Акционерско друштво за аеродромски услуги
Shoqëria aksionare për shërbime të aeroporteve
АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AEROPORTET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
во државна сопственост - në pronësi shtetërore
Бр./ Nr. 03-62/1
31.01 2025 год./viti
СКОПЈЕ - SHKUP

До
УО на АД АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДМЕТ: Доставување пречистен текст на Финансиски план на АД АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за 2025 година

Почитувани,

Согласно задолжување по Одлука за прифаќање на Предлог – Измената на Финансискиот план за 2025 година од страна на УО на друштвото со архивски број 02-61/3 од 31.01.2025 година, Секторот за финансии и комерција доставува пречистен текст на Финансики план за 2025 година.

Со почит,

Секотор за финансии и комерција
Директор
Лидија Чоклевска

АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ
SH.A.AEROPORTET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERUIT

Акционерско друштво за аеродромски услуги
Shoqëria aksionare për shërbime të aeroporteve
АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AEROPORTET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
во државна сопственост - në pronësi shtetërore
Бр./ Nr. 03-62/1
31.01 2025 год./viti
СКОПЈЕ - SHKUP

ФИНАНСИСКИ ПЛАН

НА

АД АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЗА 2025 ГОДИНА

Пречистен текст

Скопје , јануари 2025 година

I Појдовна основа

Основа за изработка на финансискиот план за 2025 година на АД АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (во натамошниот текст: друштвото) претставуваат финансиските показатели за реализација на финансискиот план на друштвото за 2024 година во периодот 01.01.2024 до 30.09.2024 година и проценка за негова очекувана реализација до 31.12.2024 година, како и активностите кои друштвото планира да ги врши во текот на 2025 година.

Со оглед на фактот дека во моментот на изготвување на финансискиот план за 2025 година друштвото нема постојана дејност, затоа што дејноста аеродромски услуги, односно дејноста аеродромски оператор ја врши "ТАВ Македонија" – Петровец, постои веројатност планираните приходи и расходи за 2025 година, во некој дел, да отстапуваат од планираната реализација, особено во позициите кои се однесуваат на активности од кои не се реализираат постојани приходи и расходи на друштвото.

II Планирани приходи за 2025 година

Врз основа на извршените проекции согласно планираните активности на друштвото во 2025 година, се планира дека од своето редовно работење, во текот на 2025 година друштвото ќе оствари приходи во вкупен износ од 17.226.000 денари.

Истите произлегуваат од издавање под наем деловен простор во Битола, приходи врз основа на реализација на Договор за користење на системите за светлосна сигнализација на писта број 03-214/1 од 12.07.2011, камати од орочени денарски депозити, наплата на договорени месечни рати од побарување од МРТВ врз основа на претходна судска одлука и др.

Во вкупно планираните приходи во 2025 година, планираните приходи од орочени слободни парични средства имаат најголемо учество и тоа во износ од 9.400.000 денари.

Втор позначаен извор на приходи во износ од 5.600.000 денари се приходите од позитивно решени судски спорови на друштвото и тоа од Национална Радио Телевизија како правен следбеник на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

во износ од 5.300.000 денари (отплатата по основ на долг) и судски спорови со поранешни вработени во друштвото во износ од 300.000 денари.

III Планирани расходи за 2025 година

Планираните расходи на друштвото за 2025 година изнесуваат 118.391.000 денари. Најголем дел од нив, односно 88.731.000 денари (од кои 1.712.583 денари е амортизација на основни средства кои ги користи друштвото) се однесува на амортизацијата на основни средства кои се во сопственост на друштвото, а кои се дадени на користење на "ТАВ Македонија" - Скопје согласно Договорот за концесија, како и на средствата кои друштвото ги користи во своето работење. Со договорот е утврдено соодветниот концесиски надоместок концесионерот да го плаќа во корист на Буџетот на Република Македонија, а не на сметка на друштвото, а со тоа не се остварува приход од тие средства. Тоа е причина поради која во изминатите години како и во тековната година во своите финансиски извештаи друштвото покажува високи износи на загуба.

Останатите трошоци произлегуваат од тековното работење на друштвото. Предвидени се трошоци за користење на услуги кои произлегуваат од позитивните законски прописи а за кои друштвото не располага со соодветен кадар како што се услуги за безбедност и здравје при работа, внатрешна ревизија , адвокатски услуги, ИТ услуга и др. Планирани се средства за проценка на предлог расход на основни средства од страна на концесионерот, објава во весници за спроведување на продажба на истиот, предвидени се средства за сервисирање на возилото со кое располага друштвото, исплата на надоместок на членовите на Надзорниот одбор на друштвото, годишен надоместок за водење на евиденција за хартии од вредност, трошоци за обука на вработените , стручна литература, и др.

