

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА



**ГОДИШНА ПРОГРАМА
СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН
ЗА 2020 ГОДИНА
НА**

Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта

декември ,2019 година

СОДРЖИНА

1. Годишна програма со Финансиски план за 2020 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта

- Вовед и објаснување
- Табеларен преглед на мерките за подобрување на условите на пасиштата по подружници

2. Финансиски план

- Вовед
- Тековно работење и активности
- Преглед на подружници со планиран број на добиток и вкупно планирани приходи и расходи за 2020 година
 - .) Преглед на извори на средства за остварување на планирани приходи
- Преглед на вкупните расходи за работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта во 2020 година искажано по позиции
- Образложение на вкупно планирани расходи
- Планирани приходи и расходи по подружници за 2020 година со број на вработени и ангажирани лица
- Рекапитулар

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
ЗА 2020 ГОДИНА**

Скопје, 2019 година

Врз основа на членот 5 став 2 од Законот за пасишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98, 101/00, 89/08, 105/09, 42/10, 116/10, 164/13, 193/15 и 215/15), Управниот одбор на 36-та седница одржана на 06.12.2019 година ја усвои:

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа Програма се утврдуваат мерки за одгледување, заштита и унапредување и проширување на пасиштата како и нивна обнова и развој. За спроведување на оваа Програма во 2020 година, планирани се следниве финансиски средства:

1. Сопствени финансиски средства - добиени според Финансискиот план за 2020 година, како разлика помеѓу приходите и расходите планирани за 2020 година. Врз основа на планираните финансиски показатели, со средствата кои се планираат за изведување на мерки за подобрување на условите за користење на пасиштата за 2020 година, се планира да се направат-изготват постапки за: реконструкција на постојните и пробивање на земјените патишта до пасиштата-подобрување на инфраструктурата до пасиштата и изработка на бушотини за бунари за вода, со кои ќе се подобрат условите за напојување на добитокот и во оние предели каде имаме недостаток од вода.

Р.бр.	ИЗВОР НА СРЕДСТВА	ИЗНОС (денари)
1	Сопствени средства	6.254.000,00

2

Сопствените средства планирани за спроведување на Годишната програма за 2020 година ќе се користат за набавка и изведување на следнава мерка:

Ред. бр.	Вид на мерка	Количина	Цена по единица мерка- (денари)	Износ (денари)	ддв 18 %
1.	бушотини за бунари за вода	10 парчиња	300.000,00	3.000.000,00	540.000,00
2.	Реконструкција на некатегоризирани земјени патишта до пасиштата	9 км	100.000,00	900.000	162.000,00
3.	Пробивање на некатегоризирани земјени патишта до пасиштата	7 км	200.000,00	1.400.000,00	252.000,00
				5.300.000,00	954.000,00
С е В к у п н о:				6.254.000,00	

3

Рокот за изведување на сите предвидени активности е март-ноември 2020 година.

Точка 1 од Програмата се планира изработка на бушотини за бунари за вода за напојување на добитокот, со што ќе се подобри состојбата со вода за напојување на добитокот, имајќи во предвид дека со климатските промени, недостигот на вода е се поголем и поголем. Потребата од истите произлегува од сознанијата добиени на терен, при непосредните контакти со сточарите.

Во поглед на точка 2 од Програмата се планира подобрување – реконструкција на постојните земјени патишта до пасиштата, кои се користат од страна на сопствениците на добитокот кои го имаат регулирано правото на користење на пасиштата во државна сопственост со Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта. Со тоа ќе се подобри комуникацијата на корисниците на пасиштата со бачилата и пасиштата каде го напасуваат добитокот како во високопланинските пасишта така и во зимските пасишта на територијата на Република Македонија. Овде се работи за веќе постојни патишта кои се користат отежнато или се користеле во минатото, но поради нивното рунирање под влијание на временските услови истите не можат да се користат за својата намена. Со оваа мерка се планира ангажирање на фирми, во согласност со законските прописи од Законот за јавни набавки, кои со механизацијата, која ја поседуваат, ќе извршат реконструкција на веќе постојните патишта со симнување на одредена дебелина на слој од земја од истите и добивање на површина, која ќе се користи за оваа намена, со дополнителни изведби на канали за собирање на водата која ќе надоаѓа во случај на дожд и други врнежи и поставување на цевки за одведување на водата со што ќе се продолжи и векот на траење на истите.

