



Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година

Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје

Содржина

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година	4
1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	5
2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	10
3. ПРИЛОЗИ	11

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година

Агенцијата за електронски комуникации тргнувајќи од активностите што ги извршува во рамките на својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр.39/2014, 188/2014 и 44/2015) и прописите донесени врз основа на него, а се со цел истите да се рефлектираат во операционализација на целите на Законот, изврши проценка на расходите по расходни потставки кои се финансираат од приходи оставрени од надоместоците предвидени со Законот за електронски комуникации и соодветните подзаконски акти, воедно изврши проценка и на очекуваните приходи.

По извршената пресметка на расходите и приходите за 2016 година Агенцијата за електронски комуникации Ви го доставува Годишниот финансиски план за 2016 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Годишниот финансиски план за 2016 година е изработен согласно член 11 став 5 алинеа 2 од Законот за електронски комуникации во кој се содржани податоци за приходите и расходите (предвидени капитални и оперативни трошоци) детално и по аналитички конта за секоја расходна и приходна категорија со споредбени показатели од 2016 и 2015 година за планираните расходи и приходи.

1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Во расходната категорија Потрошени материјали вклучуваат се видови и количини на материјали кои се неопходни за нормално извршување на работните задачи на работниците:

- канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените – домашна литература;
- материјали за АОП - тонери, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат;
- горива и масла за возниот парк на АЕК и специјални возила на АЕК;
- материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема);
- водовод и други комунални такси и услуги;
- материјали за поправка;

со планирана вредност од 4.555.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2016 година е за 2.32 % повеќе во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 401 - ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Планираниот износ е 5.820.000 денари, во кои се вклучуваат трошоци за електрична енергија и течни горива за затоплување на Контролно Мерните Центри во Скопје, Битола и Штип.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошена енергија за 2016 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 402 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Оваа година не е планиран износ за оваа расходна ставка.

РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИЈА)

Во Предлог годишниот финансиски план за 2016 година предвидени се трошоци за:

- поправка и сервисирање на возниот парк на АЕК и специјални возила (резервни делови, автогуми);
- поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, софистицирана електронска опрема, мебел, информатичка опрема и друга опрема;
- трошоци за фиксна телефонија, интернет пристап, трошоци за мобилна телефонија;
- трошоци за пошта;
- услуги за копирање, печатење и издавање;
- други трошоци за комуникации (РФ комуникациски линк меѓу АЕК, дирекција и КМЦ Скопје и КМЦ Битола и далечинска управувана мониторинг станица Битола);

- радиодифузна такса
во вкупна вредност 21.955.056 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги (комунални услуги и комуникација) за 2016 година е за 11,49 % повеќе во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 404 - ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија во која се вклучуирани трошоци за регистрација на моторни возила и други превозни услуги изнесува 400.000 денари.
Планираната вредност на расходната категорија Превозни – транспортни услуги за 2016 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 4.230.000 денари, се вклучуирани трошоци за реклами, пропаганда, репрезентација (за организирани јавни состаноци, за организирани состаноци со регулаторни тела од областа на електронските комуникации, за организирање на меѓународна регулаторна конференција и др.), прехранбени продукти и пијалоци и набавка на репрезентативен материјал.

Планираната вредност на расходната категорија Издатоци за реклами, пропаганда и репрезентација за 2016 година е за 30,96% повеќе во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 408 - НАЕМНИНА

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоците за месечни закупнини за локации на територијата на Република Македонија кои кои се земени под закуп за поставување на РФ сензори во вкупен износ од 3.582.870 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Наемнина за 2016 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ

Планираниот износ на расходната ставка други материјални расходи се однесува за:

- услуги за чистење деловни простории;
 - отстранување на фекалии од септичка јама од КМЦ Зајчев Рид;
- и изнесува 1.950.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други материјални расходи за 2016 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 1.000.000 денари, а се однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи.

