

Годишна Инвестициона Програма за 2022 година  
пречистен текст  
Институција: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Структура на извори на средства	ГИП 2022	Ребаланс	Разлика	Процент	Процент на учество
<b>1. Сопствени приходи</b>	<b>3.131.703</b>	<b>5.184.280</b>	<b>2.052.577</b>	<b>65,54</b>	<b>10,85</b>
<b>2. Буџетски средства</b>	<b>10.094.676</b>	<b>14.488.276</b>	<b>4.393.600</b>	<b>44</b>	<b>30,33</b>
2.1 Буџет 2021	560.676	560.676	0	0	1,17
2.2 Буџет 2022	9.534.000	13.927.600	4.393.600	46	29,16
<b>3. Средства од донација</b>	<b>28.095.000</b>	<b>28.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,82</b>
<b>4. Кредитни средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Вкупно</b>	<b>41.321.379</b>	<b>47.767.556</b>	<b>6.446.177</b>	<b>15,60</b>	<b>100,00</b>

Одржување

р.б.	Назив на проект / активност	Краток опис	ГИП 2022	Ребаланс	Разлика	Процент	Извор на финансирање
<b>Фаза 1 - водоснабдување</b>							
1	Рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)	Рехабилитација и надоградба на системите за оскултација, алармирање и SCADA како и на дел од хидромеханичката опрема на брана Кнежево	19.068.000	25.284.168	6.216.168	32,60	Средства од донација Буџетски средства Сопствени приходи
		Донација од ЦМСР од Словенија	9.534.000	9.534.000	0	40,00	
		Буџетско учество	9.534.000	13.347.600	3.813.600		
		ДДВ на македонскиот дел од проектот		2.402.568	2.402.568		
2	Надзор на Проект за за рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA) - вредност со ДДВ	Потребен е надзор над изведбата на Проектот за рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA) - вредност со ддв	580.000	810.009	230.009	39,66	Буџетски средства Сопствени приходи
			580.000	230.009	-349.991	-60,34	
3	Набавка на опрема (вентили, протокомери и др.) за замена на оштетена опрема	Редовно сервисирање на зафати и цевководи за водоснабдување - сукцесивна набавка	500.000	500.000	0		Сопствени приходи
4	Набавка на полиестерски цевки за одржување на цевководи	Материјал за замена на оштетени полиестерски цевки од цевководи за водоснабдување	400.000	400.000	0		Сопствени приходи
5	Набавка на компјутери и компјутерска опрема со лиценциран софтвер	Редовно обновување на компјутери, компјутерска опрема и софтвер	300.379	300.379	0		Буџетски средства Сопствени приходи
		- Обезбедени со Буџет од 2021, одобрени за истата намена, предмет на трошење во 2022 г. - Планирани со сопствени приходи од 2022 г.	255.379	255.379	0		
6	Дијагностика, сервисирање и ставање во функција на метеоролошка станица на брана Кнежево	Следење на временските услови на брана Кнежево	360.000	360.000	0		Сопствени приходи
7	Набавка на опрема за комуникација во SCADA системот на ХС Злетовица, замена на оштетени уреди и опрема	Сервисирање и ставање во функција на комуникацијата на Главниот SCADA центар во Пробиштип и Секундарниот SCADA центар на брана Кнежево со контролните точки	145.000	145.000	0		Сопствени приходи
<b>Вкупно за одржување</b>			<b>21.353.379</b>	<b>27.799.556</b>	<b>6.446.177</b>	<b>30,19</b>	

Нови инвестиции

р.б.	Назив на проект / активност	Краток опис	ГИП 2022	Ребаланс	Разлика	Процент	Извор на финансирање
<b>Фаза 1 - водоснабдување</b>							
1	Набавка на опрема за три приклучоци за наводнување	Приклучување на шахти од цевководи за водоснабдување за потребите од наводнување на земјоделско земјиште	900.000	900.000	0		Буџетски средства Сопствени приходи
		- Обезбедени со Буџет од 2021, одобрени за истата намена, предмет на трошење во 2022 г. - Планирани со сопствени приходи од 2022 г.	285.297	285.297	0		
			614.703	614.703	0		
2	Медиумска презентација на регионални медиуми за проектот ХС Злетовица	Запознавање на јавноста во општините опфатени со проектот со можностите и поволностите за водоснабдување од ХС Злетовица	200.000	200.000	0		Буџетски средства Сопствени приходи
		- Обезбедени со Буџет од 2021, одобрени за истата намена, предмет на трошење во 2022 г. - Планирани со сопствени приходи од 2022 г.	20.000	20.000	0		
			180.000	180.000	0		
3	Набавка и монтажа на хидраулична дигалка за возила со носивост над 4 тона	Сервисирање на возилата на ЈП ХС Злетовица	145.000	145.000	0		Сопствени приходи

4	Експропријација на земјиште	Експропријација на земјиште на дел од опфатот на трасата на пристапниот пат до Зафат 1 во сопственост на приватно лице и за нова локација на две куќички од Системот за алармирање на брана Кнежево	102.000	102.000	0		Сопствени приходи
5	Набавка на материјал за доизградба на магацин - сопствено производство	Подобрување на искористеност на магацинскиот простор на Зафат 3	60.000	60.000	0		Сопствени приходи
<b>Фаза 2 - наводнување Фаза 3 - енергетика</b>							
6	Изработка на техничка документација за Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица	Изработка на техничка документација како предуслов за кредитирање и почеток на градежните активности на Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица	18.561.000	18.561.000	0		Средства од донација (ЕИБ)
<b>Вкупно за нови инвестиции</b>			<b>19.968.000</b>	<b>19.968.000</b>	<b>0</b>		
<b>Се вкупно по ГИП</b>			<b>41.321.379</b>	<b>47.767.556</b>	<b>6.446.177</b>	<b>15,60</b>	

Пробиштип,  
01.06.2022 година



ЈП ХС Злетовица  
Директор  
Миле Илиевски