|  |
| --- |
| Б.Финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2021 година |

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор тргнувајки од планираните активности и задачи предвидени во Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за 2021 година, изготви проценка на приходите и расходите потребни за извршување на надлежностите утврдени со Законот за железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20).

Финансискиот план за 2021 година годинасодржи податоци, по аналитички конта, за предвидените приходи и расходи за 2021 година, како и споредбени показатели во однос на планот на минатата година.

Расходите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор се финансираат од приходите остварени од наплата на Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги, пресметана во согласност со член 108 од Законот за железничкиот систем.

|  |
| --- |
| **Планирани приходи** |

Приходниот дел од финансискиот план за 2021 година на Агенцијата, се предвидува во износ од 20.748.000 денари, што во однос на минатата година е помал за 1% и тоа последните основи:

1. Ненаплатената годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги во износ од 10.806.125,00 денари,произлегува од пресметани, а ненаплатени побарувања согласно член 108 од Зконот за железничкиот систем, од Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје во износ од 10.739.191,00 денари односно дел од такса за 2018, такса за 2019 и 2020 година, како и и ненаплатени побарувања од Јавното Претпријатие за железничка Инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје во износ од 565.356,00 денари, односно дел од таксата за 2020 година. Со оглед дека побарувањата по Решенијата за годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2018, 2019 и 2020 година кои сèуште не се подмирени, се пренесуваат и се планираат како приходи во 2021 година. Финансискиот план за 2021 година во однос на 2020 година е помал за 11%, што произлегува наплатена годишна такса од минати години.
2. Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за 2021 година во износ од 4.864.309,00 денари, пресметана согласно член 108 став 4 од Законот за железничкиот систем, 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. Овој приход за 2021 година е проценет врз основа на реализираниот надоместок за користење на железничката инфратруктура за 2020 година. Во однос на 2020 година истиот е помал за 15% што се должи на намалениот превоз во железничкиот сообраќај поради пандемијата со COVID-19.
3. Нереализираните средства од 2020 година, се пренесуваат и соодветно се планираат за активности во наредната 2021 година. Износот на средства кои се предвидува да бидат пренесени во наредната 2021 година изнесува 5.067.525,00 денари. Зголемувањето на овие приходи се должи на наплата на годишна такса од минати години врз онова на склучената Спогодба за наплата на побарувања од Македонски Железници Транспорт АД Скопје во последниот квартал од годинта и намаленото трошење на средствата согласно насоките за штедење на Агенцијата поради пандемијата со COVID-19 и сеуште неусвоената програма за работа за 2020 година на Агенцијата поради неименувани членови на Управен Одбор од страна на Собранието на Република Северна Македонија. Средствата ќе се користат за спроведување на програмските активности на Агенцијата во почетокот од 2021 година.
4. Други приходи (камати,провизии и слично)- 10.041,00 денари кои произлегуваат од камати, провизии од трансакциски сметки во банка, како и други приходи.

|  |
| --- |
| **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, весници и списанија и стручна литература (домашна и странска литература), средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, административни материјали, вода, комунални такси, трошоци за гориво и други материјали со вкупна вредност од 725.000,00 денари. Планираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ во 2020 година.

**РАСХОДНА СТАВКА 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА**

Во оваа ставка се предвидуваат средства за подмирување на трошоците за потрошена електрична енергија за греење и ладење во износ од 250.000,00 денари. Планираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ во 2020 година.

**РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА**

На ставката инвестиционо одржување Агенцијата предвидува средства во износ од 100.000,00 денари.Планираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ во 2020 година.

**РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ**

За оваа расходна ставка се планира износ од 1.130.000,00 денари и истите се наменети за: расходи за фиксна и мобилна телефонија, интернет пристап, пштенски услуги, поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, услуги за копирање, печатење и издавање, услуги за одржување хигиена - чистење, поправки и одржување на опрема и средствата, технички преглед, регистрација и одржување на моторно возило, паркинг, совет на станари во зградата на деловниот простор и други услуги. Планираниот износ на оваа ставкаво однос на 2020 година е поголем за 18% односно 30.000,00 денари што произлегува од јавната набавка со најниска цена за услуги за одржување на хигиена.