Планираната вредност на расходната категорија Провизија за платен промет за 2016 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоци за:

- осигурување на моторни возила на АЕК;
- осигурување на имотот на АЕК;

во вкупна вредност 9.450.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2016 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 413 - ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ

Земајќи ги во предвид активностите што ги извршува Агенцијата во рамките на своите надлежности (заедно со Контролно Мерните Центри во Скопје, Битола и Штип) и тоа:

- континуирано извршување на контрола и мониторинг на радиофреквенциите;
- инспекциски надзор на давателите на јавни телекомуникациски услуги;
- учеството на вработените и на Комисијата орган на АЕК на семинари, на саеми од областа на телекомуникациите, учество на конференции за радиокомуникации, за телекомуникации во Меѓународната унија за телекомуникации (ITU), учество на симпозиуми на INA, на Генералното собрание на ETSI, на состаноците на IRG/BEREC
- обуки, стручни усовршување на вработените од областите на работењето на АЕК

патните, хотелските и дневните расходи во земјата и странство се проценија во износ од 7.844.540 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Дневници за службени патувања и патни трошоци за 2016 година е за 10.00 % повеќе во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 414 - НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во проекцијата на расходната категорија се вклкулиран е надоместок за работниците за еднократна парична помош – смрт на вработен/член на семејство, тешка болест, несреќа, отпремнина при заминување во пензија во вкупен износ од 1.000.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на работници и граѓани за 2016 година е за 9,09 % помалку во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 415 - НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 400.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Негативни курсни разлики за 2016 година е за 20% помала во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 416 - ЧЛЕНАРИНИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 6.004.500 денари, во која се опфатени трошоците за измирување на редовните годишни обврски за:

- членарини во меѓународните институции (ITU, ETSI, CEPT, IRG/BEREC, Cullen International, CIRT и Меѓународна Стопанска Комора);
- трошоците за членарини кон домашните организации.

Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2016 година е за 20,34 % повеќе во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 417 - ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2016 година во износ од 46.404.000 денари се должат на следново:

- Надоместоци по основ на нето примања на Претседателот и членовите на Комисијата за електронски комуникации со вклкулиран персонален данок на доход;
- Правни и други видови на услуги;
- Маркетинг истражување на јавното мислење
- Изработка на промотивна кампања, промотивна кампања;
- За користење на други договорни услуги (ревизија на финансиско работење на АЕК спроведена од независен ревизор избран по пат на јавен тендер - согласно член 26 став 3 од Законот за електронски комуникации, ревизија на сметката за надоместоците за универзална услуга согласно член 39 став 7 од Законот за електронски комуникации, изнајмување на аудиовизуелна опрема и услуги за превод, единствена точка, Консултантски услуги од аспект на анализа на пазарите за електронски комуникации – ДВБ-Т, проект МАДРИД, паркинг, проектантски услуги, ИСО 9001-2008, клиентски сертификати);
- Обука за стручно усовршување;
- Котизации за семинари и конференции;
- Организација на работилници, јавни состаноци;
- Обезбедување на имот и лица на АЕК;

Планираната вредност на расходната категорија Интелектуални и други услуги за 2016 година е за 56,77 % помалку во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 418 - ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ

Во оваа расходна категорија предвидени се трошоци за враќање на средства врз основа на погрешни уплати (уплати од физички лица), објава на огласи, тендери во домашни и меѓународни списанија, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, судски такси, нотарски такси, извршител, реална затезна камата во вкупен износ од 2.570.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2016 година е за 77,35 % помала во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 430 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Планираниот износ на расходната ставка изнесува 0 денари.

ПАСХОДНА СТАВКА 440 - КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

Предвидени се средства за финансиска реализација на инвестиционите активности :

- Изградба на антенски столб во Скопје (според утврдената динамика на плаќање согласно утврдените услови во тендерската постапка и формалниот договор за набавка на изведбено градежно занатските работи);
- Преадаптација на простории во деловен објект.

Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува 90.000.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2016 година е за 48,44 % поголема во однос на планираната вредност во 2015 година.

ПАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

Во Годишниот финансиски план за 2016 година предвидени се средства за опрема во износ од 12.539.034 денари и тоа за :

- Информатичка опрема (компјутерска опрема)
- опремување на деловните објекти;
- Возила

Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 2016 година е за 74,44 % помала во однос на планираната вредност во 2015 година.

ПАСХОДНА СТАВКА 455 - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Планираната вредност на оваа расходна ставка е 180.000.000 денари.

ПАСХОДНА СТАВКА 460 - ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ

Проекцијата на финансиски средства за оваа расходна категорија е направена врз основа на Систематизацијата на работници по работни места и Правилникот за плати и надоместоци. Во пресметката вклучувајќи се ефектите од ангажираност на работниците во секторите во кои ја извршуваат својата работна задача. Исто така предвиден е персонален данок на доход, придонес за ПИО, здравство, вработување. Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 136.000.000 денари за вработените во редовен работен однос.

ПАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 600.000 денари и се однесува за персонален данок на доход за реализирани трошоци за Комисијата, орган на АЕК и други трошоци кои подлежат на оданочување.

Планираната вредност на расходната категорија Даноци кои не зависат од резултатот за 2016 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2015 година.

Вкупно планирани расходи: **536.300.000 денари**

2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година се планирани приходи во вкупен износ од 536.300.000 денари, што се за 23,52 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2015 година.

Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци:

-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	61.500.000 денари
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.000.000 денари
-Надоместок за користење на радиофреквенции	420.000.000 денари
-Приходи по камати по видување	1.000.000 денари
-Приходи по каматни листи и судски такси	1.200.000 денари
-Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	600.000 денари

Вкупно планирани приходи:

536.300.000,00 денари

Наш Бр. 1102-26/7
01.12.2015

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Гордана Клинчарова, претседател



3. ПРИЛОЗИ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

ПЛАНИРANI
РАСХОДИ
2016

ПЛАНИРANI
РАСХОДИ
2015

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ

	ПЛАНИРANI РАСХОДИ 2016	ПЛАНИРANI РАСХОДИ 2015	4,447,000	4,550,000
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ				
400100 - Канцелариски материјали	535,000	30,000	30,000	30,000
Сектор за регулатива				
Сектор за телекомуникации	20,000			
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	55,000			
Сектор за радиокомуникации	35,000			
Сектор за Сектор за финансии	55,000			
Сектор за правни работи	100,000			
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	120,000			
Служба за логистика	25,000			
Служба за човечки ресурси	15,000			
Служба за меѓународна соработка	15,000			
Сектор за информатички технологии	25,000			
Служба за внатрешна ревизија	10,000			
Советници на Директорот	30,000			
Директор	10,000			
Комисија	10,000			

400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените-домашна л.		50,000	100,000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		15,000	25,000
Сектор за правни работи		10,000	25,000
Служба за општи и заеднички работи		10,000	25,000
Служба за внатрешна ревизија		15,000	25,000
400210 - Материјали за АОП, тонери		760,000	650,000
Сектор за регулатива		40,000	40,000
Сектор за телекомуникации		60,000	60,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		60,000	60,000
Сектор за радиокомуникации		40,000	40,000
Сектор за Сектор за финансии		100,000	80,000
Сектор за правни работи		120,000	80,000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		120,000	80,000
Служба за логистика		80,000	70,000
Служба за човечки ресурси		30,000	30,000
Служба за меѓународна соработка		30,000	30,000
Сектор за информатички технологии		10,000	10,000
Служба за внатрешна ревизија		20,000	20,000
Директор		10,000	10,000
Советници на Директорот		30,000	20,000
Комисија		20,000	20,000
400310 – Водовод и канализација		350,000	350,000
Служба за логистика		350,000	350,000
400320 – Други комунални такси и услуги		400,000	400,000
Служба за логистика		400,000	400,000

400420 - Средства за одржување на хигиена		200,000	200,000
Служба за логистика		200,000	200,000
400510 - Систем инвентар, алат		10,000	20,000
Служба за логистика		10,000	20,000
400511 - Горива и масла (моторни возила)		1,500,000	1,500,000
Служба за логистика		1,500,000	1,500,000
400512 - Горива и масла (специјални возила)		550,000	700,000
Служба за логистика		550,000	700,000
400610 - Други материјали за специјална намена (потрошени материјал за мерна опрема)		12,000	15,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		12,000	15,000
400620- Други материјали за поправка		80,000	80,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		80,000	80,000
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА		5,820,000	5,820,000
401800- Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)		4,600,000	4,600,000
Служба за логистика		4,600,000	4,600,000
401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)		1,220,000	1,220,000
Служба за логистика		1,220,000	1,220,000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА		75,000	0
402810 - Одржување на зелени површини		75,000	0
Служба за општи и заеднички работи		75,000	0
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)		19,693,005	21,955,056
(вклучувајќи резервни делови и автогуми)		750,000	500,000
Служба за логистика		750,000	500,000

