Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица" Кичево

Јавно претпријатие за водоснабдување
Студенчица
Ndërmarrja Publike për Furnizim me Ujë
Studenčica
Бр./Nr. 02-447/1-2
22.03 20 22 год./vit.
Кичево - Kërçovë

П Р О Г Р А М А   З А   Р А Б О Т А
за 2022 година

Кичево, Март, 2022 година

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Јавно претпријатие за водоснабдување **СТУДЕНЧИЦА Кичево**
Период: 01.01.2022 до 31.12.2022
Вкупна вредност: **22.140.000,00 денари**

Вовед

Системот Студенчица, служи за зафаќање на водите од изворот Студенчица и дистрибуција на истите до крајните корисници, односно комуналните претпријатија на градовите Кичево, Прилеп, Македонски Брод и Крушево, како и технолошка вода за Рударскоенергетскиот комбинат Осломеј.

Регионалниот водовод Студенчица ставен е во употреба 1981 година и неговиот проектен експлоатационен период изнесува 30 години.

Максималната транспортна можност на системот изнесува 1500 l/sec. Со Регионалниот водовод Студенчица се зафаќаат водите од истоимениот извор на река Студенчица.

Според инвестиционо-техничката документација, Основно решение за регионално водоснабдување на Кичево со ТЕ Осломеј, Македонски Брод, Прилеп и Крушево со населените места, со вода од изворот на река Студенчица, изработен во 1975 година предвидено е водоснабдување, на крајот од проектниот период, 2010 година на 192.000 жители.

Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица од пуштањето во работа 1981 година од технички аспект во основа ја извршува својата функција без поголеми проблеми.

Со Програмата за работа за 2022 година, се предвидува да се преземат активности, неопходни за тековно одржување на регионалниот водоснабдителен систем Студенчица според очекуваните приходи од тековното работење и од акумулирани средства од изминатите години.

Приходите кои се планира да се остварат во 2022 година, главно се остварени од продажба на вода на корисниците на регионалниот водовод "Студенчица" во износ од 55.070.297,00 денари, производство на електрична енергија во износ од 13.994.351,00 денари и приходи од претходните години, во износ од 3.058.272,00 денари. Вкупните приходи кои се очекува да се реализираат изнесуваат 72.822.920,00 денари.

Активностите кои се предвидени да се реализираат во 2022 година се прикажани, под точка 3 од Програмата за работа за 2022 година, каде што е даден и краток опис за секоја активност.

Според структурата на инвестициите дадена во точка 3.1 од табела Т-3, најголем дел од средствата се предвидени за инвестиционо-техничка документација и интелектуални услуги во вкупен износ од 5.540.000,00 денари. Тоа се должи на високата предвидена вредност на следниве проектни документации:

студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица, која е потребна за продолжување на водостопанската дозвола и изработка на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица со која ќе се дефинира редоследот и начинот на замена на линиските затворачи кај кои е поминат експлоатациониот период, начинот на запирање, празнење и повторно полнење на системот со вода како и временскиот период во кој корисниците би останале без вода.

За инвестициона градба предвидени се средства од 3.000.000,00 денари за реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица. Во текот на 2021 година изработен е основен проект за реконструкција на системот за катодна заштита на регионалниот водоснабдителен систем Студенчица. Согласно изработената проектна докуметација во текот на 2022 година предвидено е да се изврши реконструкција на дел од станиците за катодна заштита.

Во делот на набавка на опрема се предвидуваат вкупни средства од 5.100.000,00 денари од кои најголемиот дел се предвидени за набавка на хидромеханска и електротехничка опрема со вкупен износ од 4.300.000,00 денари.

Во делот на тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема предвидени се вкупни средства од 650.000,00 денари и истите се однесуваат на одржување на СКАДА системот и МХЕ Добреноец.

Со Инвестиционата програма за работа во 2022 година предвидени се средства во вкупен износ од 14.290.000,00 денари според структурата дадена во точка 3.1 од табелата Т-3.

Со програмата за работа за 2022 година се предвидуваат активности кои се неопходни да се реализираат, за водоснабдителниот систем да се одржува на едно прифатливо техничко ниво, за во иднина истиот да може да ја извршува својата функција без некои поголеми тешкотии од технички аспект. Предвидени се и активности кои се делови од долгорочната програма за развојот на ЈП.

Во деловната 2022 година се планира да се реализираат нереализираните, отпочнати активности од Програмата за работа во 2021 година.

При изработка на програмата за работа во 2022 година земени се во предвид и активности кои се очекува да се реализираат со акумулирани сопствени средства од претходните години. За овие активности, дадени во точка 3.2 од табела Т-3 од инвестиционата програма, предвидени се средства во износ од 7.850.000,00 денари. Во овие средства предвидени се сите активности кои се започнати во текот на претходната година.

Во текот на 2022 година планирана е јавна набавка за изградба на МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод со јавно приватно партнерство за кое не се предвидени средства затоа што средствата потребни за реализација на оваа јавна набавка треба да ги обезбеди приватниот партнер.

Активностите кои се планираат за реализација во тековната година зависат од висината на финансиските средства, односно од висината на обезбедените средства, од што директно зависи степенот на одржување на РВС Студенчица. Уште еднаш нагласуваме, дека со стареењето на РВС Студенчица, потребните средства за одржување се очекува да се зголемуваат од година во година.

Со донесување на Законот за утврдување на цените на водни услуги (Службен весник на Република Македонија бр. 7/16) и Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа на водна услуга (Службен весник на Република Македонија бр. 7/16) како и Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување Студенчица Кичево за регулиран период 2021-2023 година УП бр.08-29/20 од 07.05.2020 година донесено од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија се воспостави рамка на наплата почнувајќи од 01.01.2021 година.

План на активности

1. ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
2. ФИНАНСИСКИ ПЛАН
3. ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА
4. ОПШТО-КАДРОВСКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ
5. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Кичево,
Март, 2022 година

ВД Директор/UD Drejtori
m-r Ardita Dani

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Кичево, Март, 2022 година

1. ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

1.1. ИЗГРАДБА НА МХЕ ВАРОШ И МХЕ МАКЕДОНСКИ БРОД СО ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Врз основа на претходно изработените студии за енергетска искористеност на РВС Студенчица каде што е утврдена можност за изградба на уште две мали хидроелектрани и студиите за оправданост на доделување на договор за јавно приватно партнерство, се планира да се објави оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на МХЕ на РВ Студенчица и тоа: МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод.

Проектот ќе генерира неколку економски придобивки, од кои посебно треба да се истакнат обезбедувањето на електрична енергија од обновливи извори на енергија и зголемување на приходите на ЈП Студенчица.

1.2 ИЗГРАДБА НА ФАБРИКА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА ВОДА СО ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Во текот на 2014 година изработена е Физибилити студија за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба и стопанисување со капацитети за флаширање на вода за пиење на водоснабдителниот систем Студенчица Кичево. Огласот за доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе се објави во 2022 година.

Цели на проектот: Обезбедување финансиски средства за успешно работење на ЈПВ Студенчица преку вклучување на приватен партнер во финансирањето, проектирањето, изградбата и стопанисувањето со капацитети за флаширање на вода за пиење, поттикнување на економскиот развој преку изградба на нови производствени капацитети, зголемување на вработеноста во Општина Кичево.

Финансиски план за работа

	Специфицирани приходи	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реализација 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реализација 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реализација 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реализација 2022
	А. Приходи од основна дејност (36,00 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода според НКВ)																
1	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	9.901.431,00		9.872.327,00		10.436.548,00		9.821.482,00		11.150.203,00		12.184.167,00		9.170.673,00		10.652.163,60	
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	5.769.792,00		3.516.825,00		2.218.092,00		3.308.372,00		1.895.258,00		3.990.423,00		4.528.300,00		3.604.549,60	
	Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)																
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	2.797.471,00		4.368.080,00		3.946.407,00		4.560.916,00		4.051.365,00		2.304.124,00		3.199.108,00		3.448.325,60	
4	**Вкупно оперативни приходи (1+2+3)**	**18.468.694,00**		**17.757.232,00**		**16.601.047,00**		**17.690.770,00**		**17.096.826,00**		**18.478.714,00**		**16.898.081,00**		**17.705.038,80**	
	Останати приходи																

5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	172.602,00		256.469,00		174.522,00		246.098,00		176.438,00		216.846,00		176.438,00		224.792,60	
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени.	0,00		29.713,00		0,00		26.733,00		0,00		27.717,00		0,00		14.988,00	
7	Приходи останати од работењето-тендерски документации	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.823,00		0,00		0,00	
8	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	764.568,00		42.831,00		764.568,00		90.326,00		764.568,00		63.186,00		764.568,00		63.186,00	
9	**Вкупно останати приходи (5+6+7+8)**	**937.170,00**		**329.013,00**		**939.090,00**		**363.157,00**		**941.006,00**		**338.572,00**		**941.006,00**		**302.966,60**	
10	**Вкупно приходи (4+9)**	**19.405.864,00**		**18.086.245,00**		**17.540.137,00**		**18.053.927,00**		**18.037.832,00**		**18.817.286,00**		**17.839.087,00**		**18.008.005,40**	

		Квартал 1				**Квартал 2**				**Квартал 3**				**Квартал 4**			
	Специфирани расходи	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реализација 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реализација 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реализација 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реализација 2022
	А. Расходи од основна дејност (36,00 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода според НКВ)																
1	Трошоци за суровини и материјали	145.962,00		7.970,00		98.838,00		2.945,00		36.516,00		11.770,00		58.684,00		4.729,00	
2	Трошоци за материјали	89.896,00		44.432,00		80.852,00		77.162,00		13.124,00		6.483,00		156.128,00		39.969,80	
3	Трошоци за енергија	627.670,00		324.335,00		527.850,00		272.713,00		586.960,00		303.238,00		557.520,00		288.074,00	

