

Финансиски план
(Програма за работа)

на

Друштвото за изградба, управување и издавање на
повеќенаменска сала

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

за 2023 година

Прва корекција

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ

Бр. 05 - 14/2
18 . 07 20 23 год.
СКОПЈЕ

Скопје, 2023 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 2023 година**
5. **Планирани расходи за 2023 година**
6. **Преглед на плати за 2023 година**
7. **Преглед на планирани приливи и одливи во 2023 година по месеци**



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 загиналиот 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 1.660.776.661,00 денари, кој се состои од 1.545.440.000,00 денари паричен влог и 115.336.662,00 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 Македонија.

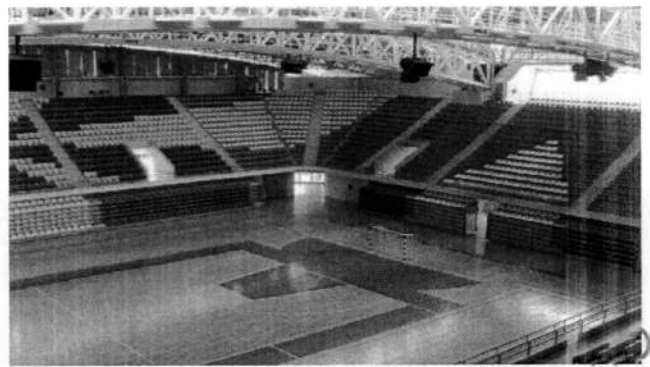
Мисија

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.

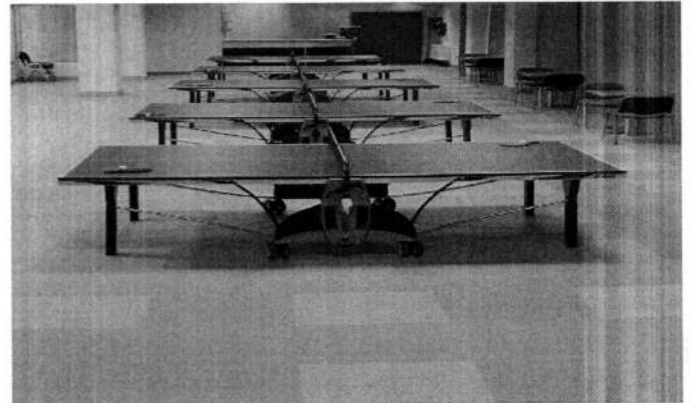
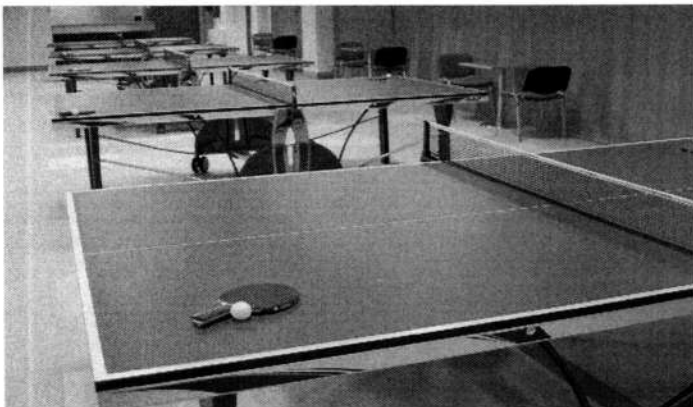
Вкупниот капацитет на Арена на настани од културно забавен карактер е 12.173 посетители вклучувајќи ја можноста спортскиот терен да претставува прекриен партер за стоење за максимум 6.000 посетители. Работно време од 07:30 до 24:00 часот .



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.



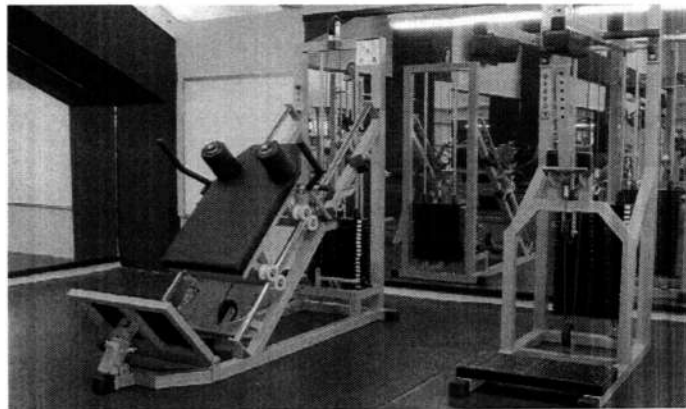
Пинг понг Центарот кој е единствен во градот, опремен е со 17 професионални маси во согласност со стандардите на светската пинг понг асоцијација и севкупна спортска опрема потребна за пинг - понг : топчиња и палки. Работно време од 09.00-24.00 часот.



