Јавно Комунално Претпријатие
БРЕГАЛНИЦА ПО
Бр. 0302-35/1
17.01 2023 год.
ДЕЛЧЕВО

ЈКП "БРЕГАЛНИЦА"-ДЕЛЧЕВО
Ул. "М.М.Брицо"бр.36,2320 Делчево, Р.Македонија
тел.033/411 254,тел./факс033/411 100

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО

Примено: 17.01.2023			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
09	a.		

ДО
СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

ПРЕДМЕТ: Достава на предлог материјали за седница на Совет

Согласно член 11 став 1 точка 7 и 8 од Законот за јавни претпријатија ("Сл.весник на Р.М." бр. 38/96) Ви ги доставуваме следните предлог материјали за дневниот ред на првата наредна седница на Советот:

1. Донесување на Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈКП "Брегалница"-Делчево за 2023 година.

Образлагач: Стојче Стојковски - Директор

Прилог:
- Програма за работа на ЈКП "Брегалница"-Делчево за 2023 година број 0102-408/1 од 27.12.2022;
- Одлука на УО за усвојување на Програмата за работа на ЈКП Брегалница -Делчево за 2023 година бр. 0202-413/2 од 29.12.2022 год.

17.01.2023 год.

ЈКП"Брегалница"-Делчево
Директор
Стојче Стојковски

Јавно Комунално Претпријатие
БРЕГАЛНИЦА ПО
Бр. 0202-413/2
29 12 2022 год.
ДЕЛЧЕВО

Врз основа на член 19 став 2 точка 2 од Законот за јавни претпријатија ("Сл.весник на РМ" бр.38/96) и член 15 став 1 точка 2 и член 25 од Статутот на ЈКП"Брегалница"-Делчево , Управниот одбор на својата редовна седница одржана на ден 29.12.2022 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За усвојување на Програмата за работа на ЈКП "Брегалница"-Делчево за 2023 година

Член 1

Со оваа Одлука се усвојува Програмата за работа на ЈКП"Брегалница"-Делчево за 2023 година број 0102-408/1 од 27.12.2022 год.

Член 2

Програмата за работа на ЈКП"Брегалница"-Делчево за 2023 година да биде доставена до Советот на Општина Делчево за давање на нејзина согласност.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

29.12.2022 год.

Јавно Комунално Претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево

Управен одбор
Претседател
Владимир Мерзликин

ЈКП"Брегалница"-Делчево
Бр. 0102-408/1
27.12..2022 год.
Д Е Л Ч Е В О

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 2023 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 2023 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 и градска капела;
-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.

Во текот на 2023 година во делокругот на оваа работна единица се планира усогласување на Статутот на ЈКП Брегалница-Делчево со измените на Законот за јавни претпријатија, донесување на повеќе општи акти (правилници и одлуки) со кои ќе се усогласи работењето на претпријатието со новите законски, односно се планира донесување на нов правилник за плати и додатоци на плата согласно Законот за вработени во јавниот сецтор, нови правилници и акти од областа на безбедност и здравје при работа како и изготвување на програма и спроведување на обука за безбедност и здравје при работа на сите вработени.

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.

Во 2023 година ќе се продолжи со унапредување и усовршување на наплатата на фактури по електронски пат преку web страната на ЈКП Брегалница како и внесување на состојбата на водомерите по електронски пат со што сметаме дека ќе се подобри процентот на наплата и ќе се олесни наплатата за самите корисници кои преку креирање на свој профил секојдневно ќе имаат увид во своите обврски по основ на неплатени фактури за извршени комунални услуги.

Согласно Бизнис планот за период 2022-2024 изработен во 2021 година и согласно решенијата на Регулаторна комисија за утврдување на тарифи за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води за период 2022-2024, донесени врз основа на Законот за утврдување на цени на водните услуги, ЈКП Брегалница ќе врши фактурирање на услугите за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води по следните тарифи за кои согласност има дадено Советот на Општина Делчево:

Водна услуга/вид на корисник	**Единица**	**2023 год.**
Водоснабдување		
Домаќинства	МКД/м3	39,53
Правни лица	МКД/м3	65,62
Собирање и одведување на урбани отпадни води		
Домаќинства	МКД/м3	13,82
Правни лица	МКД/м3	23,09

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА ЗА 2022 ГОДИНА
(Наплатено до 21.12.2022 за фактуриран период од 01/2022 до 11/2022)

Корисници	**Фактурирано**	**Наплатено**	**Процент на наплата**
Физички лица	30.860.104,00	26.459.996,00	85,74%
Правни лица	6.954.385,00	5.794.590,00	83,32%
Градски пазар	1.035.717,00	823.401,00	79,50%

Со цел намалување на неприходованата вода во 2023 година ќе се продолжи односно докомплетира процесот на 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 2023 година ќе се продолжи со ажурирање на базата на податоци за корисниците.

ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023 ГОД
СЕКТОР ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ И СЕКТОР ФИНАНСИИ

РАСХОДИ -конто	**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ**	**Износ**
420 дел	Бруто плата на административни работници	11.157.228
407	Канцелариски материјали	300.000
401020	Средства за одржување-управа	80.000
402000	Електрична енергија управа	190.000
402020	Нафта -шкода јети	150.000
402021	Огревни дрва-управа	300.000
411000	ПТТ Услуги	20.000
411100	Фиксна телефонија,интернет	36.000
411	Мобилна телефонија	112.000
413011	Одржување на возила-опел вектра,шкода јети,лада,тико	60.000
	Други трошоци-режиски(репрезентација,советувања,членарини,сл.весници, дневници за службени патувања, надоместоци за управен одбор,спонзорства ,трошоци за платен промет,данок на имот.....)	500.000
	Одржување на интегриран софтверски пакет за сметководство	60.000
407000	Автогуми во употреба	40.000
419001	Нотарски услуги,адвокатски услуги	160.000
419009	Осигурување на возила	30.000
413 дел	Набавка на електоматеријали за тековно одржување	10.000
419 дел	Систематски здравствени прегледи на вработените	16.000
419 дел	Изработка на Елаборат за анализа и оцена на стабилноста и функционалноста на Брана Лошана и за стабилноста на теренот околу браната	60.000
419 дел	Геодетско мерење за брана лошана	260.000
	ХТЗ Опрема	50.000
	Агенција за привремени вработувања	350.000
	ВКУПНО	**13.931.228**

ИНВЕСТИЦИИ 2023	**ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**	**Износ**
012	Компјутери и компјутерска опрема	60.000

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 пумпните станици во Тработивиштеи Делчево кои во 2022 година во рамките проекот за водонсабдување на Делчево се комплетно заменети со нови пумпи и со капацитет кој е двојно поголем од досегашните така што во случај на енормно високи температури и суши во летниот период истите се вклучуваат во системот за водоснабдување со што не би имало никаков проблем со водоснабдувањето и во летниот период. Додека во населените места Град и Габрово како и Разловци водоснабдувањето се врши од посебни пумпни станици кои се во исправна состојба и се врши нивно редовно одржување а се користистат и постојните дренажни системи.

Во текот на 2023 година очекуваме да заврши реализацијата на проектот за водоснабдување на Делчево и ќе биде ставена во функцијата нова пречистителна станица со која капацитетот на преработена вода од сегашните 28 л/с ќе се зголеми на 60 л/с со што трајно ќе се реши проблемот со водоснабдувањето во Делчево и населените места кои ќе бидат приклучени на главниот водоснабдителен систем. Населеното место Звегор исто така за прв пат ќе се приклучи на системот за водоснабдување а согласно Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Делчево за 2023 година планирано е поврзување и населеното место Вирче на овој систем. Во Звегор и Габрово ќе се изврши целосна замена на примарната и на секундарната мрежа со што во голема мера ќе се намали процентот на неприходована вода.

Исто така во рамките на овој проект ќе биде изградена и фотоволтаична централа со чие ставање во функција во голема мера ќе се намалат расходите за електрична енергија за пречистителната станица и бунарското подрачје во Тработивиште..