Под точка 3 од Програмата се планира пробивање на нови патишта на пасиштата, на кои пристигнуваат сточарите со својот добиток, при што постоењето на патишта овозможува полесен пристап и транспорт на добитокот и придружните материјали и работи потребни при престој на пасиштата. Оттука и значењето на пробивање на ваквите патишта, збогатувајќи ја инфраструктурата на пасиштата и зголемувајќи ја нивната вредност и значење.

Трасите на кои ќе се изведуваат овие активности се планираат врз основа на консултации направени со вработените по подружници и потребата од истите.

Пред спроведување на планираните мерки на пасиштата наведени во Годишната програма, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, ангажира стручни лица и во соработка со истите ќе изработи соодветни документи, пресметки и примери како и проекти за потребните активности.

За реализација на набавката на работите од точките 1 од Програмата, потребно е спроведување на јавна набавка во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Распоредот на предвидените средства од Годишната програма со Финансиски план, по вид на мерки и активности а на ниво на подружница, за 2020 година се дадени во Прегледот на планираните активности за спроведување на мерки за подобрување на условите на пасиштата.

Член 5

Набавката и реализирањето на сите активности од оваа Програма ќе се врши од страна на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта на Република Македонија, во согласност со законските прописи кои важат за преземање на ваков вид мерки. Тоа подразбира исплата на средства за набавка и изведување на мерки, врз основа на склучени договори помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и извршителите на работите и набавувачите, кои ќе бидат избрани во согласност со постапките утврдени во Законот за јавни набавки.

Член 6

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на огласната табла на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.

Ј.П.за стопанисување со пасишта

Управен одбор
претседател

/Живка Ѓуфтева/

Скопје, декември 2019 год.

ПРЕГЛЕД НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА ПАСИШТАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ

Ре. бр.	Преземање мерки – набавка на работи за изработка на бушотини за бунари за вода за напојување на добитокот	Цена на чинење
1.	ПОДРУЖНИЦА ДЕБАР (со општините: Дебар, Центар Жупа, Струга, Вевчани, Охрид и Дебарца) Изработка на бушотини за бунари за вода 1	300.000,00
2.	ПОДРУЖНИЦА КРАТОВО (со општините: Кратово, Пробиштип, Злетово, Крива Паланка и Ранковце). -Изработка на бушотини за бунари за вода 1 --Реконструкција на некатегоризирани земјени патишта до пасишта 4 км	300.000,00 400.000,00
3.	ПОДРУЖНИЦА БИТОЛА (со општините: Битола, Новаци, Могила, Ресен, Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Демир Хисар и Пласница) - Изработка на бушотини за бунари за вода 2	600.000,00
4.	ПОДРУЖНИЦА СТРУМИЦА (со општините: Струмица, Ново Село, Босилово, Василево, Радовиш, Конче, Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово). Изработка на бушотини за бунари за вода 2	600.000,00
5.	ПОДРУЖНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ (со општините: Штип, Карбинци, Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Лозово, Велес, Градско и Чашка) - Изработка на бушотини за бунари за вода 3 -Реконструкција на некатегоризирани земјени патишта до пасишта 5 км с.Врановци-Ново Село-општина Чашка - Пробивање на некатегоризирани земјени патишта до пасишта 0,5 км с.Крајници –Општина Чашка - Пробивање на некатегоризирани земјени патишта до пасишта 1,5 км с.Долно Јаболчиште-Општина Чашка	900.000,00 500.000,00 100.000,00 300.000,00
6.	ПОДРУЖНИЦА ГОСТИВАР (со општините: Гостивар, Врапчиште, Кичево,Вранештица, Македонски Брод, Маврово и Ростуше). -Пробивање на некатегоризирани земјени патишта до пасишта 5 км с.Равен-с.Горно Јеловце -Изработка на бушотини за бунари за вода 1 Се вкупно ДДВ: Сè вкупно со ДДВ :	1.000.000,00 300.000,00 5.300.000,00 + 954.000,00 6.254.000,00

Врз основа на членот 15 точка 2 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта на 36-тата седница одржана на ден 06.12.2019 година, донесе:

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА ЗА 2020 ГОДИНА

Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, во согласност со законската обврска, на почетокот на секоја деловна година изготвува Годишна програма со Финансиски план за 2020 година и Годишна инвестициона програма за 2020 година. Во Годишната програма со Финансиски план се претставени активностите и финансиските текови во Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, додека со Годишната инвестициона програма се предвидуваат мерките што се планира да се преземат за подобрување на условите на пасиштата.

Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, функционира со 10 подружници во внатрешноста на Република Македонија и Дирекција со седиште во град Скопје. Активностите во подружниците се во делот на регулирање на правото на напасување на добитокот на пасиштата во државна сопственост со кои стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта соодветно на важечките законски и подзаконски акти, наплата на пашарина во регионите кои ги покриваат, заштита на пасиштата од незаконски дејства (узурпации, разорување и користење вон одредбите од договорите или подзаконските акти), како и нивно унапредување (следење на состојбата на пасиштата и утврдување на мерките кои се потребни за подобрување на условите за нивно користење). Во Дирекцијата се извршуваат сите административно-технички и сметководствено-финансиски работи. Со Финансискиот план се прикажуваат изворите на средства кои се планира да се остварат во 2020 година и тоа како приходи од наплата на пашарина и како надоместок врз основа на регулираното право на користење на пасиштата. Висината на надоместокот е утврдена со тарифа подготвена од Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта а усвоена од страна на Управниот одбор, а со Одлука дадена согласност од страна на Владата на Република Македонија.

Со Финансискиот план се прикажани и висината на расходите од тековното работење, искажани преку потребните средства за плати, придонеси и надоместоци како и за другите трошоци.

Разликата добиена помеѓу планираните приходи и планираните расходи ги дава средствата кои се планира да се искористат за спроведување на мелиоративни мерки за подобрување на условите на пасиштата за 2020 година - планирани со Годишната програма со Финансиски план а во зависност од финансиските можности, планирани мерки кои сигурно ќе се спроведат во 2020 година во согласност со Годишната инвестициона програма.

Со преземање на овие мерки, делумно ќе се подобрат условите за користење на пасиштата, што подразбира: пробивање и реконструкција на постојните земјени патишта до пасиштата и санација на постојните бачила на пасиштата.

Со спроведување на Годишната програма со Финансискиот план за 2020 година и Годишната инвестициона програма за 2020 година, ќе се придонесе кон исполнување на основните активности околу стопанисувањето со пасиштата во државна сопственост, нивното зачувување и подобрување на условите за користење на пасиштата што ќе придонесе за нормално функционирање и опстојување на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на огласната табла на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.

Ј.П.за стопанисување со пасишта

**Управен одбор
претседател**

/Живка Ѓуфтева/

Скопје, декември 2019 година

ВОВЕД

За стопанисување со пасиштата во државна сопственост во 1998 година, во Република Македонија е формирано Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта кога е донесен и Законот за пасишта 3/98, врз основа на кој се уредува управувањето, унапредувањето и користењето на пасиштата во државна сопственост како работи од јавен интерес.

Во согласност со Законот за пасишта во членот 5 став 2 Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта донесува Годишна програма со Финансиски план, со која се предвидуваат приходите и расходите на ниво на претпријатие и се утврдуваат мерките за унапредување на пасиштата а Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта доставува Годишен извештај до Владата на Република Македонија за реализација на оваа Програма.

Стопанисувањето со пасиштата во Република Македонија, е од големото значење и има влијание во делот на економската и социјалната состојба во државата како можност за најевтино производство на сточни производи – млеко, млечни производи, месо, волна, кожа и др. а особено фактот дека активностите на државата во делот на земјоделството, се насочени кон искористување на нашето поднебје за производство на најквалитетни и чисти земјоделски производи со кои би биле конкурентни на светскиот пазар а посебно во делот на производство на еколошка и органска храна, но со сè уште недоволна искористеност на постојните потенцијали. Со својата површина, пасиштата во Република Македонија претставуваат повеќе од 50 % од вкупната земјоделска површина и како такви ни нудат можност, за подобрување на севкупната економска и социјална состојба, што треба да нè иницира да посветиме поголемо внимание за правилно и рационално искористување и заштита на пасиштата како и од незаконско и непланско користење и искористување.

Годишната програма со Финансискиот план за 2020 година, на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, ги опфаќа тековните активности и стопанисувањето со пасиштата, планираните приходи и расходи по позиции, планираните активности околу условите и подобрување на истите за користење .

