



Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година

Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје



Содржина

Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година	4
1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	5
2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	10
3. ПРИЛОЗИ	11

Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 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 Република Македонија бр.39 од 25.02.2014 година) 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 2017 година Агенцијата за електронски комуникации Ви го доставува Предлог - Годишниот финансиски план за 2017 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Предлог - Годишниот финансиски план за 2017 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 2017 и 2016 година за планираните расходи и приходи.

1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Во расходната категорија Потрошени материјали вкalkулирани 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 5.365.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2017 година е за 6,70 % помалку во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 401 - ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Планираниот износ е 5.820.000 денари, во кои се вкalkулирани 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 2017 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2016 година.

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

Во Предлог годишниот финансиски план за 2017 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, 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 34.741.436 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги (комунални услуги и комуникација) за 2017 година е за 51,77 % повеќе во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 404 - ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија во која се вкalkулирани трошоци за регистрација на моторни возила и други превозни услуги изнесува 650.000 денари. Планираната вредност на расходната категорија Превозни – транспортни услуги за 2017 година е за 62,50 % повеќе во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 6.000.000 денари, се вкalkулирани трошоци за реклама, 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 реклама, пропаганда и репрезентација за 2017 година е за 14,72% повеќе во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 408 - НАЕМНИНА

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоците за месечни закупнини за локации на територијата на Република Македонија 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 2017 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2016 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 2017 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 700.000 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 2017 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2016 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 4.883.458 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2017 година е за 29.73 % помалку во однос на планираната вредност во 2016 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 8.850.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Дневници за службени патувања и патни трошоци за 2017 година е за 0.06 % повеќе во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 414 - НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во проекцијата на расходната категорија се вкalkулиран е надоместок за работниците за еднократна парична помош – смрт на вработен, отпремнина при заминување во пензија, во вкупен износ од 966.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на работници и граѓани за 2017 година е за 38,31 % помалку во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 415 - НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 300.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Негативни курсни разлики за 2017 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 416 - ЧЛЕНАРИНИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 5.009.500 денари, во која се опфатени трошоците за измирување на редовните годишни обврски за:

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

Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2017 година е за 16,57 % помалку во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 417 - ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2017 година во износ од 40.4274.500 денари се должат на следново:

- Надоместоци по основ на нето примања на Претседателот и членовите на Комисијата за електронски комуникации со вкalkулиран 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 – развој на модел за пресметка на цените за пристап до мобилна мрежа и оригинација, 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 2017 година е за 12,80 % помалку во однос на планираната вредност во 2016 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 2.600.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2017 година е за 1,17 % повеќе во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА 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);
- Доплата по задршка од 3% по Договор за изградба на административен објект;
- Доградба на постоечки објекти;
- Преадаптација на простории во деловен објект.

Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува 119.840.873 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2017 година е за 8,04 % поголема во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

Во Годишниот финансиски план за 2016 година предвидени се средства за опрема во износ од 38.868.363 денари и тоа за :

- Информатичка опрема (компјутерска опрема за ЦИРТ, УПС агрегат)
- Надградба на централен систем за преносливост на броеви, надградба на СМС
- Мерење на параметри за квалитет (двегодишна набавка)
- Опременување на деловните објекти;
- Возила
- Друга опрема

Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 2017 година е за 10,71 % помала во однос на планираната вредност во 2016 година.

РАСХОДНА СТАВКА 455 - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Планираната вредност на оваа расходна ставка е 80.000.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 460 - ВКАЛКУИРАНИ 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 вкалкуирани 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 131.000.000 денари за вработените во редовен работен однос.

РАСХОДНА 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 2017 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2016 година.

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година се планирани расходи во вкупен износ од 492.000.000 денари, што се за 17,41 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2016 година.

Вкупно планирани расходи: 492.000.000 денари

2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година се планирани приходи во вкупен износ од 492.000.000 денари, што се за 17,41 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2016 година.

Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци:

-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	55.456.302 денари
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.114.951 денари
-Надоместок за користење на радиофреквенции	371.095.200 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.)	11.133.547 денари

Вкупно планирани приходи: 492.000.000 денари

Наш Бр.

