
ИЗРАБОТУВА: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
КОМУНАЛЕЦ БИТОЛА
УСВОЈУВА : УПРАВЕН ОДБОР
ДОНЕСУВА: СОВЕТ НА ОПШТИНА
БИТОЛА

Финансов план за работа на ЈП Комуналец Битола за 2023 година



Битола, 2022

ВОВЕД

Управувањето со животната средина претставува организиран систем на мерки и активности наменети за намалување на негативното влијание на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Воспоставувањето на организиран интегриран систем на управување со отпадот, управувањето и одржувањето со јавната чистота, како и одржување на јавни зелени површини, претставува систем на комбинација на различни законски, економски и технички мерки со цел воспоставување на одржлив систем на управување.

Правилниот начин и третман на животната средина придонесува ефикасна комунална услуга како стопанска дејност за задоволување на потребите на граѓаните на територијата на Општина Битола.

Согласно законската регулатива за животна средина управувањето со отпадот и одржувањето на јавната чистота е надлежност на локалната самоуправа која е должна да обезбеди услови за организирано и трајно вршење на комуналните дејности со потребен квалитет и обем на комуналните услуги.

Вршењето на комуналната услуга на територијата на Општина Битола го врши ЈП Комуналец преку организиран систем на управување, преку годишни планови и програми за работа.

Основната дејност на јавното претпријатие е управување со комунален и друг вид на неопасен отпад, одржување на јавни зелени површини, одржување на јавна чистота и уредување и одржување на гробишта.

ЈП Комуналец Битола ја одржува и сервисира опремата за уличното осветлување на територијата на Општина Битола, како и реоните на Бистрица, Цапари и Кукуречани. Во делокругот на работењето опфатено е и замена на живини, натриумови и флуоресцентни светилки со лед светилки, за поголема енергетска ефикасност на целиот систем за улично осветлување на подрачјето на Општина Битола.

Својата дејност јавното претпријатие ја врши со 264 работници распоредени во седум сектори:

- Сектор Комунална хигиена
- Сектор Јавно зеленило
- Сектор Уредување и одржување на гробишта
- Сектор за Општи, правни работи и човечки ресурси
- Сектор за Финансии, сметководство и комерција
- Сектор Канцеларија на директор
- Сектор за Технички работи и развој.

Предлог план за работа на Секторот Комунална хигиена

Основна дејност

Основна дејност на Секторот Комунална хигиена е организирање на интегриран систем на управување со комунален неопасен отпад, како и селектиран отпад на територијата на Општина Битола, односно негово собирање, селектирање, транспортирање, третман, складирање и отстранување (депонирање) на отпад од специјализирани садови за отпад (канти од 120 л. и 240 л. и контејнери од 1,1 м³ и од 5 м³).

Во состав на Секторот Комунална хигиена спаѓаат:

- Одделение за собирање, транспортирање и селектирање на отпад
- Одделение за депонирање на отпад.

Собирање и транспортирање на отпад

Во 2023 год. Сектор Комунална хигиена собирањето на комуналниот и другите видови на неопасен отпад ќе го врши од 14 реони. Од 12 реони собирањето на комуналниот отпад ќе се врши од физички и правни лица, од 1 реон собирањето на отпадот ќе се врши во контејнери од 5 м³ каде ќе се собира индустриски неопасен отпад.

Селективното собирање на отпадната хартија и отпадната пластика (PET) се врши одделно од комуналниот отпад на целата територија на градот како посебен реон.

Доколку постојат реални услови за проширување на услугата за собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад во руралните средини во 2023 година се предвидува дооформирање на уште еден реон за собирање на комунален отпад, кој делумно е отпочнат и во него се опфатени пет села.

Собирањето и транспортирањето на посебните видови на отпад гломазен (габаритен отпад), отпад од електрична и електронска опрема и др. видови на отпад ќе се врши континуирано цела година, преку организирање на акции со правни лица за управување со наведените видови на отпад.

