



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА

**Преработена верзија, согласно укажувањата на
Комисијата за економски систем и тековна економска политика**



БИТОЛА, ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА – Преработена верзија

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР 05-4412
18.01.2018 ГОД.
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на финансии
Ангелевски Љупчо
дипл. економист



Одобрил:

в.д. Директор
Методија Граматковски
дипл. ел. инж.



СОДРЖИНА

- Увод
- Водостопанска дејност
- Производство на електрична енергија - Хидроцентрали
- Производство на риби - аквакултура и продажба
- Спортски објекти
- Рекапитулација на вкупното финансиско работење на ЈП „Стрежево“

УВОД

ЈП „Стрежево“ - Битола е конституирано како правен субјект уште во далечната 1978 година заради подолгорочно решавање на проблемот со недостиг од вода пред кој се најде градот Битола и поширокиот Битолски регион. Со изградбата на Собирниот канал, Браната „Стрежево“ со придружните објекти, Главниот доведен канал, Деталната цевководна мрежа и останатите хидротехнички објекти и инфраструктура потребни за нормално функционирање на Хидросистемот „Стрежево“, се овозможи акумулирање на над 120.000.000 м³ вода во акумулацијата „Стрежево“ и одведување на водата до водокорисниците. Од 13.11.2001 година како правен субјект за вршење на дејности од јавен интерес, со одлука на Влада на Република Македонија број 23-6635/02 претпријатието се трансформира во Јавно Претпријатие „Стрежево“ - Битола.

Од надлежностите кои произлегуваат од вршењето на водостопанската дејност на ЈП „Стрежево“ за економично стопанисување, користење, функционирање, одржување и контрола на системот, произлегуваат и целите и задачите на јавното претпријатие:

- Зафаќање и доведување на водите до акумулацијата;
- Снабдување со вода за наводнување и останати технолошки потреби на ЗК „Пелагонија“ и останати земјоделско - сточарски корисници;
- Снабдување со сурова вода на јавното комунално претпријатие „Водовод“ – Битола за водоснабдување на населението „Водовод“, за понатамошно задоволување на потребите на населението и индустријата од вода за пиење и технолошка вода;
- Снабдување со сурова непреработена вода за индустриски и технолошки потреби на РЕК „Битола“, и останати директни индустриски корисници.

Развојната политика на претпријатието за максимално искористување на водите, како и ресурсите со кои располага претпријатието, се движеше во насока на искористување и на хидропотенцијалот на водите за производство на електрична енергија, при што се изградени пет хидроцентрали со вкупна инсталирана снага од 3,71 MW и проектирано годишно производство од 11.220.000 kWh електрична енергија.

Во рамките на ЈП „Стрежево“ функционира и рибник за производство на виожитна пастрмка, со проточен систем на користење на водата во армирано бетонски базени и кади, сместен низводно од Браната „Стрежево“, со вкупна површина од 1,0398 ha.

Од 2014 година во функција повторно се ставени и дел од спортските објекти: Базенот „Довлеџик“ и Ски-лифтовите со Чајџилницата.

Тргувајќи од организациската поставеност и дејностите кои ги врши претпријатието, концепиран е и финансискиот план на ЈП „Стрежево“ за 2018 година, кој содржи пет сегменти, и тоа:

- Финансиски план: Водостопанска дејност;
- Финансиски план: Производство на електрична енергија - Хидроцентрали;
- Финансиски план: Производство на риби - аквакултура и продажба;
- Финансиски план: Спортски објекти;

- Финансиски план за целокупното работење на ЈП „Стрежево“.

За што поефикасно и порационално стопанисување со ресурсите, работењето во ЈП „Стрежево“ организационо се одвива во:

I. Менаџмент;

II. Технички сектор: 1.Алиментационен - собирен канал; 2.Брана „Стрежево“; 3.Главен доведен канал; 4.Детална цевководна мрежа; 5.Машинство; 6.Управување и информатика; 7.ИТ (информатички технологии); 8.Енергетика и одржување на електрика; 9.Градежно одржување; 10.Развој; 11.Заштита на водите и хидрометеоролошки работи; 12.Обезбедување; 13.Погон за производство на риби; 14.Спортски објекти;

III. Сектор за администрација: 1.Општо - правни работи; 2.Финансии и книговодство; 3.Комерција; 4.Експлоатација; 5.Јавни набавки; 6.Безбедност при работа.

Како основа за Финансискиот план на ЈП „Стрежево“ се земени и очекуваните макроекономски движења во 2018 година, ниска стапка на инфлација и одржување на стабилен курс на денарот во однос на еврото, кои како економски категории се едни од претпоставките за остварување на планските финансиски резултати зацртани во Финансискиот план за 2018 година.

Целокупните работни задачи и активности заклучно со 31.12. 2017 година се извршуваа со 228 вработени на неопределено време. Образовната структура на вработените во ЈП „Стрежево“ е дадена во табеларниот приказ:

НКВ	ВКВ.	ССО	ВШО	ВСО	М-ри	Д-ри	Вкупно
25	4	128	11	44	15	1	228

Во 2018 година согласно законските одредби за одење во пензија се планира да се пензионираат четворица вработени. Имајќи го во предвид тоа и согласно утврдените потреби за нови вработувања и внатрешното движење на веќе вработените на одредени позиции, во планот е зголемена масата на бруто лични доходи за 2018 година. Со тоа се обезбедуваат финансиски средства за пополнување на одредени позиции на работни места со нови вработувања и внатрешното движење на веќе вработените. Планирано е да се извршат нови вработувања за 20 извршители, од кои 2 со високо образование и 18 со средно образование, по динамика и позиции согласно потребите на јавното претпријатие.

*** Забелешка: Податоци за оствареното во 2017 год. се со состојба на 30.09 и предвидени за периодот до 31.12.2017 година.**

Ред. Бр.	Назив на работното место	Ниво на образование	Број на извршители	Организациона единица
1	Дипломиран геодет инжењер со поседување лиценца	ВСС со 240 кредити	1	Развој
2	Дипломиран инжењер	ВСС со 240 кредити	1	
3	Работник за одржување на детална цевководна мрежа	ССС	6	ДЦМ *
4	Работник за одржување опрема на Брана	ССС	1	Брана
5	Диспечер на Главен доведен канал	ССС	2	Главен доведен канал
6	Диспечер на собирен канал	ССС	2	Собирен канал
7	Работник за одржување на објекти	ССС	2	Градежно одржување
8	Работник во Рибник	ССС	2	Рибник
9	Геометар	ССС	1	Развој
10	Рибочувар	ССС	1	Заштита на води
11	Електротехничар	ССС	1	Енергетика
	I.Вкупно со ВСС		2	
	II.Вкупно со СССР		18	
	Вкупно I + II		20	

Табеларен приказ на нови вработувања по ниво на образование и квалификации

*ДЦМ – Детална цевководна мрежа

ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Во акумулацијата „Стрежево“ заклучно со 25.12.2017 година, акумулирани се 43.898.000 м³ вода (кота 714,52 мнв), што е причина повеќе многу внимателно да се управува со водите во наредната сезона. Глобалните климатски промени во последните години доведоа до зголемена потрошувачка на вода со што само се потврдува огромното значење и неопходноста од акумулацијата „Стрежево“ за развој на регионот.

Со економично стопанисување, користење, функционирање, одржување и контрола на системот, сепак се очекува да се обезбеди целосно задоволување на потребите за:

- снабдување со вода за наводнување на индивидуалните корисници и на правните лица;

- снабдување со сурова вода на „Водовод“ - Битола за водоснабдување на населението, претпријатијата, установите и други субјекти со вода за пиење, како и за технолошки и други потреби.

- снабдување со вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби на РЕК „Битола“ - Битола, Ф-ка за квасец, Млекара АД Битола и останатите индустриски капацитети.

Во 2018 година вкупните површини под системот за наводнување изнесуваат 18.902 ха, и тоа 9.911 ха во посед на правни лица (ЗК „Пелагонија“, „Лозар - Пелистерка“ АД Скопје, Земјоделски Училишен Центар „Борис Кидрич“ - Битола, Казнено Поправна Установа - Битола, Комуналец - Битола и други), Општина Битола и 8.991 ха во посед на индивидуални земјоделци. Од овие површини планирано е да се наводнуваат вкупно 7.019 ха од кои 5.300 ха во посед на правни лица и 1.719 ха во посед на индивидуални земјоделци. Според прифатените нето норми по култури, за наводнување на планираните површини потребни се 26.491.067 м³ вода.

За водоснабдување на Битола преку ЈКП „Водовод“ - Битола поребно е да се обезбедат и да се испорачаат 2.328.316 м³ вода, или 1.583.255 м³ за потребите на домаќинствата и установите, и 745.061 м³ за потребите на претпријатијата (индустриските капацитети).

За снабдување на РЕК „Битола“ со потребните количини на вода, во планот е предвидено да се обезбедат 12.000.000 м³ вода, додека за потребите на другите директни индустриски корисници, како Ф-ка за квасец потребни се 130.000 м³, ИМБ АД „Млекара“ 150.000 м³ и други помали корисници 180.000 м³ вода, или вкупно за оваа намена потребно е да се обезбедат 12.460.000 м³ вода. Поради престанокот со работа на „Фабриката за шеќер“, во планот за овај индустриски капацитет не е предвидено да се обезбеди вода.

Загубите на вода како резултат на загуби од главен доведен канал и деталната цевководна мрежа, предвидено е да изнесуваат околу 1.500.000 м³, а загубите како резултат на испарувањата на вода од акумулацијата 1.000.000 м³, или вкупните објективни загуби предвидени се на 2.500.000 м³ вода.

