ЈКП"Брегалница"-Делчево
Бр. 0102-374 /1
23.12..2019 год.
Д Е Л Ч Е В О

Архива, заве 0102 ТРАЈНО
Рок на чување
23.12. 2019 год.

Врз основа на член 19 став 2 т. 2, член 23 став 5 од Законот за јавни претпријатија , член 15 став 1 точка 2 и член 25 од Статутот на ЈКП "Брегалница"- Делчево, Директорот ја предлага следната:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈКП "БРЕГАЛНИЦА"-ДЕЛЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНА

Вовед

ЈКП"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 15 и 25 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 2020 година ЈКП "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 5 работни единици-Сектори, и тоа:

1.Сектор за Општи и правни работи;
2.Сектор за Финансии, сметководство и комерција
3.Сектор за Водовод и канализација;
4.Сектор за Комунална хигиена;
5.Сектор за Градско зеленило и гробишта.

Сектор Општи и правни работи

Секторот за Општи и правни 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.

Сектор Финансии, сметководство и комерција

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 2019 ГОДИНА
(Наплатено до 20.12.2019 за фактуриран период од 01/2019 до 11/2019)

Корисници	Фактурирано	Наплатено	Процент на наплата
Физички лица	29.582.647,00	25.263.048,00	85,4%
Правни лица	7.575.174,00	6.216.760,00	82,1%
Градски пазар	1.334.338,00	1.144.998,00	85,8%

Со цел намалување на неприходованата вода во 2020 година главен акцент ќе се стави на воведување на модул за мобилно отчитување на водомерите со помош на мобилни телефони со помош на која апликација ќе имаме реална состојба за потрошената вода кај секој корисник и реално фактурирање на услугите кое нешто треба да доведе до зголемување на приходите од вода и канализација.

За спроведување на оваа цел во текот на 2020 година ќе се изврши и ажурирање на базата на корисници.

ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 ГОД СЕКТОР ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ И СЕКТОР ФИНАНСИИ

РАСХОДИ -конто	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
420 дел	Бруто плата на административни работници	1.836.000
401000	Канцелариски материјали	128.899
401020	Средства за одржување-управа	30.636
402000	Електрична енергија управа	800.000
402020	Нафта -шкода јети	180.439
402021	Огревни дрва-управа	280.127
411000	ПТТ Услуги	17.000
411100	Фиксна телефонија,интернет	72.000
411	Мобилна телефонија	103.600
413011	Одржување на возила-опел вектра,шкода јети,лада,тико	250.000
	Други трошоци-режиски(репрезентација,советувања,членарини,сл.весници, дневници за службени патувања, надоместоци за управен одбор,спонзорства ,трошоци за платен промет,данок на имот.....)	600.000
	Одржување на интегриран софтверски пакет за сметководство	64.000
407000	Автогуми во употреба	40.000
419001	Нотарски услуги,адвокатски услуги	150.000
419009	Осигурување на возила	20.000
413 дел	Набавка на електоматеријали за тековно одржување	37.000
400 дел	Набавка на материјали и алати	500.000
419 дел	Трошоци за изготвување функционална анализа	100.000
419 дел	Изработка на Проект за реконструкција на управна зграда	100.000
	ВКУПНО	**5.309.701**

ИНВЕСТИЦИИ 2020	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
012000	Канцелариска опрема	300.000

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 филтер станица и 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.

Главна активност и во 2020 година ќе биде тековното одржување и поправката на дефектите на главниот доводен цевковод од Брана Лошана до Филтер станица Тработивиште и од Филтер станицата до влезот на градот Делчево со пречник ф315мм и ф400мм, поправката на дефекти на примарната и секундарната градска водоводна мрежа, и водоводната мрежа во селските населби.