Во планот за 2025 година во делот Бруто плати предвидени се пет нови вработувања. Предвидено е пополнување на слободни работни места, со кадар со кој во моментот друштвото не располага.

IV Рекапитулар

Од приложените податоци за планираните приходи и расходи на друштвото во текот на 2025 година може да се констатира дека во 2025 година друштвото ќе има планирана загуба во износ од 101.165.000 денари. Таа произлегува пред се од обврската на друштвото да врши пресметка на амортизација на основни средства кои се во сопственост на друштвото, а кои, согласно Договорот за концесија, се дадени на користење на концесионерот "ТАВ Македонија". Значи, друштвото не ги користи тие средства, поради што друштвото не остварува приходи кои би ги покриле трошоците за амортизацијата која, пак, се појавува како трошок во билансот на успех на друштвото.

АД АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Управен одбор
в.д. Претседател
Игор Трајановски

----

	1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО 31/12/2023	ОСТВАРЕНО 30/09/2024 и проекција до 31/12/2024	ПЛАНИРАНО 31/12/2025	ОСТВАРЕНО 30/03/2024	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	АКТИВА							
1	Парични средства	34,425	68,768	48,096		199.76	142.98	2.41
2	Побарувања	100,425	61,614	56,068		61.35	109.89	2.81
3	Залихи	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
4	Краткорочни финансиски средства	378,886	374,786	374,786		98.92	100.00	18.77
5	Други тековни средства (АВР)	0	0	0		0.00	#DIV/0!	0.00
6	**Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**513,736**	**505,168**	**478,950**	**0**	**98.33**	**105.47**	**23.98**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1,687,107	1,598,088	1,518,184		94.72	105.26	76.02
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0		#DIV/0!		
9	Нематеријални средства	20	9	0			#DIV/0!	0.00
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
11	Други средства	0	0	0				
12	**Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)**	**2,200,863**	**2,103,265**	**1,997,134**	**0**	**95.57**	**105.31**	**100.00%**
13	Вонбилансна актива	0	0	0				
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	-315	-200	-200		63.49	100.00	-0.01
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	72,369	48,146	43,180		66.53	111.50	2.16
16	**Тековни обврски (14+15)**	**72,054**	**47,946**	**42,980**	**0**	**66.54**	**111.55**	**2.15**
17	Долгорочни обврски	0	0	0				
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0				
19	**Нетековни обврски (17+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0%**	
20	**Обврски (16+19)**	**72,054**	**47,946**	**42,980**	**0**	**66.54**	**111.55**	**2.15**
21	Капитал	3,895,605	3,895,605	3,895,605		100.00	100.00	195.06
22	Акумулирана добивка/загуба	-1,705,733	-1,766,796	-1,840,286		103.58	96.01	-92.15
23	Резерви	0	0	0				
24	Ревалоризациони резерви	0	0	0				
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-61,063	-73,490	-101,165		120.35	72.64	-5.07
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**2,128,809**	**2,055,319**	**1,954,154**	**0**	**96.55**	**105.18**	**97.85**
27	**Вкупно Обврски и капитал (20+26)**	**2,200,863**	**2,103,265**	**1,997,134**	**0**	**95.57**	**105.31**	**100.00%**
28	Вонбилансна пасива		0					

