

Финансиски план
(Програма за работа)

на

Друштвото за изградба, управување и
издавање на повеќенаменска сала

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

за 2022 година

(втора корекција)

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05-15/3
19.05 2022 год.
СКОПЈЕ

Скопје, 2022 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 2022 година**
5. **Планирани расходи за 2022 година**
6. **Преглед на плати за 2022 година**
7. **Преглед на планирани приливи и одливи во 2022 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 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.

Основачкиот влог на Друштвото изнесува 1.600.776.661,00 денари, кој се состои од 1.485.440.000,00 денари паричен влог и 115.336.661,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства.

Во 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.

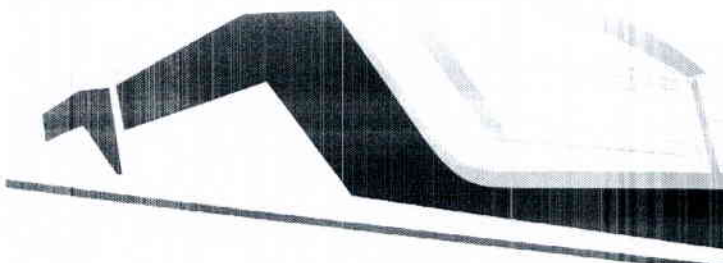
Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје постојано ги поттикнува и насочува младите кон правилен и здрав начин на живот преку бројните содржини кои ги нуди. Наша обврска е да ги следиме и разбереме потребите на нашите корисници, секогаш да ги задоволиме нивните очекувања и да го оддржиме квалитетот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

Мисија

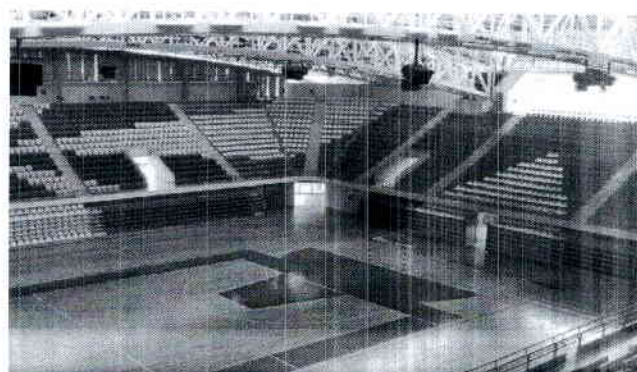
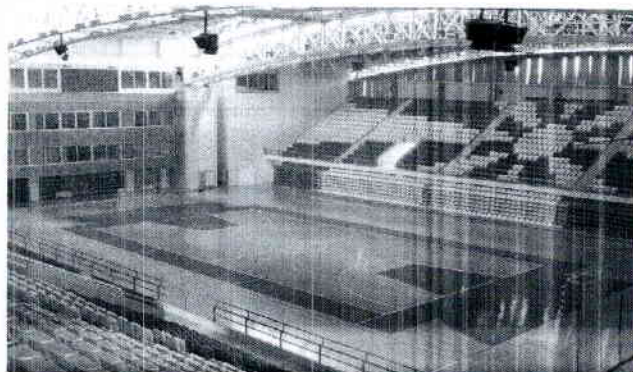
Вршење должности во рамките на спортот на законски, ефикасен, рационален и транспарентен начин со цел да го подобриме спортскиот живот на сите граѓани. Ги промовираме вредностите во спортот, создаваме услови за постигнување на врвни резултати, заштита и унапредување на интересите на спортот, спортистите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

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

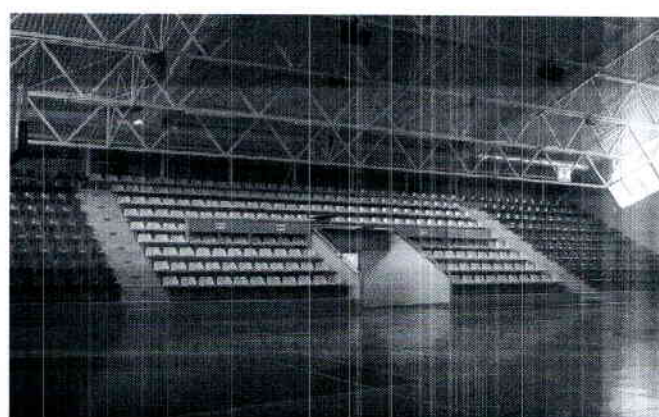
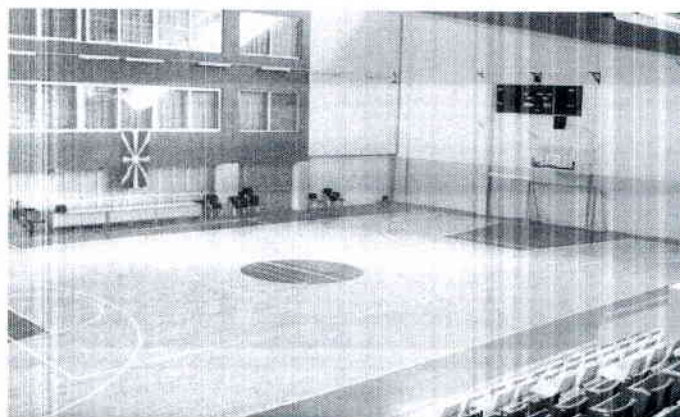
- Во Комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје се наоѓа најсовремената **мултифункционална Арена** со трибини со нумерирани столчиња од кои максимум 6.173 (за спортски настани со мобилна трибина 16) односно 5.977 столчиња (за настани од културно забавен карактер) од кои:
 - 4.445 вградени 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.



