**ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА за 2023 год.**

Институција/ Претпријатие/ Организација:

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

Период: од 01.01.2023 до 31.12.2023 год.

Вкупна вредност: **5.600.000,00 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 | 1.090.000 | 570.000 | 760.000 | 390.000 | **2.810.000** |
| 2. | Услуги за поддршка на инвестициони работи | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3. | Трошоци за инвест. одржување и услуги **ВКУПНО:** | **1.090.000** | **570.000** | **760.000** | **390.000** | **2.810.000** |
| 4. | Нови инвестиции | 0 | 550.000 | 360.000 | 1.600.000 | **2.510.000** |
| 5. | Набавка на опрема, возила и канцелар. инвентар | 80.000 | 200.000 | 0 | 0 | **280.000** |
| 6. | Трошоци за нови инвест., опрема, возила и кан.ин  **ВКУПНО:** | **80.000** | **750.000** | **360.000** | **1.600.000** | **2.790.000** |
|  | (4 + 7) **СЕ ВКУПНО:** | **1.170.000** | **1.320.000** | **1.120.000** | **1.990.000** | **5.600.000** |

**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, замена на резервни делови и редовна контрола на хидраулични системи на брана Лисиче | **100.000** | **100.000** | Буџетски средства |
| 2 | Брана Лисиче | Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат | **40.000** | **40.000** | 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. | **500.000** | **500.000** | 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 на дамбалкини и опрема од зафат на река Врановска | **300.000** |  | Буџетски средства |
| 8 | Брана Лисиче | Техничко решение за затворање на пукнатините на брана Отовица на езеро Младост | **250.000** |  | Сопствени средства |
| 9 | Брана Лисиче | Тековно одржување на системот за узбуна и тревожење | **120.000** |  | Сопствени средства |
| 10 | Брана Лисиче | Сервисирање и одржување на дизел електричен агрегат | **80.000** |  | Сопствени средства |
| 11 | Брана Лисиче | Поправка на резервниот протокомер | **140.000** |  | Сопствени средства |
| 12 | Брана Лисиче | Сервисирање и поправка на градежна машина багер ЈСВ 4СХ | **90.000** |  | Сопствени средства |
| 13 | Брана Лисиче | Замена на светилки на канделабри на Командна зграда на брана Лисиче | **30.000** |  | Сопствени средства |
| 14 | Брана Лисиче | Сервисирање на противпожарни апарати | **30.000** |  | Сопствени средства |
| 15 | Брана Лисиче | Детален преглед и одржување на крановите | **40.000** |  | Сопствени средства |
| 16 | Брана Лисиче | Тековно одржување на систем за пренос на податоци од хидролошки станици | **120.000** |  | Сопствени средства |
| 17 | Брана Лисиче | Консултантски услуги за имплементација на систем за квалитет во лабораторија за тестирање | **300.000** |  | Сопствени средства |
|  |  | **ВКУПНО:** | **2.810.000** | **1.310.000** |  |

**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 | Управна барака | Набавка на монтажен контејнер 15 м2 за во дворот на административната барака | **220.000** |  | Сопствени средства |
| 2 | Брана Лисиче | Изработка на Основен проект за соларна фотонапонска централа од 1 МGB | **600.000** |  | Сопствени средства |
| 3 | Брана Лисиче | Проектирање и ревизија на проект за изведба на шахта на доводниот цевковод | **30.000** |  | Сопствени средства |
| 4 | Брана Лисиче | Изведба на шахта со куќичка за вградување на протокомер на доводниот цевковод | **180.000** |  | Сопствени средства |
| 5 | Брана Отовица | Инјектирање на бетонската основа на круната на брана Отовица на езеро Младост | **1.000.000** |  | Буџетски средства |
| 6 | Цевковод до  Езеро Младост | Поставување на изолација на дел од цевководот до езеро Младост | **180.000** |  | Сопствени средства |
| 7 | Брана Отовица | Изработка на проект за моменталната состојба на брана Отовица на езеро Младост | **300.000** |  | Сопствени средства |
| 8 | Управна барака | Набавка на компјутерска опрема | **100.000** |  | Сопствени средства |
| 9 | Брана Лисиче | Набавка на макара (чекрк) со челично јаже за Рутнеровата боца | **50.000** |  | Сопствени средства |
| 10 | Брана Лисиче | Набавка на метални рафтови за магацин на брана Лисиче | **100.000** |  | Сопствени средства |
| 11 | Брана Лисиче | Набавка на Photo Check – Merck во физичко-хемиска лабораторија | **30.000** |  | Сопствени средства |
|  |  | **ВКУПНО**: | **2.790.000** |  |  |