Вкупните количини вода кои треба да се обезбедат за непречено работење изнесуваат 43.779.383 м³ вода.

Со испораката на планираните количини на вода и од други приходи предвидено е во 2018 година да се оствари вкупен приход од водостопанска дејност 182.917.589 денари, а вкупните трошоци и расходи се проектирани да изнесуваат 421.496.231 денари или без амортизација изнесуваат 159.197.824 денари.

Планираните финансиски резултати за 2018 година и движењето на финансиските показатели во однос на 2017 година подетално се прикажани во наредните табели, како и планираната сеидбена структура за 2018 година и применуваните ценовници за извршени услуги во водостопанската дејност по култури за индивидуалните земјоделци и правните лица (комбинати и др.).

**ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОДИТЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ ВО 2018 ГОДИНА
ПО КОРИСНИЦИ И ПО КОЛИЧИНИ**

1. Количина на вода

За 2018 година се планира за наводнување на земјоделските култури, водоснабдување на населението, установите, претпријатија, РЕК „Битола“ и останати индустриски корисници, да се обезбедат 43.779.383 м³ вода.

Планираната количина вода се распоредува по корисници, и тоа за:

1.1. Наводнување

1.1.1. Планирана бруто површина под систем за наводнување во ха:

- Правни лица	9.911 ха
- Индивидуален сектор	8.991 ха
Вкупно	18.902 ха

1.1.2. Планирани површини под култури кои ќе се наводнуваат во ха:

- Правни лица	5.300 ха
- Индивидуален сектор	1.719 ха
Вкупно	7.019 ха

1.1.3. Потребни количини на вода за површини кои ќе се наводнуваат (без губитици):

- Правни лица	5.300 ха x 3.727 м ³ /ха	19.754.650 м ³
- Индивидуален сектор	1.719 ха x 3.919 м ³ /ха	6.736.417 м ³
Вкупно	7.019 ха x 3.774 м³/ха	26.491.067 м³

1.2. Водоснабдување

1.2.1. Водоснабдување на Битола преку „Водовод“:

- Домаќинства и установи	1.583.255 м ³
- Претпријатија	745.061 м ³
Вкупно	2.328.316 м³

1.2.2. Водоснабдување на РЕК „Битола“ и останати индустриски и други корисници:

а) РЕК „БИТОЛА“	12.000.000 м ³
б) Останати индустриски корисници	460.000 м ³
- Ф-ка за шеќер	0 м ³
- Ф-ка за квасец	130.000 м ³
- ИМБ АД „Млекара“ - Битола	150.000 м ³
- Други корисници	180.000 м ³
Вкупно (а + б)	12.460.000 м³

Вкупно 1.2.1. + 1.2.2. 14.788.316 м³

1.3. Загуби на вода

- Загуби на вода од главен доведен канал и мрежа	1.500.000 м ³
- Испарување од акумулација	1.000.000 м ³
Вкупно	2.500.000 м³

Вкупно бруто вода (1.1 + 1.2 + 1.3) 43.779.383 м³

ПРЕГЛЕД
на планирани површини под култури кои би се наводнувале во 2018 година

Култури	Површини под култури			Потребна вода за наводнување			
	Индивид.с ектор ха	Правни лица ха	Вкупно ха	Нето норма м ³ /ха	Индивид. сектор м ³	Правни лица м ³	Вкупно м ³
I култури	1.618	5.230	6.848		6.412.127	19.507.340	25.919.467
1 Пченица				1.416			
2 Јачмен				1.416			
3 Пченка	777	895	1.672	4.380	3.403.260	3.920.100	7.323.360
4 Соја				3.306			
5 Сончоглед	10	1	11	3.033	30.330	3.033	33.363
6 Маслодајна репа				1.416			
7 Семен.шеќ.репа				1.416			
8 Шеќерна репа	1	1	2	4.457	4.457	4.457	8.914
9 Тутун ситнолистен	55		55	2.046	112.530		112.530
10 Тутун крупнолистен				2.923			
11 Домати индустриски	42	2	44	4.394	184.548	8.788	193.336
12 Домати	28		28	4.394	123.032		123.032
13 Пиперки индустриски	63		63	4.788	301.644		301.644
14 Пиперки	183	20	203	4.788	876.204	95.760	971.964
15 Грав, грашок	14		14	2.044	28.616		28.616
16 Компири	13		13	2.674	34.762		34.762
17 Зелка	10		10	2.611	26.110		26.110
18 Кромид				3.218			
19 Бостан	43		43	3.240	139.320		139.320
20 Наут				1.416			
21 Остан.град.култури	106		106	3.218	341.108		341.108
22 Луцерка	72	792	864	3.967	285.624	3.141.864	3.427.488
23 Ливади	88	40	128	2.046	180.048	81.840	261.888
24 Овоштарници	111	77	188	3.016	334.776	232.232	567.008
25 Лозја	2		2	2.879	5.758		5.758
26 Хмељ				3.016			
27 Пченка силажа I култура		3.402	3.402	3.533		12.019.266	12.019.266
II култури	101	70	171		324.290	247.310	571.600
1 Пченка силажа II култура	86	70	156	3.533	303.838	247.310	551.148
2 Зелка (зимска)	14		14	1.268	17.752		17.752
3 Корнишони				1.644			
4 Остан.град.II култ.	1		1	2.700	2.700		2.700
Вкупно I + II	1.719	5.300	7.019		6.736.417	19.754.650	26.491.067
Просечна норма м³/ха					3.919	3.727	3.774

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2018 ГОДИНА
ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ - ПРАВНИ ЛИЦА И ОСТАНАТИ ВОДОКОРИСНИЦИ**

Култури	Нето норма	Обезбед. вода	Искористена вода		Се вкупно
	м ³ /ха	ден/ха	ден/м ³	ден/ха	ден/ха
А. Наводнување					
I. Култури					
1 Пченица	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
2 Јачмен	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
3 Пченка	4380	419,83	1,19159	5.219	5.639
4 Соја	3306	419,83	1,19159	3.939	4.359
5 Сончоглед	3033	419,83	1,19159	3.614	4.034
6 Маслодајна репа	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
7 Семен.шеќ.репа	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
8 Шеќерна репа	4457	419,83	1,19159	5.311	5.731
9 Тутун ситнолистен	2046	419,83	1,19159	2.438	2.858
10 Тутун крупнолистен	2923	419,83	1,19159	3.483	3.903
11 Домати индустриски	4394	419,83	1,19159	5.236	5.656
12 Домати	4394	419,83	1,19159	5.236	5.656
13 Пиперки индустриски	4788	419,83	1,19159	5.705	6.125
14 Пиперки	4788	419,83	1,19159	5.705	6.125
15 Грав, грашок	2044	419,83	1,19159	2.436	2.855
16 Компири	2674	419,83	1,19159	3.186	3.606
17 Зелка	2611	419,83	1,19159	3.111	3.531
18 Кромид	3218	419,83	1,19159	3.835	4.254
19 Бостан	3240	419,83	1,19159	3.861	4.281
20 Наут	1416	419,83	1,19159	1.687	2.107
21 Остан.град.култури	3218	419,83	1,19159	3.835	4.254
22 Луцерка	3967	419,83	1,19159	4.727	5.147
23 Ливади	2046	419,83	1,19159	2.438	2.858
24 Овоштарници	3016	419,83	1,19159	3.594	4.014
25 Лозја	2879	419,83	1,19159	3.431	3.850
26 Хмељ	3016	419,83	1,19159	3.594	4.014
27 Пченка силажа I култура	3533	419,83	1,19159	4.210	4.630
II. Култури					
1 Пченка силажа II култура	3.533	419,83	1,19159	4.210	4.630
2 Зелка (зимска)	1.268	419,83	1,19159	1.511	1.931
3 Сточен грашок	1.644	419,83	1,19159	1.959	2.379
4 Корнишони	2.700	419,83	1,19159	3.217	3.637
5 Остан.град.култури		419,83	1,19159		
Корисници					Вк. цена
					ден/м³
В. Водоснабдување					
1 „Водовод“ - Битола					7,61000
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Ф-ка за шеќер					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2018 ГОДИНА
ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ - ИНДИВИДУАЛЕН СЕКТОР И ОСТАНАТИ ВОДОКОРИСНИЦИ**

Култури	Нето норма	Обезбед. вода	Искористена вода		Се вкупно
	м ³ /ха	ден/ха	ден/м ³	ден/ха	ден/ха
А. Наводнување					
 I. Култури					
1 Пченица	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
2 Јачмен	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
3 Пченка	4380	419,83	1,10437	4.837	5.257
4 Соја	3306	419,83	1,10437	3.651	4.071
5 Сончоглед	3033	419,83	1,10437	3.350	3.769
6 Маслодајна репа	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
7 Семен.шеќ.репа	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
8 Шеќерна репа	4457	419,83	1,10437	4.922	5.342
9 Тутун ситнолистен	2046	419,83	1,10437	2.260	2.679
10 Тутун крупнолистен	2923	419,83	1,10437	3.228	3.648
11 Домати индустриски	4394	419,83	1,10437	4.853	5.272
12 Домати	4394	419,83	1,10437	4.853	5.272
13 Пиперки индустриски	4788	419,83	1,10437	5.288	5.708
14 Пиперки	4788	419,83	1,10437	5.288	5.708
15 Грав, грашок	2044	419,83	1,10437	2.257	2.677
16 Компири	2674	419,83	1,10437	2.953	3.373
17 Зелка	2611	419,83	1,10437	2.884	3.303
18 Кромид	3218	419,83	1,10437	3.554	3.974
19 Бостан	3240	419,83	1,10437	3.578	3.998
20 Наут	1416	419,83	1,10437	1.564	1.984
21 Остан.град.култури	3218	419,83	1,10437	3.554	3.974
22 Луцерка	3967	419,83	1,10437	4.381	4.801
23 Ливади	2046	419,83	1,10437	2.260	2.679
24 Овоштарници	3016	419,83	1,10437	3.331	3.751
25 Лозја	2879	419,83	1,10437	3.179	3.599
26 Хмељ	3016	419,83	1,10437	3.331	3.751
27 Пченка силажа I култура	3533	419,83	1,10437	3.902	4.322
 II. Култури					
1 Пченка силажа II култура	3.533	419,83	1,10437	3.902	4.322
2 Зелка (зимска)	1.268	419,83	1,10437	1.400	1.820
3 Сточен грашок	1.644	419,83	1,10437	1.816	2.235
4 Корнишони	2.700	419,83	1,10437	2.982	3.402
5 Остан.град.култури		419,83	1,10437		
Корисници					Вк. цена
					ден/м³
В. Водоснабдување					
1 „Водовод“ - Битола					7,61000
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Ф-ка за шеќер					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