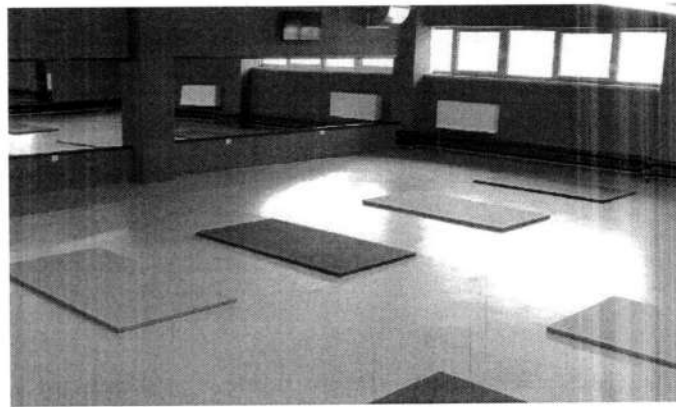
Конгресниот Центар претставува високо модерна сала во која се организираат настани со капацитет од 150 места за седење. Опремена е со ЛЦД проектор; платно за визуелни презентации во зависност од потребите на корисниците; 1 (една) Говорница; 3 (три) статични микрофони; комплетно озвучување; бесплатен 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.



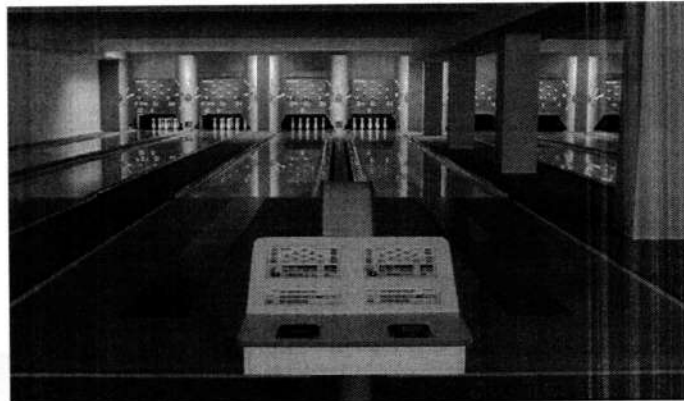
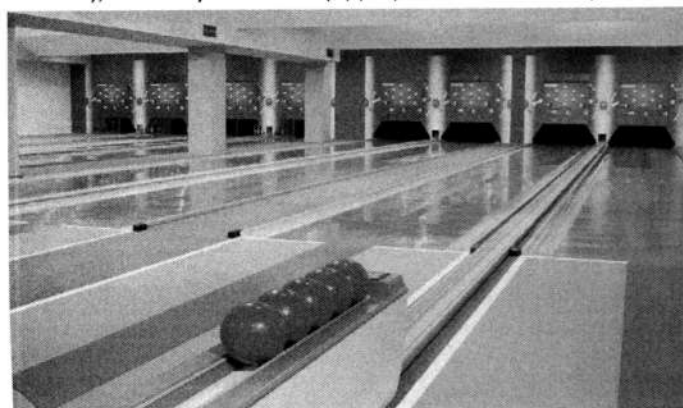
Фитнес центарот располага со спортска сала со површина од 300м² и соодветна опрема: голем и опремен кардио дел и справи за секоја мускулна група кои се во согласност на стандардите на светските боди билдинг и фитнес асоцијации; комплетно озвучување; 2 (два) ЛЦД телевизори и две соблекувални. Работно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

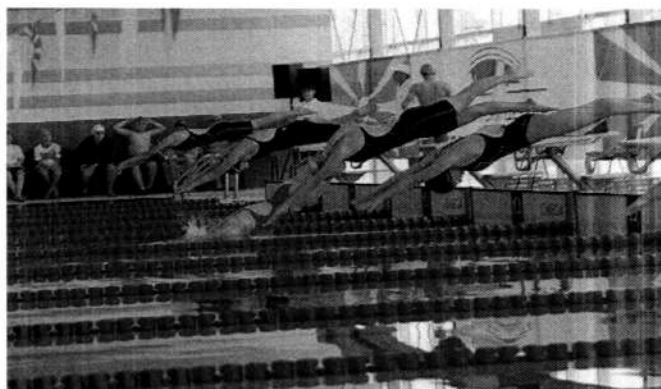


Граѓаните имаат можност да се рекреираат и во Кугланата која претставува модерна **сала за Куглање** опремена со осум патеки, комплетна опрема за куглање сертифицирана од WNBA (со можност за изнајмување патеки), осветлување и 1 (една) тимска соблекувална со туш кабина. Работно време од 10.00-24.00 часот.