Преглед на водоводна дистрибутивна мрежа која тековно ќе се одржува-според материјалот на цевките

Материјал	Должина (km)	%
Поцинкувани, Дуктилно железо	0.22	0.29%
Азбест цемент	17.97	23.91%
Полиетиен (HDPE, MDPE)	21.32	28.2%
Поливинилхлорид (PVC)	35.9	47.5%
Челични	0.07	0.10
Вкупно	**75.587**	**100%**

Главна цел на оваа работна единица и во 2020 година ќе биде непрекинато снабдување со здрава и исправна вода за пиење до околу 4600 домаќинства и 310 правни субјекти- приклучени на јавниот водоснабдителен систем како и одведувањето на урбаните отпадни води преку канализациониот систем.

Преглед на приклучоци на вода и канализација по населени места

		Водоснабдување	Водоснабдување	Канализација	Канализација
Населба	**Приклучено население**	**Домаќинства**	**Правни лица**	**Домаќинства**	**Правни лица**
Делчево	11,546	3,614	300	3,560	300
Разловци	601	208	3	208	3
Габрово	654	216	2	216	2
Град	388	149	1	-	-
Тработивиште	388	182	2	183	2
Стамер	283	96	1	-	-
Полето	168	135	1	85	1
Вкупно:	**14028**	**4600**	**310**	**4252**	**308**

Имајќи ги во предвид податоците од претходната година планираната дистрибуција на вода за пиење и планираното одведување на урбани отпадни води во 2020 година по категорија на корисници би изгледало вака:

Потрошувачка на вода по потрошувачи за 2020 година

-Домаќинства

Население	Бр.	16,111
Приклучено население	Бр.	14,028
Процент на приклученост	**%**	**87%**
Просечна специфична потрошувачка	л/лице/ден	101
Потрошувачка- домаќинства	**м3/год.**	**515.265**

-Правни лица

Број на корисници	Бр.	310
Просечна специфична потрошувачка	л/пркл/ден	523
Потрошувачка – Правни лица	**м3/год.**	**59.171**

ВКУПНА ПОТРОШУВАЧКА НА ВОДА (домаќинства + правни лица)	**м3/год.**	**574.436**

Исто така една од дејностите на оваа работна единица е одржување и чистење на канализациониот систем во градот Делчево и околните села кој е во вкупна должина од 70.5км.

Бр.	**Тип на канализациона мрежа**	**Должина (km)**	**Процент**
1	Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води	69	98%
2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	1.5	2%
Вкупно		70,5	100%

Во 2020 година се планира да се одведат преку градската канализациона мрежа на отпадни фекални води околу 560.521 м3 урбани отпадни води.

Одведување на отпадни води по групи на потрошувачи за 2020 година

Домаќинства

Население	Бр.	16,111
Приклучено население	Бр.	12,836
Процент на приклученост	%	**79%**
Специфичен проток на отпадните води	л/лица/ден	107
Потрошувачка - Домаќинства	**m3/год.**	**501.350**

Правни лица

Број на крисници – правни лица	Бр.	308
Специфична потрошувачка – правни лица	л/пркл./ден	526
Потрошувачка - Комерцијални/индустрија	**m3/год.**	**59.171**

ВКУПНО ПРОТОК НА ОТПАДНИ ВОДИ:	**m3/год.**	**560.521**

Бидејќи во изминатата 2019 година не беа изнајдени финансиски средства со кои ќе се реализираат сите планирани активности и во претстојната 2019 година во оваа работна единица се планираат во голем дел истите работни активности.

За реализација на планираните активности во 2020 година во овој Сектор од сопствени приходи се планираат вкупно 1.000.000,00 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
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 500 м1 и изградба на заедничкин водомерни шахти на тротоарите.	1.100.000	Април
Реконструкција на крак на водоводна линија на ул. Питу Гули и ул. Кирил и Методиј во должина од 250м1 со изработка на заеднички водомерни шахти на тротоарите	900.000	Мај
Замена на старите азбестно цементни 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.	1.100.000	Јуни
Замена на старите азбестни цевки со ПВЦ или ПЕ цевки на ул Пере Тошев во нас.Милково Брдо во должина од 600м1 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, Трaботивиште и Разловци) околу 50 броја.	300.000	Апр-Октом

Во овој Сектор се планирани и активности кои се усогласени со **Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Делчево за 2020 година.**