1. Тековно работење и активности:

- Една од приоритетните активности во 2020 година, секако, е и зајакнатата контрола на терен за навремено регулирање и наплата на надоместокот од пашарина, како основен извор на приходи во претпријатието. Вработените во претпријатието, извршуваат и активности на терен во делот на контролата на користење и узурпација на пасиштата како и контролирана пренамена на истите. За таа цел е потребно подобрување на контактот и соработката со сите надлежни институции кои имаат директно или индиректно значење - влијание во функционирањето на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, контакт со Министерството за економија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие „Македонски шуми“, Министерството за транспорт и врски, Локалната самоуправа и другите правни субјекти, што подразбира и усогласување на законските и подзаконските акти во делот на пасиштата како земјоделско земјиште - култура пасиште.

- Следењето на корисниците и нивната состојба околу регулирање на правото за користење на пасиштата се врши преку програма - софтвер во сметководство, во кој се внесени сите потребни податоци на комингентите по подружници.

- Со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ќе се продолжи да се врши размена на податоци преку софтверски систем, по службена должност, врз основа на која се врши исплаќање на субвенциите по важечките програми.

При активности за евидентирање и регулирање на правото на користење на пасиштата и наплатата на надоместокот за користење на истите, врз основа на регулираните права за користење на пасиштата, каде како основа е земен бројот на добитокот со кој располагаат како и подготвувањето на анекс-договори врз основа на промената на бројната состојба на добитокот, се планира истото да се спроведува преку

размена на податоците со Агенцијата за храна и ветерина.

- Регулацијата на правото на користење на пасиштата во државна сопственост, од страна на корисниците на пасишта во државна сопственост, во согласност со Законот е со склучување на договори. Во процес е подготвување на Измени и дополнувања на Законот за пасишта, во соработка со сите релевантни фактори од оваа област, со цел донесување на измени и дополнувања на закон кој ќе биде применлив во согласност со моменталните состојби со пасиштата. Се планира истото да се оствари во првата половина на 2020 година. Во Дирекцијата на претпријатието се одвиваат и сите нормативно-правни кадровски и општи работи, поврзани со редовното тековно работење, регулирање на правото на користење на пасишта во државна сопственост и активности за наплата на обврските на корисниците, исто така, се извршуваат општи административни работи и тоа од типот на имотно-правни претставки и подготвување на акти поврзани со работниот однос на вработените во претпријатието.

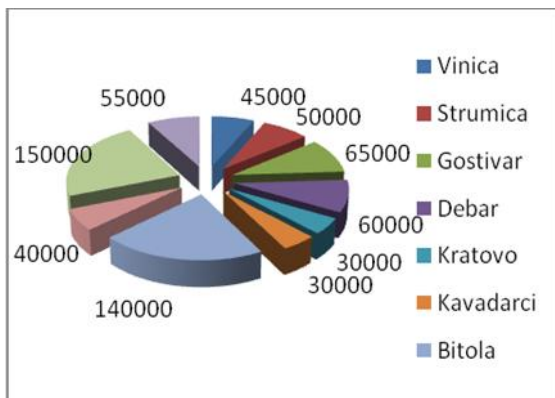
3. Преглед на подружници со планиран број на добиток и вкупно планирани приходи и расходи за 2020 година

Ред. бр.	Подружница	Број на ситен добиток	Број на крупен добиток	Планирани приходи (денари)			Планирани расходи (денари)	Разлика
				Врз основа на бројот на добиток	Врз основа на тарифата	ВКУПНО		
1	Виница	45.000	3.000	3.000.000	100.000	3.100.000	820.000	2.280.000
2	Струмица	50.000	6.000	4.000.000	200.000	4.200.000	680.000	3.520.000
3	Гостивар	65.000	5.000	4.500.000	100.000	4.600.000	940.000	3.660.000
4	Дебар	60.000	5.000	4.250.000	100.000	4.350.000	330.000	4.020.000
5	Кратово	30.000	5.000	2.750.000	100.000	2.850.000	842.000	2.008.000
6	Кавадарци	30.000	3.000	2.250.000	100.000	2.350.000	450.000	1.900.000
7	Битола	140.000	10.000	9.500.000	200.000	9.700.000	1.250.000	8.450.000
8	Скопје	40.000	4.000	3.000.000	500.000	3.500.000	795.000	2.705.000
9	Св.Николе	150.000	9.000	9.750.000	200.000	9.950.000	1.098.000	8.852.000
10	Тетово	55.000	7.000	4.500.000	200.000	4.700.000	600.000	4.100.000
11	Дирекција	/	/	/	/	/	26.991.000	/
	Вкупно	665.000	57.000	47.500.000	1.800.000	49.300.000	34.796.000	/
ПЛАНИРАНА НАПЛАТА ОД ОКОЛУ 83,3 % ОД ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ						41.050.000	34.796.000	6.254.000