4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	40.737,00		18.360,00		13.438,00		6.054,00		179.918,00		81.078,00		292.907,00		132.009,60	
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	83.926,00		63.959,00		90.617,00		82.725,00		77.234,00		65.844,00		156.223,00		3.532,00	
6	Транспортни услуги	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	154.215,00		119.953,00		140.300,00		109.121,00		140.816,00		109.510,00		139.669,00		108.632,00	
8	Услуги за одржување и заштита	227.340,00		18.193,00		151.560,00		102.000,00		40.560,00		68.016,00		180.540,00		81.005,00	
9	Комунални услуги	12.500,00		3.450,00		12.500,00		2.300,00		12.500,00		3.450,00		12.500,00		3.220,00	
10	Останати услуги	198.585,00		51.134,00		170.679,00		43.944,00		98.410,00		25.340,00		101.826,00		26.219,60	
11	Трошоци за амортизација	4.777.346,00		4.516.887,00		4.813.976,00		4.550.653,00		4.817.832,00		4.547.456,00		4.869.885,00		4.598.408,00	
12	Останати трошоци за вработените	75.000,00		93.083,00		75.000,00		93.875,00		2.500.000,00		1.126.310,00		200.000,00		152.976,00	
13	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	95.000,00		15.496,00		95.000,00		0,00		95.000,00		0,00		95.000,00		0,00	
15	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	575.000,00		512.898,00		575.000,00		496.252,00		575.000,00		531.980,00		575.000,00		498.891,60	
16	Трошоци за репрезентација	87.500,00		21.584,00		87.500,00		18.303,00		87.500,00		6.506,00		87.500,00		20.018,00	

17	Трошоци за осигурување	100.000,00		24.901,00		50.000,00		21.556,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	27.310,00		22.416,00		25.300,00		20.769,00		24.900,00		20.433,00		22.490,00		18.472,80	
19	Расходи од отпис на побарувања	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
20	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	65.100,00		22.234,00		96.145,00		32.840,00		109.445,00		37.385,00		79.310,00		27.107,00	
21	Останати трошоци на работењето	285.440,00		84.756,00		70.960,00		12.951,00		43.600,00		21.066,00		0,00		0,00	
22	**Вкупно оперативни расходи од основна дејност (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)**	**7.668.527,00**		**5.966.041,00**		**7.175.515,00**		**5.946.163,00**		**9.439.315,00**		**6.965.865,00**		**7.585.182,00**		**6.003.264,40**	
	Б. Расходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)																
23	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	10.645,00		4.154,00		12.170,00		4.687,00		16.400,00		4.101,00		10.785,00		6.316,80	
24	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	200.000,00		4.000,00		355.000,00		0,00		245.000,00		0,00		100.000,00		800,00	
25	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940,25		293.940,00		293.940,25		293.940,00		293.940,25		293.940,00		294.140,25		294.141,00	

27	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0,00	0	400.000,00	298.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	12.500,00	3.068,00	12.500,00	6.548,00	12.500,00	2.776,00	12.500,00	1.020,00
29	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0,00	0	50.000,00	27.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (23+24+25+26+27+28+29)**	**517.085,25**	**305.162,00**	**1.123.610,25**	630.983,00	**567.840,25**	300.817,00	**417.425,25**	302.277,80
31	**Вкупно оперативни расходи (22+30)**	**8.185.612,25**	**6.271.203,00**	**8.299.125,25**	**6.577.146,00**	**10.007.155,25**	**7.266.682,00**	**8.002.607,25**	**6.305.542,20**
	Останати раходи од основна дејност								
32	Останати расходи од работењето	0,00	17.663,00	0,00	11.330,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00
33	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Вкупно останати расходи од основна дејност (32+33+34)**	**0,00**	**17.663,00**	**0,00**	**11.330,00**	**0,00**	**1.099,00**	**0,00**	**0,00**

36	**Вкупно расходи (31+35)**	**8.185.612,25**		**6.288.866,00**		**8.299.125,25**		**6.588.476,00**		**10.007.155,25**		**7.267.781,00**		**8.002.607,25**		**6.305.542,20**	

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**9.300.000,00**		**8.360.676,00**		**9.300.000,00**		**8.468.488,00**		**9.300.000,00**		**8.358.817,00**		**9.300.000,00**		**8.458.116,00**	
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**64**		**58**		**64**		**57,66**		**64**		**57,66**		**64**		**57,66**	

02-447/1-2/2-2
22. 03 22

ФИНАНСИСКИ ПЛАН
за 2022 година

Кичево, Март 2022 година

2 Финансиски план

2.1 Планирани приходи за 2022 година

Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево основните приходи ги остварува со наплата на испорачаното количество сурова вода на своите корисници. Цената на суровата вода за еден $м^3$ за корисниците е утврдена врз основа на Методологија за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Решение УП бр.08-29/20 од 07..05.2020 година за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението, донесено од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, согласно Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16) и со Одлука на Управниот одбор на која согласност дава Владата на Република Македонија.

Планираните приходи од продажба на вода се пресметани според следните претпоставки:

- Количество на вода кое ќе се испорача на потрошувачите земено е да ги задоволи потребите на потрошувачите без рестрикции, како просечно количество на испорачана вода измерено по водомери од 2010 година до 2019 година, како најрелевантно за планираните количини во 2022 година. Се планираат приходи од продажба на вода во 2022 година и нивната динамика на реализација без дисконт за 2022 година, согласно спогодбите.
- Претпоставено е РЕК Осломеј - Кичево дека ќе биде во погон до 15 април односно до крај на грејна сезона и потполнување на акумулациите и потоа во ноември и декември со почеток на нова грејна сезона.
- Приходи од наплата на старите побарувања на 180 рати по Спогодби со ЈКП корисниците.

Претпријатието покрај своите редовни деловни приходи остварува и други приходи кои се земени во предвид при изготвување на финансискиот план за 2022 година и тоа: приходи од продажба на произведена електрична енергија од МХЕ Добреноец, планирани според производството во 2014-2019 година и земајќи во предвид кога неработи РЕК Осломеј, 100л/с да се пренасочат кон МХЕ Добреноец, во износ од 13.994.351,00 денари.

Вкупните планирани приходи со финансискиот план за 2021 година, изразени во денари, се прикажани во следната табела, Т-2.1:

Т-2.1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Р.бр.	Конто	ОПИС	Планирани приходи 2022 година	Планирани приходи 2021 година	Индекс	Остварени приходи 31.12.2021година	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**740**	**Приходи од продажба на добра и услуги во земјата**	**69.064.648,00**	**65.231.543,00**	**1,06**	**71.631.754,80**	**1,10**
1.1		Приходи од продажба на вода на корисниците	55.070.297,00	51.237.192,00	1,07	56.950.309,20	1,11
1.2		ЈКП Корисници	40.658.855,00	40.292.705,00	1,01	42.530.139,60	1,06
1.3		РЕК Осломеј	14.411.442,00	10.944.487,00	1,32	14.420.169,60	1,32
1.4		Приходи од продажба на електрична енергија од производство на МХЕ	13.994.351,00	13.994.351,00	1,00	14.681.445,60	1,05
2	**765**	**Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските**	**3.058.272,00**	**3.058.272,00**	**1,00**	**259.529,00**	**0,08**
3	**769**	**Останати приходи од работењето**	**0,00**	**0,00**	**/**	**129.974,00**	**/**
4	**774**	**Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва**	**700.000,00**	**1.300.000,00**	**0,54**	**944.205,60**	**0,73**
5		Вкупно	**72.822.920,00**	**69.589.815,00**	**1,05**	**72.965.463,40**	**1,05**

Со оглед на претходно наведеното, а имајќи ја во предвид хидролошката состојба која се очекува да трае преку цела година, во текот на 2022 година на корисниците се планира да им се испорача количество на вода прикажано во табела Т-2.2, а приходот од испорачаното количество е прикажан во табела Т-2.3.

Т2.2 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ КОЛИЧЕСТВА НА ВОДА ЗА КОРИСНИЦИТЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Корисник	Јануари (м3)	Февруари (м3)	Март (м3)	Април (м3)	Мај (м3)	Јуни (м3)	Јули (м3)	Август (м3)	Септември (м3)	Октомври (м3)	Ноември (м3)	Декември (м3)	ВКУПНО (м3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Кичево	643229	594248	675958	636730	662478	714090	750410	765940	661254	620064	581532	611112	**7917045**
2.М.Брод	46604	39655	43573	42092	43645	52952	48812	51548	49257	45800	44274	44811	**553023**
3.Крушево	80106	61965	58023	54632	58763	64888	78022	91981	84598	82986	67681	67498	**851141**
4.Прилеп	629234	560951	572624	616650	623963	650639	752697	637516	501532	429783	411899	687439	**7074926**
5.Долнени	148482	127896	144261	146275	153300	156226	166240	177723	156967	146577	142591	146184	**1812721**
6.Пласница	63249	53065	65286	53772	60830	61864	70669	90443	75147	63541	52989	48146	**759001**
7.РЕК "ОСЛОМЕЈ"	374976	338688	374976	181440	120528	116540	120528	120528	116540	116540	362880	374976	**2719140**
8.Кривогаштани	3576	3637	3398	3342	3633	3767	3358	3483	3396	2893	3150	3131	**40765**
ВКУПНО:	**1989455**	**1780106**	**1938099**	**1734932**	**1727140**	**1820966**	**1990736**	**1939162**	**1648690**	**1508183**	**1666997**	**1983297**	**21727763**

Забелешка: Количеството на испорака земено е да ги задоволи потребите на потрошувачите без рестрикции со прогноза дека РЕК Осломеј ќе работи до15 април односно до крај на грејна сезона и потполнување на акумулациите и потоа во ноември и декември со почеток на нова грејна сезона.Кога РЕК Осломеј не работи,100л/с ќе се пренасочат кон МХЕ добреноец.

