

ПРЕДЛОГ

Измени и дополнувања на Финансискиот план на
Агенцијата за електронски комуникации
за 2016 година

Содржина:

А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ.....	3
РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ.....	3
РАСХОДНА СТАВКА 403 – ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА).....	3
РАСХОДНА СТАВКА 405 – ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА.....	3
РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ.....	3
РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.....	3
РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ.....	4
РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ ЗА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ.....	4
РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ.....	4
РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ.....	4
РАСХОДНА СТАВКА 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА.....	4
РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА.....	5
РАСХОДНА СТАВКА 455 – ПОМОШТИ ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ.....	5
Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ.....	6
Прилози.....	7

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

A. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Во делот за планирани расходи се изменува и дополнува:

Вкупните расходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година се во вредност од 536.300.000 денари (усвоена Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година со Годишен финансиски план за 2016 бр.1102-26/5 од 01.12.2015).

Согласно член 29 точка (8) од Законот за електронските комуникации (службен весник на Република Македонија бр. 39/14, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2015 година во износ од 59.402.866 денари по оданочување ги пренесува во Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година, согласно Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации до 2015 година бр од 07.07.2016 година и за истите предлага измена и дополнување на Годишниот финансиски план за 2016 година со нивно распределување како и реструктурирање на планираните и одобрени износи за зголемување и намалување на следниве расходни категории:

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

- 410620 – Потрошен материјал за филтри за рекуператори во износ од 900.000 денари и останат потрошен материјал во износ од 300.000 денари. Вкупно зголемување за 1.200.000 денари.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 5.750.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 403 – ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)

- 403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема – зголемување за 1.200.000 денари – одржување на Софистицирана мерна опрема (набавена од ТЦИ). Пренамена на 2.224.800 денари – превентивно одржување во ставка 441001 – Адаптивно надградба на СМС ЛС Тепком. Зголемување за 1.960.000 денари за Одржување на стара мерна опрема.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 22.890.256 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 405 – ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

- 405210 – Расходи за реклама, репрезентација – зголемување за 1.000.000 денари – Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 5.230.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

- 410110 – Банкарска провизија – откуп на девизи – намалувања за 300.000 денари.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 700.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

-412211 - Осигурување на имот на АЕК – намалување за 2.500.000 денари согласно јавна

набавка и склучен Договор.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 6.950.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ

-413210 – Дневници за службени патувања во странство – зголемување за 300.000 денари.

-413220 – Патни расходи во странство – зголемување за 300.000 денари.

-413230 – Расходи за сместување во странство – зголемување за 300.000 денари.

-413220 – Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК) – зголемување за 100.000 денари.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 8.844.540 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ ЗА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

- 414360 – Надоместок за користење на сопствено возило – зголемување за 500.000 денари

- 414390 – Одвоен живот – зголемување за 66.000 денари.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 1.566.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 415 – НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

- 415100 – Негативни курсни разлики – намалување за 100.000 денари.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 300.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

- 417001 – Професионални услуги – зголемување за 150.000 денари

- 417291 – Надоместок за волонтерство – зголемување за 33.600 денари.

- 417990 - Други договорни услуги – зголемување за 3.837.000 денари за проект ДВБ-Т (Консултантски услуги за создавање на нови модели за пресметка на реални трошоци базирани на трошкова методологија) по склучен Договор 0204.3257/20 од 13.10.2015 година. Намалување за 340.000 за услуги за Паркинг. Зголемување за 700.000 денари за Проектантски услуги (со ревизија за ДУП за КМЦ Скопје, КМЦ Битола и КМЦ Штип и заземјување за КМЦ Битола).

- 417995 – Промотивна кампања – намалување за 5.000.000 согласно склучен Договор.

- 417997 – Учество во ИПА проект – зголемување за 400.000 денари со цел завршување на овој проект.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 46.184.600 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

- 440002 – Реконструкција на деловни згради – КМЦ – зголемување за 5.380.000 – по

склучен Договор бр 0507-382/27 од 25.04.2016 година. Геодетски упис со елаборат за КМЦ Битола – зголемување за 300.000 денари. Изведба на работни простории за CIRT – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти на КМЦ Скопје – зголемување за 2.000.000 денари.

- 440006 – Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг – Водно – зголемување за 40.944.526 денари согласно Договор 0204-104/30 од 26.06.2013 година.