**Извештај за реализирани инвестициони активности за 2023 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, замена на резервни делови и редовна контрола на хидраулични системи на брана Лисиче | **100.000** |  |  |  |
| 2 | Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат | **40.000** | 10.000 |  |  |
| 3 | Геодетски мерења на брана „Лисиче” (две мерења) и на брана Отовица (едно мерење) со изработка на елаборати. | **500.000** | 500.000 |  |  |
| 4 | Изработка на студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица | **250.000** | 250.000 |  |  |
| 5 | Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица со изработка на елаборати | **300.000** | 300.000 |  |  |
| 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 2023 година. | **120.000** |  |  |  |
| 7 | Набавка на монтажен контејнер 15 м2 за во дворот на административната барака | **220.000** |  |  |  |
| 8 | Изработка на Основен проект за соларна фотонапонска централа од 1 МGB | **600.000** |  |  |  |
| 9 | Анти корозивна заштита на дамбалкини и опрема од зафат на река Врановска | **300.000** |  |  |  |
| 10 | Проектирање и ревизија на проект за изведба на шахта на доводниот цевковод | **30.000** |  |  |  |
| 11 | Изведба на шахта со куќичка за вградување на протокомер на доводниот цевковод | **180.000** |  |  |  |
| 12 | Техничко решение за затворање на пукнатините на брана Отовица на езеро Младост | **250.000** |  |  |  |
| 13 | Тековно одржување на системот за узбуна и тревожење | **120.000** |  |  |  |
| 14 | Сервисирање и одржување на дизел електричен агрегат | **80.000** |  |  |  |
| 15 | Набавка на компјутерска опрема | **100.000** |  |  |  |
| 16 | Поправка на резервниот протокомер | **140.000** |  |  |  |
| 17 | Сервисирање и поправка на градежна машина багер ЈСВ 4СХ | **90.000** |  |  |  |
| 18 | Замена на светилки на канделабри на Командна зграда на брана Лисиче | **30.000** | 30.000 |  |  |
| 19 | Сервисирање на противпожарни апарати | **30.000** |  |  |  |
| 20 | Набавка на макара (чекрк) со челично јаже за Рутнеровата боца | **50.000** | 50.000 |  |  |
| 21 | Набавка на метални рафтови за магацин на брана Лисиче | **100.000** |  |  |  |
| 22 | Детален преглед и одржување на крановите | **40.000** |  |  |  |
| 23 | Набавка на Photo Check – Merck во физичко-хемиска лабораторија | **30.000** | 30.000 |  |  |
| 24 | Инјектирање на бетонската основа на круната на брана Отовица на езеро Младост | **1.000.000** |  |  |  |
| 25 | Тековно одржување на систем за пренос на податоци од хидролошки станици | **120.000** |  |  |  |
| 26 | Поставување на изолација на дел од цевководот до езеро Младост | **180.000** |  |  |  |
| 27 | Изработка на проект за моменталната состојба на брана Отовица на езеро Младост | **300.000** |  |  |  |
| 28 | Консултантски услуги за имплементација на систем за квалитет во лабораторија за тестирање | **300.000** |  |  |  |
|  | **ВКУПНО:** | **5.600.000** | **1.170.000** |  |  |

**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 план. 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) | (700.000) | (1.000.000) | 0 | 143% | 0 | 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 ) | **700.000** | **1.000.000** | **0** | **143%** | **0** | **0** |
| 13 | **Вкупно приходи**  (6 +12 ) | **700.000** | **1.000.000** | **0** | **143%** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ** | **ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година** | **ПЛАНИРАНО за квартал од тековна  година** | **ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година** | **Споредбена анализа план. 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) | 547.000 | 1.090.000 | 0 | 199% | 0 | 0 |
| 6 | **Вкупно оперативни расходи**  (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **547.000** | **1.090.000** | **0** | **199%** | **0** | **0** |
|  | **Останати раходи** | | | | | | |
| 7 | А (нови инвестиции) | (206.634) | (80.000) | 0 | 39% | 0 | 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) | **206.634** | **80.000** | **0** | **39%** | **0** | **0** |
| 13 | **Вкупно расходи**  (6 +12 ) | **753.634** | **1.170.000** | **0** | **155%** | **0** | **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** | | **0** |
|  | **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ** |  | | | | | | | | |
| 6 | Кредит 1 – ICO -Кралство Шпанија | 6.869.503€ | 14.051€ | 0,3% | 349.149€ | 2.513.233€ | 4.356.270€ | / | 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€ | 14.051€ | 0,3% | 349.149€ | 2.513.233€ | 4.356.270€ | / | 2005-2035/31г. | |
| 11 | **Вкупно**  (5 +10 ) | 6.869.503€ | 14.051€ | 0,3% | 349.149€ | 2.513.233€ | 4.356.270€ | / | 2005-2035/31г. | |