

Финансиски план
(Програма за работа)

на

Друштвото за изградба, управување и
издавање на повеќенаменска сала

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

за 2020 година

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05-976/1
07. 11. 2019

Скопје, 2019 година

Содржина:

1. **Основање на Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје**
2. **Визија и мисија**
3. **Содржини во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје**
4. **Планирани приходи за 2020 година**
5. **Планирани расходи за 2020 година**
6. **Преглед на плати за 2020 година**
7. **Преглед на планирани приливи и одливи во 2020 година**

1. Основање на Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано од Владата на Република Северна Македонија како единствен содружник на 04.07.2006 година со основна цел завршување на изградбата на повеќенаменска сала – сега Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје а чија изградба ја започна Град Скопје.

Во 2008 година се отвори Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ (порано виканата Повеќенаменска сала) во општина Карпош. Центарот го носи името на трагично загинатиот Претседател на Република Македонија Борис Трајковски (1956-2004) и претставува мултифункционален објект за сите видови спортови и најразлични културно – музички настани и манифестации.

Основната главнина на Друштвото изнесува 1.540.776.661,00 денари, и тоа : непаричен влог во износ од 115.336.661,00 денари и паричен влог од 1.425.440.000,00 денари.

Во краткиот период од 2008 година, комплексот на Спортскиот Центар станува централно место на настаните во главниот град на Републиката.

2. Визија и мисија

Развивање, промоција и подобрување на спортските активности како и соработка со останатите организации и институции од областа на спортот на локално и национално ниво.

Спортскиот центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје постојано ги поттикнува и насочува младите кон правилен и здрав начин на живот преку бројните содржини кои ги нуди. Наша обврска е да ги следиме и разбереме потребите на нашите корисници, секогаш да ги задоволиме нивните очекувања и да го оддржиме квалитетот и приматот на најголем Спортски Центар во Република Северна Македонија.

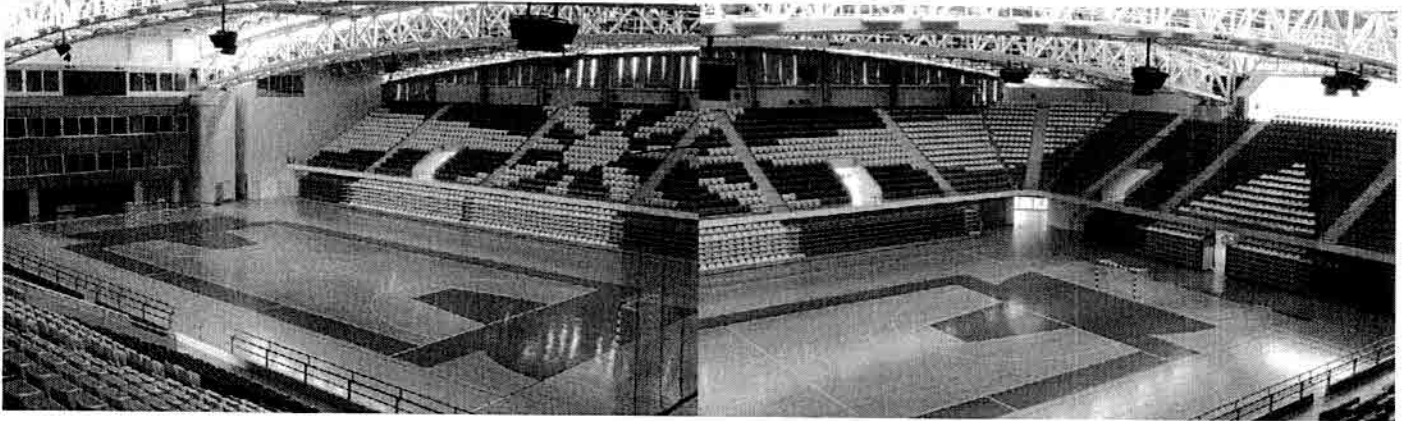
Мисија

Вршење должности во рамките на спортот на законски, ефикасен, рационален и транспарентен начин со цел да го подобриме спортскиот живот на сите граѓани. Ги промовираме вредностите во спортот, создаваме услови за постигнување на врвни резултати, заштита и унапредување на интересите на спортот, спортистите и спортските клубови.

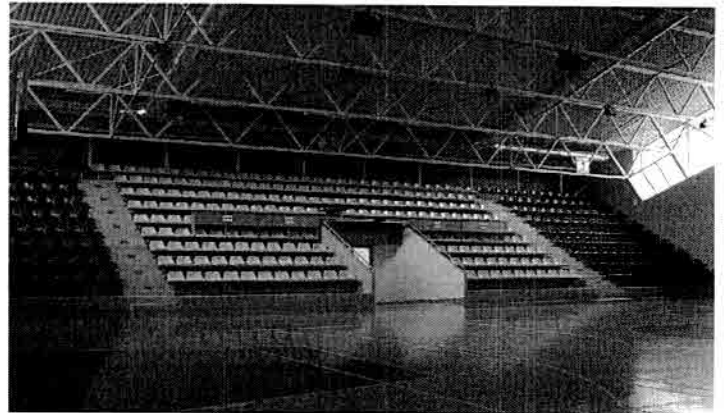
3. Содржини во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје

- Во Комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје се наоѓа најсовремената **мултифункционална Арена** со трибини со нумерирани столчиња од кои максимум 6.173 (за спортски настани со мобилна трибина 16) односно 5.977 столчиња (за настани од културно забавен карактер) од кои :
 - 4.445 вградени на трибини со 127 VIP седишта и
 - 1.728 седишта на мобилни трибини за спортски настани (со вклучен број на 196 столчиња на мобилна трибина 16) или 1.532 седишта на мобилни трибини за настани од културно забавен карактер.