Планирани приходи од МХЕ Добреноец 13.994.351,00 денари

Т-2.3 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВОДА без ДДВ ЗА 2022 ГОДИНА

Корисник	Јануари (ден)	Февруари (ден)	Март (ден)	Април (ден)	Мај (ден)	Јуни (ден)	Јули (ден)	Август (ден)	Септември (ден)	Октомври (ден)	Ноември (ден)	Декември (ден)	ВКУПНО (ден)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Кичево	892.416	824.460	937.824	883.399	919.122	990.729	1.041.118	1.062.665	917.423	860.276	806.818	839.974	**10.976.225**
2.М.Брод	101.153	86.071	94.575	91.361	94.732	114.932	105.946	111.885	106.912	99.410	96.097	96.361	**1.199.435**
3.Крушево	219.931	170.126	159.301	149.991	161.334	178.150	214.208	252.533	232.263	227.837	185.818	185.316	**2.336.809**
4.Прилеп	1.727.561	1.540.092	1.572.140	1.693.012	1.713.090	1.786.329	2.066.529	1.750.299	1.376.957	1.179.969	1.130.868	1.887.364	**19.424.210**
5.Долнени	407.657	351.139	396.068	401.597	420.885	428.918	456.413	487.939	430.952	402.427	391.484	401.349	**4.976.827**
6.Пласница	137.282	114.112	140.392	115.632	130.808	133.033	151.967	194.488	161.596	136.638	113.947	103.533	**1.633.428**
7.РЕК "ОСЛОМЕЈ"	1.987.373	1.795.046	1.987.373	961.632	638.798	617.662	638.798	638.798	617.662	617.662	1.923.264	1.987.373	**14.411.442**
8.Кривогаштани	9.817	9.985	9.329	9.175	9.975	10.342	9.220	9.564	9.324	7.943	8.649	8.596	**111.920**
ВКУПНО:	**5.483.191**	**4.891.030**	**5.297.002**	**4.305.799**	**4.088.745**	**4.260.096**	**4.684.200**	**4.508.172**	**3.853.089**	**3.532.162**	**4.656.946**	**5.509.864**	**55.070.297**

Т-2.4 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВОДА со ДДВ ЗА 2022 ГОДИНА

Корисник	Јануари (ден)	Февруари (ден)	Март (ден)	Април (ден)	Мај (ден)	Јуни (ден)	Јули (ден)	Август (ден)	Септември (ден)	Октомври (ден)	Ноември (ден)	Декември (ден)	ВКУПНО (ден)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Кичево	937.037	865.683	984.715	927.569	965.078	1.040.265	1.093.174	1.115.798	963.295	903.290	847.159	881.973	**11.525.037**
2.М.Брод	106.211	90.374	99.304	95.929	99.469	120.679	111.243	117.479	112.258	104.380	100.902	101.179	**1.259.407**
3.Крушево	230.928	178.632	167.266	157.491	169.401	187.058	224.919	265.160	243.876	239.229	195.109	194.582	**2.453.649**
4.Прилеп	1.813.939	1.617.096	1.650.747	1.777.662	1.798.745	1.875.646	2.169.855	1.837.814	1.445.805	1.238.968	1.187.411	1.981.732	**20.395.421**
5.Долнени	428.040	368.696	415.871	421.677	441.929	450.364	479.234	512.336	452.500	422.548	411.058	421.416	**5.225.668**
6.Пласница	144.146	119.818	147.411	121.413	137.349	139.685	159.565	204.213	169.676	143.470	119.645	108.709	**1.715.099**
7.РЕК "ОСЛОМЕЈ"	2.345.100	2.118.155	2.345.100	1.134.726	753.782	728.841	753.782	753.782	728.841	728.841	2.269.452	2.345.100	**17.005.502**
8.Кривогаштани	10.308	10.484	9.796	9.634	10.474	10.859	9.681	10.042	9.790	8.340	9.082	9.025	**117.516**
ВКУПНО:	**6.015.709**	**5.368.938**	**5.820.210**	**4.646.101**	**4.376.226**	**4.553.396**	**5.001.454**	**4.816.624**	**4.126.040**	**3.789.066**	**5.139.818**	**6.043.716**	**59.697.298**

2.2 Планирани трошоци за 2022 година

ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево планираните трошоци за 2022 година ги утврдува врз основа на тековно остварените трошоци во 2021 година, како и планираните приходи за 2021 година, притоа прикажувајќи ги реалните потреби на ЈП како и рационалното искористување на средствата, согласно позитивните прописи.

Вкупните трошоци се прикажани во следната табела Т-2.4:

Т-2.4 РЕКАПИТУЛАР НА ТРОШОЦИ

Р.бр.	Конто	ОПИС	Планирани трошоци за 2022 година	Планирани трошоци за 2021 година	Индекс	Реализирани трошоци 31.12.2021 година	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	Трошоци за суровини и материјали	340.000,00	400.000,00	0,85	27.414,00	0,07
2	401	Трошоци за материјали	340.000,00	300.000,00	1,13	168.046,80	0,56
3	402	Трошоци за енергија	2.300.000,00	2.060.000,00	1,12	1.188.360,00	0,58
3,1	402	Трошоци за енергија МХЕ	50.000,00	50.000,00		19.258,80	
4	404	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	527.000,00	700.000,00	0,75	237.501,60	0,34
5	407	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	408.000,00	600.000,00	0,68	216.060,00	0,36
6	410	Транспортни услуги	0,00	0,00	/	0,00	/
7	411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	575.000,00	1.050.000,00	0,55	447.216,00	0,43
8	413	Услуги за одржување и заштита	600.000,00	1.530.000,00	0,39	269.214,00	0,18
8,1	413	Услуги за одржување и заштита МХЕ	900.000,00	800.000,00	1,13	4.800,00	
9	415	Комунални услуги	50.000,00	50.000,00	1,00	12.420,00	0,25
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и сл.	0,00	0,00	####	0,00	####
11	419	Останати услуги	569.500,00	600.000,00	0,95	146.637,60	0,24
11,1	419	Останати услуги МХЕ	0,00	0,00		0,00	
12	420	Плата и надоместоци на плата - бруто	37.200.000,00	35.000.000,00	1,06	33.646.097,00	0,96
13	422	Останати трошоци за вработените	2.850.000,00	1.700.000,00	1,68	1.466.244,00	0,86
14	430	Трошоци за амортизација	19.279.039,00	18.324.039,00	1,05	18.213.404,00	0,99
14,1	430	Трошоци за амортизација МХЕ	1.175.961,00	1.175.961,00	1,00	1.175.961,00	1,00
15	440	Дневници за службени патување, ноќевања и патни трошоци	380.000,00	760.000,00	0,50	15.496,00	0,02
16	442	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.300.000,00	2.300.000,00	1,00	2.040.021,60	0,89
17	444	Трошоци за репрезентација	350.000,00	700.000,00	0,50	66.411,00	0,09
18	445	Трошоци за осигурување	150.000,00	100.000,00	1,50	46.457,00	0,46
18,1	445	Трошоци за осигурување МХЕ	400.000,00	500.000,00	0,80	298.380,00	0,60
19	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	100.000,00	80.000,00	1,25	82.090,80	1,03
20	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	350.000,00	300.000,00	1,17	119.566,00	0,40
21	449	Останати трошоци на работењето	400.000,00	450.000,00	0,89	118.773,00	0,26
21,1	449	Останати трошоци на работењетоМХЕ	50.000,00	20.000,00	2,50	13.412,00	0,67
21,2	449	Надомест од 0,549% од приходот	50.000,00	30.000,00	1,67	27.428,00	0,91
22	466	Расходи врз директен отпис на побарувања	0,00	0,00	####	0,00	####
23	469	Останати расходи од работењето	0,00	0,00	/	30.092,00	/
24	474	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0,00	0,00	/	0,00	/
25	475	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0,00	0,00	/	0,00	/
		Вкупно:	**71.694.500,00**	**69.580.000,00**	1,03	**60.096.762,20**	0,86
26		**Вкупно трошоци за периодот**	**71.694.500,00**	**69.580.000,00**	1,03	**60.096.762,20**	0,86
27		**Инвестиции од трошоци за амортизација**					
27,1		Инвестиционо техничка документација	5.540.000,00	327.500,00	16,92		
27,2		Инвестициона градба	3.000.000,00	11.700.000,00	0,26		
27,3		Набавка на опрема	5.100.000,00	6.950.000,00	0,73		
		Вкупно реден број 26:	**13.640.000,00**	**18.977.500,00**	0,72		
28		**Тековно инвестиционо одржување**					
28,1		Трошоци за одржување и интервенции	650.000,00	1.500.000,00	0,43		
		Вкупно реден број 27:	**650.000,00**	**1.500.000,00**	0,43		
		Вкупно реден број 26 + реден број 27:	**14.290.000,00**	**20.477.500,00**	0,70		

2.3 Финансиски резултат за 2022 година

Со вкупно планираните приходи и вкупно планираните трошоци за 2022 година се овозможува непречено функционирање во поглед на задоволување на потребите и целите на работењето на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево.

Финансискиот резултат е табеларно претставен во табела Т-2.5:

Т-2.5 РЕКАПИТУЛАР

Р. Бр.		ОПИС	План 2022 година	План 2021 година	Остварено до 31.12.2021 година
1		Приходи	72.822.920,00	69.589.815,00	72.965.463,40
2		Трошоци	71.694.500,00	69.580.000,00	60.096.762,20
Реализирана добивка/загуба			1.128.420,00	9.815,00	12.868.701,20

Од рекапитулацијата за финансиското работење на ЈП, произлегува дека од разликата помеѓу планираните трошоци и планираните приходи е предвиден позитивен финансиски резултат за финансиската 2022 година во износ од **1.128.420,00 денари**.

Во изготвувањето на Финансискиот план за 2022 година и планираните активности согласно Програмата за работа за 2022 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица" Кичево, значајно е да се истакне дека истите се комплетно финансирани од сопствени средства, дел од планираните приходи за тековната година, а остатокот од акумулирани средства од претходни години.

Кичево,
Март, 2022 година

ВД Директор / UD Drejtori
m-r Ardita Dani

Изработил,

Помошник директор за економски и
финансиски работи

Александар Петрески дипл. ек.

Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица
Ndërmarrja Publike për furnizim me Ujë Studençica
Бр./Nr. 02-447/1-2/1-2
22.03 22 год./vit.
Кичево-Kërçovë

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА

Кичево, Март, 2022 година

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА

Јавно претпријатие за водоснабдување **СТУДЕНЧИЦА Кичево**
Период: 01.01.2022 до 31.12.2022
Вкупна вредност: **22.140.000,00 денари**

Одржување

Реден број	Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за тековна година	Предвиден буџет за следна година	Извор на финансирање
1	Одржување на СКАДА систем на РВС Студенчица за 2022 година	Гарантниот период на СКАДА системот е истечен. Поради сложеноста на самиот СКАДА систем – сложени програмски решенија на повеќе нивоа на комуникација, дијагностицирање на хардверски проблеми и друго најдобро е одржувањето да се врши од страна на надворешен субјект која поседува стручни и искусни лица од оваа област. Набавката се предвидува секоја година со цел обезбедување на нормално функционирање на СКАДА системот.	200.000,00	200.000,00	Сопствени средства
2	Периодично испитување и одржување на МХЕ Добреноец за 2022 година	МХЕ Добреноец претставува значаен објект за чие одржување е потребно стручни лица од повеќе области – машински дел, електро дел, хидроградежен дел и др. Според тоа одржувањето на МХЕ Добреноец најдобро е да се врши од страна на надворешен субјект која поседува стручни и искусни лица од оваа област. Набавката се предвидува секоја година со цел обезбедување на нормално функционирање и намалување на можноста на посериозни дефекти на малата хидроцентрала.	300.000,00	450.000,00	Сопствени средства

Нови инвестиции

- По проект, проекција за 3 години

Ред ен број	Назив на проект / активност	Краток опис и статус на реализација	Предвиден буџет за тековна година	Предвиден буџет за следна година	Извор на финансира ње
Инвестиоционо - техничка документација и интелектуални услуги					
1	Ресертификација на стандардот за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2015 (3 години, 50% прва, 25% втора и трета година плаќање)	ЈП Студенчица има воспоставен систем за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2008. По извршената сертификација во 2015 година се стекна со сертификат за менаџмент со квалитет кој е со важност од 3 години. Во текот на 2018 година се изврши транзиција од ИСО 9001:2008 кон системот ИСО 9001:2015. Во 2019 година реализирана е сертификација на ИСО 9001:2015 и ЈП Студенчица се стекна со нов сертификат за менаџмент со квалитет. Во 2020 година беше извршена прва надзорна проверка на системот, додека пак во 2021 година предвидена е втора надзорна проверка. Во текот на 2022 година предвидена е ресертификација на стандардот за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2015 со вклучени прва и втора надзорна проверка во 2023 година и 2024 година.	37.500,00	150.000,00	Сопствени средства
2	Изработка на студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица	Распределбата на вода од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица кон корисниците на истиот се врши врз основа на добиено решение за дозвола за користење на вода за водоснабдување од страна на министерството за животна средина и просторно планирање. Дозволата за користење на вода за водоснабдување е со важност од 10 години и истата треба да се продолжи. Во текот на изминатиот период се настанати одредени промени во потребните количини на вода кон одредени корисници на системот (намалување на потребните количини на вода поради реконструкција на водоводни мрежи и намалување на загуби, зголемување на потребните количини на вода поради нови корисници на системот кои се приклучени или во фаза на изработка на проектна документација и слично).	/	2.000.000,00	Сопствени средства

		Според тоа предвидено е да се изработи нова студија со која ќе ја утврди распределбата на вода кон корисниците на системот и ќе се добие нова водостопанска дозвола.			
3	Ревизија на студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица	Заради контрола и подобрување на квалитетот на студијата како и потврда од страна на независна стручна установа за усогласеноста на студијата со законските и техничките прописи, усогласеност со техничките спецификации, проектната задача и правилата на струката предвидено е да се изврши ревизија на студијата за иновирање на режимот на користење на водите од РВ Студенчица. Исто така во потребната документација за добивање на водостопанска дозвола покрај студијата како документација потребна е и ревизија на истата.	/	200.000,00	Сопствени средства
4	Изработка на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица	Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица е изграден во осумдесетите години од минатиот век и неговиот екплоатационен период од 30 години е изминат. Како главни негови компоненти покрај самиот цевковод и каптажата се линиските затворачи. Линиските затворачи се користат за затворање на одредени делници од цевководот при дефект на системот и за регулирање на водата кон корисниците на системот. Поради тоа потребно е истите да бидат во функција. Во периодот од изградба на регионалниот водовод до сега заменет е само еден линиски затворач додека пак останатите се со изминат експлоатационен период и потребна е нивна замена. Со изработка на проектната документација ќе се утврди кои од линиските затворачи се приоритетни за замена, кој тип на нови линиски затворачи е најдобро да се поставт, ќе се дефинира начинот на нивна монтажа, дали ќе се врши нивна замена или ќе се постават нови на друга локација и слично. Покрај тоа ќе се дефинира и динамички план на работа односно редослед на запирање на водата по делници или целосно запирање на водата во системот, време на запирање и време на полнење на системот со вода, а со тоа и влијанието на постапката за	/	2.000.000,00	Сопствени средства

		поставување на затворачите врз самиот цевковод.			
5	Ревизија на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица	Заради сложеноста на проблемот, контрола и подобрување на квалитетот на проектот како и потврда од страна на независна стручна установа за усогласеноста на проектната документација со законските и техничките прописи, усогласеност со техничките спецификации, проектната задача и правилата на струката предвидено е да се изврши ревизија на проектната документација за замена и поставување на нови линиски затворачи.	/	200.000,00	Сопствени средства
6	Изработка на извештај од надзор за извршен технички надзор врз реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица	Заради контрола на реализацијата на проектот во тек на изградба, ЈП Студенчица планира да ангажира надворешно стручно лице или лиценцирана компанија која ќе извршува технички надзор и контрола врз реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица (вградени количини, квалитет на вградени материјали, следење на динамика на изведба согласно договорот за градба, контрола на градежни книги, дневници, завршна ситуација и слично)	/	60.000,00	Сопствени средства
7	Изработка на извештај и испитување на системот за катодна заштита со дијагностика за фактичката состојба	Во текот на 2022 година предвидена е контрола на системот за катодна заштита на регионалниот водоснабдителен систем од надворешна овластена институција. Потребно е да се изработи извештај од извршената контрола со препораки и насоки за наредни чекори кои треба да ги превземе јавното претпријатие со цел подобрување на работата и ефективноста на станиците за катодна заштита	30.000,00	30.000,00	Сопствени средства
8	Урбанистичка планска документација за изведба на фотонапонска централа	Покрај приоритетната дејност 36.00 собирање, обработка и снабдување со вода, ЈП Студенчица има регистрирано и дејност во внатрешниот промет 35.11 производство на електрична енергија. Во текот на 2022 година се планира да се започне со дел од проектната документација за изведба на фотонапонска централа. Доколку е правно и технички оправдано, ќе се генерираат придобивки од фотонапонската централа меѓу кои	/	600.000,00	Сопствени средства

		зголемување на приходите на ЈП Студенчица како и производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија			
9	Изработка на студија за енергетски можности на магистралниот цевковод од РВС Студенчица	Цел на студијата е да се изврши анализа за можноста за енергетско искористување на магистралниот дистрибутивен цевковод како целина во експлоатација, бидејќи досегашните студии даваат поединечни решенија за поедини локации. Преку резултатите од студијата ќе се добијат обновени и уточнети податоци за енергетскиот скриен капацитет како и за можностите за енергетско искористување. Од предложените варијанти се очекува да се избере техно-економски оптимален начин на искористување на водниот потенцијал на магистралниот дистрибутивен цевковод, т.е. определат оптимални локации за градба на МХЕ, да се изберат оптимални вредности на инсталираниот капацитет (проток) на предвидените хидроенергетски производни капацитети, да се изберат оптимални вредности на параметрите на објектите на хидрауличните системи (должини и дијаметар на цевководи, број и вид на турбини, генератори и трансформатори и др).	/	300.000,00	Сопствени средства
Инвестициона градба					
10	Реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица	Во текот на 2021 година изработен е Основен проект за реконструкција на системот за катодна заштита на регионалниот водоснабдителен систем Студенчица. Согласно изработената проектна докуметација во текот на 2022 година предвидено е да се изврши реконструкција на дел од станиците за катодна заштита	/	3.000.000,00	Сопствени средства
Набавка на опрема					
11	Набавка на компјутери, по техничка спецификација, за 2022 година	Поради дотраеност на постоечката компјутерска опрема во 2022 година предвидено е да се набават персонални компјутери со лиценциран оперативен систем, лиценцирана заштита и лиценциран пакет за канцелариско работење (microsoft office)	300.000,00	300.000,00	Сопствени средства
12	Набавка на резервни делови за СКАДА систем на	СКАДА системот на РВС Студеничца се состои од метални ормари со	300.000,00	300.000,00	Сопствени средства

	РВС Студенчица, за 2022 година	комуникациска опрема, фотоволтажни панели, камери за видео надзор, сервери и слична опрема која е потребно постојано да се одржува. Оваа набавка е предвидено да се реализира како годишна и сукцесивна според потребите и настанатите дефекти			
13	Набавка на хидромеханска и електротехничка опрема, за 2022 година	ЈП предвидува набавка на хидромеханичка опрема и електротехничка опрема и тоа: механички водомери, слепи фланши, фланши, редуцири, СП парчиња, вентили, затворачи, резервни делови за мерачи на проток и слично според техничка спецификација. Набавката се предвидува секоја година со цел решавање на дефектите кои настануваат во текот на годината. Набавката ќе се реализира како сукцесивна според потребите на ЈП	5.000.000,00	4.300.000,00	Сопствени средства
14	Набавка, транспорт и монтажа на инвертер клима уреди за дирекцијата на ЈП Студенчица во Кичево	Во дирекцијата на ЈП Студенчица во Кичево има пет канцелариски простории во кои греењето во зимскиот период се врши на електрична енергија - со грејалки и панели. Во текот на 2022 година предвидена е набавка на инвертер клима уреди со што ќе се добијат поефикасни и поекономични уреди за ладење во летниот период и греење во зимскиот период – ќе се заменат дотраените панели и грејалки	/	200.000,00	Сопствени средства
Започнати активности од претходни години					
15	Набавка и монтажа на турбина и генератор на Микро ХЕЦ Зафат на изворот Студенчица	Моментално на зафатот на изворот Студенчица снабдувањето со електрична енергија се врши со фотоволтажни панели при што има недостаток на електрична енергија во зимски период. Во текот на 2019 година избран е најповолен понудувач и работите се завршени во септември 2020 година. Согласно договорот 80% од средствата се реализирани, додека пак преостанатиот дел ќе се реализираат после периодот за пробна работа на микро ХЕЦ Зафат. Поради одредени проблеми во текот на пробниот период, се прават некои минимални промени во техничкото решение со цел добивање на бараната моќност при што во наредниот период се очекува и финансиска реализација на преостанатиот дел од средствата. Со изведба на микро ХЕЦ Зафат ќе се	/	600.000,00	Сопствени средства

