ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
ЛИСИЧЕ
Бр. 01-168/2
12.03. 2025 год.
ВЕЛЕС

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ

Институција/ Претпријатие/ Организација:
Јавно претпријатие за водостопанство „ Лисиче „ Велес
Период: од 01.01.2024 до 31.12.2024 год.

Вкупна вредност: **7.320.000,00 ден.**

Рекапитулар на вкупно предвидени средства по Инвестиционата програма за 2024

р.б.	Опис на позициите	прв квартал	втор квартал	трет квартал	четврт квартал	Вкупно
1.	Трошоци за тековно инвестиционо одржување	830.000	930.000	120.000	150.000	**2.030.000**
2.	Услуги за поддршка на инвестициони работи	0	0	0	0	**0**
3.	Трошоци за инвестиционо одржување и услуги **ВКУПНО:**	**830.000**	**930.000**	**120.000**	**150.000**	**2.030.000**
4.	Нови инвестиции	0	30.000	940.000	1.190.000	**2.160.000**
5.	Набавка на опрема, возила и канцелар. инвентар	0	0	3.130.000	0	**3.130.000**
6.	Трошоци за нови инвест., опрема, возила и кан.ин **ВКУПНО:**	**0**	**30.000**	**4.070.000**	**1.190.000**	**5.290.000**
	(4 + 7) **СЕ ВКУПНО:**	**830.000**	**960.000**	**4.190.000**	**1.340.000**	**7.320.000**

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**	Сопствени средства
2	Брана Лисиче	Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат	**30.000**	**30.000**	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.	**350.000**	**350.000**	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	Испитување на громобранска инсталација, заземјување и високонапонски изолациони средства	**150.000**		Сопствени средства
8	Брана Лисиче	Сервисирање и одржување на дизел електричен агрегат	**80.000**		Сопствени средства
9	Брана Лисиче	Поправка на мерачите на проток	**100.000**		Сопствени средства
10	Брана Лисиче	Сервисирање на трансформатор	**30.000**		Сопствени средства
11	Брана Лисиче	Поправка и одржување на парно греење на брана Лисиче	**30.000**		Сопствени средства
12	Брана Лисиче	Сервисирање на противпожарни апарати	**30.000**		Сопствени средства
13	Брана Лисиче	Сервисирање и одржување на лабораториска опрема во микробилошока лабораторија	**65.000**		Сопствени средства
14	Брана Лисиче	Набавка на оксидна боја за затворачите	**30.000**		Сопствени средства
15	Брана Лисиче	Детален преглед и одржување на крановите	**40.000**		Сопствени средства
16	Брана Лисиче	Мерење на нанос на акумулација Лисиче	**300.000**		Сопствени средства
17	Брана Лисиче	Калибрација на мерни уреди во лабораторија на брана Лисиче	**25.000**		Сопствени средства
		ВКУПНО:	**2.030.000**	**1.150.000**	

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 Отовица	Анализа на состојбата и стабилноста на браната Отовица на акумулацијата на езеро Младост со изнаоѓање на предлог решенија за санација	**500.000**		Сопствени средства
2	Брана Лисиче	Набавка и поставување на метеоролошка станица	**190.000**		Сопствени средства
3	Брана Лисиче (доводен цевковод)	Проектирање и ревизија на проект за изведба на шахта на доводниот цевковод	**30.000**		Сопствени средства
4	Брана Лисиче (доводен цевковод)	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**		Сопствени средства
6	Управна барака	Доградба на административна просторија од 16 м2 на управната барака	**260.000**		Сопствени средства

7	Брана Лисиче	Набавка и поставување на инструменти за регистрација на силни земјотреси на брана Лисиче (50% учество МКД буџетски средства по апликација за донација од ЦМСР Словенија – 1.565.000 ден.)	**3.130.000**		Буџетски средства 50% и средства од донација ЦМРС 50%
		ВКУПНО:	**5.290.000**		

Извештај за реализирани инвестициони активности за 2024 год.

	Планирани инвестициони активности за соодветниот период согласно Годишната инвестициона прорама на претпријатието, одобрена од Владата на Р. Македонија	Планирани средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Годишна Инвестициона програма	Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Годишна Инвестиц. програма	Реализирани вкупни средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Годишна инвест.програма	Процент на реализац. на планирани средства
1	Тековно одржување, замена на резервни делови и редовна контрола на хидраулични системи на брана Лисиче	**100.000**	100.000	0	
2	Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат	**30.000**	10.000	0	
3	Геодетски мерења на брана „Лисиче" (две мерења) и на брана Отовица (едно мерење) со изработка на елаборати.	**350.000**	350.000	350.000	100%
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 2024 година.	**120.000**	120.000	119.000	100%
7	Набавка и поставување на инструменти за регистрација на силни земјотреси на брана Лисиче (50% учество МКД буџетски средства по апликација за донација од ЦМСР Словенија – 1.565.000 ден.)	**3.130.000**	3.130.000	0	0
8	Испитување на громобранска инсталација, заземјување и високонапонски изолациони средства	**150.000**	150.000	48.000	32%
9	Проектирање и ревизија на проект за изведба на шахта на доводниот цевковод	**30.000**	30.000	0	

