



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА



БИТОЛА, ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"

БР 02-799/2
13-12-2018 ГОД.
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на финансии
Ангелевски Љупчо
дипл. економист



Одобрил:

Директор
Методија Граматковски д.е.и.



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 2019 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. Даватели на услуги со помошно - технички персонал: 1.Сектор за зафаќање, акумулирање, заштита и мониторинг на води; 2.Сектор за управување и регулација на хидросистемот; 3.Сектор за детална цевководна мрежа; 4.Сектор за производство и продажба на електрична енергија, електроника и автоматика; 5.Сектор за машинство и експлоатација на возила; 6.Сектор за експлоатација и контрола на системот;

III. Администрација: 1.Сектор за општи и правни работи и човечки ресурси; 2.Сектор за финансиско работење; 3.Сектор за комедијално работење.

Како основа за Финансискиот план на ЈП „Стрежево“ се земени и очекуваните макроекономски движења во 2019 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 2019 година.

Целокупните работни задачи и активности заклучно со 31.12. 2018 година се извршуваа со 233 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
26	4	129	11	47	15	1	233

Во 2019 година согласно законските одредби за одење во пензија се планира да се пензионираат двајца вработени. Имајќи го во предвид тоа и согласно утврдените потреби за нови вработувања и внатрешното движење на веќе вработените на одредени позиции, како и најавеното зголемување од 5% од септември месец 2019 година за вработените во јавните институции од страна на Владата на Република Македонија, во планот соодветно на тоа е зголемена масата на бруто личните доходи за 2019 година. Со тоа се обезбедуваат финансиски средства за пополнување на одредени позиции на работни места со нови вработувања, внатрешното движење на веќе вработените, како и планираното зголемување на бруто личните доходи од 5% од септември месец 2019 година. Планирано е да се извршат нови вработувања за 12 извршители, од кои сите се со средно образование, по динамика и позиции согласно потребите на јавното претпријатие, детално прикажано во наредната табела.

*** Забелешка: Податоци за оствареното во 2018 год. се со состојба на 30.09 и предвидени за периодот до 31.12.2018 година.**

Табеларен приказ на нови вработувања според ниво на образование и квалификации

Ред. Бр.	Назив на работното место	Ниво на образование	Број на извршители	Организациона единица
1	Работник за одржување на цевковод	ССС	6	Сектор детална цевководна мрежа
2	Диспечер на зафатна градба и терен	ССС	2	Сектор управување и регулација на хидросистемот
3	Диспечер - чувар на собирен канал	ССС	2	Сектор зафаќање, акумулирање, заштита и мониторинг на води
4	Геометар	ССС	1	Сектор управување и регулација на хидросистемот
5	Контролор за заштита на води и рибен фонд - рибочувар	ССС	1	Сектор зафаќање, акумулирање, заштита и мониторинг на води
	Вкупно:		12	

ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Во акумулацијата „Стрежево“ заклучно со 11.12.2018 година, акумулирани се 71.026.000 м³ вода (кота 724,46 мнв), што е гаранција дека ќе можат да се задоволат потребите од вода на сите водокорисници 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, 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 2019 година вкупните површини под системот за наводнување изнесуваат 18.867 ха, и тоа 9.992 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 8.875 ха во посед на индивидуални земјоделци. Од овие површини планирано е да се наводнуваат вкупно 7.043 ха од кои 5.316 ха во посед на правни лица и 1.727 ха во посед на индивидуални земјоделци. Според прифатените нето норми по култури, за наводнување на планираните површини потребни се 26.581.695 м³ вода.

За водоснабдување на Битола преку ЈКП „Водовод“ - Битола потребно е да се обезбедат и да се испорачаат 3.000.000 м³ вода, или 2.040.000 м³ за потребите на домаќинствата и установите, и 960.000 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 120.000 м³, ИМБ АД „Млекара“ 130.000 м³ и други помали корисници 170.000 м³ вода, или вкупно за оваа намена потребно е да се обезбедат 12.420.000 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 снабдување со вода на сите водокорисници изнесуваат 44.501.695 м³ вода.

Со испораката на планираните количини на вода и од други приходи предвидено е во 2019 година да се оствари вкупен приход од водостопанска дејност 179.888.837 денари, а вкупните трошоци и расходи се проектирани да изнесуваат 428.248.953 денари или без амортизација изнесуваат 162.744.918 денари.

Планираните финансиски резултати за 2019 година и движењето на финансиските показатели во однос на 2018 година подетално се прикажани во наредните табели, како и планираната сеидбена структура за 2019 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 2019 ГОДИНА
ПО КОРИСНИЦИ И ПО КОЛИЧИНИ**

1. Количина на вода

За 2019 година се планира за наводнување на земјоделските култури, водоснабдување на населението, установите, претпријатија, РЕК „Битола“ и останати индустриски корисници, да се обезбедат 44.501.695 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	9.992 ха
- Индивидуален сектор	<u>8.875 ха</u>
Вкупно	18.867 ха

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

- Правни лица	5.316 ха
- Индивидуален сектор	<u>1.727 ха</u>
Вкупно	7.043 ха

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

- Правни лица	5.316 ха x 3.726 м ³ /ха	19.807.790 м ³
- Индивидуален сектор	<u>1.727 ха x 3.922 м³/ха</u>	<u>6.773.905 м³</u>
Вкупно	7.043 ха x 3.774 м³/ха	26.581.695 м³

1.2. Водоснабдување

1.2.1. Водоснабдување на Битола преку „Водовод“:

- Домаќинства и установи	2.040.000 м ³
- Претпријатија	<u>960.000 м³</u>
Вкупно	3.000.000 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	<u>420.000 м³</u>
- Ф-ка за шеќер	0 м ³
- Ф-ка за квасец	120.000 м ³
- ИМБ АД „Млекара“ - Битола	130.000 м ³
- Други корисници	<u>170.000 м³</u>
Вкупно (а + б)	12.420.000 м³

Вкупно 1.2.1. + 1.2.2. **15.420.000 м³**

1.3. Загуби на вода

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

Вкупно бруто вода (1.1 + 1.2 + 1.3) **44.501.695 м³**

ПРЕГЛЕД
на планирани површини под култури кои би се наводнувале во 2019 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	1.626	5.246	6.872		6.449.615	19.560.480	26.010.095
1 Пченица				1.416			
2 Јачмен				1.416			
3 Пченка	779	891	1.670	4.380	3.412.020	3.902.580	7.314.600
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	43	2	45	4.394	188.942	8.788	197.730
12 Домати	27		27	4.394	118.638		118.638
13 Пиперки индустриски	63		63	4.788	301.644		301.644
14 Пиперки	189	20	209	4.788	904.932	95.760	1.000.692
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		3.422	3.422	3.533		12.089.926	12.089.926
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	1.727	5.316	7.043		6.773.905	19.807.790	26.581.695
Просечна норма м³/ха					3.922	3.726	3.774

