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

Предлог финансов план за работа на ЈП Комуналец Битола за 2020 година



Битола, 2019

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 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.

Во текот на 2019 година ЈП Комуналец отпочна со одржување и сервисирање на опремата за улично осветлување на подрачјето на Општина Битола и реоните Бистрица, Цапари и Кукуречани.

Одржувањето и сервисирањето на опремата за уличното осветлување опфаќа: замена на постојните улични светилки, вградување на улични светилки и оспособување на постоечки реони за улично осветлување.

Својата дејност јавното претпријатие ја врши со 274 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.

Покрај вработените на неопределено работно време, ангажирани се преку агенција за вработување 18 и со договор на дело уште 1.

Предлог план за работа на Секторот Комунална хигиена

Основна дејност

Основна дејност на Секторот Комунална хигиена е управување со комунален и друг вид на неопасен отпад на територијата на Општина Битола, односно собирање, селектирање, транспортирање, третман, складирање и отстранување (депонирање) на отпад.

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

Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад ќе се врши согласно Програмата за управување со отпад 2020-2022 година. Истата предвидува неделна динамика на управување на отпадот, на основа на реонски систем во кој се врши одделно собирање на комунален отпад, отпадна хартија, отпадна пластика и други видови на отпад.

Во 2020 год. Сектор Комунална хигиена собирањето на комуналниот и другите видови на неопасен отпад ќе го врши од 16 реони. Од 14 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 5м³ каде ќе се собира индустриски неопасен отпад.

Селективното собирање на отпадната хартија и отпадната пластика (PET) ќе 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 2020 година се предвидува формирање на уште еден реон за собирање на отпад, кој покрај 16 села од кои се подига отпадот, ќе бидат опфатени со услугата уште 7 села.

Селективно собирање

ЛП Комуналец предвидува проширување на процесот на селектирање на отпадот и тоа во делот на селекцијата на отпадната хартија и пластика.

Проширувањето на процесот на селективно собирање на отпадната пластика се предвидува во индивидуалните домаќинства. За таа цел се предвидува обезбедување на:

1. 100 пластични канти со капацитет од 120 литри (жолта боја) наменети за собирање на отпадна PET пластика од индивидуални домаќинства.

2. Проширување на процесот на селективно собирање на отпадната пластика се предвидува и во колективните домаќинства со дополнително распредување на контејнери од $1,1\text{m}^3$. За таа цел се предвидува да се обезбедат:

- 10 контејнери пластични во жолта боја со капацитет од $1,1\text{m}^3$;

За селективното собирање на отпадната хартија се предвидува да се набават:

- 10 контејнери пластични во сина боја со капацитет од $1,1\text{m}^3$ наменети за колективните домаќинства.

Во 2020 година ЈП Комуналец Битола ќе продолжи со процес на селективно собирање на био отпад на територијата на Општина Битола. За таа цел обезбедени се 2.000 пластични канти со волумен од 120 литри, 200 пластични канти со волумен од 240 литри и 35 контејнери од $1,1\text{m}^3$. За предвидените активности обезбедени се компостер за преработка на органски отпад во компост и едно специјализирано возило за собирање на огранскиот отпад.

Проектот за собирање на био отпадот СИМБИОЗА е од програмата за прекугранична соработка IPA CBC помеѓу Република Македонија и Грција 2014-2020.

Садови за собирање на комуналниот отпад

За 2020 година се предвидуваат да се набават:

- 100 контејнери со капацитет од $1,1\text{m}^3$ пластични (зелена боја),
- 100 контејнери со капацитет од $1,1\text{m}^3$ метални (поцинковани),
- 200 пластични канти (зелени) со капацитет од 120 литри;
- 50 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 16 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 до 16m^3 .

Депонија Мегленци

За работата на депонијата во 2020 година се предвидува да се работи според „Планот и програмата за депонирање на комунален отпад во депонија Мегленци“. Во 2020 год се продолжува со Проектот на мониторинг на депонијата односно со комплетното евидентирање на отпадот што се депонира. За потребите на депонијата ангажирани се следните возила булдужер LIU GONG CLGB 169 R, TG-110, камион мерцедес 1625.

За реализација на процесот на компостирање на био отпадот уреден е просторот околу хангарите, односно нивно бетонирање. Се предвидува асфалтирање на влезот на депонијата и просторот пред хангарите.

Проекти

Секторот Комунална хигиена активно ќе се вклучува во изработката на планска и проектната документација која се однесува на управувањето со отпадот, како и ќе ги разгледува можностите за привлекување на средства од меѓународните фондови.