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Гордана Клиначарова, претседател

3. ПРИЛОЗИ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2016	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2017
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.750.000	5.365.000
400100 - Канцелариски материјали	535.000	545.000
Сектор за регулатива	30.000	30.000
Сектор за телекомуникации	20.000	20.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	55.000	55.000
Сектор за радиокомуникации	35.000	35.000
Сектор за финансии	55.000	55.000
Сектор за правни работи	100.000	100.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	100.000	100.000
Служба за логистика	25.000	25.000
Служба за човечки ресурси	15.000	20.000
Служба за меѓународна соработка	15.000	20.000
Сектор за информатички технологии	25.000	25.000
Служба за внатрешна ревизија	10.000	10.000
Советници на Директорот	30.000	30.000
Директор	10.000	10.000
Комисија	10.000	10.000
400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените- домашна л.	100.000	100.000
Сектор за финансии	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	25.000	25.000
400210 - Материјали за АОП, тонери	650.000	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 финансии	80.000	80.000
Сектор за правни работи	80.000	80.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	80.000	80.000
Служба за логистика	70.000	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	20.000	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	400.000
Служба за логистика	200.000	400.000
400510 - Ситен инвентар, алат	20.000	100.000
Служба за логистика	20.000	100.000

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)	700.000	840.000
Служба за контрола и мониторинг на радиофреквенции	700.000	840.000
400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)	15.000	144.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.000	144.000
400620- Други материјали за поправка	1.280.000	336.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	80.000	36.000
Останат потрошен материјал		300.000
Служба за логистика		300.000
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
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	22.890.256	34.741.436
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	500.000	1.500.000
Поправка и сервисирање на лесни возила		1.300.000
Служба за логистика	500.000	1.300.000
Гуми летни/зимски		200.000
Служба за логистика		200.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	300.000	700.000
Поправка и сервисирање на специјални возила		600.000

Служба за контрола и мониторинг на радиофреквенции	300.000	600.000
Гуми летни/зимски		100.000
Сектор за контрола и мониторинг за радиофреквенции		100.000
403211 – Поправка и одржување на мебел	60.000	
Служба за логистика	60.000	
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	12.727.276	23.772.476
ТЦИ	5.270.000	15.720.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	5.270.000	15.720.000
Одржување на СМС	2.217.600	4.652.800
Сектор за радиокомуникации	2.217.600	4.652.800
Информациска точка	304.092	304.092
Сектор за телекомуникации	304.092	304.092
Преносливост на броеви - Централна база	1.845.000	1.845.000
Сектор за телекомуникации	1.845.000	1.845.000
Одржување на стара мерна опрема	1.960.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.960.000	0
ИП Централа	130.584	130.584
Сектор за информатички технологии	130.584	130.584
Одржување на контакт центар 190		120.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		120.000
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	1.905.000

Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје	320.000	220.000
Служба за логистика	320.000	220.000
Одржување на лифтови	160.000	100.000
Служба за логистика	160.000	100.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	500.000	1.000.000
Служба за логистика	500.000	1.000.000
Одржување на фасада	300.000	325.000
Служба за логистика	300.000	325.000
Одржување на систем за вентилација во санитарии	50.000	
Служба за логистика	50.000	
Сервисирање на клима уред (чилер) карриер 30PY, цевна инсталација и фенкојлери за КМЦ зајчев рид Скопје	150.000	
Служба за логистика	150.000	
Сервисирање на клима уред Емерсон за систем сала КМЦ Зајчев рид	150.000	
Служба за логистика	150.000	
Одржување на Дизел Агрегат	600.000	
Служба за логистика	600.000	
Одржување на ПП опрема		100.000
Служба за логистика		100.000
Сервисирање на котли за греење во КМ центри на АЕК	60.000	60.000
Служба за логистика	60.000	60.000
Флит менаџмент 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 (мобилна 3.000.000, фиксна телефонија 600.000)	3.600.000	3.600.000
Мобилна телефонија	3.000.000	3.000.000
Сектор за телекомуникации	3.000.000	3.000.000
Фиксна телефонија	600.000	600.000
Сектор за телекомуникации	600.000	600.000
4033202-Интернет и линкови	2.197.020	2.120.000
Сектор за информатички технологии	2.197.020	2.120.000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	300.000	328.000
Служба за човечки ресурси	300.000	328.000
403340 - Радиодифузна такса	15.960	15.960
Служба за логистика	15.960	15.960
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	400.000	650.000
404210 – Регистрација на моторни возила	200.000	300.000
Служба за логистика	200.000	300.000
404211 - Регистрација на специјални возила	100.000	200.000
Служба за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100.000	200.000
404220-Други превозни - транспортни услуги (промена на регистарски табlici и др.)	100.000	150.000
Служба за логистика	100.000	150.000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	5.230.000	6.000.000