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2019 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					5,15331
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 2019 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					5,15331
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 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	2018	Структура	План 2019	Структура %	Индекс 2019/2018
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	1.843.155	0,44	1.869.555	0,44	101,43
2	401	Трошоци за материјали за администрација	503.539	0,12	508.630	0,12	101,01
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.790.083	1,13	4.866.549	1,14	101,60
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.567.560	0,37	1.593.114	0,37	101,63
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	6.318.398	1,50	6.331.427	1,48	100,21
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација	106.152	0,03	106.789	0,02	100,60
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	659.152	0,16	666.233	0,16	101,07
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	32.749	0,01	32.814	0,01	100,20
9	410	Транспортни услуги	32.040	0,01	32.591	0,01	101,72
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.590.487	0,38	1.613.429	0,38	101,44
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и изврш. услуги	7.307	0,00	7.416	0,00	101,50
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.729.194	0,41	1.755.560	0,41	101,52
13	414	Наем - лизинг					
14	415	Комунални услуги	366.575	0,09	371.501	0,09	101,34
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	351.393	0,08	357.718	0,08	101,80
16	419	Останати услуги	649.542	0,15	660.196	0,15	101,64
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	77.130.111	18,25	80.760.279	18,86	104,71
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	35.416.723	8,38	35.578.651	8,31	100,46
19	422	Останати трошоци на вработените	3.461.196	0,82	4.414.655	1,03	127,55
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	261.461.811	61,88	263.814.967	61,60	100,90
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	1.425.374	0,34	1.689.068	0,39	118,50
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000	1,42	6.000.000	1,40	100,00
24	440	Дневн. за службени патувања ноќевање и патни трошоци	318.710	0,08	381.245	0,09	119,62
25	441	Надомест на трошоци на вработени	615.250	0,15	472.000	0,11	76,72
26	442	Трош.за надоместок и други примања на чл. на УО и НО	1.817.958	0,43	1.908.856	0,45	105,00
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.757.217	0,42	1.776.076	0,41	101,07
28	444	Трошоци за репрезентација	566.235	0,13	576.993	0,13	101,90
29	445	Трошоци за осигурување	2.840.685	0,67	2.869.092	0,67	101,00
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	213.483	0,05	218.237	0,05	102,23
31	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	760.259	0,18	774.075	0,18	101,82

Ред. Бр.	Конто	Позиција	2018	Структура	План 2019	Структура %	Индекс 2019/2018
32	448	Трошоци за користење на права	82.651	0,02	79.936	0,02	96,72
33	449	Останати трошоци на работењето	3.534.470	0,84	3.538.172	0,83	100,10
34	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности					
35	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	2.559.354	0,61	702.500	0,16	27,45
36	460	Загуба од расход на матер. средства					
37	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење					
38	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања					
39	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.973.878	0,47	1.899.998	0,44	96,26
40	469	Останати расходи од работењето	2.564	0,00			
41	474	Камати од работење со неповрзани друштва	21.869	0,01	20.630	0,00	94,33
42	700	Трошоци за продадени производи и услуги					
43	701	Набавна вредност на продадени стоки					
44	703	Набавна вредност на продадени матер.	44.236	0,01			
		I. Вкупни расходи	422.551.360	100,00	428.248.953	100,00	101,35
		Ia. Вкупни расходи - без амортизација	159.664.175		162.744.918		101,93

ПРИХОДИ ВО ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ОСТВАРЕНИ ВО 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОДИНА

Позиција	2018	Структура %	План 2019	Структура %	Индекс 2019/2018
А. Приходи од воден надомест	164.708.891		179.006.696	99,51	108,68
1. Воден надомест - наводнување	25.062.039	15,14	39.004.595	21,68	155,63
а. Правни лица	15.636.806	9,44	27.797.706	15,45	177,77
- Годишен надоместок:	4.195.017		4.194.941		
- Надоместок за искористена вода:	11.441.789		23.602.764		
б. Индивидуален сектор	9.425.233	5,69	11.206.889	6,23	118,90
- Годишен надоместок:	3.725.988		3.725.991		
- Надоместок за искористена вода:	5.699.245		7.480.897		
2. Водоснабдување на Битола	15.765.066	9,52	15.459.930	8,59	98,06
3. РЕК „Битола“ - Битола	120.330.600	72,68	120.330.600	66,89	100,00
4. Ф-ка за шеќер - Битола					
5. Ф-ка за квасец - Битола	1.001.381	0,60	1.203.306	0,67	120,16
6. Млекара ИМБ - Битола	999.626	0,60	1.303.582	0,72	130,41
7. Други корисници	1.550.179	0,94	1.704.684	0,95	109,97
Б. Други приходи	856.448	0,52	882.141	0,49	103,00
II. Вкупен приход (А+Б)	165.565.339	100,00	179.888.837	100,00	108,65

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2019 ГОДИНА

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Износ ден.	Структура во %
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	1.869.555	0,44
2	401	Трошоци за материјали за администрација	508.630	0,12
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.866.549	1,14
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.593.114	0,37
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	6.331.427	1,48
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација	106.789	0,02
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	666.233	0,16
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	32.814	0,01
9	410	Транспортни услуги	32.591	0,01
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.613.429	0,38
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и изврш. услуги	7.416	0,00
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.755.560	0,41
13	414	Наем - лизинг		
14	415	Комунални услуги	371.501	0,09
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	357.718	0,08
16	419	Останати услуги	660.196	0,15
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	80.760.279	18,86
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	35.578.651	8,31
19	422	Останати трошоци на вработените	4.414.655	1,03
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	263.814.967	61,60
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства		
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	1.689.068	0,39
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000	1,40
24	440	Дневн. за службени патувања ноќевање и патни трошоци	381.245	0,09
25	441	Надомест на трошоци на вработени	472.000	0,11
26	442	Трош.за надоместок и други примања на чл. на УО и НО	1.908.856	0,45
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.776.076	0,41
28	444	Трошоци за репрезентација	576.993	0,13
29	445	Трошоци за осигурување	2.869.092	0,67
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	218.237	0,05
31	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	774.075	0,18
32	448	Трошоци за користење на права	79.936	0,02
33	449	Останати трошоци на работењето	3.538.172	0,83
34	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности		
35	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	702.500	0,16
36	460	Загуба од расход на матер. средства		
37	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење		
38	466	Расходи врз основа на отпис на побар.		
39	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.899.998	0,44
40	469	Останати расходи од работењето		
41	474	Камати од работење со неповрзани друштва	20.630	0,00
42	700	Трошоци за продадени производи и услуги		
43	701	Набавна вредност на продадени стоки		
44	701	Набавна вредност на продадени стоки		
		I. Вкупни расходи	428.248.953	100,00
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	162.744.918	
		A. Приходи од воден надомест	179.006.696	99,51
1.		Наводнување	39.004.595	21,68
1.1.		Правни лица	27.797.706	15,45
		- Годишен надоместок 9.992 ха x 419,83 ден/ха	4.194.941	
		- Надом. за испорачана вода 19.807.790 м ³ x 1,19159 ден/м ³	23.602.764	
1.2.		Индивидуален сектор	11.206.889	6,23
		- Годишен надоместок 8.875 ха x 419,83 ден/ха	3.725.991	
		- Надом. за испорачана вода 6.773.905 м ³ x 1,10437 ден/м ³	7.480.897	
2.		„Водовод“ - Битола	15.459.930	8,59
		- Надоместок за вода 3.000.000 м ³ x 5,15331 ден/м ³	15.459.930	

