ЈП стрежево
Bitola

ГОДИШНА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА

ЗА 2018 ГОДИНА

Преработена верзија, согласно укажувањата на

Комисијата за економски систем и тековна економска политика

БИТОЛА, ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА

Ул. „Бул. 1 ви Мај“ бр. 77, 7000 Битола тел. 047 207 816, факс 047 207 836

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТ.
"СТРЕЖЕВО"
БР. 05-43/2
18.01 2018 ГОД
БИТОЛА

Изработил: *Раководител на финансии*
Ангелевски Љупчо
дипл. економист

Одобрил: *в.д. Директор*
Методија Граматковски
дипл. ел. инж

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "СТРЕЖЕВО" Битола

С О Д Р Ж И Н А

- Инвестиции и инвестиционо одржување во 2018 година
- Инвестиции и инвестиционо одржување во периодот 2018 - 2020 година
- Извори на финансирање
- Рекапитулација на вкупното финасиско работење на ЈП „Стрежево“ - Битола

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА

Имајќи ја во предвид развојната ориентација на ЈП „ Стрежево “ во 2018 година предвидени се финансиски средства за набавка на основни средства и инвестициони вложувања во вкупна вредност од 32.910.000 денари, и тоа:

- Собирен канал:

а) Санација на аквадукти од внатрешна страна, дно и ѕидови - 400.000 ден. ;
б) Рушење на постоечки оштетен аквадукт и изведување на нов на собирен канал кај зафат на р. Остречка - 1.500.000 ден. ;

- Брана:

а) Градежно-инвестиционо одржување и набавка на опрема - 1.000.000 ден. ;

- Главен доводен канал:

а) Изведба на спој на објектот Г0 од водозахватната градба „Паткин клун“ (во сопственост на ЕЛЕМ) со Главниот доводен канал на ЈП „Стрежево“, во износ од 13.000.000 ден. ;
б) Санација на познати свлечишта на Главен доводен канал за кои е изработена техничка документација I фаза во износ од - 3.550.000 ден. ;

- Детална цевководна мрежа:

а) Изградба , санација на цевководи и набавка на хидромеханичка опрема I фаза - 8.500.000 ден.

- Информатички технологии:

За потребите на службата предвидена е набавка на информатичка опрема: компјутери и останата информатичка опрема во вкупна вредност од 500.000 денари. Опремата е неопходна за непречено обавување на работните задачи и можност за инсталирање на посовремени софтверски пакети кои застарените компјутери не можат да ги прифатат;

- Управување и информатика:

а) Електроника на мерач на проток на зафат Г1, - 30.000 ден. ;

б) Софтвер за динамичка регулација, I фаза – 1.050.000 ден. ;

- Стопански двор и машинство:

а) Набавка на 400 м челично јаже Ø26 мм за погон на кос табласт затворач – 800.000 ден. ;

- Енергетика - производство на електрична енергија:

а) Заштита на трите агрегати на ХЕЦ „Стрежево“ од зголемени вибрации со поставување на соодветен мониторинг систем за пратење и контрола на вибрациите на агрегатите за заштита на генераторските лежишта и турбинските и генераторските осовини од искривување - 580.000 ден. ;

б) Фотоволтаична централа со инсталирана моќност од 500 kW лоцирана на брана „Стрежево“, за која што веќе е изработен основен проект I фаза - 500.000 ;

в) Одвојување од постоечкото мерење со ХЕЦ „Стрежево“ на ХЕЦ „Биолошки минимум“. Во рамките на тоа набавка на енергетски трансформатор од 250 kVA, 35/0,4 kV, набавка на трафо мерна ќелија 35 kV, нисконапонски 0,4 kV и високонапонски развод 35 kV, ремонт на асинхрониот генератор или замена со нов синхрон генератор - комплет со нова управувачка опрема, далечинско управување и мониторинг на работата на хидроцентралата и кондензаторска батерија за новиот трансформатор - 500.000 ден. ;

- Аквакултура со Рибарница:

