



ЈП Стрежево
Битола

**ГОДИШНА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА
ЗА 2019 ГОДИНА**



БИТОЛА, ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

ГОДИШНА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР 02-799/3
13-12-2018 ГОД.
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на финансии
Ангелевски Љупчо
дипл. економист



Одобрил:

Директор
Методија Граматковски д.е.и.



СОДРЖИНА

- Инвестиции и инвестиционо одржување во 2019 година
- Инвестиции и инвестиционо одржување во периодот 2018 - 2020 година
- Извори на финансирање
- Рекапитулација на вкупното финасиско работење на ЈП „Стрежево“ - Битола

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА

Имајќи ја во предвид развојната ориентација на ЈП „ Стрежево “ во 2019 година предвидени се финансиски средства за набавка на основни средства и инвестициони вложувања во вкупна вредност од 72.930.000 денари, и тоа:

- Собирен канал:
 1. Санација на аквадукти од внатрешна страна, дно и сидови - 1.500 m² - 900.000 ден. ;
 2. Санација на покривни плочи на аквадукти - 500 m² - 1.000.000 ден.;
 3. Изведба на систем за далечинско управување на зафат на р. Драгор, со далечински пренос на мерените податоци во компјутерскиот центар. Градежни работи (9 мерни куќички за нивомерачи) и опрема (10 нивомерачи и останата трансмисиона опрема) - 1.000.000 ден. ;
 4. Изработка на странични испусти со табласти затвораачи на каналот пред зафатите на р. Остречка и на р. Злокуќанска - 400.000 ден. ;
 5. Санација на свлечиште на km 21 + 360 со обновување на пристапен пат според Основен проект - 4.000.000 ден. ;
 6. Изведба на техничко решение за поврзување на цевководот од Систем Драгор на ЈКП Водовод со Собирен канал на ЈП Стрежево (шибер ф 600, челичен цевковод 20 м) - 500.000 ден. ;
- Брана и акумулација „Стрежево“:
 1. Градежно-инвестиционо одржување и набавка на опрема (ЕХО - сондер) - 1.000.000 ден. ;
- Контрола и одржување на главен доведен канал и зафатни градби:
 1. Изведба на спој на објектот ГО од водозахватната градба „Паткин клун“ (во сопственост на ЕЛЕМ) со Главниот доведен канал на ЈП „Стрежево“, во износ од 13.000.000 ден. ;
 2. Реализација на основните проекти и санација на евидентираниите свлечишта на Главен доведен канал - 3.000.000 ден. ;
 3. Инвестиционо одржување на шест зафатни градби и покривање со пластифициран лим - 300.000 ден. ;
 4. Реконструкција на осум куќарки од зафатните градби со гипс - картон табли - 480.000 ден. ;

- Детална цевководна мрежа:
 1. Изградба , санација на цевководи и набавка на хидромеханичка опрема - 5.000.000 ден. ;
- Хидромеханичка опрема, хидроцентрали и работилница со металорезачки машини:
 1. Комплетна репарација на системот за парно греење во Стопански двор, со инсталирање на нов котел - 600.000 ден. ;
 2. Инсталирање на нов систем со сончеви колектори за топла вода во Стопански двор - 300.000 ден. ;
- Деловно - технички апликации, електроника и далечинско управување:
 1. За потребите на службата предвидена е набавка на компјутерска и телефонска опрема во вкупна вредност од 600.000 денари. Опремата е неопходна за непречено обавување на работните задачи и можност за инсталирање на посовремени софтверски пакети кои застарените компјутери не можат да ги прифатат;
- Електроника, далечински надзор и управување:
 1. Протокомерачи со вградена електроника и соодветна заштита на главните цевководи - 2.000.000 ден. ;
 2. Софтвер за динамичка регулација на системот - I фаза - 3.000.000 ден. ;
- Експлоатација и регистрација на возила и сервис:
 1. Набавка на земјоделска механизација - трактор - 800.000 ден. ;
 2. Набавка на едно патничко возило од средна класа - 1.200.000 ден. ;
 3. Набавка на теренско сандучарско возило за потребите на Детална цевководна мрежа (две возила) и за потребите на работната единица за Подготовка и одржување (едно возило) - 2.700.000 ден. ;
 4. Набавка на теренски возила со погон на четири тркала, за потребите на Собирен канал, Главен доведен канал, Ски лифт, (три возила) - 2.000.000 ден. ;
 5. Набавка на косачка за трева со приклучок за трактор за потребите на Собирен канал, Главен доведен канал, Ски лифт, Брана, Рибник - 250.000 ден. ;
 6. Мопеди (десет) за потребите на вработените на Собирен канал и Главен доведен канал - 600.000 ден. ;
 7. Набавка на три пумпи за влечење на вода за потребите на Детална цевководна мрежа - 200.000 ден. ;
 8. Набавка на агрегати за струја со моќност од 3,5 KW, 5 KW и 15 KW за потребите на Главен доведен канал, Собирен канал и Детална цевководна мрежа - 300.000 ден. ;

