**ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ**

Институција/ Претпријатие/ Организација:

**Јавно претпријатие за водостопанство ,, Лисиче ,, Велес**

Период: од 01.01.2021 до 31.03.2021 год.

Вкупна вредност: 6**.000.000,00 ден.**

Прв квартал: **1.500.000,00 ден.**

**Рекапитулар на вкупно предвидени трошоци по Инвестиционата програма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | **Опис на позициите** | **прв квартал** | **втор квартал** | **трет квартал** | **четврт квартал** | **Вкупно** |
| 1. | Трошоци за тековно инвестиционо одржување | 1.190.000 | 690.000 | 770.000 | 50.000 | **2.700.000** |
| 2. | Услуги за инвестициони работи | 0 | 0 | 0 | 250.000 | **250.000** |
| 3. | Услуги за поддршка на инвестициони работи | 0 | 400.000 | 0 | 0 | **400.000** |
| 4. | Трошоци за инвест. одржување и услуги **ВКУПНО:** | **1.190.000** | **1.090.000** | **770.000** | **300.000** | **3.350.000** |
| 5. | Нови инвестиции | 0 | 170.000 | 90.000 | 2.000.000 | **2.260.000** |
| 6. | Набавка на опрема, возила и канцелар. инвентар | 310.000 | 80.000 | 0 | 0 | **390.000** |
| 7. | Трошоци за нови инвест., опрема, возила и кан.ин  **ВКУПНО:** | **310.000** | **250.000** | **90.000** | **2.000.000** | **2.650.000** |
|  | (4 + 7) **СЕ ВКУПНО:** | **1.500.000** | **1.340.000** | **860.000** | **2.300.000** | **6.000.000** |

**Инвестиционо одржување и услуги**

* По проект, по години

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив на проект / активност | Краток опис | Предвиден буџет за тековна година | Предвиден буџет за следна година | Извор на финансирање |
| 1 | Брана Лисиче | Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи во Хавариска затворачница | **300.000** | **100.000** | Буџетски средства |
| 2 | Брана Лисиче | Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат | **50.000** | **50.000** | Сопствени средства |
| 3 | Брана Лисиче и  Брана Отовица | Геодетски мерења на брана „Лисиче” при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење) со изработка на елаборати. | **600.000** | **600.000** | Буџетски средства |
| 4 | Брана Лисиче и  Брана Отовица | Изработка на студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица | **250.000** | **250.000** | Буџетски средства |
| 5 | Брана Лисиче и  Брана Отовица | Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица со изработка на елаборати | **300.000** | **300.000** | Буџетски средства |
| 6 | Брана Лисиче и  Брана Отовица | Изработка на елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти околу браните и акумулациите „Лисиче” и Отовица | **120.000** | **120.000** | Буџетски средства |
| 7 | Брана Лисиче | Анти корозивна заштита во Хавариска затворачница и Опточен тунел | **450.000** |  | Буџетски средства |
| 8 | Брана Лисиче | Тековно одржување на системот за пренос на податоци од хидролошки станици | **80.000** |  | Сопствени средства |
| 9 | Брана Лисиче | Сервисирање на Дизел електричен агрегат | **80.000** |  | Сопствени средства |
| 10 | Брана Лисиче | Сервисирање на противпожарни апарати | **40.000** |  | Сопствени средства |
| 11 | Брана Лисиче | Детален преглед и одржување на крановите | **40.000** |  | Сопствени средства |
| 12 | Брана Лисиче | Каптирање во постојниот извор во десниот бок и канал на истечните води | **350.000** |  | Буџетски средства |
| 13 | Брана Отовица | Инсталирање на плински уред во возило | **40.000** |  | Сопствени средства |
| 14 | Брана Отовица | Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес | **200.000** |  | Буџетски средства |
| 15 | Брана Лисиче | Консултантски услуги за транзиција на QMS | **50.000** |  | Сопствени средства |
| 16 | Брана Лисиче | Реновирање на командно-административна зграда на брана Лисиче и барака Лисиче | **400.000** |  | Сопствени средства |
|  |  | **ВКУПНО:** | **3.350.000** | **1.420.000** |  |

