

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА
ЗА 2010 ГОДИНА СО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ

Советот за радиодифузија согласно законските надлежности кои произлегуваат од Законот за радиодифузната дејност (Сл весник на РМ бр.100/05) и согласно усвоениот план за работа за 2010 година го донесе приложениот финансиски план.

Во прилог Ви го доставуваме Годишниот финансиски план за 2010 година и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

А Планирани расходи

Вкупно предвидени расходи со Годишниот финансиски план на Советот за радиодифузија за 2010 година изнесуваат 63.061.305,00 денари.

Расходна ставка 400-Потрошени материјали

Планираните финансиски средства се наменети за набавка на канцелариски материјали, за набавка на гориво и мазива, други потребни материјали, ситен инвентар, резервни делови и за потрошена вода и плаќање на комунална хигиена..

Вкупно планираниот износ износ е 1.689.000,00 денари.

Расходна ставка 401-Потрошена енергија

Планираните финансиски средства се наменети за наплата на електрична енергија и топлинска енергија. Висината на планираните средства е определена врз основа и на потрошените средства за оваа намена во 2009 година со предвидените зголемувања на цените.

Вкупно планираниот износ износ е 1.030.000,00 денари.

Расходна ставка 402-Инвестиционо одржување на средствата

Предвидени се средства за редовно одржување и сервисирање на софтверската и хардверската опрема, за одржување на аудио, Тв и видео уредите-опрема за мониторинг на програмите, одржување на леките коли. и за интервенција на деовниот простор.

Вкупно се планирани средства во износ од 1.330.000,00 денари.

Расходна ставка 403-Други услуги

Предвидени се средства за печатарски услуги, копирање и генерално чистење на работните простории.

Вкупниот износ на планираните средства изнесува 685.000,00 денари.

Расходна ставка 404-Превозно транспортни услуги

Планираниот износ е за фиксна и мобилна телефонија, поштенски трошоци и останати транспортни услуги.

Предвидениот износ на овие трошоци изнесува 1.820.000,00 денари.

Расходна ставка 405-Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација

Вкупно предвидениот износ на наведените трошоци изнесува 650.000,00 денари

Расходна ставка 408-Наемнини

Вкупно предвидени средства изнесуваат 5.715.000,00 денари и се однесуваат за плаќање на наемнина за постоечкиот деловен простор за период од 12 месеци и за изнајмување на простор и опрема за организација на семинари и работилници.

Расходна ставка 409-Други материјални расходи

На наведената расходна ставка планирани се средства за набавка на стручна литература, списанија и весници, за судски и административни такси, за учество на семинари и технички преглед при регистрација на моторни возила во вкупен износ од 680.000,00 денари.

Расходна ставка 410-Провизија за платен промет

Вкупно се предвидени средства во износ од 220.000,00 денари за плаќање банкарска провизија и провизија за платен промет.

Расходна ставка 412-Премии за осигурување

Планирани средства за осигурување на опрема , за осигурување на деловниот објект и каскоп осигурување на возилата.

Вкупно предвидениот износ на наведените трошоци изнесува 280.000,00 денари

Расходна ставка 413- Дневници за службени патувања и патни трошоци

Во оваа група се планирани трошоци на исто ниво во однос на изминатата година, со цел да можат да се остварат повеќе студиски посети на слични тела во останите земји како и продолжување на соработката со овие тела од регионот.

Вкупно планираниот износ изнесува 3.020.000,00 денари.

Расходна ставка 414-Надомест на трошоци на вработени

На наведената расходна ставка се планирани средства за исплати на надоместок за одвоен и живот и јубилејни награди за вработените во вкупен износ од 175.000,00 денари.

Расходна ставка 414-Надомест на трошоци на вработени

На расходната ставка се планирани средства за годишна членарина на Советот за радиодифузија во ЕПРА (Европска платформа на регулаторни тела), медитеранската асоцијација.

