



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 2019 ГОДИНА

Вовед

ЈПКД "Брегалница" - Делчево е јавно претпријатие основано од Општина Делчево заради вршење на комунални дејности 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 2019 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 канализациона 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 2018 ГОДИНА

(Наплатено до 24.12.2018 за фактуриран период од 01/2018 до 11/2018)

Корисници	Фактурирано	Наплатено	Процент на наплата
Физички лица	26.654.349	22.769.847	85,4%
Правни лица	6.282.550	5.364.531	85,3%
Градски пазар	1.453.275	1.253.790	86,2%

Со цел намалување на неприходованата вода во 2019 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.

**ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 ГОД
СЕКТОР ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ**

РАСХОДИ -конто	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
420 дел	Бруто плата на административни работници	1.736.000
401000	Канцелариски материјали	150.000
401020	Средства за одржување-управа	60.000
402000	Ел.енергија управа	200.000
402020	Нафта -школа јети	170.000
402021	Огревни дрва-управа	150.000
411000	ПТТ Услуги	17.000
411100	Фиксна телефонија	8.000
411	Мобилна телефонија,, интернет	100.000
413011	Одржување на возила-опел вектра,школа јети,лада,тико	30.000
	Други трошоци- режиски(репрезентација,советувања,чланарини,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	50.000
407000	Автогуми во употреба	30.000
419001	Нотарски услуги,адвокатски услуги	150.000
419009	Осигурување на возила	50.000
	Ревизија на финансово-материјално работење	350.000
	ВКУПНО	3.851.000

ИНВЕСТИЦИИ 2019	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
012000	Канцелариска опрема	300.000
012000		

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 екстремно 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 2019 година ќе биде тековното одржување и поправката на дефектите на главниот доведен 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 се одржува-според материјалот на цевките

Материјал	Должина (km)	%
Поцинкувани, Дуктилно железо	0.38	0.51%
Азбест цемент	17.97	23.91%
Полиетиен (HDPE, MDPE)	20.95	27.7%
Поливинилхлорид (PVC)	35.1	47.76%
Челични	0.08	0.12
Вкупно	75.587	100%

Главна цел на оваа работна единица и во 2019 година ќе биде непрекинато снабдување со здрава и исправна вода за пиење до околу 4600 домаќинства и 309 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

Населба	Приклучено население	Водоснабдување		Канализација	
		Домаќинства	Правни лица	Домаќинства	Правни лица
Делчево	11,526	3,599	299	3,550	299
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:	14008	4585	309	4242	307

Имајќи ги во предвид податоците од претходната година планираната дистрибуција на вода за пиење и планираното одведување на урбани отпадни води во 2019 година по категорија на корисници би изгледала вака:

Потрошувачка на вода по потрошувачи за 2019 година

-Домаќинства

Население	Бр.	16,111
Приклучено население	Бр.	14,008
Процент на приклученост	%	87%
Просечна специфична побарувачка на вода	л/лице/ден	103
Потрошувачка- домаќинства	м3/год.	526,277

-Комерцијални/индустрија

Број на корисници - Комерцијални/индустрија	Бр.	309
Специфична потрошувачка - Комерцијални/индустрија	л/пркл/ден	498
Потрошувачка – Комерцијални/индустрија	м3/год.	56,267
* ВКУПНА ПОТРОШУВАЧКА НА ВОДА:	м3/год.	582,544

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 69.72км.

Бр.	Тип на канализациона мрежа	Должина (km)	Процент
1	Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води	68.77	99%
2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	0.95	1%
Вкупно		69.72	100%

Во 2019 година се планира да се одведат преку градската канализациона мрежа на отпадни фекални води околу 554.000 м3 урбани отпадни води.