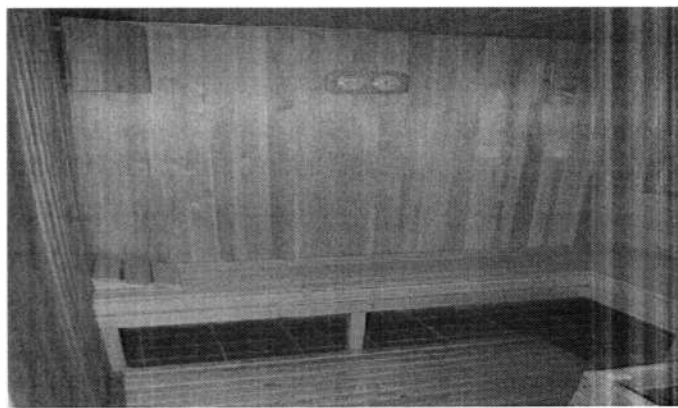
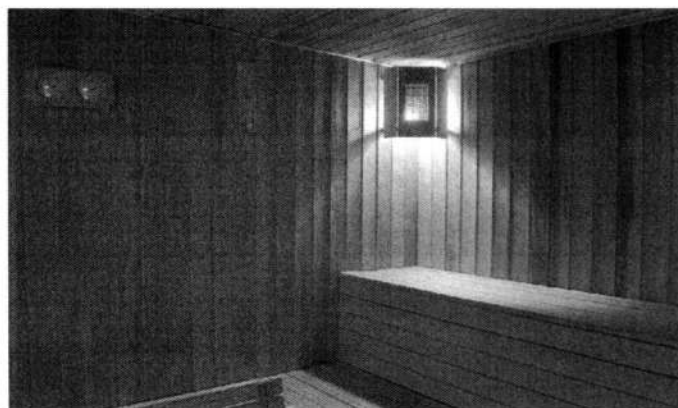


Во состав на Спортскиот Центар функционира и **Пливачкиот базен** кој има капацитет за 600 посетители кои имаат можност на користење на Големиот пливачки базен со димензии 33м x 25м поделен на пливачки патеки (една со широчина од 2,5 м); Малиот базен за деца; гледалишен простор/ трибини со 420 седишта;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



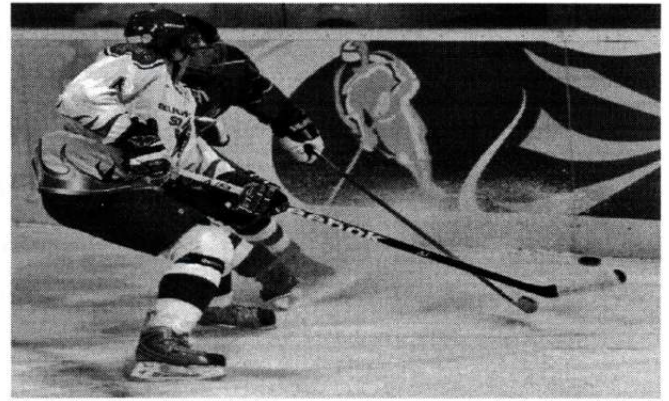
Во комплексот на Спортскиот Центар се наоѓаат и 2 (две) современи **Сауни** кои се на располагање за професионалните спортисти и рекреативци.



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.