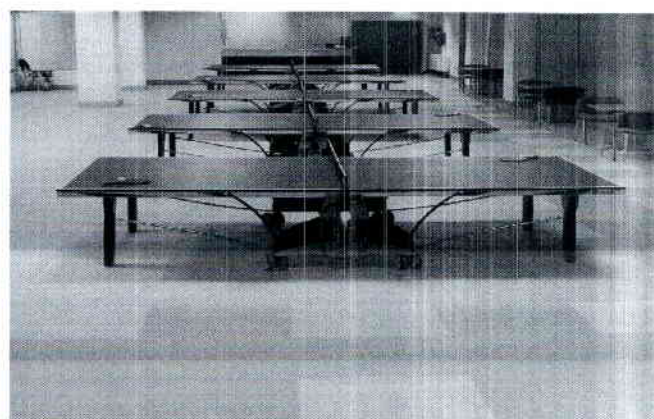
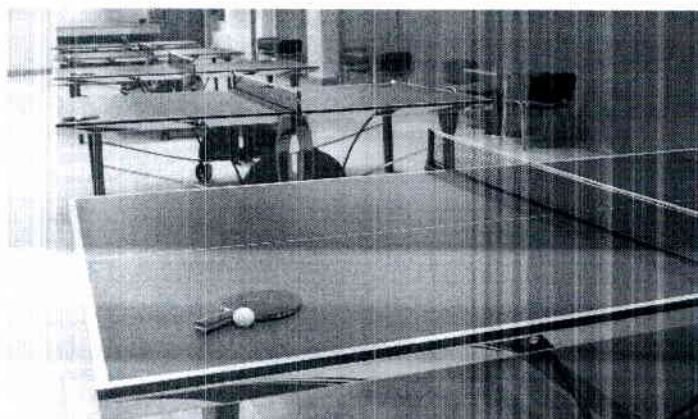
Вкупниот капацитет на Арената на настани од културно забавен карактер е 12.173 посетители вклучувајќи ја можноста спортскиот терен да претставува прекриен партер за стоење за максимум 6.000 посетители. Работно време од 07:30 до 24:00 часот .



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.



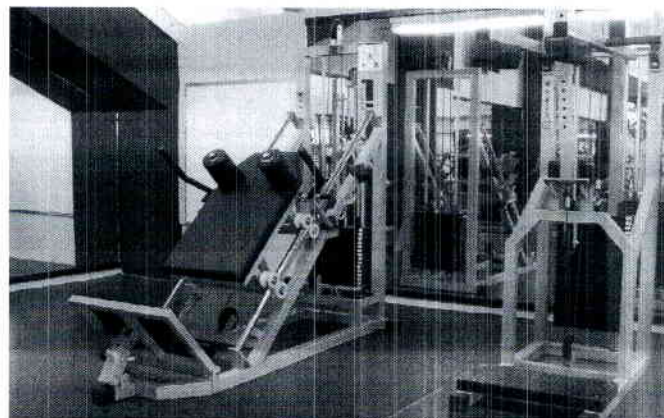
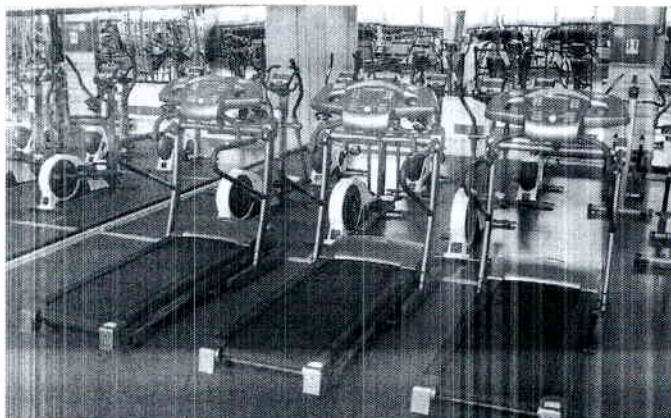
Пинг понг Центарот кој е единствен во градот, опремен е со 17 професионални маси во согласност со стандардите на светската пинг понг асоцијација и севкупна спортска опрема потребна за пинг - понг : топчиња и палки. Работно време од 09.00-24.00 часот.



