

0202
 ТРАНС

Акционерско друштво Водостопанство на Република
 Северна Македонија во државна сопственост
 Shoqëria Aksionare Ekonomia e Ujërave e Republikës
 së Maqedonisë së Veriut në pronësi shtetërore

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 год. на АД Водостопанство на РМ Скопје 0202-954/2
 Бр.-Н/ 08.04 20 22 год./viti

	план 2022	корекција	план 2022 / Shkup корекција
1 ПРИХОДИ	835,601,205	0	835,601,204
1.1 Испорака на вода за наводнување	254,708,011	0	254,708,011
1.1.1 Приходи од гравитационо наводнување	213,208,011	0	213,208,011
1.1.2 Приходи од наводнување со пумпи	41,500,000	0	41,500,000
1.2 Испорака на вода за водоснабдување и за индустриски потреби	77,946,415	0	77,946,415
1.2.1 Приходи од вода за водоснабдување (комунални)	54,273,000	0	54,273,000
1.2.2 Приходи од вода за индустриски потреби (технолошка вода)	13,103,363	0	13,103,363
1.2.3 Приходи од вода за производство на електрична енергија	10,570,052	0	10,570,052
1.3 Одводнување на површините	69,196,576	0	69,196,576
1.3.1 Приходи од одводнување на земјоделско земјиште	30,221,572	0	30,221,572
1.3.2 Приходи од одводнување на градежно земјиште	38,975,004	0	38,975,004
1.4 Одведување на испуштени води	9,302,098	0	9,302,098
1.4.1 Приходи од одведување на испуштени води	9,302,098	0	9,302,098
1.5 Останати приходи	188,508,607	0	128,508,606
1.5.1 Приходи од производство на електрична енергија	489,762	0	489,762
1.5.2 Приходи од кирии, дивиденди и др.	5,905,884	0	5,905,884
1.5.3 Приходи од продажба на песок	45,000,000	0	45,000,000
1.5.4 Приходи од донации и други извори	0	0	0
1.5.5 Приходи од програма за вода и други програми финансирани од буџет на РМ	0	0	0
1.5.6 Приходи од чистење на канали	7,564,000	0	7,564,000
1.5.7 Ивестициона програма-Приходиди од Програма за водостопанство на МЗШВ и Програма за финансиска подршка на руралниот развој за 2022 година	129,548,960	0	129,548,960
1.6 Приходи од вредносно усогласување	235,939,498	0	235,939,498
	0	0	0
2 ТРОШОЦИ	833,651,581	28,624,832	805,026,749
2.1 Плати	270,441,007	0	270,441,007
2.1.1 Вработени на НРВ	239,406,177	0	239,406,177
2.1.2 Вработени на ОРВ	20,706,694	0	20,706,694
2.1.3 Отпремнина и други трошоци од работен однос	10,328,136	0	10,328,136
2.2 Материјални трошоци	112,253,190	8,737,932	103,515,258
2.2.1 Одржување на работни простории	1,535,000	200,000	1,335,000
2.2.2 Средства за хигиена	470,000	0	470,000
2.2.3 Канцелариски материјали	1,238,996	0	1,238,996
2.2.4 Банкарски услуги	1,101,944	0	1,101,944

2.2.5	Стручна литература	89,956	0	89,956
2.2.6	Тонери	667,588	0	667,588
2.2.7	Останати трошоци за водење на канцеларијата	1,116,744	0	1,116,744
2.2.8	Електрична енергија	35,342,038	0	35,342,038
2.2.9	Вода и комунални услуги	1,737,596	0	1,737,596
2.2.10	Опрема за заштита при работа (ХТЗ опрема)	1,909,000	500,000	1,409,000
2.2.11	Семинари и стручни обуки	699,000	0	699,000
2.2.12	Моторни бензини, дизел горива и течен нафтен гас	17,170,340	3,000,000	14,170,340
2.2.13	Екстра лесно масло за горење	850,606	0	850,606
2.2.14	Мазива и масла	1,648,500	0	1,648,500
2.2.15	Резервни делови за Механизација и моторни возила	2,686,000	0	2,686,000
2.2.16	Катастарски давачки, имотни листови, премер и елаборати	635,001	0	635,001
2.2.17	Дневници за службени патувања и патарина	620,740	310,370	310,370
2.2.18	Судски трошоци, камати и адвокатски трошоци	16,124,752	0	16,124,752
2.2.19	Инцидентно одржување и кризни состојби	2,975,000	0	2,975,000
2.2.20	Огревно дрво	756,800	378,400	378,400
2.2.21	Авто гуми и гуми за механизација	260,000	0	260,000
2.2.22	Порибување на акумулација	0	0	0
2.2.23	Набавка на ИТ опрема	1,451,538	451,538	1,000,000
2.2.24	Набавка на кука за приколка	250,000	0	250,000
2.2.25	Набавка на возила	7,022,500	1,897,624	5,124,876
2.2.26	Уредување на работни простории	4,939,375	2,000,000	2,939,375
2.2.27		0	0	0
2.2.28	Алат и железарија	4,413,830	0	4,413,830
2.2.29	Градежни материјали	4,540,346	0	4,540,346
2.3	Услуги	34,016,744	7,322,000	26,694,744
2.3.1	Технички преглед на возила	962,000	0	962,000
2.3.2	Превентивно и адаптивно одржување на софтвер	1,768,000	0	1,768,000
2.3.3	Одржување и поправка на градежна механизација и моторни возила и авто гуми	5,490,000	0	5,490,000
2.3.4	Телефонски услуги и интернет (фиксна телефонија)	709,192	0	709,192
2.3.5	Телефонски услуги (мобилна телефонија)	1,574,944	0	1,574,944
2.3.6	Поштенски услуги	1,635,408	0	1,635,408
2.3.7	Осигурување на опрема, возила и објекти	4,202,000	0	4,202,000
2.3.8	Проценка на ризик на работни места и Безбедност и заштита при работа	395,000	197,500	197,500