- 440008 - Доградба на постоечки објекти – зголемување за 500.000 денари за Адаптација на простор и набавка на метална гаражна врата со автоматика за Административен објект АЕК (кат -2).

- 440012 – Преадаптација на простории во деловен објект – пренамена на konto 441003 – канцелариска опрема – по Договор за изведба на градежни и градежно занаетски работи за адаптација со ентериерно уредување на дел од деловниот простор на административниот објект на АЕК.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 110.924.526 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

- 441001 – Информатичка опрема – зголемување за 5.500.000 денари за набавка на Информатичка опрема за CIRT - Национален центар за одговор на компјутерски инциденти Лиценца за AUTOCad – зголемување за 600.000 денари. Пренамена на 2.224.800 денари – превентивно одржување во ставка 443212 – Адаптивно надградба на СМС ЛС Телком.

- 441002 – Софистицирана мерна опрема - Лиценца за мерење на нејонизирачко зрачење LTE – зголемување за 2.032.800 денари

- 441003 - Канцелариска опрема - пренамена од konto 440002 – Преадаптација на простории во деловен објект – по Договор за изведба на градежни и градежно занаетски работи за адаптација со ентериерно уредување на дел од деловниот простор на административниот објект на АЕК.

- 441008 - Друга опрема – Зголемување за 4.132.195 денари за Компресори за пумпи за вода – Административен објект, Флит менаџмент GPS – Систем за возила (по Договор 0507-127/2 од 15.01.2016 година), Систем за мерење на параметри за квалитет на интернет пристап и WEB ГИС решение и Оптимизација на РФ Сензори (релокација)

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 43.528.829 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 455 – ПОМОШТИ ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

-455160 - Помошти, донации на други субјекти за проекти со кои ќе се поттикне развојот на електронските комуникации и информатичкото општество и ќе се обезбеди добробит за сите граѓани во Република Македонија – Зголемување за 5.906.745 денари по потпишани договори за Донација за МРТ во износ од 2.906.745 и Зоолошка градина во износ од 3.000.000.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2016 изнесува 185.906.745 денари.

Вкупни планирани расходи 595.702.866 денари.

Б ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во делот на планирани приходи се додава:

Вкупни планирани приходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година се во вредност од 562.373.622 денари (усвоена Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година со Годишен финансиски план за 2016 бр.1102-26/5 од 01.12.2015)

Согласно член 29 точка (8) од Законот за електронските комуникации (службен весник на Република Македонија бр. 39/14, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2015 година во износ од 59.402.866 денари по оданочување ги пренесува во Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година, согласно Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации до 2015 година бр од 07.07.2016 година и за истите предлага измена и дополнување на Годишниот финансиски план за 2016 година со нивно распределување како и за реструктурирање на планираните и одобрени износи на приходни категории, односно нивно зголемување.

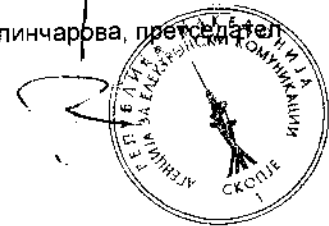
- Пренесен вишок на приходи над расходи од минати години во износ од 59.402.866 денари.

Вкупни планирани приходи 595.702.866 денари.

Бр. 1102-20/6
од 07.07.2016 година

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Гордана Клинчарова, претседател