10	Изведба на шахта со куќичка за вградување на протокомер на доводниот цевковод	**180.000**	180.000	0	
11	Анализа на состојбата и стабилноста на браната Отовица на акумулацијата на езеро Младост со изнаоѓање на предлог решенија за санација	**500.000**	500.000	0	
12	Инјектирање на бетонската основа на круната на брана Отовица на езеро Младост	**1.000.000**	1.000.000	0	
13	Сервисирање и одржување на дизел електричен агрегат	**80.000**	80.000	48.421	61%
14	Поправка на мерачите на проток	**100.000**			
15	Набавка и поставување на метеоролошка станица	**190.000**	190.000	190.000	100%
16	Сервисирање на трансформатор	**30.000**	30.000	23.000	77%
17	Поправка и одржување на парно греење на брана Лисиче	**30.000**	30.000	0	
18	Сервисирање на противпожарни апарати	**30.000**	30.000	28.730	96%
19	Сервисирање и одржување на лабораториска опрема во микробилошока лабораторија	**65.000**	65.000	28.000	43%
20	Набавка на оксидна боја за затворачите	**30.000**	30.000	0	
21	Детален преглед и одржување на крановите	**40.000**	40.000	27.800	70%
22	Мерење на нанос на акумулација Лисиче	**300.000**	300.000	300.000	100%
23	Калибрација на мерни уреди во лаборатори ја на брана Лисиче	**25.000**	25.000	19.942	68%
24	Доградба на административна просторија од 16 м2 на управната барака	**260.000**	260.000	0	
	ВКУПНО:	**7.320.000**	**7.320.000**	**1.732.893**	**24%**
	Инвестициони активности кои не беа предвидени со Програмата за работа за 2024 г.				
25	Поставување на изолација на дел од цевководот до езеро Младост			176.000	
26	Поправка на резервниот протокомер			140.000	
27	Консултантски услуги за имплементација на систем за квалитет во лабораторија за тестирање			129.900	
28	Изведување на градежни работи на брана Отовица			18.000	
29	Изработка и монтажа на метална ограда на брана Отовица на езеро Младост			26.645	
30	Тековно одржување и контрола на системот за узбуна и тревога			120.000	
31	Тековно одржување и контрола на системот за пренос на податоци од хидролошки станици			120.000	
32	Набавка на лед светилки на Излезна градба			7.627	
33	Набавка на градежни материјали за просторија на брана Лисиче			17.941	
	ВКУПНО:			**756.113**	
	СЕ ВКУПНО:		**7.320.000**	**2.489.006**	**34%**

Финансиска структура на инвестициите

	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО во претходна година	ПЛАНИРАНО за тековна година	ОСТВАРЕНО во 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	700.000	700.000	0	100%	0
2	Б (наводнување)	557.268	1.000.000	679.023	122%	68%	0
3	В (буџет – трансфери)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	100%	0
4	Г (буџет – кредит)	0	0	0	0	0	0
5	Д (жиро сметка)	(1.250.000)	(1.500.000)	(1.300.000)	104%	87%	0
6	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**4.307.268**	**5.700.000**	**5.179.023**	**120%**	**91%**	**0**
	Останати приходи						
7	А (Приходи од буџет - камати)	0	0	0	0	0	0
8	Б (приходи од прод. на осн. с-ва)	70.853	0	0	0%	0%	0
9	В приходи од камата и ост. прих.	0	55.000	0	0	0	0
10	Г Приходи по основ на донација 50% од ЦМРС Словенија	0	1.565.000	0	0	0	0
11	Д	0	0	0	0	0	0
12	**Вкупно останати приходи** (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**70.853**	**1.620.000**	**0**	**0%**	**0%**	**0**
13	**Вкупно приходи** (6 +12)	**4.378.121**	**7.320.000**	**5.179.023**	**118%**	**71%**	**0**

	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО во претходна година	ПЛАНИРАНО за тековна година	ОСТВАРЕНО во 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)	1.609.307	2.030.000	2.123.006	132%	105%	0
6	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**1.609.307**	**2.030.000**	**2.123.006**	**132%**	**105%**	**0**
	Останати раходи						
7	А (нови инвестиции)	(1.378.094)	(5.290.000)	(366.000)	27%	7%	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)	**1.378.094**	**5.290.000**	**366.000**	**27%**	**7%**	**0**
13	**Вкупно расходи** (6 +12)	**2.987.401**	**7.320.000**	**2.489.006**	**83%**	**34%**	**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€	12.356€	0,3%	347.453€	3.183.428€	3.686.075€	/	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€	12.356€	0,3%	347.453€	3.183.428€	3.686.075€	/	2005-2035/31г.
11	**Вкупно** (5 +10)	6.869.503€	12.356€	0,3%	347.453€	3.183.428€	3.686.075€	/	2005-2035/31г.