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Износ ден.	Структура во %
3.		РЕК „Битола“ - Битола	120.330.600	66,89
		- 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	1.203.306	0,67
		- Надоместо за вода 120.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.203.306	
6.		Млекара	1.303.582	0,72
		- Надоместок за вода 130.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.303.582	
7.		Други корисници	1.704.684	0,95
		- Надоместок за вода 170.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.704.684	
		Б. Други приходи	882.141	0,49
		II. Вкупен приход (А+Б)	179.888.837	100,00
		III. Деловен резултат (II-I)	-248.360.116	
		IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	17.143.919	

ПЛАНИРАН ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Износ ден.	Структура во %
1	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	1.869.555	0,93
2	401	Трошоци за материјали за администрација	508.630	0,25
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.866.549	2,42
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.593.114	0,79
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	6.331.427	3,15
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација	106.789	0,05
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	666.233	0,33
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	32.814	0,02
9	410	Транспортни услуги	32.591	0,02
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.613.429	0,80
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и изврш. услуги	7.416	0,00
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.755.560	0,87
13	414	Наем - лизинг		
14	415	Комунални услуги	371.501	0,18
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	357.718	0,18
16	419	Останати услуги	660.196	0,33
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	80.760.279	40,14
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	35.578.651	17,69
19	422	Останати трошоци на вработените	4.414.655	2,19
20		Набавка на основни средства и инвестиции	45.130.000	22,43
21	440	Дневн. за службени патувања ноќевање и патни трошоци	381.245	0,19
22	441	Надомест на трошоци на вработени	472.000	0,23
23	442	Трош.за надоместок и други примања на чл. на УО и НО	1.908.856	0,95
24	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.776.076	0,88
25	444	Трошоци за репрезентација	576.993	0,29
26	445	Трошоци за осигурување	2.869.092	1,43
27	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	218.237	0,11
28	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	774.075	0,38
29	448	Трошоци за користење на права	79.936	0,04
30	449	Останати трошоци на работењето	3.538.172	1,76
31	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.899.998	0,94
32	469	Останати расходи од работењето		
33	474	Камати од работење со неповрзани друштва	20.630	0,01
34	700	Трош. за продадени производи и услуги		
35	701	Набавна вредност на продадени стоки		
I. Вкупно одлив на средства			201.172.418	100,00
A. Прилив од воден надомест			179.006.696	76,15
1.		Наводнување	39.004.595	16,59
1.1.		Правни лица	27.797.706	11,83
		- Годишен надоместок 9.992 ха x 419,83 ден/ха	4.194.941	
		- Надом. за испорачана вода 19.807.790 м ³ x 1,19159 ден/м ³	23.602.764	
1.2.		Индивидуален сектор	11.206.889	4,77
		- Годишен надоместок 8.875 ха x 419,83 ден/ха	3.725.991	
		- Надом. за испорачана вода 6.773.905 м ³ x 1,10437 ден/м ³	7.480.897	
2.		„Водовод“ - Битола	15.459.930	6,58
		- Надоместок за вода 3.000.000 м ³ x 5,15331 ден/м ³	15.459.930	
3.		РЕК „Битола“ - Битола	120.330.600	51,19
		- 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	1.203.306	0,51
		- Надоместо за вода 120.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.203.306	
6.		Млекара	1.303.582	0,55
		- Надоместок за вода 130.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.303.582	
7.		Други корисници	1.704.684	0,73
		- Надоместок за вода 170.000 м ³ x 10,02755 ден/м ³	1.704.684	

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Износ ден.	Структура во %
		Б. Прилив од други приходи	882.141	0,38
		В. Прилив од минати години и друг прилив	55.185.891	23,48
		II. Вкупен прилив на средства (А+Б+В)	235.074.728	100,00
		III. Разлика (II-I)	33.902.310	

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Во 2019 година од петте хидроцентрали планирано е да се произведат 7.100.000 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 950.000 kWh по цена за I тарифа, или 7,380 денари за kWh произведена електрична енергија, за 650.000 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 3.000.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи преку електричната мрежа ќе се продадат 2.990.000 kWh електрична енергија во вредност од (2.990.000 x 2,92) 8.730.800 денари и за сопствени потреби ќе се потрошат 10.000 kWh во вредност од (10.000 x 2,92) 29.200 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 800.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 598.000 kWh во вредност од (598.000.000 x 2,92) 1.746.160 денари и за сопствени потреби ќе се потрошат 202.000 kWh во вредност од (202.000 x 2,92) 589.840 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 1.600.000 kWh електрична енергија. Од тоа 949.000 kWh по повластена тарифа од 7,38 денари за kWh во вредност од (949.000 x 7,38) 7.003.620 денари, и 646.500 kWh по повластена тарифа од 4,92 денари за kWh во вредност од (646.500 x 4,92) 3.180.780 денари. За сопствени потреби ќе се потрошат 1.000 kWh по цена од 7,38 денари за kWh во вредност од (1.000 x 7,38) 7.380 денари,

и 3.500 kWh по повластена тарифа од 4,92 денари за kWh во вредност од (3.500 x 4,92) 17.220 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 1.200.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 1.192.000 kWh во вредност од (1.192.000 x 2,92) 3.480.640 денари и за сопствени потреби ќе се потрошат 8.000 kWh во вредност од (8.000 x 2,92) 23.360 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 500.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 493.000 kWh во вредност од (493.000 x 2,92) 1.439.560 денари и за сопствени потреби ќе се потрошат 7.000 kWh во вредност од (7.000 x 2,92) 20.440 денари.

Вкупното планирано производство за 2019 година изнесува 7.100.000 kWh, при што се очекуваат вкупни приходи во износ од 26.269.000 денари.

Планирани се вкупни расходи во износ од 9.594.560 денари, или без амортизација 4.854.081 денари.