405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци,организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција 1.500.000	3.500.000	4.300.000
Агенција	2.500.000	2.500.000
Конференција	1.000.000	1.800.000
Служба за меѓународна соработка	1.000.000	1.800.000
405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци	300.000	300.000
Служба за логистика	300.000	300.000
405212 – Репрезентативен материјал	1.230.000	1.200.000
Служба за човечки ресурси	1.230.000	1.200.000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)	200.000	200.000
Комисија	200.000	200.000
408 НАЕМНИНА	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	700.000	700.000
410110 - Провизија за платен промет	400.000	400.000
Сектор за финансии	400.000	400.000

410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи	300.000	300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	6.950.000	4.883.458
412210 – Осигурување на моторни возила (каска)	1.600.000	890.958
Служба за логистика	1.600.000	890.958
412211-Осигурување на имотот на АЕК	5.350.000	3.992.500
Служба за логистика	5.350.000	3.992.500
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.844.540	8.850.000
413120 – Патни расходи во земјата	220.000	220.000
413130 – Расходи за сместување во земјата	188.540	200.000
413180-Споредни расходи(патување во земјата, Комисија, орган на АЕК)	55.000	55.000
413210 –Дневници за службено патување во странство	1.730.000	1.730.000
413220 –Патни расходи во странство	3.600.000	3.600.000
413230 –Расходи за сместување во странство	1.345.000	1.350.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	286.000	275.000
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	110.000	110.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	650.000	650.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	550.000	550.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	110.000	110.000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	1.566.000	966.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен	700.000	100.000
414360 - Надоместок за користење на сопствено возило	500.000	500.000

414380 - Отпремнина при заминување во пензија	300.000	300.000
414390 - Одвоен живот	66.000	66.000
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000
415110 Негативни курсни разлики	300.000	300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
416 ЧЛЕНАРИНИ	6.004.500	5.009.500
416110 – Членарини во меѓународни организации организации	4.964.500	4.964.500
ИТУ	2.400.000	2.400.000
Служба за меѓународна соработка	2.200.000	2.400.000
Кулен интернационал	740.000	740.000
Служба за меѓународна соработка	740.000	740.000
ЦЕПТ	30.000	30.000
Служба за меѓународна соработка	30.000	30.000
ИРГ	799.500	799.500
Служба за меѓународна соработка	799.500	799.500
ЕТСИ	380.000	380.000
Служба за меѓународна соработка	380.000	380.000
ЦИРТ	615.000	615.000
Служба за информатички технологии	615.000	615.000
Меѓународна Стопанска Комора	615.000	0
Служба за меѓународна соработка	615.000	0
416120 – Членарини во домашни организации	425.000	45.000
Сектор за финансии	10.000	10.000
Сектор за правни работи	15.000	15.000
Сектор за телекомуникации	400.000	20.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	46.184.600	40.274.500

417001 - Професионални услуги	150.000	150.000
417291 - Надоместок за волонтерство	33.600	
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	2.200.000	500.000
Сектори -	700.000	0
Служба за човечки ресурси	700.000	0
Професионално усовршување - договор	500.000	500.000
Служба за човечки ресурси	500.000	500.000
Обука - ЦИРТ	1.000.000	0
ЦИРТ	1.000.000	0
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	500.000	1.022.000
Агенција	500.000	1.022.000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК)	100.000	300.000
Комисија	100.000	300.000
417990 – Други договорни услуги	8.387.000	8.588.500
Ревизија на финансиското работење	370.000	370.000
Сектор за финансии	370.000	370.000
Здравствени прегледи	600.000	700.000
Служба за човечки ресурси	600.000	700.000
Консултантски услуги за развој на модел за пресметка на цените за пристап до мобилна мрежа и оригинација		4.440.000
Сектор за регулатива		4.440.000
ДВБ-Т	4.557.000	720.000

