

Годишна инвестициона програма за 2023 година (Прочистен текст)

Институција: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Структура на извори на средства	ГИП 2023	Ребаланс на ГИП 2023	Процент на учество
1. Сопствени приходи	17.962.100	17.845.214	14,66
2. Буџетски средства	15.859.251	94.657.218	77,78
2.1 Буџет 2022 - Средства дозначени во 2022 година	459.251	459.251	0,38
2.2 Буџет 2023	15.400.000	94.197.967	77,40
3. Средства од донација	12.300.000	9.195.331	7,56
4. Кредитни средства	0	0	
Вкупно	46.121.351	121.697.763	100,00

Одржување

Р.Б.	Назив на проект / активност	Краток опис	ГИП 2023	Ребаланс	Извор на финансирање
Фаза 1 - водоснабдување					
1	Рехабилитација и надградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)	Рехабилитација и надградба на системите за оскултација, алармирање и SCADA како и на дел од хидромеханичката опрема на брана Кнежево Донација од ЦМСП од Словенија Буџетско учество преку МЗШВ ДДВ на македонскиот дел од проектот	18.574.198 4.437.314 11.980.410 2.156.474	19.027.215 4.890.331 11.980.410 2.156.474	Средства од донација Буџетски средства Сопствени приходи
2	Надзор на Проект за рехабилитација и надградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)	Потребен е надзор над изведбата на Проектот за рехабилитација и надградба на Хидросистем Злетовица (SCADA)	648.351 459.251 189.100	648.351 459.251 189.100	Буџетски средства Сопствени приходи
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	Сопствени приходи
4	Набавка на полиестерски цевки за одржување на цевководи	Потребна е набавка на нови полиестерски цевки за замена на оштетените од цевководите за водоснабдување	400.000	400.000	Сопствени приходи
5	Набавка и инсталирање на ситем за фаќање на нечистотии на влез во таложниците на Зафат 3	Непречено водоснабдување на општините Штип, Свети Николе, Карбинци и Лозово	3.000.000	3.000.000	Сопствени приходи
6	Набавка на компјутери и компјутерска опрема со лиценциран софтвер	Редовно обновување на компјутери, компјутерска опрема и софтвер	145.000	145.000	Сопствени приходи
7	Реконструкција на систем за наводнување на зелени тревни површини на Зафат 3	Зелените тревни површини на Зафат 3 овозможуваат заштита на таложниците со вода од прашина и наноси од земја и затоа е потребно нивно одржување	145.000	135.918	Сопствени приходи
8	Одржување на пристапниот пат до брана Кнежево	Обезбедување на слободен и безбеден пристап до брана Кнежево и придружните објекти - асфалтирање на дупки	500.000	1.000.000	Сопствени приходи
9	Изработка на техничка документација за заштита на заедничкиот цевковод	Утврдување на вредноста за санација на заштита на заедничкиот цевковод во речното корито на Злетовска река	145.000	145.000	Сопствени приходи
Вкупно за одржување			24.057.549	25.001.484	

Нови инвестиции					
Фаза 1 - водоснабдување					
1	Набавка на опрема за два приклучоци за наводнување	Приклучување на шахти од цевководи за водоснабдување за потребите од наводнување на земјоделско земјиште	738.000	0	Сопствени приходи
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	Сопствени приходи
3	Изградба на лабораторија на Зафат 3, во фази	Ставање во функција на сопствената 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	2.000.000	100.000	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	150.000	0	Сопствени приходи
5	Набавка и поставување на сончев колектор за топла вода на кровот на административниот објект во Пробиштип со инсталација, Q=250l	Обезбедување на топла вода во управно-административниот објект во Пробиштип за одржување на лична хигиена на работниците	60.000	60.000	Сопствени приходи
6	Моторно возило (четирицкал) АТВ	Редовна патрола околу акумулацијата на брана Кнежево	145.000	0	Сопствени приходи
7	Набавка на софтвер за систем за евиденција	Воведување на електронска евиденција на работното време на работниците	60.000	60.000	Сопствени приходи
8	Набавка и поставување на 2 (две) куќички за дислокација на радиопредаватели во Бучиште и Пишица	Потребна е дислокацијата на опремата од радиопредавателите од Системот за алармирање на брана Кнежево која е во приватни објекти	200.000	0	Сопствени приходи
9	Набавка на материјал за доизградба на магацин - сопствено производство	Подобрување на искористеност на магацинскиот простор на Зафат 3, во фази	145.000	145.000	Сопствени приходи
10	Набавка и вградување на капија, со видео надзор за влез на круната на брана Кнежево	Контролиран влез на брана Кнежево	300.000	0	Сопствени приходи
11	Набавка, транспорт и монтажа на енергетски ефикасни LED светилки за промена на постоечките светилки од уличното осветлување на објекти од ХС Злетовица (Зафат 1 и Зафат 3)	Заштеда на електрична енергија и зголемување на ефикасноста во осветлување на објектите	500.000	250.000	Сопствени приходи
12	Набавка и монтажа на видео камери за брана Кнежево и придружни објекти	Обезбедување на брана Кнежево и придружните објекти со видео надзор	145.000	145.000	Сопствени приходи
Фаза 2 - наводнување					
Фаза 3 - енергетика					
13	Изработка на техничка документација за Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица за добивање на одобрение за градба	Изработка на техничката документација (Елаборати за Нумерички податоци, Експропријација, Заштита при работа, Противпожарна заштита и други) е предуслов за добивање на Одобрение за градба и почеток на градежните активности на Фаза 2 и Фаза 3 од ХС Злетовица	5.000.000	5.000.000	Сопствени приходи
14	Изградба на мала прибранска хидроцентрала ХЕЦ Б на брана Кнежево Qi=300 l/s, Pi=200kW (со вкупна вредност од трите извори на средства од 30.165.750 денари)	Искористување на хидропотенцијалот на водата од акумулацијата на брана Кнежево која се испушта за биолошки минимум во река Злетовица Донација од ЦМСР од Словенија Буџетско учество преку МЗШВ ДДВ на македонскиот дел од проектот	11.897.802 7.862.686 3.419.590 615.526	10.455.526 4.305.000 5.535.000 615.526	Средства од донација Буџетски средства Сопствени приходи