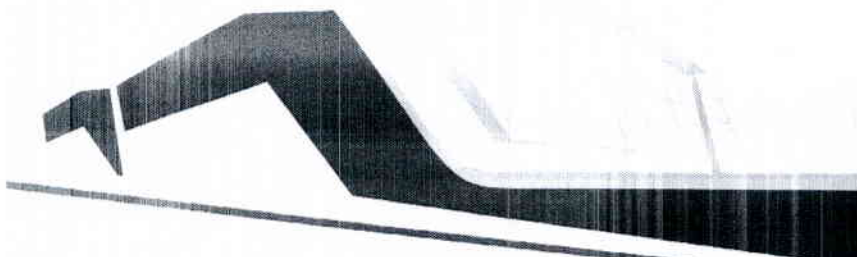
Конгресниот Центар претставува високо модерна сала во која се организираат настани со капацитет од 150 места за седење. Опремена е со ЛЦД проектор; платно за визуелни презентации во зависност од потребите на корисниците; 1 (една) Говорница; 3 (три) статични микрофони; комплетно озвучување; бесплатен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

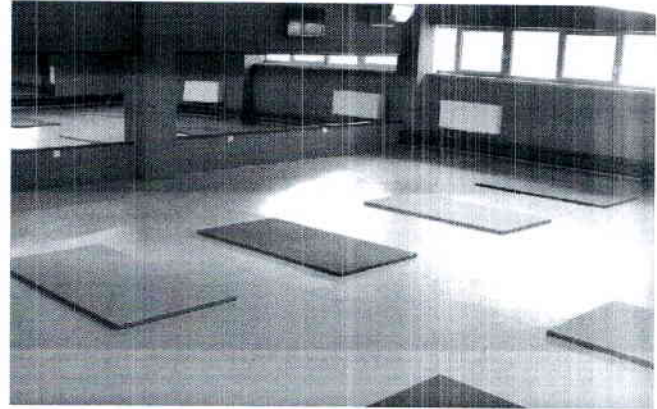
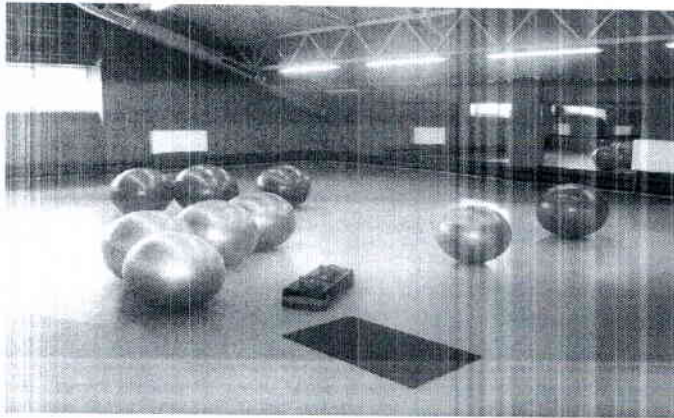


Фитнес центарот располага со спортска сала со површина од 300м² и соодветна опрема: голем и опремен кардио дел и справи за секоја мускулна група кои се во согласност на стандардите на светските боди билдинг и фитнес асоцијации; комплетно озвучување; 2 (два) ЛЦД телевизори и две соблекувални. Работно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

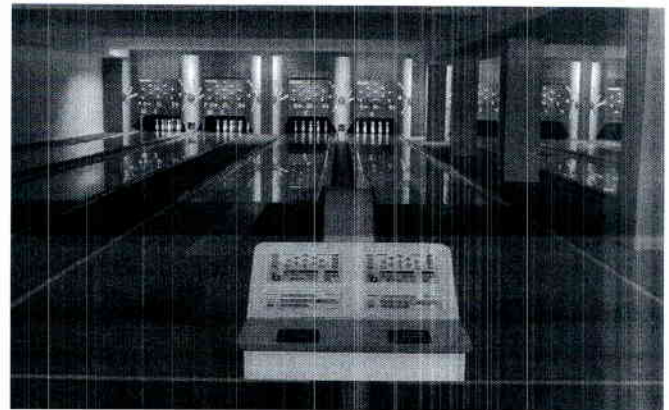
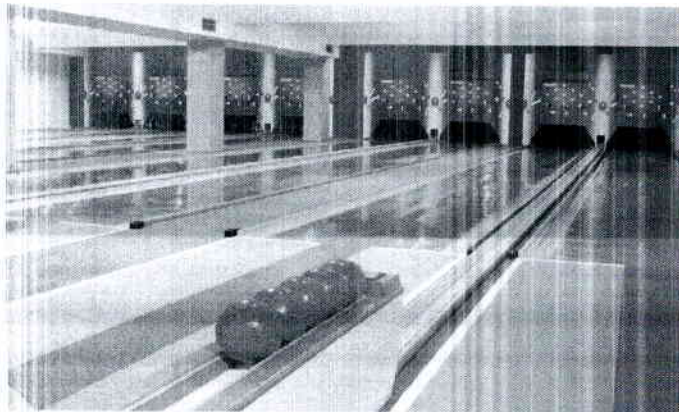


Во комплексот се наоѓаат и 3 (три) **Аеробик и пилатес центри**, кои се комплетно озвучени и професионално осветлени со можност за визуелни презентации, климатизирани и со соблекувални со туш кабини. Посетителите на Аеробик центарот кој се наоѓа во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје можат да ги користат услугите на истиот од Понеделник до Петок со работно време од 17:00 до 21:00 часот.



