

ЈП «Ч И С Т О Ћ А»
Х Е Р Ц Е Г Н О В И
УПРАВНИ ОДБОР
Број 4/11
Од 28.02. 2011.године

На основу члана 39.став 1. под 3. Статута Јавног Предузећа »Чистоћа» Херцег Нови, а у вези са чланом 7. Одлуке о одржавању чистоће (СЛ РЦГ -општински прописи бр.18/2006), Управни Одбор предузећа на сједници одржаној _____ 28.02.2011.године, размотрио је понуђени нацрт програма рада ЈП „Чистоћа“ за 2011.г. и донио је одлуку о усвајању Програма рада и финансирања ЈП «Чистоћа» Херцег Нови за 2011.годину у форми предлога.

Нацрт програма рада припремљен је у сарадњи са Секретаријатом за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општине Херцег Нови.

Програм је усвојен у цјелини у складу са тачком 23. Пословника о раду УО ЈП «Чистоћа», у форми предлога.

Одлука УО ступа на снагу усвајањем предлога програма рада од стране Скупштине Општине Херцег Нови .

УПРАВНИ ОДБОР
п р е д с ј е д н и к
Давид Мрачевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ ХЕРЦЕГ НОВИ

предлог

ПРОГРАМ

***РАДА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
у 2011 години***

фебруар 2011.године

САДРЖАЈ ПРОГРАМА:

1. **ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ**
2. **ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА**
3. **ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА**
4. **ЗООХИГИЈЕНА**
5. **ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ**
6. **БРОЈ И ВРСТА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ СМЕЋА**
7. **ВРИЈЕДНОСТ ПРОГРАМИРАНИХ РАДОВА**
8. **ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ**
9. **ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА**
10. **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Основни циљеви програма :

1. Одржавање квалитета услуга јавне хигијене и зоохигијене у отежаним условима пословања.
2. Одржавање достигнутог нивоа стандарда запослених .
3. Реализација пројеката по плану управљања отпадом у општини Херцег Нови у одговорности ЈП „Чистоћа“ Херцег Нови за 2011.г.
4. Изградња и стављање у функцију рециклажног центра Мељине.

Основни услови који се очекују у реализацији програма у 2011.г. :

- Реализација дјелатности и пословања у нестабилним условима финансирања и самофинансирања дјелатности .
- Прилагођавање дјелатности примјени Закона о управљању отпадом у Црној Гори и Закона о комуналним дјелатностима.
- Задржавање очекиваног нивоа услуге , посебно у периоду реализације дјелатности у току туристичке сезоне 2011.г.
- Нестабилни услови финансирања инвестиција у опрему и пројекте.

1. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

*Регулисано чланом 3. и чланом 7. став 2. Одлуке о одржавању чистоће
/СЛ РЦГ -општински прописи бр. 18/2006/*

Организациони преглед нема промјена у односу на претходне године:

*У току 2011. године планирано је чишћење мануелном методом на 5 рејона и то :
4 рејона цијеле године и 2 рејона љети то следећем :*

- **1. рејон** : Њивице, гранични прелази Дебели бријег, Конфин, Гомила, Сервисна зона Игало , Игало до Милашиновића моста,
- **2. рејон** : насеље Топла, Србина, Херцег Нови/градско језгро/, Немила, Савина до Мељина
- **3. рејон** : Мељине, Зеленика-Кути, Кумбор, Ђеновићи , Баошићи, Бијела, Каменари,
- **4. рејон** : појас Морског добра РЦГ, Игало-Мељине,
- **5. рејон (љети)** : Луштица / Росе-Жањиц
- **6. рејон (љети)** : Поди до Мељина

Рејони планирани за механичко чишћење јавних површина по следећем:

- **1. рејон** : гранични прелази Конфин, Дебели бријег до Игала, сервисна зона Игало
- **2. рејон** : појас Јадранске магистрале Игало-Каменари
- **3. рејон** : Ривијера , појас приобалног пута Кумбор-Бијела
- **4. рејон** : појас Морског добра Игало-Мељине
- **5. рејон** : Градски тргови, паркинзи, главне градске саобраћајнице, аутобуска станица, Херцег Нови и Игало

*На пословима **прања улица** предвиђено је ангажовање једне цистерне са посадом 1 возач један радник. Укупно јавне површине које су планирана за прање подијељене су у 11 рејона (по улицама - дијеловима) и то :*

- I** II Далматинска– Рибарска – Сава Илића (до Галеба) – Новосадско – V Црногорске – Петља Игало – Норвешка
- II** Галеб – Његошева– Саве Ковачевића– Браће Гракалића– Мељине
- III** Топла II – Топла III – Др Јована Бијелића – Н. Љубибратића – Орјенског батаљона
- IV** Обала Николе Ковачевића (до Галеба) – Милашиновића мост – Шеталиште Пет Даница – Шквер – хотел Плажа – Мељине
- V** Аутобуска станица – Трг Николе Ђурковића – Степениште 28. октобра – X Херцеговачке бригаде
- VI** Мељине – Лаловина – Зеленика (Џоров мост) – Змијице
- VII** Ривијера (доњим путем): Кумбор – Ђеновићи – Баошићи – прилазни путеви до магистрале
- VIII** Бијела/центар/-хотел Делфин – Каменари -трајектно пристаниште
- IX** Њивице - Њивички пут
- X** Савина – Манастирска – I Бокешке бригаде – Бранка Ћопића
- XI** Суторина-јадранска магистрала-гранични прелази – сервисна зона Игало

2. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Дефинисано чланом 4., 5. и 7. Одлуке о одржавању чистоће. /СЛ РЦГ -општински прописи бр. 18/2006/

Програмом рада у 2011. години предвиђено је обављање следећих позиција радова и услуга на јавним површинама:

- прикупљањ чврстог комуналног отпада са јавних површина ,

- чишћење главних и споредних градских и приградских улица, тргова, тротоара, прелаза, степеништа које повезују површине јавног саобраћаја, јавних површина између стамбених објеката, јавних дјечијих игралишта, аутобуских стајалишта, пристаништа и изграђених обала, спорстких и забавних терена у јавној надлежности.

