

ЈП “ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО” - СКОПЈЕ

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА

на
ЈП “ Паркови и зеленило”
за 2019 година

Скопје, декември, 2018 година

Вовед

Во изминатите неколку години наназад, ЈП „Паркови и зеленило,, - Скопје инвестираше во посовремена опрема за вршење на својата основна дејност за да го одржува, уредува и заштитува јавното градско зеленило на територија на Град Скопје.Така и во 2019 година нашите стандарди во тој поглед се поставени на едно завидно високо ниво, кое, со расположивиот капацитет на стручни и квалификувани луѓе од една страна и подобра механизација од друга страна, ќе се потрудиме Град Скопје да биде една вистинска метропола.

Предвидените инвестициони вложувања за 2019 год. на ЈП “Паркови и зеленило” се во насока на планирани набавки на постојани средства од типот на лесни и тешки возила и опрема и средства за работа кои ќе бидат во функција на зголемување на ефикасноста за одржување и подигање на нови зелени површини со што би го зголемиле процентот на реализација на нашата Програма за работа, а се со единствена цел за поубав, почист и зелен Град Скопје.

Реализацијата на Инвестиционата програма за 2019 год. ќе зависи прво, од финансиските средствата кои ќе се обезбедат воглавно од приходите од поврзани друштва, односно, приходите од ЈП Водовод и канализација кои се добиваат како надоместок за нашата работа согласно Годишната програма усвоена од страна на Советот на Град Скопје или од вкупно фактурираните сметки од вода и отпадни води кон крајните корисници, второ, од очекуваните финансиски средства за подигање на нови зелени површини и трето, од добиени Субвенции од Град Скопје.

Се надеваме дека во 2019 год. ќе биде реализиран поголем значителен дел за набавка на предвидените лесни и тешки возила, техничка опрема и средства за работа како и информатичка опрема, што ќе овозможи поефикасно извршување на програмските задачи како во квалитет,така и во квантитет, што ние како обврска ги имаме кон граѓаните и Град Скопје. Како што споменавме на самиот почеток услов за остварување на Инвестиционата програма за 2019 год. и во колкав процент ќе биде реализирана зависи од вкупно расположивите финансиски средства на ЈП „Паркови и зеленило,, Скопје што ќе ги има во текот на 2019 година.

**Планирани и реализирани инвестиции
на ЈП „Паркови и зеленило,“ - Скопје во 2018 година**

ТАБЕЛА 1.

| I. Лесни возила | | Планирано во 2018г. | | Реализирано во 2018г. | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Ред. бр. | ОПИС | Колич ина | Вкупна цена со ддв | Колич ина | Вкупна цена со ддв |
| 1 | Лесни возила | 2 | 1,652,000,00 | 2 | 1,299,982,00 |
| 2 | Теренско возило | 1 | 1,298,000,00 | 1 | 1,178,000,00 |
| | Вкупно: Лесни возила (I) | | 2,950,000,00 | | 2,477,982,00 |
| II. Тешки возила | | | | | |
| Ред. бр. | ОПИС | Колич ина | Вкупна цена со ддв | Колич ина | Вкупна цена со ддв |
| 1 | Камион – Кипер со двојна кабина | 1 | 3,894,000,00 | 1 | Тече постапка |
| 2 | Камион за собирање лисја и останат отпад- Губретарка | 1 | 5,000,000,00 | 1 | Тече постапка |
| 3 | Трактор со кабина - голем | 1 | 944,000,00 | 1 | 829,500,00 |
| 4 | Приклучни косилки со два тањира со кардан | 3 | 318,600,00 | 3 | 157,500,00 |
| | Вкупно: | | 10,156,600,00 | | 987,000,00 |

| III.Опрема и средства за работа | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| а) | Набавка на Опрема | Кол. | Планирано 2018г. | Кол. | Реализирано 2018г. |
| 1 | Набавка на Телескопски пили | 3 | 180,540,00 | 3 | 159,043,00 |
| 2 | Набавка на Моторни пили | 4 | 236,000,00 | 4 | 144,853,00 |
| 3 | Набавка на моторни пили (мали) | 2 | 59,000,00 | 2 | 43,513,00 |
| 4 | Набавка на Моторни тревокосачки (со корпа) | 10 | 413,000,00 | 10 | 188,800,00 |
| 5 | Набавка на Ротациона тревокосачка (со тањир) | 15 | 1,504,500,00 | 15 | 1,485,030,00 |
| 6 | Набавка на тракторски тревокосачки со корпа | 7 | 2,147,600,00 | 7 | 1,957,379,00 |
| 7 | Набавка на моторна коса за косење (тримери) | 20 | 944,000,00 | 20 | 845,172,00 |
| 8 | Набавка на моторна дувалки за лисја | 30 | 1,416,000,00 | 30 | 1,341,660,00 |
| 9 | Набавка на мотокултиватор | 3 | 283,200,00 | 3 | 251,685,00 |
| 10 | Дупчалки | 3 | 212,400,00 | 3 | 123,900,00 |
| | Вкупно а): | | 7,396,240,00 | | 6,541,035,00 |
| б) | Набав. на средства за работа | | | | |
| 1 | Набавка за агрегат за струја | 1 | 188,800,00 | 1 | 186,912,00 |
| | Вкупно б): | | 188,800,00 | | 186,912,00 |
| | ВКУПНО: (а+б) | | 7,585,040,00 | | 6,727,947,00 |