**РАСХОДНА СТАВКА 404 – ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ**

Средствата од оваа ставка се предвидуваат за превозно - транспортни услуги за потребите на вработените, при извршување на своите работни задачи и се проценуваат да бидат на ниво на минатата година, во износ од 20.000,00 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА**

Планираниот износ за оваа ставка изнесува 130.000,00 денари, во која се вклучени трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација (за организирање состаноци, состаноци со регулаторни тела вклучени во железничкиот сектор, организирање билатерални средби со регулатори од железничката област), и набавка на репрезентативен материјал и активности за информирање на јавноста и јакнење на транспарентноста на Агенцијата. Планираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ во 2020 година.

**РАСХОДНА СТАВКА 409 – ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ**

Планираниот износ на оваа ставка за други материјални расходи кои неможат да се групираат во другите расходни ставки е еднаков на планираниот износ во 2020 година и изнесува 45.000,00 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ**

Средствата од оваа расходна категорија се предвидуваат на ниво на минатата година во износ од 50.000,00 денари, а се однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи.

**РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ**

Оваа расходна ставка се предвидуваат на ниво на минатата година во износ од 50.000,00 денари и истите би се користеле за осигурување на деловниот објект, опремата и возилото.

**РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА**

Расходите за дневници за службени патувања и патни трошоци во износ од 1.100.000,00 денари Агенцијата ќе ги реализира за мониторинг на превозниците, студиски патувања, состаноци на работни групи на регулаторните тела од Европската Унија од областа на железниците, конференции на регулаторните тела од Европската Унија, потпишување на меморандуми за соработка со цел размена на искуства со регулаторни тела на земјите членки во Европска Унија, присуство на состаноци на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој меѓу Европската Унија и Република Северна Македонија кои ќе бидат од особена важност при претстојната либерализација на пазарот во 2021 година. Во однос на 2020 година овие средства се намалени за 21% поради пандемијата од COVID-19.

**РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ**

Во оваа расходна ставка се вклучуваат надоместоци на трошоци на работниците предвидени со Законот за работни односи и Колективниот договор (отпремнина за пензионирање, јубилејна награда, надомест за прво родено дете,смртни случаи и слично) и истите се зголемени во однос на минатата година за 79.000,00 денари како резултат на можнота за исплата на регрес во јавниот сектор.

**РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ**

Планираниот износ на оваа расходна категорија се проценуваат на ниво на минатата година во износ од 15.000,00 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ**

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2021 година се предвидени на минатогодишното ниво во износ од 5.537.000,00денари. Овие средства би се користеле за:

* Стручно усовршување на вработените преку учество на семинари, конференции што се одржуваат во земјата и странство, а за кои се предвидени износи за котизација и сл.;
* Надоместоци по основ на примања и трошоци на Претседателот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор;
* Консултантски и стручни услуги, изработка на студии и проектни задачи и елаборати (Студија со модел за утврдување на меѓузависноста т.е. влијанието на инвестициите вложени од страна на државата во инфраструктурата на македонски железници и таксата за пристап, на квалитетот на услугите кои корисниците ги добиваат од инфраструктурата и

Студија за утврдување на ефектите (влијанието) нависината на надоместокот за јавната патничка услуга (ПСО) врз квалитетот на услугите во патничкиот железнички сообраќај како и метод за контрола преку бонус пеналти систем);

* Услуги за изработка на веб страна. Заради усогласување со уставните измени истата треба да се изработи во албанска и англиска верзија;
* Услуги за изработка на веб страна. Заради усогласување со уставните измени истата треба да се изработи во албанска и англиска верзија;
* Ревизија на финансиските извештаи;
* Услуги за истражување на пазар;
* Проценка на вредноста на деловниот објект;
* Ангажирање на лектор и преведувач на албански јазик согласно Законот за употреба на јазиците;
* Стручно лице задолжено за активности поврзани со таксономија за сајбер инциденти и
* Здравствени прегледи на вработените, правни и адвокатски услуги, нотарски, метководствени услуги, административно – технички услуги и други стручни 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, камати, даноци и придонеси, трошоци за објавување на подзаконски акти во службен весник и сл. и за истата се предвидени средства во износ од 170.000,00 денари кои се предвидени на минатогодишното ниво.

**РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА**

Во текот на 2021 година Агенцијата предвидува вложувања во опрема и средства износ од 4.950.000,00 денари кои се проектирани на ниво на минатата година. Поради дотраeност на опремата набавена при основањето, а и зголемување на бројот на вработени Агенцијата има потреба од доопремување со канцелариски мебел, хардвер за креирање на електронска база на податоци, набавка на софтвери и компјутерска опрема. Согласно законските обврски, односно контрола над квалитетот на железничките услуги, мониторинг за почитување на правата на патниците и слично, Агенцијата има потреба од набавка на патничко возило (Агенцијата во моментов не располага со патничко возило).

**РАСХОДНА СТАВКА 460 – ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ**

Во оваа ставка се предвидени средства за исплата на нето плати, надоместоци на плати и даноци и придонеси од плати за 3 тековно вработени, 2 нови вработувања и 1 унапредување. Предвидениот износ за оваа ставка изнесува 6.217.000,00 денари.

Вкупно планирани расходи пред оданочување : 20.668.000,00 денари

Данок на добивка (данок на непризнаени расходи) 80.000,00 денари.

Вкупни расходи по оданочување 20.748.000,00 денари.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бр. 01- /1**  **25.08.2021 година**  **Скопје**  **Прилог:**  **Табеларен преглед на финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2021 година** |  | **Агенција за регулирање на железничкиот сектор**  **Претседател**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Раде Лазаревски** |

**ПРИЛОГ 1**

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ

НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2021 ГОДИНА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИХОДИ | |  |
| конто | опис на конто | план 2021 година |
| 751 | Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги од минати години | 10,806,125 |
| 751 | Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги | 4,864,309 |
|  | Пренесен приход од мината година | 5,067,525 |
|  | Други приходи-камати | 10,041 |
|  | **ВКУПЕН ПРИХОД** | **20,748,000** |
|  |  |  |
| РАСХОДИ | |  |
| конто | опис на конто | план 2021 година |
| **400** | **ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ** | **725,000** |
|  | Комун. услуги - вода, ѓубрарина и сл. | 40,000 |
|  | Списанија весници и др.изданија | 60,000 |
|  | Стручна литература | 80,000 |
|  | Канцелариски материјали | 200,000 |
|  | Средства за одржување на хигиена | 60,000 |
|  | Ситен инвентар и алат | 40,000 |
|  | Потрошена вода | 40,000 |
|  | Потрошено гориво и масло | 150,000 |
|  | Други материјали - останато | 55,000 |
| **401** | **ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА** | **250,000** |
|  | Потрошена електрична енергија | 250,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **402** | **ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА** | **100,000** |
|  | Одржување на деловниот простор | 100,000 |
| **403** | **ДРУГИ УСЛУГИ** | **1,130,000** |
|  | Телефон, телефакс и интернет | 300,000 |
|  | Поштенски услуги | 40,000 |
|  | Услуги за копирање, печатење и издав. | 40,000 |
|  | Услуги за одржување на хигиена | 200,000 |
|  | Службен весник | 50,000 |
|  | Поправка и одржув. хардвер и софтвер | 150,000 |
|  | Поправка и одржување на опрема и средства | 150,000 |
|  | Одржување, сервис , регистрација на моторно возило и гаражирање | 150,000 |
|  | Други услуги | 50,000 |
| **404** | **ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ** | **20,000** |
|  | Превозно - транспортни услуги | 20,000 |
| **405** | **ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА** | **130,000** |
|  | Издатоци за репрезентација | 80,000 |
|  | Издатоци за реклама, пропаганда | 50,000 |
| **409** | **ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ** | **45,000** |
| **410** | **ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ** | **50,000** |
|  | Провизија за платен промет | 40,000 |
|  | Провизија за откуп на девизи | 10,000 |
| **412** | **ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ** | **50,000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **413** | **ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ** | **1,100,000** |
| **414** | **НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ** | **179,000** |
| **415** | **НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ** | **15,000** |
| **417** | **ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ** | **5,537,000** |
|  | Обуки за стручно усовршување,семинари, конференции | 600,000 |
|  | Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор | 1,100,000 |
|  | Услуги за истражување на пазарот | 450,000 |
|  | Консултантски и стручни услуги ,изработка на студии и други професионални договорни услуги | 2,437,000 |
|  | Ревизија на финансиските извештаи | 300,000 |
|  | Здравствени прегледи на вработени | 40,000 |
|  | Правни/адвокатски услуги | 325,000 |
|  | Изработка на веб страна | 175,000 |
|  | Проценка на вредн. на деловниот објект | 60,000 |
|  | Други услуги | 50,000 |
| **418** | **ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ** | **170,000** |
|  | Други операт. расх(камати, данок и др.) | 80,000 |
|  | Други расходи - огласи | 50,000 |
|  | Судски и нотарски такси, извршител | 40,000 |
| **441** | **СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА** | **4,950,000** |
|  | Средства за канцелариски мебел | 500,000 |
|  | Информатичка опрема | 750,000 |
|  | Средства за друга опрема | 100,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Компјутерски софтвер и програми | 300,000 |
|  | Моторно возило | 1,200,000 |
|  | Проектирање и изведба на опрема за пристап на лица со посебни потреби | 1,200,000 |
|  | Опрема за видео конферении | 200,000 |
|  | Систем за централно греење на деловен простор | 700,000 |
| **460** | **БРУТО ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА** | **6,217,000** |
|  | Нето плати, надоместоци и на плата на вработени | 2,716,000 |
|  | нето плати за нови вработувања и унапредувања | 1,397,000 |
|  | Придонеси од плати | 2,104,000 |
| **4** | **ВКУПНО РАСХОДИ** | **20,668,000** |
|  | ДАНОК НА ДОБИВКА - непризнаени расходи | 80,000 |
|  | Вкупни расходи по оданочување | 20,748,000 |
| **29** | **ПРЕНОС НА СРЕД . ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД** | **-** |