а) Инвестиционо одржување на покривна конструкција на управна зграда на Рибник и опрема - 500.000 ден. ;

- Спортски објекти:

а) Инвестиционо одржување на Ски лифт и Чајџилница и опрема - 500.000 ден. ;

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА - ПО ДЕЈНОСТИ

ОПИС	Износ
I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ	**30.330.000**
4. Собирен канал	**1.900.000**
4.1. Санација на аквадукти од внатрешна страна, дно и ѕидови 1.500 $м^2$;	400.000
4.2. Рушење на постоечки оштетен аквадукт и изведување на нов кај зафат на река Остречка;	1.500.000
5. Брана	**1.000.000**
5.1. Градежно - инвестиционо одржување и набавка на опрема	1.000.000
6. Главен доводен канал	**16.550.000**
6.1. Изведба на спој на објектот Г0 од водозахватната градба „Паткин клун“ во сопственост на ЕЛЕМ, со Главниот доводен канал на ЈП „Стрежево“	13.000.000
6.2. Санација на познати свлечишта на Главен доводен канал за кои е изработена техничка документација I фаза	3.550.000
7. Детална цевководна мрежа	**8.500.000**
7.1. Изградба, санација на цевководи и набавка на хидромеханичка опрема - I фаза	8.500.000
1. Информатички технологии	**500.000**
1.1. Информатичка опрема: компјутери и останата опрема	500.000
2. Управување и информатика	**1.080.000**
2.1. Елетроника на мерач на проток на зафат Г1	30.000
2.1. Софтвер за динамичка регулација, I фаза	1.050.000
3. Стопански двор и машинство	**800.000**
3.1. Набавка на 400 м челично јаже Ш26 мм за погон на кос табласт затворач	800.000
II. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ	**1.580.000**
1. Енергетика - хидроцентрали	**1.580.000**
5.1. Заштита на трите агрегати на ХЕЦ „Стрежево“ од зголемени вибрации со поставување на соодветен мониторинг систем за пратење и контрола на вибрациите на агрегатите за заштита на генераторските лежишта и турбинските и генераторските осовини од искривување лектроника за мерач на проток на зафат Г1, софтвер за динамичка регулација;	580.000
5.2. Фотоволтаична централа со инсталирана моќност од 500 kW лоцирана на брана „Стрежево“, за која што веќе е изработен основен проект I фаза	500.000
5.3. Одвојување од постоечкото мерење со ХЕЦ „Стрежево“ на ХЕЦ „Биолошки минимум“. Во рамките на тоа набавка на енергетски трансформатор од 250 kVA, 35/0,4 kV, набавка на трафо мерна ќелија 35 kV, нисконапонски 0,4 kV и високонапонски развод 35 kV, ремонт на асинхрониот генератор или замена со нов синхрон генератор - комплет со нова управувачка опрема, далечинско управување и мониторинг на работата на хидроцентралата и кондензаторска батерија за новиот трансформатор	500.000
III. РИБАРСТВО - АКВАКУЛТУРА	**500.000**
1. Рибник	**500.000**
1.1. Инвестиционо одржување на управна зграда на Рибник и опрема	500.000
IV. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	**500.000**
1. Ски лифт и Чајџилница	**500.000**
1.1. Инвестиционо одржување на Ски лифтовите и Чајџилница, и опрема	500.000
ВКУПНО (I+II+III+IV) :	**32.910.000**

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ 2018 - 2020

Позначајни инвестициони проекти за кои постои потенцијална можност за реализација доколку се изнајдат средства во среднорочниот период од 2018 - 2020 година се:

- Основен проект и реализација на доводен цевковод за водоснабдување на РЕК „Битола“ и на регионалниот водоснабдителен систем за општините Битола, Новаци и Могила - 616.000.000 денари ;
- Комплетна реконструкција на системот за динамичка регулација, воспоставување на далечински надзор и управување на хидроелектраните и далечински надзор на објектите на Собирен канал на ЈП „Стрежево“, за чија реализација се потребни средства во износ од 40.000.000 денари ;
- Снабдување со сирова вода на руралните населени места кои се под Хидросистемот „Стрежево“ - 33.572.000 денари ;
- Проект за снабдување со технолошка вода на градот Битола и индустријата - 92.400.000 денари ;
- Проект за електрификација на сите зафати на Собирен канал во вредност од 8.700.000 денари. Истиот ќе се реализира во фази спрема расположивите средства ;
- Проширување на системот за наводнување на подрачјето на Општина Новаци - 4.000.000 денари ;
- Проширување на системот за наводнување на подрачјето на Општина Могила - во фаза на физибилити студија ;
- Изработка на елаборат за анализа на економската оправданост и техничките можности за изградба на мали ХЕЦ на главните цевководи од ДЦМ на ЈП „Стрежево“. Реализацијата на овај проект е можна доколку се исполнат бараните економски и технички критериуми ;
- Вложувања во прединвестициони активности (идејни проекти - физибилити студии и основни проекти) за изградба на мали ХЕЦ со проточни турбини, сместени на Собирен канал и Главен доводен канал, како и за изградба на каскадни електрани на потегот од местото викано Барбеш до местото предвидено за изградба на машинска зграда за ХЕЦ - 2.000.000 денари ;
- Комплетна замена на постоечката автоматска регулација на трите агрегати со инсталирање по еден нов ПЛЦ - контролер за секој агрегат посебно, и еден збирен - заеднички ПЛЦ - контролер. Изработка на нов софтвер за управување и регулација по проток на трите агрегати од ХЕЦ „Стрежево“ и новиот агрегат од ХЕЦ „Експлоатационен минимум“. Изведба на далечинско управување од два диспечерски центри, и тоа од управна зграда на ЈП „Стрежево“ и управна зграда на Брана „Стрежево“ - 4.800.000 ден.;
- Реконструкција на електроенергетската опрема на ХЕЦ „Стрежево“ на 35 kV - на постројка и 0,4 kV - на опрема - 9.500.000 денари ;
- Далечинско управување и мониторинг врз работата на деривационата ХЕЦ „Филтерница“ од диспечерскиот центар во управна зграда - 2.400.000 денари ;

- Далечинско управување и мониторинг врз работата на деривационата ХЕЦ „Довлеџик“ од диспечерскиот центар во управна зграда - 1.500.000 денари ;
- Од Главен доводен канал - Изведба на цевковод со мала хидроцентрала после с.Бистрица при спојување на Собирен канал со Главниот доводен канал по изработката на главен проект согласно со постојната студија - 30.000.000 ден.;
- Од Главен доводен канал - Изведба на компензационен базен за регулација во месноста „Буковски ливади“, по изработка на главен проект согласно досегашните согледувања и белешки од терен - 9.000.000 денари ;
- Од Главен доводен канал - Изведба на компензационен базен за регулација во близина на зафатот SR12, по изработка на главен проект, согласно досегашните согледувања - 6.000.000 денари ;
- Од Главен доводен канал - Реализација на основните проекти и санација на евидентираните свлечишта на Главен доводен канал - 24.000.000 денари ;
- Воспоставување на хидролошка мрежа во сливното подрачје на Хидросистемот „Стрежево“ (I фаза) - 1.000.000 денари ;
- Воспоставување на метеоролошка мрежа на сливното и мелиоративно подрачје на Хидросистемот „Стрежево“ (I фаза) - 1.000.000 ден.;
- Комплексно истражување на ихтиофауната во акумулацијата „Стрежево“ и реализација на мерките за реструктуирање на истата - 700.000 денари ;
- Систем за далечинска контрола и управување со водите од Собирниот канал на Хидросистемот „Стрежево“ - (I фаза) ;
- Заштитен систем од отпадни води на Хидросистемот „Стрежево“ ;
- Воведување на ISO стандарди во работењето на ЈП „Стрежево“ - 10.000.000 денари ;

Тргнувајќи од фактот за континуиран развој и согледување на потребите на ЈП „Стрежево“ и пошироко на заедницата, развојните служби во претпријатието ги предлагаат за реализирање претходно наведените проекти во наредниот среднорочен период од 2018 - 2020 година.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Финансиски средства за набавка на основни средства и за инвестиционите вложувања ќе се обезбедат од редовните приходи на претпријатието остварени во 2018 година.

