



Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година

Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје



Содржина

Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година	4
1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	5
2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	10
3. ПРИЛОЗИ.....	11

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 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 2018 година Агенцијата за електронски комуникации Ви го доставува Годишниот финансиски план за 2018 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Годишниот финансиски план за 2018 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 2018 и 2017 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 4.507.247 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2018 година е за 15,99 % помалку во однос на планираната вредност во 2017 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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 година.

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

Во Предлог годишниот финансиски план за 2018 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 43.473.871 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги (комунални услуги и комуникација) за 2018 година е за 25,14 % повеќе во однос на планираната вредност во 2017 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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 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 5.000.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2018 година е за 2,39 % повеќе во однос на планираната вредност во 2017 година, поради потреба од нов Договор.

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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 година.

РАСХОДНА СТАВКА 414 - НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во проекцијата на расходната категорија се вкалкулиран 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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 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 2018 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2017 година.

РАСХОДНА СТАВКА 416 - ЧЛЕНАРИНИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 4.269.500 денари, во која се опфатени трошоците за измирување на редовните годишни обврски за:

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

Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2018 година е за 14,77 % помалку во однос на планираната вредност во 2017 година.

РАСХОДНА СТАВКА 417 - ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2018 година во износ од 21.974.500 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 2018 година е за 45,44 % помалку во однос на планираната вредност во 2017 година.

РАСХОДНА СТАВКА 418 - ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ

Во оваа расходна категорија предвидени се трошоци за отпис на побарувања од минати години, 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 4.100.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2018 година е за 57,69 % повеќе во однос на планираната вредност во 2017 година.

РАСХОДНА СТАВКА 440 - КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

Предвидени се средства за финансиска реализација на инвестиционите активности :

- Реконструкција на деловни гради – КМЦ-а
- 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);
Доградба на постоечки објекти;
- Преадаптација на простории во деловен објект.

Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува 152.427.282 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2018 година е за 27,19 % поголема во однос на планираната вредност во 2017 година.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

Во Годишниот финансиски план за 2016 година предвидени се средства за опрема во износ од 74.183.730 денари и тоа за:

- Информатичка опрема (опрема за ЦИРТ)
- Надградба на централен систем за преносливост на броеви, надградба на СМС
- Мерење на параметри за квалитет
- Друга опрема

Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 2018 година е за 90,87 % помала во однос на планираната вредност во 2017 година.

РАСХОДНА 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 вкалкулирани 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, како и потреба од нови вработувања.

Процентниот износ на расходната ставка изнесува 136.000.000 денари за вработените во редовен работен однос.

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 800.000 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 2018 година е за 33,33% поголема во однос на планираната вредност во 2017 година.

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година се планирани расходи во вкупен износ од 475.555.000 денари, што се за 3,34 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2017 година.

Вкупно планирани расходи: 475.555.000 денари

2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година се планирани приходи во вкупен износ од 475.555.000 денари, што се за 3,34 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2017 година.

Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци:

-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	50.810.000 денари
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	50.250.000 денари
-Надоместок за користење на радиофреквенции	372.295.000 денари
-Приходи по камати по видување	600.000 денари
-Приходи по каматни листи и судски такси	800.000 денари
-Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	800.000 денари

Вкупно планирани приходи: 475.555.000 денари

Наш Бр.

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Гордана Клинчарова, претседател

3. ПРИЛОЗИ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2017	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2018
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.365.000	4.507.247
400100 - Канцелариски материјали	545.000	670.000
Сектор за регулатива	30.000	50.000
Сектор за телекомуникации	20.000	50.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	55.000	55.000
Сектор за радиокомуникации	35.000	50.000
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	20.000	20.000
Служба за меѓународна соработка	20.000	20.000
Сектор за информатички технологии	25.000	25.000
Служба за внатрешна ревизија	10.000	30.000
Советници на Директорот	30.000	30.000
Директор	10.000	30.000
Комисија	10.000	30.000