во илјади денари

2. БИЛАНС НА УСПЕХ

		ПЛАНИРАНО 31/12/2025	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2025	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО 31/12/2024	ОСТВАРЕНО 31/12/2023	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
1	Приходи од продажба	1,272	318	318	318	318	318	318	318	318	1,272	1,805	70.47	100.00	-1.15
2	Останати оперативни приходи	6,500	1,500	2,000	1,500	1,500	17,757	1,733	888	5,386	25,764	33,448	77.03	396.37	-23.38
3	**Вкупно оперативни приходи (29+30)**	**7,772**	**1,818**	**2,318**	**1,818**	**1,818**	**18,075**	**2,051**	**1,206**	**5,704**	**27,036**	**35,253**	**76.69**	**347.86**	**-24.53**
4	Потрошени суровини и материјали	-160	-40	-40	-40	-40	-28	-7	-11	-40	-86	-1,016	8.46	53.75	0.08
5	Трошоци за вработените	-20,730	-5,000	-5,030	-5,700	-5,000	-3,451	-3,533	-4,020	-3,393	-14,397	-14,461	99.56	69.45	13.06
6	Амортизација на материјални средства	-88,731	0	0	0	-88,731	0	0	0	0	-89,176	-89,859	99.24	100.50	80.92
7	Вредносно усогласување на нетековни и тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306	0.00		0.00
8	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0.00
9	Останати оперативни расходи	-8,720	-2,107	-2,357	-2,188	-2,068	-1,289	-1,468	-1,371	-2,411	-6,539	-3,571	183.11	74.99	5.93
10	**Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)**	**-118,341**	**-7,147**	**-7,427**	**-7,928**	**-95,839**	**-4,768**	**-5,008**	**-5,402**	**-5,844**	**-110,198**	**-109,213**	**100.90**	**93.12**	**100.00**
11	**Добивка од оперативно работење (31+38)**	**-110,569**	**-5,329**	**-5,109**	**-6,110**	**-94,021**	**13,307**	**-2,957**	**-4,196**	**-140**	**-83,162**	**-73,960**	**112.44**	**75.21**	**100.00**
12	Приходи од финансирање	9,454	2,351	2,351	2,351	2,401	2,265	2,288	2,718	2,451	9,722	12,900	75.36		100.00
13	Расходи од финансирање	-50	0	0	0	-50	0	0	0	-50	-50	-3	1,666.67		
14	**Добивка пред оданочување (39+40-41)**	**-101,165**	**-2,978**	**-2,758**	**-3,759**	**-91,670**	**15,572**	**-669**	**-1,478**	**2,261**	**-73,490**	**-61,063**	**120.35**	**72.64**	**100.00**
15	Данок на добивка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	**Нето добивка / загуба**	**-101,165**	**-2,978**	**-2,758**	**-3,759**	**-91,670**	**15,572**	**-669**	**-1,478**	**2,261**	**-73,490**	**-61,063**	**120.35**	**72.64**	**100.00**

во илјади денари

	3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО 2024	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2024	ПЛАНИРАНО 2025	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2025	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
1	**Приходи од дејноста**														
2	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0.00
3	**Останати приходи**														
4	Деловен простор	862,173	215,867	215,478	215,413	215,415	864,000	216,000	216,000	216,000	216,000			99.79	5.02
5	Приходи од продажба на отпад	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0			0.00	2.90
6	Опрема под наем - ТАВ	409,840	102,614	102,429	102,397	102,400	410,000	102,500	102,500	102,500	102,500			99.96	2.38
7	Приходи од камати од орочени парични средства	9,670,950	2,264,442	2,287,434	2,717,925	2,401,149	9,400,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000			102.88	54.57
8	Финансики приходи	826	119	174	233	300	2,000	500	500	500	500			41.30	0.01
9	Приходи од добиени судски спорови и минати години	4,728,587	835,295	1,730,725	876,731	1,285,836	5,600,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000			84.44	32.51
10	Приходи од позитивни курсни разлики	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000			100.00	0.29
11	Вонредни приходи	21,035,392	16,921,868	2,107	11,417	4,100,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000			5,258.85	2.32
12	**Останати приходи** (6+7 + 8 + 9 + 10 + 11+12+13)	**36,757,768**	**20,340,205**	**4,338,347**	**3,924,116**	**8,155,100**	**17,226,000**	**4,169,000**	**4,669,000**	**4,169,000**	**4,219,000**			**213.39**	**100.00**
13	**Вкупно приходи** (5 +14)	**36,757,768**	**20,340,205**	**4,338,347**	**3,924,116**	**8,155,100**	**17,226,000**	**4,169,000**	**4,669,000**	**4,169,000**	**4,219,000**			**213.39**	**100.00**