Сектор за регулатива	4.557.000	720.000
МАДРИД	1.500.000	0
Сектор за регулатива	1.500.000	0
Паркинг	60.000	220.000
Служба за логистика	60.000	220.000
Проектантски услуги (со ревизија за ДУП КМЦ-а , мислења од институции)	700.000	600.000
Служба за логистика	700.000	600.000
Проектантски услуги со ревизија		200.000
Служба за логистика		200.000
Геодетски услуги и елаборати		400.000
Служба за логистика		400.000
Легитимации	0	30.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	0	30.000
Сертификат за лифт	0	65.000
Сектор за логистика	0	65.000
ИСО 9001-2008	300.000	553.500
Служба за човечки ресурси	300.000	553.500
Клиентски сетификат	300.000	230.000
Служба за информатички технологии	300.000	230.000
Средување и обработка на архивски материјал (договор Архив на РМ)		60.000
Служба за логистика		60.000
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	1.400.000
Сектор за регулатива	850.000	850.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	250.000	250.000
Служба за информатички технологии		300.000
417994- Изработка на промотивна кампања	5.000.000	5.000.000
Агенција	5.000.000	5.000.000
417995 - Промотивна кампања	15.000.000	10.000.000
Агенција	15.000.000	10.000.000
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	400.000	0
Кабинет на директор	400.000	
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2.570.000	2.600.000
418990 Други оперативни расходи (данок на добивка, аконтација на данок на добивка, ддв, вратени депозити, исправка на побарување)	900.000	900.000
Сектор за финансии	900.000	900.000
418991-Објава на огласи, тендери	1.000.000	1.000.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
Сектор за правни работи	700.000	700.000
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	120.000	150.000
Служба за логистика	120.000	150.000
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
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	110.924.526	119.840.873
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	7.980.000	0
Геодетски упис со елаборат за КМЦ Битола	300.000	
Служба за логистика	300.000	
Работни простории - СIRT - КМЦ Скопје	2.000.000	0
Изведба и надзор за заземјување на КМЦ	300.000	0
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	100.944.526	102.646.248
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	93.344.526	92.601.500
Служба за општи и заеднички работи		92.601.500
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	5.000.000	7.044.748
Служба за општи и заеднички работи	5.000.000	7.044.748
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	2.600.000	3.000.000
Служба за општи и заеднички работи	1.700.000	3.000.000
4440007-Изградба на административен објект		13.894.625
3% задршка по Договор		13.894.625
440008-Доградба на постоечки објекти	500.000	3.000.000
Доградба на гаража за специјално возило во КМЦ Битола	0	1.000.000
Служба за логистика	0	1.000.000
Изградба на гаража за 3 (три) возила во КМЦ Штип	0	2.000.000
Служба за логистика	0	2.000.000
Адаптација на простор и набавкана метална гаражна врата со автоматика за Административен објект АЕК (кат -2)	500.000	0

Служба за логистика	500.000	0
440012- Преадаптација на простории во деловен објект	1.500.000	300.000
Служба за логистика	1.500.000	300.000
441 ОПРЕМА	43.528.829	38.866.363
441001 Информатичка опрема	14.363.501	12.510.030
Информатичка опрема	6.038.701	12.510.030
Клиентска	6.000.000	0
Информатичка опрема ЦИРТ	5.500.000	6.036.230
EnCase Portable USB device x2		1.000.000
EnCase Desktop Software + licence		473.550
Nessus Professinal - vulnerability Scanning		484.000
Threats inteligenca solution		2.767.500
Netsparker WEB app		1.230.000
Buro Pro scanner software		81.180
УПС со агрегат - АЕК	0	2.400.000
Служба за логистика	0	2.400.000
Лиценца ауто кад	638.701	0
Служба за логистика	600.000	0
Надградба на централен систем на преносливост на броеви		1.845.000
Сектор за телекомуникации		1.845.000
Надградба на ЛС Телком - адаптивна	2.224.800	1.108.800
Сектор за радиокомуникации	2.224.800	1.108.800
Воздушни завеси		120.000
Служба за логистика		120.000
ХТЗ Опрема		1.000.000
Служба за логистика		1.000.000