403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	450,000	300,000
Служба за логистика	450,000	300,000
403211 – Поправка и одржување на мебел	60,000	60,000
Служба за логистика	60,000	60,000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема ТЦИ	9,030,025	11,792,076
Сектор за радиокомуникации	2,788,416	4,070,000
ЛС	2,788,416	4,070,000
Сектор за радиокомуникации	2,361,600	4,442,400
Информациска точка	2,361,600	4,442,400
Сектор за телекомуникации	304,425	304,092
Преносливост на броеви - Централна база	304,425	304,092
Сектор за информатички технологии	1,845,000	1,845,000
Калибрација на мерна опрема	1,845,000	1,845,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1,600,000	0
ИП Центрапа	1,600,000	0
Сектор за информатички технологии	130,584	130,584
Одржување на хардвер	130,584	130,584
Сектор за информатички технологии	1,500,000	1,000,000
	1,500,000	1,000,000
403213 – Поправки и одржување на опрема	2,490,000	2,390,000
Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје	320,000	320,000
Служба за логистика	320,000	320,000

Одржување на лифтови		160,000	160,000
Служба за логистика		160,000	160,000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации		1,000,000	500,000
Служба за логистика		1,000,000	500,000
Одржување на фасада		300,000	300,000
Служба за логистика		300,000	300,000
Одржување на систем за вентилација во санитарии		50,000	50,000
Служба за логистика		50,000	50,000
Монтирување внатрешно и надворешно во КМЦ Битола		200,000	0
Служба за логистика		200,000	0
Серијирање на сплит систем за ладење и греенje(различни модели на клима уреди - 30 климатски единки) на објектите на АЕК		100,000	0
Служба за логистика		100,000	0
Серијирање на клима уред (чипер) карриер 30РУ, цевна инсталација и фенкојлери за КМЦ зајчев рид Скопје		150,000	150,000
Служба за логистика		150,000	150,000
Серијирање на клима уред Емерсон за систем сала КМЦ Зајчев рид		150,000	150,000
Служба за логистика		150,000	150,000
Одржување на Дизел Агрегат		0	600,000
Служба за логистика		0	600,000
Серијирање на котли за греенje во КМ центри на АЕК		60,000	60,000
Служба за логистика		60,000	60,000
Флит Менаџмент GPS - Систем за возила		0	100,000
Служба за логистика		0	100,000
403310 - Пошта		800,000	800,000
Сектор за правни работи		800,000	800,000

403320 – Телефон и телефакс (мобилна 3.000.000, фиксна телефонија 600.000)		3.600,000	
Мобилна телефонија		3,600,000	
Служба за логистика		3,000,000	
Фиксна телефонија		3,000,000	
Служба за логистика		3,000,000	
4033202-Интернет и линкови		600,000	
Сектор за информатички технологии		600,000	
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање		2,197,020	
Служба за човечки ресурси		2,197,020	
403340 - Радиодифузна такса		300,000	
Служба за логистика		300,000	
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ		15,960	
404210 – Регистрација на моторни возила		15,960	
Служба за логистика		15,960	
404211 - Регистрација на специјални возила		400,000	
Служба за логистика		400,000	
404220-Други превозни - транспортни услуги (промена на регистарски таблици и др.)		300,000	
Служба за логистика		300,000	
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		3,230,000	
405210 – Расходи за реклами , репрезентација (организирани јавни состаноци,организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција		4,230,000	
Агенција		1,500,000	
		1,500,000	2,500,000
		1,500,000	1,500,000

Конференција		0	1,000,000
Служба за меѓународна соработка		0	1,000,000
405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци		300,000	300,000
Служба за логистика		300,000	300,000
405212 – Репрезентативен материјал		1,230,000	1,230,000
Служба за човечки ресурси		1,230,000	1,230,000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)		200,000	200,000
Комисија		200,000	200,000
408 НАЕМНИЦА		3,582,870	3,582,870
408110 – Наемнина - сензори		3,582,870	3,582,870
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		3,582,870	3,582,870
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ		1,950,000	1,950,000
409102-Услуги за чистење (деловни простории 1.700.000, септичка јама 250.000)		1,950,000	1,950,000
Чистење на деловни простории		1,700,000	1,700,000
Служба за логистика		1,700,000	1,700,000
Чистење на септичка јама		250,000	250,000
Служба за логистика		250,000	250,000
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ		1,000,000	1,000,000
410110 - Провизија за платен промет		400,000	400,000
Сектор за финансии		400,000	400,000
410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи		600,000	600,000
Сектор за финансии		600,000	600,000
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ		9,450,000	9,450,000
412210 – Осигурување на моторни возила		4,875,000	1,600,000
Служба за логистика		4,875,000	1,600,000