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2019 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	3.000.000	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	35 kV	800.000	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	35 kV	1.600.000	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	10 kV	1.200.000	kWh
ХЕЦ „Довлецик“	низок напон	500.000	kWh
Вкупно		7.100.000	kWh

Табела 2

Во финансиската пресметка цената за произведен kWh од четирите ХЕЦ изнесува 2,92 ден. За ХЕЦ „Експлоатационен Минимум“ повластената тарифа за 950.000 kWh изнесува 7,38 ден. за 650.000 kWh изнесува 4,92 ден.

Пресмет. големина	Парична единица	35 kW	35 kW за 950.000	35 kW за 650.000	35 kW за 0	низок напон
		kWh	Денар	2,920	7,380	
		ХЕЦ Стрежево, ХЕЦ Биол.мин. и ХЕЦ Филтерница	ХЕЦ Експл. минимум	ХЕЦ Експл. минимум	ХЕЦ Експл. минимум	ХЕЦ Довлецик

Табела 3

**ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ВО 2018 И ПЛАНИРАНО ВО 2019 ГОДИНА**

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2018	Планирано во 2019	Индекс 2019/2018
		kWh	kWh	
Производство на електрична енергија во kWh				
1.1.	ХЕЦ „Стрежево“	2.080.742	3.000.000	144,18
1.2.	ХЕЦ „Биолошки минимум“	798.051	800.000	100,24
1.3.	ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	1.488.165	1.600.000	107,51
1.4.	ХЕЦ „Филтерница“	1.343.424	1.200.000	89,32
1.5.	ХЕЦ „Довлецик“	741.281	500.000	67,45
Вкупно		6.451.663	7.100.000	110,05

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2018 И ПЛАНИРАНИ ВО 2019 ГОДИНА

Ред. Бр.	Кonto	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2018	Планирано во 2019	Индекс 2019/2018
			Износ	Износ	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	76.499	77.570	101,40
2	402	Трошоци за енергија за производство	546.119	554.203	101,48
3	404	Резервни делови и материјали за одржување производство	45.115	45.797	101,51
4	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми производство	4.606	4.721	102,50
5	410	Транспортни услуги			
6	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	25.256	25.560	101,20
7	412	Надв. услуги за изработка на добра и извршени услуги			
8	413	Услуги за одржување и заштита	92.325	100.265	108,60
9	415	Комунални услуги			
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоции, саеми			
11	419	Останати услуги	43.765	143.956	328,93
12	420	Плата и надоместоци на плата за производство	2.251.322	2.298.672	102,10
13	422	Останати трошоци за вработените	79.452	64.800	81,56
14	430	Трошоци за амортизација за производство	4.677.969	4.740.479	101,34
15	440	Дневници за службени патувања, ноќевања, и патни трошоци	22.073	22.316	101,10
16	441	Надомест на трошоци на вработени	17.418	15.464	88,78
17	443	Трошоци за спонзорства и донации			
18	444	Трошоци за репрезентација	30.766	30.151	98,00
19	445	Трошоци за осигурување	1.102.831	1.116.345	101,23
20	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини, и др.	224.634	255.816	113,88
21	448	Трошоци за користење на права	112.982	97.966	86,71
22	449	Останати трошоци на работењето	400	480	120,00
23	452	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности			
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			9.353.533	9.594.560	102,58
Ia. Вкупни расходи - без амортизација			4.675.565	4.854.081	103,82
1.	740	Приходи од продажба на електрична енергија	22.463.360	25.581.560	113,88
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	6.040.727	8.730.800	144,53
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	1.844.383	1.746.160	94,67
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	8.557.604	10.184.400	119,01
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	3.900.606	3.480.640	89,23
1.5.		ХЕЦ „Довлецик“	2.120.040	1.439.560	67,90
2.	745	Приходи од произв. на ел. ен. за сопст. потреби	614.611	687.440	111,85
II. Вкупни приходи			23.077.971	26.269.000	113,83
III. Деловен резултат (II-I)			13.724.438	16.674.440	
IIIa. Деловен резултат без амортизација (II-Ia)			18.402.406	21.414.919	

ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕН ВО 2018 И ПЛАНИРАН ЗА 2019 год

Ред. Бр.	Кonto	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2018	Планирано во 2019	Индекс 2019/2018
			Износ	Износ	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	76.499	77.570	101,40
2	402	Трошоци за енергија за п-во	546.119	554.203	101,48
3	404	Резервни делови и материјали за одржување п-во	45.115	45.797	101,51
4	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми п-во	4.606	4.721	102,50
5	410	Транспортни услуги			
6	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	25.256	25.560	101,20
7	412	Надв. услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
8	413	Услуги за одржување и заштита	92.325	100.265	108,60
9	415	Комунални услуги			
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, пром. саеми			
11	419	Останати услуги	43.765	143.956	328,93
12	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	2.251.322	2.298.672	102,10
13	422	Останати трошоци за вработените	79.452	64.800	81,56
14		Набавка на основни средства и инвестиции	347.738	27.100.000	7.793,22
15	440	Дневници за служб. патувања, ноќев. и патни трош.	22.073	22.316	101,10
16	441	Надомест на трошоци на вработени	17.418	15.464	88,78
17	443	Трошоци за спонзорства и донации			
18	444	Трошоци за репрезентација	30.766	30.151	98,00
19	445	Трошоци за осигурување	1.102.831	1.116.345	101,23
20	447	Даноци кои не зависат од резулт. член. и др.	224.634	255.816	113,88
21	448	Трошоци за користење на права	112.982	97.966	86,71
22	449	Останати трошоци на работењето	400	480	120,00
23	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
24	474	Камати од работ. со неповрз. друштва			
I. Вкупно одлив			5.023.303	31.954.081	636,12
1.	740	Прилив од продажба на електрична енергија	22.463.360	25.581.560	113,88
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	6.040.727	8.730.800	144,53
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	1.844.383	1.746.160	94,67
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	8.557.604	10.184.400	119,01
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	3.900.606	3.480.640	89,23
1.5.		ХЕЦ „Довлецик“	2.120.040	1.439.560	67,90
2.	745	Прилив од произв. ел. ен. за сопствени потреби			
3.		Прилив од минати години		17.440.057	
II. Вкупно прилив			22.463.360	43.021.617	191,52
III. Разлика (II-I)			17.440.057	11.067.536	

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 2019 година се предвидува да се произведат и да се продадат на пазарот околу 65 тони конзумна риба. Од вкупната количина на произведена виножитна пастрмка, во планот е предвидено преку рибарницата на ЈП „Стрежево“ да се продадат 20 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 65 тони и имајќи ја во предвид планираната конверзија на храна/риба од 1,25, потребно е да се набават околу 82 тони храна за риби, по количини и димензии според потребите за одредена фаза на развој на рибите.