РАСХОДИ ВО ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ОСТВАРЕНИ ВО 2017 И 2018 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	2017	Структура	План 2018	Структура %	Индекс 2018/2017
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	1.231.412	0,30	1.277.600	0,30	103,75
2	401	Трошоци за материјали за администрација	401.195	0,10	404.702	0,10	100,87
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.363.359	1,05	4.600.135	1,09	105,43
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.894.891	0,46	1.940.437	0,46	102,40
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	4.602.441	1,11	4.793.978	1,14	104,16
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација	125.102	0,03	124.401	0,03	99,44
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	525.175	0,13	523.522	0,12	99,69
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	27.154	0,01	27.542	0,01	101,43
9	410	Транспортни услуги	787	0,00	802	0,00	102,00
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.621.778	0,39	1.680.998	0,40	103,65
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и изврш. услуги	13.818	0,00	14.094	0,00	102,00
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.083.774	0,50	2.128.815	0,51	102,16
13	414	Наем - лизинг					
14	415	Комунални услуги	334.843	0,08	344.191	0,08	102,79
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	395.714	0,10	387.800	0,09	98,00
16	419	Останати услуги	1.096.503	0,26	438.667	0,10	40,01
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	82.219.458	19,80	87.337.184	20,72	106,22
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	34.454.197	8,30	34.918.134	8,28	101,35
19	422	Останати трошоци на вработените	3.162.615	0,76	3.154.637	0,75	99,75
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	260.721.779	62,78	260.822.177	61,88	100,04
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	1.457.909	0,35	1.476.231	0,35	101,26
23	440	Дневн. за службени патувања ноќевање и патни трошоци	307.672	0,07	308.663	0,07	100,32
24	441	Надомест на трошоци на вработени	502.779	0,12	926.700	0,22	184,32
25	442	Трош.за надоместок и други примања на чл. на УО и НО	1.445.855	0,35	1.920.144	0,46	132,80
26	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.252.656	0,30	1.273.951	0,30	101,70
27	444	Трошоци за репрезентација	284.040	0,07	278.359	0,07	98,00
28	445	Трошоци за осигурување	2.624.147	0,63	2.624.147	0,62	100,00
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	214.322	0,05	219.903	0,05	102,60
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	1.042.172	0,25	1.021.618	0,24	98,03
31	448	Трошоци за користење на права	165.340	0,04	139.043	0,03	84,09

Ред. Бр.	Конто	Позиција	2017	Структура	План 2018	Структура %	Индекс 2018/2017
32	449	Останати трошоци на работењето	4.427.665	1,07	4.260.111	1,01	96,22
33	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности					
34	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	590.126	0,14	515.000	0,12	87,27
35	460	Загуба од расход на матер. средства					
36	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	10.100	0,00	9.292		92,00
37	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања					
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.666.148	0,40	1.599.502	0,38	96,00
39	469	Останати расходи од работењето					
40	474	Камати од работење со неповрзани друштва	3.939	0,00	3.752		95,25
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги					
42	701	Набавна вредност на продадени стоки					
		I. Вкупни расходи	415.270.867	100,00	421.496.231	100,00	101,50
		Ia. Вкупни расходи - без амортизација	153.091.180		159.197.824		103,99

ПРИХОДИ ВО ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ОСТВАРЕНИ ВО 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

Позиција	2017	Структура %	2018	Структура %	Индекс 2018/2017
А. Приходи од воден надомест	183.790.117		181.576.292	99,27	98,80
1. Воден надомест - наводнување	34.647.768	18,72	38.914.535	21,27	112,31
а. Правни лица	21.610.296	11,68	27.700.170	15,14	128,18
- Годишен надоместок:	4.160.351		4.160.727		
- Надоместок за искористена вода:	17.449.945		23.539.443		
б. Индивидуален сектор	13.037.472	7,04	11.214.364	6,13	86,02
- Годишен надоместок:	3.749.664		3.774.868		
- Надоместок за искористена вода:	9.287.808		7.439.497		
2. Водоснабдување на Битола	24.258.665	13,11	17.718.485	9,69	73,04
3. РЕК „Битола“ - Битола	120.330.600	65,01	120.330.600	65,78	100,00
4. Ф-ка за шеќер - Битола					
5. Ф-ка за квасец - Битола	1.313.622	0,71	1.303.582	0,71	99,24
6. Млекара ИМБ - Битола	1.505.632	0,81	1.504.133	0,82	99,90
7. Други корисници	1.733.830	0,94	1.804.959	0,99	104,10
Б. Други приходи	1.302.230	0,70	1.341.297	0,73	103,00
II. Вкупен приход (А+Б)	185.092.347	100,00	182.917.589	100,00	98,83

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2018 ГОДИНА

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Износ ден.	Структура во %
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	1.277.600	0,30
2	401	Трошоци за материјали за администрација	404.702	0,10
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.600.135	1,09
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.940.437	0,46
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	4.793.978	1,14
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација	124.401	0,03
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	523.522	0,12
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	27.542	0,01
9	410	Транспортни услуги	802	
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.680.998	0,40
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и изврш. услуги	14.094	
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.128.815	0,51
13	414	Наем - лизинг		
14	415	Комунални услуги	344.191	0,08
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	387.800	0,09
16	419	Останати услуги	438.667	0,10
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	87.337.184	20,72
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	34.918.134	8,28
19	422	Останати трошоци на вработените	3.154.637	0,75
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	260.822.177	61,88
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства		
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	1.476.231	0,35
23	440	Дневн. за службени патувања ноќевање и патни трошоци	308.663	0,07
24	441	Надомест на трошоци на вработени	926.700	0,22
25	442	Трош.за надоместок и други примања на чл. на УО и НО	1.920.144	0,46
26	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.273.951	0,30
27	444	Трошоци за репрезентација	278.359	0,07
28	445	Трошоци за осигурување	2.624.147	0,62
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	219.903	0,05
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	1.021.618	0,24
31	448	Трошоци за користење на права	139.043	0,03
32	449	Останати трошоци на работењето	4.260.111	1,01
33	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности		
34	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	515.000	0,12
35	460	Загуба од расход на матер. средства		
36	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	9.292	0,00
37	466	Расходи врз основа на отпис на побар.		
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.599.502	0,38
39	469	Останати расходи од работењето		
40	474	Камати од работење со неповрзани друштва	3.752	0,00
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги		
42	701	Набавна вредност на продадени стоки		
		I. Вкупни расходи	421.496.231	100,00
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	159.197.824	
		A. Приходи од воден надомест	181.576.292	99,27
1.		Наводнување	38.914.535	21,27
1.1.		Правни лица	27.700.170	15,14
		- Годишен надоместок 9.911 ха x 419,83 ден/ха	4.160.727	
		- Надом. за испорачана вода 19.754.650 м ³ x 1,19159 ден/м ³	23.539.443	
1.2.		Индивидуален сектор	11.214.364	6,13
		- Годишен надоместок 8.991 ха x 419,83 ден/ха	3.774.868	
		- Надом. за испорачана вода 6.736.417 м ³ x 1,10437 ден/м ³	7.439.497	
2.		„Водовод“ - Битола	17.718.485	9,69
		- Надоместок за вода 2.328.316 м ³ x 7,61000 ден/м ³	17.718.485	
3.		РЕК „Битола“ - Битола	120.330.600	65,78
		- Надоместок за вода 12.000.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	120.330.600	

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Износ ден.	Структура во %
4.		Ф-ка за шеќер - Битола		
		- Надоместок за вода	м ³ x 10,02755 ден/м ³	
5.		Ф-ка за квасец - Битола	1.303.582	0,71
		- Надоместо за вода	130.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.303.582
6.		Млекара	1.504.133	0,82
		- Надоместок за вода	150.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.504.133
7.		Други корисници	1.804.959	0,99
		- Надоместок за вода	180.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.804.959
		Б. Други приходи	1.341.297	0,73
		II. Вкупен приход (А+Б)	182.917.589	100,00
		III. Деловен резултат (II-I)	-238.578.642	
		IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	23.719.765	