ПРИЛОЗИ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2016

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ФИНАНСИРНИ РАСХОДИ 2016	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ФИНАНСИРНИ РАСХОДИ 2016
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	535.000			535.000
400100 - Канцелариски материјали	30.000			30.000
Сектор за регулатива	20.000			20.000
Сектор за телекомуникации	55.000			55.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	35.000			35.000
Сектор за радиокомуникации	55.000			55.000
Сектор за Сектор за финансии	100.000			100.000
Сектор за правни работи	100.000			100.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	25.000			25.000
Служба за поштеника	15.000			15.000
Служба за човечки ресурси	15.000			15.000
Служба за меѓународна соработка	25.000			25.000
Сектор за информатички технологии	10.000			10.000
Служба за внатрешна ревизија	30.000			30.000
Советници на Директорот	10.000			10.000
Директор	10.000			10.000
Комисија				
400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените	100.000			100.000
Домашина Л.	25.000			25.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство	25.000			25.000
Сектор за правни работи	25.000			25.000
Служба за општи и заеднички работи	25.000			25.000
Служба за внатрешна ревизија	650.000			650.000
400210 - Материјали за АОП, тонери	40.000			40.000
Сектор за регулатива	60.000			60.000
Сектор за телекомуникации	60.000			60.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	40.000			40.000
Сектор за радиокомуникации	80.000			80.000
Сектор за Сектор за финансии	80.000			80.000
Сектор за правни работи	80.000			80.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	70.000			70.000
Служба за поштеника	30.000			30.000
Служба за човечки ресурси	10.000			10.000
Служба за меѓународна соработка	10.000			10.000
Сектор за информатички технологии	20.000			20.000
Служба за внатрешна ревизија	10.000			10.000
Директор	20.000			20.000
Советници на Директорот	20.000			20.000
Комисија	350.000			350.000
400310 - Водовод и канализација				

Служба за погистика	350.888				350.000
400320 – Други комунални такси и услуги	400.000				400.000
Служба за погистика	480.000				400.000
400420 - Средства за одржување на хигиена	200.000				200.000
Служба за погистика	208.088				200.000
400510 - Ситен инвентар, алат	20.000				20.000
Служба за погистика	28.880				20.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.500.000				1.500.000
Служба за погистика	1.500.808				1.500.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	700.000				700.000
Служба за погистика	700.008				700.000
400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)	15.000				15.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.800				15.000
400620 - Други материјали за поправка	80.000	1.200.000			1.280.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	80.808				80.000
Филтри за рекулератори		900.000			
Служба за погистика		980.008			
Служба за погистика		300.000			
Останат потрошен материјал		308.888			
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	5.820.000	0	0		5.820.000
401800 – Електрична енергија (ДЕК + КМЦ-а)	4.600.000				4.600.000
Служба за погистика	4.688.800				4.600.000
401820 - Течни горива (екстра лесно-затоплување)	1.220.000				1.220.000
Служба за погистика	1.228.008				1.220.000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	0	0	0	0	0
402810 - Одржување на зелени површини	0				0
Служба за општи и заеднички работи	0				0
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИИ)	21.955.056	3.160.000	2.224.800		22.880.256
403120 – Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	500.000				500.000
Служба за погистика	508.800				500.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	300.000				300.000
Служба за погистика	300.000				300.000
403211 – Поправка и одржување на мебел	60.000				60.000
Служба за погистика	68.000				60.000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	11.792.076	3.160.000	2.224.800		12.727.276
ТЦИ	4.878.080	1.200.000			5.270.000
Сектор за радиокомуникации	4.070.000	1.288.000			5.270.000
ЛС	4.442.480		2.224.800		2.217.600
Сектор за радиокомуникации	4.442.400		2.224.888		2.217.600
ИНФОРМАЦИСКА ТОЧКА	304.092				304.092
Сектор за телекомуникации	304.892				304.092
Преносливост на броеви - Централна база	1.845.000				1.845.000

Сектор за информатички технологии	1.845.000				1.845.000
Одржување на стара мерна опрема	0	1.960.000			1.960.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиорефлектори	0	1.960.000			1.960.000
ИТ Централна	130.584				130.584
Сектор за информатички технологии	130.584				130.584
Одржување на хардвер	1.000.000				1.000.000
Сектор за информатички технологии	1.000.000				1.000.000
403213 – Поправки и одржување на опрема	2.390.000				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	500.000				500.000
Служба за логистика	500.000				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
Молерисување внатрешно и надворешно во КМЦ Битола	0				0
Служба за логистика	0				0
Сервисирање на сплит систем за падење и греење(различни модели на клима уреди - 30 климатски единици) на објектите на АЕК	0				0
Служба за логистика	0				0
Сервисирање на клима уред (Чилер) карриер 30РУ, цевна инсталација и фенкојлери за КМЦ Зајчев рид Скопје	150.000				150.000
Служба за логистика	150.000				150.000
Сервисирање на клима уред Емерсон за систем сапа КМЦ Зајчев рид	150.000				150.000
Служба за логистика	150.000				150.000
Одржување на Дизел Агрегат	600.000				600.000
Служба за логистика	600.000				600.000
Сервисирање на котли за греење во КИ центри на АЕК	60.000				60.000
Служба за логистика	60.000				60.000
Флит ментаџмент GPS - Систем за возила	100.000				100.000
Служба за логистика	100.000				100.000
403310 - Пошта	800.000				800.000
Сектор за правни работи	800.000				800.000
403320 – Телефон и телефакс (мобилен 3.000.000, фиксна телефонија 600.000)	3.600.000				3.600.000
Мобилен телефонија	3.000.000				3.000.000
Служба за логистика	3.000.000				3.000.000
Фиксна телефонија	600.000				600.000
Служба за логистика	600.000				600.000