Одведување на отпадни води по групи на потрошувачи за 2019 година

Домаќинства

Население	Бр.	16,111
Приклучено население	Бр.	12,736
Процент на приклученост	%	79%
Специфичен проток на отпадните води	л/лице/ден	107
Потрошувачка - Домаќинства	м3/год.	497,633

Комерцијални/индустрија

Број на корисници - Комерцијални/индустрија	Но	307
Специфична потрошувачка - Комерцијални/индустрија	л/пркл./ден	502
Потрошувачка - Комерцијални/индустрија	м3/год.	56,267

ВКУПНО ПРОТОК НА ОТПАДНИ ВОДИ:	м3/год.	553,900
---------------------------------------	----------------	----------------

Бидејќи во изминатата 2018 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 2019 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
Довршување на реконструкција на потисен цевковод ф110 од пумпа до резервоар во с.Габрово во должина од 200м1	250.000	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 заеднички 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 заеднички водомерни шахти на тротоарите.	1.200.000	Август
Синација на водоводни и канализациони шахти во градот Делчево и селата(Габрово, Град, Стамер, Тработивиште и Разловци) околу 60 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 2019 година.

Р.б.	Локалитет-населба	Опис на активноста
1.	Милково Брдо	Реконструкција на дел од водоводна мрежа
2.	Милково Брдо	Раздвојување на фекална од атмосферска канализација и изградба на нова атмосферска канализација
3.	Ново Делчево	Реконструкција на дел од водоводна мрежа
4.	Ново Делчево	Раздвојување на фекална од атмосферска канализација
5.	Станбена зона до СРЦ	Доградба на водоводна мрежа
6.	Станбена зона до СРЦ	Доградба на фекална канализациона мрежа
7.	Станбена зона до СРЦ	Раздвојување на фекалната од од атмосферска канализација
8.	Стар Монопол и Стрелиште	Доградба на фекална канализациона мрежа
9.	Стара Партизанка и Пекара	Доградба на фекална канализациона мрежа
10.	Старо Делчево	Канал за одведување на атмосферска вода од ул Илинденска во Пустевски ендек
11.	Стар расадник	Доградба на фекална канализациона мрежа
12.	Басарица	Изградба на дел од атмосферска канализација
13.	Пролет	Изградба на дел од водоводна мрежа
14.	Пролет	Доградба на фекална канализација
15.	Грамадна	Доградба на водоводна мрежа
16.	Грамадна	Доградба на канализациона мрежа
17.	Грамадна	Изградба на дел од атмосферска канализација
18.	с.Вирче	Реконструкција на водоводна мрежа

Активностите усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Делчево за 2019 година ќе бидат финансирани од Буџетот на Општина Делчево и дел наше учество со работна рака и механизација.

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

**ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 ГОД
СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

ПРИХОДИ 2019 -конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Износ
740000	Приходи од вода-правни субјекти	2.873.555
740004	Приходи од вода-физички лица	15.251.507
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВОДА		18.125.062
740001	Приходи од канализација-правни субјекти	1.062.883
740003	Приходи од канализација-физички лица	5.115.677
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈА		6.178.560
740007	Приходи од приклучок на водовод	400.000
740008	Приходи од магацин	50.000
740084	Приходи од чистење на канал.-ел.сајла	50.000
774 дел;769 дел....	Вонредни приходи(судски, затезни каматиостанати)	300.000
	ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА СЕКТОР	25.103.622

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 2019 год по новите цени дадени и утврдени со решение од регулаторна комисија.