- Електро - енергетика, производство и продажба на ел. енергија од ХЕЦ и одржување:

1. Изработка на проектна документација (Физибилити студија и Основни проекти) за ревитализација на хидромеханичката и електроенергетската опрема на постоечките хидроцентрали, нивно далечинско управување од два диспечерски центри (еден главен и еден помошен) - 600.000 ден. ;

2. Промена на стара со нова електро-машинска опрема на ХЕЦ Биолошки минимум - 7.500.000 ден. ;

3. Фотоволтаична централа со инсталирана моќност од 500 kW лоцирана на Брана „Стрежево“, за која што е изработен основен проект, I фаза - 19.000.000 ден. ;

- Рибник - аквакултура:

1. Инсталирање на сончеви колектори за топла вода на објектот на Рибник - 300.000 ден. ;

2. Апарат за дозирање течен кислород во базените за риби - 100.000 ден. ;

- Спортски објекти:

1. Инвестиционо одржување - санација на лимен покрив на Бифе ски лифт - Чајџилница и почетните станици на ски лифтовите - 300.000 ден. ;

**ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ
ВО 2019 ГОДИНА - ПО ДЕЈНОСТИ**

ОПИС	Износ
I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ	45.130.000
1. Собирен канал	7.800.000
1. Санација на аквадукти од внатрешна страна, дно и ѕидови - 1.500 m ² ;	900.000
2. Санација на покривни плочи на аквадукти - 500 m ² ;	1.000.000
3. Изведба на систем за далечинско управување на зафат на р. Драгор, со далечински пренос на мерените податоци во компјутерскиот центар. Градежни работи (9 мерни куќички за нивомерачи) и опрема (10 нивомерачи и останата трансмисиона опрема) ;	1.000.000
4. Изработка на странични испусти со табласти затворачи на каналот пред зафатите на р. Остречка и на р. Злокуќанска ;	400.000
5. Санација на свлечиште на km 21 + 360 со обновување на пристапен пат според Основен проект ;	4.000.000
6. Изведба на на техничко решение за поврзување на цевководот од Систем Драгор на ЈКП Водовод со Собирен канал на ЈП Стрежево (шибер ф 600, челичен цевковод 20 м) ;	500.000
2. Брана и акумулација „Стрежево“	1.000.000
1. Градежно-инвестиционо одржување и набавка на опрема (ЕХО - сондер) ;	1.000.000
3. Контрола и одржување на главен доведен канал и зафатни градби	16.780.000
1. Изведба на спој на објектот ГО од водозахватната градба „Паткин клун“ (во сопственост на ЕЛЕМ) со Главниот доведен канал на ЈП „Стрежево“ ;	13.000.000
2. Реализација на основните проекти и санација на евидентираниите свлечишта на Главен доведен канал - I фаза ;	3.000.000
3. Инвестиционо одржување на шест зафатни градби и покривање со пластифициран лим ;	300.000
4. Реконструкција на осум куќарки од зафатните градби со гипс - картон табли ;	480.000
4. Детална цевководна мрежа	5.000.000
1. Изградба , санација на цевководи и набавка на хидромеханичка опрема ;	5.000.000
5. Хидромеханичка опрема, хидроцентрали и работилница со металорезачки машини	900.000