Главна активност и во 2023 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	0.14	0.2%
Азбест цемент	16.95	22.1%
Полиетиен (HDPE, MDPE)	23.52	30.7%
Поливинилхлорид (PVC)	35.9	46.9%
Челични	0.07	0.1%
Вкупно	**76.58**	**100%**

Главна цел на оваа работна единица и во 2023 година ќе биде непрекинато снабдување со здрава и исправна вода за пиење до околу 4700 домаќинства и 320 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	11646	3729	313	3710	313
Разловци	601	208	3	208	3
Габрово	654	217	2	216	2
Град	388	152	1	-	-
Трaботивиште	388	182	2	183	2
Стамер	283	97	1	-	-
Полето	168	140	1	85	1
Вкупно:	**14128**	**4725**	**323**	**4402**	**321**

Имајќи ги во предвид податоците од претходните години планираната дистрибуција на вода за пиење и планираното одведување на урбани отпадни води во 2023 година по категорија на корисници би изгледало вака:

Во 2023 година се планира преку јавниот водоснабдителен систем да се дистрибуира до крајните корисници вкупно 565.915 м3 вода за пиење.

Потрошувачка на вода по потрошувачи за 2023 година

-Домаќинства

Население	Бр.	15,100
Приклучено население	Бр.	14,000
Процент на приклученост	**%**	**92%**
Просечна специфична потрошувачка	л/лице/ден	100
Потрошувачка-домаќинства	**м3/год.**	**516.088**

-Правни лица

Број на корисници	Бр.	323
Просечна специфична потрошувачка	л/прикл/ден	422
Потрошувачка – Правни лица	**м3/год.**	**49.827**

ВКУПНА ПОТРОШУВАЧКА НА ВОДА (домаќинства + правни лица)	**м3/год.**	**565.915**

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 72.5км.

Бр.	Тип на канализациона мрежа	Должина (km)	Процент
1	Комбиниран систем за одведување на урбани отпадни води	70,5	97%
2	Одвоен систем за одведување на атмосферски води	2,5	3%
Вкупно		73	100%

Во 2023 година се планира да се одведат преку градската канализациона мрежа на отпадни фекални води вкупно 504.114 м3 урбани отпадни води.

Одведување на отпадни води по групи на потрошувачи за 2023 година

Домаќинства

Население	Бр.	15,100
Приклучено население	Бр.	13,150
Процент на приклученост	%	**87%**
Специфичен проток на отпадните води	л/лица/ден	94
Потрошувачка - Домаќинства	**m3/год.**	**450.559**

Правни лица

Број на крисници – правни лица	Бр.	321
Специфична потрошувачка – правни лица	л/пркл./ден	457
Потрошувачка - Комерцијални/индустрија	**m3/год.**	**53.555**

ВКУПНО ПРОТОК НА ОТПАДНИ ВОДИ:	**m3/год.**	**504.114**

За реализација на планираните активности во 2023 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 РСМ (по огласи, конкурси и др.) како и од домашни и странски донатори.

Планирана активност
Реконструкција на крак на водоводна линија на ул. Питу Гули и ул. Кирил и Методиј во должина од 250м1
Замена на старите азбестно цементни цевки со ПЕ цевки на ул Велко Влаховиќ во должина од 500 м1, Пере Тошев во должина од 600м1, Дел од ул Вера Јоциќ, ул. Никола Карев, и Ул. Даме Груев проектот е во тек на реализација преку МЖСПП и Општина Делчево и ќе заврши во 2023 година а ЈКП ќе изврши поврзување на корисниците на новата водоводна линија.
Санација на водоводни и канализациони шахти во градот Делчево и селата(Габрово, Град, Стамер, Тработивиште и Разловци) околу 50 броја.
Реконструкција на крак од водоводна линија на ул. Григор Прличев во должина од 220 метри со пречник ф63 со изградба на заеднички водомерни шахти

Во овој Сектор се планирани и активности кои се усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Делчево за 2023 година.

Р.б.	Локалитет-населба	Опис на активноста
1	Милково Брдо	Реконструкција на дел од водоводна мрежа
2	Звегорска река	Довршување на канализација покрај регионален пат Делчево-Берово
3	Стара Партизанка и Пекара	Доградба на фекална канализациона мрежа
4	Старо Делчево	Изградба на канализациони линии
5	Старо Делчево	Канализирање на Пустевски ендек
6	Стар расадник	Доградба на фекална канализациона мрежа
7	Пролет	Изградба на дел од водоводна мрежа
8	Пролет	Доградна на фекална канализација
9	Пролет	Изградба на фекална и атмосферска канализација за дел од нас.Пролет
10	Пролет	Дислокација на главен цевковод ф200 низ населба Пролет
11	Грамадна (пред Звег.река)	Доградба на водоводна мрежа
12	Грамадна (пред Звег.река)	Доградба на канализациона мрежа
13	Грамадна (пред Звег.река)	Изградба на дел од атмосферска канализација
14	с.Тработивиште	Изгрдаба на филтер станица за вода за пиење
15	с.Звегор	Довршување на канализација
16	с.Звегор	Изградба на потисен цевковод и реконструкција на водоводна мрежа
17	с.Габрово	Довршување на канализација
18	с.Габрово	Изградба на потисен цевковод и реконструкција на водоводна мрежа
19	с.Вирче	Реконструкција на водоводна мрежа