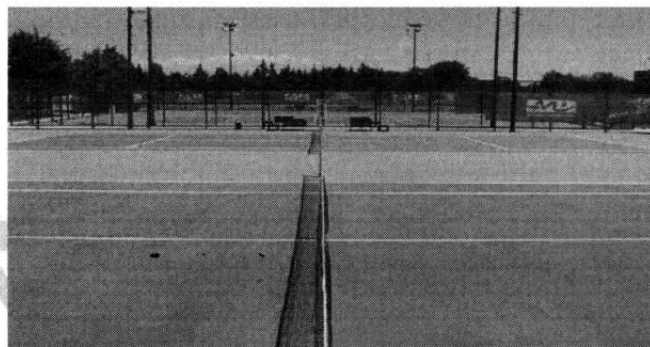
Посетителите на рекреативниот аква парк имаат на располагање:

- 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 2023 година

Бр	назив на приходи	трета корекција	Реализација 2022	% на реализација	финансиски план 2023	% на зголемување	реализација 31.03.2023	корекција на финансиски план 2023
1	приходи од основна дејност	56,444,000	68,266,188	121%	81,134,000	19%	16,406,491	76,034,000
1	приходи од АЕРОБИК	1,150,000	1,057,201	92%	1,300,000	23%	323,727	1,300,000
2	приходи од АКВА ПАРК	7,250,000	4,664,486	64%	7,250,000	55%	0	5,000,000
3	приходи од АРЕНА	9,500,000	16,696,757	176%	18,500,000	11%	2,119,236	18,500,000
4	приходи од БАЗЕН	10,200,000	17,598,024	173%	17,000,000	-3%	4,006,145	17,000,000
6	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	3,300,000	413,323	13%	8,000,000	1836%	0	4,000,000
7	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	15,000,000	17,150,700	114%	17,000,000	-1%	3,690,535	17,000,000
8	приходи од КОНГРЕСНА	160,000	67,799	42%	100,000	47%	3,390	250,000
9	приходи од КУГЛАНА	1,150,000	1,163,997	101%	1,500,000	29%	495,974	1,500,000
10	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	3,300,000	4,733,772	143%	4,500,000	-5%	3,978,006	5,500,000
11	приходи од МАЛА САЛА	1,500,000	1,525,422	102%	2,000,000	31%	605,561	2,000,000
12	приходи од ПИНГ ПОНГ	550,000	379,942	69%	600,000	58%	278,602	600,000
14	приходи од САУНА	24,000	0	0%	24,000	0%	0	24,000
15	приходи од ТЕНИСКИ	360,000	360,000	100%	360,000	0%	90,000	360,000
16	приходи од ФИТНЕС	3,000,000	2,454,765	82%	3,000,000	22%	815,315	3,000,000
2	останати приходи	40,721,361	36,444,131	89%	5,318,123	-85%	1,359,146	5,318,123
1	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	0	0%	0	0%	0	0
2	приходи од донации	2,434,103	4,868,123	200%	4,868,123	0%	1,279,792	4,868,123
3	приходи од трошоци судски постапки	163,446	240,031	147%	200,000	-17%	54,074	200,000
4	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	213,812	164,112	77%	150,000	-9%	0	150,000
5	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	#DIV/0!	0	0%	0	0
6	приходи од редовни и затезни камати/курсни разлики	0	5,524	#DIV/0!	0	-100%	0	0
7	Приходи за изведување санација и задолжителни инфраструктурни и технички модификации на Арената во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ од Влада на РСМ	37,840,000	31,026,475	82%	0	0%	0	0
8	останати приходи	70,000	139,866	200%	100,000	-29%	25,280	100,000
	вкупно приходи од работење	97,165,361	104,710,319	108%	86,452,123	-17%	17,765,637	81,352,123
3	пренесено салдо од претходни години	0	0	0%	0	0%	0	0
4	средства од Влада на РСМ(зголемување основачки влог)	60,000,000	60,000,000	100%	80,491,082	34%	80,491,082	80,491,082
	вкупно приходи	157,165,361	164,710,319	105%	166,943,205	1%	98,256,719	161,843,205





