



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА



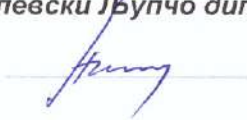
БИТОЛА, ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР 05-699/1
17.12.2021 ГОД.
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на
Сектор за финансии
Ангелевски Љупчо дипл.ек.



Одобрил:

Директор
Методија Граматковски д.е.и.



СОДРЖИНА

➤	Основни податоци за ЈП „Стрежево“ – Битола	стр.1
➤	Организациона поставеност	стр.2
➤	Финансиски план за водостопанска дејност	стр.3
➤	Финансиски план за дејноста производство на електрична енергија	стр.14
➤	Финан.план за дејноста производство на риби - аквакултура и продажба	стр.18
➤	Финансиски план за работењето со спортските објекти	стр.24
➤	Рекапитулација на вкупното финансиско работење	стр.30

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола е конституирано како правен субјект во 1978 година со цел долгорочно решавање на проблемот со недостиг од вода во градот Битола и поширокиот регион. Со изградбата на Собирниот канал, акумулацијата со Браната „Стрежево“ и придружните објекти чиј капацитет е акумулирање на над 120.000.000 м³ вода, Главниот доведен канал, Деталната цевководна мрежа и останатите хидротехнички објекти и инфраструктура потребни за нормално функционирање на Хидросистемот „Стрежево“, се створија услови за решавање на проблемот од недостиг на вода во градот Битола и широко во Битолскиот регион. Од 13.11.2001 година како правен субјект за вршење на дејности од јавен интерес, со одлука на Владата 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.

Други дејности кои се вршат во рамките на ЈП „Стрежево“ се:

- Производство и продажба на електрична енергија од пет хидроцентрали со вкупна инсталирана снага од 3,71 MW и проектирано годишно производство од 11.220.000 kWh електрична енергија;
- Аквакултура, односно одгледување и продажба на виножитна пастрмка, како и продажба на други видови на риба, конзервирана риба и производи од риба;
- Стопанисување со Ски центарот „Нисе -Поле“, 3 ски-лифтови и чајџилница, како и со објекти за спорт и рекреација, базен и останати спортски објекти.

Управувањето на претпријатието го врши Управен одбор составен од девет членови и Надзорен одбор составен од пет членови, кои се именувани од Владата на Република Северна Македонија.

Со јавното претпријатие раководи Директор на јавното претпријатие, назначен од Управниот одбор.

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

За што поефикасно и порационално стопанисување со ресурсите, работењето во ЈП „Стрежево“ – Битола, организационо е поставено:

- 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.

Работните задачи и активности од 01.01. 2022 година се започнува да се извршуваат со 227 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
19	3	135	6	51	13	1	228

Во 2022 година согласно законските одредби за одење во пензија ќе се пензионираат 14 вработени. Имајќи го во предвид тоа и согласно утврдените потреби за нови вработувања, во 2022 година планирано е да се изврши вработување на определено и неопределено време на вкупно 14 извршители (даватели на услуги), по динамика и позиции согласно потребите на јавното претпријатие.

Вкупните приходи на ЈП „Стрежево“ - Битола **за сите дејности** во 2022 година е планирано да се зголемат во однос на 2021 година за 5,68 индексни поени и би изнесувале 233.874.008 денари, а вкупните расходи е планирано да се намалат за 0,04 индексни поени и би изнесувале 467.315.734 денари. Деловниот резултат е негативен и изнесува -233.441.726 денари. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 198.960.673 денари. Деловниот резултат без амортизација е **позитивен** и би изнесувал **34.913.336 денари, подетално прикажано на страна 30 и 31 од финансискиот план.**

Како основа за Финансискиот план на ЈП „Стрежево“ се земени и очекуваните макроекономски движења во 2022 година, умерен раст на стапката на инфлација и одржување на стабилен курс на денарот во однос на еврото, едни од претпоставките за остварување на финансиските резултати во планот за 2022 година.

Мора да се нагласи дека економските предвидувања за 2022 година претставуваат особен предизвик поради пандемијата со КОВИД-19 и мерките што се преземаат за сузбивање на истата кај нас и во светот.

*** Забелешка: Податоците за реализираното во 2021 год. се со состојба на 30.09.2021 и предвидени за периодот до 31.12.2021 година.**

ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Во акумулацијата „Стрежево“ заклучно со 08.12.2021 година, акумулирани се 38.561.000 м³ вода (кота 712,20 мнв). Со внимателно управување со водите и акумулирање на дополнителни количини вода во наредниот период, 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 2022 година вкупните површини под системот за наводнување изнесуваат 18.942 ха, и тоа 9.996 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 8.946 ха во посед на индивидуални земјоделци. Од овие површини планирано е да се наводнуваат вкупно 6.726 ха од кои 4.401 ха во посед на правни лица и 2.325 ха во посед на индивидуални земјоделци. Според прифатените нето норми по култури, за наводнување на планираните површини потребни се 25.661.695 м³ вода.

За водоснабдување на Битола преку ЈКП „Водовод“ - Битола планирано е да се обезбедат и да се испорачаат 4.116.000 м³ вода, од кои 2.798.880 м³ за потребите на домаќинствата и установите, и 1.317.120 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 250.000 м³, ИМБ АД „Млекара“ 190.000 м³ и други помали корисници 190.000 м³ вода, или вкупно за оваа намена потребно е да се обезбедат 12.630.000 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 44.907.695 м³ вода.

Со испораката на планираните количини на вода и од други приходи предвидено е во 2022 година да се оствари вкупен приход од водостопанска дејност 193.440.690 денари, а вкупните расходи се проектирани да изнесуваат 436.133.468 денари или без амортизација изнесуваат 172.633.518 денари.

Планираните финансиски резултати за 2022 година и движењето на финансиските показатели во однос на 2021 година подетално се прикажани во наредните табели, како и планираната сеидбена структура за 2022 година и ценовниците по култури за извршени услуги во водостопанската дејност за индивидуалните земјоделци и правните лица, кои ќе се применуваат во 2022 година.

**ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОДИТЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ ВО 2022 ГОДИНА
ПО КОРИСНИЦИ И ПО КОЛИЧИНИ**

1. Количина на вода

За 2022 година се планира за наводнување на земјоделските култури, водоснабдување на населението, установите, претпријатија, РЕК „Битола“ и останати индустриски корисници, да се обезбедат **44.907.695 м³** вода.