Р.б.	Локалитет-населба	Опис на активноста
1	Милково Брдо	Раздвојување на фекална од атмосферска канализација и изградба на нова атмосферска канализација -дел 2
2	Ново Делчево	Реконструкција на дел од водоводна мрежа
3	Станбена зона до СРЦ	Доградба на водоводна мрежа
4	Станбена зона до СРЦ	Доградба на фекална канализациона мрежа
5	Станбена зона до СРЦ	Раздвојување на фекалната од од атмосферска канализација
6	Звегорска река	Довршување на канализација покрај регионален пат Делчево-Берово
7	Стар Монопол и Стрелиште	Доградба на фекална канализациона мрежа
8	Стара Партизанка и Пекара	Доградба на водоводна мрежа
9	Стара Партизанка и Пекара	Доградба на фекална канализациона мрежа
10	Старо Делчево	Изградба на канализациони линии
11	Старо Делчево	Канализирање на Пустевски ендек
12	Стар расадник	Доградба на фекална канализациона мрежа
13	Басарица	Дорадба на водоводна мрежа
14	Басарица	Доградба на фекална канализација
15	Басарица	Изградба на дел атмосферска канализација со колектор кон река Брегалница
16	Пролет	Изградба на дел од водоводна мрежа
17	Пролет	Доградна на фекална канализација
18	Пролет	Изградба на фекална и атмосферска канализација за дел од нас.Пролет
19	Пролет	Дислокација на главен цевковод ф200 низ населба Пролет
20	Грамадна	Доградба на водоводна мрежа
21	Грамадна	Изградба на приклучоци за влез во парцела
22	Грамадна	Доградба на канализациона мрежа
23	Грамадна	Изградба на дел од атмосферска канализација
24	с.Тработивиште	Изгрдаба на филтер станица за вода за пиење
25	с.Звегор	Довршување на канализација
26	с.Звегор	Изградба на потисен цевковод и реконструкција на водоводна мрежа
27	с.Габрово	Довршување на канализација
28	с.Габрово	Изградба на потисен цевковод и реконструкција на водоводна мрежа
29	с.Вирче	Реконструкција на водоводна мрежа

Активностите усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Делчево за 2020 година ќе бидат финансирани од Буџетот на Општина Делчево и дел наше учество со работна рака и механизација.

Обемот и динамиката на нивното изврување ќе биде одредено од Општина Делчево.

ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 ГОД
СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРИХОДИ 2020 -конто	**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2020**	**Износ**
740000	Приходи од вода-правни субјекти	2.965.000
740004	Приходи од вода-физички лица	14.936.000
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВОДА		**17.901.000**
740001	Приходи од канализација-правни субјекти	1.079.000
740003	Приходи од канализација-физички лица	5.219.000
ВКУПНО ПРИХОДИ КАНАЛИЗ.		**6.298.000**
740007	Приходи од приклучок на водовод	215.000
740008	Приходи од магацин	30.000
740084	Приходи од чистење на канал.-ел.сајла	60.000
740085	Приходи одпродажба на водомери	200.000
774 дел;769 дел....	Вонредни приходи	40.000
ВКУПНО		**24.744.000**

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ВО 2020 ГОД.	**Износ**
Набавка на електро материјали за тековно одржување-водовод	648.070
Набавка за огревно дрво-филтер станица	50.000
Авто гуми во употреба	300.000
Хтз опрема	77.628
Набавка на моторни масла и течности/нафта	460.440
Набавка на алуминиум сулфат и полиелектролит	900.000
Резерви делови за градежни машини,лада,вектра,фап	500.000
Набавка на течен хлор во боци	200.000
Електрична енергија -пумпи	2.100.000
Осигурување на возила и регистрација	40.000
Анализа на вода за пиење	192.000
Телекомуникациски услуги	21.600
Бруто плати	10.730.000
Кукни водомери	680.178
Набавка на водоводни материјали за водоводна линијаи реконструкција на водоводни линии	3.397.715
Трошоци за дистрибуција на ел.енергија	500.000
Одржување на возила	30.000
Трошоци за преглед на работници	12.000
Набавка на материјали алати	1.800.000
ВКУПНО	**22.639.631**