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
400120-Списанија, весници и други изданија за користење на вработени - странска литература	0	51.247
Стандарди и препораки		51.247
Сектор за радиокомуникации	0	51.247
400130 - Други административни материјали	0	
400210 - Материјали за АОП, тонери	650.000	500.000
Сектор за регулатива	40.000	25.000
Сектор за телекомуникации	60.000	40.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	60.000	40.000
Сектор за радиокомуникации	40.000	30.000
Сектор за финансии	80.000	60.000
Сектор за правни работи	80.000	60.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	80.000	60.000
Служба за логистика	70.000	60.000
Служба за човечки ресурси	30.000	20.000
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	15.000

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	400.000	400.000
Служба за логистика	400.000	400.000
400510 - Ситен инвентар, алат	100.000	100.000
Служба за логистика	100.000	100.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.500.000	1.000.000
Служба за логистика	1.500.000	1.000.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	840.000	500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	840.000	500.000
400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)	144.000	100.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	144.000	100.000
400620- Други материјали за поправка	336.000	336.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	36.000	36.000
Останат потрошен материјал	300.000	300.000
Служба за логистика	300.000	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)	34.741.436	43.473.871

403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	1.500.000	1.000.000
Поправка и сервисирање на лесни возила	1.300.000	800.000
Служба за логистика	1.300.000	800.000
Гуми летни/зимски	200.000	200.000
Служба за логистика	200.000	200.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	700.000	600.000
Поправка и сервисирање на специјални возила	600.000	500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	600.000	500.000
Гуми летни/зимски	100.000	100.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100.000	100.000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	23.772.476	26.554.204
ТЦИ	15.720.000	16.500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.720.000	16.500.000
Одржување на СМС	4.652.800	3.858.620
Сектор за радиокомуникации	4.652.800	3.858.620
Информациска точка	304.092	3.100.000
Сектор за телекомуникации	304.092	3.100.000
Преносливост на броеви - Централна база	1.845.000	1.845.000
Сектор за телекомуникации	1.845.000	1.845.000
ИП Централа	130.584	130.584
Сектор за информатички технологии	130.584	130.584
Одржување на контакт центар 190	120.000	120.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	120.000	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	1.905.000	6.805.000
Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје	220.000	220.000
Служба за логистика	220.000	220.000
Одржување на лифтови	100.000	100.000
Служба за логистика	100.000	100.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	1.000.000	1.000.000
Служба за логистика	1.000.000	1.000.000
Одржување на фасада	325.000	325.000
Служба за логистика	325.000	325.000
Тековно и инвестиционо одржување на објектите - градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати	0	5.000.000
Служба за логистика	0	5.000.000
Одржување на ПП опрема	100.000	100.000
Служба за логистика	100.000	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	0
Служба за логистика	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	2.120.000	2.786.667
Сектор за информатички технологии	2.120.000	2.786.667
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	328.000	1.328.000
Служба за човечки ресурси	328.000	328.000
ЦИРТ		1.000.000
403340 - Радиодифузна такса	15.960	0
Служба за логистика	15.960	0
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000
404210 – Регистрација на моторни возила	300.000	300.000
Служба за логистика	300.000	300.000
404211 - Регистрација на специјални возила	200.000	200.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	200.000	200.000
404220-Други превозни - транспортни услуги (промена на регистарски таблици и др.)	150.000	150.000
Служба за логистика	150.000	150.000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	6.000.000	6.000.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) -	4.300.000	4.300.000
Агенција	2.500.000	2.500.000
Конференција	1.800.000	1.800.000

Служба за меѓународна соработка	1.800.000	1.800.000
405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци	300.000	300.000
Служба за логистика	300.000	300.000
405212 – Репрезентативен материјал	1.200.000	1.200.000
Служба за човечки ресурси	1.200.000	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	4.883.458	5.000.000
412210 – Осигурување на моторни возила (каска)	890.958	1.000.000
Служба за логистика	890.958	1.000.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	3.992.500	4.000.000

Служба за логистика	3.992.500	4.000.000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.850.000	8.850.000
413110 –Дневници за службено патување во земјата	0	0
413120 – Патни расходи во земјата	220.000	220.000
413130 – Расходи за сместување во земјата	200.000	200.000
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)	55.000	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	1.350.000	1.350.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	275.000	275.000
Општи трошоци	0	0
ЦИП услуги	0	0
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	966.000	966.000
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	0	0
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен	100.000	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	5.009.500	4.269.500
416110 – Членарини во меѓународни организации организации	4.964.500	4.224.500
ИТУ	2.400.000	2.400.000
Служба за меѓународна соработка	2.400.000	2.400.000
Кулен интернационал	740.000	0
Служба за меѓународна соработка	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
416120 – Членарини во домашни организации	45.000	45.000
Сектор за финансии	10.000	10.000