Планираната количина на 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	9.996 ха
- Индивидуални корисници	8.946 ха
Вкупно	18.942 ха

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

- Правни лица	4.401 ха
- Индивидуални корисници	2.325 ха
Вкупно	6.726 ха

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

- Правни лица	4.401 ха x 3.707 м ³ /ха	16.313.001 м ³
- Индивидуални корисници	2.325 ха x 4.021 м ³ /ха	9.348.694 м ³
Вкупно	6.726 ха x 3.815 м³/ха	25.661.695 м³

1.2. Водоснабдување

1.2.1. Планирани количини на вода за водоснабдување на ЈКП „Водовод“ - Битола:

- Домаќинства и установи	2.798.880 м ³
- Претпријатија	1.317.120 м ³
Вкупно	4.116.000 м³

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

а) РЕК „БИТОЛА“	12.000.000 м ³
б) Останти индустриски корисници	630.000 м ³
- Ф-ка за квасец	250.000 м ³
- ИМБ АД „Млекара“ - Битола	190.000 м ³
- Други корисници	190.000 м ³
Вкупно (а + б)	12.630.000 м³

Вкупно 1.2.1. + 1.2.2. 16.746.000 м³

1.3. Загуби на вода

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

Вкупно бруто вода (1.1 + 1.2 + 1.3) 44.907.695 м³

**БИЛАНС НА ВОДИ ИСПОРАЧАНИ - ПРЕСМЕТАНИ
ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ВО 2022 ГОДИНА**

Корисници	Планирана количина на вода во наредната 2022 година	Испорачана - пресметана количина на вода во тековната 2021 година	Индекс 2022/2021 год.	Планирано процентуално учество на корисниците во наредната 2022
	во m ³	во m ³		
1. Наводнување	25.661.695	22.179.013	115,70	60,51%
1.1. Правни лица	16.313.001	12.857.120	126,88	38,47%
1.2. Индивидуални корисници	9.348.694	9.321.893	100,29	22,04%
2. Водоснабдување - Битола	4.116.000	4.039.952	101,88	9,71%
3. РЕК „Битола“	12.000.000	12.000.000	100,00	28,30%
4. Ф-ка за квасец и алкохол	250.000	246.772	101,31	0,59%
5. Млекара АД Битола	190.000	181.002	104,97	0,45%
6. Други корисници	190.000	185.330	102,52	0,45%
Вкупно испорачана (пресметана)	42.407.695	38.832.069	109,21	100,00%
7. Загуби на вода-гл.канал и мрежа	1.500.000	1.500.000	100,00	
8. Испарување од акумулација	1.000.000	1.000.000	100,00	
Вкупно потрошена	44.907.695	41.332.069	108,65	

ПРЕГЛЕД
на планирани површини под култури кои ќе се наводнуваат во наредната 2022 година

Култури	Површини под култури			Нето норма м ³ /ха	Потребна вода за наводнување		
	Индивид. сектор ха	Правни лица ха	Вкупно ха		Индивид. сектор м ³	Правни лица м ³	Вкупно м ³
I култури	2.220	4.341	6.561		9.009.439	16.101.021	25.110.460
1 Пченица				1.416			
2 Јачмен				1.416			
3 Пченка	1.084	641	1.725	4.380	4.747.920	2.807.580	7.555.500
4 Соја				3.306			
5 Сончоглед	10	1	11	3.033	30.330	3.033	33.363
6 Маслодајна репа				1.416			
7 Семен.шек.репа				1.416			
8 Шекерна репа	1	1	2	4.457	4.457	4.457	8.914
9 Тутун ситнолистен	60		60	2.046	122.760		122.760
10 Тутун крупнолистен				2.923			
11 Домати индустриски	68	2	70	4.394	298.792	8.788	307.580
12 Домати	37		37	4.394	162.578		162.578
13 Пиперки индустриски	81		81	4.788	387.828		387.828
14 Пиперки	331	20	351	4.788	1.584.828	95.760	1.680.588
15 Грав, грашок	15		15	2.044	30.660		30.660
16 Компири	21		21	2.674	56.154		56.154
17 Зелка	15		15	2.611	39.165		39.165
18 Кромид				3.218			
19 Бостан	47		47	3.240	152.280		152.280
20 Наут				1.416			
21 Остан.град.култури	122		122	3.218	392.596		392.596
22 Луцерка	83	676	759	3.967	329.261	2.681.692	3.010.953
23 Ливади	88	40	128	2.046	180.048	81.840	261.888
24 Овоштарници	123	77	200	3.016	370.968	232.232	603.200
25 Лозја	2		2	2.879	5.758		5.758
26 Хмељ				3.016			
27 Пч.сил.I култура + сирак	32	2.883	2.915	3.533	113.056	10.185.639	10.298.695
II култури	105	60	165		339.255	211.980	551.235
1 Пченка силажа II култура	91	60	151	3.533	321.503	211.980	533.483
2 Зелка (зимска)	14		14	1.268	17.752		17.752
3 Сточен грашок				1.644			
4 Корнишони				2.700			
5 Остан.град.култури							
Вкупно I + II	2.325	4.401	6.726		9.348.694	16.313.001	25.661.695
Просечна норма м³/ха					4.021	3.707	3.815

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2022 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	3533	419,83	1,19159	4.210	4.630
2 Зелка (зимска)	1268	419,83	1,19159	1.511	1.931
3 Сточен грашок	1644	419,83	1,19159	1.959	2.379
4 Корнишони	2700	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					5,38000
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Млекара АД Битола					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

**ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2022 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					5,38000
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Млекара АД Битола					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

**РАСХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022
- ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ -**

Ред. бр.	Конто	Опис	Реализирано во тековна 2021 година	План за наредната 2022 година	Структура 2022 година во %	Индекс 2022/2021
1	400	Трошоци за суровини и материјали за про-во	1.922.443	1.684.116	0,39%	87,60
2	401	Трошоци за материјали за администрација	356.060	360.615	0,08%	101,28
3	402	Трошоци за енергија за производство	5.059.961	5.266.666	1,21%	104,09
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.758.277	1.838.494	0,42%	104,56
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за про-во	13.022.095	13.393.468	3,07%	102,85
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	29.167	29.925	0,01%	102,60
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за про-во	462.891	473.249	0,11%	102,24
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	213.409	216.577	0,05%	101,48
9	410	Транспортни услуги	476	484	0,00%	101,70
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.685.694	1.743.898	0,40%	103,45
11	412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. услуги	3.467	3.534	0,00%	101,93
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.692.822	1.729.771	0,40%	102,18
13	414	Наем - лизинг				
14	415	Комунални услуги	528.273	540.337	0,12%	102,28
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	82.732	81.904	0,02%	99,00
16	419	Останати услуги	689.480	700.926	0,16%	101,66
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	88.446.010	89.135.889	20,44%	100,78
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	34.858.397	35.123.321	8,05%	100,76
19	422	Останати трошоци на вработените	6.170.367	6.593.200	1,51%	106,85
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	261.927.847	261.142.064	59,88%	99,70
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства				
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	2.372.596	2.357.886	0,54%	99,38
23	439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици				
24	440	Дневн. за служб. патувања ноќевање и патни трош.	145.996	142.200	0,03%	97,40
25	441	Надомест на трошоци на вработени	1.051.291	1.082.412	0,25%	102,96
26	442	Трош.за надомест и др.примања на чл. на УО и НО	1.919.976	1.919.976	0,44%	100,00
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	762.112	749.188	0,17%	98,30
28	444	Трошоци за репрезентација	364.473	354.997	0,08%	97,40
29	445	Трошоци за осигурување	3.162.387	3.169.028	0,73%	100,21
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	266.241	270.160	0,06%	101,47
31	447	Даноци кои не зависат од резултатот,членарини и др.	363.367	369.391	0,08%	101,66
32	448	Трошоци за користење на права	76.111	76.599	0,02%	100,64
33	449	Останати трошоци на работењето	3.923.253	2.560.820	0,59%	65,27
34	451	Вредн.усогласување на материјални средства				
35	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности				
36	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	836.478	825.263	0,19%	98,66
37	460	Загуба од расход на матер. средства				
38	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење				
39	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања				
40	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.387.992	2.196.953	0,50%	92,00
41	469	Останати расходи од работењето				
42	474	Камати од работење со неповрзани друштва	165	159	0,00%	96,00
43	475	Негативни курсни разлики				
44	700	Трошоци за продадени производи и услуги				
45	701	Набавна вредност на продадени стоки				
46	703	Набавна вредност на продадени матер.				
		I. Вкупни расходи	436.542.308	436.133.468	100,00%	99,91
		Ia. Вкупни расходи - без амортизација	172.241.864	172.633.518		100,23

**ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ -**

Ред. бр.	Опис	Реализирано во тековна 2021 година	Планирано во наредна 2022 година	Структура 2022 год. во %	Индекс 2022/2021
	А. Приходи од воден надомест	181.239.202	186.507.282	96,42%	102,91
1	Воден надомест - наводнување	33.505.897	37.715.246	19,50%	112,56
	а. Правни лица	19.525.763	23.635.030	12,22%	121,05
	- Годишен надоместок:	4.216.190	4.196.621		99,54
	- Надоместок за искористена вода:	15.309.573	19.438.409		126,97
	б. Индивидуален сектор	13.980.134	14.080.216	7,28%	100,72
	- Годишен надоместок:	3.755.954	3.755.799		100,00
	- Надоместок за искористена вода:	10.224.180	10.324.417		100,98
2	Водоснабдување на Битола	20.819.125	22.144.080	11,45%	106,36
3	РЕК „Битола“ - Битола	120.330.600	120.330.600	62,21%	100,00
4	Ф-ка за шеќер - Битола				
5	Ф-ка за квасец - Битола	2.474.520	2.506.888	1,30%	101,31
6	Млекара ИМБ - Битола	1.815.007	1.905.235	0,98%	104,97
7	Други корисници	2.294.053	1.905.235	0,98%	83,05
	Б. Други приходи	11.682.590	6.933.408	3,58%	59,35
	II. Вкупен приход (А+Б)	192.921.792	193.440.690	100,00%	100,27

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2021 ГОДИНА И ПЛАНИРАН ЗА 2022 ГОДИНА
- ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ -**

Ред. бр.	Конто	Опис	Реализирано во тековна 2021 година	Планирано во наредна 2022 година	Индекс 2022/2021
		А. Расходи од водостопанска дејност			
1	400	Трошоци за сур.и материјали за п-во	1.922.443	1.684.116	87,60
2	401	Трошоци за материјали за управа	356.060	360.615	101,28
3	402	Трошоци за енергија за производство	5.059.961	5.266.666	104,09
4	403	Трошоци за енергија за управа	1.758.277	1.838.494	104,56
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	13.022.095	13.393.468	102,85
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа	29.167	29.925	102,60
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	462.891	473.249	102,24
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа	213.409	216.577	101,48
9	410	Транспортни услуги	476	484	101,70
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.685.694	1.743.898	103,45
11	412	Надв.услуги за израб. на добра и изврш. услуги	3.467	3.534	101,93
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.692.822	1.729.771	102,18
13	414	Наем - лизинг			
14	415	Комунални услуги	528.273	540.337	102,28
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	82.732	81.904	99,00
16	419	Останати услуги	689.480	700.926	101,66
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	88.446.010	89.135.889	100,78
18	421	Плата и надоместоци на плата за управа	34.858.397	35.123.321	100,76
19	422	Останати трошоци на вработените	6.170.367	6.593.200	106,85
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	261.927.847	261.142.064	99,70
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортиз. за управа	2.372.596	2.357.886	99,38
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици			
24	440	Днев.за служ.патувања, ноќевање и патни трош.	145.996	142.200	97,40
25	441	Надомест на трошоци на вработени	1.051.291	1.082.412	102,96
26	442	Трош.за надом.и др.прим.на чл. на УО и НО	1.919.976	1.919.976	100,00
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	762.112	749.188	98,30
28	444	Трошоци за репрезентација	364.473	354.997	97,40
29	445	Трошоци за осигурување	3.162.387	3.169.028	100,21
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	266.241	270.160	101,47
31	447	Даноци кои не зависат од резулт.членар.и др.	363.367	369.391	101,66
32	448	Трошоци за користење на права	76.111	76.599	100,64
33	449	Останати трошоци на работењето	3.923.253	2.560.820	65,27
34	451	Вредн.усогласување на материјални средства			
35	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности			
36	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	836.478	825.263	98,66
37	460	Загуба од расход на матер. средства			
38	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење			
39	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
40	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.387.992	2.196.953	92,00
41	469	Останати расходи од работењето			
42	474	Камати од работење со неповрзани друштва	165	159	96,00
43	475	Негативни курсни разлики			
44	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
45	701	Набавна вредност на продадени стоки			
46	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		I. Вкупни расходи	436.542.308	436.133.468	99,91
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	172.241.864	172.633.518	100,23

Ред. бр.	Кonto	Опис	Реализирано во тековна 2021 година	Планирано во наредна 2022 година	Индекс 2022/2021
		Б. Приходи од водостопанска дејност			
1	740	Приходи од продажба на производи и услуги	181.759.202	187.077.282	102,93
2	743	Приходи од продажба на материјали			
3	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
4	747	Приходи од закуп			
5	749	Останати приходи			
6	764	Вишоци			
7	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања	310.000	250.000	80,65
8	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации	2.220.856	2.203.408	99,21
9	769	Останати приходи од работењето	1.673.000	1.460.000	87,27
10	774	Финансиски приходи	6.958.734	2.450.000	35,21
11	776	Приходи од вложувања во инвест. фондови			
12	777	Приходи од вредносно усогласување			
		II. Вкупни приходи	192.921.792	193.440.690	100,27
		III. Деловен резултат (II-I)	-243.620.516	-242.692.778	
		IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	20.679.928	20.807.172	

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Во 2022 година од петте хидроцентрали планирано е да се произведат 4.184.786 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 „Стрежево“ и ХЕЦ „Биолошки минимум“ е направена по цена од 3,40 денари за kWh произведена електрична енергија заклучно со 28.02.2022, а од 01.03.2022 исто како за ХЕЦ „Експлоатационен минимум“, ХЕЦ „Филтерница“ и ХЕЦ „Довлеџик“ финансиската пресметка е направена по повластена тарифа. Повластената тарифа за произведената електрична енергија по блокови изнесува 12 евро центи за kWh произведена електрична енергија до 85.000 kWh, 8 евро центи за произведена електрична енергија од 85.001 до 170.000 kWh, и 6 евро центи за произведената електрична енергија над 170.001 kWh. Пресметувањето во денари се врши согласно договорот со МЕПСО (МЕМО) по среден курс на НБМ (Народна Банка на РМ) од последниот работен ден во месецот.