412211-Осигурување на имотот на АЕК		4,575,000	7,850,000
Служба за логистика		4,575,000	7,850,000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	7,131,400	7,844,540	
413110 -Дневници за службено патување во земјата	0	0	
413120 – Патни расходи во земјата	200,000	220,000	
413130 – Расходи за сместување во земјата	171,400	188,540	
413140 – Споредни расходи (патување во земјата)	0	0	
413150- Дневници за службени патувања во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0	0	
413160- Патни расходи во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0	0	
413170-Расходи за сместување во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0	0	
413192-Расходи за сместување во земјата (надворешни лица)	0	0	
413180-Споредни расходи(патување во земјата, Комисија, орган на АЕК)	50,000	55,000	
413210 -Дневници за службено патување во странство	1,300,000	1,430,000	
413220 -Патни расходи во странство	3,000,000	3,300,000	
413230 -Расходи за сместување во странство	950,000	1,045,000	
413240 -Споредни расходи (патување во странство)	260,000	286,000	
Општи трошоци	60,000	66,000	
ЦИП улуги	200,000	220,000	
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	100,000	110,000	
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	500,000	550,000	
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	500,000	550,000	

4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	100,000	110,000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	1,100,000	1,000,000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен / член на семјство, тешка болест, несрека	800,000	700,000
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	300,000	300,000
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	500,000	400,000
415110 Негативни курсни разлики	500,000	400,000
Сектор за финансии	500,000	400,000
416 ЧЛЕНАРИНИ	4,989,500	6,004,500
416110 – Членарини во меѓународни организации организацији (ИТУ 2.000.000, Кулен интернационал 740.000, ЦЕПТ 30.000, ИРГ 799.500, ЕТСИ 380.000, ЦИРТ 615.000)		
ИТУ	4,564,500	4,964,500
Служба за меѓународна соработка	2,000,000	2,400,000
Кулен интернационал	2,000,000	2,200,000
Служба за меѓународна соработка	740,000	740,000
ЦЕПТ	740,000	740,000
Служба за меѓународна соработка	30,000	30,000
ИРГ	30,000	30,000
Служба за меѓународна соработка	799,500	799,500
ЕТСИ	799,500	799,500
Служба за меѓународна соработка	380,000	380,000
ЦИРТ	380,000	380,000
Служба за меѓународна соработка	615,000	615,000
Меѓународна Стопанска Комора	615,000	615,000
	0	615,000

Служба за меѓународна соработка		0	615,000
416120 – Членарини во домашни организацији		425,000	425,000
Сектор за		10,000	10,000
Сектор за правни работи		15,000	15,000
Сектор за телекомуникации		400,000	400,000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ		107,349,825	46,404,000
417310 – Правни услуги		350,000	350,000
Сектор за правни работи		350,000	350,000
417320 - Услуги за превод		500,000	500,000
Служба за меѓународна соработка		500,000	500,000
417710 – Обука за стручно усовршување		4,711,400	2,200,000
Сектори		700,000	700,000
Служба за човечки ресурси		700,000	700,000
Професионално усовршување - договор		936,400	500,000
Служба за човечки ресурси		936,400	500,000
Обука - ЦИРТ		3,075,000	1,000,000
ЦИРТ		3,075,000	1,000,000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)		350,000	500,000
Агенција		350,000	500,000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК)		100,000	100,000
Комисија		100,000	100,000
417990 – Други договорни услуги		25,468,175	4,190,000
Ревизија на финансиското работење		370,000	370,000
Сектор за финансии		370,000	370,000
Конференција		1,000,000	0
Советници на Директорот		1,000,000	0

ЦИРТ		3,722,175	0
Служба за информатички технологии		3,722,175	0
Здравствени прегледи		600,000	0
Служба за човечки ресурси		600,000	0
ДВБ-Т		7,200,000	720,000
Сектор за регулатива		7,200,000	720,000
МАДРИД		10,332,000	1,500,000
Сектор за регулатива		10,332,000	1,500,000
Ревизија на заштита на лични податоци		300,000	0
Служба за информатички технологии		300,000	0
Паркинг		500,000	400,000
Служба за логистика		500,000	400,000
Проектантски услуги		484,000	0
Служба за логистика		484,000	0
Легитимации		30,000	0
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		30,000	0
Жигови за запечатување		30,000	0
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		30,000	0
ИСО 9001-2008		1,200,000	300,000
Служба за човечки ресурси		1,200,000	300,000
Клиентски сетификат		300,000	300,000
Служба за информатички технологии		300,000	300,000
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања		5,600,000	5,600,000
Комисија		5,600,000	5,600,000

