

Годишна Инвестициона Програма за 2022 година

Институција: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Структура на извори на средства	ГИП 2022	Ребаланс	Разлика	Процент на намалување	Процент на учество
1. Сопствени приходи	4.196.703	3.131.703	-1.065.000	-25,38	7,58
2. Буџетски средства	10.094.676	10.094.676	0	0	24,43
2.1 Буџет 2021	560.676	560.676	0	0	1,36
2.2 Буџет 2022	9.534.000	9.534.000	0	0	23,07
3. Средства од донација	28.095.000	28.095.000	0	0	67,99
4. Кредитни средства	0	0	0	0	0,00
Вкупно	42.386.379	41.321.379	-1.065.000	-2,51	100,00

Одржување

р.б.	Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за ГИП2022	Ребалансиран ГИП2022	Разлика	Процент на намалување	Извор на финансирање
Фаза 1 - водоснабдување							
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 Донација од ЦМСП од Словенија 50% Буџетско учество 50%	19.068.000 9.534.000 9.534.000	19.068.000 9.534.000 9.534.000	0 0 0	0,00	Средства од донација Буџетски средства
2	Надзор на Проект за за рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)	Потребен е надзор над изведбата на Проектот за рехабилитација и надоградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)	0	580.000	580.000		Сопствени приходи
3	Набавка на опрема (вентили, протокомери и др.) за замена на оштетена опрема	Редовно сервисирање на зафати и цевководи за водоснабдување - sukcesivna набавка	500.000	500.000	0	0,00	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	0,00	Сопствени приходи
5	Набавка на компјутери и компјутерска опрема со лиценциран софтвер	Редовно обновување на компјутери, компјутерска опрема и софтвер - Обезбедени со Буџет од 2021, одобрени за истата намена, предмет на трошење во 2022 г. - Планирани со сопствени приходи од 2022 г.	400.379 255.379 145.000	300.379 255.379 45.000	-100.000 0 -100.000	-24,98 0,00 -68,97	Буџетски средства Сопствени приходи
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	0,00	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	400.000	145.000	-255.000	-63,75	Сопствени приходи
Вкупно за одржување			21.128.379	21.353.379	225.000	1,06	

Нови инвестиции

р.б.	Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за ГИП2022	Ребалансиран ГИП2022	Разлика	Процент на намалување	Извор на финансирање
Фаза 1 - водоснабдување							
1	Изградба на лабораторија на Зафат 3, во фази	Ставање во функција на сопствена мерна опрема и инструменти со што ќе се овозможи континуирано мерење на квалитетот на водата од акумулацијата на брана Кнежево и река Злетовица со нејзините притоки	1.000.000	0	-1.000.000	-100,00	Сопствени приходи
2	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	0,00	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		
3	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	0,00	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		
4	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	0,00	Сопствени приходи
5	Набавка на канцелариски инвентар	Набавка на канцелариски инвентар за потребите на ЈП ХС Злетовица	145.000	0	-145.000	-100,00	Сопствени приходи
6	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	0,00	Сопствени приходи
7	Набавка на материјал за доизградба на магацин - сопствено производство	Подобрување на искористеност на магацинскиот простор на Зафат 3	145.000	60.000	-85.000	-58,62	Сопствени приходи
8	Набавка на софтвер за систем за евиденција	Воведување на електронска евиденција на работното време на работниците	60.000	0	-60.000	-100,00	Сопствени приходи
Фаза 2 - наводнување							
Фаза 3 - енергетика							
9	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	0,00	Средства од донација (ЕИБ)
Вкупно за нови инвестиции			21.258.000	19.968.000	-1.290.000	-6,07	
Се вкупно по ГИП			42.386.379	41.321.379	-1.065.000	-2,51	

Пробиштип,
21.03.2022 година



ЈП ХС Злетовица
Директор
Миле Идиевски