ЈП стрежево
Битола

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА

БИТОЛА, ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Ул. „Бул. 1 ви Мај“ бр. 77, 7000 Битола тел. 047 207 816, факс 047 207 836

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР. 05-74/1
12.01 2021 ГОД.
БИТОЛА

Изработил: ***Раководител на сектор за финансиско работење***
Ангелевски Љупчо
дипл. економист

Одобрил: ***Директор***
Методија Граматковски д.е.и.

С О Д Р Ж И Н А

- 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.15
- Финан.план за дејноста производство на риби - аквакултура и продажба стр.19
- Финансиски план за работењето со спортските објекти стр.25
- Рекапитулација на вкупното финансиско работење стр.31

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 пошироокиот регион. Со изградбата на Собирниот канал, акумулацијата со Браната „Стрежево“ и придружните објекти чиј капацитет е акумулирање на над 120.000.000 $м^3$ вода, Главниот доводен 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 пошироко 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 водоснбдување 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 дирекни индустриски корисници.

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

Друга дејност која се врши во рамките на ЈП „Стрежево“ е аквакултура, односно одгледување и продажба на виножитна пастрмка, како и продажба на други видови на риба, конзервирана риба и производи од риба.

ЈП „Стрежево“ стопанисува и со објекти за спорт и рекреација, ски лифтови, чајџилница, базен и останати спортски објекти.

Управувањето на претпријатието го врши Управен одбор составен од девет членови, Претседател кој добива 12.000 денари месечен паушал, и осум членови кои добиваат по 10.000 денари месечен паушал. Надзорниот одбор е составен од пет членови, Претседател кој добива 12.000 денари месечен паушал и четири членови кои добиваат по 10.000 денари месечен паушал. Именувани се 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 комецијално работење.

Работните задачи и активности од 01.01. 2021 година се започнува да се извршуваат со 225 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
21	4	126	7	53	13	1	225

Во 2021 година согласно законските одредби за одење во пензија се планира да се пензионираат 14 вработени. Треба да се напомени и дека во периодот од април 2018 година заклучно со декември 2020 година, по основ на пензионирање, смрт, иселување и друго, бројот на вработени се намали за 15 извршители. Имајќи го во предвид тоа и согласно утврдените потреби за нови вработувања, во 2021 година планирано е да се изврши вработување на 20 извршители (даватели на услуги), по динамика и позиции согласно потребите на јавното претпријатие.

Вкупните приходи на ЈП „Стрежево“ - Битола **за сите дејности** во 2021 година е планирано да се зголемат во однос на 2020 година за 9,12 индексни поени и би изнесувале 239.957.026 денари, а вкупните расходи е планирано да се зголемат за само 0,91 индексни поени и изнесуваат 462,597,288 денари. Деловниот резултат е негативен и изнесува -222.640.262 денари. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 193.462.523 денари. Деловниот резултат без амортизација е **позитивен** и изнесува **46.494.503** денари, ***подетално прикажано на страна 31 и 32 од финансискиот план.***

Како основа за Финансискиот план на ЈП „Стрежево“ се земени и очекуваните макроекономски движења во 2021 година, ниска стапка на инфлација и одржување на стабилен курс на денарот во однос на еврото, едни од претпоставките за остварување на финансиските резултати во планот за 2021 година.

Мора да се нагласи дека економските предвидувања за 2021 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 оствареното во 2020 год. се со состојба на 30.09.2020 и предвидени за периодот до 31.12.2020 година.***

ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Во акумулацијата „Стрежево“ заклучно со 30.11.2020 година, акумулирани се 44.879.000 м3 вода (кота 714,93 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 2021 година вкупните површини под системот за наводнување изнесуваат 18.882 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 8.886 ха во посед на индивидуални земјоделци. Од овие површини планирано е да се наводнуваат вкупно 6.701 ха од кои 4.401 ха во посед на правни лица и 2.300 ха во посед на индивидуални земјоделци. Според прифатените нето норми по култури, за наводнување на планираните површини потребни се 25.549.757 м^3 вода.

За водоснабдување на Битола преку ЈКП „Водовод“ - Битола планирано е да се обезбедат и да се испорачаат 4.700.000 м^3 вода, од кои 3.196.000 м^3 за потребите на домаќинствата и установите, и 1.504.000 м^3 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 м^3 вода, додека за потребите на другите директни индустриски корисници, како Ф-ка за квасец потребни се 190.000 м^3, ИМБ АД „Млекара“ 200.000 м^3 и други помали корисници 190.000 м^3 вода, или вкупно за оваа намена потребно е да се обезбедат 12.580.000 м^3 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 доводен канал и деталната цевководна мрежа, предвидено е да изнесуваат околу 1.500.000 м^3, а загубите како резултат на испарувањата на вода од акумулацијата 1.000.000 м^3, или вкупните објективни загуби предвидени се на 2.500.000 м^3 вода.

Вкупните количини вода кои треба да се обезбедат за непречено снабдување со вода на сите водокорисници изнесуваат 45.329.757 $м^3$ вода.

Со испораката на планираните количини на вода и од други приходи предвидено е во 2021 година да се оствари вкупен приход од водостопанска дејност 194.173.726 денари, а вкупните трошоци и расходи се проектирани да изнесуваат 430.349.646 денари или без амортизација изнесуваат 166.716.304 денари.

Планираните финансиски резултати за 2021 година и движењето на финансиските показатели во однос на 2020 година подетално се прикажани во наредните табели, како и планираната сеидбена структура за 2021 година и ценовниците по култури за извршени услуги во водостопанската дејност за индивидуалните земјоделци и правните лица, кои ќе се применуваат во 2021 година.

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ВОДИТЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ ВО 2021 ГОДИНА
ПО КОРИСНИЦИ И ПО КОЛИЧИНИ

1. Количина на вода

За 2021 година се планира за наводнување на земјоделските култури, водоснабдување на населението, установите, претпријатија, РЕК „Битола“ и останати индустриски корисници, да се обезбедат **45.329.757 м^3** 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	8.886	ха
Вкупно	**18.882**	**ха**

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

- Правни лица	4.401	ха
- Индивидуални корисници	2.300	ха
Вкупно	**6.701**	**ха**

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

- Правни лица	4.401 ха х	3.707 м^3/ха	16.313.001	м^3
- Индивидуални корисници	2.300 ха х	4.016 м^3/ха	9.236.756	м^3
Вкупно	6.701 ха х	3.813 м^3/ха	**25.549.757**	**м^3**

1.2. Водоснабдување

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

- Домаќинства и установи	3.196.000	м^3
- Претпријатија	1.504.000	м^3
Вкупно	**4.700.000**	**м^3**

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	580.000	м^3
- Ф-ка за шеќер	0	м^3
- Ф-ка за квасец	190.000	м^3
- ИМБ АД „Млекара“ - Битола	200.000	м^3
- Други корисници	190.000	м^3
Вкупно (а + б)	**12.580.000**	**м^3**
Вкупно 1.2.1. + 1.2.2.	**17.280.000**	**м^3**