**ПРИЛОГ 2**

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАН ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2021 И 2020 ГОДИНА

АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИХОДИ | |  |  |  |
| конто | опис на конто | план 2020 година | план 2021 година | план2021/план2020 |
| 751 | Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за минати години | 12,147,730 | 10,806,125 | 89% |
| 751 | Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги | 5,703,229 | 4,864,309 | 85% |
|  | Пренесен приход од мината година | 3,033,000 | 5,067,525 | 167% |
|  | Други приходи-камати | 10,041 | 10,041 | 100% |
|  | **ВКУПЕН ПРИХОД** | **20,894,000** | **20,748,000** | **99%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДИ | | |  |  |
| конто | опис на конто | план 2020 година | план 2021 година | план2021/план2020 |
| **400** | **ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ** | **725,000** | **725,000** | **100%** |
|  | Комун. услуги - вода, ѓубрарина и сл. | 40,000 | 40,000 | 100% |
|  | Списанија весници и др.изданија | 60,000 | 60,000 | 100% |
|  | Стручна литература | 80,000 | 80,000 | 100% |
|  | Канцелариски материјали | 200,000 | 200,000 | 100% |
|  | Средства за одржување на хигиена | 60,000 | 60,000 | 100% |
|  | Ситен инвентар и алат | 40,000 | 40,000 | 100% |
|  | Потрошена вода | 40,000 | 40,000 | 100% |
|  | Потрошено гориво и масло | 150,000 | 150,000 | 100% |
|  | Други материјали - останато | 55,000 | 55,000 | 100% |
| **401** | **ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА** | **250,000** | **250,000** | **100%** |
|  | Потрошена електрична енергија | 250,000 | 250,000 | 100% |
| **402** | **ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА** | **100,000** | **100,000** | **100%** |
|  | Одржување на деловниот простор | 100,000 | 100,000 | 100% |
| **403** | **ДРУГИ УСЛУГИ** | **1,100,000** | **1,130,000** | **103%** |
|  | Телефон, телефакс и интернет | 300,000 | 300,000 | 100% |
|  | Поштенски услуги | 40,000 | 40,000 | 100% |
|  | Услуги за копирање, печатење и издав. | 40,000 | 40,000 | 100% |
|  | Услуги за одржување на хигиена | 170,000 | 200,000 | 118% |
|  | Службен весник | 50,000 | 50,000 | 100% |
|  | Поправка и одржув. хардвер и софтвер | 150,000 | 150,000 | 100% |
|  | Поправка и одржување на опрема и средства | 150,000 | 150,000 | 100% |
|  | Одржување, сервис , регистрација на моторно возило и гаражирање | 150,000 | 150,000 | 100% |
|  | Други услуги | 50,000 | 50,000 | 100% |
| **404** | **ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ** | **20,000** | **20,000** | **100%** |
|  | Превозно - транспортни услуги | 20,000 | 20,000 | 100% |
| **405** | **ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА** | **130,000** | **130,000** | **100%** |
|  | Издатоци за репрезентација | 80,000 | 80,000 | 100% |
|  | Издатоци за реклама, пропаганда | 50,000 | 50,000 | 100% |
| **409** | **ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ** | **45,000** | **45,000** | **100%** |
| **410** | **ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ** | **50,000** | **50,000** | **100%** |