ПЛАНИРАН ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Износ ден.	Структурав о %
1	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	1.277.600	0,68
2	401	Трошоци за материјали за администрација	404.702	0,21
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.600.135	2,43
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.940.437	1,03
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	4.793.978	2,54
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација	124.401	0,07
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	523.522	0,28
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	27.542	0,01
9	410	Транспортни услуги	802	0,00
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.680.998	0,89
11	412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. услуги	14.094	0,01
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.128.815	1,13
13	414	Наем - лизинг		
14	415	Комунални услуги	344.191	0,18
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	387.800	0,21
16	419	Останати услуги	438.667	0,23
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	87.337.184	46,21
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	34.918.134	18,47
19	422	Останати трошоци на вработените	3.154.637	1,67
20		Набавка на основни средства и инвестиции	30.330.000	16,05
23	440	Дневн. за службени патувања ноќевање и патни трошоци	308.663	0,16
24	441	Надомест на трошоци на вработени	926.700	0,49
25	442	Трош.за надоместок и други примања на чл. на УО и НО	1.920.144	1,02
26	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.273.951	0,67
27	444	Трошоци за репрезентација	278.359	0,15
28	445	Трошоци за осигурување	2.624.147	1,39
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	219.903	0,12
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	1.021.618	0,54
31	448	Трошоци за користење на права	139.043	0,07
32	449	Останати трошоци на работењето	4.260.111	2,25
37	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.599.502	0,85
38	469	Останати расходи од работењето		
39	474	Камати од работење со неповрзани друштва	3.752	0,00
40	700	Трош. за продадени производи и услуги		
41	701	Набавна вредност на продадени стоки		
I. Вкупно одлив на средства			189.003.532	100,00
A. Прилив од воден надомест			181.576.292	99,27
1.		Наводнување	38.914.535	21,27
1.1.		Правни лица	27.700.170	15,14
		- Годишен надоместок 9.911 ха x 419,83 ден/ха	4.160.727	
		- Надом. за испорачана вода 19.754.650 м ³ x 1,19159 ден/м ³	23.539.443	
1.2.		Индивидуален сектор	11.214.364	6,13
		- Годишен надоместок 8.991 ха x 419,83 ден/ха	3.774.868	
		- Надом. за испорачана вода 6.736.417 м ³ x 1,10437 ден/м ³	7.439.497	
2.		„Водовод“ - Битола	17.718.485	9,69
		- Надоместок за вода 2.328.316 м ³ x 7,61000 ден/м ³	17.718.485	
3.		РЕК „Битола“ - Битола	120.330.600	65,78
		- Надоместок за вода 12.000.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	120.330.600	
4.		Ф-ка за шеќер - Битола		
		- Надоместок за вода м ³ x 10,02755 ден/м ³		
5.		Ф-ка за квасец - Битола	1.303.582	0,71
		- Надоместо за вода 130.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.303.582	
6.		Млекара	1.504.133	0,82
		- Надоместок за вода 150.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.504.133	
7.		Други корисници	1.804.959	0,99
		- Надоместок за вода 180.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.804.959	

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Износ ден.	Структура во %
		Б. Прилив од други приходи	1.341.297	0,73
		В. Прилив од минати години и друг прилив		
		II. Вкупен прилив на средства (А+Б+В)	182.917.589	100,00
		III. Разлика (II-I)	-6.085.943	

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Во 2018 година од петте хидроцентрали планирано е да се произведат 5.032.000 kWh електрична енергија. Трите хидроцентрали: ХЕЦ „Стрежево“, „ХЕЦ Биолошки минимум“ и ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ се централи на прибранска акумулација, а останатите две: ХЕЦ „Филтерница“ и ХЕЦ „Довлеџик“ се деривациони.

Финансиската пресметка за планираното производство на електрична енергија од ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ е направена за 550.000 kWh по цена за I тарифа, или 7,380 денари за kWh произведена електрична енергија, за 450.000 kWh по цена за II тарифа, или 4,920 денари за kWh произведена електрична енергија, согласно повластената тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од мали хидроцентрали кои се стекнале со својство на повластен производител. Финансиската пресметка за производство на електрична енергија од останатите хидроцентрали е направена по цена од 2,92 денари за произведен kWh електрична енергија.

Основни карактеристики на хидроцентралите се следните:

1. ХЕЦ „Стрежево“ како што е наведено претходно е прибранска хидроцентрала со инсталирана снага од 2.400 kW, со три синхрони самовозбудни генератори и три Францисови турбини. Инсталираниот проток на вода по турбина изнесува 2,7 м³/сек. и нето пад од 30 метри. Предавањето на електрична енергија во мрежата е преку два енергетски трансформатори на 35 KV-но напонско ниво. ХЕЦ „Стрежево“ работи главно во периодот кога се врши наводнување на земјоделските култури. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 5.500.000 kWh електрична енергија годишно. Во планот за производство се планираат да се произведат 1.900.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи преку електричната мрежа ќе се продадат 1.892.000 kWh електрична енергија во вредност од (1.892.000 x 2,92) 5.524.640 денари и за сопствени потреби ќе се потрошат 8.000 kWh во вредност од (8.000 x 2,92) 23.360 денари.

2. ХЕЦ „Биолошки минимум“ е едноагрегатна хидроцентрала со инсталирана снага од 132 kW, со асинхрон генератор и Францисова турбина. Инсталираниот проток на вода изнесува 0,290 м³/сек и нето пад од 30 - 62 метри. Работи континуирано преку целата година и ја користи водата што се испушта од акумулацијата „Стрежево“ како биолошки минимум во реката Шемница. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 800.000 kWh годишно (табела 1). Во планот за производство се планираат да се произведат 792.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 600.000 kWh во вредност од (600.000 x 2,92) 1.752.000 денари и за сопствени потреби ќе се потрошат 192.000 kWh во вредност од (192.000 x 2,92) 560.640 денари.

3. ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ е едноагрегатна хидроцентрала со инсталирана максимална снага од 340 kW, со синхрон генератор и Францисова турбина. Инсталираниот максимален проток на вода изнесува 1,2 м³/сек и висински пад од 18 - 42 метри. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.500.000 - 2.000.000 kWh годишно (табела 1). Во планот за производство се планираат да се произведат 1.000.000 kWh електрична енергија. Од тоа 549.200 kWh по повластена тарифа од 7,38 денари за kWh во вредност од (549.200 x 7,38) 4.053.096 денари, и 447.500 kWh по повластена тарифа од 4,92 денари за kWh во вредност од (447.500 x 4,92) 2.201.700 денари. За сопствени потреби ќе се потрошат 800 kWh по цена од 7,38 денари за kWh во вредност од (800 x 7,38) 5.904 денари, и

2.500 kWh по повластена тарифа од 4,92 денари за kWh во вредност од (2.500 x 4,92) 12.300 денари.

4. ХЕЦ „Филтерница“ е со еден агрегат со Пелтонова турбина, инсталирана снага од 380 kW, нето пад од 150 метри и проток од 0,340 м³/сек. Работи на водите од алиментациониот канал на Стрежево, кои преку водозафатниот објект и цевководот се донесуваат до ХЕЦ „Филтерница“. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.490.000 kWh годишно (табела 1). Во планот за производство се планираат да се произведат 880.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 874.000 kWh во вредност од (874.000 x 2,92) 2.552.080 денари и за сопствени потреби ќе се потрошат 6.000 kWh во вредност од (6.000 x 2,92) 17.520 денари.

5. ХЕЦ „Довлеџик“ е исто со еден агрегат со Пелтонова турбина, инсталирана снага од 460 kW, нето пад од 109 метри и проток од 0,500 м³/сек. Работи на водите од алиментациониот канал на Стрежево, односно вишокот на вода од ХЕЦ „Филтерница“ кој не го користи „Водовод“ и вишоците од р. Сапунчица и р. Црвена. Водите се донесуваат преку цевководот на Водовод кој има двојна намена. Во летниот период кога има недостиг на вода, Водовод преку пумпната станица во Довлеџик однесува вода до нивната филтерница зафаќајќи вода од зафатот на Стрежево, додека во периодот на вишоци на вода, преку истиот цевковод водите се донесуваат до ХЕЦ „Довлеџик“, со што истата се става во погон. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.430.000 kWh годишно (табела 1). Во планот за производство се планираат да се произведат 460.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 449.500 kWh во вредност од (449.500 x 2,92) 1.312.540 денари и за сопствени потреби ќе се потрошат 10.500 kWh во вредност од (10.500 x 2,92) 30.660 денари.

Вкупното планирано производство за 2018 година изнесува 5.032.000 kWh, при што се очекуваат вкупни приходи во износ од 18.046.440 денари.

Планирани се вкупни расходи во износ од 11.464.220 денари, или без амортизација 5.393.541 денари.

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ**

Ј.П. „Стрежево“ - Битола, има изградено пет мали хидроцентрали за производство на електрична енергија, се со цел за максимално искористување хидроенергетскиот потенцијал на водите. Хидроцентралите ги имаат следните карактеристики:

Објект	Локација	Инсталирана снага		Проектирано производство	
ХЕЦ „Стрежево“	Брана „Стрежево“	2.400	kW	5.500.000	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	Брана „Стрежево“	132	kW	800.000	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	Брана „Стрежево“	340	kW	2.000.000	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	Собирен канал	380	kW	1.490.000	kWh
ХЕЦ „Довлецик“	Систем „Драгор“	460	kW	1.430.000	kWh
Вкупно		3.712	kW	11.220.000	kWh

Табела 1

Од петте изградени хидроцентрали се планира да се произведе следното количество на електрична енергија:

Објект	Напон на пренос	Вкупно производство	
ХЕЦ „Стрежево“	35 kV	1.900.000	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	35 kV	792.000	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	35 kV	1.000.000	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	10 kV	880.000	kWh
ХЕЦ „Довлецик“	низок напон	460.000	kWh
Вкупно		5.032.000	kWh

Табела 2

Во финансиската пресметка цената за произведен kWh од четирите ХЕЦ изнесува 2,92 ден. За ХЕЦ „Експлоатационен Минимум“ повластената тарифа за 550.000 kWh изнесува 7,38 ден. за 450.000 kWh изнесува 4,92 ден.