Вкупно предвидениот износ изнесува 220.000,00 денари.

Расходна ставка 417-Интелектуални и други услуги

Во оваа група се предвидени средства за ангажирање на експерти, за ангажирање на лица за оценки на проектите од јавен интерес, за ангажирање лица преку Агенција за вработување, адвокатски услуги, тим билдиг (обуки) и стручно усовршување на вработените, како и средства за истражување во врска со радиодифузната дејност.

Вкупниот износ на предвидените средства за наведените расходи изнесува 3.620.000,00 денари.

Расходна ставка 417-Останати други расходи

Предвидени се средства за ангажирање на надворешна ревизија, за дигитализација на проектите од јавен интерес, за систематски прегледи на вработените, за интернет и хостирање, за службени огласи.

Вкупниот износ на планираните средства изнесува 3.030.000,00 денари.

Расходна ставка 441-Средства за опрема

На наведената расходна ставка се планирани средства за набавка на информатичка опрема, набавка на мебел, возила и друга канцелариска опрема.

Вкупниот предвиден износ е 3.000.000,00 денари

Расходна ставка 441-Други капитални средства

Планирани се средства за набавка на лиценци за Office и Windows 2007, софтвер за кадровска евиденција и надградба на НАВС софтверот и на софтверот за евиденција на јавни комуникациски мрежи.

Вкуниот предвиден износ е 1.640.000,00 денари.

Расходна ставка 460-Вкалкулирани плати

На расходна ставка се планирани нето плати и надомести од плати за 9 членови на Советот, за постојните вработени во Советот, за три апанажи за членови кои им изминува мандатот и за планирани нови 8 вработувања.

Исто така се планирани средства за исплата на персонален данок и придонеси од плата за пресметаниот нето износ на платите.

Вкупниот предвиден износ на наведените расходи изнесува 34.497.305,00 денари.

Б Планирани приходи

Вкупно планираните приходи во Годишниот финансиски план за 2010 година изнесуваат 63.301.305,00 денари и тоа:

- Планиран приход од 4.000.000,00 денари од радиодифузната такса. Планираниот приход е планиран во висина на наплатените средства од радиодифузната такса во изминатата година;
- Планиран приход од 45.801.305,00 од надоместокот за дозволи за вршење на радиодифузна дејност за терестеријално и сателитско емитување на програма за периодот 2010-2011 година;
- Планиран приход од камати од 11.000.000,00 денари за 2010 година;
- Пренесени средства од изминатата година во износ од 2.500.000,00 денари.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2010 ГОДИНА

А ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Подставка	Расходи	Планирани средства
	Вкупно расходи	63.301.305,00
400	<u>Потрошени материјали</u>	1.689.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	85.000,00
400003	Униформи обувки	112.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	500.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	362.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	85.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	365.000,00
400900	Потрошени резервни делови	150.000,00
401	<u>Потрошена енергија</u>	1.030.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	380.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	650.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	1.330.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	300.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	30.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	500.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	350.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	150.000,00
403	<u>Други услуги</u>	685.000,00
403200	Услуги за одржување на работни и др. простории	45.000,00
403400	Печатарски услуги	640.000,00
404	<u>Превозни транспортни услуги</u>	1.820.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	300.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.500.000,00
404900	Други давачки за превозни услуги	20.000,00
405	<u>Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација</u>	650.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	650.000,00
408	<u>Наемнини</u>	5.715.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	5.640.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	25.000,00
408500	Останати видови наемнини	50.000,00
409	<u>Други материјални расходи</u>	680.000,00
409000	Судски и административни такси	350.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	220.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	30.000,00
410	<u>Провизија за платен промет</u>	220.000,00
410100	Провизија за платен промет	160.000,00
410200	Банкарска провизија	60.000,00
412	<u>Премии за осигурување</u>	280.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	80.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	200.000,00
413	<u>Дневници за службени патувања и патни трошоци</u>	3.020.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	180.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	500.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	120.000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	900.000,00