Чишћење јавних површина извршаваће се кроз следеће активности :

- мануелно чишћење
- механичко чишћење
- прање и поливање улица

2.1. МАНУЕЛНО ЧИШЋЕЊЕ

Укупно је за мануелно чишћење **предвиђено 303.521 м²** јавних површина у општини Херцег Нови.

Фреквентност чишћења у дневном периоду обухвата чишћење ангажовањем радника на рејонима чишћења по следећем:

- **јануар-јун и септембар-децембар**, прије подне од **0630-1230** часова радним даном, суботом, недељом по указаним потребама
- **јул-август**, прије подне од **0600-1200** часова и послеподне од **1700-2000** часова, радним даном и суботом, а недељом од **0600-1200 ч.**

За мануелно одржавање јавних површина нужно је ангажовати **41 радника** (25 зими + 16 љети) и 3 пословође по рејонима (Х.Нови, Игало, Ривијера).

Норма чишћења зими максимално по раднику **12.140,84 м²**

Норма чишћења љети максимално по раднику **7.402,95 м²**

У планирано чишћење не улазе јавне површине у захвату Шеталиште Пет Даница и Обала Николе Ковачевића, односно појас Морског добра, укупне површине 24.188 м², чије одржавање представља предмет уговора са ЈП Морско Добро РЦГ, на којем се просјечно ангажује 4 радника.

У току 2011.г. у љетњем периоду уводи се и свакодневно чишћење рејона с.Подри и комуникације Подри-Мељине. У зимском периоду овај рејон одржаваће се по указаним потребама.

2.2. МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ

Исто је планирано са једном механичком чистилицом, ангажовањем 1 возача и једног радника. Планом механичког чишћења обухваћене су све јавне површине које се могу механички очистити са тежиштем на следећим рејонима и правцима:

- Главне градске улице у Игалу и Херцег Новом
- Путни правац Дебели бријег- Каменари
- Појас Морског Добра РЦГ
- Аутобуска станица, незакупљени јавни паркинзи и игралишта

Радно вријеме механичког чишћења ограничено је услед техничких карактеристика поступка и тежишно је усмјерено на периоде када се смањује саобраћајна гужва и то првенствено од 1500-1700 часова дању и ноћу од 0200 до 0600 часова. Норма чишћења зими 30.000 м², љети 20.000 м².

Ограничење употребе система механичког чишћења налазиће се у неприступачности дијела шеталишних стаза, тротоара и степеништа, као и ограничења која настају непрописним паркирањем возила на јавним површинама и саобраћајним гужвама у туристичкој сезони.

2.3. ПРАЊЕ УЛИЦА

Дефинисано чланом 13. Одлуке о чистоћи./СЛ РЦГ-општински прописи бр. 18/2006/

Вршиће се у времену од **2400 до 0600 часова** наредног дана, а узимајући опште услове посебно у туристичкој сезони као и климатске факторе програм прања улица за 2011.годину базиран је на:

- Потребама прања и поливања улица у периоду јул-октобар свакодневно, као и повременим потребама у периоду ван сезоне.
- Ванредне потребе као што су епидемиолошки разлози, значајне манифестације и празници. Прање и поливање вршиће се по посебним плановима ЈП «Чистоћа» и на основу захтјева органа локалне самоуправе.

Прањем се планира обухватити **40% јавних површина**.

План прања и поливања улица обухвата ужа градска подручја Херцег Новог и Игала, Обалу Николе Ковачевића, Шеталиште Пет Даница, појас насеља на Ривијери у приобалном дијелу, као и основне градске саобраћајнице, паркинг просторе, аутобуску станицу и раскрснице.

Прањем улица обухвата се период зимске и летње активности по следећем:

Летњи период од 01. јуна до 01. септембра, обухвата прање улица 3 пута седмично, централних улица и шеталишта 4 пута седмично, а поливање улица за вријеме екстремних температура и по указаним потребама.

Услед исказаних практичних проблема у пракси односно саобраћајне пропустљивости градских улица, прање ће се вршити у времену од 0200 до 0500 часова на појединим рејонима, а поливање од 2400 до 0600 часова.

Зимски период од 01. септембра до 31. маја, обухвата прање улица у свим дјеловима 1 пут седмично, као и за вријеме послје обилнијих падавина и елементарних непогода које условљавају већу количину наноса различитих материјала на јавним површинама.

3. ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА

Регулисано главом II а посебно члановима 15. – 26. Одлуке о чистоћи

Динамика и план одвоза смећа и отпада.

У току 2011.г. очекују се количине **хврстог комуналног отпада од приближно 19.000,00 тона отпада у Општини Херцег Нови, којег је потребно прикупити и депоновати**.