		искористи расположливиот воден потенцијал и трајно ќе се решат проблемите со недостаток на електрична енергија на објектот Каптажа.			
16	Набавка на компјутери, по техничка спецификација, за 2021 година	Во декември 2021 година објавен е оглас за набавка на компјутери кој е во тек. Предвидените активности (избор на најповолен понудувач и реализација на набавката) се очекува да заврши во јануари 2022 година	300.000,00	300.000,00	Сопствени средства
17	Набавка на резервни делови за СКАДА систем на РВС Студенчица, за 2021 година	Во декември 2021 година објавен е оглас за набавка на резервни делови за СКАДА систем кој е во тек. Предвидените активности (избор на најповолен понудувач и реализација на набавката) се очекува да заврши во февруари 2022 година	300.000,00	300.000,00	Сопствени средства
18	Набавка на опрема за видео надзор на придружни објекти од РВ Студенчица	Во декември 2021 година објавен е оглас за набавка на опрема за видео надзор на придружните објекти од РВ Студенчица кој е во тек. Предвидените активности (избор на најповолен понудувач и реализација на набавката) се очекува да заврши во јануари 2022 година	/	150.000,00	Сопствени средства
19	Набавка на теренски возила	Во текот на месец ноември 2021 година објавен е оглас за набавка на теренски возила. Реализацијата на набавката се очекува да заврши во јануари 2022 година	/	1.200.000,00	Сопствени средства
20	Набавка на хидромеханска и електротехничка опрема, за 2021 година	Во декември 2021 година објавен е оглас за набавка на хидромеханска и електротехничка опрема кој е во тек. Предвидените активности (избор на најповолен понудувач и реализација на набавката) се очекува да заврши во февруари 2022 година	/	5.000.000,00	Сопствени средства
21	Технички преглед, периодично испитување и одржување на МХЕ Добреноец за 2021 година	МХЕ Добреноец претставува значаен објект за чие одржување е потребно стручни лица од повеќе области – машински дел, електро дел, хидроградежен дел и др. Според тоа одржувањето на МХЕ Добреноец најдобро е да се врши од страна на надворешен субјект која поседува стручни и искусни лица од оваа област. Набавката се предвидува секоја година со цел обезбедување на нормално функционирање и намалување на можноста на посериозни дефекти на малата хидроцентрала	300.000,00	300.000,00	Сопствени средства

Планирани активности во тековната година					
22	Изградба на МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод со јавно приватно партнерство	Врз основа на претходно изработените студии за енергетска искористеност на РВС Студенчица каде што е утврдена можност за изградба на уште две мали хидроелектрани и студиите за оправданост на доделување на договор за јавно приватно партнерство, во текот на 2022 година се планира да се објави оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на две МХЕ на РВ Студенчица и тоа: МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод. Проектот ќе генерира економски придобивки меѓу кои зголемување на приходите на ЈП Студенчица како и производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија	/	/	ЈПП
23	Изградба на фабрика за полнење на вода со јавно приватно партнерство	Во текот на 2014 година изработена е Физибилити студија за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба и стопанисување со капацитети за флаширање на вода за пиење на водоснабдителниот систем Студенчица Кичево. Цели на проектот се: обезбедување на дополнителни финансиски средства на ЈП Студенчица, потикнување на економски развој преку изградба на производни капацитети и зголемување на вработеноста	/	/	ЈПП

Извештај за реализирани инвестициони активности за периодот

Ред.број	Планирани инвестициони активности за соодветниот период согласно Годишната инвестициона прорама на претпријатието, одобрена од Владата на Р. Македонија	Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Год. Инвестиц. програма	Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Год. Инвестиц. програма	Реализирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Годиш. инвестиц. програма	Процент на реализац. на планир. буџетски средства
Инвестиоционо - техничка документација и интелектуални услуги					
1	Ресертификација на стандардот за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2015 (3 години, 50% прва, 25% втора и трета година плаќање), втора ресертификација		37.500,00	37.500,00	100.0%
2	Изработка на извештај од надзор за извршен технички надзор врз хидрогеолошки истражувања и испитувања на зоната на прихранување на карстните издани кои гравитираат кон река Студенчица и одредување на потенцијални микролокации за обезбедување на дополнителни количини на вода		200.000,00	Не е реализирано	/
3	Изработка на извештај од надзор за извршен технички надзор врз изградба на преливен праг во коритото на река Студенчица		15.000,00	15.000,00	100.0%
4	Изработка на извештај од надзор за извршен технички надзор врз реконструкција на придружни објекти од РВ Студенчица: Чуварска куќа - каптажа (кров и фасада)		15.000,00	Не е реализирано	/
5	Изработка на извештај од надзор за извршен технички надзор врз реконструкција на анодни лежишта на две станици за катодна заштита на РВ Студенчица - Хлорна Прилеп и РГ Другово		15.000,00	Не е реализирано	/
6	Изработка на извештај од надзор за извршен технички надзор врз реконструкција на придружни објекти од РВ Студенчица: Прекидна комора Барбарас		15.000,00	15.000,00	100.0%
7	Изработка на извештај и испитување на системот за катодна заштита со дијагностика за фактичката состојб		30.000,00	30.000,00	100.0%

Инвестициона градба					
8	Реконструкција на анодни лежишта на две станици за катодна заштита на РВ Студенчица - Хлорна Прилеп и РГ Другово		700.000,00	Не е реализирано	/
9	Реконструкција на придружни објекти од РВ Студенчица: Чуварска куќа - каптажа (кров и фасада)		600.000,00	Не е реализирано	/
10	Изградба на преливен праг во коритото на река Студенчица		400.000,00	360.005,00	90.0%
11	Хидрогеолошки истражувања и испитувања на зоната на прихранување на карстните издани кои гравитираат кон река Студенчица и одредување на потенцијални микролокации за обезбедување на дополнителни количини на вода		10.000.000,00	Не е реализриано	/
Набавка на опрема					
12	Набавка на компјутери, по техничка спецификација, за 2021 година		300.000,00	Активноста е во тек (Објава на оглас преку ЕСЈН)	/
13	Набавка на резервни делови за СКАДА систем на РВС Студенчица, за 2021 година		300.000,00	Активноста е во тек (Објава на оглас преку ЕСЈН)	/
14	Набавка на опрема за видео надзор на придружни објекти од РВ Студенчица		150.000,00	Активноста е во тек (Објава на оглас преку ЕСЈН)	/
15	Набавка на теренско возило		1.200.000,00	Активноста е во тек (Избор на најповолен понудувач)	/
16	Набавка на хидромеханска и електротехничка опрема, за 2021 година		5.000.000,00	Активноста е во тек (Објава на оглас преку ЕСЈН)	/
Тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема					
17	Одржување на СКАДА систем на РВС Студенчица за 2021 година		200.000,00	Не е реализирано	/
18	Технички преглед, периодично испитување и одржување на МХЕ Добреноец за 2021 година		300.000,00	0,00	0.0%
19	Пескарење на хидромеханичка опрема во шахтите на Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица		1.000.000,00	Не е реализирано	/
Започнати активности од претходни години					
20	Физибилити студија за хидрогеолошки испитувања на теренот во II заштитна зона на изворот Студенчица		1.500.000,00	1.495.000,00	99.67%

21	Изработка на проектна документација за реконструкција на анодни лежишта на станиците за катодна заштита на РВ Студенчица		248.000,00	248.000,00	100.0%
22	Реконструкција на придружни објекти од РВ Студенчица: Прекидна комора Барбарас		300.000,00	282.458.00	94.15%
23	Санација на внатрешни армиранобетонски површини од зафатот (каптажа) на изворот Студенчица		2.199.100,00	Активноста е во тек (Потпишан договор со вредност 2.199.100,00)	/
24	Набавка на компјутери, по техничка спецификација за 2020 година		300.000,00	274.300,00	91.43%
25	Набавка на резервни делови за СКАДА систем на РВС Студенчица, за 2020 година		300.000,00	216.817,00	72.27%
26	Набавка и монтажа на турбина и генератор на Микро ХЕЦ Зафат на изворот Студенчица		600.000,00	Активноста е во тек	/
27	Набавка на хидромеханска опрема и електротехничка опрема за 2020 година		1.500.000,00	795.800,00	53,05%
28	Одржување на СКАДА систем на РВС Студенчица за 2020 година		200.000,00	90.000,00	45.0%
29	Технички преглед, периодично испитување и одржување на МХЕ Добреноец за 2020 година		291.750,00	8.250,00	2.83%
Планирани активности во тековната година					
30	Изградба на МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод со јавно приватно партнерство		0,00	Не е реализирано	/
31	Изградба на фабрика за полнење на вода со јавно приватно партнерство		0,00	Не е реализирано	/

3. Инвестициона програма

Работите кои се предвидува да се реализираат во текот на 2022 година се опишани и прикажани во табеларен преглед заедно со проценетите вредности за секоја активност во нето износ – без ДДВ.

Со програмата за 2022 година се предвидува да се извршат активности во вкупен износ од 22.140.000,00 денари, од кои 14.290.000,00 денари од приходи во деловната 2022 година, а останатите активности (започнати активности од претходни години и планирани активности во тековната година) предвидено е да се финансираат од акумулирани средства во висина од 7.850.000,00 денари.