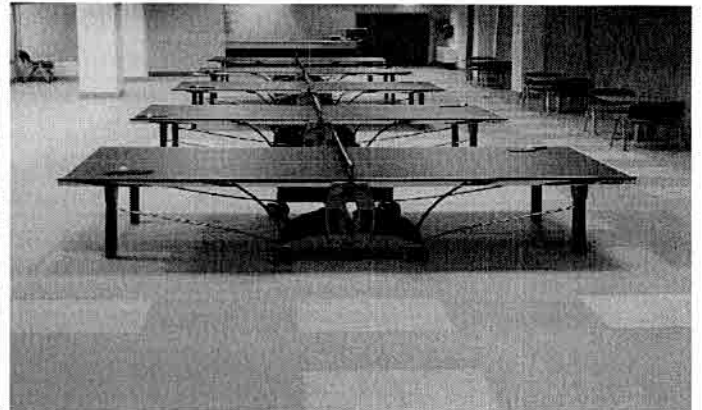
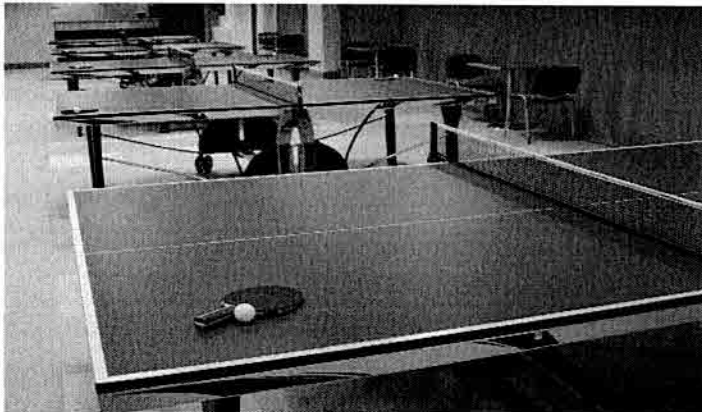
Вкупниот капацитет на Арена на настани од културно забавен карактер е 12.173 посетители вклучувајќи ја можноста спортскиот терен да претставува прекриен партер за стоање за максимум 6.000 посетители. Работно време од 07:30 до 24:00 часот.



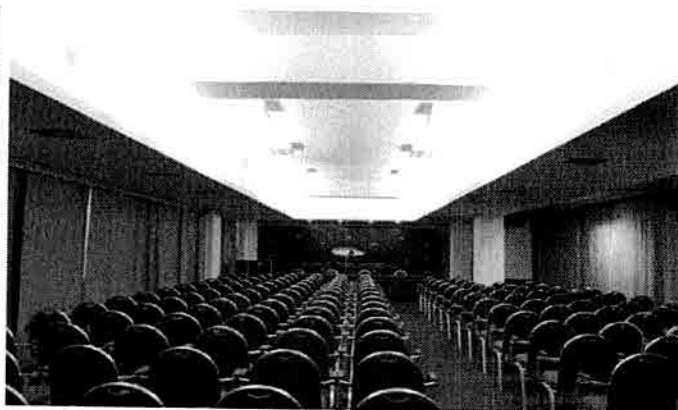
Малата спортска сала е со намена за спортски натпревари и има гледалишен простор/трибини со 412 седишта. Салата е со можност за организација на турнири, тренинзи како и културни манифестации со капацитет од 500-1000 посетители. Работно време од 09:00 до 24:00 часот.



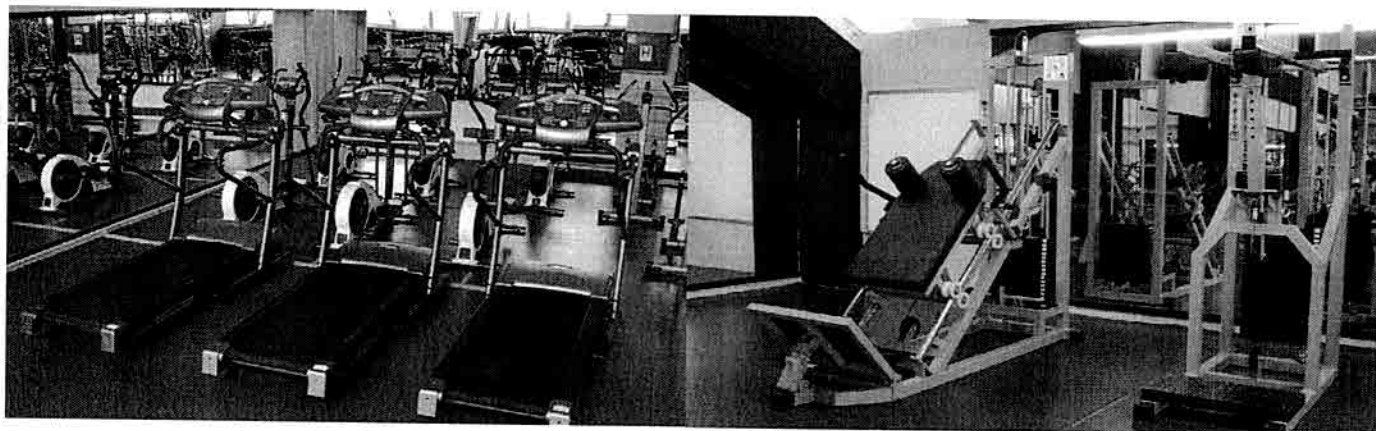
Пинг понг Центарот кој е единствен во градот, опремен е со 17 професионални маси во согласност со стандардите на светската пинг понг асоцијација и севкупна спортска опрема потребна за пинг - понг : топчиња и палки. Работно време од 09.00-24.00 часот.