ТАБЕЛА 2.

Канцелариска опрема, уреди и информатичка опрема

| Канцелариска и информатичка опрема и уреди | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Ред. бр. | ОПИС | Количина | Планирано 2018 год. | Количина | Реализирано 2018 год. |
| 1 | Канцелариска опрема | | 1,416,000,00 | | 694,973,00 |
| 2 | Клима уреди | 8 | 177,000,00 | 8 | 153,268,00 |
| | Вкупно: | | 1,593,000,00 | | 848,241,00 |
| | Информатичка опрема | | | | |
| 1 | Персонални компјутери | 20 | 630,000,00 | 20 | 610,431,00 |
| 2 | Персонални компјутери | 3 | 189,000,00 | 3 | 206,892,00 |
| 3 | Персонални компјутери(лаптоп) | 2 | 63,000,00 | 2 | 64,677,00 |
| 4 | Мултифункционални принтер | 4 | 63,000,00 | 4 | 56,965,00 |
| 5 | Ласерски принтер | 5 | 35,400,00 | 5 | 36,798,00 |
| 6 | Фотоапарат | 1 | 30,000,00 | 1 | 25,999,00 |
| | Вкупно: | | 1,010,400,00 | | 1,001,762,00 |
| | Се Вкупно: | | 2,603,400,00 | | 1,850,003,00 |

Рекапитулар

| р/бр. | опис | ПЛАНИРАНИ 2018г. | РЕАЛИЗИРАНИ 2018г. |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | Лесни возила | 2,950,000,00 | 2,477,982,00 |
| 2 | Тешки возила | 10,156,600,00 | 987,000,00 |
| 3 | Опрема и средства за работа | 7,396,240,00 | 6,727,947,00 |
| 4 | Канцелариска и информатичка опрема и уреди | 2,603,400,00 | 1,850,003,00 |
| | Вкупно: | 23,106,240,00 | 12,042,932,00 |

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА

ВО ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО - СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ЈП Паркови и зеленило во својата Инвестициона програма за 2019 год.ги предвидува следните вложувања во постојани средства:

| Р. бр | ОПИС | Кол ичи на | Един.цена без ддв | Един. цена со ддв | ВКУПНО |
|-----------|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А) | Лесни возила | | | | |
| 1 | Лесни возила | 2 | 700,000,00 | 826,000,00 | 1,652,000,00 |
| 2 | Лесно возило | 1 | 1,240,000,00 | 1,463,200,00 | 1,463,200,00 |
| | Вкупно : А) | | 2,640,000,00 | 3,115,200,00 | 3,115,200,00 |
| Б) | Тешки возила | | | | |
| | Комбинирана машини и приколка | | | | |
| 1 | Комбинирана машина утоварувач со корпа | 1 | 3,500,000.00 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 |
| 2 | Товарна приколка | 1 | 500,000.00 | 590,000.00 | 590,000.00 |