Проценката и планирањето на потребните финансиски средства за инвестиционо и тековно одржување е извршена врз основа на трошоци од претходно извршени слични работи, врз основа на претходни понуди и анализа на пазарот во тековниот период.

Според активностите кои е предвидено да се финансираат од тековните приходи во 2022 година најмногу средства се предвидени за инвестиоционо - техничка документација и интелектуални услугии и тоа 38.77% од вкупно предвидените средства од тековни приходи. Тоа се должи на високата предвидена вредност на следниве проектни документации: студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица, која е потребна за продолжување на водостопанската дозвола и изработка на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица со која ќе се дефинира редоследот и начинот на замена на линиските затворачи кај кои е поминат експлоатациониот период, начинот на запирање, празнење и повторно полнење на системот со вода како и временскиот период во кој корисниците би останале без вода.

Од активностите за реализација од акумулирани средства сите се наменети за започнати активности од претходни години. После неуспешните постапки во текот на 2021 година, во 2022 година се планира да се објави оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на две МХЕ на РВ Студенчица и тоа: МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод. Проектот ќе генерира економски придобивки меѓу кои зголемување на приходите на ЈП Студенчица како и производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

Планираните активности и средства за деловната 2022 година се прикажани во табела **Т-3. Инвестициона програма за 2022 година.** Во табеларниот преглед се прикажани предвидените активности по структура и чинење, и тоа:

- 3.1 Активности за реализација од планирани приходи во деловната 2022 година (приходи од продажба на вода и производство на електрична енергија)
  - 3.1.1 Инвестиционо-техничка документација и интелектуални услуги
  - 3.1.2 Инвестициона градба
  - 3.1.3 Набавка на опрема
  - 3.1.4 Тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема
- 3.2 Активности за реализација од акумулирани средства

3.2.1 Започнати активности од претходни години
3.2.2 Планирани активности во тековна година

3. Инвестициона програма за 2022 година		
3.1 Активности за реализација од планирани приходи во деловната 2022 година (приходи од продажба на вода и производство на електрична енергија)		
3.1.1 Инвестиционо - техничка документација и интелектуални услуги		
Ред.бр.	Опис	Вкупно чинење
1	Ресертификација на стандардот за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2015 (3 години, 50% прва, 25% втора и трета година плаќање)	150.000,00
2	Изработка на студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица	2.000.000,00
3	Ревизија на студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица	200.000,00
4	Изработка на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица	2.000.000,00
5	Ревизија на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица	200.000,00
6	Изработка на извештај од надзор за извршен технички надзор врз реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица	60.000,00
7	Изработка на извештај и испитување на системот за катодна заштита со дијагностика за фактичката состојба	30.000,00
8	Урбанистичка планска документација за изведба на фотонапонска централа	600.000,00
9	Изработка на студија за енергетски можности на магистралниот цевковод од РВС Студенчица	300.000,00
	Вкупно 3.1.1:	**5.540.000,00**
3.1.2 Инвестициона градба		
Ред.бр.	Опис	Вкупно чинење
1	Реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица	3.000.000,00
	Вкупно 3.1.2:	**3.000.000,00**
3.1.3 Набавка на опрема		
Ред.бр.	Опис	Вкупно чинење
1	Набавка на компјутери, по техничка спецификација, за 2022 година	300.000,00
2	Набавка на резервни делови за СКАДА систем на РВС Студенчица, за 2022 година	300.000,00
3	Набавка на хидромеханска и електротехничка опрема, за 2022 година	4.300.000,00
4	Набавка, транспорт и монтажа на инвертер клима уреди за дирекцијата на ЈП Студенчица во Кичево	200.000,00
	Вкупно 3.1.3:	**5.100.000,00**
3.1.4 Тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема		
Ред.бр.	Опис	Вкупно чинење
1	Одржување на СКАДА систем на РВС Студенчица за 2022 година	200.000,00
2	Периодично испитување и одржување на МХЕ Добренoец за 2022 година	450.000,00
	Вкупно 3.1.4:	**650.000,00**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА АКТИВНСТИ ОД ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022 година		
Ред.бр.	**Опис**	**Вкупно чинење**
3.1.1	Инвестиционо-техничка документација и интелектуални услуги	5.540.000,00
3.1.2	Инвестициона градба	3.000.000,00
3.1.3	Набавка на опрема	5.100.000,00
3.1.4	Тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема	650.000,00
	Вкупно 3.1 :	14.290.000,00

3.2 Активности за реализација од акумулирани средства		
3.2.1 Започнати активности од претходни години		
Ред.бр.	**Опис**	**Вкупно чинење**
1	Набавка и монтажа на турбина и генератор на Микро ХЕЦ Зафат на изворот Студенчица	600.000,00
2	Набавка на компјутери, по техничка спецификација, за 2021 година	300.000,00
3	Набавка на резервни делови за СКАДА систем на РВС Студенчица, за 2021 година	300.000,00
4	Набавка на опрема за видео надзор на придружни објекти од РВ Студенчица	150.000,00
5	Набавка на теренски возила	1.200.000,00
6	Набавка на хидромеханска и електротехничка опрема, за 2021 година	5.000.000,00
7	Технички преглед, периодично испитување и одржување на МХЕ Добренoец за 2021 година	300.000,00
	Вкупно 3.2.1 :	7.850.000,00
3.2.2 Планирани активности во тековната година		
Ред.бр.	**Опис**	**Вкупно чинење**
1	Изградба на МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод со јавно приватно партнерство	0,00
2	Изградба на фабрика за полнење на вода со јавно приватно партнерство	0,00
	Вкупно 3.2.2 :	-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ОД АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА 2022 година		
Ред.бр.	**Опис**	**Вкупно чинење**
3.2.1	Започнати активности од претходни години	7.850.000,00
3.2.2	Планирани активности во тековната година	-
	Вкупно 3.2 :	7.850.000,00

СЕ ВКУПНИ ИНВЕСТИЦИИ		
Ред.бр.	Опис	Вкупно чинење
1	Активности за реализација од планирани приходи во деловната 2022 година (приходи од продажба на вода и производство на електрична енергија)	14.290.000,00
2	Активности за реализација од акумулирани средства	7.850.000,00
	ВКУПНО:	22.140.000,00

3.3 Образложение за планираните активности

Во оваа точка дадено е кратко образложение за активностите кои се предвидува да се реализираат во текот на 2022 година.

3.3.1 Инвестиционо-техничка документација и интелектуални услуги

1. **Ресертификација на стандардот за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2015 (3 години, 50% прва, 25% втора и трета година плаќање), втора ресертификација**

ЈП Студенчица има воспоставен систем за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2008. По извршената сертификација во 2015 година се стекна со сертификат за менаџмент со квалитет кој е со важност од 3 години. Во текот на 2018 година се изврши транзиција од ИСО 9001:2008 кон системот ИСО 9001:2015. Во 2019 година реализирана е сертификација на ИСО 9001:2015 и ЈП Студенчица се стекна со нов сертификат за менаџмент со квалитет. Во 2020 година беше извршена прва надзорна проверка на системот, додека пак во 2021 година предвидена е втора надзорна проверка. Во текот на 2022 година предвидена е ресертификација на стандардот за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2015 со вклучени прва и втора надзорна проверка во 2023 година и 2024 година.

2. **Изработка на студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица**

Распределбата на вода од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица кон корисниците на истиот се врши врз основа на добиено решение за дозвола за користење на вода за водоснабдување од страна на министерството за животна средина и просторно планирање. Дозволата за користење на вода за водоснабдување е со важност од 10 години и истата треба да се продолжи. Во текот на изминатиот период се настанати одредени промени во потребните количини на вода кон одредени корисници на системот (намалување на потребните количини

на вода поради реконструкција на водоводни мрежи и намалување на загуби, зголемување на потребните количини на вода поради нови корисници на системот кои се приклучени или во фаза на изработка на проектна документација и слично). Според тоа предвидено е да се изработи нова студија со која ќе ја утврди распределбата на вода кон корисниците на системот и ќе се добие нова водостопанска дозвола.

3. **Ревизија на студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица**

Заради контрола и подобрување на квалитетот на студијата како и потврда од страна на независна стручна установа за усогласеноста на студијата со законските и техничките прописи, усогласеност со техничките спецификации, проектната задача и правилата на струката предвидено е да се изврши ревизија на студијата за иновирање на режимот на користење на водите од РВ Студенчица. Исто така во потребната документација за добивање на водостопанска дозвола покрај студијата како документација потребна е и ревизија на истата.

4. **Изработка на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица**

Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица е изграден во осумдесетите години од минатиот век и неговиот екплоатационен период од 30 години е изминат. Како главни негови компоненти покрај самиот цевковод и каптажата се линиските затворачи. Линиските затворачи се користат за затворање на одредени делници од цевководот при дефект на системот и за регулирање на водата кон корисниците на системот. Поради тоа потребно е истите да бидат во функција. Во периодот од изградба на регионалниот водовод до сега заменет е само еден линиски затворач додека пак останатите се со изминат експлоатационен период и потребна е нивна замена. Со изработка на проектната документација ќе се утврди кои од линиските затворачи се приоритетни за замена, кој тип на нови линиски затворачи е најдобро да се постават, ќе се дефинира начинот на нивна монтажа, дали ќе се врши нивна замена или ќе се постават нови на друга локација и слично. Покрај тоа ќе се дефинира и динамички план на работа односно редослед на запирање на водата по делници или целосно запирање на водата во системот, време на запирање и време на полнење на системот со вода, а со тоа и влијанието на постапката за поставување на затворачите врз самиот цевковод.

5. **Ревизија на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица**

Заради сложеноста на проблемот, контрола и подобрување на квалитетот на проектот како и потврда од страна на независна стручна установа за усогласеноста на проектната документација со законските и техничките прописи, усогласеност со техничките спецификации, проектната задача и правилата на струката предвидено е да се изврши ревизија на проектната документација за замена и поставување на нови линиски затворачи.