Пресмет. големина	Парична единица	35 kW	35 kW за 550.000	35 kW за 450.000	35 kW за 0	низок напон
		kWh	Денар	2,920	7,380	
		ХЕЦ Стр. Биол.мин. и Филтерница	ХЕЦ Експл. минимум	ХЕЦ Експл. минимум	ХЕЦ Експл. минимум	ХЕЦ Довлецик

Табела 3

**ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ВО 2017 И ПЛАНИРАНО ВО 2018 ГОДИНА**

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2017	Планирано во 2018	Индекс 2018/2017
		kWh	kWh	
Производство на електрична енергија во kWh				
1.1.	ХЕЦ „Стрежево“	1.579.840	1.900.000	120,27
1.2.	ХЕЦ „Биолошки минимум“	751.511	792.000	105,39
1.3.	ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	1.441.937	1.000.000	69,35
1.4.	ХЕЦ „Филтерница“	810.935	880.000	108,52
1.5.	ХЕЦ „Довлецик“	368.753	460.000	124,74
Вкупно		4.952.976	5.032.000	101,60

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2017 И ПЛАНИРАНИ ВО 2018 ГОДИНА

Ред. Бр.	Кonto	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2017	Планирано во 2018	Индекс 2018/2017
			Износ	Износ	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	77.438	78.522	101,40
2	402	Трошоци за енергија за производство	289.695	294.040	101,50
3	404	Резервни делови и материјали за одржување производство	162.688	166.636	102,43
4	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми производство	19.326	19.809	102,50
5	410	Транспортни услуги			
6	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	24.986	25.286	101,20
7	412	Надв. услуги за изработка на добра и извршени услуги			
8	413	Услуги за одржување и заштита	136.675	139.282	101,91
9	415	Комунални услуги			
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоции, саеми			
11	419	Останати услуги			
12	420	Плата и надоместоци на плата за производство	2.799.151	2.926.540	104,55
13	422	Останати трошоци за вработените	60.000	61.200	102,00
14	430	Трошоци за амортизација за производство	5.989.302	6.070.679	101,36
15	440	Дневници за службени патувања, нокевања, и патни трошоци	3.578	3.618	101,10
16	441	Надомест на трошоци на вработени	4.805	4.886	101,70
17	443	Трошоци за спонзорства и донации			
18	444	Трошоци за репрезентација	454	445	98,00
19	445	Трошоци за осигурување	1.381.423	1.381.423	100,00
20	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини, и др.	169.713	175.806	103,59
21	448	Трошоци за користење на права	112.869	110.036	97,49
22	449	Останати трошоци на работењето	5.946	6.011	101,10
23	452	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности	5.062.521		
24	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
25	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
26	474	Камати од работењето со неповрзани друштва			
I. Вкупни расходи			16.300.571	11.464.220	70,33
Ia. Вкупни расходи - без амортизација			10.311.269	5.393.541	52,31
1.	740	Приходи од продажба на електрична енергија	16.786.830	17.396.056	103,63
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	3.590.083	5.524.640	153,89
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	1.268.817	1.752.000	138,08
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	9.272.245	6.254.796	67,46
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	1.838.472	2.552.080	138,82
1.5.		ХЕЦ „Довлецик“	817.213	1.312.540	160,61
2.	745	Приходи од произв. на ел. ен. за сопст. потреби	523.037	650.384	124,35
II. Вкупни приходи			17.309.867	18.046.440	104,26
III. Деловен резултат (II-I)			1.009.296	6.582.220	
IIIa. Деловен резултат без амортизација (II-Ia)			6.998.598	12.652.899	

ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕН ВО 2017 И ПЛАНИРАН ЗА 2018 год

Ред. Бр.	Кonto	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2017	Планирано во 2018	Индекс 2018/2017
			Износ	Износ	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	77.438	78.522	101,40
2	402	Трошоци за енергија за п-во	289.695	294.040	101,50
3	404	Резервни делови и материјали за одржување п-во	162.688	166.636	102,43
4	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми п-во	19.326	19.809	102,50
5	410	Транспортни услуги			
6	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	24.986	25.286	101,20
7	412	Надв. услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
8	413	Услуги за одржување и заштита	136.675	139.282	101,91
9	415	Комунални услуги			
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, пром. саеми			
11	419	Останати услуги			
12	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	2.799.151	2.926.540	104,55
13	422	Останати трошоци за вработените	60.000	61.200	102,00
14		Набавка на основни средства и инвестиции	1.507.744	1.580.000	
15	440	Дневници за служб. патувања, ноќев. и патни трош.	3.578	3.618	101,10
16	441	Надомест на трошоци на вработени	4.805	4.886	101,70
17	443	Трошоци за спонзорства и донации			
18	444	Трошоци за репрезентација	454	445	98,00
19	445	Трошоци за осигурување	1.381.423	1.381.423	100,00
20	447	Даноци кои не зависат од резулт. член. и др.	169.713	175.806	103,59
21	448	Трошоци за користење на права	112.869	110.036	97,49
22	449	Останати трошоци на работењето	5.946	6.011	101,10
23	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
24	474	Камати од работ. со неповрз. друштва			
I. Вкупно одлив			6.756.492	6.973.541	103,21
1.	740	Прилив од продажба на електрична енергија	16.786.830	17.396.056	103,63
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	3.590.083	5.524.640	153,89
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	1.268.817	1.752.000	138,08
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	9.272.245	6.254.796	67,46
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	1.838.472	2.552.080	138,82
1.5.		ХЕЦ „Довлецик“	817.213	1.312.540	160,61
2.	745	Прилив од произв. ел. ен. за сопствени потреби			
3.		Прилив од минати години			
II. Вкупно прилив			16.786.830	17.396.056	103,63
III. Разлика (II-I)			10.030.338	10.422.515	

ПРОИЗВОДСТВО НА РИБИ – АКВАКУЛТУРА И ПРОДАЖБА

Производството на риби - аквакултурата и продажбата на риба како една од дејностите која ги обавува ЈП „Стрежево“ го опфаќа целокупното работење што се одвива во објектите на Рибник и во Рибарницата.

Рибникот се наоѓа на просторот под Браната „Стрежево“ и ги користи водите што се испуштаат од акумулацијата во реката Шемница, за обезбедување на неопходниот биолошки минимум. Производството на риба се одвива во 22 базени, поставени во 3 батерии со капацитет од над 60 тона риби годишно.

Со планот за 2018 година се предвидува да се произведат и да се продадат на пазарот околу 67 тони конзумна риба. Од вкупната количина на произведена виножитна пастрмка, во планот е предвидено преку рибарницата на ЈП „Стрежево“ да се продадат 15,7 тони риба. Покрај виножитна пастрмка, преку рибарницата е планирано да се продадат и риба крап, замрзната риба, конзерви од риба и друга стока.

Циклусот на товењето на рибата и постигнувањето на оптимална конзумна тежина (0,200 - 0,250 кг, па и повеќе) е исклучително важно да се прилагоди на побарувачката на пазарот. Тоа би довело до поголема продажба од причина што во периодот на зголемена побарувачка, Рибникот би можел да ги задоволи со поголем процент потребите од риба во Битола и пошироко. Од друга страна залихите би се движеле во оптимални рамки, и со зголемената продажба на риба, Рибникот би се ослободил од поголеми залихи. Оптималните залихи би значеле и поголем простор за непречен и здрав развој на останатите количини на риби, како и помала потрошувачка на храна за рибите.

Континуираното снабдување на Рибникот со доволни количини на храна за риби и со асортиман според потребите за секоја фаза од развој на рибата исто така е значајно. Тоа би овозможило интензивен и постојан развој и раст на рибата за периодот кога е најбарана на пазарот. Тоа на посреден начин би довело и до заштеда на храната за риби.

Коефициентот на конверзија на рибата (храна/риба) се проектира да изнесува 1,25. Тоа би значело дека за секој дел на прираст на рибите би биле потребни 1,25 дела храна за риби. Овај коефициент би се постигнал и со посебно залагање на вработените на начин што рибата би се хранела во количини и на временски интервали зависно од сите претпоставки и услови што ги утврдила науката во таа област (температура на водата, густина на рибите во базените и нивно сортирање, фазата на развој, а соодветно на тоа и видот на храната).

Постигнување на позитивни резултати претпоставува и користење на сите превентивни и заштитни мерки како би се овозможил нормален и здрав развој на рибите и намалување процентот на смртноста до минимум.

Добрата организација на работата и секојдневно пратење на состојбите во поглед на нормалниот и здрав развој на рибата, како и дали се остварува конверзија од 1,25 како што се предвидува во планот се исто така претпоставки од значење за остварување на планираното. Секое отстапување треба благовремено да се констатира, да се утврдат причините за тие состојби и да се превземат соодветни мерки за отстранување на евентуално негативните движења.

За остварување на предвидените производни резултати на Рибникот, т.е. планираното производство на риба од 67 тони и имајќи ја во предвид планираната конверзија на храна/риба од 1,25, потребно е да се набават околу 83 тони храна за риби, по количини и димензии според потребите за одредена фаза на развој на рибите.