4033202-Интернет и линкови	2.197.020				2.197.020
Сектор за информатички технологии	2.197.020				2.197.020
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	300.000				300.000
Служба за човечки ресурси	300.000				300.000
403340 - Радиодифузна такса	15.960				15.960
Служба за логистика	15.960				15.960
404 ПРЕВОЗНИ - ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	400.000	0			400.000
404210 -- Регистрација на моторни возила	200.000				200.000
Служба за логистика	200.000				200.000
404211 - Регистрација на специјални возила	100.000				100.000
Служба за логистика	100.000				100.000
404220-Други превозни - транспортни услуги (промена на регистарски таблички и др.)	100.000				100.000
Служба за логистика	100.000				100.000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	4.230.000	1.000.000	0		5.230.000
405210 -- Расходи за реклами, репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела, меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција	2.500.000	1.000.000			3.500.000
Агенција	2.500.000	1.000.000			3.500.000
Агенција	1.500.000				1.500.000
Конференција	1.000.000				1.000.000
Служба за меѓународна соработка	1.000.000				1.000.000
405211 -- Прехранбени 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 НАЕМНИНА	3.582.870	0			3.582.870
408110 -- Наемнина - сензори	3.582.870				3.582.870
Сектор за контрола и мониторинг на радиореференци	3.582.870				3.582.870
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	1.950.000	0	0		1.950.000
409102-Услуги за чистење (деповни простории 1.700.000, септичка јама 250.000)	1.950.000				1.950.000
Чистење на деповни 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	0	300.000		700.000
410110 - Провизија за платен промет	400.000				400.000
Сектор за финансии	400.000				400.000
410120 -- Банкарска провизија -- откуп на девизи	600.000		300.000		300.000
Сектор за финансии	600.000		300.000		300.000
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	9.450.000	0	2.500.000		6.950.000
Сектор за финансии	9.450.000		2.500.000		6.950.000
412210 -- Осигурување на моторни возила	1.600.000				1.600.000
Служба за логистика	1.600.000				1.600.000

412211-Осигурување на имотот на АЕК		7.850.808			2.500.000		5.350.000
Служба за логистика		7.850.000					7.850.000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ		7.844.540		1.000.000	0		8.844.540
413110 - Дневници за службено патување во земјата		0					0
413120 - Патни расходи во земјата		220.888					220.000
413130 - Расходи за сместување во земјата		188.540					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)		55.888					55.000
413210 -Дневници за службено патување во странство		1.430.000		300.000			1.730.000
413220 -Патни расходи во странство		3.388.000		300.000			3.600.000
413230 -Расходи за сместување во странство		1.845.080		300.000			1.345.000
413240 -Споредни расходи (патување во странство)		288.888					286.000
Општи трошоци		66.008					66.000
ЦИП улуги		220.000					220.000
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)		110.888					110.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)		550.000		100.000			650.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)		550.080					550.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)		110.000					110.000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАДАНИ		1.000.000		566.000	0		1.566.000
414340 - Еднократна парична помош - смрт на вработен / член на семејство, Тешка болест, несреќа		700.088					700.000
414360 - Надоместок за користење на сопствено возило		300.880		500.000			500.000
414380 - Отпремнина при заминување во пензија							300.000
414390 - Двоен живот				66.000			66.000
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		400.000		0	100.000		300.000
415110 Негативни курсни разлики		480.000			100.000		300.000
Сектор за финансии		480.000			100.000		300.000
416 ЧЛЕНАРИНИ		6.004.500		0	0		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)		4.964.588					4.964.500
ИТУ		2.488.000					2.400.000
Служба за меѓународна соработка		2.200.000					2.200.000
Кулен интернационал		740.088					740.000
Служба за меѓународна соработка		740.000					740.000
ЦЕПТ		30.080					30.000
Служба за меѓународна соработка		30.000					30.000