Конгресниот Центар претставува високо модерна сала во која се организираат настани со капацитет од 150 места за седење. Опремена е со ЛЦД проектор; платно за визуелни презентации во зависност од потребите на корисниците; 1 (една) Говорница; 3 (три) статични микрофони; комплетно озвучување; бесплатен интернет и шанк бар за послужување со опрема во која се организираат симпозиуми, прес конференции, трибини, конгреси како и за организација на коктели и кетеринг услуги за максимум 350 посетители.

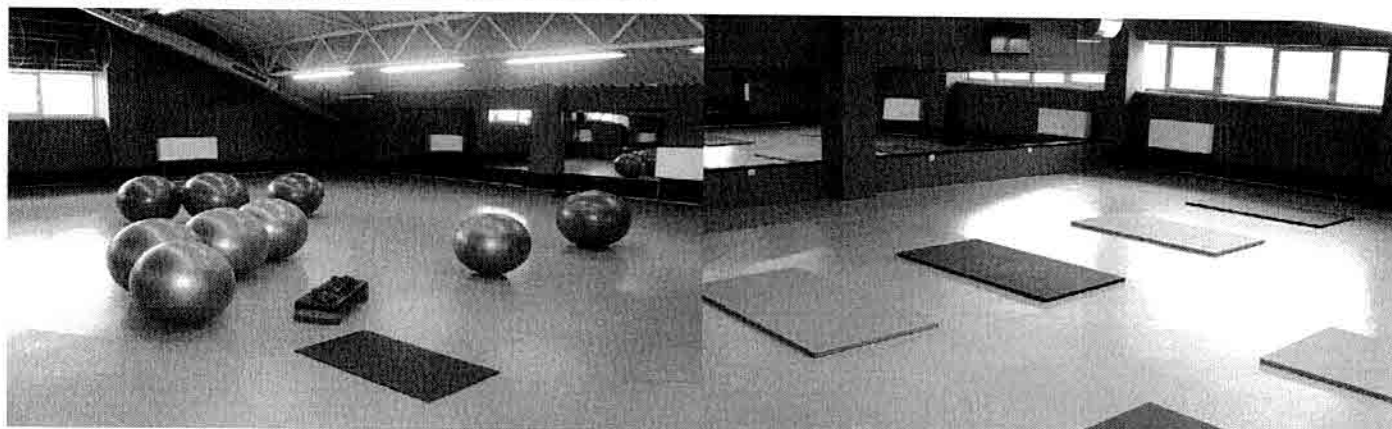


Фитнес центарот располага со спортска сала со површина од 300м² и соодветна опрема: голем и опремен кардио дел и справи за секоја мускулна група кои се во согласност на стандардите на светските боди билдинг и фитнес асоцијации; комплетно озвучување; 2 (два) ЛЦД телевизори и две соблекувални. Работно време : понеделник до сабота од 07.30-23.00 часот и недела од 17.00-23.00 часот.

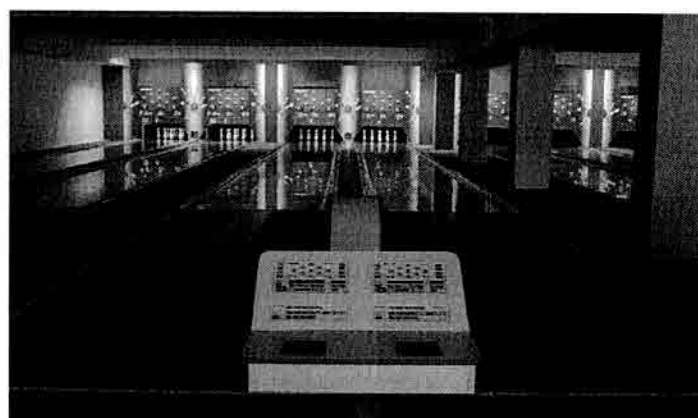
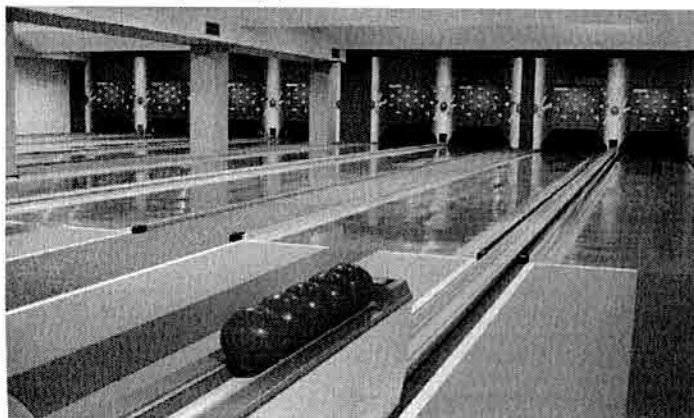


Во комплексот се наоѓаат и 3 (три) **Аеробик и пилатес центри**, кои се комплетно озвучени и професионално осветлени со можност за визуелни презентации, климатизирани и со соблекувални со туш кабини.

Посетителите на Аеробик центарот кој се наоѓа во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје можат да ги користат услугите на истиот од Понеделник до Петок со работно време од 17:00 до 21:00 часот.

