Приходи од доделување на нови гробни места	150.000	740030
Приходи од гробна такса (гробарина)	660.000	740029
Приходи од резервации на гробни места	15.000	740015
Приходи од влез на каменорезачи за изградба на споменници	110.000	740028
Приходи од дозвола за влез на оператор за погребални услуги	170.000	740063
Приходи од доплати за гробни места	200.000	740066
ВКУПНО:	**1.305.000**	
7.ПРИХОДИ ОД ПАЗАРНА ТАКСА	**1.500.000**	740
8.ПРИХОДИ ОД ПОЛИГОН ЗА ВОЗАЧКИ ИСПИТ	**95.000**	740045
9.ПРИХОДИ ОД ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	**720.000**	740
10.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		
Приходи од закупнина на градежни објекти	66.000	769
Приходи од судски трошоци	40.000	769002
Приходи од затезни камати	190.000	774900
Приходи од донации	320.000	769
Вонредни/непредвидени приходи	700.000	769
ВКУПНО:	**1.316.000**	
СЕ ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА:	**42.283.000**	

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ПО АНАЛИТИКИ ВО 2018 ГОДИНА

Р.б	Конто	АНАЛИТИКА	ИЗНОС
1.	420001	БРУТО ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ	26.450.000
2.	419022	БРУТО ПЛАТА ЗА ПРИВРЕМЕНИ РАБОТНИЦИ (АГЕНЦИЈА)	1.200.000
3.	400	ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	800.000
4.	401000	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	70.000
5.	401020	ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА УПРАВА	30.000
6.	401401	ХТЗ ОПРЕМА	100.000
7.	402	ПОТРОШЕНА ЕЛ.ЕНЕРГИЈА	2.320.000
8.	402	ПОТРОШЕНИ ЕНЕРГЕТСКИ ГОРИВА	1.500.000
9.	402021	ПОТРОШЕНИ ОГРЕВНИ ДРВА	140.000
10.	402	ПОТРОШЕНИ МОТОРНИ МАСЛА	90.000
12.	444001	ТРОШОК ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	200.000
13.	407	АВТОГУМИ ЗА ВОЗИЛА	200.000
14.	413010	ХОРТИКУЛТУРА	100.000
15.	404	РЕЗЕРВНИ АВТОДЕЛОВИ	600.000
16.	449005	ИНТЕГРИРАН СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ	50.000
17.	411	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ	90.000
18.	413	ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА	500.000
19.	419	СОВЕТУВАЊА,СЕМИНАРИ,АДВОКАТСКИ УСЛУГИ	300.000
20.	440000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА	60.000
21.	422	ОТПРЕМНИНИ ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИЈА	135.000
22.	442400	НАДОМЕСТОЦИ НА УПРАВЕН ОДБОР	40.000
23.	443200	ТРОШОЦИ ЗА СПОНЗОРСТВА/ДОНАЦИИ	100.000
24.	446	ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА -БАНКИ	160.000
25.	449000	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ (АНАЛИЗА НА ВОДА)	400.000
26.	479000	КАМАТИ ЗА НЕНАВРЕМЕНО ПЛАТЕНИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ	1.370.000
27.	419	ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	50.000
28.	432	ПРЕСМЕТАНА ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА	2.240.000
29.	400	РЕКОНСТРУКЦИИ НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ	2.000.000
		ВКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА:	41.295.000
		ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2018	
1.	012	НАБАВКА НА МАШИНА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈА	500.000
2.	012	НАБАВКА НА МАШИНА ЗА МЕТЕЊЕ НА УЛИЦИ	600.000
3.	012	НАБАВКА НА НОВ ТРАКТОР	1.200.000

РЕЗИМЕ:

ПРОЕКЦИЈАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 2018 ГОД Е НАПРАВЕНА ВРЗ ОСНОВА НА:

1. НАПРАВЕНИТЕ ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ ВО ДЕЛОВНАТА 2017 ГОД. ПОД ПРЕТПОСТАВКА ДЕКА ИСТИТЕ НЕМА ДА БЕЛЕЖАТ ЗНАЧИТЕЛЕН ПОРАСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЕНТИТЕТОТ ВО 2018 ГОД ОСВЕН ЗА НЕКОИ ОДРЕДЕНИ АНАЛИТИЧКИ КОНТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈПКД БРЕГАЛНИЦА .
2. ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ КОИ СЕ СОСТАВЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЕНТИТЕТОТ ЗА 2018 ГОДИНА.
3. ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ЕНТИТЕТОТ ЗА 2017 ГОД ПОД ПРЕТПОСТАВКА ДЕКА ИСТИТЕ НЕМА ДА БЕЛЕЖАТ ЗНАЧИТЕЛЕН ПОРАСТ ИЛИ ПАД.

Од погоре наведената проекција на приходите и расходите кои се предвидени како деловни настани и жирални трансакции за деловната 2018 год може да се заклучи дека

1.Во проекцијата на приходите

не се очекува значителен пораст на истите за 2018 год ако се земе за компарација билансот на успех за 2016 год во кој вкупните приходи од вршење на дејноста на ентитетот изнесувале 42.427.253 ден, додека за 2017 год истите приближно би изнесувале околу 41.800.000 ден(Бидејки периодот за деловната 2017 год сеуште не е затворен и не е направен конечен извештај за приходи/расходи или биланс на успех за 2017 год).

Година	Приходи-износ	предвидени
2016	42.427.253ден	
2017	Приближно околу ***41.800.000	
2018		42.236.000

2.Во проекцијата на расходите

Во 2018 год трошоците за бруто личен доход ке бележат пораст заради измените на Законот за минимална плата донесени во септември 2017 год и испочитување на законските рамки предвидени во овој закон со кој минимално утврдената нето плата за работникот не смее да биде пониска од 12.000 ден.

Друго зголемување во однос на трошоците се очекува на конто Бруто личен доход за вработени преку агенција за привремени вработувања во вкупен износ од околу 1,200.000 ден за деловната 2018 год(поради укажаната потреба од ангажирање на 5 лица во вршење на дејноста на ентитетот.

Зголемување на инвестициите во ентитетот во однос на набавка на нови основни средства за работа се со цел да се подобри квалитетот во извршување на комуналните услуги и реконструкција на водоводни дотраени линии во износ од околу 2.000.000 ден што би значело намалување на др.ставки и категории од аналитички сметки на трошоци и создавање на идни економски користи во ентитетот.

Проекцијата пак на други тековни трошоци во ентитетот е направена под претпоставка дека истите нема да бележат дополнителен пораст во однос на оние што се вкалкулирани како деловни настани во 2017 год.

28.12.2017 год.
Делчево

ЈПКД Брегалница-Делчево
ВД Директор
Розета Цонева