ИНВЕСТИЦИИ ВО 2020 ГОДИНА

ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	**Износ**
Машина за сечење на асфалт	200.000
Опрема за дехидрирана вар	150.000
Половно товарно возило	1.000.000
Ровокопач хмл	1.947.396
Полутоварно возило (ново)	1.200.000
Патничко возило (половно)	300.000
ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ	**4.797.396**

ЗАБЕЛЕШКА :Очекуваната реализација од испорака на вода и одведување на отпадни води- канализација е земена од бизнис планот на јкп за прилагодување на новите тарифи по закон од регулаторна комисија за предвидена количина вода што се очекува да биде испорачана до крајните потрошувачи и одведување на урбани отпадни води за 2020 год по новите цени дадени и утврдени со решение од регулаторна комисија.

План за прилагодување на тарифа на ЈКП Брегалница

Фактурирано вода(предвидено)2020	**М3**	**Цена 2019**	**Цена 2020**
домакинства	515.265	28,98	29,10
Правни субјекти	59.171	51,07	50,12
Фактурирано канализација(предвидено)2020	**М3**	**Цена 2019**	**Цена 2020**
домакинства	501.350	10,28	10,17
Правни лица	59.171	18,89	18,25

Сектор Комунална хигиена

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,Габрово и Полето, комуналниот отпад од основните училишта во с. Стамер и с.Вирче и комуналниот отпад од Граничниот премин Делчево како и од излетничките места на планината Голак (Вила Гранит, објектите на ЈП Македонски шуми и на АД Фротирка).

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.

За поефикасно извршување на работните задачи од овој сектор изготвен е Оперативен план за собирање на отпадот по денови и улици, со кој е утврден денот во кој се врши собирањето на отпадот од секоја улица, реон или село и кој е составен дел на оваа Програма за работа.

Во 2020 година се планира да се собере вкупно 7.000 тони комунален отпад и тоа од околу 4.900 домаќинства и од околу 300 правни лица согласно Оперативниот план за собирање и депонирање на отпад.

Покрај комуналниот отпад во 2020 година се планира да се собере и депонира и околу 150 тони индустриски и комерцијален отпад од стопански субјекти со кои имаме склучено договори, претежно отпад од кроење од конфекциите во градот.

За вршењето на горенаведените дејности ЈКП "Брегалница"-Делчево за 2020 година ја има следната техничка опременост:

Специјални товарни возила за собирање на отпад:
- MERCEDES 2222,
- IVECO DAILY 65 C 15/35
- MERCEDES 1213

Трактори со приклока:
- Трактор со приколка IMT 539
- Трактор со приколка IMT 565

Градежни машини за уредување на депонија Острец
-Булдожер БНТ 105,
-Ровокопач -утоварач HIDROMEK 102s
-Ровокопач -утоварач JCB 3CX

Товарни моторни возила-камиони:
-MAN 8.136 F 36
-ФАП 1314
-УАЗ Профи

Во 2020 година се планира набавка на уште едно ново или половно специјално возило за собирање отпад со што ќе се подобри услугата и ќе се врши редовно и навремено собирањето на отпадот од домаќинствата и правните субјекти.

Целокупниот отпад од градот Делчево, селата и приградските населби се транспортира и депонира во градска депонија Острец.

Локацијата на депонијата Острец Делчево се наоѓа на оддалеченост од 5,5 км од градот на патот за стариот граничен премин Црна Скала кон Р.Бугарија.

Површината на истата изнесува некаде околу 1,8 хектари. Од сите страни е опколена со шуми.

Од излезот на градот Делчево до самата депонија патот е земјен (неасфалтиран) и тоа ни претставува голем проблем, посебно во зимски услови при снежни врнежи како и при поројни дождови кои го оштетуваат патот и го отежнуваат па дури и целосно попречуваат движењето на нашите возила по истиот. Поради тоа принудени сме самите да ги санираме оштетувањата на патот со пополнување на дупките со песок и порамнување на патот.