Сектор за правни работи	15.000	15.000
Сектор за телекомуникации	20.000	20.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	40.274.500	21.974.500
417001 - Професионални услуги	150.000	150.000
417310 – Правни услуги	350.000	700.000
Сектор за правни работи	350.000	700.000
417320 - Услуги за превод	500.000	500.000
Служба за меѓународна соработка	500.000	500.000
417710 – Обука за стручно усовршување	500.000	1.710.000
Професионално усовршување - договор	500.000	500.000
Служба за човечки ресурси	500.000	500.000
Обука - ЦИРТ	0	600.000
Обука за користење на SPECTRAemc		610.000
Сектор за радиокомуникации		610.000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	1.022.000	1.082.000
Агенција	1.022.000	1.082.000
Служба за информатички технологии	0	0
Агенција - Управување со ризици	0	
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК))	300.000	300.000
Комисија	300.000	300.000
417990 – Други договорни услуги	8.588.500	3.668.500
Ревизија на финансиското работење	370.000	370.000
Сектор за финансии	370.000	370.000
Здравствени прегледи	700.000	700.000
Служба за човечки ресурси	700.000	700.000

Консултантски услуги за развој на модел за пресметка на цените за пристап до мобилна мрежа и оригинација	4.440.000	0
Сектор за регулатива	4.440.000	0
ДВБ-Т	720.000	0
Сектор за регулатива	720.000	0
Паркинг	220.000	220.000
Служба за логистика	220.000	220.000
Проектантски услуги (со ревизија за ДУП КМЦ-а , мислења од институции)	600.000	600.000
Служба за логистика	600.000	600.000
Проектантски услуги со ревизија	200.000	600.000
Служба за логистика	200.000	600.000
Геодетски услуги и елаборати	400.000	300.000
Служба за логистика	400.000	300.000
Легитимации	30.000	30.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	30.000	30.000
Сертификат за лифт	65.000	65.000
Сектор за логистика	65.000	65.000
ИСО 9001-2008	553.500	553.500
Служба за човечки ресурси	553.500	553.500
Клиентски сетификат	230.000	230.000
Служба за информатички технологии	230.000	230.000
Средување и обработка на архивски материјал (договор Архив на РМ)	60.000	0
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	1.400.000	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	300.000
417994- Изработка на промотивна кампања	5.000.000	0
Агенција	5.000.000	0
417995 - Промотивна кампања	10.000.000	0
Агенција	10.000.000	0
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	6.864.000	6.864.000
Служба за логистика	6.864.000	6.864.000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2.600.000	4.100.000
418118 Отпис на побарувања од минати години	0	1.000.000
Сектор за финансии	0	1.000.000
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	1.500.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
Сектор за правни работи	700.000	1.200.000
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	150.000	150.000
Служба за логистика	150.000	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
4189980 - Останати расходи - судски трошоци - изгубен спор	0	
Агенција за електронски комуникации	0	
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	119.840.873	152.427.282
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	0	4.000.000
Реконструкција на КМЦ-а	0	3.000.000
Работни простории - СIRT - КМЦ Скопје	0	1.000.000
Служба за општи и заеднички работи	0	0
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	102.646.248	148.427.282
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	92.601.500	132.427.282
Служба за општи и заеднички работи	92.601.500	134.000.000
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	7.044.748	10.000.000
Служба за општи и заеднички работи	7.044.748	10.000.000
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	3.000.000	6.000.000
Служба за општи и заеднички работи	3.000.000	6.000.000
4440007-Изградба на административен објект	13.894.625	0
3% задршка по Договор	13.894.625	
440008-Доградба на постоечки објекти	3.000.000	0
Пристапна платформа за инвалидизирани лица до објектот КМЦ Скопје- Зајчев рид и КМЦ Штип	0	0