417992-Маркетинг истражување на јавното мислење		1,100,000	1,100,000
Сектор за регулатива		850,000	850,000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		250,000	250,000
417994- Изработка на промотивна кампања		10,000,000	5,000,000
Агенција		10,000,000	5,000,000
417995 - Промотивна кампања		50,000,000	20,000,000
Агенција		50,000,000	20,000,000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица		6,864,000	6,864,000
Служба за логистика		6,864,000	6,864,000
417997 - Учество во ИПА проект		2,306,250	0
Кабинет на директор		2,306,250	0
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ		11,346,517	2,570,000
418990 Други оперативни расходи (данок на добивка, аконтација на данок на добивка, ддв, вратени депозити, исправка на побарување)		10,538,717	900,000
Сектор за финансии		10,538,717	900,000
418991-Објава на огласи, тендери		137,800	1,000,000
Сектор за финансии		112,800	300,000
Сектор за правни работи		25,000	700,000
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		120,000	120,000
Служба за логистика		120,000	120,000
418993 – Судски такси, нотарски услуги , извршител		300,000	300,000
Сектор за правни работи		300,000	300,000
418996 - Други расходи реална затезна камата		250,000	250,000
Сектор за финансии		250,000	250,000
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ		0	0

430990 – Други трансфери				
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА				
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ				
Молерисување на КМЦ Скопје				
Служба за општи и заеднички работи				
Тенда на паркинг простор КМЦ				
Служба за општи и заеднички работи				
Промена на оштетен ламинат во работните простории во КМЦ Битола				
Служба за општи и заеднички работи				
Поправка на дрвена кровна конструкција на објектот КМЦ Битола				
Служба за општи и заеднички работи				
Промена на санитарии во КМЦ Битола и КМЦ Скопје				
Служба за општи и заеднички работи				
Промена на хидроизолација и изработка на пад за истекување на атмосферска вода од нагазната платформа на објектот КМЦ скопје зајчев рид				
Служба за општи и заеднички работи				
440003- Реконструкција на деловни згради АЕК				
Служба за општи и заеднички работи				
440006- Изградба на антенски столб				
Изградба на антенски столб (Столб Водно) - градба				
Служба за општи и заеднички работи				
Изградба на антенски столб (Столб Водно) - надзор				
Служба за општи и заеднички работи				
Изградба на антенски столб (Столб Водно) - проектантски надзор				
Служба за општи и заеднички работи				
440008-Доградба на постоечки објекти				

Пристапна платформа за инвалидизирани лица до објектот КМЦ Скопје-Зајчев рид и КМЦ Штип		600,000	
Служба за логистика		600,000	0
Доградба на гаража за специјално возило во КМЦ Битола		278,000	0
Служба за логистика		278,000	0
Изградба на гаража за 3 (три) возила во КМЦ Штип		1,200,000	
Служба за логистика		1,200,000	0
Оков на прозори за Административен објект на АЕК		600,000	0
Служба за логистика		600,000	0
440012- Преадаптација на простории во деловен објект		1,000,000	30,000,000
Служба за логистика		1,000,000	30,000,000
441 ОПРЕМА		49,057,900	12,539,034
441001 Информатичка опрема		18,935,400	6,038,701
Информатичка опрема		10,000,000	6,038,701
Клиентска		10,000,000	6,000,000
УПС - КМЦ Скопје, КМЦ Битола и КМЦ Штип, Агрегати КМЦ Битола и КМЦ Штип		2,400,000	0
Дизел агрегат		2,400,000	0
Оптимизација на мерна опрема		98,400	0
Сектор за радиокомуникации		98,400	0
Лиценца ауто кад		0	38,701
Служба за логистика		0	0
Лиценца за клиентски софтвер		1,400,000	0
Сектор за контрола и мониторинг		1,400,000	0
Надградба на софтвер - мерна опрема		37,000	0
Сектор за контрола и мониторинг		37,000	0
Оракл		5,000,000	0