Вкупните планирани расходи во 2019 година изнесуваат 19.090.851 денари, а без амортизација планирано е да изнесуваат 18.705.431 денари. Вкупните планирани приходи во 2019 година изнесуваат 15.285.299 денари. Финансиските ефекти од оствареното производство и продажба на риби во 2018 година и планираното производство и продажба во 2019 година, детално се дадени во приложените табели.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБНИК ОСТВАРЕНИ ВО 2018
И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОД.**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Рибник		Индекс 2019/2018
			Остварено во 2018	Планирано во 2019	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	103.155	110.238	106,87
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	139.067	140.807	101,25
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	24.007	24.367	101,50
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	1.239	14.000	1.130,25
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	24.876	25.302	101,71
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита			
13.	414	Наем - лизинг			
14.	415	Комунални услуги	38.160	38.915	101,98
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги			
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.432.099	3.500.741	102,00
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	98.000	126.000	128,57
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	378.678	385.419	101,78
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	34.056	28.168	82,71
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	10.524	10.671	101,40
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	23.392	23.746	101,51
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	913.417	858.612	94,00
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	2.849.192	7.800.000	273,76
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки			
41.	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	8.069.860	13.086.986	162,17
		Вкупно расходи без амортизација Ia	7.691.182	12.701.567	165,14
1	740	Приходи од продажба на производи	2.859.466	9.439.252	330,11
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	39.990	40.630	101,60
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции	131.860	165.000	125,13
		Вкупно приходи II	3.031.316	9.644.883	318,17
		Деловен резултат (II - I)	-5.038.544	-3.442.104	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-4.659.866	-3.056.685	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБАРНИЦА
ОСТВАРЕНИ ВО 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОД.**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Рибарница		Индекс 2019/2018
			Остварено во 2018	Планирано во 2019	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство			
2.	401	Трошоци за материјали за администрација	96.081	97.550	101,53
3.	402	Трошоци за енергија за производство			
4.	403	Трошоци за енергија за администрација	99.776	102.310	102,54
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	441	448	101,50
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги			
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	17.200	17.389	101,10
13.	414	Наем - лизинг	219.600	219.600	100,00
14.	415	Комунални услуги	38.613	39.291	101,76
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги			
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство			
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	820.924	869.040	105,86
19.	422	Останати трошоци на вработените	76.406	36.000	47,12
20.	430	Трошоци за амортизација за производство			
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација			
23.	440	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	1.200		
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	440	449	102,00
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	12.000	9.600	80,00
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	3.267.208	4.612.187	141,17
41.	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	4.649.890	6.003.864	129,12
		Вкупно расходи без амортизација Ia	4.649.890	6.003.864	129,12
1	740	Приходи од продажба на производи	3.850.588	5.610.898	145,72
2	745	Приходи од употреба на сопствени п-ди	28.940	29.519	102,00
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции			
		Вкупно приходи II	3.879.528	5.640.417	145,39
		Деловен резултат (II - I)	-770.362	-363.447	
		Дел. резултат без амор. (II - Ia)	-770.362	-363.447	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБАРСТВО ОСТВАРЕНИ ВО 2018
И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОД.**

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Рибарство		Индекс 2019/2018
			Остварено во 2018	Планирано во 2019	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	103.155	110.238	106,87
2.	401	Трошоци за материјали за администрација	96.081	97.550	101,53
3.	402	Трошоци за енергија за производство	139.067	140.807	101,25
4.	403	Трошоци за енергија за администрација	99.776	102.310	102,54
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	24.007	24.367	101,50
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	1.239	14.000	1.130,25
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	441	448	101,50
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	24.876	25.302	101,71
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	17.200	17.389	101,10
13.	414	Наем - лизинг	219.600	219.600	100,00
14.	415	Комунални услуги	76.773	78.206	101,87
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги			
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.432.099	3.500.741	102,00
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	820.924	869.040	105,86
19.	422	Останати трошоци на вработените	174.406	162.000	92,89
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	378.678	385.419	101,78
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	35.256	28.168	79,89
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	10.524	10.671	101,40
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	23.832	24.195	101,52
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34.	460	Загуба од расход на материјални средства			
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	925.417	868.212	93,82
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	2.849.192	7.800.000	273,76
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки	3.267.208	4.612.187	141,17
41.	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	12.719.750	19.090.851	150,09
		Вкупно расходи без амортизација Ia	12.341.072	18.705.431	151,57
1	740	Приходи од продажба на производи	6.710.053	15.050.150	224,29
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	68.930	70.149	101,77
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции	131.860	165.000	125,13
		Вкупно приходи II	6.910.844	15.285.299	221,18
		Деловен резултат (II - I)	-5.808.906	-3.805.551	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-5.430.228	-3.420.132	

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2019 ГОД.

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	План за 2019			Структ. во %
			Рибник	Рибарница	Вкупно	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	110.238		110.238	0,58
2.	401	Трошоци за материјали за администрација		97.550	97.550	0,51
3.	402	Трошоци за енергија за производство	140.807		140.807	0,74
4.	403	Трошоци за енергија за администрација		102.310	102.310	0,54
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	24.367		24.367	0,13
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација				
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	14.000		14.000	0,07
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација		448	448	0,00
9.	410	Транспортни услуги				
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	25.302		25.302	0,13
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги				
12.	413	Услуги за одржување и заштита		17.389	17.389	0,09
13.	414	Наем - лизинг		219.600	219.600	1,15
14.	415	Комунални услуги	38.915	39.291	78.206	0,41
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми				
16.	419	Останати услуги				
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.500.741		3.500.741	18,34
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација		869.040	869.040	4,55
19.	422	Останати трошоци на вработените	126.000	36.000	162.000	0,85
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	385.419		385.419	2,02
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	28.168		28.168	0,15
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	10.671		10.671	0,06
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	23.746	449	24.195	0,13
33.	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања				
34.	460	Загуба од расход на материјални средства				
35.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	858.612	9.600	868.212	4,55
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	7.800.000		7.800.000	40,86
40.	701	Набавна вредност на продадени стоки		4.612.187	4.612.187	24,16
41.	703	Набавна вредност на продадени стоки				
		Вкупно расходи I	13.086.986	6.003.864	19.090.851	100,00
		Вкупно расходи без амор. Ia	12.701.567	6.003.864	18.705.431	
1	740	Приходи од продажба на производи	9.439.252	5.610.898	15.050.150	98,46
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	40.630	29.519	70.149	0,46
3	764	Вишоци				
4	767	Приходи од субвенции	165.000		165.000	1,08
		Вкупно приходи II	9.644.883	5.640.417	15.285.299	100,00
		Деловен резултат (II - I)	-3.442.104	-363.447	-3.805.551	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-3.056.685	-363.447	-3.420.132	

ПЛАНИРАН ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОД.