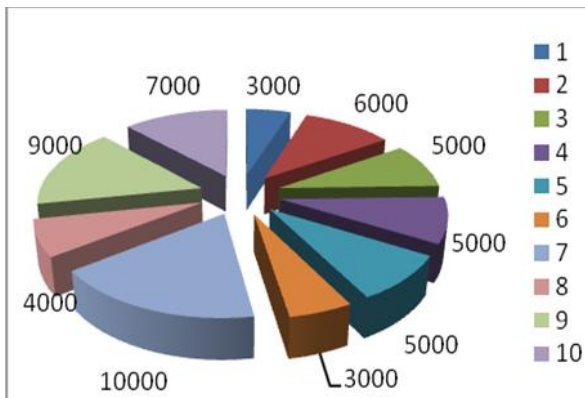
Бројот на ситна и крупна стока, кој е запишан во прегледот е добиен врз основа на податоците од надлежните институции и стручни лица од оваа област. Висината на надоместокот за подмирување на долгот врз основа на пашарината е во согласност со Тарифникот за наплата на пашарината и изнесува 50,00 денари по грло за ситен добиток, а за крупен добиток пашарината изнесува 250,00 денари.

2.1. Преглед на извори на средства за остварување на планирани приходи:

СИТНА СТОКА



КРУПНА СТОКА

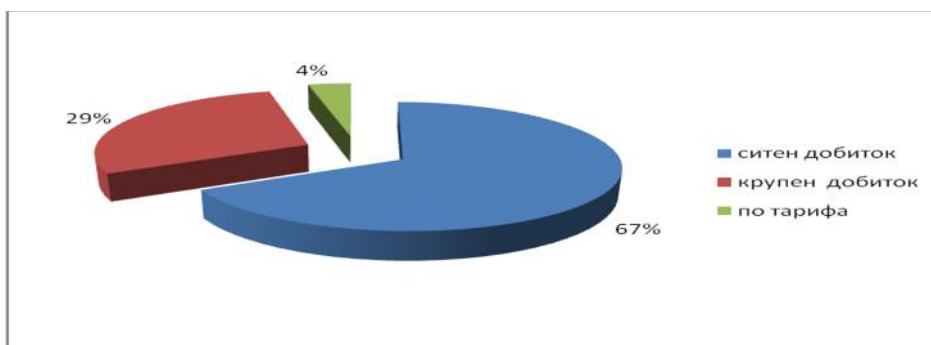


-пашарина од ситен добиток 665.000 грла * 50денари	=	33.250.000 денари
-пашарина од крупен добиток 57.000 грла * 250 денари	=	14.250.000 денари
-други приходи по тарифа	=	1.800.000 денари

ВКУПНО:

49.300.000 денари

или планирани околу 83,2 % приходи за 2020 година 41.050.000 денари



Од приложениот преглед се има увид во планираните вкупни приходи и расходи на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и тоа по подружници, како и нивната разлика. Од приложеното се гледа дека вкупните приходи врз основа на 100 % наплата на пашарина би изнесувале **49.300.000 денари**.

Имајќи ги предвид моменталните состојби, неможноста за регулирање на правото на користење на пасиштата во согласност со Законот, поради подготовките за донесување на измените и дополнувањата на Законот за пасиштата,недоволната контрола на терен околу регулираното право за користење на пасиштата во согласност со важечките подзаконски акти, немањето теренски возила, несоодветен и недоволен кадар, како и искуствата од минатите години, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, планира во новата 2020 година да наплати околу **83,2 %** од вкупните „идеално“,планирани приходи или приходи во износ од **41.050.000 денари**.Вкупните планирани расходи од прикажаното, се планира да изнесуваат **34.796.000 денари**. Разликата меѓу планираните приходи и расходи изнесува **6.254.000 денари**. Процентуално, вкупните планирани расходи од **34.796.000 денари** се **84 %** од планираните приходи кои се во висина од **41.050.000 денари**.