6. **Изработка на извештај од надзор за извршен технички надзор врз реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица**

Заради контрола на реализацијата на проектот во тек на изградба, ЈП Студенчица планира да ангажира надворешно стручно лице или лиценцирана компанија која ќе извршува технички надзор и контрола врз реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица (вградени количини, квалитет на вградени материјали, следење на динамика на изведба согласно договорот за градба, контрола на градежни книги, дневници, завршна ситуација и слично).

7. **Изработка на извештај и испитување на системот за катодна заштита со дијагностика за фактичката состојба**

Во текот на 2022 година предвидена е контрола на системот за катодна заштита на регионалниот водоснабдителен систем од надворешна овластена институција. Потребно е да се изработи извештај од извршената контрола со препораки и насоки за наредни чекори кои треба да ги превземе јавното претпријатие со цел подобрување на работата и ефективноста на станиците за катодна заштита.

8. **Урбанистичка планска документација за изведба на фотонапонска централа**

Покрај приоритетната дејност 36.00 собирање, обработка и снабдување со вода, ЈП Студенчица има регистрирано и дејност во внатрешниот промет 35.11 производство на електрична енергија. Во текот на 2022 година се планира да се започне со дел од проектната документација за изведба на фотонапонска централа. Доколку е правно и технички оправдано, ќе се генерираат придобивки од фотонапонската централа меѓу кои зголемување на приходите на ЈП

Студенчица како и производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

9. **Изработка на студија за енергетски можности на магистралниот цевковод од РВС Студенчица**

Цел на студијата е да се изврши анализа за можноста за енергетско искористување на магистралниот дистрибутивен цевковод како целина во експлоатација, бидејќи досегашните студии даваат поединечни решенија за поедини локации. Преку резултатите од студијата ќе се добијат обновени и уточнети податоци за енергетскиот скриен капацитет како и за можностите за енергетско искористување. Од предложените варијанти се очекува да се избере техно-економски оптимален начин на искористување на водниот потенцијал на магистралниот дистрибутивен цевковод, т.е. определат оптимални локации за градба на МХЕ, да се изберат оптимални вредности на инсталираниот капацитет (проток) на предвидените хидроенергетски производни капацитети, да се изберат оптимални вредности на параметрите на објектите на хидрауличните системи (должини и дијаметар на цевководи, број и вид на турбини, генератори и трансформатори и др).

3.3.2 Инвестициона градба

1. **Реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица**

Во текот на 2021 година изработен е Основен проект за реконструкција на системот за катодна заштита на регионалниот водоснабдителен систем Студенчица. Согласно изработената проектна докуметација во текот на 2022 година предвидено е да се изврши реконструкција на дел од станиците за катодна заштита.

3.3.3 Набавка на опрема

1. **Набавка на компјутери, по техничка спецификација, за 2022 година**

Поради дотраеност на постоечката компјутерска опрема во 2022 година предвидено е да се набават персонални компјутери со лиценциран оперативен систем, лиценцирана заштита и лиценциран пакет за канцелариско работење (microsoft office).

2. **Набавка на резервни делови за СКАДА систем на РВС Студенчица, за 2022 година**

СКАДА системот на РВС Студеничца се состои од метални ормари со комуникациска опрема, фотоволтажни панели, камери за видео надзор, сервери и слична опрема која е потребно постојано да се одржува. Оваа набавка е предвидено да се реализира како годишна и сукцесивна според потребите и настанатите дефекти.

3. **Набавка на хидромеханска и електротехничка опрема, за 2022 година**

ЈП предвидува набавка на хидромеханичка опрема и електротехничка опрема и тоа: механички водомери, слепи фланши, фланши, редуцири, СП парчиња, вентили, затворачи, резервни делови за мерачи на проток и слично според техничка спецификација. Набавката се предвидува секоја година со цел решавање на дефектите кои настануваат во текот на годината. Набавката ќе се реализира како сукцесивна според потребите на ЈП.

4. **Набавка, транспорт и монтажа на инвертер клима уреди за дирекцијата на ЈП Студенчица во Кичево**

Во дирекцијата на ЈП Студенчица во Кичево има пет канцеларски простории во кои греењето во зимскиот период се врши на електрична енергија - со греалки и панели. Во текот на 2022 година предвидена е набавка на инвертер клима уреди со што ќе се добијат поефикасни и поекономични уреди за ладење во летниот период и греење во зимскиот период – ќе се заменат дотраените панели и греалки.

3.3.4 Тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема

1. **Одржување на СКАДА системот на регионалниот водовод Студенчица за 2022**

Гарантниот период на СКАДА системот е истечен. Поради сложеноста на самиот СКАДА систем – сложени програмски решенија на повеќе нивоа на комуникација, дијагностицирање на хардверски проблеми и друго најдобро е одржувањето да се врши од страна на надворешен субјект која поседува стручни и искусни лица од оваа област. Набавката се предвидува секоја година со цел обезбедување на нормално функционирање на СКАДА системот.

2. **Периодично испитување и одржување на МХЕ Доброноец за 2022 година**

МХЕ Доброноец претставува значаен објект за чие одржување е потребно стручни лица од повеќе области – машински дел, електро дел, хидроградежен дел и др. Според тоа одржувањето на МХЕ Доброноец најдобро е да се врши од страна на надворешен субјект која поседува стручни и искусни лица од оваа област. Набавката се предвидува секоја година со цел обезбедување на нормално функционирање и намалување на можноста на посериозни дефекти на малата хидроцентрала.

3.3.5 Започнати активности од претходни години

1. **Набавка и монтажа на турбина и генератор на Микро ХЕЦ Зафат на изворот Студенчица**

Моментално на зафатот на изворот Студенчица снабдувањето со електрична енергија се врши со фотоволтажни панели при што има недостаток на електрична енергија во зимски период. Во текот на 2019 година избран е најповолен понудувач и работите се завршени во септември 2020 година. Согласно договорот 80% од средствата се реализирани, додека пак преостанатиот дел ќе се реализираат после периодот за пробна работа на микро ХЕЦ Зафат. Поради одредени проблеми во текот на пробниот период, се прават некои минимални промени во техничкото решение со цел добивање на бараната моќност при што во наредниот период се очекува и финансиска реализација на преостанатиот дел од средствата. Со изведба на микро ХЕЦ Зафат ќе се искористи расположливиот воден потенцијал и трајно ќе се решат проблемите со недостаток на електрична енергија на објектот Каптажа.

2. **Набавка на компјутери, по техничка спецификација за 2021 година**

Во декември 2021 година објавен е оглас за набавка на компјутери кој е во тек. Предвидените активности (избор на најповолен понудувач и реализација на набавката) се очекува да заврши во јануари 2022 година.

3. **Набавка на резервни делови за СКАДА систем на РВС Студенчица, за 2021 година**

Во декември 2021 година објавен е оглас за набавка на резервни делови за СКАДА систем кој е во тек. Предвидените активности (избор на најповолен понудувач и реализација на набавката) се очекува да заврши во февруари 2022 година.

4. **Набавка на опрема за видео надзор на придружни објекти од РВ Студенчица**

Во декември 2021 година објавен е оглас за набавка на опрема за видео надзор на придружните објекти од РВ Студенчица кој е во тек. Предвидените активности (избор на најповолен понудувач и реализација на набавката) се очекува да заврши во јануари 2022 година.

5. **Набавка на хидромеханска опрема и електротехничка опрема за 2021 година**

Во декември 2021 година објавен е оглас за набавка на хидромеханска и електротехничка опрема кој е во тек. Предвидените активности (избор на најповолен понудувач и реализација на набавката) се очекува да заврши во февруари 2022 година.

6. **Набавка на терenски возила**

Во текот на месец ноември 2021 година објавен е оглас за набавка на теренски возила. Реализацијата на набавката се очекува да заврши во јануари 2022 година.

7. **Изградба на МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод со јавно приватно партнество**

Врз основа на претходно изработените студии за енергетска искористеност на РВС Студенчица каде што е утврдена можност за изградба на уште две мали хидроелектрани и студиите за оправданост на доделување на договор за јавно приватно партнерство, во текот на 2022 година се планира да се објави оглас за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на две МХЕ на РВ Студенчица и тоа: МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод. Проектот ќе генерира економски придобивки меѓу кои зголемување на приходите на ЈП Студенчица како и производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

8. Изградба на фабрика за полнење на вода со јавно приватно партнерство

Во текот на 2014 година изработена е Физибилити студија за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба и стопанисување со капацитети за флаширање на вода за пиење на водоснабдителниот систем Студенчица Кичево. Цели на проектот се: обезбедување на дополнителни финансиски средства на ЈП Студенчица, потикнување на економски развој преку изградба на производни капацитети и зголемување на вработеноста.

Кичево,
Март, 2022 година

ВД Директор/UD Drejtori
m-r Ardita Dani

Изработил
Лазаровски Игор дги
Раководител на технички сектор
м-р Гоце Наќески

Јавно претпријатие за водоснабдување
Студенчица
Ndërmarrja Publike për Furnizim me Ujë
Studenica
Бр./Nr. 02-447/1-2/3-2
22.03 20 22 год./vit.
Кичево - Kërçovë

ОПШТО-КАДРОВСКИ И
НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Кичево, Март, 2022 година

Општо-кадровски и нормативно-правни работи

КАДРОВИ РАБОТИ

Во Јавното претпријатие има :
вршител на должност директор (1) едно извршител
и вршител на должност заменик директор (1) едно извршител

Во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица„ Кичево се вработени вкупно 56 извршители на неопределено време до периодот на изготвување на овој План за општо кадрови и правни работи за 2022 година, а до крајот на 2022 година се планира да останат 56 извршители со оглед дека се планира да има 4 (четири) пензионирани и 4 четири нововработени .