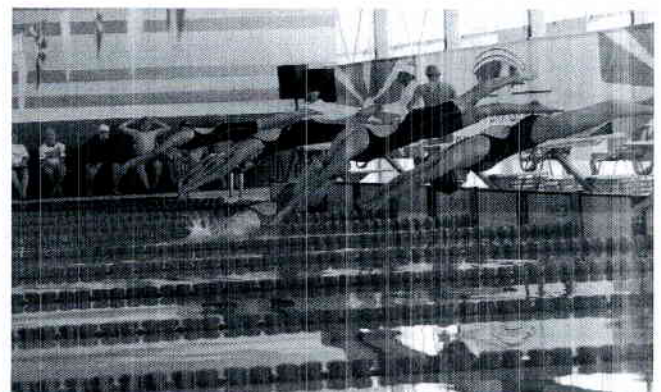
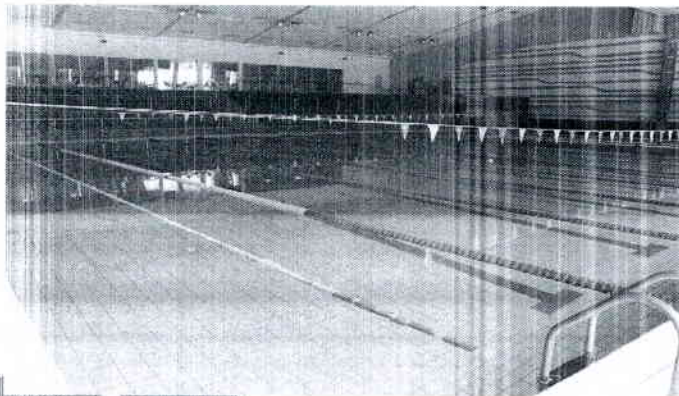


Граѓаните имаат можност да се рекреираат и во Кугланата која претставува модерна **сала за Куглање** опремена со осум патеки, комплетна опрема за куглање сертифицирана од WNBA (со можност за изнајмување патики), осветлување и 1 (една) тимска соблекувална со туш кабина. Работно време од 10.00-24.00 часот.

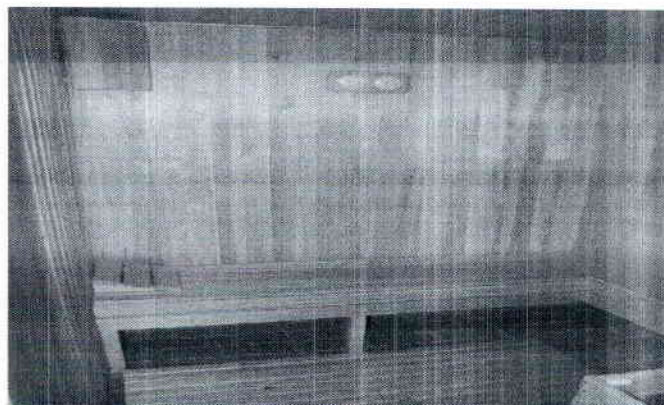
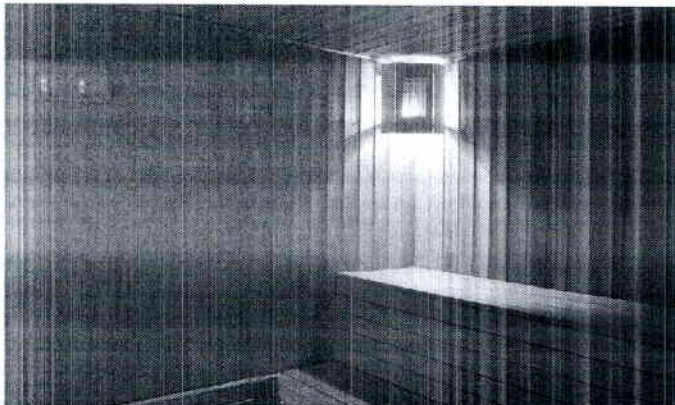


Во состав на Спортскиот Центар функционира и **Пливачкиот базен** кој има капацитет за 600 посетители кои имаат можност на користење на Големиот пливачки базен со димензии 33м x 25м поделен на пливачки патеки (една со широчина од 2,5 м); Малиот базен за деца; гледалишен простор/ трибини со 420 седишта; 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 капачи 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.**



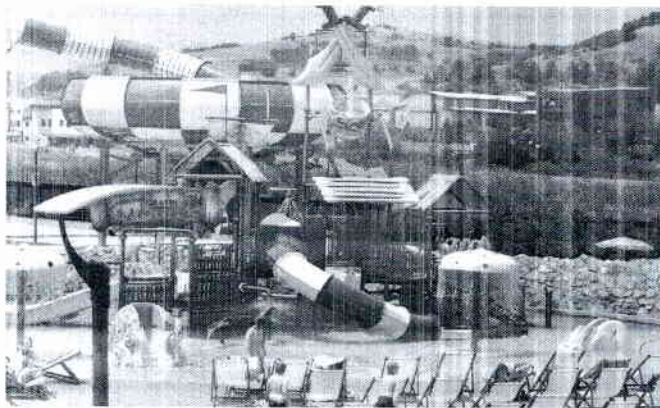
Рекреативен Аква Парк

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 19,00 часот.