По добиените неофицијални податоци за бројот на добиток по подружници на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, искуствата од годините и наплатата, планиран е бројот на ситен и крупен добиток со кој располагаат сточарите во Република Македонија, а кои се предмет на нашиот интерес. Бројот на добитокот помножен со цената на чинење по грло добиток, го дава износот на планирани приходи кој би можел да се оствари од страна на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта во 2020 година. Структурата на приходи ја сочинуваат пашарината од ситен добиток и пашарината од крупен добиток како и други приходи врз основа на користење на пасиштата за напасување, покосување, поставување на времени објекти и друго, во согласност со важечката тарифа.

Од планираните приходи, за пашарина за ситен добиток отпаѓа **67 %** а на пашарина за крупен добиток отпаѓа **29 %**. Другите приходи кои се врз основа на тарифа се планира да изнесува **1.800.000** денари и е **4 %** од вкупните планирани приходи.

Подетален преглед на планирани приходи по структура и расходи по подружници има во понатамошните прегледи.

3. Преглед на вкупните расходи за работење на ЈП за стопанисување со пасишта во 2020 година, споредбен со 2019 година искажан по позиции ФИНАНСИСКИ ПЛАН

<i>Р.бр</i>		<i>Предлог во 2020</i>	<i>Остварено во 2019</i>
	Бруто-плати надоместоци, персонален данок, придонеси		
1	Бруто-износ на плати	14.000.000	14.500.000
2	Нови вработувања	2.500.000	/
	Други трошоци		
3	Трошоци за канцелариски материјал	250.000	95.000
4	Трошоци за гориво и мазиво	1.500.000	1.050.000
5	Трошоци за санација на канцелариски простории	1.000.000	1.408.920
6	ПТТ трошоци	200.000	65.000
7	Други трошоци за вработени	100.000	/
8	Трошоци за набавка на мебел	200.000	/
9	Трошоци за ситен инвентар	100.000	69.000
10	Трошоци за електрична енергија	350.000	350.000
11	Трошоци за регистрација на возила	250.000	170.000
12	Премии за осигурување на возила	300.000	260.000
13	Трошоци за сервиси, одржување на возила	500.000	500.000
14	Трошоци за автогуми	250.000	75.900
15	Трошоци за потрошена вода	40.000	21.000
16	Комунална такса	40.000	30.000
17	Трошоци за хигиена и одржување	150.000	95.000
18	Трошоци за парно и дрва	300.000	150.000
19	Трошоци и услуги за одржување и заштита	600.000	650.000
20	Фотокопирање	20.000	5.000
21	Дневници за службени патувања	100.000	25.000
22	Трошоци за ноќевања	200.000	100.000
23	Огласи	50.000	94.000
24	Репрезентации	500.000	700.000

25	Трошоци за реклама	150.000	40.000
26	Банкарска провизија	120.000	65.000
27	Адвокатски услуги	400.000	500.000
28	Советувања - семинари и обуки	200.000	50.000
29	Трошоци за обука на вработени(компјутер, јазик)	/	/
30	Трошоци за стручна литература	100.000	3.000
31	Консултантски услуги	/	/
32	Набавка на возила - оперативен лизинг	1.350.000	/
33	Трошоци за набавка на компјутери	800.000	22.000
34	Трошоци за одржување на компјутери и ИТ	150.000	5.000
35	Трошоци за надградба на софтвер	30.000	/
36	Тонери за ласерски печатачи	300.000	300.000
37	Патарина и паркинг	200.000	148.000
38	Трошоци за закуп на деловни простории	400.000	326.000
39	Систематски преглед	/	60.000
40	Трошоци за телефонски услуги	800.000	700.000
41	Судски трошоци	100.000	100.000
42	Нотарски услуги	300.000	300.000
43	Автобуски карти - патни сметки	100.000	20.000
44	Трошоци за јубилејна награда	350.000	100.000
45	Трошоци за вработување, отпремнина, штети и помош за смрт	300.000	355.719
46	Набавка на опрема за заштита од пожари	300.000	/
47	Трошоци за повремени и привремени услуги	590.000	550.000
48	ИСО стандарди(сертификат)	/	/
49	Ревизија	71.000	141.600
50	Трошоци за подготвување на изведбен проект за регистар на пасишта	/	/
51	Трошоци за легализација на објекти и поставување временни објекти	600.000	/
52	Расходи врз основа на камати	25.000	20.000
53	Извршни трошоци	100.000	44.500
54	Трошоци за проекти	500.000	250.000
55	Регрес за годишен одмор	600.000	521.216
56	Веб-страница	/	/
57	Авионски карти	100.000	29.000
58	Други трошоци од работењето	150.000	280.000
59	Премии за осигурување - колективно	120.000	
60	Трошоци за овчарски денови	300.000	/
	Трошоци за УО и НО		
61	Надоместок за УО	980.000	950.000
62	Надоместок за НО	710.000	680.000
	ВКУПНО	34.796.000	26.974.855

4. Образложение на вкупно планирани расходи за 2020 година

Од изнесенiot преглед на вкупните расходи за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта може да се види износот на расходите по позиции како во Дирекцијата така и на ниво на подружници. Структурата на трошење е поделена во три категории и тоа бруто-плати, надоместоци, персонален данок и придонеси, категорија на трошоци за Управен одбор и Надзорен одбор.

За исплата на бруто-плати, надоместоци, персонален данок и придонеси се планира да бидат потрошени **14.000.000** денари за **32** редовно вработени лица или **40 %** од вкупно планираните расходи. Планирани се и средства за нови вработувања во износ од 2.500.000 денари или **7 %** од вкупните расходи.

За категоријата други трошоци ќе бидат потрошени 16.606.000 денари или **48 %** од вкупно планираните расходи. Во рамките на овие планирани трошоци влегуваат трошоците од тековното работење, трошоците за одржување и заштита, трошоците за услуги, трошоците за советување и семинари, трошоците за обука на вработени, трошоците за набавка на компјутерска опрема, трошоците за адвокатски услуги, трошоците за воведување на стандарди, трошоците за набавка на возила, адвокатски услуги, сервис на возила, репрезентации, за закуп на деловни простории и други планирани тековни трошоци.

Во рамките на овие трошоци влегуваат и трошоците за Управен одбор и Надзорен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта во вкупен износ од 1.690.000 денари или **5 %** од вкупните расходи.

5. Планирани приходи и расходи по подружници за 2020 година со број на вработени и ангажирани лица:

1. ПОДРУЖНИЦА ВИНИЦА:

(со општините: Винаца, Берово, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица, Кочани, Чешиново-Облешево и Зрновци).

Вработени 2+ 1 лица:

	45.000	3.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 45.000 x 50,00 ден.	2.250.000
Крупен добиток 3.000 x 250,00 ден.	750.000
Други приходи врз основа на тарифа	100.000
Вкупно планирани приходи:	3.100.000

II .РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	820.000
Вкупно планирани расходи:	820.000

Приходи	Расходи	Разлика
3.100.000	820.000	2.280.000

2. ПОДРУЖНИЦА СТРУМИЦА

(со општините: Струмица, Ново Село, Босилово, Василево, Радовиш, Конче, Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово).

Вработени 2 лица

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	50.000	6.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 50.000 x 50,00 ден.	2.500.000
Крупен добиток 6.000 x 250,00 ден.	1.500.000
Други приходи врз основа на тарифа	200.000
Вкупно планирани приходи:	4.200.000

II .РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	680.000
Вкупно планирани расходи:	680.000

Приходи	Расходи	Разлика
4.200.000	680.000	3.520.000

3. ПОДРУЖНИЦА ГОСТИВАР

(со општините: Гостивар, Врачеште, Кичево, Вранештица, Македонски Брод, Маврово и Ростуше).

Вработени 2 лица

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	65.000	5.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 65.000 x 50,00 ден.	3.250.000
Крупен добиток 5.000 x 250,00 ден.	1.250.000
Други приходи врз основа на тарифа	100.000
Вкупно планирани приходи:	4.600.000

II .РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	940.000
Вкупно планирани расходи:	940.000

Приходи	Расходи	Разлика
4.600.000	940.000	3.660.000

4. ПОДРУЖНИЦА ДЕБАР

(со општините : Дебар, Центар Жупа, Струга, Вевчани, Охрид и Дебарца)

Вработено 1 лице

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	60.000	5. 000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 60.000 x 50,00 ден.	3.000.000
Крупен добиток 5.000 x 250,00 ден.	1.250.000
Други приходи врз основа на тарифа	100.000
Вкупно планирани приходи:	4.350.000

II. РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	310.000
Вкупно планирани расходи:	310.000

Приходи	Расходи	Разлика
4.350.000	310.000	5.015.000

5. ПОДРУЖНИЦА КРАТОВО

(со општините: Кратово, Пробиштип, Злетово, Крива Паланка и Ранковце).