План за прилагодување на тарифа на ЈКП Брегалница

Фактурирани количини-вода(предвидено)2019	МЗ	Нова цена
домаќинства	526.277	28,98
Правни субјекти	56.267	51,07
Фактурирани количини- канализација(предвидено)2019	МЗ	Нова цена
домаќинства	497.634	10,28
Правни лица	56.267	18,89

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
Набавка на електро материјали за тековно одржување-водовод	900.000
Набавка за огревно дрво-филтер станица	50.000
Авто гуми во употреба	539.000
Набавка на хлоринатори и хлорна инсталација	150.000
ХТЗ опрема	130.000
Набавка на моторни масла и течности/нафта	2.280.000
Набавка на алуминиум сулфат и полиелектролит	600.000
Резерви делови за градежни машини, лада, вектра, фап	500.000
Набавка на течен хлор во боци	200.000
Електрична енергија -пумпи	2.800.000
Осигурување на возила	50.000
Анализа на вода за пиење	300.000
Телекомуникациски услуги	81.000
Бруто плати	10.630.000
Набавка на песок –филтер станица	150.000
Набавка на јаглен за филтри	150.000
Индустриски водомери(5 броила)	12.880
Кукни водомери(69 броила)	177.744
Набавка на водоводни материјали за водоводна линија	1.000.000
Набавка на материјали	1.000.000
ВКУПНО	21.700.624

ИНВЕСТИЦИИ ВО 2019 ГОДИНА

ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
Набавка на пумпа за вода –Ново Делчево	601.470
Ровокопач утоварач	1.900.000
Автоматски мембрански контролен вентил	361.108
Полутоварно возило	1.100.000
Машина за отпишување на канализација	500.000
Опрема за дехидрирана вар	150.000
ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ	4.612.578

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 Свегорска река) така и во селата Тработивиште, Град, Свегор, 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 шум 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, реони и села, 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 2019 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 2019 година се планира да се собере и депонира и околу 140 тони индустриски и комерцијален отпад од стопански субјекти со кои имаме склучено договори, претежно отпад од короење од конфекциите во градот.

За вршењето на горенаведените дејности ЈПКД "Брегалица"-Делчево за 2019 година ја има следната техничка опременост:

Специјални товарни возила за собирање на отпад:

- MERCEDES 2222,

- IVECO DAILY 65 C 15/35

- MERCEDES 1213

-IVECO 49.12 (кој е моментално е во неисправна состојба и се надеваме дека во 2019 година ќе биде ставена во функција).

Трактори со приклока:

- Трактор со приколка ИМТ 539

- Трактор со приколка ИМТ 565

Градежни машини за уредување на депонија Острец

-Булдожер БНТ 105,

-Ровокопач-утоварач ФАИ 45 и

-Ровокопач Б51.

Товарни возила-камиони:

-MAN 8.136 F 36

-ФАП 1314

Во 2019 година се планира набавка на уште едно 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 свежни 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 2019 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 2019 година се планира целосно да се опреми и оспособи и со воведување на чуварска служба да се спречат сите злоупотреби и оштетувања кои ги имаме во изминатиот период.

Во 2019 година се планира најмалку 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 2019 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 дозација на две или три 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 2019 година истото и ќе се реализира.

Во 2019 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 пластичниот отпад и на отпадот од хартија и нивна припрема за рециклирање.

На крај да истакнеме дека во 2019 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, електрични 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 2019