Посетителите на рекреативниот аква парк имаат на располагање:

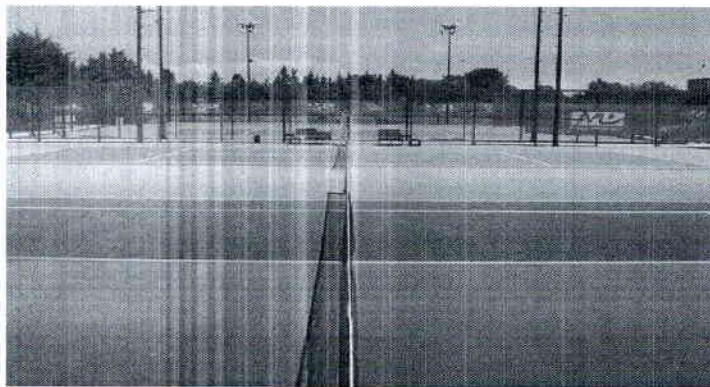
- 10 тобогани,

- 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 2022 година

	назив на приходи	финансиски план 2021	реализација до31.12.2021	реализација до31.03.2022	финансиски план 2022	втора корекција	% на зголемување
1	приходи од основна дејност	45.445.600	55.548.322	14.423.985	49.045.876	56.444.000	15%
1	приходи од АЕРОБИК	560.000	889.492	291.525	876.568	1.150.000	31%
2	приходи од АКВА ПАРК	4.150.000	6.039.239	0	6.605.317	7.250.000	10%
3	приходи од АРЕНА	4.650.000	7.446.385	2.359.410	2.633.514	9.500.000	261%
4	приходи од БАЗЕН	9.550.000	13.180.851	2.551.131	13.280.465	10.200.000	-23%
6	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	4.944.600	4.955.147	826.646	4.128.501	3.300.000	-20%
7	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	14.600.000	13.611.050	3.741.312	13.718.759	15.000.000	9%
8	приходи од КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР	7.000	23.728	38.985	31.321	160.000	411%
9	приходи од КУГЛАНА	1.000.000	1.020.201	286.368	1.059.140	1.150.000	9%
10	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	2.100.000	4.592.445	2.991.199	3.300.000	3.300.000	0%
11	приходи од МАЛА САЛА	1.000.000	1.417.795	368.267	981.774	1.500.000	53%
12	приходи од ПИНГ ПОНГ	700.000	318.059	134.736	285.124	550.000	93%
14	приходи од САУНА	24.000	0	0	24.000	24.000	0%
15	приходи од ТЕНИСКИ	360.000	270.000	90.000	360.000	360.000	0%
16	приходи од ФИТНЕС	1.800.000	1.783.930	744.406	1.761.393	3.000.000	70%
2	останати приходи	4.560.000	5.341.140	1.317.161	0	1.664.307	-
1	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	21.600	0	0	0	-
2	приходи од донации	4.560.000	4.868.219	1.217.049	0	1.217.049	-
3	приходи од трошоци судски постапки	0	163.446	91.376	0	163.446	-
4	приходи од надомест на штета / осигурителни друштва	0	213.812	0	0	213.812	-
5	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0	0	0	-
6	приходи од редовни и затезни камати	0	1.857	0	0	0	-
7	останати приходи	0	72.206	8.736	0	70.000	-
	вкупно приходи од работење	50.005.600	31.924.520	15.741.146	49.045.876	58.108.307	18%
3	пренесено салдо од претходни години	6.000.000	16.924.520	16.924.520	0	0	-
4	средства од Влада на РСМ	60.000.000	15.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0%
	вкупно приходи	116.005.600	92.813.982		109.045.876	118.108.307	8%

