



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

Годишен финансиски план

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 год.

(пречистен текст)

Број 01 – 98/2
12.03.2010 година
Скопје

Во согласно со усвоената Годишна програма за работа на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги на Република Македонија и предвидените средства од Буџетот на Република Македонија и сопствените извори на приходи, како што е предвидено во предлог законот за железниците, Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги на седницата одржана на 12.03.2010 донесе

Годишен финансиски план на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2010 година

А. Планирани приходи

Заради обезбедување на услови, како и непречено извршување на работите во надлежност на Агенцијата, со Финансискиот план за 2010 година планирани се средства од Буџетот на Република Македонија во износ од 4.000.000,00 денари и средства од сопствени извори на приход во износ од 8.250.000,00 денари или во вкупен износ од 12.250.000,00 денари (приходна ставка ред.бр. 1).

Сопствениот извор на приходи произлегува од годишниот надоместок што Агенцијата согласно предлог Законот за железници член 107 став 3, ќе го наплаќа како процент од остварените приходи од наплатата на надоместокот за пристап кој инфраструктурната компанија ќе го наплаќа од транспортните компании во износ од 1,5% од претходната година.

Б. Планирани расходи

Вкупно предвидени расходи со Финансискиот план на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2010 година изнесуваат 12.250.000,00 денари (расходна ставка ред.бр. 2).

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 400.000,00 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 800.000,00 денари.

За расходите кои се однесуваат на трошоци за одржување на објектот (расходна ставка ред. бр. 1-в) планирани се средства во износ од 120.000,00 денари.

За други услуги кои се однесуваат на одржување на деловните простории и инвентарот на Агенцијата (расходна ставка ред. бр. 1-г) се планирани средства во износ од 200.000,00 денари.

Вкупно планираниот износ за оваа расходна ставка изнесува 1.520.000,00 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 250.000,00 денари.

Заради извршување на работите од надлежност на Агенцијата за обуки и едукации во оваа ставка се планирани трошоци за патувања во земјата и странство (расходна ставка ред.бр. 2-б) за чие покривање се планирани средства во износ од 500.000,00 денари.

Од вкупно предвидените средства за интелектуални и други услуги (расходна ставка ред.бр. 2-в) најголем дел се наменети за активности од области во кои Агенцијата нема доволен и соодветен капацитет. Планираниот износ за оваа ставка изнесува 1.800.000,00 денари.

Планираните се транспортни трошоци во износ од 300.000,00 денари (расходна ставка бр.2-г) .

Предвидени се средства за годишни членарини и претплата на часописи и изданија, трошоци за објавување на службени огласи и соопштенија, како и други останати расходи (расходна ставка ред.бр. 2-д) во износ од 300.000,00 денари.

Вкупно планираниот износ за оваа расходна ставка изнесува 3.150.000,00 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 425.000,00 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 980.000,00 денари е наменет за опремување на деловните простории на Агенцијата со потребната информатичка опрема и компјутерски софвери неопходни за тековното работење на Агенцијата.

Со оглед дека Агенцијата е новоформирана без основни услови за работа, со Програмата за работа и развој за 2009 година беа реализирани почетни долгорочни вложувања во просториите на Агенцијата. Заради ниските средства предвидени со Буџетот за 2009 година, извршени се минимални почетни вложувања т.е. покривање на рамниот кров со пластифициран лим и се започна со уредување на просториите за работа (реконструкција на електричната инсталација и воведување на инсталации за телефон и интернет; преуредување на просториите со гипс картон соодветно потребите на Агенцијата; замена на оштетениот таван од трска заради протекувањето со гипс картон; замена на оштетениот под и уредување на санитарните простории). Од наведените причини, неопходно е и во 2010 година долгорочно вложување во објектот, за завршување на започнатите работи и обезбедување на функционалност на просториите на Агенцијата. Заради тоа, планирани се средства за други долгорочни вложувања во износ од 1.475.000,00 денари, (расходна ставка ред.бр. 3-в).

Вкупно планираниот износ за оваа расходна ставка изнесува 2.880.000,00 денари.

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

Планираните финансиски средства во износ од 4.700.000,00 денари (расходна ставка ред.бр. 4-а) се наменети за исплата на плати и други придонеси од плата, за вработените во Агенцијата и членовите на Управниот одбор.

Бр. 01 – 98/2
12.03.2010 година
Скопје

Претседател на
Управен одбор

Силвана Мојсовска

Прилог:

- Табеларен преглед на Годишен финансиски план за 2010 година

**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ ЗА
2010 ГОДИНА**

А. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ред. бр.	Приходи	Планирани средства
1	Средства од Буџетот на РМ	4.000.000,00
2	Приходи од сопствени извори	8.250.000,00
Вкупни приходи		12.250.000,00

Б. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

ред. бр.	Расходи	Планирани средства
1	Материјални расходи и услуги	1,520,000.00
а.	Потрошен материјал	400,000.00
б.	Трошоци за ел. енергија, греење, вода, ПТТ услуги и други режиски трошоци	800,000.00
в.	Трошоци за одржување на објектот	120,000.00
г.	Други услуги	200,000.00
2	Други расходи	3,150,000.00
а.	Провизии за платен промет, осигурување	250,000.00
б.	Трошоци за службени патувања	500,000.00
в.	Интелектуални и други услуги	1,800,000.00
г.	Транспортни трошоци	300,000.00
д.	Други расходи (членарини, претплати итн.)	300,000.00
3	Капитални и други расходи	2,880,000.00
а.	Канцелариска опрема и мебел	425,000.00
б.	Компјутерска опрема(хардвер и софтвер)	980,000.00
в.	Други долгорочни вложувања во објектот	1,475,000.00
4	Плати и надоместоци на плати	4,700,000.00
Вкупни расходи		12,250,000.00