ИРТ		799.588				799.500
Служба за меѓународна соработка		799.580				799.588
ЕТСИ		388.888				380.880
Служба за меѓународна соработка		388.800				388.888
ЦИРТ		615.888				615.000
Служба за меѓународна соработка		615.880				615.808
Меѓународна Стопанска Комора		615.888				615.000
Служба за меѓународна соработка		615.888				615.800
416120 – Членарини во домашни организации		425.888				425.000
Сектор за финансии		18.880				10.008
Сектор за правни работи		15.880				15.000
Сектор за телекомуникации		488.888				400.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ		46.404.000		5.120.600		46.184.888
417001 - Професионални услуги			150.000			150.008
417291 - Надоместок за волонтерство			33.608			33.600
417310 – Правни услуги		358.888				350.000
Сектор за правни работи		358.888				350.880
417320 - Услуги за превод		588.888				500.000
Служба за меѓународна соработка		588.888				500.000
417710 – Обука за стручно усовршување		2.208.888				2.200.000
Сектори		788.888				700.000
Служба за човечки ресурси		788.888				700.000
Професионално усовршување - Договор		588.888				500.000
Служба за човечки ресурси		588.888				500.800
Обука - ЦИРТ		1.808.888				1.000.800
ЦИРТ		1.808.888				1.000.000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)		588.888				500.080
Агенција		588.808				500.000
417742 – Семинари и конференции (Комисија, орган на ДЕК)		188.888				100.000
Комисија		188.888				108.000
417990 – Други договорни услуги		4.198.888		4.537.000		340.080
Ревизија на финансиското работење		370.888				370.000
Сектор за финансии		378.088				370.000
Конференција		8				0
Советници на Директорот		8				0
ЦИРТ		8				0
Сектор за телекомуникации		8				8
Здравствени прегледи		688.008				600.000
Служба за човечки ресурси		688.888				600.800
ДВБ-1		728.888		3.837.088		4.557.000
Сектор за регулатива		728.888		3.837.888		4.557.000
МАДРИД		1.508.888				1.500.000
Сектор за регулатива		1.508.888				1.500.000
Сектор за регулатива		1.508.888				1.500.000
Ревизија на заштитата на лични податоци		8				0
Служба за информатички технологии		8				0
ПАРКИНГ		488.888			348.888	60.000

Служба за логистика	400.000			340.000	60.000
Проектантски услуги (со ревизија за ДУП КМЦ-а и заземјување КМЦ Битола)	0	700.000			700.000
Служба за логистика	0	700.000			700.000
Петитивации	0				0
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	0				0
Жигови за запечатување	0				0
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	0				0
ИСО 9001-2008	300.000				300.000
Служба за човечки ресурси	300.000				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	5.000.000				5.000.000
Агенција	5.800.000				5.000.000
417995 - Промотивна кампања	20.000.000		5.000.000		15.000.000
Агенција	20.000.000		5.000.000		15.000.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	6.864.000				6.864.000
Служба за логистика	6.864.000		400.000		400.000
417997 - Учество во ИПА проект	0		400.000		400.000
Кабинет на директор			400.000		400.000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2.570.000		0		2.570.000
418990 Други оперативни расходи (данок на добивка, аконтација на данок на добивка, ДДВ, вратени депозити, исправа на побарување)	900.000				900.000
Сектор за финансисни	900.000				900.000
418991-Објава на огласи, тендери	1.000.000				1.000.000
Сектор за финансисни	300.000				300.000
Сектор за правни работи	700.000				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 финансисни	250.000				250.000
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	0		0		0
430990 – Други трансфери					
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	90.000.000	49.424.526		28.500.000	110.924.526
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	0	7.980.000			7.980.000
Реконструкција на КМЦ-а		5.380.000			