Селективно собирање

ЈП Комуналец предвидува проширување на процесот на селектирање на отпадот и тоа во делот на селекцијата на отпадната хартија и пластиката.

Проширувањето на процесот на селективно собирање на отпадната пластика се предвидува во индивидуалните домаќинства. За тоа потребно е обезбедување на:

- 100 пластични канти со капацитет од 120 литри (жолта боја) наменети за собирање на отпадна (PET) пластика од индивидуални домаќинства.

Проширување на процесот на селективно собирање на отпадната пластика се предвидува и во колективните домаќинства со дополнително распоредување на контејнери од 1,1м³. За таа цел се предвидува да се обезбедат:

- 10 контејнери пластични во жолта боја со капацитет од 1,1м³

Во соработка со Пакомак се планира да се постават уште 50 жолти пластични контејнери од 1,1м³ за селекција на отпадна пластика по колективните домаќинства.

За селективното собирање на отпадната хартија :

- 10 контејнери пластични во сина боја со капацитет од 1,1м³ наменети за колективните домаќинства.

Садови за собирање на комуналниот отпад

За 2023 година се предвидуваат да се набават:

- 100 контејнери со капацитет од 1,1м³ пластични (зелена боја),
- 70 контејнери со капацитет од 1,1м³ метални (поцинковани),
- 200 пластични канти (зелени) со капацитет од 120 литри;
- 30 пластични канти (зелени) со капацитет од 240 литри

Возен парк

За ефикасно извршување на работните задачи, односно за безбедно собирање и транспортирање на комуналниот и другите видови на неопасен отпад на територијата на Општина Битола, како и за потребите на Секторот Комунална хигиена на располагање се вкупно 17 специјални возила за собирање и транспортирање на комунален отпад и едно лесно возило.

Потребно е набавка на:

- две специјални возила за собирање и транспортирање на комунален отпад со капацитет на надградба од 8м³ и едно со надградба од 16 м³.

Депонија Мегленци

За работата на депонијата во 2023 година се предвидува да се работи според Планот и програмата за депонирање на комунален отпад во депонија Мегленци.

Во 2023 год се продолжува со Проектот на мониторинг на депонијата односно со комплетното евидентирање на отпадот што се депонира.

За потребите на депонијата ангажирано е возило булдужер LIU GONG CLG 169R.

Проекти

Секторот Комунална хигиена активно ќе се вклучува во изработката на планска и проектна документација која се однесува на управувањето со отпадот. Исто така ќе бара можностите за добивање на средства од меѓународните фондови.

За успешна реализација на наведените активности потребни е дополнително ангажирање на дополнителен број на лица. Бројот на лица и видовите на потребните работни места се доставени во План за вработување за 2023 за Сектор

Комунална хигиена до одделението за човечки ресурси.

Инвестиционен план

	Средства	количина	износ
1.	Специјално возило за собирање на комунален отпад	3	30.000.000
2.	Пластични контејнери со капацитет од 1,1м ³ (зелена боја)	100	1.380.000
3.	Метални поцинковани контејнери од 1,1м ³	70	1.911.000
4.	Пластични канти од 120 литри	200	390.000
5.	Пластични канти од 240 литри	30	96.000
6.	Тампон и земја за посипување		4.000.000
ВКУПНО			37.777.000

Средствата за реализирање на овие проекти ќе се обезбедат од сопствени средства и донации.

Планирани приходи

Во Секторот Комунална хигиена вкупниот приход се планира да изнесува 106.750.000 ден. или 46% од вкупниот приход на претпријатието.