413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	470.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	700.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	150.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	175.000,00
414300	Надомест за одвоен живот	75.000,00
414800	Јубилејни награди	100.000,00
416	Членарини	220.000,00
416300	Членарини на меѓународни и други организации	200.000,00
416400	Други видови членарини	20.000,00
417	Интелектуални и други услуги	3.620.000,00
417100	Договорни услуги	2.000.000,00
417400	Адвокатски услуги	60.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	760.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	800.000,00
418	Останати други расходи	3.030.000,00
418800	Други расходи	3.030.000,00
441	Други капитални средства	3.000.000,00
441000	Купување-набавка на намештај	250.000,00
441100	Купување-набавка на моторни возила	2.200.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	400.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	150.000,00
442	Други капитални средства	1.640.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	1.640.000,00
460	Вкалкулирани плати	34.497.305,00
460000	Нето плати и надомести на плати	23.034.000,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	2.126.727,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	6.223.625,00
460310	Придонес за вработување	415.921,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.524.054,00
460330	Придонес за професионално заболување	172.978,00

Б ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ставка	Приходи	Планирани средства
	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	4.000.000,00
	Планирани приходи од дозволи	45.801.305,00
	Планиран приход од камати од тековната година	11.000.000,00
	Пренесени средства	2.500.000,00
	Вкупно	63.301.305,00

Планирани и реализирани приходи и расходи во 2009 година како и планирано за 2010 година¹

Совет за радиодифузија во прилог доставува и појаснување на направените трошоци и остварените приходи со споредбена анализа на планираниот износ за 2009 година, реализираниот во 2009 година и тоа што е планирано за 2010 година.

Како една од значајните измени, а која се однесува на работењето во 2009 година е тоа што Советот за радиодифузија на РМ, почнувајќи од 1 јануари 2009 година прифати да го применува аналитичкиот сметководствен план на непрофитни организации наместо аналитичкиот сметководствен план за корисниците на средствата на буџетите и фондовите кој се применуваше од неговото оснивање, заклучно со крајот на 2008 година.

Ваква одлука Советот донесе врз основа на препораките од ревизорскиот извештај на годишната сметка за 2008 година, изработена од независниот ревизор. Исто така сакаме да напомене дека во дополнителните објаснувања кои ги доставувавме до Владата на Република Македонија и надлежните министерства, а кои се однесуваа на нашиот Годишниот извештај 2008 година, беше побарано објаснување што е преземено во врска со препораките од ревизорскиот извештај.

Од таа причина има разлики во позициите (броеви на сметки и нивните називи) кои се во усвоениот Финансиски план за 2009 година и усвоениот Финансиски план за 2010 година.

Како дел од тие препораки кои сега се применуваат е и усогласување на книжењата на данокот на додадена вредност во согласност со доставените препораки.

Врз основа на споредбената анализа на планираните приходи и расходи за 2009 година (Прилог 1) може да се заклучи дека реализираните расходи се во рамките на планираните односно се помали од планираниот износ. Вкупниот планиран износ за 2009 година изнесуваше 91.552.000,00, а се потрошени средства во износ од 82.190.102,00 денари. Потрошениот износ на средства во 2009 година всушност е помал односно истиот изнесува 66.040.889,00 денари. Имено Советот со Одлука на Владата на Република Македонија на 26 декември 2008 година доби 38.000.000,00 денари како финансиска подршка. Неискористените средства во износ од 16.149.213,00 денари, Советот за радиодифузија на РМ на 30 декември 2009 година ги поврати во Буџетот на РМ.