Ред. Бр.	Конто	Позиција	План за 2019			Структ. во %
			Рибник	Рибарница	Вкупно	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	110.238		110.238	0,60
2.	401	Трошоци за материјали за администрација		97.550	97.550	0,53
3.	402	Трошоци за енергија за производство	140.807		140.807	0,77
4.	403	Трошоци за енергија за администрација		102.310	102.310	0,56
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	24.367		24.367	0,13
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација				
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	14.000		14.000	0,08
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација		448	448	0,00
9.	410	Транспортни услуги				
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	25.302		25.302	0,14
11.	412	Надвор. услуги за изработка на добра и извршени услуги				
12.	413	Услуги за одржување и заштита		17.389	17.389	0,10
13.	414	Наем - лизинг		219.600	219.600	1,20
14.	415	Комунални услуги	38.915	39.291	78.206	0,43
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми				
16.	419	Останати услуги				
17.	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	3.500.741		3.500.741	19,20
18.	421	Плата и надоместоци на плата за админ.		869.040	869.040	4,77
19.	422	Останати трошоци на вработените	126.000	36.000	162.000	0,89
20.		Набавка на основни средства и инвестиции	400.000		400.000	2,19
21.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.				
22.	441	Надомест на трошоци на вработени	28.168		28.168	0,15
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				
26.	445	Трошоци за осигурување	10.671		10.671	0,06
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	23.746	449	24.195	0,13
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	7.800.000		7.800.000	42,77
34.	701	Набавна вредност на продадени стоки		4.612.187	4.612.187	25,29
Вкупно одлив I			12.242.955	5.994.264	18.237.219	100,00
1	740	Прилив од продажба на производи	9.439.252	5.610.898	15.050.150	98,92
2	745	Прилив од употреба на сопствени производи				
3	764	Вишоци				
4	767	Прилив од субвенции	165.000		165.000	1,08
Вкупно прилив II			9.604.252	5.610.898	15.215.150	100,00
III. Разлика (II-I)			-2.638.703	-383.366	-3.022.069	

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Финансискиот план за 2019 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 290.880 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 подобри ски патеките, се овозможи скијачите да имаат ноќно скијање, подобри се и условите за скијање и забава на децата. Скијачите и останатите посетители имаат подобри услови за одмор во Чајцилицата 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 2019 година детално се дадени во приложените табели. Во 2019 година планирано е да се остварат вкупни расходи во износ од 4.718.126 денари или без амортизација 3.402.366 денари. Вкупните приходи планирано е да изнесуваат 2.008.414 денари.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО БАЗЕН ОСТВАРЕНИ ВО 2018
И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОД.**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Базен		Индекс 2019/2018
			Остварено во 2018	Планирано во 2019	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	421	421	100,00
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			
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			
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	421	421	100,00
		Вкупно расходи без амор. Ia	421	421	100,00
1	740	Приходи од продажба на производи			
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп	290.880	290.880	100,00
4	764	Вишоци			
		Вкупно приходи II	290.880	290.880	100,00
		Деловен резултат (II - I)	290.459	290.459	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	290.459	290.459	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО СКИ - ЛИФТ
ОСТВАРЕНИ ВО 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОД.**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Ски лифт		Индекс 2019/2018
			Остварено во 2018	Планирано во 2019	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	350.035	356.219	101,77
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	295.343	347.773	117,75
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	46.588	47.119	101,14
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	45.984	49.001	106,56
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	18.957	19.280	101,70
11.	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	213.398	218.730	102,50
13.	414	Наем - лизинг	54.720	60.000	109,65
14.	415	Комунални услуги			
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16.	419	Останати услуги			
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	518.986	529.366	
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	14.000	18.000	
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	577.811	577.811	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.	5.400	4.950	
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	29.968	27.271	91,00
28.	445	Трошоци за осигурување	34.600	35.188	101,70
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	2.205.791	2.290.708	103,85
		Вкупно расходи без амор. Ia	1.627.980	1.712.898	105,22
1	740	Приходи од продажба на производи	330.341	600.000	181,63
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп			
4	764	Вишоци			
		Вкупно приходи II	330.341	600.000	181,63
		Деловен резултат (II - I)	-1.875.450	-1.690.708	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-1.297.639	-1.112.898	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО БИФЕ СКИ ЛИФТ - ЧАЈЦИЛНИЦА
ОСТВАРЕНИ ВО 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОД.**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Бифе ски лифт - Чајц.		Индекс 2019/2018
			Остварено во 2018	Планирано во 2019	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	150.381	166.729	110,87
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	45.138	45.815	101,50
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	288	293	101,70
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	17.133	17.442	101,80
13.	414	Наем - лизинг	4.368	4.368	100,00
14.	415	Комунални услуги	3.682	3.608	98,00
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16.	419	Останати услуги			
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	450.941	459.960	
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	14.000	18.000	128,57
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	737.950	737.950	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	6.630		
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.	6.096	6.096	100,00
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	22.692	20.650	91,00
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	927.535	946.086	102,00
		Вкупно расходи I	2.386.834	2.426.996	101,68
		Вкупно расходи без амор. Ia	1.648.884	1.689.046	102,44
1	740	Приходи од продажба на производи	867.996	1.077.444	124,13
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп			
4	764	Вишоци	100.225	40.090	
		Вкупно приходи II	968.221	1.117.534	115,42
		Деловен резултат (II - I)	-1.418.614	-1.309.463	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-680.664	-571.513	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
ОСТВАРЕНИ ВО 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2019 ГОД.**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Спортски објекти		Индекс 2019/2018
			Остварено во 2018	Планирано во 2019	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	500.838	523.369	104,50
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	340.481	393.589	115,60
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	46.588	47.119	101,14
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	46.272	49.294	106,53
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	18.957	19.280	101,70
11.	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	230.531	236.172	102,45
13.	414	Наем - лизинг	59.088	64.368	108,94
14.	415	Комунални услуги	3.682	3.608	98,00
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16.	419	Останати услуги			
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	969.927	989.326	
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	28.000	36.000	128,57
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	1.315.761	1.315.761	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.	5.400	4.950	
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	6.630		
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	29.968	27.271	91,00
28.	445	Трошоци за осигурување	34.600	35.188	101,70
29.	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	6.096	6.096	
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	22.692	20.650	
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	927.535	946.086	102,00
		Вкупно расходи I	4.593.046	4.718.126	102,72
		Вкупно расходи без амор. Ia	3.277.286	3.402.366	103,82
1	740	Приходи од продажба на производи	1.170.113	1.677.444	143,36
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп	290.880	290.880	100,00
4	764	Вишоци	100.225	40.090	
		Вкупно приходи II	1.561.218	2.008.414	128,64
		Деловен резултат (II - I)	-3.031.828	-2.709.713	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-1.716.068	-1.393.952	

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2019 ГОД.

