



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Агенција за регулирање на железничкиот сектор

**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2011 ГОДИНА**

Бр.01-74/3
10.03.2011 година
Скопје

СОДРЖИНА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

- РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
- РАСХОДНА СТАВКА 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА
- РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА
- РАСХОДНА СТАВКА 403 – ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИЈА)
- РАСХОДНА СТАВКА 404 – ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
- РАСХОДНА СТАВКА 405 – ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
- РАСХОДНА СТАВКА 409 – ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ
- РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ
- РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
- РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА
- РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ
- РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ
- РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ
- РАСХОДНА СТАВКА 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ
- РАСХОДНА СТАВКА 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА
- РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА
- РАСХОДНА СТАВКА 460 – ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ
- РАСХОДНА СТАВКА 470 – ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

ПРИЛОГ – ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 103 алинеја 3 од Законот за железничкиот систем ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/10) и член 11 алинеја 3 од Статутот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на 10.03.2011 година донесе

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор со цел извршување на активностите од својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а кои произлегуваат од Законот за железнички систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10), изврши проценка на расходите по расходни ставки и потставки кои ќе се финансираат од приходите остварени од наплата на Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги предвидено со Законот за железнички систем.

Пресметката на приходите е направена во согласност со член 108 од Законот за железнички систем ("Службен весник на Република Македонија" бр.48/10).

Проценетите приходи и расходи на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор ги доставуваме во Годишниот финансиски план за 2011 година, со образложение за висината на планираните приходи и расходи.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2011 година произлегува од пресметката согласно член 108, став 4 од Законот за железнички систем ("Службен весник на Република Македонија" бр.48/10), според кој годишната такса изнесува 1,5 % од остварениот годишен надоместок за користење на железничката инфраструктура што ја наплатуваат управителите на инфраструктурата од превозниците и тоа од минималниот пакет на услуги и пристапот по пруга до услужни објекти.

Вкупно планираните приходи во 2011 година изнесуваат 9.704.000,00 денари.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Во оваа ставка се предвидени средства за набавка на материјали неопходни за нормално извршување на работните задачи од страна на вработените во Агенцијата и тоа за канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените (домашна и странска литература), средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат,

административни материјали, вода, комунални такси и други материјали со вкупна вредност од 495.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Во оваа ставка се предвидуваат средства за подмирување на трошоците за потрошена електрична енергија во текот на 2011 година со вкупна вредност од 120.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Во оваа расходна ставка се вкalkулирани средства за тековно одржување на деловниот простор (мајсторски работи) во вкупен износ од 100.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ

Процентите средства за оваа категорија на расходи се во вкупен износ од 745.000,00 денари и истите се наменети за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, поштенски услуги, фиксна и мобилна телефонија, интернет пристап, услуги за копирање, печатење, претплата за службен весник, комплетно брендирање на Агенцијата и за други услуги.

РАСХОДНА СТАВКА 404 – ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Со оглед дека Агенцијата не располага со службено возило, со Годишниот финансиски план на Агенцијата за 2011 година предвидени се и средства за превозно-транспортни услуги за потребите на вработените, при извршување на своите работни задачи. Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 20.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Планираниот износ за оваа ставка изнесува 90.000,00 денари, во која се вкalkулирани трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација, прехранбени продукти, пијалоци и сл.

РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ

Планираните средства од оваа расходна ставка се предвидува да бидат искористени за изработка на службени легитимации, визит карти на вработените на Агенцијата, како и за други материјални расходи потребни за извршување на работните задачи. Средствата кои се предвидуваат во рамките на оваа ставка изнесуваат 40.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Средствата од оваа расходна категорија изнесува 30.000,00 денари, а се однесуваат на провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи.

РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Оваа расходна ставка е планирана во износ од 30.000,00 денари и истите би се користеле за осигурување на деловниот објект и опремата.

РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА

Планираниот износ на оваа расходна ставка е проценет на 600.000,00 денари, на кој износ се и проценети патните, хотелските и дневните расходи во земјата и странство. Овие службени патувања се потребни за учество на состаноци на работни групи на регулаторните тела од ЕУ од

областа на железниците, конференции на регулаторните тела од ЕУ, присуство на семинари, саеми од областа на железниците, соработка со регулаторните тела од ЕУ и соседните земји со цел размена на искуства и сл.

РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во оваа расходна ставка се пресметани надоместоци на трошоци на работниците за користење на сопствено возило за службени цели и останати трошоци предвидени со закон и истите изнесуваат 50.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 10.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГ И УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2011 година се во износ од 2.614.000,00 денари и истите би се користеле за следното:

- Стручно усовршување на вработените преку учество на семинари, конференции што се одржуваат во земјата и странство, а за кои се предвидени износи за котизација, посета на курсеви за јазици и сл;
- Користење на консултантски услуги од областа на анализа на пазарот за железничкиот сектор и други консултантски услуги за потребите на работењето на Агенцијата, истражување на јавното мислење;
- Надоместоци по основ на нето примања и патни трошоци на претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
- Здравствени прегледи на вработените, ревизорски и други видови на услуги.

РАСХОДНА СТАВКА 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ

Во оваа расходна ставка предвидени се трошоци за објава на огласи, тендери во домашни и меѓународни списанија, судски такси, трошоци за аконтации за данок на непризнаени расходи и сл. и за истата се предвиден средства во износ од 130.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

Во оваа расходна ставка предвидени се средства за инвестиционо вложување - реконструкција на деловниот објект, кој е во сопственост на Република Македонија, даден на користење на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор со одлука донесена на ден 19.05.2009 година од Владата на Република Македонија со број 19-1991/1. Средствата од оваа ставка ќе се користат за замена на дел од старите прозорци со нови и истите изнесуваат 300.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА

Во текот на 2011 година Агенцијата има потреба од доопремување со канцелариски мебел, информатичка и друга опрема, што произлегува од потребата на Агенцијата за дополнителни вработувања во текот на 2011 година и за оваа ставка се предвидуваат 690.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 460 - ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ

Во оваа ставка се предвидени средства за исплата на нето плати и придонеси од плати за 6 вработени. Предвидениот износ за оваа ставка изнесува 3.500.000,00 денари, во кој покрај платите за 4-те тековно вработени лица, е вклучена и платата и придонесите на плата за 2 (две) нови вработувања кои се планираат да се реализираат во втората половина на годината.

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 140.000,00 денари и се однесува за персонален данок на доход за надоместоци и реализирани трошоци за Управниот одбор на Агенцијата, како и персонален доход кој би произлегол од склучени договори со физички лица, кои би биле ангажирани за потребите на Агенцијата.

Вкупно планирани расходи: 9.704.000,00 денари

Број: 01-74/3
10.03.2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател

Силвана Мојсовска



Прилог: Табеларен преглед на Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година

ПРИЛОГ – ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД

1. ПРИХОДИ

| Приходна ставка | Планиран износ |
|---|---------------------|
| Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги | 9.704.000,00 |
| ВКУПНО ПРИХОДИ | 9.704.000,00 |

2. РАСХОДИ

| Расходна ставка | Планиран износ |
|---|-------------------|
| 400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ | 495.000,00 |
| 40001 Потрошена вода и канализација | 40.000,00 |
| 40002 Списанија, весници и др.изданија | 90.000,00 |
| 40003 Стручна литература | 130.000,00 |
| 40004 Канцелариски материјали | 90.000,00 |
| 40005 Средства за хигиена | 30.000,00 |
| 40006 Ситен инвентар | 55.000,00 |
| 40007 Други административни материјали | 30.000,00 |
| 40090 Други материјали - останато | 30.000,00 |
| 401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА | 120.000,00 |
| 40100 Потрошена електрична енергија | 120.000,00 |
| 402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА | 100.000,00 |
| 40200 Одржување на деловен простор | 100.000,00 |
| 403 ДРУГИ УСЛУГИ | 745.000,00 |
| 40301 Телефон, факс и интернет | 250.000,00 |
| 40305 Поштенски услуги | 30.000,00 |
| 40306 Фотокопирни услуги | 45.000,00 |
| 40307 Услуги за одржување на хигиена | 120.000,00 |
| 40309 Претплата за службен весник | 15.000,00 |
| 40311 Сервис и одржување на софтвер за сметководство | 25.000,00 |
| 40312 Поправка и одржување на опрема | 100.000,00 |
| 40313 Услуги за брендирање на Агенцијата | 100.000,00 |
| 40390 Други услуги | 60.000,00 |
| 404 ПРЕВОЗНО-ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ | 20.000,00 |
| 40401 Превозно-транспортни услуги | 20.000,00 |
| 405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА | 90.000,00 |
| 40500 Издатоци за репрезентација | 40.000,00 |
| 40501 Издатоци за реклама, пропаганда | 50.000,00 |
| 409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ | 40.000,00 |
| 40900 Службени легитимации и визит карти | 15.000,00 |



| | | |
|-------|---|--------------|
| 40902 | Други материјални расходи | 25.000,00 |
| 410 | ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ | 30.000,00 |
| 41000 | Провизија за платен промет | 20.000,00 |
| 41001 | Провизија за откуп на девизи | 10.000,00 |
| 412 | ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ | 30.000,00 |
| 413 | ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ | 600.000,00 |
| 414 | НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ | 50.000,00 |
| 415 | НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ | 10.000,00 |
| 417 | ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ | 2.614.000,00 |
| 41703 | Обуки за стручно усовршување, семинари, конференции | 100.000,00 |
| 41705 | Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор | 774.000,00 |
| 41706 | Услуги за истражување на пазарот | 800.000,00 |
| 41708 | Консултантски услуги-изработка на студии | 600.000,00 |
| 41709 | Ревизија на финансиските извештаи-надворешна ревизија | 100.000,00 |
| 41710 | Други услуги-хостинг за интернет страна | 10.000,00 |
| 41711 | Здравствени услуги | 30.000,00 |
| 41790 | Други услуги | 200.000,00 |
| 418 | ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ | 130.000,00 |
| 41801 | Други оперативни расходи | 20.000,00 |
| 41802 | Данок на добивка (данок на непринаени расходи) | 70.000,00 |
| 41804 | Други расходи-огласи | 30.000,00 |
| 41805 | Судски и нотарски такси | 10.000,00 |
| 440 | СРЕДСТВА ЗА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ | 300.000,00 |
| 4401 | Опременување на деловниот објект со прозори | 300.000,00 |
| 441 | СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА | 690.000,00 |
| 44101 | Средства за канцелариски мебел | 180.000,00 |
| 44106 | Компјутерска опрема (хардвер и софтвер) | 280.000,00 |
| 44107 | Канцелариска опрема | 60.000,00 |
| 44108 | Средства за друга опрема | 170.000,00 |
| 460 | ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ | 3.500.000,00 |
| 46001 | Нето плати | 2.300.000,00 |
| 46002 | Придонеси од плати | 1.200.000,00 |
| 470 | ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ | 140.000,00 |
| 47001 | Персонален данок - договори | 40.000,00 |
| 47002 | Персонален данок – надоместоци на Управен одбор | 100.000,00 |
| 4 | ВКУПНО РАСХОДИ | 9.704.000,00 |