План и динамика одвоза смећа и укупно чврстог комуналног отпада, неће се битније мијењати у односу на раније године. Узимајући у обзир примјену законских одредаби из Закона о управљању отпадом као и добијене дозволе надлежног секретаријата Општине Херцег Нови у току 2011. године одлагање отпада вршиће се искључиво на дијелу активног сметлишта Дугуња.

Потребне измјене и овом сегменту биће организоване по степену реализације пројеката изградње санитарне депоније, рециклажног центра и организације рециклажног дворишта, што може условити темпо реализације ових пројеката у току 2011.г..

Динамика одвоза и депоновања отпада за градска и приградска насеља у 2011. години неће имати значајних промјена и иста би се одвијала по следећем:

Одвоз и депоновање вршиће се по периодима и рејонима по следећем:

15. јун. - 01 септембар - градско подручје и приградска насеља без појаса морског добра и Луштице, свакодневно од 0400-1100 часова са појачаним одвозом у периоду туристичке сезоне увођењем додатних превозења - ткз послјеподневна тура, у периоду од 1500-1900 часова и по указаној потреби.

01 септембар-15. јун - градско подручје и приградска насеља без појаса морског добра и Луштице, свакодневно у једној тури у времену од 04.00 до 11.00 часова, осим за вријеме празника и свечаности када се уводи додатно превозење у периодима од 1500 - 1900 часова.

01. јануар-31 децембар - посебан режим одвоза за појас шеталишта Пет Даница и Обалу Николе Ковачевића- појас Морског добра, у зимском периоду пријеподневна тура (0630-0930 часова), у летњем периоду у три туре и то (0400-0700, 0900-1200, 1500-1700 часова.)

Рејон Луштице, регулисан је у летњем режиму одвоза свакодневно у времену од 0500 до 1000 часова, а у зимском периоду 2 пута недељно у времену од 0700-1200 часова, начелно понедељком и петком.

Рејони сеоских насеља /Подорјенска села, Ситница, Врбањ и Мојдеж у времену од 0700-1200 часова, начелно понедељком зими, понедељком и петком љети, са могућностима повећања броја тура по указаним потребама.

Прикупљање и одвоз кабастог отпада

Дефинисано чланом 18. став 3. и 4. Одлуке о чистоћи.

Вршиће се јединствено за цијелокупно подручје градских средина Херцег Новог и Игала, Ривијере од Суторине до Каменара дневним ангажовањем возила за прикупљање кабастог отпада и то:

- Зимски период прикупљање и одвоз на претоварну рампу Мељине свакодневно пријеподне и послјеподне, ангажовањем једног возила до 3 м³. Одвоз са претоварне рампе врши се са два возила носивости до 10 тона.

- Лјетњи период ,прикупљање и одвоз на претоварну рампу Мељине 6-10 тура свакодневно , пријеподне и послјеподне , ангажовањем два возила до 3 м³. Одвоз са претоварне рампе вршиће се са 1 возилом носивости до 10 тона и једним возилом до 30 тона.

Прикупљање секундарних сировина (папир, ПЕТ, пластика, стакло) вршиће се и складу са одлуком о одржавању чистоће , пројектом сепаратног одлагања отпада и указаним потребама. Одвоз металног отпада и ауто отпада вршиће се у складу са договореним плановима надлежног секретаријата Општине Херцег Нови.

Све врсте одвоза из објеката правних лица са којима је склопљен уговор, врше се по позиву корисника услуга као и ранијих година.

Финансирање услуга депоновања смећа врши се из прихода по основу наплате од правних и физичких лица.

На основу прегледа броја тура и степена ангажовања у претходним годинама у предузећу је сачињена очекивана процјена планираних тура одвоза за цјелокупну територију општине по следећем:

- 1500 тура кабастог отпада на релацијама градска-приградска насеља - трансфер станица рампа Мељине.

- 200 тура кабастог отпада на релацији Мељине-Дугуња.

4. ЗООХИГИЈЕНА

Активности у дјелатности зоохигијене , одвијаће се у складу са програмом рада склоништа за напуштене животиње Диздарица, овим програмом и рјешењима надлежних општинских служби./Прилог) Програм сектора зоохигијене.

На пословима прикупљања напуштених паса и њиховог збрињавања ангажоваће се укупно 4 радника /управник-возач и 3 радника у склоништу.Вријеме ангажовања и рада склоништа непрекидно 365 дана.

За 2010 годину предвиђено је :

- збрињавање 150 јединки паса са јавних површина
- збрињавање опасних јединки паса на посматрању /10-20 паса/.
- удомљавање - усвајање 30% бројног стања прикупљених паса након ветеринарске обраде
- враћање власнику 5 % паса
- стерилизација јединки и враћање на станиште 10 % јединки
- задржавање у склоништу 30% паса
- еутаназија 5 % јединки искључиво ради немогућности адекватног опоравка и општег старосног и здравственог стања паса , немогућности услјед вишемјесечног задржавања у склоништу,искључиво по ветеринарској оцјени општег и здравственог стања пса.
- еутаназија 3-5% јединки , категорије опасан пас и вишемјесечна неприлагођеност, а искључиво по ветеринарској оцјени ове категорије .
- привремено усвајање 5% јединки

У складу са плановима рада , ЈП „Чистоћа“ регулисаће уговором са надлежном ветеринарском станицом , по извршеној јавној набавци услуга , ветеринарско збрињавање прикупљених јединки паса са јавних површина у 2011.г.