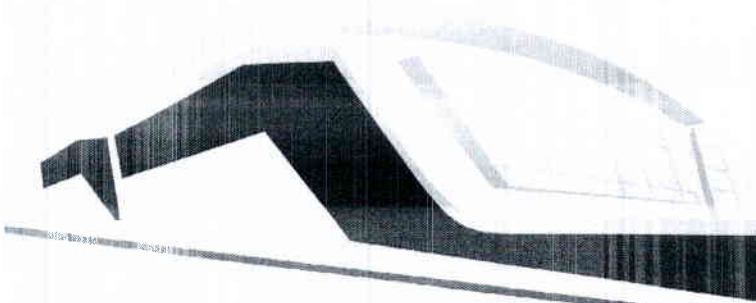
5. Планирани расходи за 2022 година

		финансиски план 2021	реализација до 31.12.2021	финансиски план 2022	корекција 2022	% на зголемување
1	расходи од основна дејност	79.973.400	79.569.303	91.093.063	95.946.377	5,3%
1	пијалоци за куглана	200.000	205.257	150.000	200.000	33,3%
2	канцелариски материјали	85.000	9.526	150.000	137.977	-8,0%
3	трошоци за хигиена	200.000	213.560	200.000	300.000	50,0%
4	технички потрошен материјал	300.000	576.671	300.000	300.000	0,0%
5	електрична енергија	35.000.000	16.967.307	46.000.000	40.000.000	-13,0%
6	лед осветлување	0	0	0	6.000.000	-
7	топлинска енергија	2.200.000	2.557.576	2.500.000	2.500.000	0,0%
8	нафта за греење, бензин и дизел	600.000	879.984	600.000	600.000	0,0%
9	поштенски трошоци	30.000	0	30.000	0	-100,0%
10	трошоци за мобилна телефонија	300.000	338.964	350.000	350.000	0,0%
11	интернет	96.000	95.353	96.000	96.000	0,0%
12	сметководствен систем	192.000	160.000	192.000	192.000	0,0%
13	одржување на фискални каси	34.000	10.200	34.000	34.000	0,0%
14	сервис робот базен	200.000	200.000	200.000	200.000	0,0%
15	одржување на ит систем	300.000	316.000	300.000	300.000	0,0%
16	услуги за заштита и обезбедување	450.000	348.750	450.000	450.000	0,0%
17	сервисирање на пп апарати и хидранти	60.000	0	60.000	0	-100,0%
18	вода	1.200.000	1.736.031	1.600.000	1.600.000	0,0%
19	комунални услуги	1.300.000	1.416.788	1.300.000	1.300.000	0,0%
20	дератизација и дезинфекција	40.000	26.000	40.000	40.000	0,0%
21	трошоци за анализа на вода	80.000	43.760	80.000	80.000	0,0%
22	регистрација за возила	8.000	7.435	8.000	8.000	0,0%
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	5.000.000	5.576.204	5.000.000	5.000.000	0,0%
24	плата за вработени	26.400.000	26.193.402	26.400.000	26.400.000	0,0%
25	надоместоци за вработени	60.000	1.419.062	60.000	100.000	66,7%
26	надзорен одбор	360.000	351.136	360.000	360.000	0,0%
27	репрезентација	60.000	64.080	60.000	30.000	-50,0%
28	премии за осигурување	700.000	390.817	700.000	700.000	0,0%
29	банкарски трошоци	150.000	184.067	150.000	200.000	33,3%

30	спасители аква парк	1.800.000	1.751.999	0	1.800.000	-
31	трошоци за ревизија	100.000	99.900	100.000	100.000	0,0%
32	проценители	0	500.000	500.000	500.000	0,0%
33	договори на дело	88.000	147.778	454.663	1.200.000	163,9%
34	адвокатски услуги	366.000	366.000	366.000	366.000	0,0%
35	здравствени прегледи за вработени	72.000	0	0	0	-
36	нотари и извршители услуги	20.000	117.615	20.000	20.000	0,0%
37	огласување во весници	140.000	92.515	200.000	200.000	0,0%
38	сметководствени услуги	587.400	587.400	587.400	587.400	0,0%
39	трошоци за административни и судски такси	10.000	75.282	10.000	20.000	100,0%
40	останати трошоци	738.000	736.582	738.000	738.000	0,0%
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	300.000	0	600.000	600.000	0,0%
42	одржување на дизел агрегат	0	0	0	80.000	-
43	отпис на ситен инвентар	100.000	531.835	100.000	100.000	0,0%
44	трошоци за огласување на јавни набавки	40.000	59.461	40.000	40.000	0,0%
45	дадени финансиски одобренија	0	0	0	0	-
46	останати трошоци од работење	0	45.112	0	0	-
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	0	13.865.704	0	100.000	-
48	фирмарина	7.000	4.000	7.000	7.000	0,0%
49	кало растур крш	0	274.018	0	0	-
50	Одржување на спортски семафор	0	0	0	100.000	-
51	одржување на пп централа	0	0	0	50.000	-
52	испитување на електрична инсталација	0	0	0	300.000	-
53	одржување на лифтови	0	0	0	60.000	-
54	Сервисирање и набавка на пумпи	0	0	0	300.000	-
55	Санација на зидови, кровни панели, бојадисување	0	0	0	1.200.000	-
56	дополнително утврдени расходи од минати години	0	26.172	0	0	-
57	останати расходи	104.000.000	45.785.341	104.000.000	104.000.000	0,0%



58	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0		-
59	град скопје	60.000.000		60.000.000	60.000.000	0,0%
60	амортизација	44.000.000	45.785.341	44.000.000	44.000.000	0,0%
61	полин тужба	0		0		-
62	вкупно расходи	183.973.400	125.354.644	195.093.063	199.946.377	2,5%