1.3. Загуби на вода

- Загуби на вода од главен доводен канал и мрежа	1.500.000	м^3
- Испарување од акумулација	1.000.000	м^3
Вкупно	**2.500.000**	**м^3**

Вкупно бруто вода (1.1 + 1.2 + 1.3)	**45.329.757**	**м^3**

БИЛАНС НА ВОДИ ИСПОРАЧАНИ - ПРЕСМЕТАНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ВО 2021 ГОДИНА

Корисници	Планирана количина на вода во 2021 година	Количина на вода испорачана - пресметана во 2020 година	Индекс 2021/2020 год.	Процентуално учество на корисниците во 2021
	во m^3	во m^3		
1. Наводнување	**25.549.757**	**19.831.876**	**128,83**	**59,65%**
1.1. Правни лица	16.313.001	11.149.128	146,32	38,09%
1.2. Индивидуални корисници	9.236.756	8.682.749	106,38	21,57%
2. Водоснабдување - Битола	**4.700.000**	**4.144.182**	**113,41**	**10,97%**
3. РЕК „Битола“	**12.000.000**	**12.000.000**	**100,00**	**28,02%**
5. Ф-ка за шеќер	**0**	**0**		**0,00%**
6. Ф-ка за квасец и алкохол	**190.000**	**258.395**	**73,53**	**0,44%**
4. Млекара - Битола	**200.000**	**212.578**	**94,08**	**0,47%**
7. Други корисници	**190.000**	**191.441**	**99,25**	**0,44%**
Вкупно испорачана	**42.829.757**	**36.638.473**	**116,90**	**100,00%**
8. Загуби на вода-гл.канал и мрежа	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,00**	
9. Испарување од акумулација	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00**	
Вкупно потрошена	**45.329.757**	**39.138.473**	**115,82**	

ПРЕГЛЕД
на планирани површини под култури кои ќе се наводнуваат во 2021 година

Култури	Површини под култури				Потребна вода за наводнување		
	Индивид. сектор ха	Правни лица ха	Вкупно ха	Нето норма $м^3$/ха	Индивид. сектор $м^3$	Правни лица $м^3$	Вкупно $м^3$
I култури	**2.195**	**4.341**	**6.536**		**8.897.501**	**16.101.021**	**24.998.522**
1 Пченица				1.416			
2 Јачмен				1.416			
3 Пченка	1.069	641	1.710	4.380	4.682.220	2.807.580	7.489.800
4 Соја				3.306			
5 Сончоглед	10	1	11	3.033	30.330	3.033	33.363
6 Маслодајна репа				1.416			
7 Семен.шеќ.репа				1.416			
8 Шеќерна репа	1	1	2	4.457	4.457	4.457	8.914
9 Тутун ситнолистен	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	79		79	4.788	378.252		378.252
14 Пиперки	325	20	345	4.788	1.556.100	95.760	1.651.860
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	81	676	757	3.967	321.327	2.681.692	3.003.019
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 Пченка силажа I култура	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	**2.300**	**4.401**	**6.701**		**9.236.756**	**16.313.001**	**25.549.757**
Просечна норма $м^3$/ха					**4.016**	**3.707**	**3.813**

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2021 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	0				
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/$м^3$
В. Водоснабдување					
1 „Водовод“ - Битола					5,15331
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Ф-ка за шеќер					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ВО 2021 ГОДИНА ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ - ИНДИВИДУАЛЕН СЕКТОР И ОСТАНАТИ ВОДОКОРИСНИЦИ

Култури	Нето норма	Обезбед. вода	Искористена вода		Се вкупно
	m^3/ха	ден/ха	ден/m^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/m^3
В. Водоснабдување					
1 „Водовод“ - Битола					5,15331
2 РЕК „Битола“					10,02755
3 Ф-ка за шеќер					10,02755
4 Ф-ка за квасец					10,02755
5 Други корисници					10,02755

РАСХОДИ ВО ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	2020	Структура	План 2021	Структура %	Индекс 2021/2020
1	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	2.033.233	0,47	2.063.278	0,48	101,48
2	401	Трошоци за материјали за администрација	435.808	0,10	441.584	0,10	101,33
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.526.173	1,06	4.617.232	1,07	102,01
4	403	Трошоци за енергија за администрација	1.463.655	0,34	1.498.577	0,35	102,39
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	6.999.078	1,63	7.188.017	1,67	102,70
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација	21.781	0,01	22.077	0,01	101,36
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	573.765	0,13	589.423	0,14	102,73
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	500.556	0,12	481.218	0,11	96,14
9	410	Транспортни услуги	20.079	0,00	20.480	0,00	102,00
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.558.729	0,36	1.581.402	0,37	101,45
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и изврш. услуги	8.543	0,00	8.549	0,00	100,08
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.736.719	0,41	1.788.249	0,42	102,97
13	414	Наем - лизинг					
14	415	Комунални услуги	677.387	0,16	690.722	0,16	101,97
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	75.232	0,02	76.586	0,02	101,80
16	419	Останати услуги	636.401	0,15	646.202	0,15	101,54
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	89.323.277	20,86	89.376.871	20,77	100,06
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	35.307.320	8,24	35.300.259	8,20	99,98
19	422	Останати трошоци на вработените	5.543.904	1,29	6.226.760	1,45	112,32
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	262.786.776	61,36	262.790.718	61,06	100,00
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортиз. за администрација	842.136	0,20	842.624	0,20	100,06
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици					
24	440	Дневн. за службени патувања ноќевање и патни трошоци	159.513	0,04	157.576	0,04	98,79
25	441	Надомест на трошоци на вработени	515.638	0,12	929.624	0,22	180,29
26	442	Трош.за надоместок и други примања на чл. на УО и НО	1.919.976	0,45	1.920.000	0,45	100,00
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	308.148	0,07	304.918	0,07	98,95
28	444	Трошоци за репрезентација	324.412	0,08	291.971	0,07	90,00
29	445	Трошоци за осигурување	2.809.068	0,66	2.921.431	0,68	104,00
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	218.146	0,05	221.758	0,05	101,66
31	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	440.797	0,10	461.895	0,11	104,79

Ред. Бр.	Конто	Позиција	2020	Структура	План 2021	Структура %	Индекс 2021/2020
32	448	Трошоци за користење на права	57.570	0,01	16.850	0,00	29,27
33	449	Останати трошоци на работењето	2.935.541	0,69	3.419.471	0,79	116,49
34	451	Вредн.усогласување на материјални средства					
35	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности					
36	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	1.037.149	0,24	1.031.668	0,24	99,47
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.	2.476.632	0,58	2.419.783	0,56	97,70
41	469	Останати расходи од работењето					
42	474	Камати од работење со неповрзани друштва	2.030	0,00	1.873	0,00	92,24
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	**428.275.172**	**100,00**	**430.349.646**	**100,00**	**100,48**
		Ia. Вкупни расходи - без амортизација	**164.646.260**		**166.716.304**		**101,26**