Лиценца ауто кад	38.701	688.880		638.701
Служба за логистика	0	600.000		600.000
Оракт	8			0
Надградба на ЛС Телком - адаптивна		2.224.888		2.224.800
Сектор за радиокомуникации	0	2.224.800		2.224.800
441002 Софистицирана мерна опрема	0	2.032.800		2.032.800
Оспособување на стара мерна опрема - инсталација	0			0
Сектор за контрола и мониторинг	0			0
Лиценца за мерење на нејонизирачко зрачење LTE		2.032.888		2.032.800
Сектор за контрола и мониторинг		2.032.800		2.032.800
441003 - Канцелариска опрема		16.508.000		16.508.000
Ентериерно уредување - простории во деловен простор		16.508.000		16.508.000
441008 Друга опрема	8	16.500.000		16.500.000
Компјутери за пумпи за вода - Административен објект	8	4.132.195		4.132.195
Служба за општи и заеднички работи	0	28.080		20.000
Флит менаџмент GPRS - Систем за возила	0	20.000		20.000
Служба за логистика	0	192.195		192.195
Систем за мерење на параметри за квалитет на интернет пристап	0	192.195		192.195
Сектор за телекомуникации	0			0
WEB GIS решение	0			0
Служба за телекомуникации	0			0
Оптимизација на Рф Сензори (репокација)		3.928.880		0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		3.920.000		0
441010 Возила	6.500.088			6.500.000
Договор	2.588.888			2.500.000
Нови возила	4.000.000			4.080.000
455 ПОМОШТИ ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	180.000.000	5.906.745	0	185.906.745
455160 -- Помошти, донации на други субјекти	188.000.800	5.906.745		185.906.745
460-ВКАЛУПИРАНИ ПЛАТИ	138.000.000	0	0	138.000.000
460120 - Плати	91.381.035			91.381.035
460510 - Персонален данок на доход од плата	8.423.698			8.423.698
460610 - Основни придонеси за ПИО	23.912.604			23.912.604
460611 - Основни придонеси за здравство	9.752.549			9.752.549
460612 - Основен придонес за професионално заболување	652.211			652.211
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	1.877.903			1.877.903
470 - Данок кој не зависи од резултатот	600.000	0	0	600.000
470001-Персонален данок на доход	300.888			300.000
470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	388.888			300.000
Комисија	300.000			300.000
ВКУПНИ РАСХОДИ	536.300.080	98.367.666	38.964.809	595.702.866

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2016		Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2016
Надоместок за користење на радиофреквенции	420.000.000				420.000.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.000.000				52.000.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	61.500.000				61.500.000
Приходи од камати по вилување	1.000.000				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	536.300.000		0	0	536.300.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка		59.402.866			59.402.866
ВКУПНО СРЕДСТВА	536.300.000	59.402.866	0	595.702.866	

Врз основа на член 19 алинеја 7 и член 29 став (8) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), по предлог на директорот на Агенцијата за електронски комуникации, број 0502-22/28 од 07.07.2016 година, Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 07.07.2016 година донесе:

ОДЛУКА

За користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2015 година

Нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2015 година во износ од 59.402.768 денари по оданочување се пренесуваат во Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година, и истите да се распределат на следниве расходни ставки:

- 410620 – Потрошен материјал за филтри за рекуператори во износ од 900.000 денари и останат потрошен материјал во износ од 300.000 денари. Вкупно зголемување за 1.200.000 денари.

Расходна ставка 403 – ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)

- 403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема – зголемување за 1.200.000 денари – одржување на Софистицирана мерна опрема (набавена од ТЦИ). Зголемување за 1.960.000 денари за Одржување на стара мерна опрема.

Расходна ставка 405 – ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

- 405210 – Расходи за реклама, репрезентација – зголемување за 1.000.000 денари

Расходна ставка 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ

-413210 – Дневници за службени патувања во странство – зголемување за 300.000 денари.

-413220 – Патни расходи во странство – зголемување за 300.000 денари.

-413230 – Расходи за сместување во странство – зголемување за 300.000 денари.

-413220 – Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК) – зголемување за 100.000 денари.

Расходна ставка 414 – НАДОМЕСТОЦИ ЗА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

- 414360 – Надоместок за користење на сопствено возило – зголемување за 500.000 денари

- 414390 – Одвоен живот – зголемување за 66.000 денари.

Расходна ставка 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

- 417001 – Професионални услуги – зголемување за 150.000 денари

- 417291 – Надоместок за волонтерство – зголемување за 33.600 денари.

