info@scboristrajkovski.gov.mk | www.scboristrajkovski.gov.mk

Финансиски план

(Програма за работа)

на

Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

за 2019 година

Друштво за изградба,управување и издавање на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05 - 1246/1
25 . 12 . 2018 год
СКОПЈЕ

Скопје, 2018 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 2019 година**
5. **Планирани расходи за 2019 година**
6. **Преглед на плати за 2019 година**
7. **Преглед на планирани приливи и одливи во 2019 година**

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
ул. 8ми Септември бр.13, Скопје, Р. Македонија
телефон +389 2 2089-600 факс +389 2 3089-667

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 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 1.480.776.661,00 денари, и тоа : непаричен влог во износ од 115.336.661,00 денари и паричен влог од 1.365.440.000,00 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 Македонија.

Мисија

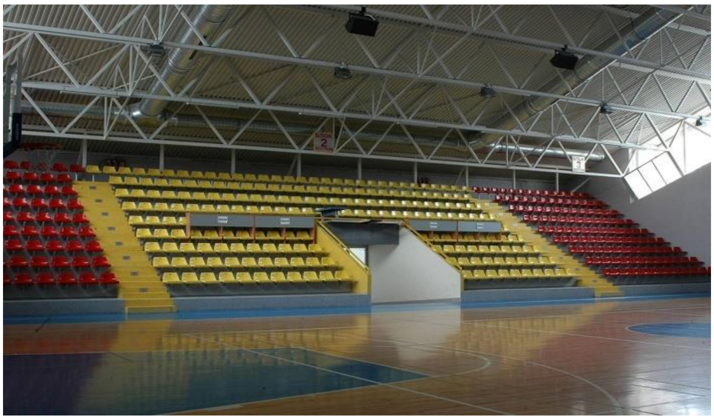
Вршење должности во рамките на спортот на законски, ефикасен, рационален и транспарентен начин со цел да го подобриме спортскиот живот на сите граѓани. Ги промовираме вредностите во спортот, создаваме услови за постигнување на врвни резултати, заштита и унапредување на интересите на спортот, спортистите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

Вкупениот 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.

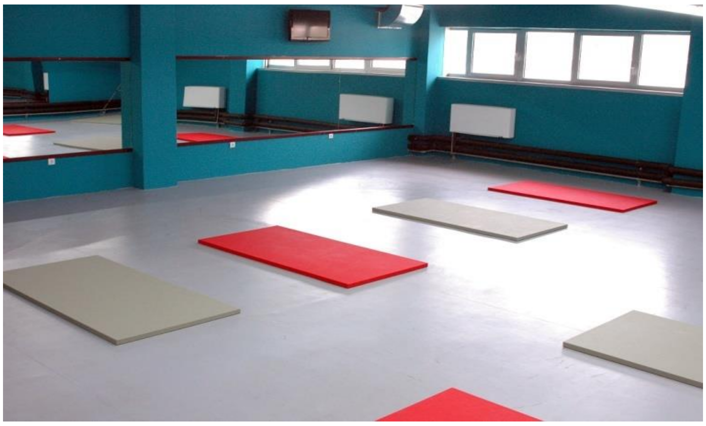
Конгресниот Центар претставува високо модерна сала во која се организираат настани со капацитет од 150 места за седење. Опремена е со ЛЦД проектор; платно за визуелни презентации во зависност од потребите на корисниците; 1 (една) Говорница; 3 (три) статични микрофони; комплетно озвучување; бесплатен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

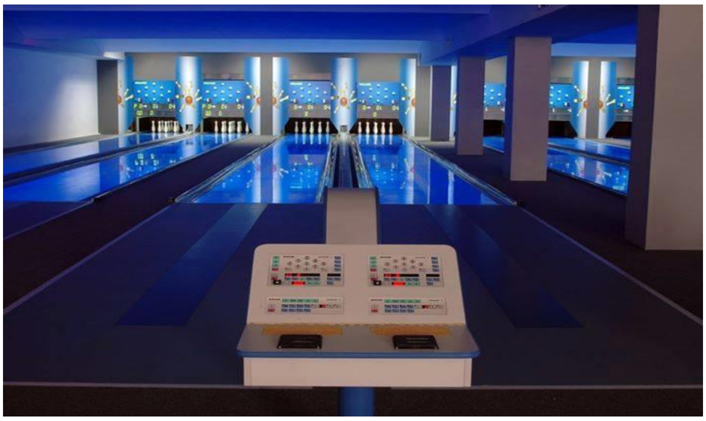
Во тек е постапка за јавна набавка за нова спортска опрема која ќе допринесе за осовременување на фитнес центарот и аеробик центарот.

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 х 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 х 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 2019 година

	назив на приходи	финансиски план 2018	реализација 2018	финансиски план 2019	коментар
1.1	приходи од основна дејност	69.323.000,00	70.673.956,63	69.596.000,00	кај приходите од основна дејност има минимално зголемување од 273.000,00 денари ако се гледа вкупната бројка на приходи. Поединечно гледано, приходите од Дигиталниот самит на Западен Балкан 2018 изнесуваат 5.780.000,00 денари а кои се јавуваат и како расходи во истата вредност. Доколку се изземат овие приходи, приходите од основна дејност бележат зголемување приближно 6.000.000,00 денари за кои сметаме дека ќе го оствариме без поголеми потешкотии
1	приходи од АЕРОБИК	700.000,00	915.519	800.000,00	склучен е договор за користење на Вип Аеробик Центарот кој согласно искористеноста е со повисок надоместок
2	приходи од АКВА ПАРК	6.140.000,00	6.146.036	7.500.000,00	приходите од Вип рекреативниот аква парк најмногу зависат од температурните и временските услови
3	приходи од АРЕНА	10.000.000,00	10.000.000	11.000.000,00	приходите од Вип Арената може да бидат и повисоки од планираниве доколку Владата со свои укажувања не препорачува дел од настаните во Вип Арената да се оддржуваат без надомест
4	приходи од БАЗЕН	11.000.000,00	11.998.130	13.000.000,00	со враќање во функција(првобитна состојба) на третиот Пливачки базен во објектот на Вип Пливачкиот базен се планира зголемување на приходите
5	приходи од БОКС САЛА	270.000,00	270.001	0,00	овие приходи нема да ги имаме во 2019 година од причина што објектот на Вип Пливачкиот базен се враќа во првобитна функција и на местото на Вип бокс салата сега ќе се врати во функција третиот базен
6	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	7.400.000,00	7.383.039	7.696.000,00	се планира мало зголемување на приходите од брендирање како надомест за остварената деловна соработка склучен со Друштвото за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО
7	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	15.650.000,00	15.650.000	16.000.000,00	се планира мало зголемување на приходите од давање под закуп на деловен простор
8	приходи од КОНГРЕСНА	63.000,00	88.981	80.000,00	незначително зголемување на планираните приходи
9	приходи од КУГЛАНА	2.500.000,00	2.449.658	2.800.000,00	во Вип кугланата ќе се монтира детски лавиринт за игри за деца со кој се планира да се зголеми посетеноста и искористеноста на објектот а со самото тоа и зголемување на приходите

10	приходи од ЛИЗГАЛИТЕ	3.700.000,00	3.700.000	3.900.000,00	приходите од Вип лизгалиштето од година на година се во пораст од причина што квалитетот на ледот е подобрен и објектот е пофункционален и постојано отворен за користење
11	приходи од МАЛА САЛА	2.500.000,00	2.667.595	3.000.000,00	приходите од Вип Малата сала се зголемени врз основа на зголемениот број на склучени договори за издавање на истата
12	приходи од ПИНГ ПОНГ	900.000,00	900.000	1.000.000,00	приходите од Вип Пинг понг Центарот се зголемени врз основа на зголемениот број на склучени договори за издавање како со фирми за рекреација така и со Пингпонгарска федерација
13	приходи од Дигитален самит на Западен Балкан 2018	5.780.000,00	5.784.998	0,00	во 2019 година МИОА не е организатор на овој Самит па од таа причина не се планираат приходи од овој тип
14	приходи од САУНА	60.000,00	60.000	60.000,00	незначително зголемување на планираните приходи
15	приходи од ТЕНИСКИ	360.000,00	360.000	360.000,00	овие приходи остануваат непроменети
16	приходи од ФИТНЕС	2.300.000,00	2.300.000	2.400.000,00	со набавката на нови кардио справи се планира зголемување на приходите
1.2	останати приходи	10.417.625,00	10.417.625,00	4.890.000,00	останатите приходи бележат намалување во висина од 5.527.625,00 денари. Ова намалување се јавува како резултат на приходите од отпишани побарувања и отпис на обврски за кои не би можеле да претпоставиме колкава би била вредноста во времето на планирање на приходите за 2019 година
1	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	5.550.474,00	5.550.474,00	0,00	овие приходи се приходи од утужени фирми со кои ни била отежната наплатата подолг временски период и не сме очекувале да ги наплатиме, меѓутоа потпишани се вонсудски спогодби врз основа на кои побарувањата ќе се наплатат во 2018 година.Во моментот на изготвување на овој финансиски план немаме сознание за вакви приходи во 2019 година па од таа причина не се ниту планирани
2	приходи од донации	4.472.000,00	4.472.000,00	4.500.000,00	согласно одредбите на МСС 20 за средствата добиени како донација за рекреативниот аква парк како и тениските терени е користен методот на одложен приход т.е. од добиената поддршка за основното средство како приход се признава само делот на пресметаната амортизација на тоа средство
3	приходи од трошоци судски постапки	33.568,00	33.568,00	30.000,00	наплатени трошоци за судски постапки

4	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	50.327,00	50.327,00	50.000,00	овие приходи се приходи наплатени од осигурителните компании.
5	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	50.000,00	50.000,00	50.000,00	приходи наплатени од осигурителната компанија
6	приходи од редовни и затезни камати	23.702,00	23.702,00	23.000,00	наплатени камати за задоцнето плаќање како и останати камати
7	останати приходи	237.554,00	237.554,00	237.000,00	задршки од плата,позитивни курсни разлики,други приходи и приходи од минати години и приход од отпис на обврски
	вкупно приходи од работење	79.740.625,00	81.091.581,63	74.486.000,00	вкупните приходи од работењето на друштвото се намалени во висина на приходите од отпишани побарувања и отпис на обврски. Ако се иземат тие приходи приходите од работењето бележат зголемување приближно 6.000.000,00 денари и ова зголемување се јавува кај приходите од основна дејност.
1.3	пренесено салдо од претходни години	6.911.306,00	6.911.306,00	13.000.000,00	пренесеното салдо од претходни години бележи зголемување од 6.088.694,00 денари и истото представува средства кои друштвото ги има на жиро сметка на почетокот нагодината како преостанати средства од редходната година.
1.4	средства од Влада на РМ	16.100.000,00	16.100.000,00	60.000.000,00	средства од Владата на РМ се побаруваат по два основа, и тоа: 60.000.000,00 денари за отплата на долгот кон Град Скопје за изградба на Спортскиот Центар (порано викана Повеќенаменска сала) кој со Анекс се пролонгира секоја година
	вкупно приходи	102.751.931,00	104.102.887,63	147.486.000,00	вкуните приходи од работењето на Друштвото бележат зголемување од 65.890.183,00 денари

5. Планирани расходи за 2019 година

	назив на расходи	финансиски план 2018	симулација 2018	финансиски план 2019	коментар
1.1	расходи од основна дејност	85.481.878,00	78.831.187,00	63.360.100,00	расходите од основна дејност се намалени за 15.471.087,00 денари за разлика од 2018 година
1	пијалоци за куглана	522.940,00	600.000,00	650.000,00	со зголемување на приходите во кугланата се зголемуваат и трошоците за пијалоци
2	канцелариски материјали	200.582,00	200.582,00	150.000,00	во овие средства се состојат две јавни набавки, едната за тонери а другарта за канцелариски материјал. Ова намалување се должи на скратување на времетраењето на јавната набавка за канцелариски материјали на половина од 06/2019 до 12/2019 како би можеле следната година да распишеме јавна набавка која ќе трае во текот на целата година.
3	трошоци за хигиена	496.999,00	496.999,00	500.000,00	нема промени
4	технички потрошен материјал	384.539,00	450.000,00	500.000,00	вредноста на јавната набавка и во 2018 година беше 500.000,00 денари и по елекртнската аукција се симна на 384.539,00 денари, реализираниот износ е повискок бидејки содржи средства испланирани во 2017 година
5	електрична енергија	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	поради поскапување на цената на електричната енергија за mwh ги зголемуваме и планираните трошоци за истото
6	топлинска енергија	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	нема промени
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	710.000,00	710.000,00	710.000,00	нема промени
8	набавка на гликол	0,00	120.000,00	0,00	ваква јавна набавка не се планира во 2019 година а и искористениот износ е од јавна набавка испланирана во 2017 година
9	поштенски трошоци	50.000,00	50.000,00	50.000,00	поради поскапување на цените за достава на пратки трошоците се зголемија за 100% во споредба со минатата година (ако една достава на пратка во Скопје не чинеше 50 денари сега истата не чини 100 денари)
10	трошоци за мобилна телефонија	0,00	285.000,00	300.000,00	оваа јавна набавка до сега се реализираше на две години. Оваа година ќе ја спроведеме само на една година. Во 2017 година бешеиспланиран износ за 2017 и 2018
12	интернет	96.000,00	96.000,00	96.000,00	нема промени
13	сервис на циркулациони и потопни пумпи (базен аква парк спортска сала илизгалиште)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	нема промени
14	сметководствен систем	192.000,00	192.000,00	192.000,00	нема промени
15	одржување на фискални каси	34.100,00	34.100,00	34.100,00	нема промени

16	одржување на спортски семафори	200.000,00	200.000,00	0,00	оваа јавна набавка нема да се реализира во 2019 година
17	страничен помошен лед спортски семафор	1.014.750,00	0,00	0,00	набавен е страничен семафор за натпревари и следната година нема да имаме потреба од ваква јавна набавка
18	одржување на ит систем	111.600,00	400.000,00	300.000,00	реализацијата на јавната набавка е повисока бидејки се поклопуваат две јавни набавки дел од 2017 и 2018
19	видео надзор и контрола на пристап	0,00	0,00	200.000,00	во 2016 години се направи јавна набавка за набавка на систем за видео надзор и контрола на пристап . Следните две години видео надзорот беше во гарантен период и не беа потребни средства за негово одржување.
20	бојадисување на ѕидови	365.000,00	365.000,00	835.000,00	зголемувањето на јавната набавка се должи на потребата од бојадисување на базените во рекреативниот аква парк
21	услуги за заштита и обезбедување	450.000,00	450.000,00	450.000,00	нема промени
22	хортикултурно уредување	399.655,00	345.000,00	400.000,00	трошокот за хортикултурно уредување е во вредност од 400,000,00 денари. Потрошениот износ од 345.000,00 денари е за 4 месеци бидејки договорот е склучен во септември
23	сервисирање на пп апарати и хидранти	150.000,00	94.547,00	250.000,00	Ова зголемување се должи на потребата за замена на цревата за противпожарна заштита кои се целосно оштетени и нефункционални, а воедно во оваа јавна набавка ќе се вметне и одржувањето на пп централата
24	одржување на пп централа	200.000,00	0,00	0,00	ова одржување на пп централата ќе се испланира во јавната набавка заедно со пп апаратите и хидрантите
25	вода	1.000.000,00	1.260.000,00	1.200.000,00	нема промени
26	комунални услуги	1.000.000,00	1.140.000,00	1.100.000,00	нема промени
27	дератизација и дезинфекција на објекти	40.000,00	40.000,00	40.000,00	нема промени
28	трошоци за анализа на вода	80.000,00	80.000,00	80.000,00	нема промени
29	регистрација за возила	1.271,00	17.137,00	20.000,00	мало зголемување на тршците за регистрација
30	трошоци за хемикалии на вода во базените	5.480.640,00	5.480.640,00	5.500.000,00	нема промени
31	плата за вработени	25.250.000,00	25.250.000,00	27.000.000,00	Ова зголемување се јавува како резултат на зголемување на минималната платата во Друштвото од 12.000,00 денари на 13.000,00 денари како и вработување на кадар кој е неопходен за функционирање на тековното работење на Друштвото поради зголемениот обем на работа во објектите на Спортскиот Центар. Во следната година се планираат и нови зголемувања на најниските плати во друштвото
32	надоместоци за вработени	40.000,00	40.000,00	40.000,00	нема промени

33	дневници за службен пат	40.000,00	40.000,00	40.000,00	нема промени
34	трошоци за обуки и семинари	20.000,00	4.000,00	20.000,00	нема промени
35	надзорен одбор	360.000,00	360.000,00	360.000,00	нема промени
36	репрезентација	150.000,00	120.000,00	120.000,00	ова намалување се јавува согласно симулацијата за 2018 година
37	премии за осигурување	595.974,00	496.000,00	1.200.000,00	Ова зголемување се должи на нереално низок износ на осигурување во 2017 година. По неколку неуспешно спроведени постапки за јавни набавки во 2017 година и консултација со стручни лица од оваа област ја зголемуваме проценетата вредност на јавната набавка.
38	банкарски трошоци	150.000,00	163.144,00	150.000,00	нема промени
39	спасители аква парк	1.950.000,00	1.375.500,00	1.800.000,00	овие трошоци се варијабилни во зависност од временските услови, бројот на повреди на корисниците на рекреативниот аква парк и посветеноста на вработените спасители
40	трошоци за ревизија	100.000,00	60.000,00	100.000,00	нема промени
41	проценители	950.000,00	998.400,00	0	процената од 2018 година ќе ја искористиме во следната 2019 година. Согласно законската регулатива ќе имаме потреба од нова процена на имотот во 2020 година
42	договори на дело	240.000,00	240.000,00	240.000,00	нема промени
43	адвокатски услуги	366.000,00	366.000,00	366.000,00	нема промени
44	здравствени прегледи за вработени	0,00	72.000,00	72.000,00	обезбедувањето на здравствени прегледи за вработените во Друштвото е задолжително и согласно законската регулатива се прават секоја втора година
45	нотари и извршители услуги	40.000,00	40.000,00	40.000,00	нема промени
46	набавка на компјутери	0,00	61.800,00	0,00	овој трошок се јавува како резултат на јавна набавка распишана во 2017 година а фактурите се примени во 2018 година
47	набавка на принтери	0,00	22.910,00	0,00	овој трошок се јавува како резултат на јавна набавка распишана во 2017 година а фактурите се примени во 2018 година
48	огласување во весници	250.000,00	100.000,00	200.000,00	за издавање на нови деловни простори и огласи за нови вработувања
49	сметководствени услуги	587.400,00	587.000,00	580.000,00	нема промени
50	трошоци за административни и судски такси	80.000,00	80.000,00	80.000,00	нема промени
51	останати интелектуални услуги (елаборати, вештачења, медиации)	399.600,00	399.600,00	0,00	во 2019 година не се планира ваква јавна набавка

52	останати трошоци	300.000,00	315.000,00	300.000,00	нема промени
53	замена на филтри за воздух во клима комори	100.000,00	0,00	0,00	Овие филтри за воздрух во клима коморите ги менуваме на година и пол - две па затоа не се планираат во 2019 година
54	набавка на врати	500.000,00	500.000,00	0,00	вратите се заменети и нема да има потреба од оваа јавна набавка
55	реновирање на соблекувални и wc	3.983.920,00	3.983.920,00	0,00	реновирањето е завршено, па затоа нема да има потреба од уште една ваква јавна набавка
56	сервисирање на фитнес опрема	60.000,00	0,00	0,00	оваа јавна набавка ќе се распише во декември 2018 година и со самото тоа ќе ја покрие 2019 година
57	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	намалување на вредноста на јавната набавка од причина што големите дефекти се отстранети во овие три чилери и во 2019 година се планирани средства за нивно одржување
58	сервисирање и одржување на чилер лизгалиште	300.000,00	0,00	300.000,00	нема промени
59	поправка на кров базен	995.250,00	995.250,00	0,00	поправката на кровот во базенот е завршена во 2018 година и не се планираат вакви трошоци за следната година
60	печатарски услуги	200.000,00	200.000,00	200.000,00	нема промени
61	набавка на гуми и алки за аква парк	1.149.920,00	1.149.920,00	500.000,00	потребите за набавка на гуми и алки се намалени па самото тоа ја намалува и вредноста на јавната набавка
62	набавка на семафор за натпревари	12.951.747,00	12.951.747,00	0,00	набавен е семафор за натпревари и следната година нема да имаме потреба од ваква јавна набавка
63	академика	0,00	0,00	25.000,00	потребна е стручна литература за следење на прописите која досега ја немавме
64	делови за лифт	0,00	0,00	20.000,00	за непречено функционирање на сите лифтови потребна е поправка и промена на делови
65	свич 24ка	30.000,00	0,00	0,00	во 2019 година не се планира набавка на свич 24
66	сунгери за реклами околу терен	288.000,00	288.000,00	0,00	сунѓерите се набавени и во 2019 година не се планира набавка на сунѓери за поставување на реклама
67	одржување на дизел агрегат	0,00	0,00	50.000,00	на неколку години се врши сервисирање на дизел агрегатот во салата
68	осветлување на паркинг	550.000,00	0,00	0,00	оваа јавна набавка се спроведе во 2018 година и не се планира во следната 2019 година
69	острилка за лизгалки	199.000,00	0,00	0,00	оваа јавна набавка се спроведе во 2018 година
70	испитување на сеизмичка стабилност на објектите	600.000,00	0,00	600.000,00	оваа јавна набавка ке се реализира во двете години од причина што има повеќе ставки кои треба да се испитуваат и средствата за реализација на целото испитување ги поделивме во две години согласно нашите можности

71	фитнес опрема	261.000,00	0,00	0,00	Ова зголемување се должи на потребата на набавка на нова фитнес опрема за замена на веќе постоечката која е дотраена
72	поставување на детски лавирнт	200.000,00	0,00	0,00	оваа јавна набавка се спроведе во 2018 година
73	трет базен во пливачкиот базен	3.600.000,00	0,00	0,00	оваа јавна набавка се спроведе во 2018 година
74	хојга	763.991,00	763.991,00	0,00	нова хојга е набавена и во 2019 година нема да има потреба за ваква јавна набавка
1.2	останати расходи	0,00	0,00	21.156.114,00	
1	трошоци за судски спорови	0,00	0,00	21.156.114,00	Долг кој произлегува од Решение за издавање на нотарски платен налог кон Друштвото за производство и трговија на големо и мало ПОЛИН-ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје за кое ќе се води судска постапка. **Средствата за наплата за наведениот долг треба да се обезбедат од Буџетот на Република Македонија.**
1.3	пренесено салдо од претходни години	837.025,00	837.025,00	60.000.000,00	
1	Град Скопје	0,00	0,00	60.000.000,00	Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје (согласно задолжението добиено од Владата на РМ) склучи договор за регулирање на сопственички делови врз недвижниот имот Повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ а кој текст на договор се смета за донесен на Сто деведесет и втората седница на Владата одржана на 9.11.2010 година. Со предметниот договор се откупува делот што Градот Скопје го вложил во изградба на салата (Салата целосно да биде во државна сопственост) и истиот во висина од 260.491.082,00 денари се откупува на четири рати *Забелешка: Во случај Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје да не го исплати долгот по основ на првата рата во висина од 60.000.000,00 денари најдоцна до 31.12.2019 година врз основа на член 3 од основниот договор истиот претставува извршна исправа. Овој превземен долг е обврска која Владата на Република Македонија ја има кон Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје. **Средствата за наплата за наведениот долг во висина од 60.000.000,00 денари треба да се обезбедат од Буџетот на Република Македонија.**
2	Друштвото за производство и трговија на големо и мало ГРАДБА ПРОМЕТ АЛКИ увоз-извоз Скопје	837.025,00	837.025,00	0,00	исплата на долг по основ на тужба
1.4	амортизација	34.400.000,00	34.400.000,00	42.500.000,00	во тек е постапка за процена на имотот и амортизацијата зависи од добиената процена
	вкупно расходи	120.718.903,00	114.068.212,00	187.016.214,00	

6. Преглед на плати за 2019 година

	1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	12M	вкупно
износ на плата 2018	1.932.7 23	1.915.4 50	2.026.3 05	2.136.6 13	2.169.2 70	2.171.9 21	2.182.2 94	2.167.2 27	2.167.2 55	2.165.2 47	2.164.6 76	2.164.6 76	25.363.657
број на вработени во 2018	69	70	77	77	77	75	76	76	74	73	74	75	74 просек
износ на плата на вработени со добиени согласности 2018/2019 (со дополнителни трошоци за минат труд, прекувремена пабота, работа на празник, трета смена)	104.567	104.567	104.567	104.567	104.567	104.567	104.567	104.567	104.567	104.567	85.980	55.217	
износ на предвидена плата во 2019	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	2.219.8 93	**26.638.716**
број на вработени на неопределено во 2019 (добиени согласности)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77 просек
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 2019 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	пијалоци 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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	97.416	97.416	97.416	23.057	23.057	23.057	24.302	24.302	24.302	91.891	91.891	91.891
8	набавка на гликол	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	поштенски трошоци	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
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
12	сервис на циркулациони и потопни пумпи (базен аква парк спортска сала илизгалиште)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
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
15	одржување на спортски семафори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	страничен помошен лед спортски семафор	0	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
19	бојадисување на ѕидови	0	0	0	835.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	услуги за заштита и обезбедување	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
21	хортикултурно уредување	0	0	0	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444
22	сервисирање на пп апарати и хидранти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
23	одржување на пп централа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	вода	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	20.000	0	0	0	0	0	0
29	трошоци за хемикалии на вода во базените	0	0	0	866.667	866.667	866.667	900.000	900.000	900.000	66.667	66.667	66.667
30	плата за вработени	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
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	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
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	5.472	5.472	5.472	3.738	3.738	3.738	18.040	18.040	18.040	12.749	12.749	12.749
36	премии за осигурување	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
37	банкарски трошоци	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	0	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
43	здравствени прегледи за вработени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	набавка на принтери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	огласување во весници	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
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	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
50	останати интелектуални услуги (елаборати, вештачења, медиации)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	останати трошоци	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	замена на филтри за воздух во клима комори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	набавка на врати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	реновирање на соблекувални и wc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	сервисирање на фитнес опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0
57	сервисирање и одржување на чилер лизгалиште	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
58	поправка на кров базен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	печатарски услуги	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
60	набавка на гуми и алки за аква парк	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	набавка на семафор за натпревари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	академика	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	делови за лифт	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
64	свич 24ка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	сунгери за реклами околу терен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	одржување на дизел агрегат	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
67	осветлување на паркинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	острилка за лизгалки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	испитување на сеизмичка стабилност на објектите	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	фитнес опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	поставување на детски лавиринт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	трет базен во пливачкиот базен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	хоѕра	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	трошоци за самит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вк. Расходи од дејност	5.151.349	4.492.249	4.492.249	6.363.046	5.028.046	5.048.046	6.783.458	5.813.458	5.813.458	4.825.380	4.453.380	5.103.380

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПО МЕСЕЦИ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приходи од АЕРОБИК	86.666,67	86.666,67	86.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	53.333,33	53.333,33	53.333,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00
приходи од АКВА ПАРК	0,00	0,00	0,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0	0
приходи од АРЕНА	733.333,33	733.333,33	733.333,33	800.000,00	800.000,00	800.000,00	433.333,33	433.333,33	433.333,33	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
приходи од БАЗЕН	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.166.666,67	1.166.666,67	1.166.666,67	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33
приходи од БРЕНДИРАЊЕ	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	0	0
приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	1.233.333,33	1.233.333,33	1.233.333,33	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
приходи од КОНГРЕСНА	6.666,67	6.666,67	6.666,67	7.333,33	7.333,33	7.333,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67
приходи од КУГЛАНА	250.000,00	250.000,00	250.000,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	316.666,67	316.666,67	316.666,67
приходи од ЛИЗГАЛИТЕ	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
приходи од МАЛА САЛА	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	316.666,67	316.666,67	316.666,67
приходи од ПИНГ ПОНГ	108.333,33	108.333,33	108.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	46.666,67	46.666,67	46.666,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00
приходи од САУНА	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33
приходи од ТЕНИСКИ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
приходи од ФИТНЕС	266.666,67	266.666,67	266.666,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	7.196.000,00	5.272.000,00	4.022.000,00	6.281.333,33	4.357.333,33	4.357.333,33	8.729.000,00	6.805.000,00	3.305.000,00	7.239.666,67	6.015.666,67	6.015.666,67

Скопје, 25.12.2018 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
управител
Александар Петровски

Изработил: Рената Стоилковска
Роберта Теова

Табела за 2018 година

Назив на институција: БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

ред.бр.	Назив	во денари (реализација за изминати месеци и план за наредни месеци)														Степен на досегашна реализација на проектот (во %)_физички обем	Забелешки/проблеми
		План 2018	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Планирана реализација 2018		
A	***ПРИХОДИ***	***85.423.000,00***	***20.176.291,67***	***5.282.151,67***	***7.084.079,67***	***11.141.243,67***	***5.968.284,67***	***3.487.746,67***	***5.286.170,67***	***8.078.504,67***	***4.316.530,67***	***4.938.044,35***	***8.508.123,67***	***6.978.784,62***	***91.245.956,63***		
1	приходи од АЕРОБИК	700.000,00	86.525	83.981	85.043	72.541	49.234	48.771	19.575	13.559	82.457	100.423	148.835	124.575	***915.519***	***131%***	***повисоки приходи од планираните***
2	приходи од АКВА ПАРК	6.140.000,00	0	0	0	0	0	301.133	2.327.732	3.316.999	200.172	0	0	0	***6.146.036***	***100%***	***нема промени***
3	приходи од АРЕНА	10.000.000,00	216.453	721.236	989.703	1.263.244	769.304	174.881	126.549	307.093	665.271	315.347	2.376.210	2.074.709	***10.000.000***	***100%***	***нема промени***
4	приходи од БАЗЕН	11.000.000,00	309.708	1.042.556	1.272.092	1.097.459	1.031.127	946.398	902.821	678.983	1.114.938	1.276.650	1.365.251	960.147	***11.998.130***	***109%***	***повисоки приходи од планираните***
5	приходи од БОКС САЛА	270.000,00	8.265	20.767	23.732	21.191	17.590	11.442	13.771	10.805	24.792	80.992	17.162	19.492	***270.001***	***100%***	***нема промени***
6	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	7.400.000,00	0	0	1.848.567	0	1.844.814	0	0	1.844.850	0	0	1.844.808	0	***7.383.039***	***100%***	***нема промени***
7	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	15.650.000,00	851.975	1.500.771	1.242.681	1.348.625	1.259.751	1.159.491	1.189.331	1.274.540	1.345.095	1.994.503	1.281.950	1.201.287	***15.650.000***	***100%***	***нема промени***
8	приходи од КОНГРЕСНА	63.000,00	0	7.627	7.627	7.627	7.627	5.085	0	0	5.085	15.254	7.626	25.423	***88.981***	***141%***	***повисоки приходи од планираните***
9	приходи од КУГЛАНА	2.500.000,00	143.701	276.563	268.063	192.566	145.668	122.889	94.992	70.932	314.874	336.972	249.016	233.422	***2.449.658***	***98%***	***нема промени***
10	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	3.700.000,00	1.550.741	588.652	191.823	0	4.831	0	0	0	0	0	85.294	1.278.659	***3.700.000***	***100%***	***нема промени***
11	приходи од МАЛА САЛА	2.500.000,00	149.770	272.002	385.391	680.059	180.425	83.932	36.950	30.440	-32.465	174.564	432.719	273.808	***2.667.595***	***107%***	***повисоки приходи од планираните***
12	приходи од ПИНГ ПОНГ	900.000,00	86.086	101.416	114.124	62.804	66.866	81.344	42.795	15.969	57.674	68.583	84.076	118.263	***900.000***	***100%***	***нема промени***
13	приходи од Дигитален самит на Западен Балкан 2018	5.780.000,00	0	0	0	5.784.998	0	0	0	0	0	0	0	0	***5.784.998***	***100%***	***нема промени***
14	приходи од САУНА	60.000,00	5.472	8.304	7.118	2.633	4.573	3.048	1.862	1.101	6.819	6.605	6.096	6.369	***60.000***	***100%***	***нема промени***
15	приходи од ТЕНИСКИ	360.000,00	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***	***100%***	***нема промени***
16	приходи од ФИТНЕС	2.300.000,00	264.929	255.610	245.449	204.830	183.808	146.666	127.126	110.567	129.152	165.485	206.414	259.964	***2.300.000***	***100%***	***нема промени***
17	Трансфер од Буџет	16.100.000	16.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16.100.000**	***100%***	нема промени
18	Приходи од кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0%***	нема промени
19	Приходи од донации	0	372.667	372.667	372.667	372.667	372.667	372.667	372.667	372.667	372.667	372.667	372.667	372.667	**4.472.000**	***0%***	согласно одредбите на МСС 20 за средствата добиени како донација за рекреативниот аква парк како и тениските терени е користен методот на одложен приход т.е. од добиената поддршка за основното средство како приход се признава само делот на пресметаната амортизација на тоа средство

Б	***РАСХОДИ***	***60.231.878***	***2.932.922***	***2.950.195***	***2.839.340***	***6.212.871***	***6.180.214***	***6.177.563***	***3.649.230***	***3.664.297***	***3.664.269***	***9.762.378***	***9.762.949***	***9.762.949***	***67.559.178***	***112%***	
	Бруто плати	***25.250.000***	***1.932.723***	***1.915.450***	***2.026.305***	***2.136.613***	***2.169.270***	***2.171.921***	***2.182.294***	***2.167.227***	***2.167.255***	***2.165.247***	***2.164.676***	***2.164.676***	***25.363.657***	***100%***	
	Тековни расходи од работењето	60.231.878	4.865.645	4.865.645	4.865.645	8.349.484	8.349.484	8.349.484	5.831.524	5.831.524	5.831.524	11.927.625	11.927.625	11.927.625	**67.559.178**	***112%***	расходите се повисоки во споредба со планираните расходи од причина што голем дел од реализираните средства се од јавни набавки кои се испланирани во 2017 година а влезот на фактурите е реализиран во 2018 година. Во оваа разлика се јавуваат и 5.291.207,00 како трошок за организација на самит меѓутоа за истите има и толкаво зголемување на приходот.
	Инвестиции															***0%***	
I	**од сопствени**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***	
1	Проект 1														0	***0%***	
2	Проект 2														0	***0%***	
II	**од кредит**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***	
1	Проект 1														0	***0%***	
2	Проект 2														0	***0%***	
III.	**од донации**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***	
	Проект 1														0	***0%***	
	Проект 2														0	***0%***	
IV	**од буџетски**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***	
1	Проект 1														0	***0%***	
2	Проект 2														0	***0%***	
V	**инвестиции**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***	
1	**Проект 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***	
2	**Проект 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***	