ПРИХОДИ ВО ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Позиција	2020	Структура %	План 2021	Структура %	Индекс 2021/2020
А. Приходи од воден надомест	**179.132.358**		**187.933.571**	**96,79**	**104,91**
1. Воден надомест - наводнување	**30.803.111**	**16,62**	**37.566.435**	**19,35**	**121,96**
а. Правни лица	**17.485.527**	**9,43**	**23.635.030**	**12,17**	**135,17**
- Годишен надоместок:	4.200.338		4.196.621		99,91
- Надоместок за искористена вода:	13.285.189		19.438.409		146,32
б. Индивидуален сектор	**13.317.584**	**7,19**	**13.931.406**	**7,17**	**104,61**
- Годишен надоместок:	3.728.617		3.730.609		100,05
- Надоместок за искористена вода:	9.588.967		10.200.796		106,38
2. Водоснабдување на Битола	**21.356.256**	**11,52**	**24.220.557**	**12,47**	**113,41**
3. РЕК „Битола“ - Битола	**120.330.600**	**64,92**	**120.330.600**	**61,97**	**100,00**
4. Ф-ка за шеќер - Битола					
5. Ф-ка за квасец - Битола	**2.591.065**	**1,40**	**1.905.235**	**0,98**	**73,53**
6. Млекара ИМБ - Битола	**2.131.641**	**1,15**	**2.005.510**	**1,03**	**94,08**
7. Други корисници	**1.919.685**	**1,04**	**1.905.235**	**0,98**	**99,25**
Б. Други приходи	**6.214.443**	**3,35**	**6.240.154**	**3,21**	**100,41**
II. Вкупен приход (А+Б)	**185.346.801**	**100,00**	**194.173.726**	**100,00**	**104,76**

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2020 ГОДИНА И ПЛАНИРАН ЗА 2021 ГОДИНА
- ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ -

Ред. Бр.	Конто	Позиција	2020	План 2021	Индекс 2021/2020
		А. Расходи од водостопанска дејност			
1	400	Трошоци за сур.и материјали за п-во	2.033.233	2.063.278	101,48
2	401	Трошоци за материјали за управа	435.808	441.584	101,33
3	402	Трошоци за енергија за производство	4.526.173	4.617.232	102,01
4	403	Трошоци за енергија за управа	1.463.655	1.498.577	102,39
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	6.999.078	7.188.017	102,70
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за управа	21.781	22.077	101,36
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	573.765	589.423	102,73
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за управа	500.556	481.218	96,14
9	410	Транспортни услуги	20.079	20.480	102,00
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.558.729	1.581.402	101,45
11	412	Надв.услуги за израб. на добра и изврш. услуги	8.543	8.549	100,08
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.736.719	1.788.249	102,97
13	414	Наем - лизинг			
14	415	Комунални услуги	677.387	690.722	101,97
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	75.232	76.586	101,80
16	419	Останати услуги	636.401	646.202	101,54
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	89.323.277	89.376.871	100,06
18	421	Плата и надоместоци на плата за управа	35.307.320	35.300.259	99,98
19	422	Останати трошоци на вработените	5.543.904	6.226.760	112,32
20	430	Трошоци за амортиз. за производство	262.786.776	262.790.718	100,00
21	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортиз. за управа	842.136	842.624	100,06
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици			
24	440	Днев.за служ.патувања, ноќевање и патни трош.	159.513	157.576	98,79
25	441	Надомест на трошоци на вработени	515.638	929.624	180,29
26	442	Трош.за надом.и др.прим.на чл. на УО и НО	1.919.976	1.920.000	100,00
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	308.148	304.918	98,95
28	444	Трошоци за репрезентација	324.412	291.971	90,00
29	445	Трошоци за осигурување	2.809.068	2.921.431	104,00
30	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	218.146	221.758	101,66
31	447	Даноци кои не зависат од резулт.членар.и др.	440.797	461.895	104,79
32	448	Трошоци за користење на права	57.570	16.850	29,27
33	449	Останати трошоци на работењето	2.935.541	3.419.471	116,49
34	451	Вредн.усогласување на материјални средства			
35	452	Вредн. усоглас. на вложувања во недвижности			
36	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	1.037.149	1.031.668	
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.	2.476.632	2.419.783	97,70
41	469	Останати расходи од работењето			
42	474	Камати од работење со неповрзани друштва	2.030	1.873	92,24
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	**428.275.172**	**430.349.646**	**100,48**
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	**164.646.260**	**166.716.304**	**101,26**
		Б. Приходи од водостопанска дејност			
	740	Приходи од продажба на производи и услуги	179.560.784	188.353.429	104,90
	743	Приходи од продажба на материјали			
	745	Приходи од употреба на сопствени производи			

Ред. Бр.	Конто	Позиција	2020	План 2021	Индекс 2021/2020
	747	Приходи од закуп			
	749	Останати приходи	2.637	2.584	98,00
	764	Вишоци			
	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања	86.752	90.017	103,76
	767	Приходи од отстапени објекти и опрема	2.176.951	2.183.412	100,30
	769	Останати приходи од работењето	2.726.128	2.746.605	100,75
	774	Финансиски приходи	793.549	797.678	100,52
	776	Приходи од вложувања во инвест. фондови			
	777	Приходи од вредносно усогласување			
		II. Вкупни приходи	**185.346.801**	**194.173.726**	**104,76**
		III. Деловен резултат (II-I)	**-242.928.370**	**-236.175.920**	
		IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	**20.700.542**	**27.457.422**	

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Во 2021 година од петте хидроцентрали планирано е да се произведат 5.800.000 kWh електрична енергија. Трите хидроцентрали ХЕЦ „Стрежево“, „ХЕЦ Биолошки минимум“ и ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ се централи на прибранска акумулација, а останатите две ХЕЦ „Филтерница“ и ХЕЦ „Довлеџик“ се деривациони.

Финансиската пресметка за планираното производство на електрична енергија од ХЕЦ „Стрежево“ и ХЕЦ „Биолошки минимум“ е направена по цена од 3,10 денари за kWh произведена електрична енергија, додека 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, или за I-та тарифа планирано е да изнесува 7,4034 денари за kWh произведена електрична енергија, додека за II-та тарифа планирано е да изнесува 4,9356 денари за kWh произведена електрична енергија.

Основни карактеристики на хидроцентралите се следните:

1. ХЕЦ „Стрежево“ како што е наведено претходно е прибранска хидроцентрала со инсталирана снага од 2.400 kW, со три синхрони самовозбудни генератори и три Францисови турбини. Инсталираниот проток на вода по турбина изнесува 2,7 м^3/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 2.400.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи преку електричната мрежа планирано е да се продадат 2.392.000 kWh електрична енергија во вредност од (2.392.000 x 3,10) 7.415.200 денари и за сопствени потреби планирано е да се потрошат 8.000 kWh во вредност од (8.000 x 3,10) 24.800 денари.

2. ХЕЦ „Биолошки минимум“ е едноагрегатна хидроцентрала со инсталирана снага од 132 kW, со асинхрон генератор и Францисова турбина. Инсталираниот проток на вода изнесува 0,290 м^3/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 700.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 507.147 kWh во вредност од (507.147 x 3,10) 1.572.156 денари и за сопствени потреби да се потрошат 192.853 kWh во вредност од (192.853 x 3,10) 597.844 денари.

3. ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ е едноагрегатна хидроцентрала со инсталирана максимална снага од 340 kW, со синхрон генератор и Францисова турбина. Инсталираниот максимален проток на вода изнесува 1,2 м^3/сек и висински пад од 18 - 42 метри. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.500.000 - 2.000.000 kWh годишно (табела 1). Во планот за производство се планираат да се произведат 1.200.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се произведат 947.400 kWh по повластена тарифа од

7,4034 денари за kWh во вредност од (947.400 x 7,4034) 7.013.981 денари, и 247.580 kWh по повластена тарифа од 4,9356 денари за kWh во вредност од (247.580 x 4,9356) 1.221.956 денари. За сопствени потреби планирано е да се потрошат 5.020 kWh од кои 2.600 по повластена тарифа од 7,4034 во вредност од (2.600 x 7,4034) 19.249 и 2.420 по повластена тарифа од 4,9356 во вредност од (2.420 x 4,9356) 11.944 денари.

4. ХЕЦ „Филтерница“ е со еден агрегат со Пелтонова турбина, инсталирана снага од 380 kW, нето пад од 150 метри и проток од 0,340 $м^3$/сек. Работи на водите од алиментациониот канал на Стрежево, кои преку водозафатниот објект и цевководот се донесуваат до ХЕЦ „Филтерница“. Проектираното производство на електрична енергија изнесува 1.490.000 kWh годишно (табела 1). Во планот за производство се планираат да се произведат 1.100.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 799.000 по повластена тарифа од 7,4034 денари за kWh во вредност од (799.000 x 7,4034) 5.915.317 денари и 294.000 по повластена тарифа од 4,9356 денари за kWh во вредност од (294.000 x 4,9356) 1.451.066 денари. За сопствени потреби планирано е да се потрошат 7.000 kWh од кои 1.000 по повластена тарифа од 7,4034 во вредност од (1.000 x 7,4034) 7.403 денари и 6.000 по повластена тарифа од 4,9356 во вредност од (6.000 x 4,9356) 29.614 денари.

5. ХЕЦ „Довлеџик“ е исто со еден агрегат со Пелтонова турбина, инсталирана снага од 460 kW, нето пад од 109 метри и проток од 0,500 $м^3$/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 400.000 kWh електрична енергија. Од тоа за други потрошувачи планирано е да се продадат 347.200 kWh по повластена тарифа од 7,4034 денари во вредност од (347.200 x 7,4034) 2.570.460 денари и 45.280 kWh по повластена тарифа од 4,9356 денари во вредност од (45.280 x 4,9356) 223.484 денари. За сопствени потреби планирано е да се потрошат 7.520 kWh од кои 2.800 по повластена тарифа од 7,4034 во вредност од (2.800 x 7,4034) 20.730 денари и 4.720 kWh по повластена тарифа од 4,9356 денари во вредност од (4.720 x 4,9356) 23.296 денари.

Вкупното планирано производство за 2021 година изнесува 5.800.000 kWh, при што се очекуваат вкупни приходи во износ од 28.118.500 денари.

Планирани се вкупни расходи во износ од 8.241.175 денари, или без амортизација 4.896.381 денари.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021 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 „Довлеџик“	Систем „Драгор“	460	kW	1.430.000	kWh
Вкупно		3.712	kW	11.220.000	kWh

Табела 1

Од петте хидроцентрали во 2021 година се планира да се произведат вкупно 7.000.000 kWh електрична енергија, во Табела 2 е подетално дадено планираното производство по хидроцентрали:

Објект	Напон на пренос	Вкупно производство	
ХЕЦ „Стрежево“	35 kV	2.400.000	kWh
ХЕЦ „Биолошки мин.“	35 kV	700.000	kWh
ХЕЦ „Експлоат. мин.“	35 kV	1.200.000	kWh
ХЕЦ „Филтерница“	10 kV	1.100.000	kWh
ХЕЦ „Довлеџик“	низок напон	400.000	kWh
Вкупно		5.800.000	kWh

Табела 2

Фактурирањето во 2020 година за произведената електрична енергија од ХЕЦ „Стрежево“ и ХЕЦ „Биолошки минимум“ е согласно добиената тендерска цена (3,05 денари за произведен kWh електрична енергија до 31.03.2020, и 3,10 денари од 01.04.2020, додека за 2021 година е планирана цена од 3,10 денари за произведен kWh електрична енергија).

За произведената електрична енергија од ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ се користи повластена тарифа, а од 22.11.2019 година согласно Одлука од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги за користење на повластена тарифа за електрична енергија (Сл. весник на РСМ бр. 241 од 21.11.2019), фактурирањето за произведена електрична енергија и од ХЕЦ „Филтерница“ и ХЕЦ „Довлеџик“ 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.

ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 2020 И ПЛАНИРАНО ВО 2021 ГОДИНА

Ред. Бр.		ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2020	Планирано во 2021	Индекс 2021/2020
			kWh	kWh	
		Производство на електрична енергија во kWh			
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	1.095.375	2.400.000	219,10
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	718.203	700.000	97,47
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	1.022.865	1.200.000	117,32
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	1.043.078	1.100.000	105,46
1.5.		ХЕЦ „Довлеџик“	335.694	400.000	119,16
		Вкупно	**4.215.215**	**5.800.000**	**137,60**

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ВО 2021 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	ПОЗИЦИЈА	Остварено во 2020	Планирано во 2021	Инекс 2021/2020
			Износ	Износ	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	123.234	124.957	101,40
2	402	Трошоци за енергија за производство	343.891	351.190	102,12
3	404	Резервни делови и материјали за одржување производство	18.126	18.688	103,10
4	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми производство	3.390	3.474	102,50
5	410	Транспортни услуги			
6	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	16.127	16.433	101,90
7	412	Надв. услуги за изработка на добра и извршени услуги			
8	413	Услуги за одржување и заштита	413.826	428.075	103,44
9	415	Комунални услуги			
10	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоции, саеми			
11	419	Останати услуги	257.349	320.699	124,62
12	420	Плата и надоместоци на плата за производство	2.080.702	2.081.950	100,06
13	422	Останати трошоци за вработените	69.000	75.000	108,70
14	430	Трошоци за амортизација за производство	3.337.560	3.344.793	
15	440	Дневници за службени патувања, ноќевања, и патни трошоци	2.520	2.573	102,10
16	441	Надомест на трошоци на вработени	4.956	8.556	172,64
17	443	Трошоци за спонзорства и донации			
18	444	Трошоци за репрезентација	31.302	31.771	101,50
19	445	Трошоци за осигурување	1.098.938	1.114.326	101,40
20	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини, и др.	223.704	227.060	101,50
21	448	Трошоци за користење на права	10.495	9.598	91,46
22	449	Останати трошоци на работењето	80.421	82.030	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	**8.115.541**	**8.241.175**	**101,55**
		Ia. Вкупни расходи - без амортизација	**4.777.981**	**4.896.381**	**102,48**
1.	**740**	**Приходи од продажба на електрична енергија**	**20.139.825**	**27.383.620**	**135,97**
1.1.		ХЕЦ „Стрежево“	3.370.863	7.415.200	219,98
1.2.		ХЕЦ „Биолошки минимум“	1.624.073	1.572.156	96,80
1.3.		ХЕЦ „Експлоатационен минимум“	6.694.289	8.235.937	123,03
1.4.		ХЕЦ „Филтерница“	6.259.561	7.366.383	117,68
1.5.		ХЕЦ „Довлеџик“	2.191.040	2.793.944	127,52
2.	**745**	**Приходи од произв. на ел. ен. за сопст. потреби**	**726.166**	**734.880**	**101,20**
3.	**769**	**Останати приходи од работење - надомест на штета**			
		II. Вкупни приходи	**20.865.991**	**28.118.500**	**134,76**
		III. Деловен резултат (II-I)	**12.750.450**	**19.877.325**	**155,90**
		IIIa. Деловен резултат без амортизација (II-Ia)	**16.088.010**	**23.222.119**	**144,34**