Во 2020 година се продолжува со реализација на проектите:

- Симбиотски мрежи за одржливо управување со органски отпад СИМБИОЗА;
- Деловни модели за унапредување на собирањето и валоризација на отпадот - Оптимизација на рути;

Проектите се реализираат преку програмите за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Грција IPA CBC 2014-2020, Балканмед програма, како и преку Германската организација за меѓународна соработка (GIZ), преку Отворениот фонд за унапредување на општинските услуги (ORF MMS) во соработка со SESWA и MASWA и NALAS мрежата на асоцијации на локални власти во Југоисточна Европа.

За успешна реализација на наведените активности потребно е дополнително ангажирање на дополнителен број на лица. Бројот на лица и видовите на потребните работни места се доставени во План за вработување за 2020 за Сектор комунална хигиена до одделението за човечки ресурси.

Инвестиционен план

	Мерка	Кол.	Вкупно
1	Специјално возило за собирање и транспортирање на комунален отпад со капацитет на надградба до 16м ³	2	12.500.000
2	Пластични контејнери со капацитет од 1м ³ (зелена боја)	100	1.000.000
3	Метални поцинковани контејнери од 1м ³	100	1.500.000
4	Пластични канти од 120 литри	200	200.000
5	Пластични канти од 240 литри	50	100.000
6	Ремонт и одржување на механизација на депонија		1.000.000
	ВКУПНО		16.300.000

Средствата во износ од 16.300.000 денари, потребни за реализирање на овие инвестиции ќе се обезбедат од сопствени средства.

Средствата наменети за реализација на проектите добиени од меѓународната соработка се извори на ЕУ или донации.

Во 2019 година тимот на ЈП Комуналец Битола, како водечки партнер на проектот Симбиоза, заедно со останатите партнери во проектот имплементираше дел од активностите, според испланираниот буџет. Со проектот набавени се компостер, специјалното возило и садовите за органски отпад. Средствата за набавка на истите се обезбедени од програмите на ЕУ.

Планирани приходи

Во Секторот Комунална хигиена вкупниот приход се планира да изнесува 106.745.000 ден. или 53% од вкупниот приход на претпријатието.

Приходи од ѓубретарина од население.....	67.000.000ден
Приходи од ѓубретарина од правни субјекти.....	29.500.000ден
Приходи од собирање и деп.на комунален отпад.....	3.400.000ден
Приходи од продажба на контејнери.....	400.000ден
Приходи од продажба на отпадна пластика	35.000ден
Приходи од балирање и собирање на хартија.....	1.250.000ден
Приходи од продажба на пластични канти.....	160.000ден
Приходи од продажба на ситен инвентар.....	300.000ден
Други видови на приходи.....	4.700.000ден
ВКУПНО:	106.745.000 ден.

Кадровска опременост 74 работници

Секторот Комунална хигиена расплага со следниот стручен кадар:

- Висока стручна спрема ВСС 3
- Средна стручна спрема ССС 11
- Основно образование ОО 60

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 миење, 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 Секторот на јавно зеленило работат три одделенија:

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

Одделене за одржување на јавната чистота во градот

Одделението за одржувањето на јавната чистота во градот, работењето ќе го изведува согласно по Програма за одржување на јавната чистота на територија на Општина Битола за 2020 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, миење на јавните површини и отворените простори на јавните објекти, одржување на јавните површини и отворени простори на јавните објекти во зимски услови, местење на комунална опрема (корпи, клупни, детски реквизити за играње и занимација) на места каде се оштетени старите корпи и поставување на нови каде ќе се јави потреба.

Нови објекти на кои ќе се работи во 2020 за одржување на јавна чистота улиците:

- Климент Охридски со површина од 2.478 м²
- Цане Василев со површина од 1.228 м²
- Маркс и Енгелс со површина од 1.228 м²
- Стево Патако со површина од 968 м²
- Београдска со површина од 1.767 м²
- Стерјо Ѓорѓиев со површина од 750 м²
- Томаки Димитровски со површина од 1.564 м²
- Борка Левата со површина од 894 м²

Одделение за хортикултура

Активностите за 2020 година ќе бидат во согласност со Програмата за одржување на јавните зелени површини за 2020 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 2020 година Секторот Јавно зеленило планира активности за подигање на нови зелени површини.