Сектор за радиокомуникации		5,000,000	0
441002 Софистицирана мерна опрема		5,080,000	0
Калибрација на Софистицирана мерна опрема		5,080,000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		5,080,000	0
441008 Друга опрема		22,042,500	0
Интегриран информационен систем		21,042,500	0
Сектор за информатички технологии		21,042,500	0
Флит менџмент GPS - Систем за возила		600,000	0
Служба за логистика		600,000	0
ПП Апарати		300,000	0
Служба за логистика		300,000	0
Делуратор(омекнувач за вода) центален бојлер за новиот објект на АЕК Скопје		100,000	0
Служба за логистика		100,000	0
441010 Возила		3,000,000	6,500,000
Договор			2,500,000
Нови возила		3,000,000	4,000,000
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ		279,514,011	180,000,000
455160 – Помошти, донации на други субјекти		279,514,011	180,000,000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ		279,514,011	129,339,922
460120 - Плати		129,339,922	136,000,000
460510 - Персонален данок на доход од плата		86,906,000	91,381,035
460610 - Основни придонеси за ПИО		8,011,180	8,423,698
460611 - Основни придонеси за здравstво		22,741,576	23,912,604
460612 - Основен придонес за професионално заболување		9,274,955	9,752,549
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување		620,271	652,211
		1,785,940	1,877,903

470 - Даноци кои не зависат од резултатот	600,000	600,000
470001-Персонален данок на доход	300,000	300,000
470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	300,000	300,000
Комисија	300,000	300,000
ВКУПНИ РАСХОДИ	701,208,850	536,300,000

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	
	2015	2016
Надоместок за користење на радиофреквенции	444,548,098	420,000,000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	53,531,472	52,000,000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	62,494,052	61,500,000
Приходи од камати по видување	0	1,000,000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	1,200,000	1,200,000
Приходи од тендери	0	0
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	600,000	600,000
Приходи од камати орочени парични средства	0	0
Приходи од радиофреквенции по судски спор	0	0
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор	0	0
Вкупно приходи од надоместоци	562,373,622	536,300,000

Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка		138,835,228	
Издвоени парични средства и акредитиви (врска расходно кonto 441002 Софистицирана мерна опрема)			
ВКУПНО СРЕДСТВА		701,208,850	536,300,000

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2016	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2015	Споредбен показател на планирани расходи за 2016 со планирани расходи 2015	
		1	2
40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ			
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	4,550,000	4,447,000	3=(1:2)x100
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	5,820,000	5,820,000	2.32
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	0	75,000	0.00
			-100.00

403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	21,955,056	19,693,005	11.49
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	400,000	400,000	0.00
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	4,230,000	3,230,000	30.96
408 НАЕМНИНА	3,582,870	3,582,870	0.00
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	1,950,000	1,950,000	0.00
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	1,000,000	1,000,000	0.00
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	9,450,000	9,450,000	0.00
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	7,844,540	7,131,400	10.00
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	1,000,000	1,100,000	-9.09
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	400,000	500,000	-20.00
416 ЧЛЕНАРИНИ	6,004,500	4,989,500	20.34
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	46,404,000	107,349,825	-56.77
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2,570,000	11,346,517	-77.35
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	0	0	-100.00
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	90,000,000	60,631,900	48.44
441 ОПРЕМА	12,539,034	49,057,900	-74.44
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	180,000,000	279,514,011	-35.60
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	136,000,000	129,339,922	5.15
470 Даноци кои не зависат од резултатот	600,000	600,000	0.00
ВКУПНИ РАСХОДИ	536,300,000	701,208,850	-23.52

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2016	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2015	Споредбен показател на планирани приходи за 2016 со планирани приходи 2015
	1	2	3=(1:2)x100
Надоместок за користење на радиофреквенции	420,000,000	444,548,098	-5.52
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52,000,000	53,531,472	-2.86
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	61,500,000	62,494,052	-1.59
Приходи од камати по видување	1,000,000	0	0.00
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	1,200,000	1,200,000	0.00
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донацији, погрешни уплати на средства и др.)	600,000	600,000	0.00
Вкупно приходи од надоместоци	536,300,000	562,373,622	-4.64
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка		138,835,228	
Издвоени парични средства и акредитиви (врска расходно кonto 441002 Софистицирана мерна опрема)			
ВКУПНО СРЕДСТВА	536,300,000	701,208,850	

Скопје 2015

Агенција за електронски комуникации