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 2021 година се предвидува да се произведат и да се продадат на пазарот околу 59,5 тони конзумна риба. Од вкупната количина на произведена виножитна пастрмка, во планот е предвидено да се продадат преку други рибарници и останати купувачи околу 37,9 тони риба и преку рибарницата на ЈП „Стрежево“ да се продадат 21,6 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 59,5 тони и имајќи ја во предвид планираната конверзија на храна/риба од 1,25, потребно е да се набават околу 75 тони храна за риби, по количини и димензии според потребите за одредена фаза на развој на рибите.

Вкупните планирани расходи во 2021 година изнесуваат 18.290.309 денари, а без амортизација планирано е да изнесуваат 17.842.410 денари. Вкупните планирани приходи во 2021 година изнесуваат 13.875.925 денари. Финансиските ефекти од оствареното производство и продажба на риби во 2020 година и планираното производство и продажба во 2021 година, детално се дадени во приложените табели.

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБНИК ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Рибник		Индекс 2021/2020
			Остарено во 2020 год.	Планирано за 2021 год.	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	130.422	167.488	128,42
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	102.427	103.831	101,37
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	13.425	13.693	102,00
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство			
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	37.173	37.811	101,72
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита			
13.	414	Наем - лизинг			
14.	415	Комунални услуги	1.105	1.127	102,00
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги			
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.763.529	3.765.787	100,06
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19.	422	Останати трошоци на вработените	161.000	175.000	108,70
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	437.841	437.010	
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација			
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.	600	1.200	200,00
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	41.312	50.072	121,20
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација			
28.	445	Трошоци за осигурување	13.332	13.519	101,40
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето	224.449	250.490	111,60
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		40.815	
34	460	Загуба од расход на материјални средства			
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.313.348	1.182.013	90,00
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	4.120.245	5.863.141	142,30
41	701	Набавна вредност на продадени стоки			
42	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	**10.360.209**	**12.102.997**	**116,82**
		Вкупно расходи без амортизација Ia	**9.922.368**	**11.665.988**	**117,57**
1	740	Приходи од продажба на производи	5.583.944	7.817.522	140,00
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	24.401	24.791	101,60
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции	889.966	978.963	110,00
		Вкупно приходи II	**6.498.311**	**8.821.275**	**135,75**
		Деловен резултат (II - I)	**-3.861.898**	**-3.281.722**	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	**-3.424.057**	**-2.844.712**	

**РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБАРНИЦА ОСТВАРЕНИ ВО 2020
И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА**

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Рибарница		Индекс 2021/2020
			Остарено во 2020 год.	Планирано за 2021 год.	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство			
2.	401	Трошоци за материјали за администрација	128.370	129.831	101,14
3.	402	Трошоци за енергија за производство			
4.	403	Трошоци за енергија за администрација	140.788	144.694	102,77
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство			
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство			
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	5.819	5.906	101,50
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	947	947	100,00
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	29.136	27.177	93,28
13.	414	Наем - лизинг	295.200	295.200	100,00
14.	415	Комунални услуги	16.061	16.758	104,33
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги	25.067	25.067	100,00
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство			
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	1.500.652	1.500.352	99,98
19.	422	Останати трошоци на вработените	69.000	75.000	108,70
20.	430	Трошоци за амортизација за производство			
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација	11.967	10.890	
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.			
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	9.467	13.067	138,03
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација			
28.	445	Трошоци за осигурување			
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања			
34	460	Загуба од расход на материјални средства			
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење			
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	3.788.769	3.942.425	104,06
42	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	**6.021.242**	**6.187.312**	**102,76**
		Вкупно расходи без амортизација Ia	**6.009.275**	**6.176.422**	**102,78**
1	740	Приходи од продажба на производи	4.595.136	5.054.649	110,00
2	745	Приходи од употреба на сопствени п-ди			
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции			
		Вкупно приходи II	**4.595.136**	**5.054.649**	**110,00**
		Деловен резултат (II - I)	**-1.426.107**	**-1.132.663**	
		Дел. резултат без амор. (II - Ia)	**-1.414.140**	**-1.121.773**	

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ВО РИБАРСТВО - АКВАКУЛТУРА
ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Рибарство		Индекс 2021/2020
			Остарено во 2020 год.	Планирано за 2021 год.	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	130.422	167.488	128,42
2.	401	Трошоци за материјали за администрација	128.370	129.831	101,14
3.	402	Трошоци за енергија за производство	102.427	103.831	101,37
4.	403	Трошоци за енергија за администрација	140.788	144.694	102,77
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	13.425	13.693	102,00
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство			
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација	5.819	5.906	101,50
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	38.120	38.758	101,67
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	29.136	27.177	93,28
13.	414	Наем - лизинг	295.200	295.200	100,00
14.	415	Комунални услуги	17.167	17.885	104,18
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми			
16.	419	Останати услуги	25.067	25.067	100,00
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.763.529	3.765.787	100,06
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација	1.500.652	1.500.352	99,98
19.	422	Останати трошоци на вработените	230.000	250.000	108,70
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	437.841	437.010	
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства			
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација	11.967	10.890	
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.	600	1.200	200,00
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	50.779	63.138	124,34
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО			
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27.	444	Трошоци за репрезентација			
28.	445	Трошоци за осигурување	13.332	13.519	101,40
29.	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето	224.449	250.490	111,60
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		40.815	
34	460	Загуба од расход на материјални средства			
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.313.348	1.182.013	90,00
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	4.120.245	5.863.141	142,30
41	701	Набавна вредност на продадени стоки	3.788.769	3.942.425	104,06
42	703	Набавна вредност на продадени материјали			
		Вкупно расходи I	**16.381.451**	**18.290.309**	**111,65**
		Вкупно расходи без амортизација Ia	**15.931.643**	**17.842.410**	**111,99**
1	740	Приходи од продажба на производи	10.179.080	12.872.171	126,46
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	24.401	24.791	101,60
3	764	Вишоци			
4	767	Приходи од субвенции	889.966	978.963	110,00
		Вкупно приходи II	**11.093.446**	**13.875.925**	**125,08**
		Деловен резултат (II - I)	**-5.288.005**	**-4.414.385**	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	**-4.838.197**	**-3.966.485**	