Активностите усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Делчево за 2023 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 2023 ГОД
СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРИХОДИ 2023 -конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2023	Износ
740000	Приходи од вода-правни субјекти	3.269.000
740004	Приходи од вода-физички лица	20.400.000
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВОДА		**23.669.000**
740001	Приходи од канализација-правни субјекти	1.236.000
740003	Приходи од канализација-физички лица	6.226.000
ВКУПНО ПРИХОДИ КАНАЛИЗ.		**7.462.000**
740007	Приходи од приклучок на водовод	300.000
740008	Приходи од магацин	20.000
740084	Приходи од чистење на канал.-ел.сајла	50.000
774 дел;769 дел....	Вонредни приходи	50.000
ВКУПНО		**420.000**

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ВО 2023 ГОД.	Износ
Набавка на електро материјали за тековно одржување-водовод	50.000
Набавка за огревно дрво-филтер станица	130.000
Авто гуми во употреба	460.000
Хтз опрема	100.000
Набавка на моторни масла и течности/нафта	850.000
Набавка на алуминиум сулфат и полиелектролит	1.200.000
Резерви делови за градежни машини,лада,вектра,фап	700.000
Набавка на течен хлор во боци	300.000
Електрична енергија -пумпи	3.500.000
Осигурување на возила и регистрација	20.000
Анализа на вода за пиење	250.000
Телекомуникациски услуги	56.000
Бруто плати	8.000.000
Набавка на водоводни материјали за реконструкција на водоводни линии	1.000.000
Набавка на водоводни материјали за тековно одржување и водомери	3.500.000
Трошоци за дистрибуција на ел.енергија	1.000.000
Одржување на возила	140.000
Трошоци за преглед на работници	14.000
Набавка на материјали алати	3.300.000
Привремени вработувања	1.500.000
ВКУПНО	**23.070.000**

ИНВЕСТИЦИИ 2023	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
1.	Половно патничко возило	350.000
2.	Плински уред за возило	100.000

Сектор Комунална хигиена

Работните активности планирани за 2023 година 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 Разловци,Триботивиште, Град, Звегор,Габрово и Полето, како и комуналниот отпад од Граничниот премин Делчево , од излетничките места на планината Голак (Вила Гранит, објектите на ЈП Македонски шуми и на АД Фротирка), од локалитетот Баткова чешма и Очипалска река на регионалниот пат Делчево-М.Каменица како и од 5 контејнери кај с.Бигла.

Во 2023 година се планира да се започне со собирање на комунален отпад од сите корисници на комунални услуги од преостанатите поголеми рурални населени места каде до сега оваaa услуга не се извршува и тоа во селата Стамер , Вирче, Бигла и ако има услови и во Истевник како и целосно покривање со услугата во Звегор каде во моментот сите жители не ја користат услугата, за што ќе се побара одлука од Советот на Општина Делчево.

Во 2023 година се планира услугата за собирање на комунален отпад за корисниците од сите населени места каде ја извршуваме услугата да се фактурира по идентична - иста цена како и за корисниците во градот Делчево односно по цена од станбена и дворна површина од м2 утврдена со одлука на Советот бидејќи до сега за некои населени места од страна на Советот на Општина Делчево имаше утврдени посебни цени кои не соодветствуваат со напред наведената одлука.

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) ќе се врши дополнително собирање и изнесување и на растителниот отпад од дворните места на физичките и правните лица како и на габаритниот отпад од физичките 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 2023 година се планира да се собере вкупно 8.000 тони комунален отпад и тоа од околу 4.400 домаќинства и од околу 320 правни лица согласно Оперативниот план за собирање и депонирање на отпад.