Целата депонија е оградена со бетонски столбови и бодликава жица која постојано е мета на несовесни граѓани кои ја оштетуваат и сечат па во текот на 2020 година ќе ја обновуваме и поправаме на местата кои се оштетуваат.

На влезот на депонијата е изградена чуварска куќа со гаража наменета за Булдожерот за чистење на депонијата, која во текот на 2020 година се планира целосно да се опреми и оспособи и со воведување на чуварска службад а се спречат сите злоупотреби и оштетувања кои ги имаме во изминатиот период.

Во 2020 година се планира 6 пати во годината, односно на секои два месеци, целосно чистење на депонијата со градежните машини со кои располагаме како и затрупување и настилање на песок со цел отварање на простор за депонирање на собраниот отпад од домаќинствата и правните субјекти.

Исто така и во 2020 година е планирано чистење на создадените диви депонии на повеќе локации во градот и селата како и редовно чистење на депонијата за инертен отпад (градежен шут) на место викано Ралева Чука.

Во согласност со Планот за управување со отпад на општините од Источно планскиот регион во Р.М. и согласно Проектот за отварање на регионална депонија се најавена ни е донација на едно или две специјални возила за отпад како и на садови за собирање на отпад (контејнери од 1.1 м3 и канти од 120 литри) па се надеваме дека во текот на 2020 година истото и ќе се реализира.

Во 2020 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.

На крај да истакнеме дека во 2020 година ќе ја продолжиме соработката со НУЛА ОТПАД ДОО Скопје, со која фирма веќе е склучен договор, и планираме одредување на 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 2020 ГОД.

	МЕРЦЕДЕС 2222	МЕРЦЕДЕС 1213	ИВЕКО ДЕЈЛИ 65С (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, Градски Пазар, Пензионерски дом, Витекс, Ажур	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, ООУ Ванчо Прке	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.Трaботивиште, 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, Центар (дел) Граничен премин Голак	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, Оникс Вал, ,КитГо(магацин), Кожара, Индустриска со контејнери, Сервисна,Бонд,НЕФИ	Првомајска, Даме Груев, Никола Карев, Вера Јоциќ (дел), Велко Влаховиќ Партизанска	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 (комплеѓ), Автовозач ФЕР, Македонијапат, ЕВН (доле), Центар за дијализа, Технозавод, Палтекс, Фротекс, Фротирка, Градски Пазар,	Бул. Македонија (до Агенц за вработување и до Пресинг), М.М.Брицо, Вера Јоциќ, Партизанска, Пере Тошев Питу Гули (дел)	Сала Гимназија,СОУ М.М.Брицо Делчевчанка, Центар, Стоковна, Хотел, Трла, Две липи, Воени згради, Мик Комерц (контејнер), Пошта Трендтекс, Фротирка кујна	Басарица Полето, Содра Благој Стојменов, Григор Прличев(со краци), Велко Влаховиќ(со краци),

ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 ГОД
СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

ПРИХОДИ 2020 - конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Износ
740002	Приходи од собирање на смет-правни субјекти	3.225.000
740005	Приходи од собирање на смет-домакинства	8.380.000
740069	Приходи од чистење на депонија од инертен смет	100.000
	ВКУПНО	**11.705.000**

РАСХОДИ 2020- конто	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
420000	Бруто плати на работници во сектор к.хигиена+Режиски- управа	8.415.000
402дел	Расходи за нафта /уље за специјални возила	2.042.048
401 дел	Расходи за ХТЗ Опрема	103.504
404 дел	Расходи за резервни делови	1.985.071
407 дел	Отпис на авто гуми во употреба	560.000
411 дел	Расходи за мобилна телефонија	11.400
419дел	Осигурување на возила	40.000
413 дел	Одржување на возила	30.000
449 дел	Трошоци за лекарски преглед на работници	12.000
	ВКУПНО	**13.199.023**