	МЕРЦЕДЕС 2222	МЕРЦЕДЕС 1213	ИВЕКО ДЕЛНИ 05Ц (НОВО)	ТРАКТОР ИМТ 565
ПОНЕДЕЛНИК	Собрание (старо), Здравен дом, Кеј на Брегалница (зграда), Градски гробишта (комплет), Манастир, Лула Гли, Зграда Св.Марковиќ, Автобуска, Дипло Тир, Извор Комит, Градска, Градски Пазар, Пензионерска дом, Витекс, Ажур	Бул.Македонија (до Агенц за вработување и до Шумско), М.М.Брицо, Ленинова,4 Јули, Скопска, Партинска,19 Октомври, Орце Николов (дел), Белградска, Титоградска, Пијавечка, Кеј на Ослободување (дел) Дивен центар	Сала Гимназија,СОУ М.М.Брицо Делчеванка, Графовак, Гранична полиција, Трла,Центар, Стоковна, Хотел, Две ливн, Восни зграда, Мик Комерц, Лиска Чогова, Аполон, Полиција, Пожарно, Зграда до пожарно, Н.Ј.Ванџаров, Дамјанов, Поншта, ООУ Ванчо Прке	Јане Сандански, 11 Октомври, И.Л.Рибар, 29 Ноември, Разлопецка, Головачка(над слиј со 2 реово) Ванчо Прке (дел)
ВТОРНИК	Шумско, Градит База, Алпин Ком, с.Тробиштиште, Солунска, Македонска, Горче Петров	Головачка (слој со 2 реови), 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), Остев,	ОУ Климент Охридски, Зграда Брод,Зграда социјално, Мирче Ацев, 11 Октомври, Царсвоелска, Малешевска, Коџо Раџин, Стар расадник В.С.Баго, М. Пираде,М.Х.Јасмин, К.Ј.Пату	Ванчо Прке(дел), Брегалничка, Пуустевски ејдек, Генерал Темпо, Илинденска, Остурец(дел) Вланска Плачковица (дел)
СРЕДА	Кирал и Методиј (под Велко Влаховиќ), Кирал и Методиј (без краци), Продавтерска, Григор Прличев (без краци), Пату Гули (од Кат Го до слој со Горче Петров)	Остев, Иван Миладиновиќ, Голям рид, Чифлагичка, М.Тито (Стар монопол), Годе Делчев	с.Габрово с.Град, Центар (дел) Граничен премини Голак	Плачковица, Паланска, Стар расадник: К.Ј.Пату,Б.Кадрич, В.С.Баго, М.Пираде, Остурец (дел)
ЧЕТВРТОК	Рибник Воденица, с.Звезгор(главна улица), Климент Охридски, Рударска (без краци), Браќа Миладинови (без прв и последен крак), Сервис и Салон за мебел во Фротирика, Овнкс Вал, КатГо(регатаци), Којара, Индустриска со контејнери, Сервиска,Бонд НЕФИ	Примојска, Даме Груев, Никола Карев, Вера Јосиф (дел), Велко Влаховиќ Партизанска	с.Звезгор Краци на улица: Кирал и Методиј, Пере Тошев Григор Прличев, Рударска Браќа Миладинови	нас.Пролет, Нас.под Звезгорска река Звезгорска река, Разлопецко востание
ПЕТОК	Рудник, Пијавечки клас (вежара), Делком, Палтекс (касарна), Бул. Македонија (зграда), Краце, Ова Пром, Свпра, ЕВН профосташица, Полство, Калкаров, ММд Прогрес, Луѓастокс, Македонец, Терминал (комплет), Автовозач ФЕР, Македонјанат, ЕВН (доле), Центар за дијалоза, Технозаход, Палтекс, Фротекс, Фротицка, Градски Пазар.	Бул. Македонија (до Агенц за вработување и до Пресинг), М.М.Брицо, Вера Јосиф, Партизанска, Пере Тошев Пату Гули (дел)	Сала Гимназија,СОУ М.М.Брицо Делчеванка, Центар, Стоковна, Хотел, Трла, Две ливн, Восни зграда, Мик Комерц (контејнер), Поншта Трентекс, Фротицка кујна	Басарица Полего, Соара Благој Стојменов, Григор Прличев(со краци), Велко Влаховиќ(со краци),

**ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 ГОД
СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗАЦИЈА**

ПРИХОДИ 2019 - конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Износ
740002	Приходи од собирање на смет-правни субјекти	3.100.000
740005	Приходи од собирање на смет-домаќинства	8.100.000
740069	Приходи од чистење на депонија од инертен смет	100.000
	ВКУПНО	11.300.000

РАСХОДИ 2019- конто	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
420000	Бруто плати на работници во сектор н.хигиена+Режиски- управа	8.315.000
402дел	Расходи за нафта /уље за специјални возила	800.000
401 дел	Расходи за ХТЗ Опрема	150.000
404 дел	Расходи за резервни делови	250.000
407 дел	Отпис на авто гуми во употреба	331.000
411 дел	Расходи за мобилна телефонија	11.000
	ВКУПНО	9.857.000

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 2019 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИИ 2019	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
013290	Набавка на специјално возило за собирање отпад	3.000.000

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 дејностите овој Сектор располага со следната машинска опрема:

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

Во 2019 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 како 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 губре и поставување на ивичници 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, машинско косење на тревникот и прихранување на тревата со арско губре.