Дуо активности биће регулисан међусобном сарадњом НВО и ЈП „Чистоћа“ као и уговорима о волонтерском раду у склоништу.

Исхрана паса биће вршена куваним оброцима свакодневно , а конзервираним и сувом храном 2 пута седмично.

Све прикупљене јединке , осим категорије опасних и паса на посматрању биће третиране против цијевних паразита и вакцинисане против бјеснила и општих заразних болести одмах по завршетку боравка у изолацији.

План стерилизације обухватиће стерилизација мужјака и женки, превасходно женки обзиром на њихову очекивану заступљеност и до 70% од прикупљених јединки.

Планом проширења капацитета биће оформљено 20 појединачних везова са кућицама на отвореном простору и 10 боксова за смјештај паса по захтјеву.

Све активности склоништа искључиво ће се финансирати из средстава буџета Општине Херцег Нови , као и кроз донаторске активности.

5. ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ

Прикупљање и одвоз смећа, вршиће се са 6+2 специјалних возила , свакодневно за градска и приградска подручја осим Луштице , недјељом за уже градско и приградска подручја Херцег Новог и

Игала .Прикупљање и одвоз смећа за рурална насеља вршиће се једним специјалним возилом мање запремине.

У складу са планираним средствима за ову намјену, могуће је смањење површина у одвозу недељом и до 70% укупних количина и броја контејнерских мјеста.

Возни парк предузећа у 2011.г. чини 24 возне јединице од тога : 5 за претовар отпада, 7 специјалних возила ,1 грађевинска машина, 1 трактор , 1 цистерна на прању улица ,1 чистилица на механичком чишћењу јавних површина , 2 теретна возила на прикупљању секундарних сировина , 3 путничка возила и аутобус за превоз радника и опште потребе превоза сервисне службе и службе контроле.

Одвоз и депоновање отпада из градске и приградске зоне - контејнери 1,1 м³

број возила 6 ком.
укупан број контејнера за општи отпад 477 ком.
просјечно дневно зими одвозиће се 30 тоне отпада или 300 пуних контејнера
просјечно дневно љети одвозиће се се 45 тона отпада или свих 477 конт.
динамика одвоза :
зимски период (1 пут дневно) 270 дана
љетни период и празници (2 пута дневно) 95 дана

Одвоз и депоновање селектованог отпада из градске и приградске зоне - контејнери 1,1 м³—за селективни отпад ,по пројекту у 2010.г.

број возила 1 ком.
укупан број контејнера 324 ком.
просјечно дневно зими предвиђен одвоз 80 контејнера по врстама
просјечно дневно љети предвиђен одвоз 120 контејнера по врстама
динамика одвоза :
зимски период (1 пут дневно) 270 дана
љетни период и празници (2 пута дневно) 95 дана

Одвоз и депоновање отпада из градске и приградске зоне , контејнери 5-7м³

број возила 1 ком
број контејнера 31 ком
зимски период 270 дана (5 тура дневно)
љетни период и празници 95 дана (10 тура дневно)
У једној тури рада овог камиона могуће је испразнити само 1 контејнер 5- 7 м³, а претовар се врши на претоварној рампи Мељине.

Одвоз и депоновање отпада са појаса Морског добра, контејнери 1,1 м³ и канте 120 литара

Возила 1 ком
Контејнера 27 ком
Посуда 120 литара 30 ком
Посуда бетонска 110 ком.
Посуде власника објеката до 300 ком.
Зимски период 270 дана (1 пута дневно)
Љетни период и празници 95 дана (3 пута дневно)

Сакупљање отпада са п/о Луштице - контејнери 1,1 м³

број ангажованих возила 1 ком
број контејнера 60 ком
одлагање на депонију Убли
зимски период 270 дана одвоз (2 пута недељно)
љетњи период 95 дана одвоз свакодневно

Сакупљање отпада из руралних - сеоских насеља-контејнери 1,1 м³

број ангажованих возила 1 ком
број контејнера 48 ком
одлагање на депонију Убли
зимски период 270 дана одвоз (1 пута недељно)
љетњи период 95 дана одвоз 2 пута седмично начелно понедељак и петак

У случају формирања рециклажног центра Мељине , што је за очекивати у другој половини године св прикупљене количине отпада прије транспорта биће обрађене у истом.

6. БРОЈ И ВРСТА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ СМЕЋА

Регулисано чланом 7. став 2. и члановима 11. и 12. Одлуке о одржавању чистоће

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

власништво ЈП «Чистоћа»

➤ Контејнер В 1,1 м³

ком 612

➤ Контејнер за папир В 1,1м ³	ком	163
➤ Контејнер за ПЕТ и лименке В 1,1м ³	ком	161
➤ Контејнер В 5-7 м ³	ком	31
➤ Уличне корпе металне В30 лит.	ком	280
➤ Уличне корпе мермерне В25 лит.	ком.	10
➤ Уличне корпе прани кулир В80лит.	ком.	125
➤ Канте за смеће 120 лит.	ком.	150
➤ Канте за смеће 250 лит.	ком	20
➤ Бетонске канте - Појас МД	ком.	110

ПЛАН ПОПУНЕ И ПРОГРАМ РАЗМЈЕШТАЈА ПОСУДА ЗА СМЕЋЕ.