Покрај комуналниот отпад во 2023 година се планира да се собере и депонира и околу 200 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 2023 година ја има следната техничка опременост:

Специјални товарни возила за собирање на отпад:
- RENAULT D
- IVECO 70 C 18H WX
- IVECO DAILY 65 C 15/35
- DAIMLER BENZ 2222
-MERCEDES 1213

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

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

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

Во 2023 година се планира набавка на уште еден нов трактор со приколка за собирање отпад со што ќе се подобри услугата и ќе се врши редовно и навремено собирањето на отпадот од домаќинствата во руралните средини и во деловите во градот во кои не може да се пристапи со специјалните товарни возила.

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.

На влезот на депонијата е изградена чуварска куќа со гаража наменета за градежна машина за чистење на депонијата, која во текот на 2023 година се планира целосно да се опреми и оспособи и со зајакнување на чуварска служба да се спречат сите злоупотреби и оштетувања кои ги имаме во изминатиот период.

Во 2023 година се планира еднаш месечно 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.

Во 2023 година ќе се побара од Општина Делчево да се одреди локација за депонирање на инертен отпад -градежен шут, растителен отпад.земја и сл. бидејќи постоечката депонија за инертен отпад на Ралова чука е исчистена и затворена така што одредувањето на нова локација е неопходно со што ќе се спречи таквиот отпад да не се депонира на депонијата за комунален отпад.

Исто така и во 2023 година е планирано чистење на создадените диви депонии на повеќе локации во градот и селата .

Во 2023 година ќе продолжи да се е реализира и проектот за собирање и селектирање на ПЕТ амбалажата и на отпадот од хартија согласно договорот склучен со ПАКОМЕК за чија цел веќе се поставени вкупно 5 специјални садови за селектирање на стакло на претходно одредени локации од Општина Делчево а во наредниот период се планираа поставување на уште такви садови како за стакло така и за хартија.

На крај да истакнеме дека во 2023 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 ЈКП 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 2023 ГОД.

	RENAULT D	MERCEDES 1213	IVECO 65 C 15/35	IVECO 70C 18H WX	ТРАКТОР IMT 565
ПОНЕДЕЛНИК	Ѓорче Петров Македонска Браќа Миладинови Климент Охридски	Вера Јоциќ Даме Груев Никола Карев Гоце Делчев	Кирил и Методиј (со краци) Пере Тошев(со краци) Рударска	Кочо Рацин Питу Гули Григор Прличев	Басарица,Полето Благој Стоименов Разловечко востан Велко Влаховиќ-крак
ВТОРНИК	Бул.Македонија-згр. АВРМ,ФЗО,конфекции Макпетрол,Крзно,ОКИ пр АвтовозачФЕР, Терминал, Макед.пат,ЕВН,Дијализа, Фротирка,Дади Компани Автобуска,Динго, Градинка,Пазар	Кеј на Ослободув. Орце Николов,Пијанечка 19 Октомври,Скопска Белградска,Пиринска БулМакедонија (од МикКомер до Шумско- канти) 4 Јули	Делчевчанки, Бул.Македон МВР,Суд,Пожарно, Зграда ПАБ Аполон, Згр до МВР,Згради Н.Ј.Вап Панорама, Пошта Хотел-контејнери М.М.Брицо дуќани Бул.Мак од семаф до Зегин	Лика Чопова,Ленинова Трст,Пенз.дом-контејн. Загребска,Охридска Осоговска,О.Николов зграда 6-контејн О.Николов-крак Титоградска,Две липи, Воени згр,Зграда Стоп.б	Звегорска река СРЦ
СРЕДА	Шумско, Делпак, ЗД Гоце Делчев,Ажур, Витекс,Старо собрание Старо пазариште 8 Септември,Крушевска Рудине,Пијанечки клас, Мотел Санрајз,Хит Дизајн, Делком, конфекц касарна Трла,Солунска	М.Тито (Стар монопол) Иван Милутинивиќ Чифличка,Голем Рид Петрашевска Иво Лола Рибар Јане Сандански-крак Голачка -дел	с.Град с.Габрово	11 Октомври крак Иво Лола Рибар-дел Голачка дел Мирче Ацев Пролетерска	Јане Сандански-крак 11 Октомври-лев крак 29 Ноември,Разловечка Голачка Ђкрак Ванчо Прке
ЧЕТВРТОК	Кеј на Брегалница Градски гробишта Луна Гив,Манастир Индустриска,С.Маркоивиќ Трендтекс,Анси Мебел, Сервис,Градски Пазар	Велко Влаховиќ Партизанска Првомајска	ОУКлим.Охр.СОУ М.М.Бр Царевоселска,Малешевска Кеј на Брегалница К.Ј.Питу,В.С.Бато, М.Х.Јасмин,Моша Пијаде Х.Т.Карпош-десен крак	Острец Плачковица ОУ Ванчо Прке	Брегалничка,Ген.Темпо Илинденска,Влаинска Паланечка,Плачковица- Острец-краци Пролет
ПЕТОК	с.Разловци с.Тработивиште Алпин Ком, Манов, Гранит база ОИЛ ДЕ Бензинска	М.М.Брицо канти Маршал Тито од Муслим. гробишта до Хотел М.Тито дуќани	Делчевчанки +Жито Зграда 43 -Брод АВРМ,Дади комп.канти. ПАБ, Аполон, Згради Н.Ј.Вапцар Панорама,Хотел-контејн Згради воени,Згр О.Никол Бул.Македонија	с.Звегор Рибник Воденица Граничен премин по повик	К.Ј.Питу краци Борис Кидрич В.С.Бато краци Х.Т.Карпош лев крак

ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023 ГОД
СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

ПРИХОДИ 2023 - конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Износ
740002	Приходи од собирање на отпад-правни субјекти	3.300.000
740005	Приходи од собирање на отпад-домакинства	8.800.000
740069	Приходи од чистење на депонија за инертен отпад	100.000
	ВКУПНО	**12.200.000**

РАСХОДИ 2023 конто	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
420000	Бруто плати на работници во сектор к.хигиена	8.600.000
402дел	Расходи за нафта /уље за специјални возила	1.500.000
401 дел	Расходи за ХТЗ Опрема	150.000
404 дел	Расходи за резервни делови	1.150.000
407 дел	Отпис на авто гуми во употреба	700.000
411 дел	Расходи за мобилна телефонија	20.000
419дел	Осигурување на возила	80.000
413 дел	Одржување на возила	100.000
449 дел	Трошоци за лекарски преглед на работници	16.800
413дел	Одржување на градска депонија	240.000
	ВКУПНО	**11.556.800**

Иако од планираните расходи произлегува дека расходите се поголеми од приходите , треба да се има во предвид дека реализацијата на ставката ,,Расходи за резервни делови" никогаш не го надминува исносот од 1.000.000,оо денари но се планира во многу поголем износ за да биде усогласено со планот за ЈН каде треба да се предвидат сите резервни делови за сите возила за во случај не дефект да можат да се набават.

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 2023 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИИ 2023	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
1.	Набавка на трактор со приколка за собирање на отпад .	2.500.000
	ВКУПНО	**2.500.000**

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 51 самоодни;
- 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)
- Машина за метење на улици DULEVO 850
- Дувалка за лисја Husqvarna 125BVH
- Бензинска ножица за жива ограда ISKRA HT260B

Во 2023 година се планираат следните работни активности:

-Подигање на нова зелена површина на кејот на река Брегалница кај новиот пешажки мост со засадување на зимзелени дрвца во површина од 414м2;

-Хортикулурно уредување на зелени површини кај нов градски пазар на површина од 2700м2;

-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 како 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 2023 година за хортикултурно уредување (цвеќе и украсни садници) се планирани вкупно 60.000,оо денари, за набавка на косилки се планирани 300.000,00 денари, за три рачни тримерки и една самоодна косилка .

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	10.500
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	Мини парк кај стар градски Пазар(пред и спроти Жито маркет)	350
18	Нов градски пазар	2700
	ВКУПНО	**63020м2**

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

Во 2023 главен извор на финансиски средства за реализација на планираните активности ќе биде приходот од надоместокот за одржување на паркови и зеленило кој беше воведен во 2022 во месечните фактури за комунални услуги за домаќинствата и правните лица.