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО 2024	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2024	ПЛАНИРАНО 2025	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2025	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
1 Расходи од дејноста	89,176,000	0	0	0	89,176,000	88,731,000	0	0	0	88,731,000		98.06	100.50	74.95
2 Амортизација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00
3 Инвестиционо одржување	570,944	30,923	190,861	68,160	281,000	870,000	217,500	217,500	217,500	217,500		127.2	65.63	0.73
4 Тековно одржување	86,047	28,373	6,518	11,156	40,000	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000		123.97	53.78	0.14
5 Потрошен материјал за работа	108,571	0	0	8,571	100,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000		1043.8	27.14	
6 Отпис на ситен инвентар	1,099,015	303,427	175,969	219,619	400,000	1,400,000	400,000	300,000	300,000	400,000		118.62	78.50	1.18
7 Потрошена енергија и гориво														
8 **Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	**91,040,577**	**362,723**	**373,348**	**307,506**	**89,997,000**	**91,561,000**	**757,500**	**657,500**	**657,500**	**89,488,500**		**107.61**	**99.43**	**77.34** **199**
9 Телекомуникациски и поштенски услуги	203,017	49,503	48,464	50,050	55,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000		66.43	67.67	0.25
10 Закуп на деловен простор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		55.41	#DIV/0!	0.00
11 Наемнина на опрема - возило лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!	
12 Исплата на дел од остварен приходи од деловен простор на сосопственици	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0		30.56	100.00	0.42
13 Останати материјални трошоци	182,160	105,116	19,973	27,071	30,000	160,000	70,000	30,000	30,000	30,000		112.78	113.85	0.14
14 Премии за осигурување	23,400	0	23,400	0	0	30,000	0	30,000	0	0		51.78	78.00	0.03
15 Останати нематеријални трошоци	3,734,990	754,584	996,927	983,479	1,000,000	4,886,000	1,194,000	1,084,000	1,414,000	1,194,000		145.53	76.44	4.13
16 Ненаплатени побарувања од судски спорови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00	
17 Банкарски услуги и трошоци за платен промет	48,584	12,313	10,671	12,600	13,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000		34.97	80.97	0.05
18 Камати од работење со неповрзани субјекти	1,315	203	542	70	500	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000		20	32.88	0.00
19 Даноци кои не зависат од резултатот,членарини и др.давачки	82,845	29,568	23,277	0	30,000	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000		132.47	69.04	0.10
20 Негативни курсни разлики	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000		0	100.00	0.04
21 Вредносно усогласување на тековни и нетековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00	
22 Останати расходи од работење	6,690	3,213	1,033	444	2,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000		89.68	33.45	0.02
23 Бруто плати	13,491,738	3,412,377	3,352,346	3,434,134	3,292,881	19,600,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000		103.43	68.84	16.56
24 Други лични примања (јубилејни награди, отпремнина за пензија и друго)	882,765	39,446	157,669	585,650	100,000	1,100,000	100,000	100,000	800,000	100,000		0	80.25	0.93
25 **Вкупно останати расходи** (9 + 10 + 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	**19,207,504**	**4,406,323**	**4,634,302**	**5,093,498**	**5,073,381**	**26,830,000**	**6,390,000**	**6,770,000**	**7,270,000**	**6,400,000**	**0**	**11.42**	**71.59**	**22.66**
26 **Вкупно расходи** (7 +23)	**110,248,081**	**4,769,046**	**5,007,650**	**5,401,004**	**95,070,381**	**118,391,000**	**7,147,500**	**7,427,500**	**7,927,500**	**95,888,500**	**0**	**47.09**	**93.12**	**0**
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	13,491,738	3,412,377	3,352,346	3,434,134	3,292,881	19,600,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	13	13	13	12	12	17	17	17	17	17	0	0	0	0

ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
%	41.66	41.66	16.66					
%								
%								
%								
%								
%								
%								
%								

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ И ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ПЛАТИ И СРЕДСТВА ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЛИЦА

Назив на институција *АД АЕРОДРОМИ НА РСМ*

Период	реализирани средства за бруто плати (претходна година)*				реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати (тековна година)**								планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (тековна година)	
	неопределено работно време		определено време/АПВ				неопределено работно време				определено време/АПВ					
	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на постојни вработени	број на новвработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на постојни вработени	број на новвработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на лица
јануари	1,127,188	13	0	0	94,444	3	1,633,334	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
февруари	1,127,493	13	0	0	94,444	3	1,633,333	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
март	1,157,696	13	0	0	94,444	3	1,633,333	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
април	1,158,903	13	0	0	94,444	3	1,633,333	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
мај	1,108,023	13	0	0	94,444	3	1,633,333	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
јуни	1,085,420	12	0	0	94,444	3	1,633,334	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
јули	1,227,765	12	0	0	94,444	3	1,633,333	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
август	1,102,943	12	0	0	94,444	3	1,633,333	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
септември	1,103,426	12	0	0	94,444	3	1,633,334	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
октомври	1,097,627	12	0	0	94,444	3	1,633,333	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
ноември	1,103,929	12	0	0	94,444	3	1,633,334	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
декември***	1,541,325	12	0	0	94,444	3	1,633,333	17	5	0	0	0	0	0	111,110	3
вкупно	13,941,738		0		1,133,328	36	19,600,000			0	0		0	0	1,333,320	

* Претходна година е годината која претходи на годината за која се однесува Финансискиот план

** Тековна година е годината за која се однесува Финансискиот план

*** Бруто плата за декември е планирана, не е реализирана