2.3.9	Сервисирање на громобрани и ПП апарати	203,900	0	203,900
2.3.10	Печатарски услуги	518,000	418,000	100,000
2.3.11	Годишна ревизија на завршна сметка	570,000	230,000	340,000
2.3.12	Оскултација на брани и елаборати за техничка сигурност	1,445,000	1,445,000	0
2.3.13	Репрезентација	1,330,000	665,000	665,000
2.3.14	Изработка на основни проекти, ревизија на основни проекти и елаборати	6,686,000	2,000,000	4,686,000
2.3.15	Одржување на електрична опрема	530,000	0	530,000
2.3.16	Трошоци за јавно огласување, конкурси и јавни набавки	1,295,000	0	1,295,000
2.3.17	Интелектуални услуги	1,691,000	0	1,691,000
2.3.18	Услуги за обезбедување и мониторинг	256,800	200,000	56,800
2.3.20	Ревизија на основни проекти	970,000	970,000	0
2.3.21	Одржување на компјутерскиот систем	762,500	500,000	262,500
2.3.22	Испитување инсталација на парно	133,000	66,500	66,500
2.3.23	Испитување квалитет на вода	353,000	200,000	153,000
2.3.24	Систематски преглед	350,000	250,000	100,000
2.3.25	Сервисирање на геодетски инструменти	6,000	0	6,000
	Чистење на работни простории	180,000	180,000	0
2.4	Трошоци за одржување на инфраструктурата	38,761,527	12,564,900	26,196,627
2.4.1.	Трошоци, тековно одржување на системот	24,339,027	7,314,500	17,024,527
2.4.1.1	Рачно чистење на каналска мрежа	1,750,000	1,000,000	750,000
2.4.1.2	Набавка на материјали за одржување на системите	11,102,527	4,000,000	7,102,527
2.4.1.3	Изработка на дренажни ровови	200,000	0	200,000
2.4.1.4	Поправка на сифони	3,440,000	640,000	2,800,000
2.4.1.5	Поправка на експлоатационен пат	110,000	0	110,000
2.4.1.6	Поправка на хидрауличен довод на затварачница	0	0	0
2.4.1.7	Санација на оштетени фуги	593,000	0	593,000
2.4.1.8	Бетонски работи	5,794,500	1,000,000	4,794,500
2.4.1.9	Хидроизолација на магистрални канали, реконструкција на водовод на брана	1,349,000	674,500	674,500
2.4.2	Изнајмување на градежна механизација	1,000,000	0	1,000,000
2.4.3	Санација на круна	700,000	700,000	0
2.4.4	Услуги за одржување на системот (дреарски, браварски, лимарски)	1,954,100	300,000	1,654,100
2.4.5	Одржување на затварачи	2,950,400	2,450,400	500,000
2.4.6	Пунктирање на брани	0	0	0
2.4.7	Електификација на брани	1,033,000	800,000	233,000
2.4.7.1	Чистење на возводна, низводна косина и на слапиште на темелен испуст на браните Турија и Водоча	0	0	0
2.4.7.2	Набавка и монтажа на водомер за доводниот цевовод на ЈПКД Комуналец на брана Турија	3,000,000	0	3,000,000

2.4.8	Трошоци, тековно одржување на пумпни станици	3,785,000	0	3,785,000
2.4.8.1	Испитување и заштита	250,000	0	250,000
2.4.8.2		0	0	0
2.4.8.3	Набавка на резервни делови	1,590,000	0	1,590,000
2.4.8.4	Сервисирање на високонапонски прекинувач	45,000	0	45,000
2.4.8.5	Сервисирање на трансформатори	550,000	0	550,000
2.4.9	Мерење на нанос во акумулација	1,350,000	1,000,000	350,000
2.5	Трошоци за одржување и регулација на реки и порои	290,000	0	290,000
2.5.1	Ангажирање на механизација за вадење песок	0	0	0
2.5.2	Изработка на каскади	200,000	0	200,000
2.5.3	Изработка на одбранбени насипи и гамбиони	90,000	0	90,000
2.5.4	Расходи од програма за вода и други програми финансирани од буџет на РМ	0	0	0
2.6	Трошоци за амортизација	245,040,153	0	245,040,153
2.7	Вонредни трошоци	3,300,000	0	3,300,000
2.8	Инвестициона програма-Приходи од Програма за водостопанство на МЗШВ и Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година	129,548,960	0	129,548,960
		0	0	
3	РАЗЛИКА ПРИХОДИ РАСХОДИ	1,949,624	0	30,574,455

Изработил: Срѓан Лазаревски

Контролирал/Kontrolloil: Ангел Петков

Главен извршен директор

Drejtor General Egzekutiv

Llokman Limani