15	Надзор на Проект за изградба на мала прибранска хидроцентрала ХЕЦ Б на брана Кнежево (со вкупна вредност од 1.306.260 денари со вклучен ДДВ)	Потребен е надзор над изведбата на Проектот Изградба на мала прибранска хидроцентрала ХЕЦ Б на брана Кнежево	523.000	203.196	Сопствени приходи
16	Промена на делница од цевководот за водоснабдување на Лозово	Поради голем број на дефекти на делница од 100 метри на цевководот за водоснабдување на Лозово, потребна е промена на полиестерските цевки со дуктилни цевки, заедно со вадење на постоечките и монтажа на дуктилните цевки.		2.000.000	Сопствени приходи
17	Набавка, транспорт и монтажа на дизел агрегат на Зафат 3, 33kVA	Подобрување на квалитетот на снабдување со електрична енергија, а со тоа обезбедување на квалитетно водоснабдување од Зафат 3		1.000.000	Сопствени приходи
18	Набавка на опрема за бифето во управно административната зграда	Замена на застарената опрема во бифето во управно-административната зграда на ЈП ХС Злетовица во Пробиштип		145.000	Сопствени приходи
19	Набавка на опрема за тракторот (мулчер)	Чистење на вегетација покрај пристапниот пат до брана Кнежево		250.000	Сопствени приходи
Вкупно за нови инвестиции			22.063.802	20.413.722	
Активности преземени со одлука на Влада на РСМ од Програма 6А - ХС Злетовица					
1	Рехабилитација на Филтер станица во Свети Николе со технологија УФ, капацитет 100l/s, со надзор, повеќе годишна набавка 2023-2025	Подобрување на квалитетот на водоснабдување на општина Свети Николе		38.170.184	Буџет на МЗШВ2023
2	Набавка, транспорт и монтажа на дизел агрегат на Филтер станица Карбинци, 110kVA	Подобрување на квалитетот на снабдување со електрична енергија, а со тоа обезбедување на квалитетно водоснабдување на општина Карбинци		1.500.000	Буџет на МЗШВ2023
3	Изработка на Основен проект со Ревизија за Филтер Станица Лозово со технологија УФ и со капацитет 20l/s	Подготовка на техничка документација која ќе се користи за распишување на јавна набавка за избор на најповолен понудувач за изградба на ФС Лозово		500.000	Буџет на МЗШВ2023
4	Изградба на цевковод за поврзување на Филтер Станица Карбинци со постоечкиот цевковод во општина Карбинци и Изградба на пристапен пат до Филтер Станица Карбинци (со вклучен Анекс), со надзор	Приклучување на ХС Злетовица и подобрување на квалитетот на водоснабдување на општина Карбинци		24.822.373	Буџет на МЗШВ2023
5	Изградба на резервоар 1.000 m ³ и линиска инфраструктура со надзор, повеќе годишна набавка 2024-2025	Подобрување на квалитетот на водоснабдување на општина Свети Николе		6.650.000	Буџет на МЗШВ2023
6	Санација на резервоар 1.500 m ³ на Филтер Станица Пробиштип, со надзор	Подобрување на квалитетот на водоснабдување на општина Пробиштип		2.520.000	Буџет на МЗШВ2023
7	Подобрување на водоснабдување на Горна зона во Пробиштип, со надзор	Подобрување на квалитетот на водоснабдување на општина Пробиштип		2.520.000	Буџет на МЗШВ2023
Вкупно за активности преземени од Програма 6А - ХС Злетовица				76.682.557	
Се вкупно за Ребаланс на ГИП 2023			46.121.351	121.697.763	

Пробиштип
17.7.2023

Претседател на Управен одбор
Киро Кировски