5. Планирани расходи за 2023 година

		Финансиски план 2022 (3)	Реализација 31.12.2022	% реализа ција	Финансиски план 2023	Реализација до 31.03.2023	Корекција на финансиски план 2023
1	расходи од основна дејност	133,986,377	107,827,667	80%	108,511,000	16,582,149	106,706,000
1	пијалоци за куглана	200,000	277,422	139%	400,000	90,969	400,000
2	канцелариски материјали	137,977	108,529	79%	150,000	0	150,000
3	трошоци за хигиена	300,000	295,911	99%	400,000	0	400,000
4	технички потрошен материјал	300,000	310,172	103%	500,000	190,600	1,000,000
5	електрична енергија	46,000,000	30,149,688	66%	45,000,000	4,784,441	35,000,000
6	лед осветлување	0	0	-	0	0	0
7	топлинска енергија	2,500,000	3,112,242	124%	3,000,000	1,434,178	3,000,000
8	нафта за греење, бензин, дизел	600,000	412,837	69%	800,000	102,677	800,000
9	поштенски трошоци	0	1,153	-	0	0	0
10	трошоци за мобилна телефонија	350,000	322,769	92%	400,000	69,685	400,000
11	интернет	96,000	95,599	100%	150,000	23,837	150,000
12	сметководствен систем	192,000	208,000	108%	300,000	48,000	300,000
13	одржување на фискални каси	34,000	0	0%	40,000	0	0
14	сервис робот базен	200,000	0	0%	200,000	0	200,000
15	одржување на ит систем	300,000	300,000	100%	360,000	75,000	360,000
16	услуги за заштита и обезбедување	450,000	415,288	92%	600,000	0	600,000
17	сервисирање на пп апарати, хидранти, громобрани и дојавен систем	60,000	54,969	92%	90,000	0	0
18	вода	1,600,000	966,886	60%	1,000,000	165,822	1,000,000
19	комунални услуги	1,300,000	1,002,309	77%	1,300,000	273,357	1,300,000
20	дератизација и дезинфекција	40,000	14,000	35%	50,000	0	50,000
21	трошоци за анализа на вода	80,000	39,000	49%	80,000	6,300	80,000
22	регистрација за возила	8,000	0	0%	0	0	0
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	5,000,000	6,164,535	123%	6,000,000	743,010	7,500,000
24	плата за вработени	26,400,000	24,342,295	92%	30,000,000	6,489,978	30,000,000
25	надоместоци за вработени и регрес	100,000	1,290,874	1291%	1,600,000	155,486	2,000,000
26	надзорен одбор	360,000	330,022	92%	360,000	90,006	360,000
27	репрезентација	30,000	18,761	63%	30,000	0	30,000
28	премии за осигурување	700,000	647,056	92%	700,000	159,150	2,200,000
29	банкарски трошоци	200,000	230,581	115%	250,000	71,124	320,000
30	спасители аква парк	1,800,000	1,677,700	93%	2,000,000	0	2,000,000
31	трошоци за ревизија	100,000	79,000	79%	180,000	0	180,000
32	проценители	500,000	499,089	100%	600,000	0	600,000
33	договори на дело	1,200,000	859,693	72%	1,200,000	298,220	1,500,000





34	адвокатски услуги	366,000	227,946	62%	366,000	91,500	366,000
35	надоместоци за безбедност и здравје при работа за вработени	0	54,600	0%	70,000	0	150,000
36	нотари и извршители услуги	20,000	65,689	328%	60,000	9,200	60,000
37	огласување во весници	200,000	91,566	46%	200,000	16,905	400,000
38	сметководствени услуги	587,400	587,400	100%	650,000	146,850	650,000
39	трошоци за административни и судски такси	20,000	15,580	78%	30,000	6,239	120,000
40	останати трошоци	738,000	701,459	95%	738,000	358,502	738,000
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери	600,000	0	0%	1,000,000	0	1,200,000
42	одржување и сервисирање на дизел агрегат	80,000	0	0%	100,000	0	100,000
43	отпис на ситен инвентар	100,000	1,584,998	1585%	100,000	0	100,000
44	трошоци за огласување на јавни набавки	40,000	34,047	85%	40,000	19,716	40,000
45	дадени финансиски одобренија	0	0	#DIV/0!	0	0	0
46	останати трошоци од работење(салдо за порамнување, централен, провизија ујп, ел. наддавање, пратки/пошта	0	87,933	#DIV/0!	10,000	3,495	15,000
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	100,000	525,373	525%	150,000	58,402	250,000
48	фирмарина	7,000	4,000	57%	7,000	0	7,000
49	кало растур крш	0	106,009	#DIV/0!	0	0	100,000
50	Одржување/Сервис на спортски семафор	0	60,000	#DIV/0!	300,000	0	300,000
51	одржување на пп централа	50,000	0	0%	100,000	0	0
52	испитување на електрична инсталација	300,000	0	0%	300,000	0	300,000
53	Санација на лифтови	300,000	0	0%	360,000	0	0
54	Сервисирање на пумпи	300,000	0	0%	300,000	0	300,000
55	Санација на зидови, кровни панели, бојадисување	1,200,000	0	0%	1,200,000	599,500	1,700,000
56	Громобран на тениски терени	0	0	#DIV/0!	200,000	0	0
57	Набавка и монтажа на електронска и компјутерска опрема/делови	0	0	#DIV/0!	650,000	0	650,000
58	Агенција за привремени вработувања	0	0	#DIV/0!	2,500,000	0	2,500,000
59	Авторска агенција	0	0	#DIV/0!	200,000	0	300,000
60	Печатачи (нови и сервис на постојни)	0	0	#DIV/0!	50,000	0	50,000
61	Сервисирање на камери и систем за видео надзор	0	0	#DIV/0!	90,000	0	90,000
62	Санација на кров	0	0	#DIV/0!	300,000	0	300,000
63	демонтажа на сончеви колектори				0	0	500,000
64	Санација на постоечки врати	0	0	#DIV/0!	600,000	0	600,000