Планом попуне у 2011. години истиче се потреба:

- Набавка канти - контејнера за смеће по следећем:
Уличне посуде за смеће - прани кулир В80лит. 60 комада
Контејнери 1,1 м³ метални за општи отпад 200 комада

Размјештај : По плану попуне оштећених посуда , допуном у централним градским улицама и шеталиштима, парковима и шеталишним зонама..

Размјештај контејнера извршио би се на локацијама дотрајалих контејнера (оквирно до 150 позиција) и попуном на дијелу указаних потреба посебно у Игалу-Суторина и Х.Новом (оквирно 100 комада),као и 30 комада на п/о Луштици и у сеоским насељима уз путни правац Мељине-Петијевићи.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРА И ПОСУДА ЗА СМЕЋЕ

Дефинисано чланом 12.став.4 Одлуке о чистоћи

Наведена активност наставиће се узимајући у обзир искуства из претходних година, дезинфекцијом простора-боксова за контејнере хлорним препаратима и дезинфекцијом посуда за смеће антибактериолошким средствима и то следећом планираном динамиком:

У првој фази 01.-15. јула 2011.године и у другој фази од 15.- 30.08.2011.године. уз учешће специјалног возила за прање и екипе ЈП „Чистоћа“ Херцег Нови као и ветеринарске установе.

Ова активност условљена је обезбјеђењем потребних препарата , техничких средстава и континуиране дезинфекције по одлуци о чистоћи.

У току 2011.г. вршиће се и циклонизација трансфер станице Мељине и сметлишта Убли у циљу санитарног обезбјеђења рада на истима и заштите запослених.

7. ВРИЈЕДНОСТ ПРОГРАМИРАНИХ РАДОВА

Предрачун радова регулише само обезбјеђење средстава за ангажовану радну снагу без других трошкова и базиран је на минималној цијени рада , потписаном колективном уговору на нивоу предузећа и обавезама пословодства према истом. Свака корекција уговора и минималне цијене рада повлачи за собом и измјене у финансијском изразу програма.

7.1.ПРЕДРАЧУН за мануелно и механичко одржавање јавних површина

Калкулација за мануелно чишћење :

25 радника + 3 пословође + управник сектора - цијеле године, 365 дана(- год.одмори)

16 радника по уговору о привременим пословима . 270 дана .

Калкулација за 4 радника на појасу Морског добра није приказана , што је предмет уговора са ЈП Морско Добро.

Намјена трошкова	Категорија трошка	Износ у €
21 радник,3 посло. управник сектора	нето зараде	69.417,12
	порез и доприноси на зараде	44.426,96
	брutto зараде	113.844,08
365 дана	накнада топли оброк	7.920,00
	накнада за превоз	3285,00
	зимница	3960,00
	накнада за регрес за ГО	3960,00

	<i>остале накнаде</i>	<i>4756,36</i>
	<i>прековремени рад 5%</i>	<i>5.692,21</i>
УКУПНО	брutto+накнаде+прек.рад+режије	143.417,65

<i>Намјена трошкова</i>	<i>Категорија трошка</i>	<i>Износ у €</i>
16 радника 90 дана	<i>нето зараде</i>	<i>10.155,69</i>
	<i>порези и доприноси на зараде</i>	<i>6.499,65</i>
	брutto зараде	16.655,34
	<i>накнада топли оброк</i>	<i>1.320,00</i>
	<i>накнада за превоз</i>	<i>570,00</i>
	<i>накнада за исхрану</i>	<i>4.180,00</i>
	<i>накнада за запош.странаца</i>	<i>2.800,00</i>
	<i>прековремени рад 5%</i>	<i>832,77</i>
УКУПНО	брutto+накнаде+прек.рад+режије	26.358,11

7.2.Калкулација за механичко чишћење јавних површина

<i>Намјена трошкова</i>	<i>Категорија трошка</i>	<i>Износ у €</i>
1 возач 1 радник 365 дана	<i>нето зараде</i>	<i>5.649,80</i>
	<i>порез и доприноси на зараде</i>	<i>3.615,88</i>
	брutto зараде	9.265,68
	<i>накнада топли оброк</i>	<i>660,00</i>
	<i>накнада за превоз</i>	<i>600,00</i>
	<i>зимница</i>	<i>330,00</i>
	<i>накнада за регрес за ГО</i>	<i>330,00</i>
	<i>прековремени рад 5%</i>	<i>463,29</i>
УКУПНО	брutto+накнаде+прек.рад+режије	11.648,97

УКУПНО 7.1.+7.2 МАНУЕЛНО И МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ : 181.424,73 ЕУРА

7.3. ПРЕДРАЧУН за сакупљање и одвоз кућног смећа и отпада са јавних површина, прикупљање секундарних сировина и прање улица

Сакупљање и одвоз смећа са јавних површина или количина смећа које одложе грађани у контејнере и посуде за смеће, као и које посаде возила и чистачи јавних површина сакупе на јавним површинама и у посудама за смеће, обухвата сталан одвоз прикупљеног смећа из 612 контејнера запремине 1,1м³ и 31 контејнера запремине 7 м³. За свакодневан рад на сакупљању и одвозу кућног смећа предвиђено је 5 посада специјалних возила и 2 возила за претовар.

