

Бр.-Нг. 0202-232/2

31.01 2023 год./viti
 Скопје, Shkup

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2023 год. на АД Водостопанство на РСМ Скопје со подружници

		вкупно
1	ПРИХОДИ	885.277.955
1.1	Испорака на вода за наводнување	325.136.253
1.1.1	Приходи од гравитационо наводнување	232.986.253
1.1.2	Приходи од наводнување со пумпи	67.400.000
1.1.3	Приходи од годишен надомест за одржување на системи	24.750.000
1.2	Испорака на вода за водоснабдување и за индустриски потреби	80.307.415
1.2.1	Приходи од вода за водоснабдување (комунални)	55.085.000
1.2.2	Приходи од вода за индустриски потреби (технолошка вода)	13.642.363
1.2.3	Приходи од вода за производство на електрична енергија	11.580.052
1.3	Одводнување на површините	65.661.021
1.3.1	Приходи од одводнување на земјоделско земјиште	36.061.021
1.3.2	Приходи од одводнување на градежно земјиште	29.600.000
1.4	Одведување на испуштени води	10.200.000
1.4.1	Приходи од одведување на испуштени води	10.200.000
1.5	Останати приходи	180.178.054
1.5.1	Приходи од производство на електрична енергија	489.762
1.5.2	Приходи од кирии, дивиденди и др.	6.321.884
1.5.3	Приходи од продажба на песок	45.000.000
1.5.4	Приходи од донации и други извори или зголмување на основачки влог	0
1.5.5	Приходи од програма за вода и други програми финансирани од буџет на РМ	0
1.5.6	Вонредни приходи	7.576.000
1.5.7	План за годишна инвестициона програма - Приходи од Програма за водостопанство и Програма за финансиска поддршка на руралниот развој	120.790.408
1.6	Приходи од вредносно усогласување	223.795.212
		0
2	ТРОШОЦИ	883.221.933
2.1	Плати	291.166.902
2.1.1	Вработени на НРВ и ОРВ	280.963.676
2.1.3	Отпремнина и други трошоци од работен однос	10.203.226
2.2	Материјални трошоци	157.755.254
2.2.1	Одржување на работни простории	824.400
2.2.2	Средства за хигиена	466.000
2.2.3	Канцелариски материјали	1.173.000
2.2.4	Банкарски услуги	1.071.800
2.2.5	Стручна литература	86.956
2.2.6	Тонери	679.580

2.2.7	Минерална вода(гаизрана и негазирана), сокови (овшни и газирани), кафе (еспресо, капучино, кафе) и филтер чаеви	394.850
2.2.8	Електрична енергија	75.583.042
2.2.9	Вода и комунални услуги	1.789.246
2.2.10	Опрема за заштита при работа (ХТЗ опрема)	1.712.000
2.2.11	Семинари и стручни обуки	958.000
2.2.12	Моторни бензини, дизел горива и течен нафтен гас	16.022.843
2.2.13	Екстра лесно масло за горење	1.000.606
2.2.14	Мазива и масла	2.050.000
2.2.15	Резервни делови за Механизација и моторни возила	2.407.000
2.2.16	Катастарски давачки, имотни листови, премер и елаборати,проценка на имот	749.000
2.2.17	Дневници за службени патувања и патарина	571.396
2.2.18	Судски трошоци, камати	10.744.008
2.2.19	Инцидентно одржување и кризни состојби	4.300.000
2.2.20	Огревно дрво	697.815
2.2.21	Авто гуми и гуми за механизација	637.207
2.2.23	Набавка на ИТ опрема	1.525.538
2.2.24	Делови за приколка	42.000
2.2.25	Набавка на возила	8.200.000
2.2.26	Уредување на работни простории	4.582.000
2.2.27	Данок на имот	47.375
2.2.28	Алат и железарија	5.015.930
2.2.29	Градежни материјали	14.423.662
2.3	Услуги	40.417.055
2.3.1	Технички преглед на возила	501.600
2.3.2	Превентивно и адаптивно одржување на софтвер	1.752.000
2.3.3	Одржување и поправка на градежна механизација и моторни возила и авто гуми	5.585.000
2.3.4	Телефонски услуги и интернет (фиксна телефонија)	774.200
2.3.5	Телефонски услуги (мобилна телефонија)	1.558.800
2.3.6	Поштенски услуги	598.755
2.3.7	Осигурување на опрема, возила и објекти	4.359.000
2.3.8	Проценка на ризик на работни места и Безбедност и заштита при работа	982.600
2.3.9	Сервисирање на громобрани и ПП апарати	257.600
2.3.10	Печатарски услуги	506.000
2.3.11	Годишна ревизија на завршна сметка	1.580.000
2.3.12	Оскултација на брани и елаборати за техничка сигурност	2.805.000
2.3.13	Репрезентација	962.000
2.3.14	Изработка на основни проекти, ревизија на основни проекти и елаборати и изработка на физибилити студии за фотоволтаици	9.760.000
2.3.15	Одржување на електрична опрема	512.000