|  | Провизија за платен промет | 40,000 | 40,000 | 100% |
|  | Провизија за откуп на девизи | 10,000 | 10,000 | 100% |
| **412** | **ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ** | **50,000** | **50,000** | **100%** |
| **413** | **ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ** | **1,400,000** | **1,100,000** | **79%** |
| **414** | **НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ** | **100,000** | **179,000** | **179%** |
| **415** | **НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ** | **15,000** | **15,000** | **100%** |
| **417** | **ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ** | **5,537,000** | **5,537,000** | **100%** |
|  | Обуки за стручно усовршување, семинари, конференции | 600,000 | 600,000 | 100% |
|  | Надоместоци и трошоци на членови на Управен одбор | 1,100,000 | 1,100,000 | 100% |
|  | Услуги за истражување на пазарот | 450,000 | 450,000 | 100% |
|  | Консултантски и стручни услуги -,изработка на студии и други професионални договорни услуги | 2,437,000 | 2,437,000 | 100% |
|  | Ревизија на финансиските извештаи | 300,000 | 300,000 | 100% |
|  | Здравствени прегледи на вработени | 40,000 | 40,000 | 100% |
|  | Правни/адвокатски услуги | 325,000 | 325,000 | 100% |
|  | Изработка на веб страна | 175,000 | 175,000 | 100% |
|  | Проценка на вредн. на деловниот објект | 60,000 | 60,000 | 100% |
|  | Други услуги | 50,000 | 50,000 | 100% |
| **418** | **ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ** | **170,000** | **170,000** | **100%** |
|  | Други операт. расх(камати, данок и др.) | 80,000 | 80,000 | 100% |
|  | Други расходи - огласи | 50,000 | 50,000 | 100% |
|  | Судски и нотарски такси, извршител | 40,000 | 40,000 | 100% |
| **441** | **СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА** | **4,950,000** | **4,950,000** | **100%** |
|  | Средства за канцелариски мебел | 500,000 | 500,000 | 100% |
|  | Информатичка опрема | 750,000 | 750,000 | 100% |
|  | Средства за друга опрема | 100,000 | 100,000 | 100% |
|  | Компјутерски софтвер и програми | 300,000 | 300,000 | 100% |
|  | Моторно возило | 1,200,000 | 1,200,000 | 100% |
|  | Проектирање и изведба на опрема за пристап на лица со посебни потреби | 1,200,000 | 1,200,000 | 100% | |
|  | Опрема за видео конферении | 200,000 | 200,000 | 100% | |
|  | Систем за централно греење на деловен простор | 700,000 | 700,000 | 100% | |
| **460** | **БРУТО ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА** | **6,217,000** | **6,217,000** | **100%** | |
|  | Нето плати, надоместоци и трошоци на вработени | 2,716,000 | 2,716,000 | 100% | |
|  | нето плати за нови вработувања и унапредувања | 1,397,000 | 1,397,000 | 100% | |
|  | Придонеси од плати | 2,104,000 | 2,104,000 | 100% | |
| **4** | **ВКУПНО РАСХОДИ** | **20,859,000** | **20,668,000** | **99%** | |
|  | ДАНОК НА ДОБИВКА - непризнаени расходи | 35,000 | 80,000 | 229% | |
|  | Вкупни расходи по оданочување | 20,894,000 | 20,748,000 | 99% | |
| **29** | **ПРЕНОС НА СРЕД . ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД** | **-** | **-** | **-** | |