Исто така се планираат и средства од Буџетот на Општина Делчево наменети за подигање и уредување на паркови и градско зеленило.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

На потребни финансикси 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, Мини парк-стар пазар, скверови и косини, стази, жардинерии, Нов градски пазар	60 700	12	728.400	м2	1.00	728.400
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, Мини парк-стар Пазар, скверови и косини, стази, жардинерии	58 000	12	696.000	м2	0.30	208.800
Кастрење, утовар и изнесување на гранки и лисја	Кеј на Брегалница, Кеј на Габровчица, Парк АСНОМ, скверови и косини, стази Бул Македонија			50	м3	200.00	10.000
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, Мини парк-стар Пазар, скверови и косини, стази, жардинерии	58 000	12	696.000	м2	0.20	139.200
Окопување на дрвца, грмушки и прашење ружи;	стази Бул Македонија, жардинерии, Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Мини парк-стар пазар			600	бр.	15.00	9.000
Сечење на суви дрва и врби	Кеј на Брегалница, Кеј на Габровчица, Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување,			60	бр.	150.00	9.000
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, Мини парк-стар Пазар, 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, Мини парк-стар Пазар стази и жардинерии			2000	м2	20.00	40.000

Прихранување на тревни површини со арско ѓубре	Парк АСНОМ, Парк кај спом, Гоце Делчев, Парк Кеј на Ослободување, Парк Стопанска банка, Парк комплекс Делчевчанка, Мини парк-стар Пазар, скверови и косини, Стази,жардинерии. Нов градски пазар			2.000	м2	20.00	40.000
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, Мини парк-стар Пазар детски игралишта			40	бр.	100.00	4.000

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:

- Машинско метење на улици,булевари, паркинзи и јавни површини;
- Рачно метење на тротоари, пешачки патеки, парковски стази, 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 2023 година се планирани : уредување на просторот пред градската капела, поплочување на просторот околу чешмите со бехатон плочки, фарбање на влезните капии и на столаријата на објектите на гробиштата, како 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 во предвид дека во текот на 2023 година ќе се отвори новиот современ Градски Пазар, ЈКП "Брегалница´-Делчево како субјект кој стопанисува со постоечкиот времен Пазар, во 2023 година планира тековно одржување и поправка на постоечките пазаришни тезги и другите постоечки објекти на пазарот.

ФИНАНСИСКА ПРОЕКЦИЈА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023 ГОД ВО СЕКТОР ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБИШТА

ПРИХОДИ-конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Износ
740067	Приходи од одржување на паркови и зеленило	1.800.000
740037	Приходи од управување со гробишта	138.000
740 дел	Приходи од пазарна такса	1.300.000
740063	Приходи од дозвола за влез во гр.гробишта	250.000
740045	Приходи од такса од полигон	96.000
740044	Прходи од одржување на јавна чистота	2.000.000
740028	Приходи од пристап за изградба на споменик	100.000
740029	Приходи од гробна такса	1.850.000
740030	Приходи од ново гробно место	210.000
740015	Приходи од резервации на гробно место	10.000
740 дел	Приходи од одржување на граничен премин	900.000
747000	Приходи од закуп на гр.објект гробишта	122.000
	Приходи од капела	240.000
	ВКУПНО	**9.016.000**

РАСХОДИ-конто	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
420дел	Бруто плати на работници/+администрација¼ бруто плата	6.000.000
413дел;415; 404 дел 401 дел; 402 дел	Трошоци за одржување на паркови и зеленило+хортикултурно уредување	300.000
401 дел	ХТЗ Опрема	100.000
402 дел	Потрошена нафта и уље	230.000
411 дел	Мобилна телефонија	12.000
400 дел	Набавка на материјали и алати	50.000
449 дел	Трошоци за лекарски преглед на работници	12.000
	ВКУПНО	**6.704.000**

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 2023 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИИ 2023	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	Износ
012000	Косилки	300.000
	ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ	**300.000**

Средствата за финансирање на сите планирани активности во Програмата за работа за 2023 година ќе бидат обезбедени од редовни приходи на ЈКП Брегалница-Делчево, од буџетот на Општина Делчево со средства од прибрани приходи по основ на уредување на градежно земјиште за 2023 година, одобрени средства од Владата на РСМ (по огласи, конкурси и др.) како и од домашни и странски донатори.

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

27.12.2022 год.
Делчево