Вкупните планирани расходи во 2018 година изнесуваат 18.684.782 денари, а без амортизација планирано е да изнесуваат 18.344.574 денари. Вкупните планирани приходи во 2018 година изнесуваат 15.511.955 денари. Финансиските ефекти од оствареното производство и продажба на риби во 2017 година и планираното производство и продажба во 2018 година, детално се дадени во приложените табели.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБНИК ОСТВАРЕНИ ВО 2017
И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ГОД.**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Рибник		Индекс 2018/2017
			Остваренов о 2017	Планирано во 2018	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	204.959	207.445	101,21
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	131.368	133.004	101,25
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	5.698	5.783	101,50
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		11.450	
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	22.252	22.632	101,71
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	4.240	19.187	
13.	414	Наем - лизинг			
14.	415	Комунални услуги	36.238	36.951	101,97
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги	34.801	35.303	101,44
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.420.319	4.011.692	117,29
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	75.000	76.500	
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	332.447	338.304	101,76
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација			
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	30.092	30.620	101,76
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација	482	492	102,00
28.	445	Трошоци за осигурување	2.704	2.704	100,00
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето	440	493	
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.828.658	1.590.933	87,00
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
39.	700	Трошоци за продадени производи и услуги	7.872.798	6.376.967	81,00
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки			
Вкупно расходи I			14.002.495	12.900.458	92,13
Вкупно расходи без амортизација Ia			13.670.048	12.562.154	91,90
1	740	Приходи од продажба на производи	8.997.024	10.706.459	119,00
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции			
Вкупно приходи II			8.997.024	10.706.459	119,00
Деловен резултат (II - I)			-5.005.471	-2.194.000	
Деловен резултат без амор. (II - Ia)			-4.673.024	-1.855.696	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБАРНИЦА
ОСТВАРЕНИ ВО 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ГОД.**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Рибарница		Индекс 2018/2017
			Остварено во 2017	Планирано во 2018	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство			
2.	401	Трошоци за материјали за администрација	87.964	89.723	102,00
3.	402	Трошоци за енергија за производство			
4.	403	Трошоци за енергија за администрација	103.623	105.696	102,00
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство			
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство			
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	194	197	102,00
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	13.711	13.985	102,00
13.	414	Наем - лизинг	219.600	219.600	100,00
14.	415	Комунални услуги	44.553	45.444	102,00
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги	339	345	102,00
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство			
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	813.553	824.508	101,35
19.	422	Останати трошоци на вработените	25.000	25.500	102,00
20.	430	Трошоци за амортизација за производство			
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација	1.867	1.904	102,00
23.	440	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени			
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација			
28.	445	Трошоци за осигурување			
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето			
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	39.725	40.520	102,00
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
39.	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.330.296	4.416.902	102,00
		Вкупно расходи I	5.680.424	5.784.324	101,83
		Вкупно расходи без амортизација Ia	5.678.557	5.782.420	101,83
1	740	Приходи од продажба на производи	4.711.271	4.805.497	102,00
2	745	Приходи од употреба на сопствени п-ди			
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции			
		Вкупно приходи II	4.711.271	4.805.497	102,00
		Деловен резултат (II - I)	-969.153	-978.827	
		Дел. резултат без амор. (II - Ia)	-967.286	-976.923	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБАРСТВО ОСТВАРЕНИ ВО 2017
И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ГОД.**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Рибарство		Индекс 2018/2017
			Остварено во 2017	Планирано во 2018	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	204.959	207.445	101,21
2.	401	Трошоци за материјали за администрација	87.964	89.723	102,00
3.	402	Трошоци за енергија за производство	131.368	133.004	101,25
4.	403	Трошоци за енергија за администрација	103.623	105.696	102,00
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	5.698	5.783	101,50
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		11.450	
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	22.445	22.829	101,71
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	17.951	33.172	184,79
13.	414	Наем - лизинг	219.600	219.600	100,00
14.	415	Комунални услуги	80.791	82.395	101,99
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги	35.140	35.649	101,45
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.420.319	4.011.692	117,29
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	813.553	824.508	101,35
19.	422	Останати трошоци на вработените	100.000	102.000	102,00
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	332.447	338.304	101,76
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација	1.867	1.904	102,00
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	30.092	30.620	101,76
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација	482	492	102,00
28.	445	Трошоци за осигурување	2.704	2.704	100,00
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето	440	493	112,00
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.868.384	1.631.453	87,32
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
39.	700	Трошоци за продадени производи и услуги	7.872.798	6.376.967	81,00
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.330.296	4.416.902	102,00
		Вкупно расходи I	19.682.918	18.684.782	94,93
		Вкупно расходи без амортизација Ia	19.348.605	18.344.574	94,81
1	740	Приходи од продажба на производи	13.708.295	15.511.955	113,16
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции			
		Вкупно приходи II	13.708.295	15.511.955	113,16
		Деловен резултат (II - I)	-5.974.623	-3.172.827	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-5.640.310	-2.832.619	

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2018 ГОД.

Ред. Бр.	Конто	Позиција	План за 2018			Структ. во %
			Рибник	Рибарница	Вкупно	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	207.445		207.445	1,11
2.	401	Трошоци за материјали за администрација		89.723	89.723	0,48
3.	402	Трошоци за енергија за производство	133.004		133.004	0,71
4.	403	Трошоци за енергија за администрација		105.696	105.696	0,57
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	5.783		5.783	0,03
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација				
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	11.450		11.450	0,06
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација				
9.	410	Транспортни услуги				
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	22.632	197	22.829	0,12
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги				
12.	413	Услуги за одржување и заштита	19.187	13.985	33.172	0,18
13.	414	Наем - лизинг		219.600	219.600	1,18
14.	415	Комунални услуги	36.951	45.444	82.395	0,44
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми				
16.	419	Останати услуги	35.303	345	35.649	0,19
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	4.011.692		4.011.692	21,47
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација		824.508	824.508	4,41
19.	422	Останати трошоци на вработените	76.500	25.500	102.000	0,55
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	338.304		338.304	1,81
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства				
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација		1.904	1.904	0,01
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.				
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	30.620		30.620	0,16
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО				
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации				
27.	444	Трошоци за репрезентација	492		492	0,00
28.	445	Трошоци за осигурување	2.704		2.704	0,01
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет				
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.				
31.	448	Трошоци за користење на права				
32.	449	Останати трошоци на работењето	493		493	0,00
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања				
34.	460	Загуба од расход на материјални средства				
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.590.933	40.520	1.631.453	8,73
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побар.				
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.				
38.	474	Камати од работење со неповрзани друштва				
39.	700	Трошоци за продадени производи и услуги	6.376.967		6.376.967	34,13
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки		4.416.902	4.416.902	23,64
		Вкупно расходи I	12.900.458	5.784.324	18.684.782	100,00
		Вкупно расходи без амор. Ia	12.562.154	5.782.420	18.344.574	
1	740	Приходи од продажба на производи	10.706.459	4.805.497	15.511.955	100,00
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи				
3	764	Вишоци				
4	767	Приходи од субвенции				
		Вкупно приходи II	10.706.459	4.805.497	15.511.955	100,00
		Деловен резултат (II - I)	-2.194.000	-978.827	-3.172.827	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-1.855.696	-976.923	-2.832.619	

ПЛАНИРАН ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОД.

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	План за 2018			Структ. во %
			Рибник	Рибарница	Вкупно	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	207.445		207.445	1,21
2.	401	Трошоци за материјали за администрација		89.723	89.723	0,52
3.	402	Трошоци за енергија за производство	133.004		133.004	0,77
4.	403	Трошоци за енергија за администрација		105.696	105.696	0,61
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	5.783		5.783	0,03
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација				
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	11.450		11.450	0,07
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација				
9.	410	Транспортни услуги				
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	22.632	197	22.829	0,13
11.	412	Надвор. услуги за изработка на добра и извршени услуги				
12.	413	Услуги за одржување и заштита	19.187	13.985	33.172	0,19
13.	414	Наем - лизинг		219.600	219.600	1,28
14.	415	Комунални услуги	36.951	45.444	82.395	0,48
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми				
16.	419	Останати услуги	35.303	345	35.649	0,21
17.	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	4.011.692		4.011.692	23,31
18.	421	Плата и надоместоци на плата за админ.		824.508	824.508	4,79
19.	422	Останати трошоци на вработените	76.500	25.500	102.000	0,59
20.		Набавка на основни средства и инвестиции	500.000		500.000	2,90
21.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.				
22.	441	Надомест на трошоци на вработени	30.620		30.620	0,18
23.	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО				
24.	443	Трошоци за спонзорства и донации				
25.	444	Трошоци за репрезентација	492		492	0,00
26.	445	Трошоци за осигурување	2.704		2.704	0,02
27.	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет				
28.	447	Даноци кои не зависат од резултатите, членарини и др.				
29.	448	Трошоци за користење на права				
30.	449	Останати трошоци на работењето	493		493	0,00
31.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.				
32.	474	Камати од работење со неповрзани друштва				
33.	700	Трошоци за продадени производи и услуги	6.376.967		6.376.967	37,05
34.	701	Набавна вредност на продадени стоки		4.416.902	4.416.902	25,66
Вкупно одлив I			11.471.222	5.741.900	17.213.122	100,00
1	740	Прилив од продажба на производи	10.706.459	4.805.497	15.511.955	100,00
2	745	Прилив од употреба на сопствени производи				
3	764	Вишоци				
4	767	Прилив од субвенции				
Вкупно прилив II			10.706.459	4.805.497	15.511.955	100,00
III. Разлика (II-I)			-764.763	-936.404	-1.701.167	

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Финансискиот план за 2018 година го опфаќа работењето на Базенот „Довлецик“, Ски лифтовите и Бифе „Ски лифт“ (Чајцилиница).

Базенот „Довлецик“ е издаден под закуп, со што е планирано да се остварат приходи од закупнина во износ од 292.252 денари..

Ски патеките, ски лифтовите како и Бифето „Ски лифт“ се ревитализирани, каде во 2015 и 2016 година се вложени вкупно 13.589.214 денари од кои 84,7% или 11.516.283 денари се неповратни средства од Центарот за Развој на Пелагонискиот Регион и 15,3% или 2.072.931 денари се сопствено учество на ЈП „Стрежево“. Со овие вложувања се подобрени ски патеките, се овозможи скијачите да имаат ноќно скијање, подобрени се и условите за скијање и забава на децата. Скијачите и останатите посетители имаат подобри услови за одмор во Чајцилницата и останатите засолништа што се дополнително изградени.