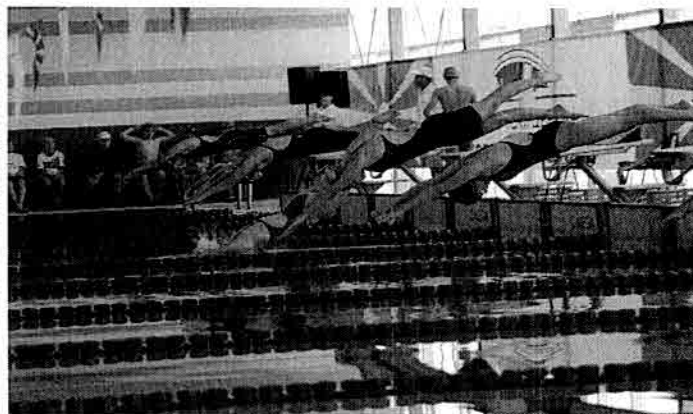
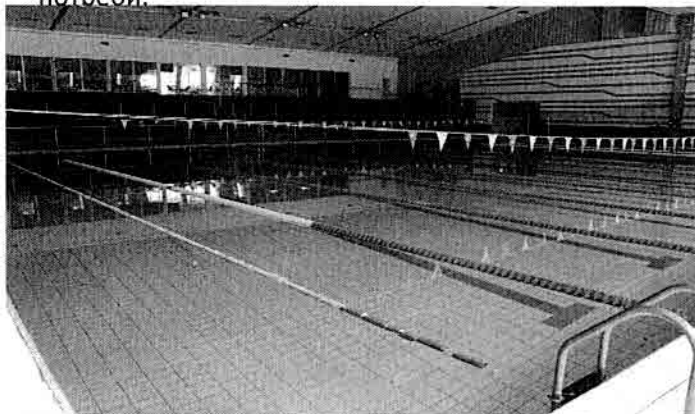


Граѓаните имаат можност да се рекреираат и во Кугланата која претставува модерна **сала за Куглање** опремена со осум патеки, комплетна опрема за куглање сертифицирана од WNBA (со можност за изнајмување патики), осветлување и 1 (една) тимска соблекувална со туш кабина. Работно време од 10.00-24.00 часот.

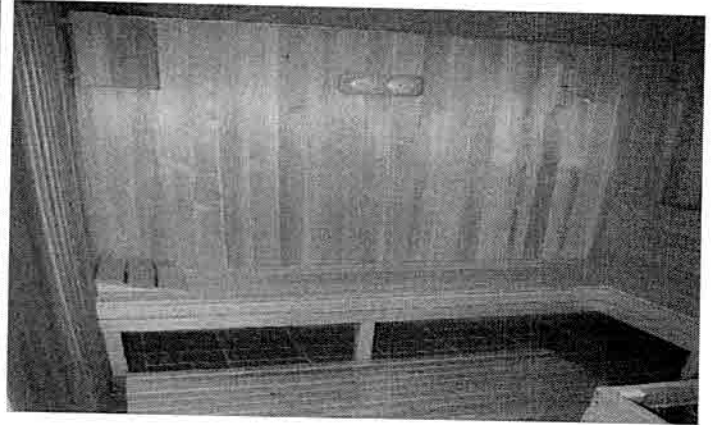
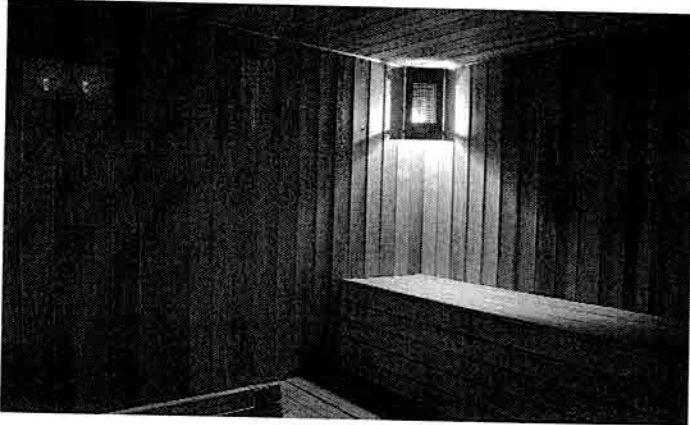


Во состав на Спортскиот Центар функционира и **Пливачкиот базен** кој има капацитет за 600 посетители кои имаат можност на користење на Големиот пливачки базен со димензии 33м x 25м поделен на пливачки патеки (една со широчина од 2,5 м); Малиот базен за деца и новиот базен за пливачи почетници, гледалишен простор/ трибини со 420 седишта; индивидуални соблекувални 9 (девет) женски и 7 (седум) машки одделени согласно со полот, означени на вратите и 2 (две) групни соблекувални одделени согласно со полот, означени на вратите.

Пливачкиот базен е отворен од од 07:00 до 00:00 часот со вработени спасители за рекреативно пливање и работи со полн капацитет за капаши рекреативци, пливачки клубови и лица со посебни потреби.