-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 губре, 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;
- Гребување, 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 зимзелеи и цветни грмушки и алпиниуми;
- Садење на сезонско цвеќе;

-Засајување на трева;

-Прихранување на тревни површини со губрива;

-Поправка и фарбање на парковски клупи и реквизити во паркови и игралишта;

За реализација на погоренаведените активности од буџетот на јавното претпријатие во 2019 година за хортикултурно уредување (цвеќе и украсни садиници) се планирани вкупно 200.000,00 денари а за набавка на тракторска косилка се планирани 120.000, 00 денари и за 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
17	Градски стадион	6500
	ВКУПНО	65.770м2

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 фактури врз основа на извештаи за извршени работи од страна на ЈПКД "Брегалница"-Делчево и по цени утврдени со оваа Програма.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

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

Работна операција	Локација-место	Површ.	Пов во год.	Вк. повр/коп	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
Гребување, собирање и изнесување на тревата со колечка	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 виаџи	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
Кросење на зимзелени и цветни грмушки и алпинуми	стази Бул Македонија, жардинерии, Парк АСНОМ, Парк кај спом. Гоце Делчев, Парк кај спом. Гоце Делчев, скверови			150	бр.	50.00	7.500
Садене 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 гудре	Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка, скверови и косени, 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 "Брегалица"-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 "Брегалица"-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 "Брегалица"-Делчево врши и одржување и управување со градски гробишта(водење евиденција за гробни места, резервации и уредување на градски гробишта)

Во 2019 година се планирани : поплочување на просторот околу чешмите со бехатон плочки, фарбање на влезните капи и на столаријата на објектите на гробиштата, како и поставување на улично осветлување и изградба на пешачки патеки.

ЈПКД "Брегалица"-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 "Брегалица"-Делчево како субјект кој стопанисува со постоечкиот пазар во 2019 година планира тековно одржување и поправка на постоечките.

**ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 ГОД
ВО СЕКТОР ПАРКОВИ ЗЕЛЕНИЛО И ГРАДСКИ ГРОБИШТА**

ПРИХОДИ-конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Износ
740067	Приходи од одржување на паркови и зеленило	1.600.000
740037	Приходи од управување со гробишта	200.000
740 дел	Приходи од пазарна такса	1.300.000
740063	Приходи од дозвола за влез во гр.гробишта	160.000
740045	Приходи од такса од полигон	90.000
740044	Приходи од одржување на јавна чистота	1.700.000
740028	Приходи од пристап за изградба на споменик	102.000
740029	Приходи од гробна такса	670.000
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 Ѓгр.објект гробишта	61.000
	ВКУПНО	6.558.000

РАСХОДИ-конто	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
420дел	Бруто плати на работници/ +администрација% бруто плата	6.178.000
413дел;415; 404 дел, 401дел; 402 дел	Трошоци за одржување на паркови и зеленило+хортикултурно уредување	300.000
401 дел	ХТЗ опрема	20.000
	ВКУПНО	6.498.000

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 2019 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИИ 2019	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
012000	Машина за метење на улици	600.000
012000	Косилки	200.000
	ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ	800.000

Средствата за финансирање на сите планирани активности во Програмата за работа за 2019 година ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Делчево со средства од прибрани приходи по основ на уредување на градежно земјиште за 2019 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 дователи.

25.12.2018 год.
Делчево



ЈПКД Брегалница-Делчево
Директор
Стојче Стојковски