65	Санација на постојни гарнитуре и мебел	0	0	-	100,000	0	100,000
66	дополнително утврдени расходи од минати години	0	2,975	-	0	0	100,000
67	Бојадисување/молерај на Арената во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје, и тоа: влезовите во објектот (исток-запад-југ), соблекувални, ходници и ВИП ходници и внатрешен простор во арената за одржување настани	3,400,000	2,697,960	79%	0	0	0
68	Демонтажа на искршени комплет седишта кои се наоѓаат на трибините во Арената и монтажа на нови комплет седишта	600,000	497,000	83%	0	0	0
69	Чистење на внатрешни стакла на сите прозорци и стакла во Арената и чистење на целокупно недостапно стакло од внатрешна страна и надворешна страна, со опрема (високи монтажни скали и монтажни скелиња), средства, материјали и специјално обучени висококвалификувани работници на површина од околу 990 м ²	1,800,000	1,503,940	84%	0	0	0
70	Санација и реконструкција на санитарни јазли со местоположба до Конгресниот Центар и поправка на санитарни јазли поради дотрајаност на елементи и инвентар	900,000	725,668	81%	0	0	0
71	Демонтажа на првите редови на мобилните трибини и поставување на заштитни огради на новоформираните мобилни трибини и поставување мобилна маса 25 метри за подршка на настанот	1,800,000	1,111,250	62%	0	0	0
72	Отворање на пристап од горните трибини до мобилните трибини и набавка, транспорт и монтажа на внатрешни вратни крила (врати) на подтрибинскиот простор за влез во Арената (западна страна на објектот)	1,200,000	675,500	56%	0	0	0
73	Санација и реконструкција на соблекувални : отворање простор за поставување внатрешни вратни крила (врати), монтажа (поставување) на внатрешни вратни крила (врати) на санитарните јазли (тоалетите) и оспособување на ВИП соблекувалната и поправка и замена на врати кои се вон функција во објектот, замена на постоечки дотрајани сијалични места во просториите на ходниците	2,400,000	2,271,739	95%	0	0	0





74	Набавка на 4 (четири) медицински кревети за масажа ,оспособување на инементар за персонални соблекувални согласно регулатива за одржување на европски сениорски настани	1,200,000	636,450	53%	0	0	0
75	Оспособување на постоечките влезни вратни крила (врати) во објектот, замена-renoviranje на sala - набавка, транспорт и монтажа на влезните вратни крила (врати) во објектот како и набавка, транспорт и монтажа на внатрешни вратни крила (врати) помеѓу Арената и Малата сала	900,000	678,250	75%	0	0	0
76	Набавка и апликација на инсталации за КИНЕКСОН софтвер за следење на спортисти , сервисирање на софтвер на постоечка електроника на семафори	1,200,000	1,014,470	85%	0	0	0
77	Изнајмување на 2 (два) семафори со димензии 10м должина на 5м ширина со одредени спецификации кои ги исполнуваат барањата на ЕХФ	1,500,000	1,269,000	85%	0	0	0
78	Замена на постоечко осветлување со лед осветлување во Арената, Малата сала, соблекувалните, подтрибинскиот простор, ВИП просториите и ходниците	12,000,000	10,165,734	85%	0	0	0
79	Набавка на заштитни мрежи позади голвите, димензии: 24м ширина и 8м висина со густина 10см и 10см и набавка на заштитни фолии за попречување на дневна светлина согласно критериуми на европската кошаркарска и ракометна федерација за одржување на настани	1,800,000	1,167,135	65%	0	0	0
80	Поправка и сервисирање на чилери , опрема за ладење/греење на спортскиот центар, сервисирање/поправка на внатрешна инсталација за греење и ладење и постоечки уреди (фејнколери)	2,400,000	1,960,000	82%	0	0	0
81	Поставување на мобилни рампи за помошно осветлување и подршка на електронска опрема за настани во спортскиот центар	1,300,000	1,098,500	85%	0	0	0
82	Непредвидени работи поврзани со Европско првенство во ракомет жени 2022	3,440,000	1,956,850	57%	0	0	0
83	Набавка на столици и маси	0	0	#DIV/0!	0	0	200,000
84	Набавка и монтажа на систем за видео надзор	0	0	#DIV/0!	0	0	200,000
85	Униформи за вработени	0	0	#DIV/0!	0	0	100,000
86	Набавка и монтажа на пумпи	0	0	#DIV/0!	0	0	300,000