ОПИС	Износ
1. Комплетна репарација на системот за парно греење во Стопански двор, со инсталирање на нов котел ;	600.000
2. Инсталирање на нов систем со сончеви колектори за топла вода во Стопански двор ;	300.000
6. Деловно - технички апликации, електроника и далечинско управување	600.000
1. Набавка на компјутерска и телефонска опрема ;	600.000
7. Електроника, далечински надзор и управување	5.000.000
1. Протокомерачи со вградена електроника и соодветна заштита на главните цевководи ;	2.000.000
2. Софтвер за динамичка регулација на системот - I фаза ;	3.000.000
8. Експлоатација и регистрација на возила и сервис	8.050.000
1. Набавка на земјоделска механизација - трактор ;	800.000
2. Набавка на едно патничко возило од средна класа ;	1.200.000
3. Набавка на теренско сандучарско возило за потребите на Детална цевководна мрежа (две возила) и за потребите на работната единица за Подготовка и одржување (едно возило) ;	2.700.000
4. Набавка на теренски возила со погон на четири тркала, за потребите на Собирен канал, Главен доведен канал, Ски лифт, (три возила) ;	2.000.000
5. Набавка на косачка за трева со приклучок за трактор за потребите на Собирен канал, Главен доведен канал, Ски лифт, Брана, Рибник ;	250.000
6. Мопеди (десет) за потребите на вработените на Собирен канал и Главен доведен канал ;	600.000
7. Набавка на три пумпи за влечење на вода за потребите на Детална цевководна мрежа ;	200.000
8. Набавка на агрегати за струја со моќност од 3,5 KW, 5 KW и 15 KW за потребите на Главен доведен канал, Собирен канал и Детална цевководна мрежа ;	300.000
II. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ	27.100.000
1. Елактро - енергетика, производство и продажба на ел. енергија од ХЕЦ и одржување	27.100.000
1. Изработка на проектна документација (Физибилити студија и Основни проекти) за ревитализација на хидромеханичката и електроенергетската опрема на постоечките хидроцентрали, нивно далечинско управување од два диспечерски центри (еден главен и еден помошен) ;	600.000
2. Промена на стара со нова електро-машинска опрема на ХЕЦ Биолошки минимум ;	7.500.000
3. Фотоволтаична централа со инсталирана моќност од 500 kW лоцирана на Брана „Стрежево“, за која што е изработен основен проект, I фаза ;	19.000.000

ОПИС	Износ
III. РИБАРСТВО - АКВАКУЛТУРА	400.000
1. Рибник - аквакултура	400.000
1. Инсталирање на сончеви колектори за топла вода на објектот на Рибник ;	300.000
2. Апарат за дозирање течен кислород во базените за риби ;	100.000
IV. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	300.000
1. Ски лифт и Чајзилница	300.000
1. Инвестиционо одржување - санација на лимен покрив на Бифе ски лифт - Чајзилница и почетните станици на ски лифтовите ;	300.000
ВКУПНО (I+II+III+IV) :	72.930.000

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ 2018 - 2020

Позначајни инвестициони проекти за кои постои потенцијална можност за реализација доколку се изнајдат средства во среднорочниот период од 2018 - 2020 година се:

- Основен проект и реализација на доведен цевковод за водоснабдување на РЕК „Битола“ и на регионалниот водоснабдителен систем за општините Битола, Новаци и Могила - 616.000.000 денари ;
- Комплетна реконструкција на системот за динамичка регулација, воспоставување на далечински надзор и управување на хидроелектраните и далечински надзор на објектите на Собирен канал на ЈП „Стрежево“, за чија реализација се потребни средства во износ од 40.000.000 денари ;
- Снабдување со сива вода на руралните населени места кои се под Хидросистемот „Стрежево“ - 33.572.000 денари ;
- Проект за снабдување со технолошка вода на градот Битола и индустријата - 92.400.000 денари ;
- Проект за електрификација на сите зафати на Собирен канал во вредност од 8.700.000 денари. Истиот ќе се реализира во фази спрема расположивите средства ;
- Проширување на системот за наводнување на подрачјето на Општина Новаци - 4.000.000 денари ;
- Проширување на системот за наводнување на подрачјето на Општина Могила - во фаза на физибилити студија ;
- Изработка на елаборат за анализа на економската оправданост и техничките можности за изградба на мали ХЕЦ на главните цевководи од ДЦМ на ЈП „Стрежево“. Реализацијата на овај проект е можна доколку се исполнат бараните економски и технички критериуми ;
- Вложувања во прединвестициони активности (идејни проекти - физибилити студии и основни проекти) за изградба на мали ХЕЦ со проточни турбини, сместени на Собирен канал и Главен доведен канал, како и за изградба на каскадни електрани на потегот од местото викано Барбеш до местото предвидено за изградба на машинска зграда за ХЕЦ - 2.000.000 денари ;
- Комплетна замена на постоечката автоматска регулација на трите агрегати со инсталирање по еден нов ПЛЦ - контролер за секој агрегат посебно, и еден збирен - заеднички ПЛЦ - контролер. Изработка на нов софтвер за управување и регулација по проток на трите агрегати од ХЕЦ „Стрежево“ и новиот агрегат од ХЕЦ „Експлоатационен минимум“. Изведба на далечинско управување од два диспечерски центри, и тоа од управна зграда на ЈП „Стрежево“ и управна зграда на Брана „Стрежево“ - 4.800.000 ден.;
- Реконструкција на електроенергетската опрема на ХЕЦ „Стрежево“ на 35 kV - на постројка и 0,4 kV - на опрема - 9.500.000 денари ;
- Далечинско управување и мониторинг врз работата на деривационата ХЕЦ „Филтерница“ од диспечерскиот центар во управна зграда - 2.400.000 денари ;

- Далечинско управување и мониторинг врз работата на деривационата ХЕЦ „Довлецик“ од диспечерскиот центар во управна зграда - 1.500.000 денари ;
- Од Главен доводен канал - Изведба на цевковод со мала хидроцентрала после с.Бистрица при спојување на Собирен канал со Главниот доводен канал по изработката на главен проект согласно со постојната студија - 30.000.000 ден.;
- Од Главен доводен канал - Изведба на компензационен базен за регулација во месноста „Буковски ливади“, по изработка на главен проект согласно досегашните согледувања и белешки од терен - 9.000.000 денари ;
- Од Главен доводен канал - Изведба на компензационен базен за регулација во близина на зафатот SR12, по изработка на главен проект, согласно досегашните согледувања - 6.000.000 денари ;
- Од Главен доводен канал - Реализација на основните проекти и санација на евидентираниите свлечишта на Главен доводен канал - 24.000.000 денари ;
- Воспоставување на хидролошка мрежа во сливното подрачје на Хидросистемот „Стрежево“ (I фаза) - 1.000.000 денари ;
- Воспоставување на метеоролошка мрежа на сливното и мелиоративно подрачје на Хидросистемот „Стрежево“ (I фаза) - 1.000.000 ден.;
- Комплексно истражување на ихтиофауната во акумулацијата „Стрежево“ и реализација на мерките за реструктуирање на истата - 700.000 денари ;
- Систем за далечинска контрола и управување со водите од Собирниот канал на Хидросистемот „Стрежево“ - (I фаза) ;
- Заштитен систем од отпадни води на Хидросистемот „Стрежево“ ;
- Воведување на ISO стандарди во работењето на ЈП „Стрежево“ - 10.000.000 денари ;

Тргувајќи од фактот за континуиран развој и согледување на потребите на ЈП „Стрежево“ и пошироко на заедницата, развојните служби во претпријатието ги предлагаат за реализирање претходно наведените проекти во наредниот среднорочен период од 2018 - 2020 година.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Финансиски средства за набавка на основни средства и за инвестиционите вложувања ќе се обезбедат од редовните приходи на претпријатието остварени во 2019 година и од наплатени приходи од минати години.

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		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.	Конто	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		
		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