Вработено 1+1 лице

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	30.000	5.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 30.000 x 50,00 ден.	1.500.000
Крупен добиток 5 000 x 250,00 ден.	1.250.000
Други приходи врз основа на тарифа	100.000
Вкупно планирани приходи:	2.850.000

II .РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	842.000
Вкупно планирани расходи:	842.000

Приходи	Расходи	Разлика
2.850.000	842.000	2.008.000

6. ПОДРУЖНИЦА КАВАДАРЦИ

(со општините: Кавадарци, Конопиште, Росоман, Неготино и Демир Капија).

Вработено 1 лице

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	30.000	3.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 30.000 x 50,00 ден.	1.500.000
Крупен добиток 3.000 x 250,00 ден.	750.000
Други приходи врз основа на тарифа	100.000
Вкупно планирани приходи:	2.350.000

II .РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	420.000
Вкупно планирани расходи:	420.000

Приходи	Расходи	Разлика
2.350.000	450.000	1.900.000

7. ПОДРУЖНИЦА БИТОЛА

(со општините: Битола, Новаци, Могила, Ресен, Прилеп, Долнени, Кривогашатани, Крушево, Демир Хисар и Пласница)

Вработени 3 лица

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	140.000	10.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 140.000 x 50,00 ден.	7.000.000
Крупен добиток 10.000 x 250,00 ден.	2.500.000
Други приходи врз основа на тарифа	200.000
Вкупно планирани приходи:	9.700.000

II. РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	1.250.000
Вкупно планирани расходи:	1.250.000

Приходи	Расходи	Разлика
9.700.000	1.250.000	8.450.000

Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта

8. ПОДРУЖНИЦА БИТ ПАЗАР-СКОПЈЕ

(со општините :Центар, Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Гази Баба, Чаир, Бутел, Арачиново, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден, Сопиште, Сарај, Чучер-Сандево)

Вработени 2+1 лица

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	40.000	4.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 40.000 x 50,00 ден.	2.000.000
Крупен добиток 4.000 x 250,00 ден.	1.000.000
Други приходи врз основа на тарифа	500.000
Вкупно планирани приходи:	3.500.000

II. РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	795.000
Вкупно планирани расходи:	795.000

Приходи	Расходи	Разлика
3.500.000	795.000	2.705.000

9. ПОДРУЖНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ

(со општините: Свети Николе, Штип, Карбинци, Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Лозово, Велес, Градско и Чашка)

Вработени 2 лица

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	150.000	9.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 150.000 x 50,00 ден.	7.500.000
Крупен добиток 9.000 x 250,00 ден.	2.250.000
Други приходи врз основа на тарифа	200.000
Вкупно планирани приходи:	9.950.000

II. РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	1.400.000
Вкупно планирани расходи:	1.400.000

Приходи	Расходи	Разлика
9.950.000	1.098.000	8.852.000

Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта

10. ПОДРУЖНИЦА ТЕТОВО

(со општините: Тетово, Теарце, Брвеница, Боговиње, Желино и Јегуновце)

Вработени 1 лица

	Ситен добиток	Крупен добиток
Број на грла	55.000	7.000

I. ПРИХОДИ	
Пашарина	
Ситен добиток 55.000 x 50,00 ден.	2.750.000
Крупен добиток 7.000 x 250,00 ден.	1.750.000
Други приходи врз основа на тарифа	200.000
Вкупно планирани приходи:	4.700.000

II. РАСХОДИ	
Бруто-плати и надоместоци и други трошоци	880.000
Вкупно планирани расходи:	880.000

Приходи	Расходи	Разлика
4.700.000	880.000	4.070.000

РЕКАПИТУЛАР

ПРИХОДИ

Сопствени приходи	41.050.000
-------------------	------------

РАСХОДИ

Расходи за Дирекција и подружници	34.796.000
Годишна програма за 2020 година	6.254.000
ВКУПНО:	41.050.000