**Нови инвестиции, опрема, возила и канц. инвентар**

* По проект, проекција за 3 години

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив на проект / активност | Краток опис и статус на реализација | Предвиден буџет за тековна година | Предвиден буџет за следна година | Извор на финансирање |
| 1 | Брана Лисиче | Изведба и поставување на цевковод од 700 м. за снабдување со технолошка и противпожарна вода во командно административна зграда на брана Лисиче | **2.000.000** |  | Буџетски средства |
| 2 | Брана Лисиче | Поставување на видеонадзор на командна зграда на брана Лисиче и управна барака | **80.000** |  | Сопствени средства |
| 3 | Брана Лисиче | Набавка на градежни материјали за вградување во објекти на брана Лисиче | **180.000** |  | Сопствени средства |
| 4 | Брана Лисиче | Набавка на хидрантни црева за противпожарна заштита | **30.000** |  | Сопствени средства |
| 5 | Брана Лисиче | Набавка на жичана ограда и столбови за заштитниот појас на брана Лисиче | **30.000** |  | Сопствени средства |
| 6 | Брана Лисиче | Набавка на компјутерска опрема | **80.000** |  | Сопствени средства |
| 7 | Брана Лисиче | Набавка на светилки за круната на брана Лисиче | **80.000** |  | Сопствени средства |
| 8 | Брана Лисиче | Набавка на канцелариски мебел и ролетни | **80.000** |  | Сопствени средства |
| 9 | Брана Лисиче | Набавка на електрични апарати и климатизери | **90.000** |  | Сопствени средства |
|  |  | **ВКУПНО**: | **2.650.000** |  |  |

**Извештај за реализирани инвестициони активности за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планирани инвестициони активности за соодветниот период согласно Годишната инвестициона прорама на претпријатието, одобрена од Владата на Р. Македонија | Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Год. Инвестиц. програма | Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Год. Инвестиц. програма  **Прв квартал** | Реализирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Годиш. инвестиц. програма | Процент на реализац. на планир. буџетски средства |
| 1 | Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи во Водозафатна кула | **300.000** |  | 49.900 | 17% |
| 2 | Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат | **50.000** |  |  |  |
| 3 | Геодетски мерења на брана „Лисиче” (две мерења) и на брана Отовица (едно мерење) со изработка на елаборати. | **600.000** | 600.000 | 0 |  |
| 4 | Изработка на студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица | **250.000** | 250.000 | 250.000 | 100% |
| 5 | Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица со изработка на елаборати | **300.000** | 300.000 | 300.000 | 100% |
| 6 | Изработка на елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти и стабилноста на теренот околу браните и аукумулациите за браните Лисиче и Отовица за 2020 година. | **120.000** |  |  |  |
| 7 | Изведба и поставување на цевковод од 700 м. за снабдување со технолошка и противпожарна вода во командно административна зграда на брана Лисиче | **2.000.000** |  |  |  |
| 8 | Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес | **200.000** |  |  |  |
| 9 | Анти корозивна заштита во Хавариска затворачница и Опточен тунел | **450.000** |  |  |  |
| 10 | Набавка на градежни материјали за вградување во објекти на брана Лисиче | **180.000** |  |  |  |
| 11 | Реновирање на командно-административна зграда на брана Лисиче и барака Лисиче | **400.000** |  |  |  |
| 12 | Поставување на видеонадзор на командна зграда на брана Лисиче и управна барака | **80.000** |  |  |  |
| 13 | Каптирање во постојниот извор во десниот бок и канал на истечните води | **350.000** | 0 | 60.000 |  |
| 14 | Набавка на хидрантни црева за противпожарна заштита | **30.000** | 30.000 | 0 |  |
| 15 | Набавка на жичана ограда и столбови за заштитниот појас на брана Лисиче | **30.000** | 30.000 | 0 |  |
| 16 | Набавка на компјутерска опрема | **80.000** | 80.000 | 0 |  |
| 17 | Набавка на светилки за круната на брана Лисиче | **80.000** | 80.000 | 0 |  |
| 18 | Сервисирање на Дизел електричен агрегат | **80.000** | 0 | 26.769 |  |
| 19 | Сервисирање на противпожарни апарати | **40.000** |  |  |  |
| 20 | Набавка на канцелариски мебел и ролетни | **80.000** | 0 | 58.356 |  |
| 21 | Консултантски услуги за транзиција на QMS | **50.000** |  |  |  |
| 22 | Детален преглед и одржување на крановите | **40.000** |  | 39.500 |  |
| 23 | Набавка на електрични апарати и климатизери | **90.000** | 90.000 | 0 |  |
| 24 | Инсталирање на плински уред во возило | **40.000** | 40.000 | 0 |  |
| 25 | Тековно одржување на систем за пренос на податоци од хидролошки станици | **80.000** |  |  |  |
|  | **ВКУПНО:** | **6.000.000** | **1.500.000** | **784.525** | **52%** |
|  | **Инвестициони активности кој не се во Програмата за работа или не се реализирале во 2020 г.** |  |  |  |  |
| 26 | Ревизија на Основен проект за последиците од ненадејно рушење на брана Отовица |  | 79.200 | 79.200 |  |
| 27 | Набавка на лабораториска опрема (Вертикален Автоклав) |  | 634.000 | 634.000 |  |
| 28 | Изработка на физибилити студија за соларна фотонапонска централа од 1MW на брана Лисиче |  | 500.000 | 402.000 |  |
|  | **ВКУПНО 1:** |  | **1.213.200** | **1.115.200** | **92%** |
|  | **СЕ ВКУПНО:** |  | **2.713.200** | **1.899.725** | **70%** |

