

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 година на АД Водостопанство на РСМ Скопје

		план 2021 год.
1	<b>ПРИХОДИ</b>	637.309.364
1.1	<b>Испорака на вода за наводнување</b>	233.541.389
1.1.1	Приходи од гравитационо наводнување	195.241.389
1.1.2	Приходи од наводнување со пумпи	38.300.000
1.2	<b>Испорака на вода за водоснабдување и за индустриски потреби</b>	74.567.352
1.2.1	Приходи од вода за водоснабдување (комунални)	50.223.000
1.2.2	Приходи од вода за индустриски потреби (технолошка вода)	14.110.300
1.2.3	Приходи од вода за производство на електрична енергија	10.234.052
1.3	<b>Одводнување на површините</b>	63.341.640
1.3.1	Приходи од одводнување на земјоделско земјише	31.958.000
1.3.2	Приходи од одводнување на градежно земјише	31.383.640
1.4	<b>Одведување на испуштени води</b>	5.310.000
1.4.1	Приходи од одведување на испуштени води	5.310.000
1.5	<b>Останати приходи</b>	98.183.764
1.5.1	Приходи од производство на електрична енергија	720.000
1.5.2	Приходи од кирии, дивиденди и др.	6.963.764
1.5.3	Приходи од продажба на песок	40.000.000
1.5.5	Приходи од програма за вода и други програми финансирани од буџет на РМ	4.800.000
1.5.6	Приходи од чистење на канали	5.700.000
1.5.7	Инвестициона програма - Приходи од МЗШВ - Државна помош	40.000.000
1.6	Приходи од вредносно усогласување	162.365.219
2	<b>ТРОШОЦИ</b>	635.790.002
2.1	<b>Плати</b>	258.583.034
2.1.1	Вработени на НРВ и ОРВ	250.301.724
2.1.3	Отпремнина и други трошоци од работен однос	8.281.310
2.2	<b>Материјални трошоци</b>	91.490.622
2.2.1	Одржување на работни простории	1.241.000
2.2.2	Средства за хигиена	546.000
2.2.3	Канцелариски материјали	1.536.996
2.2.4	Банкарски услуги	718.744
2.2.5	Стручна литература	102.956
2.2.6	Тонери	643.388
2.2.7	Останати трошоци за водење на канцеларијата	1.296.744
2.2.8	Електрична енергија	24.168.038
2.2.9	Вода и комунални услуги	1.845.596
2.2.10	Опрема за заштита при работа ( ХТЗ опрема )	2.007.000
2.2.11	Семинари и стручни обуки	705.000
2.2.12	Моторни бензини, дизел горива и течен нафтен гас	21.544.044
2.2.13	Екстра лесно масло за горење	850.606
2.2.14	Мазива и масла	1.751.000
2.2.15	Резервни делови за механизација и моторни возила	2.308.000

2.2.16	Катастарски давачки, имотни листови, премер и елаборати	603.000
2.2.17	Дневници за службени патувања и патарина	180.000
2.2.18	Судски трошоци, камати	8.504.752
2.2.19	Инцидентно одржување и кризни состојби	2.460.000
2.2.20	Огревно дрво	409.000
2.2.21	Авто гуми и гуми за механизација	140.000
2.2.22	Порибување на акумулација	394.538
2.2.23	Набавка на ИТ опрема	876.000
2.2.25	Набавка на возила	1.222.500
2.2.26	Уредување на работни простории	5.800.000
2.2.28	Алат и железарија	3.771.374
2.2.29	Градежни материјали	4.610.346
2.3	<b>Услуги</b>	31.760.412
2.3.1	Технички преглед на возила	930.000
2.3.2	Превентивно и адаптивно одржување на софтвер	1.578.000
2.3.3	Одржување и поправка на градежна механизација и моторни возила и авто гуми	4.852.000
2.3.4	Телефонски услуги и интернет (фиксна телефонија)	709.192
2.3.5	Телефонски услуги (мобилна телефонија)	1.200.000
2.3.6	Поштенски услуги	1.642.408
2.3.7	Осигурување на опрема, возила и објекти	4.166.000
2.3.8	Проценка на ризик на работни места и Безбедност и заштита при работа	599.000
2.3.9	Сервисирање на громобрани и ПП апарати	234.508
2.3.10	Печатарски услуги	576.000
2.3.11	Годишна ревизија на завршна сметка	200.000
2.3.12	Оскултација на брани и елаборати за техничка сигурност	2.231.004
2.3.13	Репрезентација	1.000.000
2.3.14	Изработка на основни проекти, ревизија на основни проекти и елаборати	4.696.000
2.3.15	Одржување на електрична опрема	346.000
2.3.16	Трошоци за јавно огласување, конкурси и јавни набавки	1.303.000
2.3.17	Интелектуални услуги	1.691.000
2.3.18	Услуги за обезбедување и мониторинг	210.000
2.3.20	Ревизија на основни проекти	980.000
2.3.21	Одржување на компјутерскиот систем	817.500
2.3.22	Испитување инсталација на парно	80.000
2.3.23	Испитување квалитет на вода	215.200
2.3.24	Систематски преглед	1.040.000
2.3.25	Сервисирање на геодетски инструменти	103.600
46.083.0	Чистење на работни простории	180.000
2,4	<b>Трошоци за одржување на инфраструктурата</b>	38.912.567
2.4.1.	<b>Трошоци, тековно одржување на системот</b>	25.674.467
2.4.1.1	Рачно чистење на каналска мрежа	3.010.000
2.4.1.2	Набавка на материјали за одржување на системите	14.859.467
2.4.1.3	Изработка на дренажни ровови	200.000
2.4.1.4	Поправка на сифони	2.110.000

2.4.1.5	Поправка на експлоатационен пат	210.000
2.4.1.6	Поправка на хидрауличен довод на затварачница	50.000
2.4.1.7	Санација на оштетени фуги	425.000
2.4.1.8	Бетонски работи	4.600.600
2.4.1.9	Хидроизолација на магистрални канали, реконструкција на водовод на брана	209.400
2.4.2	Изнајмување на градежна механизација	1.887.000
2.4.3	Санација на круна	0
2.4.4	Услуги за одржување на системот (дреарски, браварски, лимарски)	1.567.100
2.4.5	Одржување на затварачи	1.124.600
2.4.7	Електрификација на брани	575.400
2.4.7.1	Чистење на возводна, низводна косина и на слапиште на темелен испуст на браните Турија и Водоча	200.000
2.4.7.2	Набавка и монтажа на водомер за доводниот цевовод на ЈПКД Комуналец на брана Турија	2.700.000
2.4.8	<b>Трошоци, тековно одржување на пумпни станици</b>	5.184.000
2.4.8.1	Испитување и заштита	370.000
2.4.8.3	Набавка на резервни делови	1.960.000
2.4.8.4	Сервисирање на високонапонски прекинувач	1.750.000
2.4.8.5	Сервисирање на трансформатори	250.000
2.5	<b>Трошоци за одржување и регулација на реки и порои</b>	360.000
2.5.3	Изработка на одбранбени насипи и гамбиони	360.000
2.6	<b>Трошоци за амортизација</b>	171.452.367
2.7	<b>Вонредни трошоци</b>	3.231.000
2.8	<b>Трошоци според Инвестициона програма (приходи од МЗШВ) (Држ. Помош)</b>	40.000.000
3	<b>РАЗЛИКА ПРИХОДИ РАСХОДИ</b>	1.750.362

Изработил: Ангел Петков



АД Водостопанство на РСМ - Скопје

Главен извршен директор

Васко Стефанов