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2021 ГОДИНА
- ПРОИЗВОДСТВО НА РИБИ (АКВАКУЛТУРА) И ПРОДАЖБА НА РИБИ

Ред. Бр.	Конто	Позиција	План за 2021 година			Структ. во %
			Рибник	Рибарница	Вкупно	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	167.488		167.488	0,92%
2.	401	Трошоци за материјали за администрација		129.831	129.831	0,71%
3.	402	Трошоци за енергија за производство	103.831		103.831	0,57%
4.	403	Трошоци за енергија за администрација		144.694	144.694	0,79%
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	13.693		13.693	0,07%
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација				
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство				
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација		5.906	5.906	0,03%
9.	410	Транспортни услуги				
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	37.811	947	38.758	0,21%
11.	412	Надворешни услуги за изработка на добра и изврш. услуги				
12.	413	Услуги за одржување и заштита		27.177	27.177	0,15%
13.	414	Наем - лизинг		295.200	295.200	1,61%
14.	415	Комунални услуги	1.127	16.758	17.885	0,10%
15.	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми				
16.	419	Останати услуги		25.067	25.067	0,14%
17.	420	Плата и надоместоци на плата за производство	3.765.787		3.765.787	20,59%
18.	421	Плата и надоместоци на плата за администрација		1.500.352	1.500.352	8,20%
19.	422	Останати трошоци на вработените	175.000	75.000	250.000	1,37%
20.	430	Трошоци за амортизација за производство	437.010		437.010	2,39%
21.	431	Трошоци за амортиз. на биолошки средства				
22.	432	Трошоци за амортиз. за администрација		10.890	10.890	0,06%
23.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трош.	1.200		1.200	0,01%
24.	441	Надомест на трошоци на вработени	50.072	13.067	63.138	0,35%
25.	442	Трош. за надомест и други примања на членови на УО и НО				
26.	443	Трошоци за спонзорства и донации				
27.	444	Трошоци за репрезентација				
28.	445	Трошоци за осигурување	13.519		13.519	0,07%
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	250.490		250.490	1,37%
33	455	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	40.815		40.815	0,22%
34	460	Загуба од расход на материјални средства				
35	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	1.182.013		1.182.013	6,46%
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	5.863.141		5.863.141	32,06%
41	701	Набавна вредност на продадени стоки		3.942.425	3.942.425	21,55%
42	703	Набавна вредност на продадени стоки				
		Вкупно расходи I	**12.102.997**	**6.187.312**	**18.290.309**	**100,00%**
		Вкупно расходи без амор. Ia	**11.665.988**	**6.176.422**	**17.842.410**	
1	740	Приходи од продажба на производи	7.817.522	5.054.649	12.872.171	92,77%
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	24.791		24.791	0,18%
3	764	Вишоци				
4	767	Приходи од субвенции	978.963		978.963	7,06%
		Вкупно приходи II	**8.821.275**	**5.054.649**	**13.875.925**	**100,00%**
		Деловен резултат (II - I)	**-3.281.722**	**-1.132.663**	**-4.414.385**	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	**-2.844.712**	**-1.121.773**	**-3.966.485**	

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Финансискиот план за 2021 година го опфаќа работењето на Базенот „Довлеџик“, Ски лифтовите и Бифе „Ски лифт“ (Чајџилиница).

Базенот „Довлеџик“ е издаден под закуп, со што е планирано да се остварат приходи од закупнина во износ од 290.880 денари..

Ски патеките, ски лифтовите како и Бифето „Ски лифт“ се ревитализирани, 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“. Со овие вложувања се подобрени ски патеките, се овозможи скијачите да имаат ноќно скијање, подобрени се и условите за скијање и забава на децата. Скијачите и останатите посетители имаат подобри услови за одмор во 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 2021 година детално се дадени во приложените табели. Во 2021 година планирано е да се остварат вкупни расходи во износ од 5.716.158 денари или без амортизација 4.007.428 денари. Вкупните приходи планирано е да изнесуваат 3.788.876 денари.

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА
- БАЗЕН -

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Базен		Индекс 2021/2020
			Остварено во 2020 година	Планирано за 2021 година	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	760	692	91,00
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство			
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство			
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство			
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги			
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита			
13	414	Наем - лизинг			
14	415	Комунални услуги			
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16	419	Останати услуги			
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство			
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените			
20	430	Трошоци за амортизација за производство			
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортизација за администрација			
23	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.			
24	441	Надомест на трошоци на вработени			
25	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација			
28	445	Трошоци за осигурување			
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	451	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности			
34	455	Вредносно 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	**760**	**692**	**91,00**
		Вкупно расходи без амор. Ia	**760**	**692**	**91,00**
1	740	Приходи од продажба на производи			
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп	290.880	290.880	100,00
4	764	Вишоци			
5	767	Приходи од премии, субвенции, дотации, донации			
		Вкупно приходи II	**290.880**	**290.880**	**100,00**
		Деловен резултат (II - I)	**290.120**	**290.188**	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	**290.120**	**290.188**	

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА
- СКИ ЛИФТ -

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Ски лифт		Индекс 2021/2020
			Остварено во 2020 година	Планирано за 2021 година	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	636.028	648.690	101,99
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	441.881	466.003	105,46
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	2.024	2.048	101,20
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	60.107	60.888	101,30
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	5.215	5.272	101,10
11.	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	47.693	48.886	102,50
13.	414	Наем - лизинг			
14.	415	Комунални услуги	10.896	11.038	101,30
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	22.000	22.000	100,00
16.	419	Останати услуги	10.400	10.556	101,50
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	590.481	590.836	100,06
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените	23.000	25.000	108,70
20	430	Трошоци за амортизација за производство	613.708	614.322	
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.	1.200	1.800	150,00
24	441	Надомест на трошоци на вработени	13.813	14.637	105,96
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	19.307	18.341	95,00
28	445	Трошоци за осигурување	13.176	13.374	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	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности			
34	455	Вредносно 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	**2.510.929**	**2.553.690**	**101,70**
		Вкупно расходи без амор. Ia	**1.897.221**	**1.939.368**	**102,22**
1	740	Приходи од продажба на производи	143.391	1.147.128	800,00
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			
3	747	Приходи од закуп			
4	764	Вишоци			
5	767	Приходи од премии, субвенции, дотации, донации	91.139	94.785	104,00
		Вкупно приходи II	**234.530**	**1.241.913**	**529,53**
		Деловен резултат (II - I)	**-2.276.399**	**-1.311.777**	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	**-1.662.691**	**-697.455**	

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА
- БИФЕ СКИ ЛИФТ - ЧАЈЏИЛНИЦА -