- 417990 - Други договорни услуги – зголемување за 3.837.000 денари за проект ДВБ-Т (Консултантски услуги за создавање на нови модели за пресметка на реални трошоци базирани на трошковна методологија) по склучен Договор 0204.3257/20 од 13.10.2015 година. Зголемување за 700.000 денари за Проектантски услуги (со ревизија за ДУП за КМЦ Скопје, КМЦ Битола и КМЦ Штип и заземјување за КМЦ Битола).

- 417997 – Учество во ИПА проект – зголемување за 400.000 денари со цел завршување на овој проект.

Расходна ставка 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

- 440002 – Реконструкција на деловни згради – КМЦ – зголемување за 5.380.000 – по склучен Договор бр 0507-382/27 од 25.04.2016 година. Геодетски упис со елаборат за КМЦ Битола – зголемување за 300.000 денари. Изведба на работни простории за CIRT – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти на КМЦ Скопје – зголемување за 2.000.000 денари. Изведба и надзор заземјување КМЦ 300.000 денари.

- 440006 – Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг – Водно – зголемување за 20.704.526 денари согласно Договор 0204-104/30 од 26.06.2013 година.

- 4400008 - Доградба на постоечки објекти – зголемување за 500.000 денари за Адаптација на простор и набавкана метална гаражна врата со автоматика за Административен објект АЕК (кат -2).

Расходна ставка 441 - ОПРЕМА

- 441001 – Информатичка опрема – зголемување за 5.500.000 денари за набавка на Информатичка опрема за CIRT - Национален центар за одговор на компјутерски инциденти Лиценца за AUTOCad – зголемување за 600.000 денари.

- 441002 – Софистицирана мерна опрема - Лиценца за мерење на нејонизирачко зрачење LTE – зголемување за 2.032.800 денари

- 441008 - Друга опрема – Зголемување за 4.132.195 денари за Компресори за пумпи за вода – Административен објект, Флит менаџмент GPS – Систем за возила (по Договор 0507-127/2 од 15.01.2016 година), Систем за мерење на параметри за квалитет на интернет пристап и WEB ГИС решение и Оптимизација на РФ Сензори (релокација)

Расходна ставка 455 – ПОМОШТИ ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

-455160 - Помошти, донации на други субјекти за проекти со кои ќе се поттикне развојот на електронските комуникации и информатичкото општество и ќе се обезбеди добробит за сите граѓани во Република Македонија – Зголемување за 5.906.745 денари по потпишани договори за Донација за MPT во износ од 2.906.745 и Зоолошка градина во износ од 3.000.000.

II

Стручните служби на Агенцијата за електронски комуникации да изработат измена на Годишниот финансиски план за 2016 година и истиот да го достават на одобрување до Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзинето донесување.

Образложение

Согласно член 29 став (8) од Законот за електронски комуникации (Службен весник на Република Македонија бр 39/14, 188/14, 44/15 и 193/2015) е утврдено дека „Нереализираните средства од финансискиот план на Агенцијата од претходната година, Агенцијата ќе ги пренесе во финансискиот план за наредната година, при што може да одлучи тие средства, или дел од нив, да се искористат за развој на електронските комуникации и информатичкото општество, како и за други работи од значење за Република Македонија, утврдени со финансискиот план на Агенцијата“.

Во согласност со оваа законска одредба, а имајќи го во предвид фактот дека со Годишната сметка на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година, се утврдени средства во износ од 59.402.768 денари по оданочување, како нереализирани средства од Годишниот финансиски план за 2015 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации до Комисијата достави предлог број 1102-20/16 од 07-07-2016 година за донесување на Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2015 година.

При разгледувањето на доставениот предлог од Директорот на Агенцијата, како и приложената документација за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на АЕК за 2016 година, наведен во диспозитивот на оваа одлука, Комисијата оцени дека со реализацијата на истите ќе се овозможи тековно функционирање на редовното работење и ќе се поттикне развојот на електронските комуникации и информатичкото општество и ќе се обезбеди добробит за сите граѓани во Република Македонија, поради што врз основа на член 19 алинеа 7 и член 29 став (8) од Законот за електронските комуникации донесе Одлука како во диспозитивот.

Агенција за електронски комуникации

Комисија

Гордана Клинчарова, претседател



Наш број 1102-20/16
07-07-2016 година