Приходи од губретарина од население	67.500.000 ден
Приходи од губретарина од правни субјекти.....	28.600.000 ден
Приходи од собирање и деп.на комунален отпад.....	3.820.000 ден
Приходи од продажба на отпадна пластика	20.000ден
Приходи од балирање и собирање на хартија.....	580.000 ден
Приходи од продажба на пластични канти	200.000 ден
Приходи од продажба на ситен инвентар	370.000 ден
Други приходи.....	5.660.000 ден

ВКУПНО: 106.750.000 ден

Кадровска опременост 65 работници

Секторот Комунална хигиена располага со следниот стручен кадар:

- Висока стручна спрема ВСС 2
- Средна стручна спрема ССС 19

Предлог план за работа на Секторот Јавно зеленило

Основна дејност

Основна дејност на Секторот Јавно зеленило е уредување, одржување, заштита и реконструкција на јавни зелени површини, односно подигање на јавно зеленило, како и одржување на јавната чистота на територијата на Општина Битола, односно миеење, метење, чистење на снег, празнење на корпи со отпадоци и др. активности.

Своите активности секторот ги врши врз основа на годишни програми за работа изработени од јавното претпријатие, а донесени и усвоени од страна на управниот одбор на ЈП Комуналец Битола и Совет на Општина Битола

Во состав на Сектор Јавно зеленило работат три одделенија:

- Одделение за одржување на јавна чистота
- Одделение за хортикултура
- Одделение за расад (расадник) со производство

Одделение за одржување на јавната чистота во градот

Одделението за одржувањето на јавната чистота во градот, работењето ќе го изведува согласно Програма за одржување на јавната чистота на територија на Општина Битола за 2023 година, со која ќе се уредуваат условите, обемот, динамиката и начинот на одржување на јавната чистота, површините и објектите на кои се врши одржување на јавната чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски услови.

Одржувањето на јавната чистота подразбира: машинско и рачно метење на јавните површини и отворените простори на јавните објекти, миеење на јавните површини и отворените простори на јавните објекти, одржување на јавните површини и отворени простори на јавните објекти во зимски услови, мesteње на комунална опрема (корпи, клупи, детски реквизити за играње и заимација) на места каде се оштетени старите корпи и поставување на нови каде ќе се јави потреба.

Одделение за хортикултура

Активностите за 2023 година ќе бидат во согласност со Програмата за одржување на јавните зелени површини за 2023 год. и се насочени во активности на подигнување на нови зелени површини, реконструкција на постоечките, доуредување на постоечките објекти со садници и ружи, одржување на дрвореди, кроење, кастрење, обликување, сечење, засадување на

листопадни и зимзелени дрвја, косење на зелените површини, гриблање, наводнување, заштита на растенијата од штеточини, поставување на комунална и урбана опрема (клупи, жардињери, корпи за отпадоци, детски реквизити за занимација и игри).

За 2023 година Секторот Јавно зеленило планира активности за подигнување на нови детски паркчиња и дополнување на постоечките, односно каде што ќе се јави потреба од санација.

*Објект - ул.Михајло Андоновски (станбени згради)

*Објект – ул.Булевар 1 Мај

*Објект – ул. Прилепска

* Објект - Детски парк с.Лажец

* Објект – Детски парк с.Долно Оризари

*Објект – Населба Касарна

Покрај овие активности за подигање на нови детски паркчиња во 2023 год, се предвидува санација и уредување на веќе постоечките паркчиња лоцирани во урбани заедници, маалски населби во градот и руралните населби на територија на Општина Битола, во поглед на поправка на постоечките детски реквизити, поправка на клупи и поставување на нови канти за отпадоци.

Одделение за расадничко производство

Во Одделот за расадничко производство се одгледуваат зимзелени и листопадни декоративни садници на две локации, односно во расадник Нови гробишта и расадник кај с.Радобор на површина од 5 ха.

Активностите за 2023 година се во насока на засадување на нови едногодишни декоративни садници, различни видови на зимзелени садници, листопадни едногодишни садници од различни видови, ружи во различни бои и останат дендро материјал.

Во расадникот кај Новите гробишта освен одгледување на декоративни садници се предвидуваат да се произведат и метли за одржување на јавната чистота во градот.

Исто така во план е спроведување на континуитет во производството на сезонски расад за цвеќе во досегашните 8 пластеници со цел задоволување на парцелите на територијата на Општина Битола. Производството на сезонски расад се планира да се изведе во 2 турнуса, и тоа пролетно и есенско цвеќе.