Ред. Бр.	Конто	Позиција	План за 2019				Струк. во %
			Базен	Ски лифт	Бифе ски лифт	Вкупно	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	421	356.219	166.729	523.369	11,09
2	401	Трошоци за материјали за администрација					
3	402	Трошоци за енергија за производство		347.773	45.815	393.589	8,34
4	403	Трошоци за енергија за администрација					
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство		47.119		47.119	1,00
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација					
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		49.001	293	49.294	1,04
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација					
9	410	Транспортни услуги					
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги		19.280		19.280	0,41
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги					
12	413	Услуги за одржување и заштита		218.730	17.442	236.172	5,01
13	414	Наем - лизинг		60.000	4.368	64.368	1,36
14	415	Комунални услуги			3.608	3.608	0,08
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми					
16	419	Останати услуги					
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство		529.366	459.960	989.326	20,97
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација					
19	422	Останати трошоци на вработените		18.000	18.000	36.000	0,76
20	430	Трошоци за амортизација за производство		577.811	737.950	1.315.761	27,89
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.		4.950		4.950	0,10
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		27.271		27.271	0,58
28	445	Трошоци за осигурување		35.188		35.188	0,75
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет					
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			6.096	6.096	0,13
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			20.650	20.650	0,44
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			946.086	946.086	20,05
		Вкупно расходи I	421	2.290.708	2.426.996	4.718.126	100,00
		Вкупно расходи без амор. Ia	421	1.712.898	1.689.046	3.402.366	
1	740	Приходи од продажба на производи		600.000	1.077.444	1.677.444	83,52
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи					
3	747	Приходи од закуп	290.880			290.880	14,48
4	764	Вишоци			40.090	40.090	2,00
		Вкупно приходи II	290.880	600.000	1.117.534	2.008.414	100,00
		Деловен резултат (II - I)	290.459	-1.690.708	-1.309.463	-2.709.713	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	290.459	-1.112.898	-571.513	-1.393.952	

ПЛАНИРАН ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОД.

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	План за 2019				Структ. во %
			Базен	Ски лифт	Бифе ски лифт	Вкупно	
1.	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	421	356.219	166.729	523.369	14,22
2.	401	Трошоци за материјали за администрација					
3.	402	Трошоци за енергија за производство		347.773	45.815	393.589	10,69
4.	403	Трошоци за енергија за администрација					
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство		47.119		47.119	1,28
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација					
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		49.001	293	49.294	1,34
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација					
9.	410	Транспортни услуги					
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги		19.280		19.280	0,52
11.	412	Надворешни услуги за изработ. на добра и изврш. услуги					
12.	413	Услуги за одржување и заштита		218.730	17.442	236.172	6,41
13.	414	Наем - лизинг		60.000	4.368	64.368	1,75
14.	415	Комунални услуги			3.608	3.608	0,10
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоции и саеми					
16.	419	Останати услуги					
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство		529.366	459.960	989.326	26,87
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација					
19.	422	Останати трошоци на вработените		18.000	18.000	36.000	0,98
20.		Набавка на основни средства и инвестиции		50.000	250.000	300.000	8,15
21.	440	Дневн. за службени патувања, ноќевања и патни трош.		4.950		4.950	
22.	441	Надомест на трошоци на вработени					
23.	442	Трош. за надомест и др. примања на член. на УО и НО					
24.	443	Трошоци за спонзорства и донации					
25.	444	Трошоци за репрезентација		27.271		27.271	0,74
26.	445	Трошоци за осигурување		35.188		35.188	0,96
27.	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет					
28.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			6.096	6.096	
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			946.086	946.086	25,70
Вкупно одлив I			421	1.762.898	1.918.397	3.681.716	100,00
1	740	Прилив од продажба на производи		600.000	1.077.444	1.677.444	85,22
2	745	Прилив од употреба на сопствени производи					
3	747	Прилив од закуп	290.880			290.880	14,78
4							
Вкупно прилив II			290.880	600.000	1.077.444	1.968.324	100,00
III. Разлика (II-I)			290.459	-1.162.898	-840.953	-1.713.392	

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА - ЈП „СТРЕЖЕВО“ РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Во рекапитулацијата од финансискиот план за 2019 година на ЈП „Стрежево“ се прикажани планираните ефекти од вкупното работење на претпријатието.

Планирани приходи и расходи по дејности во 2019 година

Позиција	Водостоп. дејност	Хидроцент-трали	Рибарство	Спортски објекти	Вкупно
Вкупни расходи	428.248.953	9.594.560	19.090.851	4.718.126	461.652.490
Вк.расходи без амор.	162.744.918	4.854.081	18.705.431	3.402.366	189.706.796
Вкупни приходи	179.888.837	26.269.000	15.285.299	2.008.414	223.451.550
Деловен резултат	-248.360.116	16.674.440	-3.805.551	-2.709.713	-238.200.940
Дел.резултат без амортиз.	17.143.919	21.414.919	-3.420.132	-1.393.952	33.744.754

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

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ НА НЕКОИ ТРОШКОВНИ СИНТЕТИЧКИ КОНТА

Шифри	Назив на контото	Конто	Назив на конто
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија
419	Останати услуги		
419	Останати услуги		
419	Останати услуги		
419	Вкупно		

422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина при технолошки вишок
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор - К-15
422	Останати трошоци за вработените		
422	Останати трошоци за вработените		
422	Останати трошоци за вработените		
422	Вкупно		

441	Надомест на трош.на вработени		
441	Надомест на трош.на вработени	4411	Задолжителни систематски прегледи
441	Надомест на трош.на вработени	4412	Стручно усовршување
441	Надомест на трош.на вработени	4413	Семинари
441	Надомест на трош.на вработени	4416	Трошоци за исхрана за ноќна работа
441	Надомест на трош.на вработени		
441	Надомест на трош.на вработени		
441	Надомест на трош.на вработени		
441	Надомест на трош.на вработени		
441	Вкупно		

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ НА ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Б	Други приходи од водостопанска дејност		Приходи од карти за риболов
Б	Други приходи од водостопанска дејност		Закупнини од дадени објекти под закуп
Б	Други приходи од водостопанска дејност		Поставување на приклучоци за вода
Б	Други приходи од водостопанска дејност		Давање услуги со градежна машина