441002 Софистицирана мерна опрема	2.032.800	3.845.000
Мерење на параметрите за квалитет	0	1.845.000
Сектор за контрола и мониторинг	0	1.845.000
Лиценца за мерење на нејонизирачко зрачење LTE	2.032.800	
Сектор за контрола и мониторинг	2.032.800	
Оптимизација на мониторинг станици		2.000.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		2.000.000
441003 - Канцелариска опрема	16.500.000	3.300.000
Ентериерно уредување - простории во деловен простор	16.500.000	3.300.000
Служба за логистика	16.500.000	3.300.000
441008 Друга опрема	4.132.195	14.211.000
Компресори за пумпи за вода - Административен објект	20.000	0
Служба за општи и заеднички работи	20.000	0
Софтер - НормаБасе		61.000
Служба за логистика		61.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	192.195	0
Служба за логистика	192.195	0
Демонтажа и монтажа на лифт сертификат		150.000
Служба за логистика		150.000
Систем за мерење на параметри за квалитет на интернет пристап	0	5.000.000
Сектор за телекомуникации	0	5.000.000
WEB ГИС решение	0	9.000.000
Сектор за телекомуникации	0	9.000.000
Оптимизација на РФ Сензори (релокација)	3.920.000	
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3.920.000	
441010 Возила	6.500.000	5.000.000

Договор	2.500.000	2.500.000
Нови возила	4.000.000	2.500.000
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	185.906.745	80.000.000
455160 – Помошти, донации на други субјекти	185.906.745	80.000.000
Агенција	0	80.000.000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	136.000.000	131.000.000
460120 - Плати	91.381.035	88.002.161
460510 - Персонален данок на доход од плата	8.423.698	8.120.542
460610 - Основни придонеси за ПИО	23.912.604	23.051.851
460611 - Основни придонеси за здравство	9.752.549	9.400.590
460612 - Основен придонес за професионално заболување	652.211	628.829
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	1.877.903	1.796.026
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	595.702.866	492.000.000

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2016	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2017
Надоместок за користење на радиофреквенции	420.000.000	371.095.200
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.000.000	52.114.951
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	61.500.000	55.456.302
Приходи од камати по видување	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	11.133.547
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	492.000.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	59.402.866	
ВКУПНО СРЕДСТВА	595.702.866	492.000.000

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2017	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2016	Споредбен показател на планирани расходи за 2017 со планирани расходи 2016
	1	2	3=(1:2)x100
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.365.000	5.750.000	-6,70
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	5.820.000	5.820.000	0,00
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	34.741.436	22.890.256	51,77
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	400.000	62,50
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	6.000.000	5.230.000	14,72
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	700.000	700.000	0,00
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	4.883.458	6.950.000	-29,73
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.850.000	8.844.540	0,06
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	966.000	1.566.000	-38,31
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000	0,00
416 ЧЛЕНАРИНИ	5.009.500	6.004.500	-16,57
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	40.274.500	46.184.600	-12,80
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2.600.000	2.570.000	1,17
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	119.840.873	110.924.526	8,04
441 ОПРЕМА	38.866.363	43.528.829	-10,71

455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	80.000.000	185.906.745	-56,97
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	131.000.000	136.000.000	-3,68
470 ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	600.000	600.000	0,00
ВКУПНИ РАСХОДИ	492.000.000	595.702.866	-17,41
ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2016	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2015	Споредбен показател на планирани приходи за 2017 со планирани приходи 2016
	1	2	3=(1:2)x100
Надоместок за користење на радиофреквенции	371.095.200	420.000.000	-11,64
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.114.951	52.000.000	0,22
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	55.456.302	61.500.000	-9,83
Приходи од камати по видување	1.000.000	1.000.000	0,00
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	1.200.000	1.200.000	0,00
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	11.133.547	600.000	1755,59
Вкупно приходи од надоместоци	492.000.000	536.300.000	-8,26
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	0	59.402.866	
ВКУПНО СРЕДСТВА	492.000.000	595.702.866	-17,41

Скопје 2016

Агенција за електронски комуникации