Техничка опременост

За извршување на своите активности за работа Секторот Јавно зеленило располага со следната техничка опременост: 1 специјално возило со корпа, 1 возило цистерна, 4 трактори со приколки, 1 трактор наменет за одржување на тревната површина на градскиот стадион, 2 возила камионет, 2 комби возила, 1 специјални возила за метење на улици, 2 електрични специјални возила за

метење на улици, 1 електрично возило за празнење на корпите за отпадоци, едно мултифункционално возило БОБКЕТ како и специјализирани земјоделски машини како што се: електрични грбни косилки, електрична пила за сечење на дрвја, електрична самоходна косилка, дувалки за лисја, дувалка за снег, смукачка за лисја, моторни пили (обични и телескопски), мотокултиватори, косачки (обични и грбни), рајдери, трактори за косење, мулчер, едноосовински мотокултиватор, телескопски мулчер, телескопски секач за гранки и др. машини и алати потребни за извршување на предвидените активности.

Инвестиционен план

	Средства	Вкупно
1	Земјоделска механизација, алат опрема и повеќе наменски машини	4.500.000
2	Дендро материјал	3.000.000
3	Урбана опрема и детски реквизити	4.000.000
ВКУПНО		11.500.000

Средствата во износ од 11.500.000 денари, потребни за реализирање на овие инвестиции ќе се обезбедат од сопствени средства.

Планирани приходи

Очекуваните приходи од Секторот Јавно зеленило ќе бидат 75.752.000 ден. или 32% од вкупните приходи кои се составени од:

Приходи од јавна чистота.....	20.400.000 ден
Приходи од Расадник и Цвеќара.....	1.800.000 ден
Приходи од Буџет на Општина Битола.....	40.000.000 ден
Приходи од фактурирани услуги и ЈЗП.....	11.700.000 ден
Други приход	1.852.000 ден

ВКУПНО: 75.752.000 ден

Кадровска опременост 90 работници

Сектор Јавно зеленило располага со следниот стручен кадар:

- Висока стручна спрема ВСС 5
- Виша стручна спрема ВШС 1
- Средна стручна спрема ССС 23
- Основно образование ОО 61

Предлог план за работа на Секторот уредување и одржување на гробишта

Основна дејност

Основна дејност на Секторот Уредување и одржување на гробишта е управување со гробишта, односно одржување, давање право на употреба на гробни места како лична службеност, одржување и уредување на меѓугробен простор, услуги поврзани со покоен во капела и дополнителни дејности во координација со другите сектори како што се бетонирање на плоштатки и поставување на спортски реквизити, монтирање и бетонирање на колчиња околу тревни површини, бетонирање на ниши за контејнери за смет и поставување на канти за отпадоци, клупи и разна друга урбана опрема на различни локации низ градот.

Секторот Уредување и одржување на гробишта управува со старите Св.Неделски гробишта, новите Св.Неделски гробишта и Буковските гробишта. Исто така врши и услуги во капела која се наоѓа во новите Св. Неделски гробишта.

Техничка опременост

Секторот Уредување и одржување на гробишта својата активност ја врши со соодветна опрема и механизација и тоа:

- Товарно возило Фолсваген,
- Лесно патничко возило Мазда 2.

Предвидени активности

- Уредување на меѓугробниот простор (одржување на хигиена, уредување на зелените површини, кастрење и сечење на дрвја, копање и чистење на одводните канали),
- Континуирано собирање и исфрлање на сметот од гробиштата и исфрлање на градежните материјали и шут од споменичари од сите локации гробишта,
- Бетонирање на над 200 гробни места во нови Св. неделски гробишта,
- Давање право на употреба на околу 200 гробни места како лична службеност,
- Издавање на потребен број на одобренија за погреб,
- Изградба на нови тоалети во стари Св. Неделски гробишта
- Тековно косење на тревата и третман со хербициди (неколку повторувања со акцент на верски празници) на сите три локации гробишта и исфрлање на откосот од сите три локации гробишта,
- Активно отстранување на дрва (кои се причинители на штета на споменици) на сите три локации гробишта,
- Продолжување на пре нумерацијата и катастарска евиденција на гробни места,
- Асфалтирање и репарирање на патеките низ Нови гробиштата,
- Континуирано насипување на просторот кој се подготвува за изработка на плоштатки во Новите гробишта.