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 производат 1.597.375 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи преку електричната мрежа планирано е да се испорачаат 1.587.375 kWh електрична енергија, како и за сопствени потреби планирано е да се потрошат 10.000 kWh. Вкупните приходи се планирани да изнесуваат 7.655.294 денари, од кои 7.614.575 денари за предадена електрична енергија на МЕМО како оператор на пазар електрична енергија, и 40.720 денари приходи за потрошена електрична енергија за сопствени потреби.

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 вкупно 699.703 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се испорачаат 639.842 kWh електрична енергија, додека за сопствени потреби планирано е да се потрошат 59.861 kWh електрична енергија. Вкупниот приход планирано е да изнесува 4.750.349 денари, од кои 4.486.771 денари за предадена електрична енергија на оператор и 263.578 денари приходи за потрошена електрична енергија за сопствени потреби.

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 вкупно 901.706 kWh електрична енергија, од кои 896.716 kWh планирано е да се испорачаат за. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се испорачаат 896.716 kWh електрична енергија и 4.990 kWh да се потрошат за сопствени потреби. Вкупните приходи планирано е да изнесуваат 5.909.753 денари, од кои 5.878.795 денари за предадена електрична енергија на оператор и 30.958 денари за потрошена електрична енергија за сопствени потреби.

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 вкупно 654.828 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се испорачаат 647.828 kWh и 7.000 kWh да се потрошат за сопствени потреби. Вкупните приходи планирано е да изнесуваат 4.625.897 денари, од кои 4.586.415 денари за предадена електрична енергија на оператор и 39.482 денари за потрошена електрична енергија за сопствени потреби.

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 вкупно 331.174 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се испорачаат 328.174 kWh и 3.000 kWh да се потрошат за сопствени потреби. Вкупните приходи планирано е да изнесуваат 2.208.313 денари, од кои 2.191.040 за предадена електрична енергија на оператор и 17.273 денари за потрошена електрична енергија за сопствени потреби.

Вкупното планирано производство за 2022 година изнесува 4.184.786 kWh, при што се очекуваат вкупни приходи во износ од 25.149.606 денари. Планирани се вкупни расходи во износ од 6.400.298 денари, или без амортизација 3.971.440 денари.

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

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 хидроцентрали во 2022 година се планира да се произведат вкупно 4.184.786 kWh електрична енергија, во Табела 2 е подетално дадено планираното производство по хидроцентрали:

Објект	Напон на пренос	Вкупно производство	
ХЕЦ „Стрежево“	35 kV	1.597.375	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	35 kV	699.703	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	35 kV	901.706	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	10 kV	654.828	kWh
ХЕЦ „Довлецик“	низок напон	331.174	kWh
Вкупно		4.184.786	kWh

Табела 2

ЈП „Стрежево“ - Битола се стекна со стаус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за произведената електрична енергија од ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ (Решение од 31.12.2014 Сл.весник на РМ 01/2015), ХЕЦ „Филтерница“ (Решение од 15.11.2019 Сл. весник на РСМ 241/2019), ХЕЦ „Довлецик“ (Решение од 15.11.2019 Сл. весник на РСМ 241/2019), а од 01.03.2022 година е планирано со статус на повластен производител ЈП „Стрежево“ да се стекне и за произведената електрична енергија од ХЕЦ „Стрежево“ и ХЕЦ „Биолошки минимум“, согласно исполнувањето на условите за стекнување на таков статус за произведената електрична енергија. Фактурирањето за произведена електрична енергија од хидроцентралите во 2022 година ќе се врши по повластена тарифа кон МЕМО ДООЕЛ Скопје, како оператор на пазарот на електрична енергија. Повластената тарифа за произведената електрична енергија по блокови изнесува 12 евро центи за kWh произведена електрична енергија до 85.000 kWh, 8 евро центи за произведена електрична енергија од 85.001 до 170.000 kWh, и 6 евро центи за произведената електрична енергија над 170.001 kWh. Пресметувањето во денари се врши согласно договорот со МЕПСО (МЕМО) по среден курс на НБМ (Народна Банка на РМ) од последниот работен ден во месецот.

**РЕАЛИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ВО 2021 И ПЛАНИРАНО ЗА 2022 ГОДИНА**

Ред. бр.	Опис	Реализирано во тековна 2021 година	План во наредната 2022 година	Индекс 2022/2021
		kWh	kWh	
Производство на електрична енергија во kWh				
1	ХЕЦ „Стрежево“	1.378.563	1.597.375	115,87
2	ХЕЦ „Биолошки минимум“	674.366	699.703	103,76
3	ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	603.414	901.706	149,43
4	ХЕЦ „Филтерница“	445.758	654.828	146,90
5	ХЕЦ „Довлеџик“	235.106	331.174	140,86
Вкупно		3.337.207	4.184.786	125,40

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -**

Ред. бр.	Конто	Опис	Реализирано во тековна 2021 година	План во наредната 2022 година	Индекс 2022/2021
			Износ	Износ	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	56.440	57.249	101,43
2	402	Трошоци за енергија за производство	388.564	398.301	102,51
3	404	Резервни делови и материјали за одржување про-во	428	441	103,10
4	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми производство	32.397	33.207	102,50
5	410	Транспортни услуги			
6	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	20.818	21.193	101,80
7	412	Надв. услуги за изработка на добра и извршени услуги			
8	413	Услуги за одржување и заштита	194.248	203.069	104,54
9	415	Комунални услуги	6.663	6.756	101,40
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоции, саеми			
11	419	Останати услуги	186.951	247.932	132,62
12	420	Плата и надоместоци на плата за производство	1.768.554	1.781.995	100,76
13	422	Останати трошоци за вработените	155.501	55.000	35,37
14	430	Трошоци за амортизација за производство	3.423.592	2.428.858	70,94
15	440	Дневн.за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	5.576	5.400	96,84
16	441	Надомест на трошоци на вработени	4.317	4.319	100,06
17	443	Трошоци за спонзорства и донации			
18	444	Трошоци за репрезентација			
19	445	Трошоци за осигурување	874.828	886.890	101,38
20	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини, и др.	166.233	257.576	154,95
21	448	Трошоци за користење на права	8.156	8.161	100,06
22	449	Останати трошоци на работењето	3.874	3.951	102,00
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			7.297.138	6.400.298	87,71
Ia. Вкупни расходи - без амортизација			3.873.546	3.971.440	102,53
1	740	Приходи од продажба на електрична енергија	14.663.336	24.757.596	168,84
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	4.653.114	7.614.575	163,64
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	1.615.551	4.486.771	277,72
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	3.887.869	5.878.795	151,21
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	2.904.213	4.586.415	157,92
1.5.		ХЕЦ „Довлеџик“	1.602.589	2.191.040	136,72
2	745	Приходи од произв. на ел. ен. за сопст. потреби	778.365	392.010	50,36
3	769	Останати приходи од работење - надомест на штета			
II. Вкупни приходи			15.441.701	25.149.606	162,87
III. Деловен резултат (II-I)			8.144.563	18.749.308	230,21
IIIa. Деловен резултат без амортизација (II-Ia)			11.568.155	21.178.166	183,07

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 до 60 тони риба годишно.