6. Преглед на плати за 2022 година

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ И ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ПЛАТИ И СРЕДСТВА ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЛИЦА																
Назив на институција																
Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала																
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје																
Период	реализирани средства за бруто плати (претходна година)*				реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати (тековна година)**						планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (тековна година)			
	неопределено работно време		определено време/АПВ		износ (во денари)	број на лица	неопределено работно време				определено време/АПВ		број на нововработени	број на испразнети раб. места по било	износ (во денари)	број на лица
	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица			износ (во денари)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на постојни вработени				
јануари	2,263,267	69	0	0	0	0	2,015,778	67	4	0	0	0	0	0	0	0
февруари	2,238,505	69	0	0	0	0	1,959,599	67	0	0	0	0	0	0	0	0
март	2,211,120	69	0	0	0	0	1,958,889	67	0	0	0	0	0	0	0	0
април	2,172,123	68	0	0	0	0	1,910,755	67	0	0	0	0	0	0	0	0
мај	2,238,238	69	0	0	0	0	2,273,970	67	0	0	0	0	0	0	0	0
јуни	2,186,022	68	0	0	0	0	2,273,970	67	0	0	0	0	0	0	0	0
јули	2,187,343	67	0	0	0	0	2,273,970	67	0	0	0	0	0	0	0	0
август	2,129,955	67	0	0	0	0	2,273,970	67	0	0	0	0	0	0	0	0
септември	2,090,956	66	0	0	0	0	2,273,970	67	0	0	0	0	0	0	0	0
октомври	2,121,497	65	0	0	0	0	2,273,970	67	0	0	0	0	0	0	0	0
ноември	2,006,371	62	0	0	0	0	2,273,970	67	1	1	0	0	0	0	0	0
декември	2,017,981	62	0	0	0	0	2,273,970	67	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно	25,863,378		0	0	0	0	26,400,000		5	1	0	0	0	0	0	0

* Претходна година е годината која претходи на годината за која се однесува Финансискиот план

** Тековна година е годината за која се однесува Финансискиот план

*** Бруто плата за декември е планирана, не е реализирана



***во претходната година упразнети се вкупно 7 (седум) работни места од кои: три по основ на заминување во пензија и 4 по основ на спогодбено престанување на работниот однос на вработените**

***во претходната година имаме пополнето само 1 (едно) упразнето работно место и истото е пополнето во месец мај 2021 година**

****во тековната година бараме согласност за 5 (пет) вработувања од кои: 4 (четири) нови вработувања од причина што во претходната година не ги пополнивме упразнетите работни места и 1 (едно) ново вработување заради заминување во пензија**

****новите вработувања се неопходни за непречено функционирање на Друштвото кое во моментот се соочува со недостаток од човечки ресурси за функционално извршување на деловните обврски**

Преглед на планирани приливи и одливи по месеци

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИ	Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приходи и од дејноста												
приходи од АЕРОБИК	63.560	107.626	120.339	113.983	93.062	93.062	93.062	93.062	93.062	93.062	93.062	93.062
приходи од АКВА ПАРК						2.416.667	2.416.667	2.416.667				
приходи од АРЕНА	113.560	825.763	1.420.087	1.077.509	757.885	757.885	757.885	757.885	757.885	757.885	757.885	757.885
приходи од БАЗЕН	205.507	754.458	1.591.166	1.492.725	769.518	769.518	769.518	769.518	769.518	769.518	769.518	769.518
приходи од БРЕНДИРАЊЕ	413.323	413.323	0	0	309.169	309.169	309.169	309.169	309.169	309.169	309.169	309.169
приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	885.470	1.417.257	1.438.585	1.339.202	1.239.936	1.239.936	1.239.936	1.239.936	1.239.936	1.239.936	1.239.936	1.239.936
приходи од КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР	0	18.645	20.340	8.475	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068
приходи од КУГЛАНА	53.442	84.424	148.502	114.882	93.594	93.594	93.594	93.594	93.594	93.594	93.594	93.594
приходи од ЛИЗГАЛИТЕ	2.000.593	798.606	192.000									308.801
приходи од МАЛА САЛА	79.865	171.925	116.477	72.916	132.352	132.352	132.352	132.352	132.352	132.352	132.352	132.352
приходи од ПИНГ ПОНГ	28.338	43.813	62.585	49.744	45.690	45.690	45.690	45.690	45.690	45.690	45.690	45.690
приходи од САУНА	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
приходи од ТЕНИСКИ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
приходи од ФИТНЕС	188.518	243.093	312.795	210.211	255.673	255.673	255.673	255.673	255.673	255.673	255.673	255.673



СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ		Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	пијалоци за куглана	200.000											
		10.664	32.377	19.609	15.261	15.261	15.261	15.261	15.261	15.261	15.261	15.261	15.261
2	канцелариски материјали	137.977											
		0	0	0	0	15.331	15.331	15.331	15.331	15.331	15.331	15.331	15.331
3	трошоци за хигиена	200.000											
		0	0	0	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222
4	технички потрошен материјал	300.000											
		185.094	66.008	2.940	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106
5	електрична енергија	40.000.000											
		3.008.712	3.010.368	2.804.076	3.464.094	3.464.094	3.464.094	3.464.094	3.464.094	3.464.094	3.464.094	3.464.094	3.464.094
6	ЛЕД осветлување	6.000.000											
		0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
7	топлинска енергија	2.500.000											
		418.691	489.555	458.069	125.965	125.965	125.965	125.965	125.965	125.965	125.965	125.965	125.965
8	нафта за греење, бензин и дизел	600.000											
		5.922	0	83.719	56.707	56.707	56.707	56.707	56.707	56.707	56.707	56.707	56.707
9	поштенски трошоци	0											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	трошоци за мобилна телефонија	350.000											
		27.309	27.307	26.603	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865
11	интернет	96.000											
		7.946	7.946	7.945	8.018	8.018	8.018	8.018	8.018	8.018	8.018	8.018	8.018
12	сметковод систем	192.000											
		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

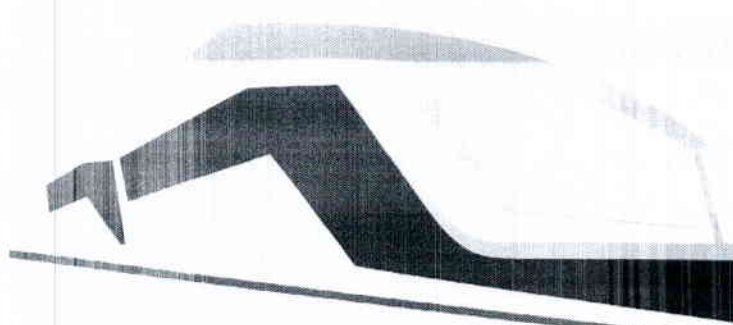


13	одржување на фискални каси	34.000												
						34.000								
14	сервис робот базен	200.000								200.000				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	одржување на ит систем	300.000												
			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	услуги за заштита и обезбед.	450.000												
				15.200	6.300				142.833	142.833	142.833	142.833		
17	сервисир. на пп апарати и хидранти	60.000												
					45.369	9.600		5.031						60.000
18	вода	1.600.000												
			70.751	67.011	74.918	154.147	154.147	154.147	154.147	154.147	154.147	154.147	154.147	154.147
19	комунални услуги	1.300.000												
			95.461	106.132	107.702	110.078	110.078	110.078	110.078	110.078	110.078	110.078	110.078	110.078
20	дератизац. и дезинфекц.	40.000												
			0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
21	трошоци за анализа на вода	80.000												
			1.170	2.340	2.340	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239
22	регистрац. за возила	8.000												
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	5.000.000												
			714.560	0	0	694.575	476.160	476.160	476.160	476.160	476.160	476.160	476.160	476.160
24	плата за вработени	26.400.000												
			2.015.778	1.959.599	1.958.889	1.910.755	2.273.970	2.273.970	2.273.970	2.273.970	2.273.970	2.273.970	2.273.970	2.273.970
25	надомест. за вработени	100.000												
			38.860	54.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.540



26	надзорен одбор	360.000	0	0	30.002	30.002	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	репрезент.	30.000	3.000	367.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	премии за осигур.	700.000	0	36.566	37.008	69.603	69.603	69.603	69.603	69.603	69.603	69.603	69.603	69.603
29	банкарски трошоци	200.000	20.309	18.397	16.696	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066	16.066
30	спасители аква парк	1.800.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
31	трошоци за ревизија	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
32	процентел	500.000	0	0	0	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556
33	договори на дело	1.200.000	20.000	20.000	53.333	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963
34	адвокатски услуги	366.000	468.000	3.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	нотари и извршители услуги	20.000	9.510	750	17.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	огласување во весници	200.000	0	0	0	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222
37	сметковод. услуги	587.400	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
38	трошоци за администр. и судски такси	20.000	800	0	13.530	0	0	5.670	0	0	0	0	0	0
39	останати трошоци	738.000	252.421	21.742	94.983	40.984	40.984	40.984	40.984	40.984	40.984	40.984	40.984	40.984

40	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
41	одржув. на дизел агрегат	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
42	отпис на ситен инвентар	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
43	трошоци за огласув. на јавни набавки	40.000	7.732	0	0	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
44	камати за ненаврем. платени фри и ддв	100.000	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
45	фирмарина	7.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	одржув. на спортски семафор	100.000	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
47	дизел агрегат	80.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48	одржув. на пп централа	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0



49	испитув. на електр. инсталац.	300.000												
			0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
50	одржув. на лифтови	60.000												
			0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
51	сервисир. и набавка на пумпи	300.000												
			0	0	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
52	санација на зидови, кровни панели, бојадисув.	1.200.000												
			0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
53	амортизац.	44.000.000	3.681.415	3.681.405	3.680.122	3.680.118	3.659.618	3.659.618	3.659.618	3.659.618	3.659.618	3.659.618	3.659.618	3.659.618

Скопје, 19.05.2022 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

в.д.управител

Филип Даскаловски




Изработил: Роберта Теова