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Бифе ски лифт - Чајџ.		Индекс 2021/2020
			Остварено во 2020 година	Планирано за 2021 година	
1.	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	189.743	198.617	104,68
2.	401	Трошоци за материјали за администрација			
3.	402	Трошоци за енергија за производство	9.199	9.199	100,00
4.	403	Трошоци за енергија за администрација			
5.	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство			
6.	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7.	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	6.685	6.799	101,70
8.	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9.	410	Транспортни услуги			
10.	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги			
11.	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12.	413	Услуги за одржување и заштита	73.673	74.527	101,16
13.	414	Наем - лизинг	4.368	4.368	100,00
14.	415	Комунални услуги	16.920	17.247	101,93
15.	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми			
16.	419	Останати услуги			
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	981.588	982.177	100,06
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените	46.000	50.000	108,70
20	430	Трошоци за амортизација за производство			
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортизација за администрација	1.083.572	1.094.408	
23	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.			
24	441	Надомест на трошоци на вработени	3.067	3.867	126,09
25	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација	10.413	10.934	105,00
28	445	Трошоци за осигурување	4.800	4.800	100,00
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	6.096	5.791	95,00
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	451	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности			
34	455	Вредносно 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	713.309	699.043	98,00
		Вкупно расходи I	**3.149.433**	**3.161.777**	**100,39**
		Вкупно расходи без амор. Ia	**2.065.861**	**2.067.369**	**100,07**
1	740	Приходи од продажба на производи	1.209.674	1.454.016	120,20
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	14.644	15.113	103,20
3	747	Приходи од закуп			
4	764	Вишоци	70.481	28.192	40,00
5	767	Приходи од премии, субвенции, дотации, донации	766.426	758.762	99,00
		Вкупно приходи II	**2.061.225**	**2.256.083**	**109,45**
		Деловен резултат (II - I)	**-1.088.208**	**-905.694**	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	**-4.636**	**188.714**	

РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2021 ГОДИНА
- СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ -

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Спортски објекти		Индекс 2021/2020
			Остварено во 2020 година	Планирано за 2021 година	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	826.531	847.998	102,60
2	401	Трошоци за материјали за администрација			
3	402	Трошоци за енергија за производство	451.080	475.202	105,35
4	403	Трошоци за енергија за администрација			
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство	2.024	2.048	101,20
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација			
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство	66.792	67.687	101,34
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација			
9	410	Транспортни услуги			
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	5.215	5.272	101,10
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги			
12	413	Услуги за одржување и заштита	121.367	123.413	101,69
13	414	Наем - лизинг	4.368	4.368	100,00
14	415	Комунални услуги	27.816	28.285	101,69
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	22.000	22.000	100,00
16	419	Останати услуги	10.400	10.556	101,50
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство	1.572.069	1.573.013	100,06
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација			
19	422	Останати трошоци на вработените	69.000	75.000	108,70
20	430	Трошоци за амортизација за производство	613.708	614.322	
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства			
22	432	Трошоци за амортизација за администрација	1.083.572	1.094.408	
23	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.	1.200	1.800	150,00
24	441	Надомест на трошоци на вработени	16.880	18.503	109,62
25	442	Трош. за надомест и др. примања на членови на УО и НО			
26	443	Трошоци за спонзорства и донации			
27	444	Трошоци за репрезентација	29.720	29.275	98,50
28	445	Трошоци за осигурување	17.976	18.174	101,10
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет			
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.	6.096	5.791	95,00
31	448	Трошоци за користење на права			
32	449	Останати трошоци на работењето			
33	451	Вредносно усогласување на вложувања во недвижности			
34	455	Вредносно 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	713.309	699.043	102,04
		Вкупно расходи I	**5.661.123**	**5.716.158**	**100,97**
		Вкупно расходи без амор. Ia	**3.963.843**	**4.007.428**	**101,10**
1	740	Приходи од продажба на производи	1.353.065	2.601.144	192,24
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи	14.644	15.113	103,20
3	747	Приходи од закуп	290.880	290.880	100,00
4	764	Вишоци	70.481	28.192	40,00
5	767	Приходи од премии, субвенции, дотации, донации	857.565	853.546	99,53
		Вкупно приходи II	**2.586.635**	**3.788.876**	**146,48**
		Деловен резултат (II - I)	**-3.074.488**	**-1.927.282**	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	**-1.377.208**	**-218.553**	

БИЛАНС НА УСПЕХ ПЛАНИРАН ЗА 2021 ГОДИНА
- СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ -

Ред. Бр.	Конто	Позиција	План 2021 година				Структ. во %
			Базен	Ски лифт	Бифе ски лифт	Вкупно	
1	400	Трошоци за суровини и материјали за производство	692	648.690	198.617	847.998	14,84%
2	401	Трошоци за материјали за администрација					
3	402	Трошоци за енергија за производство		466.003	9.199	475.202	8,31%
4	403	Трошоци за енергија за администрација					
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за производство		2.048		2.048	0,04%
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за администрација					
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство		60.888	6.799	67.687	1,18%
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација					
9	410	Транспортни услуги					
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги		5.272		5.272	0,09%
11	412	Надв. услуги за израб. на добра и извршени услуги					
12	413	Услуги за одржување и заштита		48.886	74.527	123.413	2,16%
13	414	Наем - лизинг			4.368	4.368	0,08%
14	415	Комунални услуги		11.038	17.247	28.285	0,49%
15	417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми		22.000		22.000	0,38%
16	419	Останати услуги		10.556		10.556	0,18%
17	420	Плата и надоместоци на плата за производство		590.836	982.177	1.573.013	27,52%
18	421	Плата и надоместоци на плата за администрација					
19	422	Останати трошоци на вработените		25.000	50.000	75.000	1,31%
20	430	Трошоци за амортизација за производство		614.322		614.322	10,75%
21	431	Трошоци за амортизација на биолошки средства					
22	432	Трошоци за амортизација за администрација			1.094.408	1.094.408	19,15%
23	440	Дневници за службени патувања, ноќев. и патни трош.		1.800		1.800	0,03%
24	441	Надомест на трошоци на вработени		14.637	3.867	18.503	0,32%
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		18.341	10.934	29.275	0,51%
28	445	Трошоци за осигурување		13.374	4.800	18.174	0,32%
29	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет					
30	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др.			5.791	5.791	0,10%
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			699.043	699.043	12,23%
		Вкупно расходи I	**692**	**2.553.690**	**3.161.777**	**5.716.158**	**100,00%**
		Вкупно расходи без амор. Ia	**692**	**1.939.368**	**2.067.369**	**4.007.428**	
1	740	Приходи од продажба на производи		1.147.128	1.454.016	2.601.144	68,65%
2	745	Приходи од употреба на сопствени производи			15.113	15.113	0,40%
3	747	Приходи од закуп	290.880			290.880	7,68%
4	764	Вишоци			28.192	28.192	0,74%
5	767	Приходи од премии, субвенции, дотации, донации		94.785	758.762	853.546	22,53%
		Вкупно приходи II	**290.880**	**1.241.913**	**2.256.083**	**3.788.876**	**100,00%**
		Деловен резултат (II - I)	**290.188**	**-1.311.777**	**-905.694**	**-1.927.282**	
		Деловен резултат без амор. (II - Ia)	**290.188**	**-697.455**	**188.714**	**-218.553**	

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНА - ЈП „СТРЕЖЕВО“ РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Во рекапитулацијата од финансискиот план за 2021 година на ЈП „Стрежево“ се прикажани планираните ефекти од вкупното работење на претпријатието.