Инвестиционен план

Р.бр	Мерка	Цена	Вкупно ден.
1	Изградба на нови тоалети		1. 000. 000
2	Асфалтирање на патеки во новите Св.Неделски гробишта околу 3.900м ² и корекција на постоечки асфалт околу 3.600м ²	3. 120. 000 3. 420. 000	6. 540. 000
3	Изработка на плочатки за гробови (згуснување, низ постоечките парцели каде има големо растојание)	200x0.6м ²	540. 000
4	Лесно патничко возило		450. 000
ВКУПНО:			8.530.000

Средствата за реализирање на овие проекти ќе се обезбедат од сопствени средства.

Планирани приходи

Во Секторот Уредување и одржување на гробишта во наредната година се планира приход од 21.500.000 ден. или 9% од вкупно остварениот приход.

Учеството на поделните приходи е следно:

Приходи од одржување на меѓугробен простор	7.100.000 ден
Приходи од давање на право на употреба како лична службеност на гробно место.....	12.000.000 ден
Регистрација на гробно место давање на уверенија и други приходи.....	400.000 ден
<u>Приходи од капела.....</u>	<u>2.000.000 ден</u>
ВКУПНО:	21.500.000 ден

Кадровска опременост 29 работници

Секторот Уредување и одржување на гробишта располага со следниот стручен кадар:

- Висока стручна спрема ВСС 5
- Средна стручна спрема ССС 12
- Основно образование ОО 12

Поради заминување во пензија на одреден број работници во секторот во 2023 год. потребно е да се предвидат нови вработувања на соодветните испразнети места како истите би се дооспособиле за вршење на работата, а работниот процес не би имал застој.

Предлог план за работа на Секторот за Општи, правни работи и човечки ресурси

Основна дејност

Секторот за Општи и правни работи ги опфаќа работите на целокупното општо, правно и кадрово работење. Секторот ги врши следните задачи и обврски: изготвување на решенија од областа на правата и обврските на вработените, водење на кадровска евиденција, изготвување на договори, изготвување на тужби, жалби, приговори и други акти пред надлежни органи, изготвување на предлог акти на претпријатието, изготвување на записници, одлуки и други акти за органите за управување, застапување и претставување на претпријатието пред судовите и другите органи, го организира функционирањето и работењето на архивското работење, го организира прибирањето, средувањето, чувањето и отуѓувањето на целокупната документација на претпријатието.

Во состав на секторот се:

- Одделението за општи, правни работи и човечки ресурси
- Одделението за јавни набавки.

Одделението за општи, правни работи и човечки ресурси ги опфаќа работите поврзани за правата и обврските на вработените во претпријатието, целокупната правна работа на претпријатието пред судовите и другите државни органи, изготвување на актите како и целокупното архивско работење.

Во ова одделение се вршат активности како изготвување на решенија, тужби, жалби, приговори, барања и други акти за пред судовите и другите државни органи и институции. Го организира функционирањето и усогласувањето на архивското работење на претпријатието.

Во одделението за јавни набавки се спроведува целокупната постапка за јавните набавки согласно законската регулатива на Република Северна Македонија.

Предвидени активности

Секторот за општи, правни работи и човечки ресурси во текот на 2023 година, следејќи ги наплатите на корисниците на услугите од изминатите години, ќе врши редовно тужење на корисниците на услугите на ЈП Комуналец Битола, кои не ги подмириле своите долгови во законски наведените рокови. За таа цел се предвидува да се воспостави целосна координација помеѓу сметководствената и правната служба на претпријатието.

За унапредување на ефикасноста и точноста на работата на одделенијата се предвидува непосредна поврзаност со Секторот за финансисии, сметководство и комерција преку изработка на компјутерска програма за електронско водење на архива, како и компјутерска програма за реализација на договорите за јавни набавки.