Со планот за 2022 година се предвидува да се произведат и да се продадат на пазарот околу 49,0 тони конзумна риба. Од вкупната количина на произведена виножитна пастрмка, во планот е предвидено да се продадат преку други рибарници и останати купувачи околу 29,4 тони риба и преку рибарницата на ЈП „Стрежево“ да се продадат 19,6 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 49,0 тони и имајќи ја во предвид планираната конверзија на храна/риба од 1,25 потребно е да се набават околу 61,25 тони храна за риби, по количини и димензии според потребите за одредена фаза на развој на рибите.

Вкупните планирани расходи во 2022 година изнесуваат 18.733.797 денари, а без амортизација планирано е да изнесуваат 18.260.859 денари. Вкупните планирани приходи во 2022 година изнесуваат 11.736.595 денари. Финансиските ефекти од оствареното производство и продажба на риби во 2021 година и планираното производство и продажба во 2022 година, детално се дадени во приложените табели.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- РИБНИК -**

Ред. бр.	Конто	Опис	Рибник		Индекс 2022/2021
			Реализирано во тековна 2021 година	План за наредна 2022 година	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	139.420	142.175	101,98
2	401	Трошоци за материјали за администрација			
3	402	Трошоци за енергија за производство	115.389	116.964	101,36
4	403	Трошоци за енергија за администрација			
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	8.304	8.429	101,50
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 админ.			
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	37.657	38.303	101,72
11	412	Надвор.услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита	5.333	5.392	101,10
13	414	Наем - лизинг			
14	415	Комунални услуги	54.345	55.380	101,90
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16	419	Останати услуги	660	668	101,20
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	4.222.868	4.251.161	100,67
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените	207.111	200.000	96,57
20	430	Трошоци за амортизација за производство	437.911	431.342	98,50
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација			
23	440	Дневн.за службени патувања, ноќевања и патни трош.	3.600	3.600	100,00
24	441	Надомест на трошоци на вработени	42.717	41.922	98,14
25	442	Трош.за надомест и други примања на член.на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација			
28	445	Трошоци за осигурување	10.452	10.598	101,40
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	1.912	1.950	102,00
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето	218.669	224.466	102,65
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34	460	Загуба од расход на материјални средства			
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.010.746	697.415	69,00
36	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
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	5.197.416	5.345.962	102,86
41	701	Набавна вредност на продадени стоки			
42	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	11.714.511	11.575.727	98,82
		Вкупно расходи без амортизација Ia	11.276.600	11.144.385	98,83
1	740	Приходи од продажба на производи	5.611.235	6.103.222	108,77
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	38.130	41.562	109,00
3	764	Вишоци			
4	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации			
		Вкупно приходи II	5.649.365	6.144.784	108,77
		Деловен резултат (II - I)	-6.065.146	-5.430.944	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-5.627.235	-4.999.602	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- РИБАРНИЦА -**

Ред. бр.	Кonto	Опис	Рибарница		Индекс 2022/2021
			Реализирано во тековна 2021 година	План за наредна 2022 година	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство			
2	401	Трошоци за материјали за администрација	70.720	71.573	101,21
3	402	Трошоци за енергија за производство			
4	403	Трошоци за енергија за администрација	179.252	184.112	102,71
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 админ.	890	903	101,50
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги			
11	412	Надвор.услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита	6.200	5.580	90,00
13	414	Наем - лизинг	295.200	295.200	100,00
14	415	Комунални услуги	22.701	24.397	107,47
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	5.000	5.000	100,00
16	419	Останати услуги			
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство			
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	1.600.778	1.611.023	100,64
19	422	Останати трошоци на вработените	98.000	75.000	76,53
20	430	Трошоци за амортизација за производство			
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	40.861	41.596	101,80
23	440	Дневн.за службени патувања, ноќевања и патни трош.			
24	441	Надомест на трошоци на вработени	6.000	6.000	100,00
25	442	Трош.за надомест и други примања на член.на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација			
28	445	Трошоци за осигурување			
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34	460	Загуба од расход на материјални средства			
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	48.689	38.951	80,00
36	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
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	3.988.873	4.798.733	120,30
42	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	6.363.164	7.158.070	112,49
		Вкупно расходи без амортизација Ia	6.322.304	7.116.474	112,56
1	740	Приходи од продажба на производи	4.636.783	5.577.295	120,28
2	745	Приходи од употреба на сопствени п-ди	12.961	14.516	112,00
3	764	Вишоци			
4	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации			
		Вкупно приходи II	4.649.744	5.591.812	120,26
		Деловен резултат (II - I)	-1.713.420	-1.566.258	
		Дел. резултат без амор. (II - Ia)	-1.672.560	-1.524.662	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- РИБАРСТВО АКВАКУЛТУРА (ВКУПНО) -**

Ред. бр.	Конто	Опис	Рибарство - Аквакултура		Индекс 2022/2021
			Реализирано во тековна 2021 година	План за наредна 2022 година	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	139.420	142.175	101,98
2	401	Трошоци за материјали за администрација	70.720	71.573	101,21
3	402	Трошоци за енергија за производство	115.389	116.964	101,36
4	403	Трошоци за енергија за администрација	179.252	184.112	102,71
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	8.304	8.429	101,50
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 админ.	890	903	101,50
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	37.657	38.303	101,72
11	412	Надвор.услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита	11.533	10.972	95,13
13	414	Наем - лизинг	295.200	295.200	100,00
14	415	Комунални услуги	77.047	79.777	103,54
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	5.000	5.000	100,00
16	419	Останати услуги	660	668	101,20
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	4.222.868	4.251.161	100,67
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	1.600.778	1.611.023	100,64
19	422	Останати трошоци на вработените	305.111	275.000	90,13
20	430	Трошоци за амортизација за производство	437.911	431.342	98,50
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	40.861	41.596	101,80
23	440	Дневн.за службени патувања, ноќевања и патни трош.	3.600	3.600	100,00
24	441	Надомест на трошоци на вработени	48.717	47.922	98,37
25	442	Трош.за надомест и други примања на член.на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација			
28	445	Трошоци за осигурување	10.452	10.598	101,40
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	1.912	1.950	
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето	218.669	224.466	102,65
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34	460	Загуба од расход на материјални средства			
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.059.435	736.366	69,51
36	466	Расходи врз основа на отпис на побар.			
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	5.197.416	5.345.962	102,86
41	701	Набавна вредност на продадени стоки	3.988.873	4.798.733	120,30
42	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	18.077.675	18.733.797	103,63
		Вкупно расходи без амортизација Ia	17.598.904	18.260.859	103,76
1	740	Приходи од продажба на производи	10.248.018	11.680.517	113,98
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	51.091	56.078	109,76
3	764	Вишоци			
4	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации			
		Вкупно приходи II	10.299.109	11.736.595	113,96
		Деловен резултат (II - I)	-7.778.566	-6.997.202	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-7.299.795	-6.524.264	

**ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2022 ГОДИНА
- ПРОИЗВОДСТВО НА РИБИ (АКВАКУЛТУРА) И ПРОДАЖБА НА РИБИ**

Ред. бр.	Кonto	Опис	План за 2022 година			Структ. во %
			Рибник	Рибарница	Вкупно	
1	400	Трошоци за сировини и материјали за производство	142.175		142.175	0,76%
2	401	Трошоци за материјали за администрација		71.573	71.573	0,38%
3	402	Трошоци за енергија за производство	116.964		116.964	0,62%
4	403	Трошоци за енергија за администрација		184.112	184.112	0,98%
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	8.429		8.429	0,04%
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 админ.		903	903	0,00%
9	410	Транспортни услуги				
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	38.303		38.303	0,20%
11	412	Надвор.услуги за изработка на добра и изврш. услуги				
12	413	Услуги за одржување и заштита	5.392	5.580	10.972	0,06%
13	414	Наем - лизинг		295.200	295.200	1,58%
14	415	Комунални услуги	55.380	24.397	79.777	0,43%
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми		5.000	5.000	0,03%
16	419	Останати услуги	668		668	0,00%
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	4.251.161		4.251.161	22,69%
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација		1.611.023	1.611.023	8,60%
19	422	Останати трошоци на вработените	200.000	75.000	275.000	1,47%
20	430	Трошоци за амортизација за производство	431.342		431.342	2,30%
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства				
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација		41.596	41.596	0,22%
23	440	Дневн.за службени патувања, ноќевања и патни трош.	3.600		3.600	0,02%
24	441	Надомест на трошоци на вработени	41.922	6.000	47.922	0,26%
25	442	Трош.за надомест и други примања на член.на УО и НО				
26	443	Трошоци за спонзорства и донации				
27	444	Трошоци за репрезентација				
28	445	Трошоци за осигурување	10.598		10.598	0,06%
29	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет				
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	1.950		1.950	0,01%
31	448	Трошоци за користење на права				
32	449	Останати трошоци на работењето	224.466		224.466	1,20%
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања				
34	460	Загуба од расход на материјални средства				
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	697.415	38.951	736.366	3,93%
36	466	Расходи врз основа на отпис на побар.				
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	5.345.962		5.345.962	28,54%
41	701	Набавна вредност на продадени стоки		4.798.733	4.798.733	25,62%
42	703	Набавна вредност на продадени материјали				
		Вкупно расходи I	11.575.727	7.158.070	18.733.797	100,00%
		Вкупно расходи без амор. Ia	11.144.385	7.116.474	18.260.859	
1	740	Приходи од продажба на производи	6.103.222	5.577.295	11.680.517	99,52%
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	41.562	14.516	56.078	0,48%
3	764	Вишоци				
4	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации				
		Вкупно приходи II	6.144.784	5.591.812	11.736.595	100,00%
		Деловен резултат (II - I)	-5.430.944	-1.566.258	-6.997.202	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-4.999.602	-1.524.662	-6.524.264	

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Финансискиот план за 2022 година го опфаќа работењето на Базенот „Довлецик“, Ски лифтовите и Бифе „Ски лифт“ (Чајџилиница).

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 Чајџилницата се ревитализирани, во 2015 и 2016 година, при што 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“.

Во 2020 година и во тековната 2021 година се извршија и замени на сајлите на ски-лифтовите што беше неопходна инвестиција согласно барањата на комисијата за технички преглед на ски-лифтовите. Со овие вложувања се обезбеди сигурност на опремата на ски-лифтовите, подобрени се ски патеките, се овозможи скијачите да имаат нокно скијање, подобрени се и условите за скијање и забава на децата. Скијачите и останатите посетители имаат подобри услови за одмор во Чајџилницата и останатите засолништа што се дополнително изградени.

Во 2019 година се набави Ратрак - тапкач за снег, како и моторна санка за снег, со што подолгорочно се реши проблемот со тапкањето на ски патеките, како и се подобри сигурноста и безбедноста на скијачите со набавката на моторната санка за снег. При несакани повреди на скијачите и други несреќи службите задолжени за безбедноста на скијачите ќе можат брзо да интервенираат.

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 2022 година детално се дадени во приложените табели. Во 2022 година планирано е да се реализираат вкупни расходи во износ од 6.048.171 денари или без амортизација 4.094.855 денари. Вкупните приходи планирано е да изнесуваат 3.547.116 денари.

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- БАЗЕН -**

Ред. бр.	Конто	Опис	Базен		Индекс 2022/2021
			Реализирано во тековна 2021 година	План за наредна 2022 година	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за про-во			
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 про-во			
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.			
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за про-во			
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.			
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги			
11	412	Надв.услуги за изработ. на добра и извршени услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита			
13	414	Наем - лизинг			
14	415	Комунални услуги	4.997	5.000	
15	417	Трош.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	Дневн.за службени патувања, ноќев. и патни трош.			
24	441	Надомест на трошоци на вработени			
25	442	Трош.за надомест и др.примања на член.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	451	Вредн.усогласување на вложувања во недвижности			
34	455	Вредн.усогласување на краткорочни побарувања			
35	460	Загуба од расход на материјални средства			
36	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
37	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
39	469	Останати расходи од работењето			
40	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
42	701	Набавна вредност на продадени стоки			
		Вкупно расходи I	4.997	5.000	100,06
		Вкупно расходи без амор. Ia	4.997	5.000	100,06
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			
5	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации			
		Вкупно приходи II	290.880	290.880	100,00
		Деловен резултат (II - I)	285.883	285.880	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	285.883	285.880	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- СКИ ЛИФТ -**

Ред. бр.	Кonto	Опис	Ски лифт		Индекс 2022/2021
			Реализирано во тековна 2021 година	План за наредна 2022 година	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за про-во	459.845	469.063	102,00
2	401	Трошоци за материјали за администрација			
3	402	Трошоци за енергија за производство	532.029	618.563	116,26
4	403	Трошоци за енергија за администрација			
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за про-во	32.677	33.110	101,33
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.			
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за про-во	10.169	10.302	101,30
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.			
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.299	1.318	101,50
11	412	Надв.услуги за изработ. на добра и извршени услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита	84.000	86.646	103,15
13	414	Наем - лизинг			
14	415	Комунални услуги	9.738	9.945	102,13
15	417	Трош.за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16	419	Останати услуги			
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	619.037	623.061	100,65
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените	24.500	25.000	102,04
20	430	Трошоци за амортизација за производство	716.908	824.444	
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортизација за администрација			
23	440	Дневн.за службени патувања, ноќев. и патни трош.	11.847	9.000	75,97
24	441	Надомест на трошоци на вработени	3.229	2.299	71,19
25	442	Трош.за надомест и др.примања на член.на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација	62.635	57.624	92,00
28	445	Трошоци за осигурување	26.208	26.601	101,50
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	451	Вредн.усогласување на вложувања во недвижности			
34	455	Вредн.усогласување на краткорочни побарувања			
35	460	Загуба од расход на материјални средства			
36	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
37	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
39	469	Останати расходи од работењето			
40	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
42	701	Набавна вредност на продадени стоки			
		Вкупно расходи I	2.594.122	2.796.977	107,82
		Вкупно расходи без амор. Ia	1.877.214	1.972.533	105,08
1	740	Приходи од продажба на производи	390.508	890.000	227,91
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп			
4	764	Вишоци			
5	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации	424.184	424.184	100,00
		Вкупно приходи II	814.692	1.314.184	161,31
		Деловен резултат (II - I)	-1.779.430	-1.482.793	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-1.062.522	-658.349	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- БИФЕ СКИ ЛИФТ - ЧАЈЦИЛНИЦА -**