Најголеми отстапувања во однос на планираното и реализираното во 2009 година има на следните позиции:

- на расходната ставка (417100) други договорни услуги-ангажирање на лица преку Агенција за привремени вработувања беа планирани средства во износ од 20.551.460,00 денари, а се потрошени 4.364.256,00 денари. Овие средства беа наменети за ангажирање на лица за мониторинг за претседателските и локалните избори, како и за редовен мониторинг на ТВ и радио програмите. Советот за радиодифузија и со наведениот обем на потрошени средства успеа да организира и спроведе мониторинг кои беше споменат во сите Извештаи на релевантните меѓународни преставници во Република Македонија;

- на расходната ставка (418800) други расходи беа планирани средства во износ од 2.100.000,00 денари, а се потрошени средства во износ од 3.899.851,00. Наведеното отстапувањето се должи од причина што книжењето на платениот ДДВ се врши на таа позиција. Имено од вкупно потрошените

¹ Претходно наведените објаснувања се нумерички претставени во табелата што следи.

средства во износ од 3.899.851,00 денари на име ДДВ се платени 3.254.000,00 денари. Во иднина бидејќи Советот ги прифати препораките за начинот за книжење на данокот на додадена вредност вакви отстапувања нема да се јавуваат;

- на расходната ставка (403400) печатарски услуги планираниот износ изнесува 1.000.000,00 денари, а реализираниот износ е 398.743,00 денари;

- на расходната ставка (408000) наемнина за користење градежни објекти беа планирани 6.400.000,00 денари, а платени 5.345.246,00. Разликата на планираното со реализираното се должи на веќе спомнатото книжење на данокот на додадена вредност;

- на расходните ставки од групата (460) вкалкуирани плати планираниот износ изнесува 31.077.540,00, а реализираниот 28.508.693,00 денари. Разликата се состои во тоа што за новите членови на Советот (3) беа избрани подоцна од тоа што беше планирано, наместо 9 нови вработувања се реализираа 3 и не беше извршено зголемување на платите на вработените во стручната служба за 10%, иако истото беше предвидено со Финансискиот план за 2009 година;

- на расходната ставка (400002) износот на потрошени средства е 152.202,00 денари, а планираниот 25.000,00 денари. Оваа разлика е резултат на големите набавки на опрема која Советот ја изврши во 2009 година. Голем дел од набавените средства нужни за нејзиното функционирање, се со мала вредност и се причина за оваа разлика. Од истата причина разлика се јавува и на расходната ставка (441010). Потрошени се средства во износ од 95.345,00 денари, а не се планирани, односно износот на овие средства е планиран на ставката (441200) купување, набавка на машини, уреди и инструменти.

Во однос на усвоениот Финансиски план за 2010 година, односно негова споредба со реализираното за 2009 година истиот е планиран на пониско ниво и тој изнесува 63.301.305,00 денари.

Обемот на планирани средства е намален на некои позиции како на пример предвидени средства за набавки на опрема за снимање и мониторинг, како и средства за ангажирањето на надворешни лица, додека пак на некои ставки е предвидено зголемување од следните причини:

- на расходните ставки од групата (460) вкалкуирани плати планираниот обем на средства изнесува 34.497.305,00 денари, а потрошениот износ во 2009 година на наведените позиции е 28.508.693,00 денари. Зголемувањето на планираниот износ се должи на тоа што се предвидени средства за 8 нови вработувања како и средства за три апанажи бидејќи на тројца членови на Советот им изминува мандатот;

- на расходните ставки од групата (413) службени патувања во земјата и странство е во повисок износ од претходните години, затоа што Советот планира да ги зголеми контактите со регулаторните тела од регионот и Европа од причина што следната година ние сме организатори на конференцијата на Европските регулаторни тела, ќе се продолжи со работните посетите на сите трговски радиодифузни друштва во земјата со цел да се утврди дали ги исполнуваат пропишаните услови, како и со обуки на вработени во Советот (дел од трошоците се покриваат од наведените расходни ставки);

- на расходната ставка (441000) купување на моторни возила се предвидени средства во износ од 2.200.000,00 денари, а во изминатиот период овакви средства не беа планирани. Советот се одлучи на ваков чекор од причина што во последните неколку година износот на потрошени средства наменети за одршување, како и за потрошувачката на гориво секоја година се зголемува заради староста на постоечките возила.

Останатите предвидени износи се движат во рамките на планираните и реализираните расходи во последните неколку години.

A РАСХОДИ

Поставка	Расходи	Планирано 2009	Реализирано 2009	Планирано 2010
	Вкупно расходи	91.552.000,00	82.190.102,00	63.301.305,00
400	<u>Потрошени материјали</u>	1.590.000,00	1.061.310,00	1.689.000,00
400002	Ситен инвентар во употреба	25.000,00	152.202,00	85.000,00
400003	Униформи обувки	75.000,00	0,00,00	112.000,00
400100	Потрошено гориво,мазиво и сл.	500.000,00	286.340,00	500.000,00
400300	Потрошени канцелариски материјали	265.000,00	87.800,00	362.000,00
400500	Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.	175.000,00	43.884,00	85.000,00
400700	Потрошени други материјали и суровини	550.000,00	491.084,00	365.000,00
400900	Потрошени резервни делови	0,00	0.00	150,000,00
401	<u>Потрошена енергија</u>	958.000,00	765.989,00	1.030.000,00
401000	Потрошена електрична енергија	308.000,00	296.907,00	380.000,00
401100	Потрошена топлинска енергија	650.000,00	469.082,00	650.000,00
402	<u>Инвестиционо одржување на средствата</u>	1.890.000,00	663.777,00	1.330.000,00
402010	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли	500.000,00	335.589,00	300.000,00
402020	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел	10.000,00	0,00,00	30.000,00
402030	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и софтвер	570.000,00	195.413,00	500.000,00
402040	Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема	510.000,00	132.775,00	350.000,00
402050	Поправка одржување на градежни објекти	300.000,00	0,00	150.000,00
403	<u>Други услуги</u>	1.012.000,00	398.743,00	685.000,00
403200	Услуги за одржување на работни и др. простории	12.000,00	0,00	45.000,00
403400	Печатарски услуги	1.000.000,00	398.743,00	640.000,00
404	<u>Превозни транспортни услуги</u>	2.015.000,00	1.639.122,00	1.820.000,00
404500	Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)	260.000,00	279.698,00	300.000,00
404600	Телефонски давачки,давачки за тел. и слично	1.745.000,00	1.342.099,00	1.500.000,00

404900	Други давачки за превозни услуги	10.000,00	17.325,00	20.000,00
405	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	650.000,00	397.390,00	650.000,00
405000	Издатоци за репрезентација	650.000,00	397.390,00	650.000,00
408	Наемнини	6.800.000,00	5.361.282,00	5.715.000,00
408000	Наемнина за користење градежни објекти	6.400.000,00	5.345.246,00	5.640.000,00
408100	Наемнина за користење опрема	100.000,00	0,00	25.000,00
408500	Останати видови наемнини	300.000,00	16.036,00	50.000,00
409	Други материјални расходи	280.000,00	248.210,00	680.000,00
409000	Судски и административни такси	0,00	0,00	350.000,00
409100	Издатоци за стручна литература	220.000,00	233.746,00	220.000,00
409200	Расходи за учество на семинар,советување и сл,	0,00	0,00	80.000,00
409300	Расходи за регистрација на моторни возила	60.000,00	14.464,00	30.000,00
410	Провизија за платен промет	75.000,00	213.819,00	220.000,00
410100	Провизија за платен промет	60.000,00	152.388,00	160.000,00
410200	Банкарска провизија	15.000,00	61.431,00	60.000,00
412	Премии за осигурување	135.000,00	142.010,00	280.000,00
412100	Премии за осигурување недвижности и права	80.000,00	33.534,00	80.000,00
412200	Премии за осигурување на моторни возила	55.000,00	108.476,00	200.000,00
415	Негативни курсни разлики	5.000,00	203,00	0,00
415000	Негативни курсни разлики	5.000,00	203,00	0,00
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.595.000,00	1.477.585,00	3.020.000,00
413000	Дневница за службени патувања во земјата	100.000,00	111.280,00	180.000,00
413100	Дневница за службени патувања во странство	500.000,00	221.141,00	500.000,00
413200	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.	125.000,00	70.760,00	120,000,00
413300	Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство	900.000,00	460.895,00	900,000,00
413400	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.	120.000,00	276.163,00	470.000,00
413500	Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство	700.000,00	375.120,00	700.000,00
413720	Др.надом.во врска со служ.пат. во странство	150.000,00	16.227,00	150.000,00
414	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	204.000,00	173.089,00	175.000,00
414300	Надомест за одвоен живот	84.000,00	69.084,00	75.000,00
414800	Јубилејни награди	120.000,00	104.005,00	100.000,00
416	Членарини	170.000,00	111.150,00	220.000,00

416300	Членарини на меѓународни и други организации	150.000,00	111.150,00	200.000,00
416400	Други видови членарини	20.000,00	0,00	20.000,00
417	Интелектуални и други услуги	24.051.460,00	6.066.460,00	3.620.000,00
417100	Договорни услуги	20.551.460,00	4.364.256,00	2.000.000,00
417400	Адвокатски услуги	0,00	0,00	60.000,00
417700	Други лични и интелектуални услуги	1.600.000,00	330.290,00	760.000,00
417800	Други неспомнати услуги-истражување	1.900.000,00	1.371.500,00	800.000,00
418	Останати други расходи	2.100.000,00	3.899.851,00	3.030.000,00
418800	Други расходи	2.100.000,00	3.899.851,00	3.030.000,00
43	Пренесени средства	0,00	16.149.213,00	0,00
430030	Пренесени средства на буџет	0,00	16.149.213,00	0,00
441	Средства за опрема	15.200.000,00	13.751.760,00	3.000.000,00
441000	Купување-набавка на намештај	500.000,00	550.245,00	250.000,00
441010	Купување-друг намештај	0,00	95.345,00	0,00
441100	Купување-набавка на моторни возила	0,00	0,00	2.200.000,00
441200	Купување-набавка на машини,уреди,инструменти	13.700.000,00	12.116.681,00	400.000,00
441500	Купување-набавка на друга опрема	1.000.000,00	989.488,00	150.000,00
442	Други капитални средства	1.700.000,00	1.160.860,00	1.640.000,00
442100	Откуп на патенти,лиценци и други права	1.640.000,00	1.160.860,00	1.640.000,00
460	Вкалкулирани плати	31.077.540,00	28.508.693,00	34.497.305,00
460000	Нето плати и нодомести на плати	20.310.294,00	18.804.496,00	23.034.000,00
460200	Персонален данок на плати и надомест на плати	1.862.972,00	1.730.423,00	2.126.727,00
460300	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување	5.915.864,00	5.331.933,00	6.223.625,00
460310	Придонес за вработување	435.906,00	392.858,00	415.921,00
460320	Придонес за здравствено осигурување	2.335.209,00	2.104.717,00	2.524.054,00
460330	Придонес за професионално заболување	155.680,00	140.299,00	172.978,00
460350	Други придонеси од плата	61.615,00	3,967,00	0,00

Б ПРИХОДИ

Ставка	Приходи	Планирани приходи 2009	Остварени приходи во 2009	Планирани приходи за 2010 год.
741	Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса	600.000,00	2.943.956,00	4.000.000,00
	Планирани приходи од дозволи	44.102.000,00	22.335.623,00	45.801.301,00
	Планиран приход од камати од тековната година	0,00	12.232.248,00	11.000.000,00
	Пренесени средства	46.850.000,00	0,00	2.500.000,00
	Други приходи	0,00	189.083,00	0,00
	Вкупно	91.552.000,00	37.700.911,00	63,301.305,00