Објект- Детски парк Батаљон Стив Наумов со површина од 750 м²;

Објект- на Игњат Атанасовски(косина) со површина од 1.750 м²;

Објект-пристапен пат с.Братиндол со површина од 2.500 м²;

Објект-пристапен пат с.Црнобуки со површина од 5.000 м²;

Објект-пристапен пат с.Змирнево со површина од 3.000 м²;

Објект-пристапен пат с.Лисолај со површина од 5.000 м².

На предвидените објекти ќе се преземат активности: затревување на површините со тревно семе, сечење и отстранување на дрвја, кастрење на гранки, косење и отстранување на покосена трева, собирање и утовар на отпад, поставување на комунална опрема (клупи, корпи и сл).

Покрај овие активности за подигање на нови зелени површини во 2020 год, се предвидува подигнување на детски катчиња лоцирани во урбани заедници и средини во градот и руралните населби на територија на Општина Битола. Покрај наведените активности ќе се врши поправка на постоечките детски реквизити, замена со нови, поправка на клупи и поставување на нови канти за отпадоци. Приоритет на активностите ќе се даде во детските игралишта кои се наоѓаат во градското подрачје (посебно во урбаните месни заедници).

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 2020 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 селски метли за одржување на јавната чистота во градот.

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, 3 трактори со приколки, 1 трактор наменет за одржување на тревната површина на градскиот стадион, едно возило камионет, две комби возила, 3 специјални возила за метење на улици, едно мултифункционално возило БОБКЕТ како и специјализирани земјоделски машини како што се: дувалки за лисја, дувалка за снег, смучачка за лисја, моторни пили (обични и телескопски), мотокултиватори, косачки (обични и грбни), рајдери, трактори за косење и др. машини и алати потребни за извршување на предвидените активности.

Инвестиционен план

Р. Бр.	Средства	Вкупно
1	Земјоделска механизација, алат опрема и повеќе наменски машини	4.500.000
2	Специјално возило метларка	8.000.000
3	Дендро материјал	3.000.000
4	Урбана опрема и детски реквизити	1.000.000
ВКУПНО		16.500.000

Средствата во износ од 16.500.000 денари, потребни за реализирање на овие инвестиции ќе се обезбедат од сопствени средства.

Планирани приходи

Очекуваните приходи од Секторот Јавно зеленило ќе бидат 51.336.000 ден. или 26 % од вкупните приходи кои се составени од:

Приходи од јавна чистота.....	20.400.000,00 ден.
Приходи од Расадник и Цвеќара.....	1.800.000,00 ден.
Приходи од Буџет на Општина Битола.....	17.000.000,00 ден.
Приходи од фактурирани услуги и ЈЗП.....	12.136.000,00 ден.
ВКУПНО:	51.336.000,00 ден.

Кадровска опременост 96 работници

Сектор Јавно зеленило располага со следниот стручен кадар:

- Висока стручна спрема ВСС 8
- Средна стручна спрема ССС 36
- Основно образование ОО 52

Предлог план за работа на Сектор Уредување и одржување на гробишта

Основна дејност

Основа 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 и услуги поврзани со покоен во капела.

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 на локација во новите Св. Неделски гробишта.

Во состав на Сектор Уредување и одржување на гробишта работат две оддленија:

- Одделение за управување со гробишта
- Одделение за одржување на гробишта

Предвидени активности

Предвидените активности за наредната година се во насока на:

- 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 и градежните материјали од сите локации гробишта
- Бетонирање на 200 гробни места во Нови Св. Неделски гробишта
- Давање право на употреба на 200 гробни места како лична службеност
- Издавање на потребен број на одобренија за погреб
- Планирано продолжување на екстра парцела со бетонирање на 60 гробни места кон работилница во Нови гробишта
- Тампонирање на проодни тесни патеки во стари Св. Неделски гробишта
- Поставување на три големи инфо табли пред влезовите на сите три локации гробишта
- 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 собирање на сметот во сите гробишта
- Активно отстранување на дрва (кои се причинители на штета на споменици) во сите три локации гробишта
- Продолжување на пренумерацијата и катастарска евиденција во сите гробишта;

- Доасфалтирање на патеките низ Нови гробиштата
- Континуирано насипување на просторот кој се подготвува за изработка на плоштатки во Новите 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

Инвестиционен план

Р.бр	Мерка	Цена	Вкупно
1	Градежен материјал (цемент,песок,тампон,железо и др.материјал)	500.000	500.000
2	Дооградување на Св. Неделските и Буковските гробишта	2.000.000	2.000.000
3	Асфалтирање на патеки во новите Св.Неделски гробишта	2.000.000	2.000.000
ВКУПНО			4.500.000

Средствата во износ од 4.500.000 денари, потребни за реализирање на овие инвестиции ќе се обезбедат од сопствени средства.