Какулацији за рад радника на сакупљању и одвозу отпада са јавних површина

5 посада (возач и 2 радника на утовару отпада-једна посада) 365 дана

2 возача на возилима за претовар отпада и одвоз на депонију, 365 дана

<i>Намјена трошкова</i>	<i>Категорија трошка</i>	<i>Износ у €</i>
7 возача 10 радника 365 дана	<i>нето зараде</i>	<i>55.412,70</i>
	<i>порез на зараде, доприноси</i>	<i>35.464,13</i>
	брutto зараде	90.876,83
	<i>накнада за превоз</i>	<i>3.060,00</i>
	<i>зимница</i>	<i>2.805,00</i>
	<i>накнада за регрес за ГО</i>	<i>2.805,00</i>
	<i>прековремени рад 5%</i>	<i>4.543,85</i>
УКУПНО	брutto+накнаде+прек.рад+режије	104.090,68

7.4.ПРЕДРАЧУН за прикупљање секундарних сировина

Односи се на трошкове прикупљања секундарних сировина из контејнера за сепаратно одлагање отпада и то :

папир и картонска амбалажа : понедељком, сриједом и петком

пластична и стаклена амбалажа : уторак, четвртак и субота

Ангажује се једно специјално м/в са посадом. / возач +2 радника/

Дакле у калкулацији имамо:

Намјена трошкова	Категорија трошка	Износ у €
1 возач 2 радника 365 дана	нето зараде	10.428,93
	порез на зараде,доприноси	6.674,52
	брutto зараде	17.103,45
	накнада за превоз	1.100,00
	зимница	495,00
	накнада за регрес за ГО	495,00
	прековремени рад 5%	855,18
УКУПНО	брutto+накнаде+прек.рад	20.048,63

7.5.ПРЕДРАЧУН за прање и поливање јавних површина

Укупно се одржава прањем 50% простора јавних површина.

Норма рада цистерне за прање улица са посадом цца 1.600 m²/h

У калкулацији имамо:

Намјена трошкова	Категорија трошка	Износ у €
1 возач 1 радник 365 дана	нето зараде	5.850,96
	порез на зараде,доприноси	3.744,62
	брutto зараде	9.595,58
	накнада за превоз	730,00
	зимница	330,00
	накнада за регрес за ГО	330,00
	ноћни рад 20% увећања	1.919,12
УКУПНО	брutto+накнаде+прек.рад	12.904,70

7.6.ПРЕДРАЧУН за рад сектора зоохигијене - Диздарица

Односи се на трошкове ангажованог људства у сектору на прикупљања напуштених животиња и њиховом збрињавању у склоништу за напуштене псе Диздарица.

Ангажује се једно специјално м/в са посадом. / возач +1радник/ за вријеме прикупљања животиња.Ради обезбјеђења рада у складу са систематизацијом радних мјеста у сектору укупно је ангажовано 4 радника.

У калкулацији имамо:

Намјена трошкова	Категорија трошка	Износ у €
4 радника 365 дана	нето зараде	10.428,93
	порез на зараде,доприноси	6.674,52
	брutto зараде	17.103,45
	накнада за превоз	1.100,00
	зимница	495,00
	накнада за регрес за ГО	495,00
	прековремени рад 5%	855,18
УКУПНО	брutto+накнаде+прек.рад	20.048,63

7.3. + 7.4. + 7.5.+7.6

УКУПНО ОДВОЗ СМЕЋА И ПРИКУПЉАЊЕ СЕК.СИРОВИНА ПРАЊЕ УЛИЦА
ЗООХИГИЈЕНА

157.092,64 еура

7.6. ПРЕДРАЧУН ЗА чишћење површина од кабастог отпада са одвозом,

Предвиђено је 2000 тура у локалу и 800 тура према депонији, према важећем ценовнику услуга калкулација трошкова износи:

1500 тура x 20.00€	30.000.00 €
200 тура x 150.00€	30.000.00 €
Укупно:	60.000.00 €

За ове потребе ангажују се једно-два теретна возила од 3 тоне на прикупљању отпада и 2 теретна возила до 10 тона носивости за одвоз са претоварне рампе Мељине на депонију Дугуња.

7.7. ПРЕДРАЧУН за одржавање уличних канти за смеће, дезинфекција контејнера

Обухвата свакодневан рад чистача јавних површина и то свакодневно пражњење, као и радове на исправљању оштећења посуда, оправке носача, фарбању посуда.

Калкулацијом трошкова предвиђено је да ови радови по једној канти износе на годишњем нивоу до 6,00 еура.

500 ком. x 6.00€	Укупно 3.000,00€
------------------	-------------------------

За активности дезинфекције у току 2011.године планирано је :

- ангажовање возила и посаде за прањецаца 2.000,00 е
- ангажовање екипа за дезинфекцијуцаца 2.500,00 е
- набавка материјала за дезинфекцију просторацаца 1.000,00 е
- циклонизација претоварне рампе и сметлиштацаца 2.000,00 е

Укупно ; 7.500,00 €

Укупни трошкови одржавања посуда и дезинфекције

Укупно : 10.500,00 €

7.8.ПРЕДРАЧУН трошкова за одржавања контејнера :

Планирано за оправку у 2011.години20% или 130 контејнера, на којима је потребно вршити браварске радове, бојење и постављање точкића.