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА 2018 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Остварено во 2017	Планирано за 2018	Индекс 2018/2017	Структура во %
1	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	1.711.989	1.768.608	103,31	0,39
2	401	Трошоци за материјали за админ.	489.159	494.426	101,08	0,11
3	402	Трошоци за енергија за п-во	5.230.303	5.482.610	104,82	1,21
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.998.514	2.046.133	102,38	0,45
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	4.795.973	4.991.801	104,08	1,10
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	125.102	124.401	99,44	0,03
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	700.287	699.323	99,86	0,15
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	27.154	27.542	101,43	0,01
9	410	Транспортни услуги	787	802	102,00	0,00
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.679.143	1.739.156	103,57	0,38
11	412	Надв. усл. за изработка на добра и изврш. услуги	13.818	14.094	102,00	0,00
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.364.948	2.430.753	102,78	0,53
13	414	Наем - лизинг	222.876	222.935	100,03	0,05
14	415	Комунални услуги	443.967	455.352	102,56	0,10
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	395.714	387.800	98,00	0,09
16	419	Останати услуги	1.212.941	474.315	39,10	0,10
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	89.468.111	95.318.457	106,54	20,95
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	35.267.750	35.742.642	101,35	7,86
19	422	Останати трошоци на вработените	3.347.615	3.343.337	99,87	0,73
20	430	Трошоци за амортиз. за п-во	267.618.947	267.811.627	100,07	58,87
21	431	Трошоци за амортиз. на биол. средства	0	0		0,00
22	432	Трошоци за амортиз. за админ.	1.459.775	1.478.135	101,26	0,32
23	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	311.250	312.280	100,33	0,07
24	441	Надомест на трошоци на вработени	546.537	971.219	177,70	0,21
25	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.445.855	1.920.144	132,80	0,42
26	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.252.656	1.273.951	101,70	0,28
27	444	Трошоци за репрезентација	295.637	283.326	95,84	0,06
28	445	Трошоци за осигурување	4.044.626	4.044.626	100,00	0,89
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	214.322	219.903	102,60	0,05
30	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	1.216.457	1.197.424	98,44	0,26
31	448	Трошоци за користење на права	278.209	249.079	89,53	0,05
32	449	Останати трошоци на работењето	4.434.051	4.266.614	96,22	0,94
33	452	Вредн. усоглас. на вложување во недвижности	5.062.521	0		0,00
34	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	590.126	515.000	87,27	0,11
35	460	Загуба од расход на матер. средства	0	0		0,00
36	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	1.878.484	1.640.745	87,34	0,36
37	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања	0	0		0,00
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.666.148	1.599.502	96,00	0,35
39	469	Останати расходи од работењето	0	0		0,00
40	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	3.939	3.752	95,25	0,00
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги	7.872.798	6.376.967	81,00	1,40
42	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.799.805	4.999.093	104,15	1,10
		I. Вкупни расходи	**454.488.294**	**454.927.873**	**100,10**	**100,00**
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	**185.409.572**	**185.638.111**	**100,12**	
		А. Приходи од водостопанска дејност	**183.790.117**	**181.576.292**	**98,80**	82,87
		Б. Други приходи од водостопанска дејност	**1.302.230**	**1.341.297**	**103,00**	0,61
		В. Приходи од производство на ел. енергија	**16.786.830**	**17.396.056**	**103,63**	7,94
		Г. Прихди од произв. на ел. ен. за сопств. потр.	**523.037**	**650.384**	**124,35**	0,30
		Д. Приходи од произв. и продажба на риба	**13.708.295**	**15.511.955**	**113,16**	7,08
		Е. Приходи од спортски објекти	**2.215.611**	**2.628.778**	**118,65**	1,20
		II. Вкупен приход	**218.326.120**	**219.104.762**	**100,36**	**100,00**
		III. Деловен резултат (II-I)	**-236.162.174**	**-235.823.110**		
		IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	**32.916.548**	**33.466.651**		

ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2017 И ПЛАНИРАН ЗА 2018 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Остварено во 2017	Планирано за 2018	Индекс 2018/2017	Структура
1	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	1.711.989	1.768.608	103,31	0,82
2	401	Трошоци за материјали за админ.	489.159	494.426	101,08	0,23
3	402	Трошоци за енергија за п-во	5.230.303	5.482.610	104,82	2,53
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.998.514	2.046.133	102,38	0,95
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	4.795.973	4.991.801	104,08	2,31
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	125.102	124.401	99,44	0,06
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	700.287	699.323	99,86	0,32
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	27.154	27.542	101,43	0,01
9	410	Транспортни услуги	787	802	102,00	0,00
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.679.143	1.739.156	103,57	0,80
11	412	Надв. усл. за изработка на добра и изврш. услуги	13.818	14.094	102,00	0,01
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.364.948	2.430.753	102,78	1,12
13	414	Наем - лизинг	222.876	222.935	100,03	0,10
14	415	Комунални услуги	443.967	455.352	102,56	0,21
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	395.714	387.800	98,00	0,18
16	419	Останати услуги	1.212.941	474.315	39,10	0,22
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	89.468.111	95.318.457	106,54	44,05
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	35.267.750	35.742.642	101,35	16,52
19	422	Останати трошоци на вработените	3.347.615	3.343.337	99,87	1,55
20	0	Набавка на основни средства и инвестиции	39.810.990	32.910.000	82,67	15,21
23	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	311.250	312.280	100,33	0,14
24	441	Надомест на трошоци на вработени	546.537	971.219	177,70	0,45
25	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.445.855	1.920.144	132,80	0,89
26	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.252.656	1.273.951	101,70	0,59
27	444	Трошоци за репрезентација	295.637	283.326	95,84	0,13
28	445	Трошоци за осигурување	4.044.626	4.044.626	100,00	1,87
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	214.322	219.903	102,60	0,10
30	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	1.216.457	1.197.424	98,44	0,55
31	448	Трошоци за користење на права	278.209	249.079	89,53	0,12
32	449	Останати трошоци на работењето	4.434.051	4.266.614	96,22	1,97
33	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.666.148	1.599.502	96,00	0,74
34	469	Останати расходи од работењето	0	0		0,00
35	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	3.939	3.752	95,25	0,00
36	700	Трошоци за продадени производи и услуги	7.872.798	6.376.967	81,00	2,95
37	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.799.805	4.999.093	104,15	2,31
		I. Вкупен одлив	**217.689.431**	**216.392.367**	**99,40**	**100,00**
		А. Прилив од водостопанска дејност	**183.790.117**	**181.576.292**	**98,80**	83,12
		Б. Други приливи од водостопанска дејност	**1.302.230**	**1.341.297**	**103,00**	0,61
		В. Прилив од производство на ел. енергија	**16.786.830**	**17.396.056**	**103,63**	7,96
		Г. Прилив од произв. на ел. ен. за сопств. потр.	**0**	**0**		0,00
		Д. Прилив од произв. и продажба на риба	**13.708.295**	**15.511.955**	**113,16**	7,10
		Е. Прилив од спортски објекти	**2.215.611**	**2.628.778**	**118,65**	1,20
		Ж. Прилив од минати години и друг прилив	**13.349.071**			
		II. Вкупен прилив	**217.803.083**	**218.454.378**	**100,30**	**100,00**
		III. Разлика (II-I)	**113.652**	**2.062.012**		

* Финансиски средства за набавка на основни средства, инвестиции и инвестиционо одржување (позиција 20) се обезбедени од **редовните приходи на претпријатието во 2018 година**