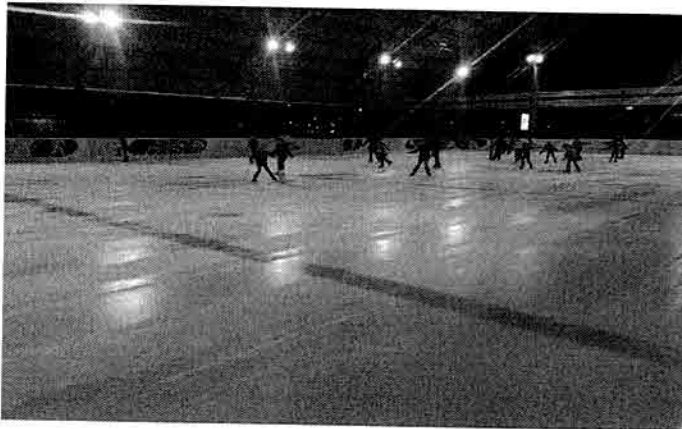


Во комплексот на Спортскиот Центар се наоѓаат и 2 (две) современи **Сауни** кои се на располагање за професионалните спортисти и рекреативци.



Секоја година од Ноември стартува зимската сезона каде на **лизгалиштето** се одвиваат различни програми на рекреативно лизгање, тренинзи по хокеј и по уметничко лизгање на мраз. Лизгалиштето претставува покриен спортски терен со поставен систем за создавање на лед со димензии 25м x 56м и е обиколено со професионална заштитна ограда за хокеј-мантинела. Располага со две соблекувални за судии; две соблекувални за спортисти; ролба машина за гребење и мазнење на мразот во лизгалиштето; разглас и разгласна опрема која подржува спортски натпревари; опрема (изнајмување на лизгалки) и 1 (едно) помагало наменето за лизгање на почетници.

Работно време на лизгалиштето е од **понеделник – недела од 07.00 -24.00 часот.**

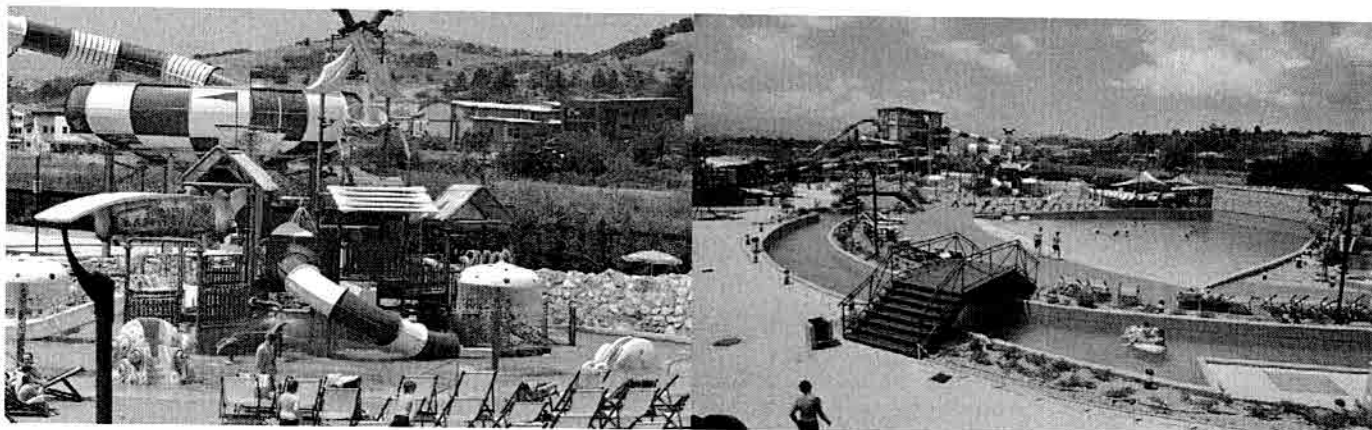


Рекреативен Аква Парк

Место на собирање на младите во летниот период е рекреативниот аква парк изграден во комплексот на Спортскиот Центар . Заради безбедносни причини капацитетот на рекреативниот аква парк е лимитиран на 1.000 посетители за време на неговото работно време : од 10,00 до 20,00 часот. Посетителите на рекреативниот аква парк имаат на располагање:

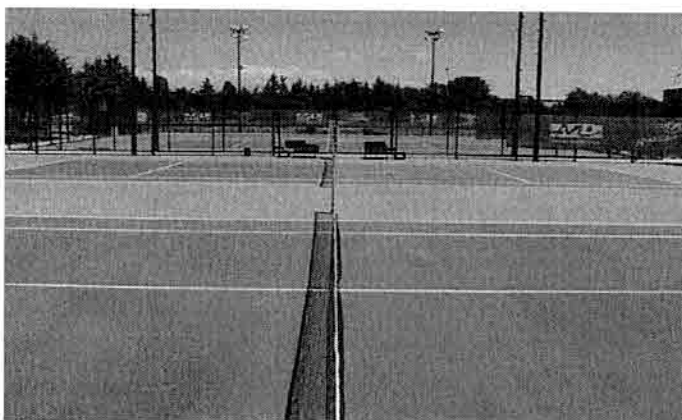
- 10 тобогани,
- тематски базен за деца – Пирати од Карибите,
- базен со бранови,

- мрзлива река,
- соблекувални и санитарни јазли,
- тушеви,
- административна зграда со ресторан и
- три кафе барови.



Тениски терени на отворено

Ново изградените тениски терени од 31.05.2015 година ја отворија можноста на достапност на младите да спортуваат и да се рекреираат со овој спорт. Изградените четири тениски терени во комплексот на Спортскиот Центар се дел од проектот „Изградба на 120 Тениски терени,“ на Владата на Република Македонија. Работно време од 08.00-24.00 часот.