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 2020 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИИ 2020	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
1.	Набавка на специјално возило за собирање отпад	3.000.000
2.	Трактор-нов	1.000.000
3.	Контејнери и канти за отпад	1.200.000
	ВКУПНО	**5.200.000**

Сектор Градско зеленило и гробишта

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 дејностите овој Сектор располага со следната машинска опрема:

- Четири бензински моторни косилки -Agrina 515;
- Четири рачни моторни косилки-тримери -Husqvarna 553RS;
- Две моторни косилики со седиште;
- Една тракторска косилка McCullock M200-107 TC (комбинирана за косење трева и чистење снег)

Во 2020 година се планираат следните работни активности:

-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.

-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;

Покрај горенаведените активности за подигање на нови и доуредување на постојни јавни зелени површини и паркови ЈКП 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 2020 година за хортикултурно уредување (цвеќе и украсни садници) се планирани вкупно 200.000,00 денари а за набавка на косилки се планирани 150.000,00 денари и за набавка на нова машина за метење на улици се планирани 2.700.000,00 денари.

Вкупни површини --градско зеленило и паркови
кои редовно ги одржува ЈКП "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
17	Градски стадион	6500
	ВКУПНО	**65.770м2**

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

Со оглед на тоа што ЈКП "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 фактури врз основа на извештаи за извршени работи од страна на ЈКП "Брегалница"-Делчево и по цени утврдени со оваа 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, Грдаски стадион	63 650	12	763.800	м2	1.00	763.800
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 ЈКП "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 ЈКП "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 ЈКП"Брегалница"-Делчево врши и одржување и управување со градски гробишта(водење евиденција за гробни места, резервации и уредување на градски гробишта)

Во 2020 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.

ЈКП"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.

ЈКП "Брегалница´-Делчево како субјект кој стопанисува со постоечкиот пазар во 2020 година планира тековно одржување и поправка на постоечките пазаришни тезги и другите постоечки објекти на пазарот.

ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 ГОД ВО СЕКТОР ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБИШТА

ПРИХОДИ-конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Износ
740067	Приходи од одржување на паркови и зеленило	1.200.000
740037	Приходи од управување со гробишта	165.000
740 дел	Приходи од пазарна такса	1.300.000
740063	Приходи од дозвола за влез во гр.гробишта	170.000
740045	Приходи од такса од полигон	150.000
740044	Прходи од одржување на јавна чистота	1.700.000
740028	Приходи од пристап за изградба на споменик	60.000
740029	Приходи од гробна такса	700.000
740030	Приходи од ново гробно место	200.000
740015	Приходи од резервации на гробно место	15.000
740 дел	Приходи од одржување на граничен премин	460.000
747000	Приходи од закуп на гр.објект гробишта	61.000
	ВКУПНО	**6.181.000**

РАСХОДИ-конто	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
420дел	Бруто плати на работници/+администрација¼ бруто плата	6.500.000
413дел;415; 404 дел 401 дел; 402 дел	Трошоци за одржување на паркови и зеленило+хортикултурно уредување	300.000
401 дел	ХТЗ Опрема	77.628
402 дел	Потрошена нафта и уље	180.439
400 дел	Набавка на електроматеријали	60.000
404 дел	Резерви делови-косачки	100.745
402 дел	Ел.енергија-стакленик	100.000
411 дел	Мобилна телефонија	11.400
400 дел	Набавка на материјали и алати	500.000
	ВКУПНО	**7.830.212**

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 2020 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИИ 2020	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
012000	Машина за метење на улици	2.700.000
012000	Косилки	150.000
	ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ	**2.850.000**

Средствата за финансирање на сите планирани активности во Програмата за работа за 2020 година ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево со средства од прибрани приходи по основ на уредување на градежно земјиште за 2020 година, одобрени средства од Владата на РМ (по огласи, конкурси и др.) од редовни приходи на ЈКП Брегалница-Делчево како и од домашни и странски донатори.

23.12.2019 год.
Делчево

ЈКП Брегалница-Делчево
Д и р е к т о р
Стојче Стојковски

Јавно Комунално Претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево