



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**Агенција за регулирање на пазарот на железничките услуги на**  
**Република Македонија**

**Финансиски план**

**НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ**  
**УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈУНИ – ДЕКЕМВРИ**  
**2009** год.

( ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ )

Број 01- 171/2  
12.11.2009 година  
Скопје

Согласно усвоената Годишна програма за работа на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги на Република Македонија и обезбедените средства од Буџетот на Република Македонија ( согласно законската регулатива, Агенцијата во првата година од своето функционирање е предвидено да се финансира од Буџетот на Република Македонија ), Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги на ден 12.11.2009 година ги усвои измените на Финансискиот план за 2009 година.

#### **А. Планирани приходи**

Заради обезбедување на услови, како и заради непречено извршување на работите од надлежност на Агенцијата, со Финансискиот план за 2009 година планирани се средства од Буџетот на Република Македонија во вкупен износ од 4.000.000,00 денари. (приходна ставка ред.бр. 1).

#### **Б. Планирани расходи**

Вкупно предвидени расходи со Финансискиот план на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2009 година изнесуваат 4.000.000,00 денари.

#### **Расходна ставка реден бр. 1 – Материјални расходи и услуги**

Планираните финансиски средства се наменети за покривање на трошоците за потрошен материјал (расходна ставка ред.бр. 1-а) за чија набавка се планирани средства во износ од 50.000,00 денари.

Во оваа расходна ставка влегуваат и расходите за потрошена електрична енергија, греење, вода, ПТТ услуги и други режиски трошоци (расходна ставка ред. бр. 1-б), при што за намиравање на овие трошоци се планирани средства во износ од 100.000,00 денари.

За расходите кои се однесуваат на трошоци за одржување на објектот (расходна ставка ред. бр. 1-в) планирани се средства во износ од 150.000,00 денари.

За други услуги кои се однесуваат на одржување на инвентарот и деловните простории на Агенцијата (расходна ставка ред. бр. 1-г) се планирани средства во износ од 50.000,00 денари.

Вкупно планираниот износ за оваа расходна ставка изнесува 350.000,00 денари.

#### **Расходна ставка реден бр. 2 – Други расходи**

Планираните финансиски средства од оваа ставка се наменети за покривање на трошоци за платен промет, банкарска провизија и осигурување (расходна ставка ред.бр. 2-а) за што се планирани средства во износ од 40.000,00 денари.

Заради извршување на работите од надлежност на Агенцијата во оваа ставка се планирани и трошоци за патувања во земјата и странство, односно дневници за службени патувања и надоместок на патни трошоци (расходна ставка ред.бр. 2-б) за чие покривање се планирани средства во износ од 100.000,00 денари.

Од вкупно предвидените средства за интелектуални и други услуги (расходна ставка ред.бр. 2-в) најголемиот дел се наменети за ангажирање на лица преку агенција за привремени вработувања и за ангажирање на фирма од областа на сметководствено-книговодственото работење. Планираниот износ за оваа ставка изнесува 430.000,00 денари.

Предвидени се средства за годишни членарини и претплата на весници и изданија, трошоци за објавување на службени огласи и соопштенија, како и други останати расходи (расходна ставка ред.бр. 2-г) во износ од 30.000,00 денари.

Вкупно планираниот износ за оваа расходна ставка изнесува 600.000,00 денари.

### **Расходна ставка реден бр. 3 – Капитални и други расходи**

Предвидениот износ за канцелариска опрема и мебел (расходна ставка ред.бр. 3-а) во износ од 200.000,00 денари е наменет за опремување на деловните простории на Агенцијата со мебел и канцелариска опрема.

Предвидениот износ за компјутерска опрема (расходна ставка ред.бр. 3-б) во износ од 200.000,00 денари е наменет за опремување на деловните простории на Агенцијата со потребната информатичка опрема и компјутерски софвери неопходни за тековното работење на Агенцијата.

Врз основа на одлука на Владата на Република Македонија бр.19-1991/1 од 19.05.2009, Агенцијата се стекна со право на користење на недвижна ствар - деловен простор, поради што за трошоци за други долгорочни вложувања во објектот се планирани средства во износ од 930.000,00 денари, (расходна ставка ред.бр. 3-в).

Вкупно планираниот износ за оваа расходна ставка изнесува 1.330.000,00 денари.

### **Расходна ставка реден бр. 4 – Плати и надоместоци на плати**

Планираните финансиски средства во износ од 1.720.000,00 денари (расходна ставка ред.бр. 4-а) се наменети за исплата на плати и други придонеси од плата, на директорот на Агенцијата, а исто така предвиден е и надоместок за прекувремена работа и персонален данок, а исто така во оваа ставка се поместени и надоместоците за членство во Управниот одбор на Агенцијата.

Вкупно планираниот износ за оваа расходна ставка изнесува 1.720.000,00 денари.

Прилог:

- Табеларен преглед на Финансиски план за 2009 година

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА  
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ ЗА  
2009 ГОДИНА**

**А. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

ред. бр.	Приходи	Планирани средства
1	Средства од Буџетот на РМ	4.000.000,00
	<b>Вкупни приходи</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Б. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ**

ред. бр.	Расходи	Планирани средства
1	<b>Материјални расходи и услуги</b>	<b>350.000,00</b>
а.	Потрошен материјал	50.000,00
б.	Трошоци за ел. енергија, греење, вода, ПТТ услуги и други режиски трошоци	100.000,00
в.	Трошоци за одржување на објектот	150.000,00
г.	Други услуги	50.000,00
2	<b>Други расходи</b>	<b>600.000,00</b>
а.	Провизии за платен промет осигурување	40.000,00
б.	Дневници за службен пат и патни трошоци	100.000,00
в.	Интелектуални и други услуги	430.000,00
г.	Други расходи (членарини, претплати итн.)	30.000,00
3	<b>Капитални и други расходи</b>	<b>1.330.000,00</b>
а.	Канцелариска опрема и мебел	200.000,00
б.	Компјутерска опрема	200.000,00
в.	Други долгорочни вложувања во објектот	930.000,00
4	<b>Плати и надоместоци на плати</b>	<b>1.720.000,00</b>
а.	Плати	1.720.000,00
	<b>Вкупни расходи</b>	<b>4.000.000,00</b>