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА 2019 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Остварено во 2018	Планирано за 2019	Индекс 2019/2018	Структура во %
1	400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	2.523.647	2.580.733	102,26	0,56
2	401	Трошоци за материјали за админ.	599.619	606.180	101,09	0,13
3	402	Трошоци за енергија за п-во	5.815.750	5.955.148	102,40	1,29
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.667.337	1.695.425	101,68	0,37
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	6.434.107	6.448.710	100,23	1,40
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	106.152	106.789	100,60	0,02
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	711.269	734.248	103,23	0,16
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	33.190	33.262	100,22	0,01
9	410	Транспортни услуги	32.040	32.591	101,72	0,01
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.659.576	1.683.570	101,45	0,36
11	412	Надв. усл. за изработка на добра и изврш. услуги	7.307	7.416	101,50	0,00
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.069.250	2.109.387	101,94	0,46
13	414	Наем - лизинг	278.688	283.968	101,89	0,06
14	415	Комунални услуги	447.031	453.315	101,41	0,10
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	351.393	357.718	101,80	0,08
16	419	Останати услуги	693.307	804.152	115,99	0,17
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	83.783.459	87.549.018	104,49	18,96
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	36.237.647	36.447.691	100,58	7,90
19	422	Останати трошоци на вработените	3.743.054	4.677.455	124,96	1,01
20	430	Трошоци за амортиз. за п-во	267.834.218	270.256.626	100,90	58,54
21	431	Трошоци за амортиз. на биол. средства				
22	432	Трошоци за амортиз. за админ.	1.425.374	1.689.068	118,50	0,37
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици	6.000.000	6.000.000	100,00	1,30
24	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	346.183	408.510	118,00	0,09
25	441	Надомест на трошоци на вработени	674.554	515.632	76,44	0,11
26	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.817.958	1.908.856	105,00	0,41
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.757.217	1.776.076	101,07	0,38
28	444	Трошоци за репрезентација	626.969	634.415	101,19	0,14
29	445	Трошоци за осигурување	3.988.640	4.031.296	101,07	0,87
30	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	213.483	218.237	102,23	0,05
31	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	990.989	1.035.986	104,54	0,22
32	448	Трошоци за користење на права	195.633	177.903	90,94	0,04
33	449	Останати трошоци на работењето	3.558.702	3.562.847	100,12	0,77
34	452	Вредн. усоглас. на вложување во недвижности				
35	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	2.559.354	702.500	27,45	0,15
36	460	Загуба од расход на матер. средства				
37	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	948.109	888.862	93,75	0,19
38	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања				
39	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.973.878	1.899.998	96,26	0,41
40	469	Останати расходи од работењето	2.564			
41	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	21.869	20.630	94,33	0,00
42	700	Трошоци за продадени производи и услуги	2.849.192	7.800.000	273,76	1,69
43	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.194.743	5.558.273	132,51	1,20
44	703	Набавна вредност на продадени материјали	44.236			
I. Вкупни расходи			449.217.689	461.652.490	102,77	100,00
Ia. Вкупни расходи без амортизација:			179.958.097	189.706.796	105,42	
A. Приходи од водостопанска дејност			164.708.891	179.006.696	108,68	80,11
Б. Други приходи од водостопанска дејност			856.448	882.141	103,00	0,39
В. Приходи од производство на ел. енергија			22.463.360	25.581.560	113,88	11,45
Г. Приходи од произв. на ел. ен. за сопств. потр.			614.611	687.440	111,85	0,31
Д. Приходи од произв. и продажба на риба			6.910.844	15.285.299	221,18	6,84
Е. Приходи од спортски објекти			1.561.218	2.008.414	128,64	0,90
II. Вкупен приход			197.115.371	223.451.550	113,36	100,00
III. Деловен резултат (II-I)			-252.102.318	-238.200.940		
IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)			17.157.274	33.744.754		

ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА СРЕДСТВА ЗА 2018 И ПЛАНИРАН ЗА 2019 ГОДИНА

Ред. Бр.	Кonto	Позиција	Остварено во 2018	Планирано за 2019	Индекс 2019/2018	Структура
1	400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	2.523.647	2.580.733	102,26	1,03
2	401	Трошоци за материјали за админ.	599.619	606.180	101,09	0,24
3	402	Трошоци за енергија за п-во	5.815.750	5.955.148	102,40	2,39
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.667.337	1.695.425	101,68	0,68
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	6.434.107	6.448.710	100,23	2,58
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	106.152	106.789	100,60	0,04
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	711.269	734.248	103,23	0,29
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	33.190	33.262	100,22	0,01
9	410	Транспортни услуги	32.040	32.591	101,72	0,01
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.659.576	1.683.570	101,45	0,67
11	412	Надв. усл. за изработка на добра и изврш. услуги	7.307	7.416	101,50	0,00
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.069.250	2.109.387	101,94	0,85
13	414	Наем - лизинг	278.688	283.968	101,89	0,11
14	415	Комунални услуги	447.031	453.315	101,41	0,18
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	351.393	357.718	101,80	0,14
16	419	Останати услуги	693.307	804.152	115,99	0,32
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	83.783.459	87.549.018	104,49	35,09
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	36.237.647	36.447.691	100,58	14,61
19	422	Останати трошоци на вработените	3.743.054	4.677.455	124,96	1,87
20		Набавка на основни средства и инвестиции	3.114.334	72.930.000	2.341,75	29,23
23	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	346.183	408.510	118,00	0,16
24	441	Надомест на трошоци на вработени	674.554	515.632	76,44	0,21
25	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.817.958	1.908.856	105,00	0,77
26	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.757.217	1.776.076	101,07	0,71
27	444	Трошоци за репрезентација	626.969	634.415	101,19	0,25
28	445	Трошоци за осигурување	3.988.640	4.031.296	101,07	1,62
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	213.483	218.237	102,23	0,09
30	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	990.989	1.035.986	104,54	0,42
31	448	Трошоци за користење на права	195.633	177.903	90,94	0,07
32	449	Останати трошоци на работењето	3.558.702	3.562.847	100,12	1,43
33	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.973.878	1.899.998	96,26	0,76
34	469	Останати расходи од работењето	2.564			
35	474	Камати од работење со неповрз. друштва	21.869	20.630	94,33	0,01
36	700	Трошоци за продадени производи и услуги	2.849.192	7.800.000	273,76	3,13
37	701	Набавна вредност на продадени стоки	44.236			
		I. Вкупен одлив	169.370.225	249.487.161	147,30	100,00
		А. Прилив од водостопанска дејност	164.708.891	179.006.696	108,68	61,16
		Б. Други приливи од водостопанска дејност	856.448	882.141	103,00	0,30
		В. Прилив од производство на ел. енергија	22.463.360	25.581.560	113,88	8,74
		Г. Прилив од произв. на ел. ен. за сопств. потр.				
		Д. Прилив од произв. и продажба на риба	6.910.844	15.285.299	221,18	5,22
		Е. Прилив од спортски објекти	1.561.218	2.008.414	128,64	0,69
		Ж. Прилив од минати години и друг прилив	42.791.969	69.922.505	163,40	23,89
		II. Вкупен прилив	239.292.729	292.686.615	122,31	100,00
		III. Разлика (II-I)	69.922.505	43.199.454		

* Финансиски средства за набавка на основни средства, инвестиции и инвестиционо одржување (позиција 20) се обезбедени од редовните приходи на претпријатието во 2019 година и од наплатени приходи од минати години