4. Планирани приходи за 2020 година

| | назив на приходи | финансиски план 2019 | планирана реализација 2019 | % на реализација | финансиски план 2020 | % на зголемување |
|--------|---|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 01.јан | приходи од основна дејност | 69.596.000 | 66.959.000 | 96% | 73.657.000 | 110% |
| 1 | приходи од АЕРОБИК | 800.000 | 1.147.000 | 143% | 1.262.000 | 110% |
| 2 | приходи од АКВА ПАРК | 7.500.000 | 7.595.000 | 101% | 8.355.000 | 110% |
| 3 | приходи од АРЕНА | 11.000.000 | 10.341.000 | 94% | 11.375.000 | 110% |
| 4 | приходи од БАЗЕН | 13.000.000 | 14.932.000 | 115% | 16.425.000 | 110% |
| 6 | приходи од БРЕНДИРАЊЕ | 7.696.000 | 7.380.000 | 96% | 8.118.000 | 110% |
| 7 | приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР | 16.000.000 | 15.236.000 | 95% | 16.760.000 | 110% |
| 8 | приходи од КОНГРЕСНА | 80.000 | 95.000 | 119% | 105.000 | 111% |
| 9 | приходи од КУГЛАНА | 2.800.000 | 2.574.000 | 92% | 2.831.000 | 110% |
| 10 | приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ | 3.900.000 | 2.676.000 | 69% | 2.944.000 | 110% |
| 11 | приходи од МАЛА САЛА | 3.000.000 | 1.440.000 | 48% | 1.584.000 | 110% |
| 12 | приходи од ПИНГ ПОНГ | 1.000.000 | 859.000 | 86% | 945.000 | 110% |
| 14 | приходи од САУНА | 60.000 | 35.000 | 58% | 39.000 | 111% |
| 15 | приходи од ТЕНИСКИ | 360.000 | 360.000 | 100% | 396.000 | 110% |
| 16 | приходи од ФИТНЕС | 2.400.000 | 2.289.000 | 95% | 2.518.000 | 110% |
| 01.фев | останати приходи | 4.890.000 | 5.611.166 | 115% | 5.098.000 | 91% |
| 1 | приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски | 0 | 513.166 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | приходи од донации | 4.500.000 | 4.560.000 | 101% | 4.560.000 | 100% |
| 3 | приходи од трошоци судски постапки | 30.000 | 53.000 | 177% | 53.000 | 100% |
| 4 | приходи од надомест на штета осигурителни друштва | 50.000 | 435.000 | 870% | 435.000 | 100% |
| 5 | приходи од наплатени штети од корисници на услуги | 50.000 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | приходи од редовни и затезни камати | 23.000 | 19.000 | 83% | 19.000 | 100% |
| 7 | останати приходи | 237.000 | 31.000 | 13% | 31.000 | 100% |
| | вкупно приходи од работење | 74.486.000 | 72.570.166 | 97% | 78.755.000 | 109% |
| 01.мар | пренесено салдо од претходни години | 13.000.000 | 11.737.430 | 90% | 18.000.000 | 153% |
| 01.апр | средства од Влада на РСМ | 60.000.000 | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% |
| | вкупно приходи | 147.486.000 | 144.307.596 | 98% | 156.755.000 | 109% |

5. Планирани расходи за 2020 година

| | назив на расходи | финансиски план 2019 | симулација 2019 | финансиски план 2020 | разлика | коментар |
|-----|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------|---|
| 1.1 | расходи од основна дејност | 63.360.100 | 67.640.440 | 71.736.500 | 8.376.400 | |
| 1 | пијалоци за куглана | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | нема промени |
| 2 | канцелариски материјали | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | нема промени |
| 3 | трошоци за хигиена | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | нема промени |
| 4 | технички потрошен материјал | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | нема промени |
| 5 | електрична енергија | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 1.500.000 | поради поскапување на електричната енергија |
| 6 | топлинска енергија | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | нема промени |
| 7 | нафта за греење, бензин и дизел | 710.000 | 531.779 | 600.000 | -110.000 | намалување на вредноста на јавната набавка |
| 8 | набавка на гликол | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 9 | поштенски трошоци | 50.000 | 18.360 | 30.000 | -20.000 | намалување на вредноста на јавната набавка |
| 10 | трошоци за мобилна телефонија | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | нема промени |
| 11 | интернет | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 0 | нема промени |
| 12 | сервис на циркулациони и потопни пумпи (базен, аква парк, спортска сала и лизгалиште) | 300.000 | 467.936 | 0 | -300.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 13 | сметководствен систем | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 0 | нема промени |
| 14 | одржување на фискални каси | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 0 | нема промени |
| 15 | одржување на спортски семафори | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 16 | страничен помошен лед спортски семафор | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 17 | одржување на ит систем | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | нема промени |
| 18 | видео надзор | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| 19 | бојадисување на сидови | 835.000 | 835.000 | 0 | -835.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 20 | услуги за заштита и обезбедување | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | нема промени |
| 21 | хортикултурно уредување | 400.000 | 197.419 | 0 | -400.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 22 | сервисирање на пп апарати и хидранти | 250.000 | 323.696 | 170.000 | -80.000 | |

| | | | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|-----------|---|
| 23 | одржување на пп централа | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 24 | вода | 1.200.000 | 1.577.239 | 1.600.000 | 400.000 | зголемени режиски трошоци |
| 25 | комунални услуги | 1.100.000 | 1.093.428 | 1.100.000 | 0 | нема промени |
| 26 | дератизација и дезинфекција | 40.000 | 31.500 | 40.000 | 0 | нема промени |
| 27 | трошоци за анализа на вода | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | нема промени |
| 28 | регистрација за возила | 20.000 | 12.629 | 13.000 | -7.000 | намалување |
| 29 | трошоци за хемикалии на вода во базените и аква парк | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | нема промени |
| 30 | плата за вработени | 27.000.000 | 27.000.000 | 28.000.000 | 1.000.000 | ова зголемување се јавува како резултат на зголемување на минималната плата и придонесите |
| 31 | надоместоци за вработени | 40.000 | 49.750 | 40.000 | 0 | нема промени |
| 32 | дневници за службен пат | 40.000 | 0 | 30.000 | -10.000 | намалување |
| 33 | трошоци за обуки и семинари | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | нема промени |
| 34 | надзорен одбор | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | нема промени |
| 35 | репрезентација | 120.000 | 80.000 | 100.000 | -20.000 | намалување |
| 36 | премии за осигурување | 1.200.000 | 707.900 | 1.000.000 | -200.000 | намалување |
| 37 | банкарски трошоци | 150.000 | 205.455 | 200.000 | 50.000 | |
| 38 | спасители аква парк | 1.800.000 | 1.701.444 | 1.800.000 | 0 | нема промени |
| 39 | трошоци за ревизија | 100.000 | 53.400 | 100.000 | 0 | нема промени |
| 40 | проценители | 0 | 950.000 | 500.000 | 500.000 | нема промени |
| 41 | договори на дело | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | нема промени |
| 42 | адвокатски услуги | 366.000 | 366.000 | 366.000 | 0 | нема промени |
| 43 | здравствени прегледи за вработени | 72.000 | 72.000 | 0 | -72.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 44 | услуги од нотари и извршители | 40.000 | 34.135 | 40.000 | 0 | нема промени |
| 45 | набавка на компјутери | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | поради дотрајаност на компјутерите |
| 46 | набавка на принтери | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 47 | огласување во весници | 200.000 | 59.389 | 60.000 | -140.000 | намалување на вредноста на јн |
| 48 | сметководствени услуги | 580.000 | 587.400 | 587.400 | 7.400 | нема промени |
| 49 | трошоци за административни и судски такси | 80.000 | 58.570 | 60.000 | -20.000 | намалување |

| | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|----------|---|
| 50 | останати интелектуални услуги (елаборати, вештачења, медиации) | 0 | 8.333 | 0 | 0 | ова зголемување се должи на потребата за изработка на елаборат за фактичка состојба на деловен простор во висина од 400.000,00 денари |
| 51 | останати трошоци | 300.000 | 738.000 | 738.000 | 438.000 | набавки за кои не се спроведува постапка за јн |
| 52 | замена на филтри за воздух во клима комори | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 53 | набавка на врати | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 54 | реновирање на соблекувални и wc | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 55 | сервисирање на фитнес опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 56 | одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3 | 900.000 | 200.000 | 600.000 | -300.000 | намалување на вредноста на јн |
| 57 | сервисирање и одржување на чилер лизгалиште | 300.000 | 0 | 0 | -300.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 58 | поправка на кров базен | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 59 | печатарски услуги | 200.000 | 36.116 | 0 | -200.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 60 | набавка на гуми и алки за аква парк | 500.000 | 500.000 | 0 | -500.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 61 | набавка на semaфор за натпревари | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 62 | академика | 25.000 | 0 | 0 | -25.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 63 | делови за лифт | 20.000 | 0 | 0 | -20.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 64 | свич 24ка | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 65 | сунѓери за реклами околу терен | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 66 | одржување на дизел агрегат | 50.000 | 50.000 | 0 | -50.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 67 | осветлување на паркинг | 0 | 549.950 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 68 | острилка за лизгалки | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 69 | испитување на сеизмичка стабилност на објектите | 600.000 | 1.200.000 | 0 | -600.000 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 70 | фитнес опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 71 | поставување на детски лавиринт | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 72 | трет базен во пливачкиот базен | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 73 | хојга | 0 | 0 | 0 | 0 | немаме потреба од ваква јавна набавка |
| 74 | реконструкција на лизгалиште | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | |
| 75 | реконструкција на VIP трибини | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | |
| 76 | останати расходи (салда за порамнување, централен регистар, негативни курсни разлики, фирмарина и сл.) | 0 | 91.512 | 0 | 0 | |
| 1.2 | останати расходи | 123.656.114 | 106.008.607 | 106.000.000 | -17.656.114 | |
| 1 | трошоци за судски спорови | 21.156.114 | 0 | 0 | -21.156.114 | овие расходи не се планираат поради привремен прекин на судската постапка за Полин Груп ДООЕЛ |
| 2 | пренесено трошоци од претходни години | 0 | 0 | 0 | 0 | нема планирани трошоци за пренесен трошок од претходни години |
| 3 | Град Скопје | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | |
| 4 | амортизација | 42.500.000 | 46.008.607 | 46.000.000 | 3.500.000 | зголемувањето се јавува поради зголемување на вредноста на основните средства |
| | вкупно расходи | 187.016.214 | 173.649.047 | 177.736.500 | -9.279.714 | |