**Финансиска структура на инвестициите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ** | **ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година** | **ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година** | **ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година** | **Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год. (%)** | **Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | **Приходи од дејноста** | | | | | | |
| 1 | А (вода за пиење) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Б (наводнување) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В (буџет – трансфери) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |
| 4 | Г (буџет – кредит) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Вкупни оперативни приходи**  (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0** |
|  | **Останати приходи** | | | | | | |
| 7 | А (жиро сметка) | (1.000.000) | (1.000.000) | (1.000.000) | 100% | 100% | 0 |
| 8 | Б (продажба на осн с-ва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | В (буџет – камати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Г (приходи од камати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупно останати приходи**  (7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | **Вкупно приходи**  (6 +12 ) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ** | **ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година** | **ПЛАНИРАНО за квартал од тековна  година** | **ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година** | **Споредбена анализа оств. тек. год/  оств. претх. год (%)** | **Споредбена анализа оств. тек. год /  план. тек. год (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | **Расходи од дејноста** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А (материјали, енергија) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Б (услуги и одржување) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В (бруто плати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Г (амортизација) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Д (инвестиц. одржување) | 550.000 | 1.190.000 | 805.369 | 146% | 68% | 0 |
| 6 | **Вкупно оперативни расходи**  (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **550.000** | **1.190.000** | **805.369** | **146%** | **68%** | **0** |
|  | **Останати раходи** | | | | | | |
| 7 | А (нови инвестиции) | (0) | (310.000) | 1.094.356 | 0 | 353% | 0 |
| 8 | Б (камати по кредит) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | В (ост. финанс. расходи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Г (загуба од работењето) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупно останати расходи**  (7 + 8 + 9 + 10 + 11) | **0** | **310.000** | **1.094.356** | **0** | **353%** | **0** |
| 13 | **Вкупно расходи**  (6 +12 ) | **550.000** | **1.500.000** | **1.899.725** | **345%** | **127%** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ** | **ИЗНОС на основица** | **ИЗНОС на камата** | **Каматна стапка** | **Износ на годишен ануитет** | **Вкупно исплатено** | **Преостанат долг** | **Преостаната камата** | | **Времетраење**  **(од - до,**  **Вк. години)** |
|  | **КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ** |  | | | | | | | | |
| 1 | Кредит 1 Банка А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Кредит 2 Банка А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Кредит 3 Банка Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Кредит 4 Банка В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | **Вкупно краткорочни кредити**  (1 + 2 + 3 + 4) | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
|  | **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ** |  | | | | | | | | |
| 6 | Кредит 1 – ICO -Кралство Шпанија | 6.869.503€ | 7.632€ | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 2005-2035/31г. | |
| 7 | Кредит 2 Банка А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Кредит 3 Банка Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Кредит 4 Банка В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | **Вкупно долгорочни кредити**  (6 +7 + 8 + 9) | 6.869.503€ | 7.632€ | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 2005-2035/31г. | |
| 11 | **Вкупно**  (5 +10 ) | 6.869.503€ | 7.632€ | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 2005-2035/31г. | |