Планирани приходи и расходи по дејности во 2021 година

Позиција	Водостоп. дејност	Хидроцен-трали	Рибарство	Спортски објекти	Вкупно
Вкупни расходи	430.349.646	8.241.175	18.290.309	5.716.158	462.597.288
Вк.расходи без амор.	166.716.304	4.896.381	17.842.410	4.007.428	193.462.523
Вкупни приходи	194.173.726	28.118.500	13.875.925	3.788.876	239.957.027
Деловен резултат	-236.175.920	19.877.325	-4.414.385	-1.927.282	-222.640.262
Дел.резултат без амортиз.	27.457.422	23.222.119	-3.966.485	-218.553	46.494.503

Вкупните приходи на ЈП „Стрежево“ - Битола **за сите дејности** во 2021 година е планирано да се зголемат во однос на 2020 година за 9,12 индексни поени и би изнесувале 239.957.027 денари, а вкупните расходи е планирано да се зголемат за само 0,91 индексни поени и изнесуваат 462.597.288 денари. Деловниот резултат е негативен и изнесува -222.640.262 денари. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 193.462.523 денари. Деловниот резултат без амортизација е **позитивен** и изнесува **46.494.503 денари. Подетално финансиските резултати по дејности и вкупно се прикажани во табелата погоре, како и на страна 32 од финансискиот план.**

Степенот на ликвидност на претпријатието ќе биде позитивен.

АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ НА НЕКОИ ТРОШКОВНИ СИНТЕТИЧКИ КОНТА

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

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

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

ПЛАНИРАН ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ - БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА 2021 ГОДИНА

Ред. Бр.	Конто	Позиција	Остварено во 2020	Планирано за 2021	Индекс 2021/2020	Структура во %
1	400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	3.113.420	3.203.720	102,90	0,68%
2	401	Трошоци за материјали за админ.	564.178	571.415	101,28	0,12%
3	402	Трошоци за енергија за п-во	5.423.571	5.547.455	102,28	1,18%
4	403	Трошоци за енергија за админ.	1.604.443	1.643.271	102,42	0,35%
5	404	Рез. делови и матер. за одржување за п-во	7.032.653	7.222.446	102,70	1,53%
6	405	Рез. делови и матер. за одржување за админ.	21.781	22.077	101,36	0,00%
7	407	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за п-во	643.947	660.585	102,58	0,14%
8	408	Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админ.	506.375	487.124	96,20	0,11%
9	410	Транспортни услуги	20.079	20.480	102,00	0,00%
10	411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	1.618.191	1.641.865	101,46	0,35%
11	412	Надв. усл. за изработка на добра и изврш. услуги	8.543	8.549	100,08	0,00%
12	413	Услуги за одржување и заштита	2.301.048	2.366.914	102,86	0,50%
13	414	Наем - лизинг	299.568	299.568	100,00	0,07%
14	415	Комунални услуги	722.369	736.892	102,01	0,16%
15	417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	97.232	98.586	101,39	0,02%
16	419	Останати услуги	929.217	1.002.524	107,89	0,20%
17	420	Плата и надоместоци на плата за п-во	96.739.577	96.797.621	100,06	21,10%
18	421	Плата и надоместоци на плата за админ.	36.807.972	36.800.611	99,98	8,03%
19	422	Останати трошоци на вработените	5.911.904	6.626.760	112,09	1,29%
20	430	Трошоци за амортиз. за п-во	267.175.885	267.186.842	100,00	58,28%
21	431	Трошоци за амортиз. на биол. средства				
22	432	Трошоци за амортиз. за админ.	1.937.675	1.947.922	100,53	0,42%
23	439	Останати долг. резер. за трош. и ризици				
24	440	Дневн. за служб. патув. ноќевање и патни трош.	163.833	163.149	99,58	0,04%
25	441	Надомест на трошоци на вработени	588.253	1.019.822	173,36	0,13%
26	442	Трош. за над. и др. примања на чл. на УО и НО	1.919.976	1.920.000	100,00	0,42%
27	443	Трошоци за спонзорства и донации	308.148	304.918	98,95	0,07%
28	444	Трошоци за репрезентација	385.433	353.017	91,59	0,08%
29	445	Трошоци за осигурување	3.939.315	4.067.450	103,25	0,86%
30	446	Банкар. услуги и трош. за платен промет	218.146	221.758	101,66	0,05%
31	447	Даноци кои не зависат од резулт. членар. и др.	670.597	694.746	103,60	0,15%
32	448	Трошоци за користење на права	68.065	26.448	38,86	0,01%
33	449	Останати трошоци на работењето	3.240.411	3.751.990	115,79	0,71%
34	451	Вредн.усогласување на материјални средства				
34	452	Вредн. усоглас. на вложување во недвижности				
35	455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања	1.037.149	1.072.483	103,41	0,23%
36	460	Загуба од расход на матер. средства				
37	464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	1.313.348	1.182.013	90,00	0,29%
38	466	Расходи врз основа на отпис на побарувања				
39	468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.476.632	2.419.783	97,70	0,54%
40	469	Останати расходи од работењето				
41	474	Камати од работ. со неповрз. друштва	2.030	1.873	92,24	0,00%
42	475	Негативни курсни разлики				
43	700	Трошоци за продадени производи и услуги	4.120.245	5.863.141	142,30	0,90%
44	701	Набавна вредност на продадени стоки	4.502.078	4.641.468	103,10	0,98%
45	703	Набавна вредност на продадени материјали				
		I. Вкупни расходи	**458.433.287**	**462.597.288**	**100,91**	**100,00%**
		Ia. Вкупни расходи без амортизација:	**189.319.727**	**193.462.523**	**102,19**	
1	740	Приходи од продажба на производи и услуги	211.232.754	231.210.364	109,46	96,06%
2	743	Приходи од продажба на материјали				
3	745	Приходи од употреба на сопствени производи	765.211	774.784	101,25	0,35%
4	747	Приходи од закуп	290.880	290.880	100,00	0,13%
5	749	Останати приходи	2.637	2.584	98,00	0,00%
6	764	Вишоци	70.481	28.192	40,00	0,03%
7	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања	86.752	90.017	103,76	0,04%
8	767	Приходи од отстапени објекти и опрема	3.924.482	4.015.921	102,33	1,78%
9	769	Останати приходи од работењето	2.726.128	2.746.605	100,75	1,24%
10	774	Финансиски приходи	793.549	797.678	100,52	0,36%
11	776	Приходи од вложувања во инвест. фондови				
12	777	Приходи од вредносно усогласување				
		II. Вкупен приход	**219.892.874**	**239.957.026**	**109,12**	**100,00%**
		III. Деловен резултат (II-I)	**-238.540.413**	**-222.640.262**		
		IIIa. Деловен резултат без амортиз. (II-Ia)	**30.573.147**	**46.494.503**		