Процењена вриједност радова на истима по контејнеру /цаца 12 еура /што чини трошкове од 130 x 12 еура = 1.560,00 еура

Планирана набавка точкића за контејнере.....300x 14 еура.....4.200,00 еура

Укупни трошкови одржавања контејнера5.760,00 €

7.9. ПРЕДРАЧУН за опремање радника у 2011.години

Опремање радника на јавним површинама обухвата активности мануелног и механичког чишћења, прања улица, одвоза кабастог отпада ,дезинфекције посуда за одлагање смећа а односи се на набавку основних средстава рада и ХТЗ одјеће, те исто износи:

Укупно радника на наведеним програмским активностима:

цијеле године, 21 чистач јавних површина, 2 радника на прању и поливању улица, 12 радника на специјалним возилима, 4 радника на возилима за превоз кабастог отпада, 2 радника на прикупљању селективног отпада што чини укупно 41 радника са сезонских 16 радника 90 дана који улазе у калкулацију за опрему у љетњем периоду:

Врста опреме	Период / учесталост набавке	Обрачун по броју радника	Износ средстава у €
Метла по раднику на јавним површ.	2 мјесечно	21x2x12 x 2,60 eura 16 x2x12 x2,60 eura	1.310,40 998,40
Метла /спец.возила претовар,селект.	1 мјесечно	16 x1x12x2,60 eura	499,20
Лопата	1 годишње	41 x 1 x 6,00 eura 16 x 1 x 6,00 eura	246,00 96,00
Грабуље	1 годишње	35 x 1 x 8,00 eura 16 x 1 x 8,00 eura	280,00 128,00

Радно одијело зима	1 годишње	41x1x40 eura	1.640,00
Радно одијело лети	1 годишње	41x1x25 eura	1.025,00
		16x1x25 eura	400,00
Кишна кабаница	1 годишње	41x1x10 eura	410,00
ХТЗ обућа	1 годишње	41x1x25 eura	1.025,00
		16x1x25 eura	400,00
Заштитне кецеље	1 годишње	5x1x20 eura	100,00
Заштитне наочаре	1 годишње	5 x1x12x6 eura	360,00
ХТЗ рукавице	1 мјесечно	41x1x12x2 eura	984,00
		16x1x3x2 eura	96,00
УКУПНО			9.998,00

7.10. Рекапитулација-вриједности програмираних радова и трошкова за претовар и депоновање отпада и заједничких трошкова сектора општих и заједничких послова и сектора услуга

Калкулација трошкова урађена је по сегментима сектора општих и заједничких послова (трошкови запослених) и сектора услуга (трошкови запослених) као и заједничких општих трошкова свих сектора .

7.10.1. Трошкови запослених у сектору услуга

Намјена трошкова	Категорија трошка	Износ у €
управни дио 3+1 сл. одржавања 5 диспечери 2 стражари 2	Нето зараде	171.951,12
	порез на зараде, доприноси	110.048,72
	брutto зараде	281.999,84
	накнада за превоз	16.200,00
	зимница	3.300,00
	исхрана радника 7 сви запослени /	38.000,00
	накнада за регрес за ГО	3.300,00
рециклажа 1+2 возила-посаде 4	прековремени рад 5%	14.100,00
	ноћни рад 5% увећања	14.100,00
	брutto+накнаде+прек. рад	370.999,84
УКУПНО		370.999,84

7.10.2. Трошкови запослених у сектору општих и заједничких послова

Општа и заједничка служба без службе наплате услуга

Намјена трошкова	Категорија трошка	Износ у €
15 запослених	нето зараде	89.439,36
	порез на зараде, доприноси	57.241,19
	брutto зараде	146.680,55
	накнада за превоз	3.000,00
	зимница	2.475,00
	накнада за регрес за ГО	2.475,00
	прековремени рад 5%	7.334,03
УКУПНО		161.964,58

7.10.3. Служба наплате услуга

Намјена трошкова	Категорија трошка	Износ у €
9 запослених	нето зараде	37.754,83
	порез на зараде, доприноси	24.163,10
	брutto зараде	61.917,93
	накнада за превоз	3.000,00
	зимница	1.485,00
	накнада за регрес за ГО	1.485,00
	стимулације по правилнику	6.191,79
УКУПНО		74.079,72

Укупно сектор опшних и заједничких потреба 236.044,30 €

7.10.4. Заједнички трошкови

<u>Намјена трошка</u>	<u>Износ у €</u>
<u>Гориво и мазиво</u>	<u>150.000,00</u>
<u>Трошкови одржавања опреме</u>	<u>60.000,00</u>
<u>Трошкови одржавања простор</u>	<u>6.500,00</u>
<u>Канцеларијски материјал</u>	<u>9.000,00</u>
<u>Исхрана радника</u>	<u>48.000,00</u>
<u>Електрична енергија</u>	<u>20.000,00</u>
<u>Трошкови комуналних услуга</u>	<u>9.500,00</u>
<u>ПТТ услуге</u>	<u>12.000,00</u>
<u>Накнаде члановима УО</u>	<u>26.300,00</u>
<u>Остали трошкови</u>	<u>12.350,00</u>

Укупно заједнички трошкови 353.650,00 еура

Рекапитулација - вриједности програмираних радова и трошкова за одржавање чистоће јавних површина, одвоз и депоновање отпада, заједничке трошкове.