Планирани приходи

Во Секторот Уредување и одржување на гробишта во наредната година се планира приход од 19.557.000 ден. или 10% од вкупно остварениот приход.

Учеството на пооделните приходи е следно:

Приходи од одржување на меѓугробен простор.....	6.800.000 ден.
Приходи од давање на право на употреба како лична службеност на гробно место.....	10.700.000 ден
Регистрација на гробно место давање на уверенија и други приходи	657.000 ден.
<u>Приходи од капела.....</u>	<u>1.400.000 ден.</u>
ВКУПНО	19.557.000,00 ден.

Кадровска опременост 30 работници

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

- | | |
|-----------------------------|----|
| • Висока стручна спрема ВСС | 3 |
| • Виша стручна спрема ВШС | 1 |
| • Средна стручна спрема ССС | 9 |
| • Основно образование ОО | 17 |

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 преставување 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 Македонија.

Предвидени активности

Секторот за општи, правни работи и човечки ресурси во текот на 2020 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 финансии, 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 11 работници

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

• Висока стручна спрема ВСС	7
• Виша стручна спрема ВШС	1
• Средна стручна спрема ССС	2
• ОО	1

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 врзана 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 финансозна 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. Конекцијата на Секторите за финасово 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 опрема, компјутери, штампачи и др. вид на опрема.

Кадровска опременост 29 работници

- | | |
|-----------------------------|----|
| • Висока струча спрема ВСС | 7 |
| • Виша стручна спрема ВШС | 3 |
| • Средна стручна спрема ССС | 19 |

**ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈА НА
ДИРЕКТОРОТ**

Основна дејност

Сектор Канцеларијата на директорот во делокругот на своето работење ги опфаќа сите нормативно-правни, стручно-административни, кадровски, финансиски и други работи потребни за подготовка на материјалите, кои му се потребни за работата на Директорот.

Во Сектор канцеларија на директорот функционираат одделенијата:

- Одделение за поддршка на директорот
- Одделение за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина

Предвидени 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
- Целосно разработување на Еко центар (презентации, обуки, акции и работа на проекти)
- 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 контрола за примање на редовна вакцина и ревакцина на ризична група на вработени
- 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

Кадровска опременост 17 работници

- Висока стручна спрема ВСС 4
- Средна стручна спрема ССС 13

Во состав на ЈП Комуналец работат покрај директорот работат и двајца вработени со:

- Висока стручна спрема ВСС 2

ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ

Основна дејност

Одржување и сервисирање на опремата за улично осветлување на подрачјето на Општина Битола и реоните Бистрица, Цапари и Кукуречани и замена на постојните улични светилки, вградување на улични светилки и оспособување на постоечки реони за улично осветлување.

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 2020 година за уличното осветлување се уредува со опретивната програма, а во неа се предвидени одржување и сервисирање на опремата за улично осветлување. Одржувањето и сервисирањето на уличното осветлување ќе се врши со одржување на уличното осветлување во исправна состојба, редовна замена на светлечките тела (сијалици и арматури и др.), одржување на столбови и други активности во функција на одржување на уличното осветлување.

Одделение за одржување на механизација и возила

Одделението на механичарска работилница се занимава со сервисирање на возниот парк и пајак службата на ЈП Комуналец Битола и тоа:

Специјални возила за собирање и транспорт на комуналелен отпад со капацитет од 16 м³, лесни возила, комбиња, пајак возило и останат возен парк на ЈП Комуналец Битола.

За планот на работа за 2020 година за потребите на механичарска работилница потребно е

-комплетна реконструкција на механичарска работилница.

Работата на Пајак службата се врши во координација со МВР Битола. За ефикасно извршување на работните задачи се предвидува сервис на пајак возилото.

Одделение за спорски објекти

Одделението на спортските објекти во планот за 2020 година предвидено е одржување на хигиената на следните објекти согласно изготвениот план за работа на овој сектор.

Инвестиционен план

Р.бр	Мерка	количина	Вкупно
1	Реконструкција на механичарска работилница	1	3.000.000
2	Сервисирање на пајак возило	1	600.000
3	Материјали за одржување на уличното осветлување		18.000.000
ВКУПНО			21.600.000

Средствата во износ од 21.600.000 денари, потребни за реализирање на овие инвестиции ќе се обезбедат од сопствени средства.