Целта на ова вложување е да се зголеми бројот на скијачи и останати љубители на планината кои ќе уживаат во прекрасните можности што ги нуди овај дел на Баба Планина.

Планираните финансиски ефекти од работењето со Спортските објекти во 2018 година детално се дадени во приложените табели. Во 2018 година планирано е да се остварат вкупни расходи во износ од 3.282.639 денари или без амортизација 2.702.171 денари. Вкупните приходи планирано е да изнесуваат 2.628.778 денари.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО БАЗЕН ОСТВАРЕНИ ВО 2017
И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ГОД.**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Базен		Индекс 2018/2017
			Остварено во 2017	Планирано во 2018	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство			
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство			
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство			
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство			
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги			
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита			
13	414	Наем - лизинг			
14	415	Комунални услуги			
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16	419	Останати услуги	79.778		
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство			
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените			
20	430	Трошоци за амортизација за производство	12.699	12.699	100,00
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортизација за администрација			
23	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.			
24	441	Надомест на трошоци на вработени			
25	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација			
28	445	Трошоци за осигурување			
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34	460	Загуба од расход на материјални средства			
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
36	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
37	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38	469	Останати расходи од работењето			
39	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
40	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
41	701	Набавна вредност на продадени стоки			
		Вкупно расходи I	92.477	12.699	13,73
		Вкупно расходи без амор. Ia	79.778		
1	740	Приходи од продажба на производи			
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп	257.752	290.880	112,85
4	764	Вишоци			
		Вкупно приходи II	257.752	290.880	112,85
		Деловен резултат (II - I)	165.276	278.182	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	177.974	290.880	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО СКИ - ЛИФТ
ОСТВАРЕНИ ВО 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ГОД.**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Ски лифт		Индекс 2018/2017
			Остварено во 2017	Планирано во 2018	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	90.669	93.888	103,55
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	342.444	350.300	102,29
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	23.796	24.034	101,00
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	61.199	48.959	80,00
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	9.933	10.042	101,10
11.	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	109.337	112.617	103,00
13.	414	Наем - лизинг			
14.	415	Комунални услуги	7.642	7.795	102,00
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16.	419	Останати услуги			
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	605.154	613.303	101,35
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	12.500	12.750	102,00
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	483.887	488.856	101,03
21.	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортизација за администрација			
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	8.862	9.013	101,70
25.	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација	6.710		
28.	445	Трошоци за осигурување	34.475	34.475	100,00
29.	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето			
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	469	Останати расходи од работењето			
39.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
40.	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
41.	701	Набавна вредност на продадени стоки			
		Вкупно расходи I	1.796.608	1.806.032	100,52
		Вкупно расходи без амор. Ia	1.312.721	1.317.175	100,34
1	740	Приходи од продажба на производи	895.928	958.643	107,00
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп			
4	764	Вишоци			
		Вкупно приходи II	895.928	958.643	107,00
		Деловен резултат (II - I)	-900.680	-847.389	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-416.793	-358.532	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО БИФЕ СКИ ЛИФТ - ЧАЈЦИЛНИЦА
ОСТВАРЕНИ ВО 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ГОД.**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Бифе ски лифт - Чајц.		Индекс 2018/2017
			Остварено во 2017	Планирано во 2018	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	107.511	111.154	103,39
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	103.437	105.130	101,64
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	1.349	1.370	101,50
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	94.587	95.584	101,05
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги			
11.	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	17.211	16.867	98,00
13.	414	Наем - лизинг	3.276	3.335	101,80
14.	415	Комунални услуги	20.691	20.971	101,35
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16.	419	Останати услуги	1.520		
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	424.029	429.739	101,35
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	12.500	12.750	102,00
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	78.834	78.913	100,10
21.	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортизација за администрација			
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени			
25.	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација	3.951	4.030	102,00
28.	445	Трошоци за осигурување	1.876	1.876	100,00
29.	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	4.572		
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето			
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	469	Останати расходи од работењето			
39.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
40.	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
41.	701	Набавна вредност на продадени стоки	469.509	582.191	124,00
		Вкупно расходи I	1.344.853	1.463.909	108,85
		Вкупно расходи без амор. Ia	1.266.019	1.384.996	109,40
1	740	Приходи од продажба на производи	1.110.728	1.379.255	124,18
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп			
4	764	Вишоци			
		Вкупно приходи II	1.110.728	1.379.255	124,18
		Деловен резултат (II - I)	-234.125	-84.654	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-155.291	-5.741	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
ОСТВАРЕНИ ВО 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ГОД.**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Спортски објекти		Индекс 2018/2017
			Остварено во 2017	Планирано во 2018	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	198.180	205.041	103,46
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	445.881	455.431	102,14
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	25.146	25.404	101,03
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	155.786	144.543	92,78
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	9.933	10.042	101,10
11.	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	126.548	129.484	102,32
13.	414	Наем - лизинг	3.276	3.335	101,80
14.	415	Комунални услуги	28.333	28.766	101,53
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16.	419	Останати услуги	81.298		
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	1.029.183	1.043.041	101,35
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	25.000	25.500	102,00
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	575.420	580.468	100,88
21.	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортизација за администрација			
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	8.862	9.013	101,70
25.	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација	10.661	4.030	37,80
28.	445	Трошоци за осигурување	36.351	36.351	100,00
29.	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	4.572		
31.	448	Трошоци за користење на права			
32.	449	Останати трошоци на работењето			
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
36.	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
37.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
38.	469	Останати расходи од работењето			
39.	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
40.	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
41.	701	Набавна вредност на продадени стоки	469.509	582.191	124,00
		Вкупно расходи I	3.233.938	3.282.639	101,51
		Вкупно расходи без амор. Ia	2.658.518	2.702.171	101,64
1	740	Приходи од продажба на производи	1.957.859	2.337.898	119,41
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп	257.752	290.880	112,85
4	764	Вишоци			
		Вкупно приходи II	2.215.611	2.628.778	118,65
		Деловен резултат (II - I)	-1.018.327	-653.861	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-442.907	-73.393	

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2018 ГОД.

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	План за 2018				Структ. во %
			Базен	Ски лифт	Бифе ски лифт	Вкупно	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство		93.888	111.154	205.041	6,25
2	401	Трошоци за материјали за администрација					
3	402	Трошоци за енергија за производство		350.300	105.130	455.431	13,87
4	403	Трошоци за енергија за администрација					
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство		24.034	1.370	25.404	0,77
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација					
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		48.959	95.584	144.543	4,40
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација					
9	410	Транспортни услуги					
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги		10.042		10.042	0,31
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги					
12	413	Услуги за одржување и заштита		112.617	16.867	129.484	3,94
13	414	Наем - лизинг			3.335	3.335	0,10
14	415	Комунални услуги		7.795	20.971	28.766	0,88
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми					
16	419	Останати услуги					
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство		613.303	429.739	1.043.041	31,77
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација					
19	422	Останати трошоци на вработените		12.750	12.750	25.500	0,78
20	430	Трошоци за амортизација за производство	12.699	488.856	78.913	580.468	17,68
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортизација за администрација					
23	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.					
24	441	Надомест на трошоци на вработени		9.013		9.013	0,27
25	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО					
26	443	Трошоци за спонзорства и донации					
27	444	Трошоци за репрезентација			4.030	4.030	0,12
28	445	Трошоци за осигурување		34.475	1.876	36.351	1,11
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет					
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.					
31	448	Трошоци за користење на права					
32	449	Останати трошоци на работењето					
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања					
34	460	Загуба од расход на материјални средства					
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење					
36	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања					
37	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.					
38	469	Останати расходи од работењето					
39	474	Камати од работење со неповрзани друштва					
40	700	Трошоци за продадени производи и услуги					
41	701	Набавна вредност на продадени стоки			582.191	582.191	17,74
Вкупно расходи I			12.699	1.806.032	1.463.909	3.282.639	100,00
Вкупно расходи без амор. Ia				1.317.175	1.384.996	2.702.171	
1	740	Приходи од продажба на производи		958.643	1.379.255	2.337.898	88,93
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи					
3	747	Приходи од закуп	290.880			290.880	11,07
4	764	Вишоци					
Вкупно приходи II			290.880	958.643	1.379.255	2.628.778	100,00
Деловен резултат (II - I)			278.182	-847.389	-84.654	-653.861	
Деловен резултат без амор. (II - Ia)			290.880	-358.532	-5.741	-73.393	

ПЛАНИРАН ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОД.