87	Набавка и монтажа на врати	0	0	#DIV/0!	0	0	500,000
88	Санација и реконструкција на подлогата на лизгалиште	0	0	#DIV/0!	0	0	1,000,000
89	Набавка на гликол	0	0	#DIV/0!	0	0	120,000
90	Набавка на електричен вилушкар	0	0	#DIV/0!	0	0	180,000
91	Набавка на електрични тротинети	0	0	#DIV/0!	0	0	100,000
92	набавка на нови фискални каси				0	0	40,000
2	останати расходи	104,000,000	104,640,585	101%	124,491,082	10,495,179	124,491,082
1	трошоци за донации од јавен интерес			-			
2	град скопје	60,000,000	60,000,000	100%	80,491,082	0	80,491,082
3	амортизација	44,000,000	44,195,985	100%	44,000,000	10,495,179	44,000,000
4	полин тужба	0	444,600	-	0		0
3	вкупно расходи	237,986,377	212,468,252	89%	233,002,082	27,077,328	231,197,082



6. Преглед на плати за 2023 година

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ И ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ПЛАТИ И СРЕДСТВА ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЛИЦА

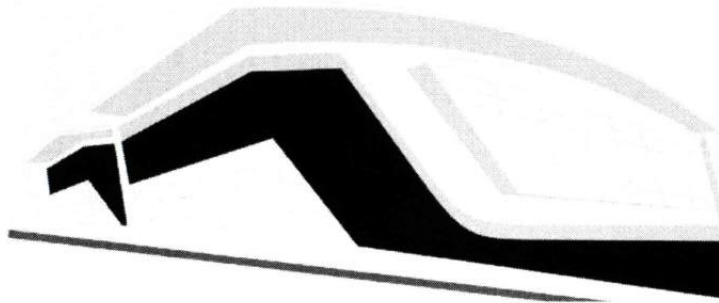
Период	реализирани средства за бруто плати (претходна година)*				реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати (тековна година)**								планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (тековна година)	
	неопределено работно време		определено време/АПВ				неопределено работно време				определено време/АПВ					
	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	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на лица
јануари	2,015,778	61	0	0	0	0	2,500,000	60	4	0	0	0	6	0	0	0
февруари	1,959,599	60	0	0	0	0	2,500,000	60	0	1	0	0	0	0	0	0
март	1,958,889	59	0	0	0	0	2,500,000	60	0	0	0	0	0	0	0	0
април	1,910,755	57	0	0	0	0	2,500,000	60	0	1	0	0	0	0	0	0
мај	1,919,846	57	0	0	0	0	2,500,000	60	1	0	0	0	0	0	0	0
јуни	2,059,567	57	0	0	0	0	2,500,000	60	0	1	0	0	0	0	0	0
јули	2,065,340	57	0	0	0	0	2,500,000	60	0	0	0	0	6	0	0	0
август	2,068,716	57	0	0	0	0	2,500,000	60	0	0	0	0	0	0	0	0
септември	2,035,936	56	0	0	0	0	2,500,000	60	0	0	0	0	0	0	0	0
октомври	2,152,143	57	0	0	0	0	2,500,000	60	0	1	0	0	0	0	0	0
ноември	2,060,351	57	0	0	0	0	2,500,000	60	1	0	0	0	0	0	0	0
декември	2,135,375	56	0	0	0	0	2,500,000	60	0	0	0	0	0	0	0	0
вкупно	24,342,295		0		0	0	30,000,000		6	4	2,500,000	0	12	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

* во претходната година упразнети се вкупно 7 (седум) работни места од кои: 1 по основ на заминување во пензија и 4 по основ на спогодбено престанување на работниот однос на вработените и 2 со отказ од страна на работникот

* во претходната година имаме пополнето само 1 (едно) упразнето работно место и истото е пополнето во месец декември 2022 година.