Кадровска опременост 9 работници

Сектор за Општи, правни работи и човечки ресурси располага со следниот стручен кадар:

- Висока стручна спрема ВСС 4
- Виша стручна спрема ВШС 1
- Средна стручна спрема ССС 4

Предлог план за работа на Сектор за Финансии, сметководство и комерција

Основна дејност

Секторот за Финансии, сметководство и комерција работи според Правилник за сметководство кој ги содржи сите меѓународни сметководствени стандарди и законски регулативи. Ажурно ги доставува сметките до корисниците на сите видови услуги, учествува во изготвување на целокупната документација поврзана со сметководственото работење и креирањето на деловната политика на ниво на претпријатието.

Секторот за финансии, сметководство и комерција поделен е на три одделенија:

- Одделение за сметководство и финансова оператива;
- Одделение за наплата;
- Одделение за план и анализа.

Предвидени активности

Со цел да ја унапреди ефикасноста и точноста на работата на своите одделенија, како и да ја зајакни комуникацијата со граѓаните ЈП Комуналец планира мигрирање на апликативниот софтвер на повисока платформа што подразбира унапредување на програмите и нивно раздвојување на подпрограми. Конекција на Секторите за финансово работење со правен сектор и одделението за јавни набавки со програми кои ќе користат заеднички податоци со цел поголем увид во внатрешната комуникација на секторите.

Во делот на набавка на опрема за работа се предвидува набавка на компјутерска и други видови на канцелариска опрема.

Кадровска опременост 31 работници

- Висока струча спрема ВСС 8
- Виша стручна спрема ВШС 2
- Средна стручна спрема ССС 21

Основна дејност

Предлог план за работа на Секторот Канцеларија на директорот

Канцеларијата на Директорот ги опфаќа двете одделенија

- Одделението за поддршка на директорот
- Одделението за БЗР и заштита на животната средина

Планирани активности

- Подобрување на координацијата помеѓу двете одделенија во канцеларијата и помеѓу канцеларијата и другите сектори на ЈПК со цел поефикасно и поефективно работење на ЈПК
- Навремена подготовка, контрола и изработка на завршните и периодичните извештаи за работата на претпријатието пред да бидат доставени на органите за управување
- Навремена подготовка, контрола и изработка на плановите и програмите за работа на претпријатието
- Навремена набавка на потребната ХТЗ за сите сектори во ЈПК
- Навремена контрола за термините и спроведување на здравствени прегледи (насочени, систематски, претходни и професионални) по проценка на ризик на сите вработени во ЈПК
- Навремено примање на редовна вакцина и ревакцина на ризична група на вработени
- Изработување на изјави за безбедност со проценка на ризик за нови работни места и постоечки работни места за кои не е изработена истата
- Обука за БЗР за ново вработени и за постоечки работни места за кои е неопходна истата
- Редовно сервисирање на постоечки ПП апарати и по потреба набавка на нови и соодветни обуки на вработените за користење на истите
- Контрола и сервисирање на постоечкиот видео надзор и поставување на нов видео надзор на локации каде има потреба
- Редовно тестирање и контрола на работната опрема и периодични мерења на штетности на работната средина (хемиски, физички, биолошки и микроклиматски услови во работната средина)
- Поставување на хидранти и громобрани во стопански двор, Нови гробишта и во Јавно зеленило

Кадровска опременост 17 работници

- Висока струча спрема ВСС 3
- Средна стручна спрема ССС 8
- Основно образование ОО 6

Во ЈП Комуналец има и четири самостојни работни места и едно именувано лице.

Предлог план за работа на Сектор за технички работи и развој

Основна дејност

Дејноста на секторот за технички работи и развој е да го одржува во техничка исправност возниот парк во ЈП Комуналец, уличното осветлување во Општина Битола како и одржување на спортските објекти.