6.Преглед на плати за 2020 година

| | 1М | 2М | 3М | 4М | 5М | 6М | 7М | 8М | 9М | 10М | 11М | 12М | вкупно |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| износ на плата 2019 | 2.219.987 | 2.217.867 | 2.220.200 | 2.203.605 | 2.105.651 | 2.170.694 | 2.096.069 | 2.107.996 | 2.091.015 | 2.046.437 | 2.273.928 | 2.273.928 | 26.027.377 |
| број на вработени во 2018 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 73 | 72 | 71 | 68 | 74 | 74 | 73 |
| износ на плата на вработени со добиени согласности 2018/2019 (со дополнителни трошоци) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.127 | 65.366 | 70.400 | 67.926 | 95.468 | 109.889 | 456176 |
| износ на предвидена плата во 2020 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 28.000.000 |
| број на вработени на неопределено во 2020 (добиени согласности) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| број на нови вработувања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.Преглед на планирани приливи и одливи во 2020 година

| СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ | Квартал 1 | | | Квартал 2 | | | Квартал 3 | | | Квартал 4 | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Расходи од дејноста | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пијалочи за куглана | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 66.667 | 66.667 | 66.667 |
| 2 | канцелариски материјали | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 3 | трошоци за хигиена | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 |
| 4 | технички потрошен материјал | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 |
| 5 | електрична енергија | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| 6 | топлинска енергија | 385.077 | 385.077 | 385.077 | 77.090 | 77.090 | 77.090 | 57.821 | 57.821 | 57.821 | 213.346 | 213.346 | 213.346 |
| 7 | нафта за греење, бензин и дизел гориво | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | поштенски трошоци | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | трошоци за мобилна телефонија | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | интернет | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13 | сметководствен систем | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | одржување на фискални каси | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | одржување на ит систем | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | видео надзор и контрола на пристап | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 |
| 20 | услуги за заштита и обезбедување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | сервисирање на пл апарати и хидранти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 24 | вода | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 | 133.333 |
| 25 | комунални услуги | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 | 91.667 |
| 26 | дератизација и дезинфекција на објекти | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 5.433 | 5.433 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | трошоци за анализа на вода | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 6.667 | 6.667 | 6.667 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.667 | 6.667 | 6.667 |
| 28 | регистрација за возила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | трошоци за хемикалии на вода во базените | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 | 458.333 |
| 30 | плата за вработени | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 |
| 31 | надоместоци за вработени | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| 32 | дневници за службен пат | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 33 | трошоци за обуки и семинари | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| 34 | надзорен одбор | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 35 | репрезентација | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 36 | премии за осигурување | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 |
| 37 | банкарски трошоци | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 |
| 38 | спасители аква парк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | трошоци за ревизија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 40 | проценители | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | договори на дело | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 | адвокатски услуги | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 44 | нотари и извршители услуги | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| 45 | набавка на компјутери | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | огласување во весници | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 48 | сметководствени услуги | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 |
| 49 | трошоци за административни и судски такси | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51 | останати трошоци | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 56 | одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкција на лизгалиште | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | реконструкција на вип трибина | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Вк. Расходи од дејност | 14.363.294 | 5.139.194 | 5.139.194 | 4.839.973 | 4.839.973 | 4.852.973 | 6.176.504 | 5.576.504 | 5.576.504 | 4.987.462 | 4.987.462 | 5.257.462 |

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО МЕСЕЦИ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| приходи од АЕРОБИК | 142.967 | 142.967 | 142.967 | 111.500 | 111.500 | 111.500 | 61.167 | 61.167 | 61.167 | 105.033 | 105.033 | 105.033 |
| приходи од АКВА ПАРК | 0 | 0 | 0 | 650.667 | 650.667 | 650.667 | 2.134.333 | 2.134.333 | 2.134.333 | 0 | 0 | 0 |
| приходи од АРЕНА | 1.207.500 | 1.207.500 | 1.207.500 | 884.333 | 884.333 | 884.333 | 760.833 | 760.833 | 760.833 | 939.000 | 939.000 | 939.000 |
| приходи од БАЗЕН | 1.017.500 | 1.017.500 | 1.017.500 | 1.637.167 | 1.637.167 | 1.637.167 | 1.452.833 | 1.452.833 | 1.452.833 | 1.367.500 | 1.367.500 | 1.367.500 |
| приходи од БРЕНДИРАЊЕ | 0 | 2.029.500 | 0 | 0 | 2.029.500 | 0 | 0 | 2.029.500 | 0 | 0 | 2.029.500 | 0 |
| приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР | 1.326.667 | 1.326.667 | 1.326.667 | 1.526.833 | 1.526.833 | 1.526.833 | 2.014.167 | 2.014.167 | 2.014.167 | 719.000 | 719.000 | 719.000 |
| приходи од КОНГРЕСНА | 5.667 | 5.667 | 5.667 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.833 | 8.833 | 8.833 |
| приходи од КУГЛАНА | 253.167 | 253.167 | 253.167 | 267.167 | 267.167 | 267.167 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 235.833 | 235.833 | 235.833 |
| приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ | 1.587.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.250 | 678.250 |
| приходи од МАЛА САЛА | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 68.167 | 68.167 | 68.167 | 131.833 | 131.833 | 131.833 |
| приходи од ПИНГ ПОНГ | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 76.333 | 76.333 | 76.333 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 78.667 | 78.667 | 78.667 |
| приходи од САУНА | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| приходи од ТЕНИСКИ | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| приходи од ФИТНЕС | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 176.333 | 176.333 | 176.333 | 181.333 | 181.333 | 181.333 | 209.667 | 209.667 | 209.667 |
| | 6.141.467 | 6.583.467 | 4.553.967 | 5.539.500 | 7.569.000 | 5.539.500 | 6.940.000 | 8.969.500 | 6.940.000 | 3.831.533 | 6.539.283 | 4.509.783 |

Скопје, 04.11.2019 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Управител
Александар Петровски



Изработил: Рената Стоилковска