Преглед на планирани приливи и одливи по месеци

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИ	Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4			ТОТАЛ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приходи и од дејноста														
1	приходи од АЕРОБИК	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	1,300,000
2	приходи од АКВА ПАРК							2,500,000	2,500,000					5,000,000
3	приходи од АРЕНА	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	1,541,667	18,500,000
4	приходи од БАЗЕН	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	17,000,000
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ							666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	4,000,000
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	1,416,667	17,000,000
7	приходи од КОНГРЕСНА	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	250,000
8	приходи од КУГЛАНА	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
9	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	1,500,000	1,500,000	1,000,000									1,500,000	5,500,000
10	приходи од МАЛА САЛА	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	2,000,000
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
12	приходи од САУНА	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
13	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	360,000
14	приходи од ФИТНЕС	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА РАСХОДИ	Тотал	Квартал 1			Квартал 2			Квартал 3			Квартал 4		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	пијалоци за куглана	400,000	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
2	канцелариски материјали	150,000	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	400,000	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
4	технички потрошен материјал	1,000,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333
5	електрична енергија	35,000,000	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667	2,916,667
6	топлинска енергија	3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
7	нафта за греење, бензин, дизел	800,000	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667
8	трошоци за мобилна телефонија	400,000	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
9	интернет	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
10	сметководствен 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
11	сервис робот базен	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
12	одржување на ит систем	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
13	услуги за заштита и обезбедување	600,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0



14	сервисирање на пп апарати, хидранти, громобрани и дојавен систем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	вода	1,000,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333
16	комунални услуги	1,300,000	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333
17	дератизација и дезинфекција	50,000	0	0	0	0	0	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143
18	трошоци за анализа на вода	80,000	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667
19	трошоци за хемикалии на вода во базените	7,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000
20	плата за вработени	30,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
21	надоместоци за вработени и регрес	2,000,000	0	0	100,000	0	200,000	100,000	0	0	0	100,000	1,500,000	0
22	надоместоци за безбедност и здравје при работа за вработени	150,000												80,000
23	надзорен одбор	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
24	репрезентација	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
25	премии за осигурување	2,200,000	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333
26	банкарски трошоци	320,000	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,667
27	спасители аква парк	2,000,000	0	0	0	0	0	666,667	666,667	666,667	0	0	0	0
28	трошоци за ревизија	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
29	проценители	600,000						600,000						
30	договори на дело	1,500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
31	адвокатски услуги	366,000	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
32	нотари и извршители услуги	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
33	огласување во весници	400,000	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
34	сметководствени услуги	650,000	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167
35	трошоци за административни и судски такси	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
36	останати трошоци	738,000	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
37	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери	1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
38	одржување на дизел агрегат	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
39	отпис на ситен инвентар	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
40	трошоци за огласување на јавни набавки	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
41	камати за ненавремено платени фри и ддв	250,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
42	останати трошоци од работење	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
43	кало растур крш	100,000												100,000
44	фирмарина	7,000	0	0	0						0	0		7,000
45	Одржување на спортски семафор	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
46	испитување на електрична инсталација	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
47	Санација на лифтови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Сервисирање на пумпи	300,000	0	0	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
49	Санација на ѕидови, кровни панели, бојадисување	1,700,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0	500,000	0	0	0	0
50	дополнително утврдени расходи од минати години	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0



51	Набавка и монтажа на електронска и компјутерска опрема/делови	650,000	0	0	0	0	0	100,000	0	550,000	0	0	0	0
52	Агенција за привремени вработувања	2,500,000	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333
53	Авторска агенција	300,000	0	0	0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
54	Печатачи (нови и сервис на постојни)	50,000	0	0	0	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556
55	сервисирање на камери и систем за видео надзор	90,000				10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
56	Санација на кров	500,000										500,000		
57	Санација на постоечки врати	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
58	Санација на постојни гарнитури и мебел	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
59	Набавка на столици и маса	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
60	Набавка и монтажа на нови видео камери	200,000									200,000			
61	Униформи за вработени	100,000							100,000					
62	Набавка и монтажа на пумпи	300,000						300,000						
63	Набавка и монтажа на врати	500,000									500,000			
64	Санација и реконструкција на објектот Лизгалиште	1,000,000										1,000,000		
65	Набавка на гликол	120,000											60,000	60,000
66	Набавка на електричен вилушкар	180,000									180,000			
67	Набавка на електричен тротинет	100,000								100,000				
68	Набавка на фискални каси	40,000									40,000			
69	град скопје	80,491,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,491,082
70	амортизација	44,000,000	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667

Скопје, Јуни 2023 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
управител
Филип Даскаловски

Ф. Даскаловски



Изготвил: Дарко Здравески

Дарко Здравески