Планирани приходи

Во Секторот Технички работи и развој во наредната година се планира приход од 23.000.000 ден. или 11% од вкупно остварениот приход.

Учеството на пооделните приходи е следно:

Сервисирање на уличното осветлување за град Битола и руралните средини	10.000.000ден.
Сервисирање на уличното осветлување за поставување на лед осветлување	12.000.000ден.
Приходи од пајак служба.....	1.000.000ден
ВКУПНО	23.000.000ден.

Кадровска опременост 14 работници

- Висока стручна спрема ВСС 1
- Средна стручна спрема ССС 13

**ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО
СЕКТОРИ ЗА 2020 ГОД.**

р.бр	ПРИХОДИ	ПЛАН 2020
1	Сектор Комунална хигиена	
	ѓубретарина од население	67.000.000
	ѓубретарина од правни лица	29.500.000
	приходи од собирање и деп.на комунален отпад	3.400.000
	продажба на контејнери	400.000
	продажба на отпадна пластика	35.000
	приходи од собирање и балирање на хартија	1.250.000
	приходи од пластични канти	160.000
	приходи од продажба на ситен инвентар	300.000
	други приходи	4.700.000
	ВКУПНО:	106.745.000
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	17.000.000
	приходи од фактурирани услуги и ЈЗП	12.136.000
	ВКУПНО	51.336.000
3	Сектор Уредување и одржување на гробишта	
	приходи од одржување на меѓугробен простор	6.800.000
	приходи од давање во право на владеење во лична сопственост на гробно место	10.700.000
	регистрација на гробно место давање на уверенија и други приходи	657.000
	приходи од капела	1.400.000
	ВКУПНО:	19.557.000
4	Сектор за Технички работи и развој	
	сервисирање на уличното осветлување за град Битола и рурални средини	10.000.000
	сервисирање на улич.осветлување за поставување на лед сијалици	12.000.000
	приходи од пајак служба	1.000.000
	ВКУПНО	23.000.000
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	200.638.000

Преглед на планирани трошоци за 2020 година

Кonto синтетика	Општи трошоци	Сектор Комунална хигиена	Сектор Јавно зеленило	Сектор управување и орджување на гробништа	Сектор правна, финансии и канцелар.на директор	Сектор за технички работи и развој
Трошоци на продадени производи и услуги		500.000	2.000.000			
Трошоци на материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар		15.600.000	4.400.000	880.000	1.270.000	6.577.000
Услуги со карактер на материјални трошоци	5.080.000	5.200.000	3.000.000	500.000	800.000	1.500.000
Вкалкулирани резервирања на материјални трошоци, бруто плати и останати трошоци за вработените	324.000	33.500.000	37.606.000	13.520.000	25.640.000	5.636.000
Амортизација		4.700.000	2.460.000	610.000	725.000	330.000
Нематеријални трошоци	4.500.000	3.740.000	800.000	3.300.000	2.200.000	400.000
Останати трошоци од работењето вредносно усогласување		8.000.000				
Останати расходи отписи		3.500.000				
Финансиски расходи камати и негативни курсни разлики	40.000					
Вкупно	9.944.000	74.740.000	50.266.000	18.810.000	30.635.000	14.443.000
ВКУПНО	198.838.000					

Планирани трошоци процентулно по сектори се

- Општи трошоци 5%;
- Сектор Комунална хигиена 38%;
- Сектор Јавно зеленило 25%;
- Сектор Управување и одржување на гробишта 10%;
- Сектори Правна, Финансии и канцеларија на директор 15%
- Сектор за Технички работи и развој 7%

План за распределба на вкупниот приход и поделбата на трошоците за 2019 година

	ПЛАН 2020	% на уч.во ЈП
Приходи од Сектор Комунална хигиена	106.745.000	53
Приходи од Сектор Јавно зеленило	51.336.000	26
Приходи од сектор Уредување и одржување на гробишта	19.557.000	10
Приходи од Сектор Технички работи и развој	23.000.000	11
ВКУПНО ПРИХОДИ	200.638.000	100
Општи трошоци	9.944.000	5
Сектор Комунална хигиена	74.740.000	38
Сектор Јавно зеленило	50.266.000	25
Сектор Уредеување и одржување на гробишта	18.810.000	10
Сектор Правна,финансии и канцеларија на директор	30.635.000	15
Сектор Технички работи и развој	14.443.000	7
ВКУПНИ РАСХОДИ	198.838.000	100
ОСТАТОК ОД РАБОТЕЊЕТО:	1.800.000	

ЈП Комуналец Битола
Директор
Панде Богоевски