# Финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 година

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор согласно планираните активности и задачи предвидени во Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за 2023 година, изготви проценка на приходите и расходите потребни за извршување на надлежностите утврдени со Законот за железничкиот систем („Службенвесникна Р.М.“ бр. 48/2010; 23/2011; 80/2012; 155/2012; 163/2013; 42/2014; 130/2014; 152/2015; 31/2016; 178/2016 и 64/2018).

Финансискиот план за 2023 година година содржи податоци, по аналитички конта, за предвидените приходи и расходи за 2023 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 2023 година на Агенцијата, се предвидува во износ од 19.979.000 денари, што во однос на минатата година е помал за 7% и тоа последните основи:

1. Ненаплатената годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги во износ од 5.799.851,00 денари, произлегува од пресметани, а ненаплатени побарувања, согласно член 108 од Законот за железничкиот систем, од Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје, односно дел од такса за 2021 и 2022 година. Побарувањата по Решенијата за годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за дел од такса за 2021 и 2022 година кои сèуште не се подмирени, се пренесуваат и се планираат како приходи во 2023 година.

Финансискиот план за 2023 година во однос на 2022 година е помал за 30%, што се должи на подобрена наплата на побарувањата.

1. Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за 2023 година во износ од 4.745.740,00 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 2023 година е проценет врз основа на реализираниот надоместок за користење на железничката инфраструктура за 2022 година.

Во однос на 2022 година истиот е помал за 13% како резултат на намалениот превоз во текот на годината.

1. Нереализираните средства од 2022 година, се пренесуваат и соодветно се планираат за активности во наредната 2023 година. Износот на средства кои се предвидува да бидат пренесени во наредната 2023 година изнесува 9.423.343,00 денари. Зголемувањето на овие приходи се должи на наплата на годишна такса од минати години од Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје и спроведени мерки на штедење.
2. Други приходи (камати,провизии и слично)- 10.066,00 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 580.000,00 денари. Согласно спроведените мерки на штедење планираниот износ на оваа ставка е помал за 20% од планираниот износ во 2022 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 305.000,00 денари. Планираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ во 2022 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 2022 година.

**РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ**

За оваа расходна ставка се планира износ од 1.035.000,00 денари и истите се наменети за: расходи за фиксна и мобилна телефонија, интернет пристап, поштенски услуги, поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, услуги за копирање, печатење и издавање, услуги за одржување хигиена - чистење, поправки и одржување на опремата 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 ставка во однос на 2022 година е помал за 12% заради примена на мерките за штедење.

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

Средствата од оваа ставка ќе се реализираат за превозно - транспортни услуги за потребите на вработените, при извршување на своите работни задачи. За оваа намена во 2023 година се планира да се потрошат 25.000,00 денари. Плнираниот износ на оваа ставка е еднаков на планираниот износ за 2022 година, кој ќе ги задоволи потребите на Агенцијата.

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

Планираниот износ за оваа ставка изнесува 120.000,00 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.

Согласно спроведените мерки за штедење планираниот износ на оваа ставка е помал за 8% во однос на планираниот износ во 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 се планираат на ниво на 2022 година. Овие средства 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 работна група за Поглавје 8 – Политика на конкуренција и либерализација на пазарот и состаноци на работна група за поглавје 14 - Транспортна политика за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој меѓу Европската Унија и Република Северна Македонија.

**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 (регрес, отпремнина за пензионирање, јубилејна награда, надомест за прво родено дете, смртни случаи и слично) и истите се намалени во однос на минатата година за 31% заради подмирување на обврските кои произлегоа од минати години по овој основ. Финансискиот план за 2023 година изнесува 500.000,00 денари.

**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 2023 година изнесуваат 5.287.000,00 денари. Согласно спроведените мерки на штедење, расходната ставка за интелектуални и други услуги е намалена за 5%. 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;
* 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, сметководствени 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 2023 година Агенцијата предвидува вложувања во опрема и средства износ од 4.300.000,00 денари кои се помали за 13% во однос 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 и 2 нови вработувања. Предвидениот износ за оваа ставка изнесува 6.217.000,00 денари.

Вкупно планирани расходи пред оданочување : 19.899.000,00 денари

Данок на добивка 80.000,00 денари.

Вкупни расходи по оданочување 19.979.000,00 денари.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бр. 01-199/2**  **17.11.2022 година**  **Скопје**  **Прилог:**  **Табеларен преглед на финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2023 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 2023 година

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИХОДИ | |  |
| конто | опис на конто | план 2023 год. |
| 751 | Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги од минати години | 5.799.851 |
| 751 | Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги | 4.745.740 |
|  | Пренесен приход од мината година | 9.423.343 |
|  | Други приходи-камати | 10.066 |
|  | **ВКУПЕН ПРИХОД** | **19.979.000** |
|  |  |  |
| РАСХОДИ | |  |
| конто | опис на конто | план 2023 год. |
| **400** | **ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ** | **580.000** |
|  | Комунални услуги - вода, ѓубрарина и сл. | 30.000 |
|  | Списанија весници и други изданија | 45.000 |
|  | Стручна литература | 60.000 |
|  | Канцелариски материјали | 150.000 |
|  | Средства за одржување на хигиена | 60.000 |
|  | Ситен инвентар и алат | 30.000 |
|  | Потрошена вода | 40.000 |
|  | Потрошено гориво и масло | 128.000 |
|  | Други материјали - останато | 37.000 |
| **401** | **ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА** | **305.000** |
|  | Потрошена електрична енергија | 305.000 |
| **402** | **ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА** | **100.000** |
|  | Одржување на деловниот простор | 100.000 |
| **403** | **ДРУГИ УСЛУГИ** | **1.035.000** |
|  | Телефон, телефакс и интернет | 280.000 |
|  | Поштенски услуги | 40.000 |
|  | Услуги за копирање, печатење и издавање | 40.000 |
|  | Услуги за одржување на хигиена | 250.000 |
|  | Службен весник | 50.000 |
|  | Поправка и одржув. хардвер и софтвер | 150.000 |
|  | Поправка и одржување на опрема и средства | 100.000 |
|  | Одржување, сервис, регистрација на моторно возило и гаражирање | 100.000 |
|  | Други услуги | 25.000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **404** | **ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ** | **25.000** |
|  | Превозно - транспортни услуги | 25.000 |
| **405** | **ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА** | **120.000** |
|  | Издатоци за репрезентација | 80.000 |
|  | Издатоци за реклама, пропаганда | 40.000 |
| **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** | **500.000** |
| **415** | **НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ** | **15.000** |
| **417** | **ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ** | **5.287.000** |
|  | Обуки за стручно усовршување,семинари, конференции | 450.000 |
|  | 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 | 200.000 |
|  | Здравствени прегледи на вработени | 40.000 |
|  | Правни/адвокатски услуги | 300.000 |
|  | Изработка на веб страна | 200.000 |
|  | Проценка на вредноста на деловниот објект | 60.000 |
|  | Други услуги | 50.000 |
| **418** | **ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ** | **170.000** |
|  | Други оперативни расходи (камати, данок и др.) | 80.000 |
|  | Други расходи - огласи | 50.000 |
|  | Судски и нотарски такси, извршител | 40.000 |
| **441** | **СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА** | **4.300.000** |
|  | Средства за канцелариски мебел | 300.000 |
|  | Информатичка опрема | 500.000 |
|  | 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 | 500.000 |
|  |  |  |
| **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** | **19.899.000** |
|  | ДАНОК НА ДОБИВКА | 80.000 |
|  | Вкупни расходи по оданочување | 19.979.000 |
| **29** | **ПРЕНОС НА СРЕД . ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД** | **-** |

### Прилог 2: Споредбени показатели на планиран финансиски план за 2022 и 2023 година на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИХОДИ | |  |  |  |
| конто | опис на конто | план 2022 година | план 2023 година | план2023/план2022 |
| 751 | Ненаплатена Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги за минати години | 8.313.117 | 5.799.851 | 70% |
| 751 | Годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги | 5.456.650 | 4.745.740 | 87% |
|  | Пренесен приход од мината година | 7.627.192 | 9.423.343 | 124% |
|  | Други приходи-камати | 10.041 | 10.066 | 100% |
|  | **ВКУПЕН ПРИХОД** | **21.407.000** | **19.979.000** | **93%** |
| РАСХОДИ | | |  |  |
| конто | опис на конто | план 2022 година | план 2023 година | план2023/план2022 |
| **400** | **ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ** | **725.000** | **580.000** | **80%** |
|  | Комунални услуги - вода, ѓубрарина и сл. | 40.000 | 30.000 | 75% |
|  | Списанија весници и др.изданија | 60.000 | 45.000 | 75% |
|  | Стручна литература | 80.000 | 60.000 | 75% |
|  | Канцелариски материјали | 200.000 | 150.000 | 75% |
|  | Средства за одржување на хигиена | 60.000 | 60.000 | 100% |
|  | Ситен инвентар и алат | 40.000 | 30.000 | 75% |
|  | Потрошена вода | 40.000 | 40.000 | 100% |
|  | Потрошено гориво и масло | 150.000 | 128.000 | 85% |
|  | Други материјали - останато | 55.000 | 37.000 | 67% |
| **401** | **ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА** | **305.000** | **305.000** | **100%** |
|  | Потрошена електрична енергија | 305.000 | 305.000 | 100% |
| **402** | **ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА** | **100.000** | **100.000** | **100%** |
|  | Одржување на деловниот простор | 100.000 | 100.000 | 100% |
| **403** | **ДРУГИ УСЛУГИ** | **1.180.000** | **1.035.000** | **88%** |
|  | Телефон, телефакс и интернет | 300.000 | 280.000 | 93% |
|  | Поштенски услуги | 40.000 | 40.000 | 100% |
|  | Услуги за копирање, печатење и издавање | 40.000 | 40.000 | 100% |
|  | Услуги за одржување на хигиена | 250.000 | 250.000 | 100% |
|  | Службен весник | 50.000 | 50.000 | 100% |
|  | Поправка и одржување хардвер и софтвер | 150.000 | 150.000 | 100% |
|  | Поправка и одржување на опрема и средства | 150.000 | 100.000 | 67% |
|  | Одржување, сервис , регистрација на моторно возило и гаражирање | 150.000 | 100.000 | 67% |
|  | Други услуги | 50.000 | 25.000 | 50% |
|  |  |  |  |  |
| **404** | **ПРЕВОЗНО - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ** | **25.000** | **25.000** | **100%** |
|  | Превозно - транспортни услуги | 25.000 | 25.000 | 100% |
| **405** | **ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА** | **130.000** | **120.000** | **92%** |
|  | Издатоци за репрезентација | 80.000 | 80.000 | 100% |
|  | Издатоци за реклама, пропаганда | 50.000 | 40.000 | 80% |
| **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** | **1.100.000** | **1.100.000** | **100%** |
| **414** | **НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ** | **728.000** | **500.000** | **69%** |
| **415** | **НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ** | **15.000** | **15.000** | **100%** |
| **417** | **ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ** | **5.537.000** | **5.287.000** | **95%** |
|  | Обуки за стручно усовршување,семинари, конференции | 600.000 | 450.000 | 75% |
|  | 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 | 200.000 | 67% |
|  | Здравствени прегледи на вработени | 40.000 | 40.000 | 100% |
|  | Правни/адвокатски услуги | 325.000 | 300.000 | 92% |
|  | Изработка на веб страна | 175.000 | 200.000 | 114% |
|  | Проценка на вредноста 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 оперативни расходи (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** | **4.300.000** | **87%** |
|  | Средства за канцелариски мебел | 500.000 | 300.000 | 60% |
|  | Информатичка опрема | 750.000 | 500.000 | 67% |
|  | 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 конференици | 200.000 | 200.000 | 100% |
|  | Систем за централно греење на деловен простор | 700.000 | 500.000 | 71% |
|  |  |  |  |  |
| **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** | **21.327.000** | **19.899.000** | **93%** |
|  | ДАНОК НА ДОБИВКА | 80.000 | 80.000 | 100% |
|  | Вкупни расходи по оданочување | 21.407.000 | 19.979.000 | 93% |
| **29** | **ПРЕНОС НА СРЕД . ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД** | **-** | **-** | **-** |