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	План за 2018				Структ. во %
			Базен	Ски лифт	Бифе ски лифт	Вкупно	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство		93.888	111.154	205.041	6,40
2.	401	Трошоци за материјали за администрација					
3.	402	Трошоци за енергија за производство		350.300	105.130	455.431	14,22
4.	403	Трошоци за енергија за администрација					
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство		24.034	1.370	25.404	0,79
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација					
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		48.959	95.584	144.543	4,51
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација					
9.	410	Транспортни услуги					
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги		10.042		10.042	0,31
11.	412	Надворешни услуги за изработ. на добра и изврш. услуги					
12.	413	Услуги за одржување и заштита		112.617	16.867	129.484	4,04
13.	414	Наем - лизинг			3.335	3.335	0,10
14.	415	Комунални услуги		7.795	20.971	28.766	0,90
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоции и саеми					
16.	419	Останати услуги					
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство		613.303	429.739	1.043.041	32,57
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација					
19.	422	Останати трошоци на вработените		12.750	12.750	25.500	0,80
20.		Набавка на основни средства и инвестиции		400.000	100.000	500.000	15,61
21.	440	Дневн. за службени патувања, ноќевања и патни трош.					
22.	441	Надомест на трошоци на вработени		9.013		9.013	0,28
23.	442	Трош. за надомест и др. примана на член. на УО и НО					
24.	443	Трошоци за спонзорства и донации					
25.	444	Трошоци за репрезентација			4.030	4.030	0,13
26.	445	Трошоци за осигурување		34.475	1.876	36.351	1,14
27.	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет					
28.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.					
29.	448	Трошоци за користење на права					
30.	449	Останати трошоци на работењето					
31.	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.					
32.	469	Останати расходи од работењето					
33.	474	Камати од работење со неповрзани друштва					
34.	700	Трошоци за продадени производи и услуги					
35.	701	Набавна вредност на продадени стоки			582.191	582.191	18,18
Вкупно одлив I				1.717.175	1.484.996	3.202.171	100,00
1	740	Прилив од продажба на производи		958.643	1.379.255	2.337.898	88,93
2	745	Прилив од употреба на сопствени производи					
3	747	Прилив од закуп	290.880			290.880	11,07
4							
Вкупно прилив II			290.880	958.643	1.379.255	2.628.778	100,00
III. Разлика (II-I)			290.880	-758.532	-105.741	-573.393	

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА - ЈП „СТРЕЖЕВО“ РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Во рекапитулацијата од финансискиот план за 2018 година на ЈП „Стрежево“ се прикажани планираните ефекти од вкупното работење на претпријатието.

Планирани приходи и расходи по дејности во 2018 година

Позиција	Водостоп. дејност	Хидроцентрални	Рибарство	Спортски објекти	Вкупно
Вкупни расходи	421.496.231	11.464.220	18.684.782	3.282.639	454.927.872
Вк.расходи без амор.	159.197.824	5.393.541	18.344.574	2.702.771	185.638.710
Вкупни приходи	182.917.589	18.046.440	15.511.955	2.628.778	219.104.762
Деловен резултат	-238.578.642	6.582.220	-3.172.827	-653.861	-235.823.110
Дел.резултат без амортиз.	23.719.765	12.652.899	-2.832.619	-73.393	33.466.652

И покрај вкупниот негативен финансиски резултат, без амортизација приходите се поголеми од расходите, што значи дека степенот на ликвидност на претпријатието е позитивен.

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА 2018 ГОДИНА

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Остварено во 2017	Планирано за 2018	Индекс 2018/2017	Структура во %
1	400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	1.711.989	1.768.608	103,31	0,39
2	401	Трошоци за материјали за админ.	489.159	494.426	101,08	0,11
3	402	Трошоци за енергија за п-во	5.230.303	5.482.610	104,82	1,21
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.998.514	2.046.133	102,38	0,45
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	4.795.973	4.991.801	104,08	1,10
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	125.102	124.401	99,44	0,03
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	700.287	699.323	99,86	0,15
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	27.154	27.542	101,43	0,01
9	410	Транспортни услуги	787	802	102,00	0,00
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.679.143	1.739.156	103,57	0,38
11	412	Надв. усл. за изработка на добра и изврш. услуги	13.818	14.094	102,00	0,00
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.364.948	2.430.753	102,78	0,53
13	414	Наем - лизинг	222.876	222.935	100,03	0,05
14	415	Комунални услуги	443.967	455.352	102,56	0,10
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	395.714	387.800	98,00	0,09
16	419	Останати услуги	1.212.941	474.315	39,10	0,10
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	89.468.111	95.318.457	106,54	20,95
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	35.267.750	35.742.642	101,35	7,86
19	422	Останати трошоци на вработените	3.347.615	3.343.337	99,87	0,73
20	430	Трошоци за амортиз. за п-во	267.618.947	267.811.627	100,07	58,87
21	431	Трошоци за амортиз. на биол. средства	0	0		0,00
22	432	Трошоци за амортиз. за админ.	1.459.775	1.478.135	101,26	0,32
23	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	311.250	312.280	100,33	0,07
24	441	Надомест на трошоци на вработени	546.537	971.219	177,70	0,21
25	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.445.855	1.920.144	132,80	0,42
26	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.252.656	1.273.951	101,70	0,28
27	444	Трошоци за репрезентација	295.637	283.326	95,84	0,06
28	445	Трошоци за осигурување	4.044.626	4.044.626	100,00	0,89
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	214.322	219.903	102,60	0,05
30	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	1.216.457	1.197.424	98,44	0,26
31	448	Трошоци за користење на права	278.209	249.079	89,53	0,05
32	449	Останати трошоци на работењето	4.434.051	4.266.614	96,22	0,94
33	452	Вредн. усоглас. на вложување во недвижности	5.062.521	0		0,00
34	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	590.126	515.000	87,27	0,11
35	460	Загуба од расход на матер. средства	0	0		0,00
36	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	1.878.484	1.640.745	87,34	0,36
37	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања	0	0		0,00
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.666.148	1.599.502	96,00	0,35
39	469	Останати расходи од работењето	0	0		0,00
40	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	3.939	3.752	95,25	0,00
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги	7.872.798	6.376.967	81,00	1,40
42	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.799.805	4.999.093	104,15	1,10
I. Вкупни расходи			454.488.294	454.927.873	100,10	100,00
Ia. Вкупни расходи без амортизација:			185.409.572	185.638.111	100,12	
A. Приходи од водостопанска дејност			183.790.117	181.576.292	98,80	82,87
Б. Други приходи од водостопанска дејност			1.302.230	1.341.297	103,00	0,61
В. Приходи од производство на ел. енергија			16.786.830	17.396.056	103,63	7,94
Г. Приходи од произв. на ел. ен. за сопств. потр.			523.037	650.384	124,35	0,30
Д. Приходи од произв. и продажба на риба			13.708.295	15.511.955	113,16	7,08
Е. Приходи од спортски објекти			2.215.611	2.628.778	118,65	1,20
II. Вкупен приход			218.326.120	219.104.762	100,36	100,00
III. Деловен резултат (II-I)			-236.162.174	-235.823.110		
IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)			32.916.548	33.466.651		

ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2017 И ПЛАНИРАН ЗА 2018 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Остварено во 2017	Планирано за 2018	Индекс 2018/2017	Структура
1	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	1.711.989	1.768.608	103,31	0,82
2	401	Трошоци за материјали за админ.	489.159	494.426	101,08	0,23
3	402	Трошоци за енергија за п-во	5.230.303	5.482.610	104,82	2,53
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.998.514	2.046.133	102,38	0,95
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	4.795.973	4.991.801	104,08	2,31
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	125.102	124.401	99,44	0,06
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	700.287	699.323	99,86	0,32
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	27.154	27.542	101,43	0,01
9	410	Транспортни услуги	787	802	102,00	0,00
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.679.143	1.739.156	103,57	0,80
11	412	Надв. усл. за изработка на добра и изврш. услуги	13.818	14.094	102,00	0,01
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.364.948	2.430.753	102,78	1,12
13	414	Наем - лизинг	222.876	222.935	100,03	0,10
14	415	Комунални услуги	443.967	455.352	102,56	0,21
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	395.714	387.800	98,00	0,18
16	419	Останати услуги	1.212.941	474.315	39,10	0,22
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	89.468.111	95.318.457	106,54	44,05
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	35.267.750	35.742.642	101,35	16,52
19	422	Останати трошоци на вработените	3.347.615	3.343.337	99,87	1,55
20	0	Набавка на основни средства и инвестиции	39.810.990	32.910.000	82,67	15,21
23	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	311.250	312.280	100,33	0,14
24	441	Надомест на трошоци на вработени	546.537	971.219	177,70	0,45
25	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.445.855	1.920.144	132,80	0,89
26	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.252.656	1.273.951	101,70	0,59
27	444	Трошоци за репрезентација	295.637	283.326	95,84	0,13
28	445	Трошоци за осигурување	4.044.626	4.044.626	100,00	1,87
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	214.322	219.903	102,60	0,10
30	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	1.216.457	1.197.424	98,44	0,55
31	448	Трошоци за користење на права	278.209	249.079	89,53	0,12
32	449	Останати трошоци на работењето	4.434.051	4.266.614	96,22	1,97
33	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.666.148	1.599.502	96,00	0,74
34	469	Останати расходи од работењето	0	0		0,00
35	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	3.939	3.752	95,25	0,00
36	700	Трошоци за продадени производи и услуги	7.872.798	6.376.967	81,00	2,95
37	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.799.805	4.999.093	104,15	2,31
I. Вкупен одлив			217.689.431	216.392.367	99,40	100,00
А. Прилив од водостопанска дејност			183.790.117	181.576.292	98,80	83,12
Б. Други приливи од водостопанска дејност			1.302.230	1.341.297	103,00	0,61
В. Прилив од производство на ел. енергија			16.786.830	17.396.056	103,63	7,96
Г. Прилив од произв. на ел. ен. за сопств. потр.			0	0		0,00
Д. Прилив од произв. и продажба на риба			13.708.295	15.511.955	113,16	7,10
Е. Прилив од спортски објекти			2.215.611	2.628.778	118,65	1,20
Ж. Прилив од минати години и друг прилив			13.349.071			
II. Вкупен прилив			217.803.083	218.454.378	100,30	100,00
III. Разлика (II-I)			113.652	2.062.012		

* Финансиски средства за набавка на основни средства, инвестиции и инвестиционо одржување (позиција 20) се обезбедени од **редовните приходи на претпријатието во 2018 година**