- Мануелно и механичко чишћење јавних површина 181.424,73 €
- Одвоз отпада, прање улица, прикупљање сеп. отпада 157.092,64 €
- Одвоз кабастог отпада 60.000,00 €
- Одржавање, канти за смеће, дезинфекција простора 10.500,00 €
- Трошкови одржавања контејнера 5.760,00 €
- Опремање радника 9.998,00 €
- Трошкови сектора услуга 370.999,84 €
- Трошкови сектора опшних и заједничких послова 236.044,30 €
- Заједнички трошкови 353.650,00 €

УКУПНО : 1.385.469,51 €

8. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

Пројектни и програми за које се очекује и планира реализација у 2011. години :

8.1. Реализација пројеката санације сметлига Убли, изградње санитарне депоније и рециклажног центра по пројектима Општине Херцег Нови. Очекивани трошкови дати су у плану управљања отпадом Општине Херцег Нови. Очекивани трошкови предузећа 440.000,00 еура

8.2. Едукативни програми :

- кроз наставак програма еколошког описмењавања за предшколску и школску омладину у надлежности стручне службе комерцијале предузећа за 3-4 школе.

Очекивани трошкови програма цца 4.000,00 еура

8.3. Програм стамбеног збрињавања запослених /кредитна задужења, рјешавање питања надокнада за пензионисање радника у 2011.г. и социјалног збрињавања запослених, 120.000,00 еура.

Очекивани укупни трошкови програма и пројеката предузећа 8.1- 8.3 у 2011.г. .564.000,00 еура

8.5. ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ 2011.године

Програм по овом сегменту биће дефинисан до 31.марта 2011.г. након усклађивања организационих потреба и активности са надлежним органима СО Херцег Нови .

8.6. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОЈАСУ МОРСКОГ ДОБРА

Регулисано чланом 5. став 2. Одлуке о одржавању чистоће

Тежиште ангажовања ЈП «Чистоћа» у току 2011.години било би на :

- Усаглашавање потреба и надлежности у одржавању зоне морског добра са акцентом на плажама у љетњем периоду, које су у власништву Морског Добра.

- Усаглашавање припремних предсезонских послова у чишћењу појаса Морског добра са тежиштем на појасу градских насеља и обалног руба на Ривијери.
- Одржавање постигнутог нивоа контроле у издавању рјешења за рад привременим објектима и обострана контрола обавезујућих уговора за чишћење и одржавање привремених објеката.
- Задржавање постојећег начина одржавања плажа на п/о Луштица те регулисање надокнаде трошкова одржавања чистоће на плажама Росе, Жањиц.
- Реализација мјера побољшања система одвоза отпада посебно у условима значајног оптерећења саобраћајне пропустљивости Шеталишта Пет Даница и Обале Н.Ковачевића.
- Реализацији усаглашавања уговора са ЈП Морско Добро РЦГ за активности у 2011.години до краја фебруара 2011.године.

9. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Иста се планирају кроз :

-Инвестициона улагања у основна средства

-Инвестициона улагања у контејнере и посуде за отпад

Инвестициона улагања у основна средства

Како је напред наведено у току 2011.године у складу са програмом рада и материјалним могућностима додељених средстава из капиталног буџета, односно сопствених прихода из наплате услуга, тежиште у инвестиционим улагањима било би на :

Набавци следећих основних средстава :

- 1 возило самоутоваривач за контејнере 7м3	цца	90.000,00 еура	
- 1 вага за мјерење терета	цца	20.000,00 еура	
- 1 виљушкар			цца
20.000,00 еура			
- мини утоваривач			цца
25.000,00 еура			

Укупно 2011.Г. 155.000,00 еура

Инвестициона улагања у контејнере и посуде за отпад

Уличне посуде за смеће - прани кулир В80лит.	60 комада	цца	7.500,00 еура
Контејнери 1,1 м ³ метални за општи отпад	200 комада	цца	60.000,00 еура
<u>Укупно 2011.Г.</u>			67.500,00 еура

-Инвестициона улагања у рециклажни центар Мељине и довршетак трансфер станице

У току 2011.г. предвиђа се изградња рециклажног центра уз постојећу мини станицу у Мељинама и његово опремање, као и довршетак радова на изградњи трансфер станице на постојећем објекту у Мељинама.

Очекивани почетни трошкови у 2011.г. дати су кроз пројектне трошкове т.8 програма који су уједно и инвестиција у реализацију.

Укупно : инвестициона улагања предузећа у 2011.г. 222.500,00 еура

10. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПО ПРОГРАМУ ЗА 2011.г.:

• ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	УКУПНО :	1.385.469,51 €
• ИНВЕСТИЦИОНИ УЛАГАЊА	УКУПНО :	222.500,00 €
• ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ	УКУПНО :	564.000,00 €

УКУПНО ЗА 2011 г.

2.171.969,51€

Напомена :

Из средстава предузећа потребно је обезбједити средства за :

1.Одржавање јавних површина ,опремање јавних површина,одвоз отпада, заједничке трошкове у износу од 715.469,51 €

2.Инвестициона улагања у опрему ,програме и пројекте у износу 611.500,00 €
Укупно 1.326.969,51€

Односно 61,1 % средстава за реализацију програма.

Из буџетских средстава Општине Херцег Нови потребно је обезбједити средства за :

1.Одржавање јавних површина ,опремање јавних површина,одвоз отпада са јавних површина, депоновање отпада,зоохигијену 670.000,00 €

2.Инвестициона улагања у опрему и пројекте у износу 175.000,00 €

Укупно 845.000,00 €

Односно 38,9 % средстава за реализацију програма .

ДИРЕКТОР
Боривоје Бонић