Во секторот за технички работи и развој спаѓаат следните одделенија:

- Одделение за јавно осветлување
- Одделение за одржување на механизација и возила
- Одделение за одржување на спортски објекти.

Предвидени активности

Одделение за јавно осветлување

Планот за работа за 2023 година за уличното осветлување се уредува со оперативната програма усвоена од Советот на Општина Битола, а во неа се предвидени одржување и сервисирање на опремата за улично осветлување, одржување на мрежата на уличното осветлување и промена на постојните, со светилки во лед осветлување .

Во планот за 2023 година се планира да се дозавршат, односно променат преостанатите живини , флуоресцентни и натриумови светилки во селските рурални средини, а со тоа се зголемува енергетска ефикасност на целиот систем на улично јавно осветлување на територијата на Општина Битола. Се планира поставување осветлување на пешачките премини заради поголема сообраќана безбедност на пешаците по проектна документација.

Во 2023 година се планира да се постави ново лед осветлување на нови реконструирани улици во Општина Битола .

Во план се и поставување ормари за улично осветлување до ТС за полесно одржување и командување на уличното јавно осветлување.

Во план е дозавршување на работите од уличното јавно осветлување на детскиот парк на Довлецик Битола.

Одделение за одржување на механизација и возила

Одделението на механичарска работилница го сервисира возниот парк на ЈП Комуналец Битола и тоа:

Специјални возила за собирање и транспорт на комуналелен отпад со капацитет од 8 до 16м³, 6 лесни возила, 2 комбиња, 1 специјално возило дигалка, 4 трактори, 2 камиончиња, 1 кипер, 1 бобкет, 3 специјални возила метларки, 1 специјално возило виљушкар, 1 специјално возило цистерна за вода и ситна механизација за потребите на секторите од ЈП Комуналец Битола.

За планот на работа во 2023 година за потребите на механичарска работилница потребно е реконструкција на механичарска работилница и едно лесно возило за потребите на Секторот за Технички работи и развој заради поголема ефикасност во секторот.

Одделение за спорски објекти

Одделението за спортските објекти во планот за 2023 година предвидено е одржување на хигиената на следните објекти согласно изготвениот план за работа на овој сектор.

- Спортска сала Боро Чурлевски-внатрешно
- Спортска сала Боро Чурлевски-надворешно
- Фудбалскиот стадион под Тумбе Кафе
- Помошен фудбалски стадион
- Фудбалски стадион (Кумурно игралиште)
- Тениски игралишта

Инвестиционен план

Р.бр	Мерка	количина	Вкупно
1	Реконструкција на механичарска работилница	1	1.000.000
2	Набавка на лесно возило за потребите на секторот	1	600.000
ВКУПНО			1.600.000

Средствата во износ од 1.600.000 денари, потребни за реализирање на овие инвестиции ќе се обезбедат од сопствени средства.

Материјали за одржување на уличното јавно осветлување

Р.бр	Мерка	количина	Вкупно
3	Материјали за одржување на уличното јавно осветлување		16.949.000,00
ВКУПНО			16.949.000,00

Средствата во износ од 16.949.000,00 денари, потребни за реализирање за одржување на уличното јавно осветлување ќе се обезбедат од Општина Битола со оперативните програми за одржување на уличното јавно осветлување.

Планирани приходи

Во Секторот Технички работи и развој во наредната година се планира приход од 30.205.000 ден. или 13% од вкупно остварениот приход

Приходи од спорски објекти300.000 ден
 Сервисирање на уличното осветлување за град Битола
 и руралните средини 7.500.000 ден
 Сервисирање на уличното осветлување за поставување
 на лед осветлување (енергетска ефикасност) 22.405.000 ден

ВКУПНО **30.205.000 ден**

Кадровска опременост 18 работници

- Висока стручна спрема ВСС 2
- Средна стручна спрема ССС 13
- Основно образование ОО 3