Ред. бр.	Кonto	Опис	Бифе ски лифт - Чајц		Индекс 2022/2021
			Реализирано во тековна 2021 година	План за наредна 2022 година	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за про-во	160.309	173.260	108,08
2	401	Трошоци за материјали за администрација			
3	402	Трошоци за енергија за производство	149.584	150.869	100,86
4	403	Трошоци за енергија за администрација			
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за про-во	9.268	9.268	100,00
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.			
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за про-во	42.572	44.859	105,37
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.			
9	410	Транспортни услуги	113		
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	9.613	9.786	101,80
11	412	Надв.услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита	23.568	23.504	99,73
13	414	Наем - лизинг	4.369	4.369	100,00
14	415	Комунални услуги	9.480	9.196	97,00
15	417	Трош.за реклама, пропаганда, промоција и саеми	8.000	6.800	85,00
16	419	Останати услуги			
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	1.029.003	1.035.897	100,67
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените	49.000	50.000	102,04
20	430	Трошоци за амортизација за производство	1.080.260	1.128.872	104,50
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортизација за администрација			
23	440	Дневн.за службени патувања, ноќев. и патни трош.	1.800	1.800	100,00
24	441	Надомест на трошоци на вработени	11.743	12.159	103,54
25	442	Трош.за надомест и др.примања на член.на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација			
28	445	Трошоци за осигурување	3.852	4.122	107,00
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	6.659	6.739	101,20
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	451	Вредн.усогласување на вложувања во недвижности			
34	455	Вредн.усогласување на краткорочни побарувања			
35	460	Загуба од расход на материјални средства			
36	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
37	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
39	469	Останати расходи од работењето			
40	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
42	701	Набавна вредност на продадени стоки	385.701	574.694	149,00
		Вкупно расходи I	2.984.894	3.246.194	108,75
		Вкупно расходи без амор. Ia	1.904.634	2.117.323	111,17
1	740	Приходи од продажба на производи	863.144	1.286.898	149,09
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп			
4	764	Вишоци	70.481	61.671	87,50
5	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации	593.484	593.484	100,00
		Вкупно приходи II	1.527.109	1.942.052	127,17
		Деловен резултат (II - I)	-1.457.785	-1.304.142	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-377.525	-175.270	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2021 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2022 ГОДИНА
- СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ВКУПНО -**

Ред. бр.	Конто	Опис	Спортски објекти		Индекс 2022/2021
			Реализирано во тековна 2021 година	План за наредна 2022 година	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за про-во	620.155	642.324	103,57
2	401	Трошоци за материјали за администрација			
3	402	Трошоци за енергија за производство	681.613	769.432	112,88
4	403	Трошоци за енергија за администрација			
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за про-во	41.945	42.378	101,03
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.			
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за про-во	52.741	55.160	104,59
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.			
9	410	Транспортни услуги	113		
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	10.912	11.105	101,76
11	412	Надв.услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита	107.568	110.150	102,40
13	414	Наем - лизинг	4.369	4.369	100,00
14	415	Комунални услуги	24.215	24.141	99,69
15	417	Трош.за реклама, пропаганда, промоција и саеми	8.000	6.800	85,00
16	419	Останати услуги			
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	1.648.040	1.658.958	100,66
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените	73.500	75.000	102,04
20	430	Трошоци за амортизација за производство	1.797.168	1.953.316	108,69
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортизација за администрација			
23	440	Дневн.за службени патувања, ноќев. и патни трош.	13.647	10.800	79,14
24	441	Надомест на трошоци на вработени	14.972	14.458	96,57
25	442	Трош.за надомест и др.примања на член.на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација	62.635	57.624	92,00
28	445	Трошоци за осигурување	30.060	30.723	102,20
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	6.659	6.739	101,20
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	451	Вредн.усогласување на вложувања во недвижности			
34	455	Вредн.усогласување на краткорочни побарувања			
35	460	Загуба од расход на материјални средства			
36	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
37	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања			
38	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			
39	469	Останати расходи од работењето			
40	474	Камати од работење со неповрзани друштва			
41	700	Трошоци за продадени производи и услуги			
42	701	Набавна вредност на продадени стоки	385.701	574.694	67,11
		Вкупно расходи I	5.584.013	6.048.171	108,31
		Вкупно расходи без амор. Ia	3.786.845	4.094.855	108,13
1	740	Приходи од продажба на производи	1.253.652	2.176.898	173,64
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп	290.880	290.880	100,00
4	764	Вишоци	70.481	61.671	87,50
5	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации	1.017.668	1.017.668	100,00
		Вкупно приходи II	2.632.681	3.547.116	134,73
		Деловен резултат (II - I)	-2.951.333	-2.501.055	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	-1.154.165	-547.739	

**БИЛАНС НА УСПЕХ ПЛАНИРАН ЗА 2022 ГОДИНА
- СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ -**

Ред. бр.	Конто	Позиција	План за 2022 година				Структ. во %
			Базен	Ски лифт	Бифе ски лифт	Вкупно	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за производство		469.063	173.260	642.324	10,62%
2	401	Трошоци за материјали за администрација					
3	402	Трошоци за енергија за производство		618.563	150.869	769.432	12,72%
4	403	Трошоци за енергија за администрација					
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство		33.110	9.268	42.378	0,70%
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација					
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		10.302	44.859	55.160	0,91%
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација					
9	410	Транспортни услуги					
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги		1.318	9.786	11.105	0,18%
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги					
12	413	Услуги за одржување и заштита		86.646	23.504	110.150	1,82%
13	414	Наем - лизинг			4.369	4.369	0,07%
14	415	Комунални услуги	5.000	9.945	9.196	24.141	0,40%
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			6.800	6.800	0,11%
16	419	Останати услуги					
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство		623.061	1.035.897	1.658.958	27,43%
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација					
19	422	Останати трошоци на вработените		25.000	50.000	75.000	1,24%
20	430	Трошоци за амортизација за производство		824.444	1.128.872	1.953.316	32,30%
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.		9.000	1.800	10.800	0,18%
24	441	Надомест на трошоци на вработени		2.299	12.159	14.458	0,24%
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		57.624		57.624	0,95%
28	445	Трошоци за осигурување		26.601	4.122	30.723	0,51%
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет					
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			6.739	6.739	0,11%
31	448	Трошоци за користење на права					
32	449	Останати трошоци на работењето					
32	451	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности					
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			574.694	574.694	9,50%
		Вкупно расходи I	5.000	2.796.977	3.246.194	6.048.171	100,00%
		Вкупно расходи без амор. Ia	5.000	1.972.533	2.117.323	4.094.855	
1	740	Приходи од продажба на производи		890.000	1.286.898	2.176.898	61,37%
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи					
3	747	Приходи од закуп	290.880			290.880	8,20%
4	764	Вишоци			61.671	61.671	1,74%
5	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации		424.184	593.484	1.017.668	28,69%
		Вкупно приходи II	290.880	1.314.184	1.942.052	3.547.116	100,00%
		Деловен резултат (II - I)	285.880	-1.482.793	-1.304.142	-2.501.055	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	285.880	-658.349	-175.270	-547.739	