Вршител на должност -директор ВСП
1 извршител
Вршител на должност заменик директор ВСП
1 извршител

Структурата на вработените е следна:

1. ВСП	17 извршители
2. ССП (разни степени)	34 извршители
3. ВП	1 извршител
4. НП	4 извршители

ДИРЕКЦИЈА
Вршител на должност -директор
Вршител на должност заменик директор
- 20 извршители

КИЧЕВО - објекти на РВ Студенчица
- 27 изршители

ПРИЛЕП - објекти на РВ Студенчица
- 9 извршители

Во текот на деловната 2022 година во Претпријатието се планираат четири пензионирања и се планира пополнување на четири работни места и тоа :

КДР 04 02 А02005	Чувар на објект	2 извршители
КДР 04 03 А02004	Возач	1 извршител
КДР 01 02 В04 048	Помлад соработник - преведувач	1 извршител

Во текот на деловната 2022 година во Претпријатието има предвидено четири вработени за пензионирање поради исполнување на условите за старосна пензија.

НОРМАТИВНО- ПРАВНИ РАБОТИ

Изработка на предлог - општи акти во Јавното претпријатие и нивно донесување во текот на 2022 година:

- Колективен договор на ниво на работодавец,
- Статут на јавното претпријатие, согласно измените и дополнувањата на Законот за јавните претпријатија (доколку има измени во Закон за јавните претпријатија)
- Правилник за Службата за физичко обезбедување и заштита на објектите на ЈП,
- Правилник за мерките за безбедност и здравје при работа (со преглед на личните и колективни заштитни средства на работниците за работните места, работната облека и заштитна опрема за заштита на работно место според новата систематизација
- Општи акти за заштита на лични податоци
- Други општи акти во зависност од потребата и донесување на нови Законски решенија кои се однесуваат на ЈП

УПРАВНО - ПРАВНИ РАБОТИ

Активности планирани согласно Законот за безбедност и здравје при работа

Во 2022 година се планирани активности на набавка на соодветна опрема и донесување на нов Правилник за мерките за безбедност и здравје при работа во јавното претпријатие (со преглед на личните и колективни заштитни средства на работниците за работните места, работната облека и карактеристики на опремата.

Правилникот ќе биде согласно изработената проценка за ризик на секое работно место во ЈП, со концепт за безбедност и здравје при работа со направените микроклиматски мерења и обука на вработените од сите ризици кои ги носи работното место од аспект на заштита на здравје при работа како и врз основа на изработениот Елаборат за проценка на ризик на работни места со изјава за безбедност изработен од овластена куќа верификувана во Министерство за труд и социјална политика, кои се направени во 2017 година за потребите на ЈП.

Планирани активности за транзиција и сертификација на ИСО9001: 2008 стандардите

Со оглед на фактот што постапката за транзиција и сертификација и две контролни проверки за периодот од 2018 година според редоследот на

активности во 2022 година заради новата верзија на стандардот ИСО 9001 се предвидува ресертификација на ИСО 9001.

Планирани активности за организирање на боево гаѓање на Службата на физичко обезбедување и заштита согласно Законот

Во 2022 година се планира да се спроведе редовно боево гаѓање на вработените кои работат на обезбедување на објекти на РВ Студенчица во текот на ноември 2022 година. Напоменуваме дека оваа активност во текот на 2020 и 2021 година беше одложена заради пандемијата со вирус корона-19 .

Планирани активности за организирање на здравствени прегледи на вработените согласно Законот

Во 2022 година се планира да се спроведат здравствени прегледи за сите вработени кои се одложени од претходната година поради пандемијата со КОРОНА 19 вирусот. Напоменуваме дека оваа активност во текот на 2020 и 2021 година беше одложена заради пандемијата со вирус корона- 19 .

Планирани активности за полагање на испит за јавни набавки за вработени на ЈП

Во текот на 2022 година период се планира посета на обуки и полагање на испит за двајца вработени на ЈП - обука за двајца вработени и полагање испит за стекнување со сертификат за јавни набавки.

Изработила	ВД Директор / UD Drejtori
Зора Ивановска дипл.правник	m-r Ardita Dani

Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица
Ndërmarrja Publike për Furnizim me Ujë Studenpica
Бр./Nr. 02-447/1-3/1-2
22-03 20 22 год./vit.
Кичево-Kërçovë

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2022 ГОДИНА
на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево

Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ОПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета Вредност без ДДВ	Очекуван почеток на постапката (месец)	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки						
1.	Набавка на електрична енергија	09310000-5	стоки	Набавка од мала вредност чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН,	350.000,00	јануари	
2.	Набавка на инвертери за дирекција (набавка, транспорт и монтажа)	39717200-3	стоки	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	200.000,00	април	
3.	Набавка на градежни материјали	44000000-0	стока	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	300.000,00	март	
4.	Набавка на огревно дрво франко објекти на РВ Студенчица	03000000-1	стоки	Набавка од мала вредност,чл.48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	127.119,00	јуни	
5.	Набавка на хидромеханска опрема и електротехничка опрема за 2022 година	31000000-6	стоки	Отворена постапка чл. 50 од ЗЈН	4.300.000,00	август	
6.	Набавка на компјутери по техничка спецификација	30000000-9	стоки	Набавка од мала вредност,чл.48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	300.000,00	септември	

7.	Набавка на плин за парно греење на РГ Другово 2022/2023	09000000-3	стоки	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	200.000,00	септември	
8.	Набавка на канцелариски материјал	30000000-9	стоки	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	186.441,00	октомври	
9.	Набавка на ХТЗ и друга опрема за вработените	18000000-9	стоки	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	300.000,00	октомври	
10.	Набавка на резервни делови за постоечки СКАДА систем на РВС Студенчица за 2022	31000000-6	стоки	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	300.000,00	октомври	
11.	Набавка на гориво за службени моторни возила за 2022/2023	09000000-3	стоки	Поедноставена отворена постапка чл. 49 став 1 од ЗЈН	1.016.949,00	декември	
12.	Набавка на гуми, резервни делови и друг потрошен материјал за службени возила, градежна машина и останата опрема	34300000-0	стоки	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	450.000,00	декември	
	II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги						
1.	Одржување на SCADA систем за 2022 година	50000000-5	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	200.000,00	јануари	
2.	Урбанистичка планска документација за изведба на фотонапонска централа	71000000-8	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	600.000,00	февруари	
3.	Угостителски услуги	55000000-0	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од	286.600,00	јануари	Посебни услуги

				ЗЈН			
4.	Осигурување на недвижен имот и вградена опрема на РВС Студенчица 2022/2023	66000000-0	услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	423.729,00	март	Посебни услуги
5.	Периодично испитување и одржување на МХЕ Добреноец за 2022 година	50000000-5	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	450.000,00	април	
6.	Изработка на студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица	71000000-8	Услуги	Поедноставена постапка чл. 49 ЗЈН	2.000.000,00	февруари	
7.	Ревизија на студија за иновирање на режимот на користење на водите од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица	71000000-8	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	200.000,00	февруари	
8.	Изработка на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица	71000000-8	Услуги	Поедноставена постапка чл. 49 ЗЈН	2.000.000,00	април	
9.	Ревизија на проектна документација за замена и поставување на нови линиски затворачи на РВ Студенчица	71000000-8	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	200.000,00	април	
10.	Студија за определување на енергетските можности на РВС Студенчица	71000000-8	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	300.000,00	мај	
11.	Одржување, поправка и сервисирање на службени возила и на друга опрема за 2022/2023 година	50000000-5	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	300.000,00	декември	

12.	Ревизија на финансиски извештаи и извештаи за материјално-финансиско работење на ЈП Студенчица за 2022 година	66000000-0	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	120.000,00	декември	
13.	Ресертификација на стандардот за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2015 (3 години, 50% прва, 25% втора и трета година плаќање	79000000-4	Услуги	Набавка од мала вредност,чл. 48 став 1 и 2 ал. 1 од ЗЈН	150.000,00	мај	
	III.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи						
1.	Изградба на МХЕ Варош и МХЕ Македонски Брод со јавно приватно партнерство	45000000-7	работи	Отворена постапка, член 50 од ЗЈН	/	февруари	Постапката ќе се спроведе согласно закон за јавните набавки и закон за концесии и јавно приватно партнерство.
2.	Изградба на фабрика за полнење на вода со јавно приватно партнерство	45000000-7	работи	Отворена постапка член 50 од ЗЈН	/	февруари	Постапката ке се спроведе согласно Закон за јавните набавки и закон за концесии и јавно приватно партнерство.
3.	Реконструкција на дел од станиците за катодна заштита на РВ Студенчица	45000000-7	работи	Отворена постапка член 50 од ЗЈН	3.000.000,00	март	

Управен одбор
Претседател
Јана Костадиноска

Бр.02-447/1-3/2 од 22.03.2022 година

Кичево

Образложение:

Постапувајќи согласно заклучоци за антикризни мерки за рационализација на трошоците во јавниот сектор донесени од Владата на РСМ на 28 -та седница одржана на 15 март 2022 година, во Програмата за работа за 2022 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, Инвестициона програма и Финансискиот план за 2022 година, изврушени се измени и тоа :Инвестициона програма точка 3.1.1 Инвестиционо-техничка документација и интелектуални услуги ред.бр 6- Изработка на проектна документација за санирање на оштетена хидроизолација од цевководот на местата на вкрстување со магистрални патишта (премин под пат) со износ од 1.000.000,00 денари се брише, точка 3.1.1 Инвестиционо-техничка документација и интелектуални услуги се брише и ред.бр7 Ревизија на проектна документација за санирање на оштетена хидроизолација од цевководот на местата на вкрстување на цевководот со магистрални патишта (премини под пат) со износ од 100.000, 00 денари, а во точка 3.1.3 Набавка на опрема под ред.бр.3- Набавка на хидромеханска и електротехничка опрема за 2022 година, износот 5.000.000,00 денари се заменува со износот 4.300.000,00 денари.

Во Финансиски план за 2022 година согласно Заклучокот од 28 Седница на Владата на РСМ од 15.03.2022година, измените се спроведени во Т- 2.4 на конто 400, 401, 404, 407 и 419 со намалување од 15%, ДОДЕКА НА КОНТО 440 и 444 во износ од 50% од претходниот Предлог Финансиски план, кој беше доставен.

Наведените измени во Инвестиционата програма и Финансискиот план се спроведени и во Годишниот план за јавни набавки за 2022 година.