**Табеларен преглед на планирани приходи по сектори
за 2023 година**

р.бр	ПРИХОДИ	ПЛАН 2023
1	Сектор Комунална хигиена	
	ѓубретарина од население	67.500.000
	ѓубретарина од правни лица	28.600.000
	приходи од собирање и деп.на комунален отпад	3.820.000
	продажба на отпадна пластика	20.000
	приходи од собирање и балирање на хартија	580.000
	приходи од пластични канти	200.000
	приходи од продажба на ситен инвентар	370.000
	други приходи	5.660.000
	ВКУПНО:	106.750.000
2	Сектор Јавно зеленило	
	приходи од јавна чистота	20.400.000
	приходи од расадник и цвеќара	1.800.000
	приходи од Буџет на Општина Битола	40.000.000
	приходи од фактурирани услуги и ЈЗП	11.700.000
	други приходи	1.852.000
	ВКУПНО	75.752.000

3	Сектор Уредување и одржување на гробишта	
4	приходи од одржување на меѓугробен простор	7.100.000
	приходи од давање во право на владеење во лична сопственост на гробно место	12.000.000
	регистрација на гробно место давање на уверенија и други приходи	400.000
	приходи од капела	2.000.000
	ВКУПНО:	21.500.000
	Сектор за Технички работи и развој	
	приходи од спортски објекти	300.000
	сервисирање на уличното осветлување за град Битола и рурални средини	7.500.000
	сервисирање на улич.осветлување за поставување на лед сијалици	22.405.000
	ВКУПНО	30.205.000
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	234.207.000

Преглед на планирани трошоци за 2023 година

Кonto синтетика	Општи трошоци	Сектор Комунална хигиена	Сектор Јавно зеленило	Сектор управување и ордување на гробишта	Сектор правна, финансии и канцелар.на директор	Сектор за технички работи и развој
Трошоци на продадени производи и услуги		400.000	1.500.000			
Трошоци на материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	85.000	23.870.000	7.900.000	1.524.000	2.183.000	17.366.000
Услуги со карактер на материјални трошоци	1.672.000	5.200.000	5.100.000	700.000	1.080.000	700.000
Вкалкуирани резервирања на материјални трошоци, бруто плати и останати трошоци за вработените		34.500.000	42.000.000	16.000.000	34.600.000	10.900.000
Амортизација		4.800.000	4.200.000	500.000	706.000	424.000
Нематеријални трошоци	5.480.000	4.200.000	2.300.000	4.100.000	1.120.000	300.000
Останати трошоци од работењето вредносно усогласување		400.000				
Останати расходи отписи		9.000.000		450.000		
Финансиски расходи камати и негативни курсни разлики	360.000		2.100.000			
Вкупно	7.597.000	82.370.000	65.100.000	23.274.000	39.689.000	29.690.000
ВКУПНО				247.720.000		

Планирани трошоци процентулно по сектори се

- Општи трошоци 3%;
- Сектор Комунална хигиена 33%;
- Сектор Јавно зеленило 26%;
- Сектор Управување и одржување на гробишта 9%;
- Сектори Правна, Финансии и канцеларија на директор 16%
- Сектор за Технички работи и развој 13%

План за распределба на вкупниот приход и поделбата на трошоците за 2023 година

	ПЛАН 2023	% на уч.во ЈП
Приходи од Сектор Комунална хигиена	106.750.000	46
Приходи од Сектор Јавно зеленило	75.752.000	32
Приходи од сектор Уредување и одржување на гробишта	21.500.000	9
Приходи од Сектор Технички работи и развој	30.205.000	13
ВКУПНО ПРИХОДИ	234.207.000	100
Општи трошоци	7.597.000	3
Сектор Комунална хигиена	82.370.000	33
Сектор Јавно зеленило	65.100.000	26
Сектор Уредеување и одржување на гробишта	23.274.000	9
Сектор Правна,финансии и канцеларија на директор	39.689.000	16
Сектор Технички работи и развој	29.690.000	13
ВКУПНИ РАСХОДИ	247.720.000	100
ПЛАНИРАНА ЗАГУБА:	13.513.000	

ЈП Комуналец Битола
ВД Директор
Гордана Наумовска