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА - ЈП „СТРЕЖЕВО“ РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Во рекапитулацијата од финансискиот план за 2022 година на ЈП „Стрежево“ се прикажани планираните ефекти од вкупното работење на претпријатието.

Планирани приходи и расходи по дејности во 2022 година

Позиција	Водостоп. дејност	Хидроцентрални	Рибарство	Спортски објекти	Вкупно
Вкупни расходи	436.133.468	6.400.298	18.733.797	6.048.171	467.315.734
Вк.расходи без амор.	172.633.518	3.971.440	18.260.859	4.094.855	198.960.672
Вкупни приходи	193.440.690	25.149.606	11.736.595	3.547.116	233.874.007
Деловен резултат	-242.692.778	18.749.308	-6.997.202	-2.501.055	-233.441.727
Дел.резултат без амортиз.	20.807.172	21.178.166	-6.524.264	-547.739	34.913.335

Вкупните приходи на ЈП „Стрежево“ - Битола **за сите дејности** во наредната 2022 година е планирано да се зголемат во однос на тековната 2021 година за 5,68 индексни поени и би изнесувале 233.874.008 денари, а вкупните расходи е планирано да се намалат за 0,04 индексни поени и изнесуваат 467.315.734 денари. Деловниот резултат е негативен и изнесува -233.441.727 денари. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 198.960.672 денари. Деловниот резултат без амортизација е **позитивен** и изнесува **34.913.335 денари**. **Подетално финансиските резултати по дејности и вкупно се прикажани во табелата погоре, како и на страна 31 од финансискиот план.**

Стапката на ликвидност на претпријатието е висока, така да претпријатието без проблем навремено ги подмирува своите краткорочни обврски.

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 нокна 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		

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА 2022 ГОДИНА

Ред. бр.	Конто	Опис	Реализирано во тековна 2021 година	Планирано за наредна 2022 година	Индекс 2022/2021	Структ. во %
1	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	2.738.457	2.525.864	92,24	0,59%
2	401	Трошоци за материјали за админ.	426.780	432.189	101,27	0,09%
3	402	Трошоци за енергија за п-во	6.245.527	6.551.363	104,90	1,34%
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.937.529	2.022.606	104,39	0,41%
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	13.072.772	13.444.716	102,85	2,80%
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	29.167	29.925	102,60	0,01%
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	548.029	561.616	102,48	0,12%
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	214.299	217.480	101,48	0,05%
9	410	Транспортни услуги	589	484	82,14	0,00%
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.755.081	1.814.500	103,39	0,38%
11	412	Надв.усл. за изработка на добра и изврш.услуги	3.467	3.534	101,93	0,00%
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.006.172	2.053.962	102,38	0,43%
13	414	Наем - лизинг	299.569	299.569	100,00	0,06%
14	415	Комунални услуги	636.197	651.010	102,33	0,14%
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	95.732	93.704	97,88	0,02%
16	419	Останати услуги	877.092	949.526	108,26	0,19%
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	96.085.471	96.828.003	100,77	20,55%
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	36.459.175	36.734.344	100,75	7,80%
19	422	Останати трошоци на вработените	6.704.479	6.998.200	104,38	1,43%
20	430	Трошоци за амортиз. за п-во	267.586.518	265.955.580	99,39	57,24%
21	431	Трошоци за амортиз. на биол. средства				
22	432	Трошоци за амортиз. за админ.	2.413.457	2.399.482	99,42	0,52%
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици				
24	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	168.819	162.000	95,96	0,04%
25	441	Надомест на трошоци на вработени	1.119.297	1.149.110	102,66	0,24%
26	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.919.976	1.919.976	100,00	0,41%
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	762.112	749.188	98,30	0,16%
28	444	Трошоци за репрезентација	427.108	412.621	96,61	0,09%
29	445	Трошоци за осигурување	4.077.727	4.097.239	100,48	0,87%
30	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	266.241	270.160	101,47	0,06%
31	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	538.171	635.656	118,11	0,12%
32	448	Трошоци за користење на права	84.267	84.760	100,59	0,02%
33	449	Останати трошоци на работењето	4.145.795	2.789.238	67,28	0,89%
34	451	Вредн. усогласување на материјални средства				
34	452	Вредн. усоглас. на вложување во недвижности				
35	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	836.478	825.263	98,66	0,18%
36	460	Загуба од расход на матер. средства				
37	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	1.059.435	736.366	69,51	0,23%
38	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања				
39	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.387.992	2.196.953	92,00	0,51%
40	469	Останати расходи од работењето				
41	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	165	159	96,00	0,00%
42	475	Негативни курсни разлики				
43	700	Трошоци за продадени производи и услуги	5.197.416	5.345.962	102,86	1,11%
44	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.374.574	5.373.427	122,83	0,94%
45	703	Набавна вредност на продадени материјали				
		I. Вкупни расходи	467.501.134	467.315.734	99,96	100,00%
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	197.501.160	198.960.673	100,74	
1	740	Приходи од продажба на производи и услуги	207.924.208	225.692.293	108,55	93,96%
2	743	Приходи од продажба на материјали				
3	745	Приходи од употреба на сопствени производи	829.456	448.088	54,02	0,37%
4	747	Приходи од закуп	290.880	290.880	100,00	0,13%
5	749	Останати приходи				
6	764	Вишоци	70.481	61.671	87,50	0,03%
7	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања	310.000	250.000	80,65	0,14%
8	767	Прих. од премии, субвенции, дотации и донации	3.238.524	3.221.076	99,46	1,46%
9	769	Останати приходи од работењето	1.673.000	1.460.000	87,27	0,76%
10	774	Финансиски приходи	6.958.734	2.450.000	35,21	3,14%
11	776	Приходи од вложувања во инвест. фондови				
12	777	Приходи од вредносно усогласување				
		II. Вкупен приход	221.295.283	233.874.008	105,68	100,00%
		III. Деловен резултат (II-I)	-246.205.851	-233.441.726		
		IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	23.794.123	34.913.336		