2.3.16	Трошоци за јавно огласување, конкурси и јавни набавки	1.282.000
2.3.17	Интелектуални услуги	3.191.000
2.3.18	Услуги за обезбедување, мониторинг и евиденција на работно време	378.000
2.3.20	Ревизија на основни проекти	950.000
2.3.21	Одржување на компјутерскиот систем	763.500
2.3.22	Испитување инсталација на парно и клими	143.000
2.3.23	Испитување квалитет на вода	273.000
2.3.24	Систематски преглед	762.000
2.3.19	Чистење на работни простории	180.000
2,4	Трошоци за одржување на инфраструктурата	35.897.978
2.4.1.	Трошоци, тековно одржување на системот	17.189.367
2.4.1.1	Рачно чистење на каналска мрежа	1.134.000
2.4.1.2	Набавка на материјали за одржување на системите	3.087.367
2.4.1.3	Изработка на дренажни ровови	2.380.000
2.4.1.4	Поправка на сифони	3.380.000
2.4.1.5	Поправка на експлоатационен пат	50.000
2.4.1.6	Поправка на хидрауличен довод на затварачница	0
2.4.1.7	Санација на оштетени фуги	390.000
2.4.1.8	Бетонски работи	4.858.000
2.4.2	Изнајмување или транспортирање на градежна механизација	3.066.000
2.4.3	Санација на круна	700.000
2.4.4	Услуги за одржување на системот (дреарски, браварски, лимарски)	1.520.700
2.4.5	Одржување на затварачи	2.877.600
2.4.6	Пунктирање на брани	0
2.4.7	Електрификација на брани	3.937.000
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	Трошоци, тековно одржување на пумпни станици	6.649.911
2.4.8.1	Испитување и заштита	350.000
2.4.8.2	Сервисирање на електро опрема	2.000.000
2.4.8.3	Набавка на резервни делови	2.384.911
2.4.8.4	Сервисирање на високонапонски прекинувач	15.000
2.4.8.5	Сервисирање на трансформатори	550.000
2.4.9	Мерење на нанос во акумулација	1.350.000
2.5	Трошоци за одржување и регулација на реки и порои	5.363.756
2.5.1	Ангажирање на механизација за вадење песок	0
2.5.2	Изработка на каскади, регулација на речни корита	1.320.000
2.5.3	Изработка на одбранбени насипи и гамбиони	290.000

2.5.4	Расходи од програма за вода и други програми финансирани од буџет на РМ	0
	трошоци за вредносно усогласување	3.753.756
2.6	Трошоци за амортизација	228.674.580
2.7	Вонредни трошоци	3.156.000
2.8	Трошоци според План за годишна инвестициона програма (приходи од МЗШВ и АФПЗРР)	120.790.408
		0
3	РАЗЛИКА ПРИХОДИ РАСХОДИ	2.056.022

Изработил: Срѓан Лазаревски

Контролирал: Ангел Петков

Одобрил: Мерјеме Рамадани Шабан

АД „Водостопанство на РСМ“ – Скопје
SHА „Ekonomia e Ujërave të RMV” - Shkup

Главен извршен директор

Drejtor Gjeneral Ekzekutiv

Lloqman Limani