| Р. бр | ОПИС | Кол ичи на | Един.цена без ддв | Един. цена со ддв | ВКУПНО |
|-----------|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3 | Наб. на приколки за престој на работници на терен | 4 | 155,000,00 | 182,900,00 | 731,600,00 |
| | Вкупно : Б) | | 4,620,000,00 | 5,451,600,00 | 5,451,600,00 |
| | Вкупно лесни и тешки возила (А+Б) | | | | 8,566,800,00 |
| В) | Опрема и средства за работа | | | | |
| 1 | Телескопски пили | 8 | 50,000.00 | 59,000.00 | 472,000.00 |
| 2 | Моторни пили | 5 | 33,000.00 | 38,940.00 | 194,700.00 |
| 3 | Набавка на моторни пили (мали) | 2 | 25,000.00 | 29,500.00 | 59,000.00 |
| 4 | Моторни пили за кроење на жива ограда | 15 | 25,000.00 | 29,500.00 | 442,500.00 |
| 5 | Моторни тревокосачки (со корпа) | 2 | 35,000.00 | 41,300.00 | 82,600.00 |
| 6 | Тримери (мотор.коса за кроење) | 10 | 40,000.00 | 47,200.00 | 472,000.00 |
| | Вкупно опрема и средства за работа(В) | | 1,460,000,00 | 1,722,800,00 | 1,722,800,00 |
| Г) | Информатичка опрема и софтвер | | | | |
| 1 | Персонални компјутери | 18 | 30,000,00 | 31,500,00 | 567,000,00 |
| а) | Лап топ | 1 | 50,000,00 | 52,500,00 | 52,500,00 |
| б) | Лап топ | 1 | 25,000,00 | 26,250,00 | 26,250,00 |
| 2 | Таблет | 1 | 12,000,00 | 12,600,00 | 12,600,00 |
| 3 | Мултифункциски принтер во боја | 1 | 25,000,00 | 26,250,00 | 26,250,00 |
| 4 | Мултифункциски принтер | 1 | 25,000,00 | 26,250,00 | 26,250,00 |
| 5 | Принтери | 10 | 6,000,00 | 6,300,00 | 63,000,00 |
| 6 | Скенери | 5 | 4,800,00 | 5,040,00 | 25,200,00 |

| Р. Бр | ОПИС | Кол ичи на | Един.цена без ддв | Един. Цена со ддв | ВКУПНО |
|-----------|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7 | ЛЦД проектор | 1 | 60,000,00 | 63,000,00 | 63,000,00 |
| 8 | Уред за непрекинато напојување UPS | 1 | 25,000,00 | 26,250,00 | 26,250,00 |
| 9 | Набавка на софтвер | 1 | 3,000,000,00 | 3,150,000,00 | 3,150,000,00 |
| | Вкупно информатичка опрема и софтвер (Г) | | 3,846,000,00 | 4,038,300,00 | 4,038,300,00 |
| Д) | Инвестирање во друг вид стоки и опрема | | | | |
| 1 | Опрема за систем за видео надзор и снимање | 1 | 1,200,000.00 | 1,416,000.00 | 1,416,000.00 |
| 2 | Инстал. и монтажа на алармен систем | 1 | 1,200,000.00 | 1,416,000.00 | 1,416,000.00 |
| 3 | Клима уреди | 10 | 20,000.00 | 23,600.00 | 236,000.00 |
| 4 | Каналска дигалка | 1 | 260,000.00 | 306,800.00 | 306,800.00 |
| 5 | Радиостаници | 10 | 18,500.00 | 21,830.00 | 218,300.00 |
| 6 | Машина за перење возила | 1 | 120,000.00 | 141,600.00 | 141,600.00 |
| 7 | Велосипеди | 20 | 10,000.00 | 11,800.00 | 236,000.00 |
| 8 | Дрон | 1 | 60,000,00 | 70,800,00 | 70,800,00 |
| | Вкупно: (Д) | | 3,425,000,00 | 4,041,500,00 | 4,041,500,00 |
| Ѓ | Инвестирање во градежно- занаетчиски работи | | | | |
| 1 | Реконст. на лимен кров во административ. барака и промена на кровен покривач поради дотраеност во механичарска работилница | 1 | 2,000,000,00 | 2,360,000,00 | 2,360,000,00 |
| 2 | Реконструк. на административна барака | 1 | 6,000,000.00 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Вкупно:(Г) | | 8,000,000,00 | 9,440,000,00 | 9,440,000,00 |
| | Се вкупно:(А+Б+В+Г+Д+Г) | | 23,991,000,00 | 27,809,400,00 | 27,809,400,00 |

РЕКАПИТУЛАР

| Ред/бр. | ОПИС | ИЗНОС |
|---------|---|----------------------|
| 1 | Инвестициони вложувања во лесни и тешки возила, | 8,566,800,00 |
| 2 | Инвестиц. вложувања во опрема и средства за работа | 1,722,800,00 |
| 3 | Инвестициони вложувања во информатичка опрема софтвер | 4,038,300,00 |
| 4 | Инвестициони вложувања во друг вид на стоки | 4,041,500,00 |
| 5 | Инвестирање во градежно – занаетчиски работи | 9,440,000.00 |
| | Вкупно: | 27,809,400,00 |

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

| Ред.бр. | ОПИС | ИЗНОС |
|---------|-------------------|----------------------|
| 1 | Сопствени приходи | 27,809,400,00 |
| | Вкупно: | 27,809,400,00 |

Изготвил: **Јакимовска Здравка**

Контролирал: **Билјана Величковска**

ЈП „ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО,,

Директор,

D-r Ardijan Muca