Служба за логистика	0	0
Доградба на гаража за специјално возило во КМЦ Битола	1.000.000	0
Служба за логистика	1.000.000	0
Изградба на гаража за 3 (три) возила во КМЦ Штип	2.000.000	0
Служба за логистика	2.000.000	0
440012- Преадаптација на простории во деловен објект	300.000	0
Служба за логистика	300.000	0
441 ОПРЕМА	38.866.363	74.183.730
441001 Информатичка опрема	12.510.030	49.658.730
Информатичка опрема	12.510.030	
Клиентска	0	
Информатичка опрема - систем за проценка на ранливост ЦИРТ	6.036.230	5.067.730
EnCase Portable USB device x2	1.000.000	0
EnCase Desktop Software + licence	473.550	0
Nessus Professional - vulnerability Scanning	484.000	0
Threats inteligenca solution	2.767.500	6.150.000
Netsparker WEB app	1.230.000	0
Buro Pro scanner software	81.180	0
УПС со агрегат - АЕК	2.400.000	0
Служба за логистика	2.400.000	0
Лиценци за ИТ - ЦИРТ	0	1.230.000
Служба за информатички технологии	0	1.230.000
Оракл	0	0
Надградба на централен систем на преносливост на броеви	1.845.000	0
Сектор за телекомуникации	1.845.000	0
Надградба на ЛС Телком - адаптивна	1.108.800	1.848.000

Сектор за радиокомуникации	1.108.800	1.848.000
Сервери на ЛС Телком		1.300.000
Сектор за радиокомуникации		1.300.000
Сервер за бекап ЛС Телком		300.000
Сектор за радиокомуникации		300.000
Disaster recovery за ЛС Телком		300.000
Сектор за радиокомуникации		300.000
Модул за пресметка на покриеност од мерни резултати		18.000.000
Сектор за радиокомуникации		18.000.000
Воздушни завеси	120.000	0
Служба за логистика	120.000	0
ХТЗ Опрема	1.000.000	700.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.000.000	700.000
Интегриран Информациски систем	0	0
Служба за информатички технологии	0	0
Интеграција на системот за евиденција на работно време со ИИС (Docushare)		0
Служба за човечки ресурси		0
Систем за заштита на податоците на АЕК и disaster recovery - ЦИРТ	0	13.533.000
Служба за информатички технологии	0	13.533.000
WEB и мобилни апликации на АЕК	0	1.230.000
Служба за информатички технологии	0	1.230.000
Интерактивни едукативни содржини за веб и Facebook - ЦИРТ		0
Служба за информатички технологии		0
Систем за видео конференција и online тренинзи	0	0
Служба за информатички технологии	0	0
441002 Софистицирана мерна опрема	3.845.000	9.225.000

Мерење на параметрите за квалитет - мерно возило	1.845.000	9.225.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.845.000	9.225.000
Оптимизација на мониторинг станици	2.000.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	2.000.000	0
441003 - Канцелариска опрема	3.300.000	0
Ентериерно уредување - простории во деловен простор	3.300.000	0
Служба за логистика	3.300.000	0
441008 Друга опрема	14.211.000	15.300.000
Софтер - НормаБасе	61.000	0
Служба за логистика	61.000	0
Демонтажа и монтажа на лифт сертификат	150.000	0
Служба за логистика	150.000	0
Систем за мерење на параметри за квалитет интернет во фиксна мрежа	5.000.000	5.000.000
Сектор за телекомуникации	5.000.000	5.000.000
Систем за мерење на параметри за квалитет интернет во мобилна мрежа		0
Сектор за телекомуникации		0
WEB ГИС решение лиценци 2018	9.000.000	1.800.000
Сектор за телекомуникации	9.000.000	1.800.000
Надградба на постоечки ГИС	0	2.500.000
Сектор за телекомуникации	0	2.500.000
Дистрибуирани Denial of service (DDoS)	0	0
Сектор за телекомуникации	0	
Систем за проверка и контрола на слободни скратени броеви	0	6.000.000
Сектор за телекомуникации	0	6.000.000
441010 Возила	5.000.000	0
Договор	2.500.000	0

Нови возила	2.500.000	0
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	80.000.000	0
455160 – Помошти, донации на други субјекти	80.000.000	0
Агенција	80.000.000	0
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	131.000.000	136.000.000
460120 - Плати	88.002.161	91.383.345
460510 - Персонален данок на доход од плата	8.120.542	8.423.799
460610 - Основни придонеси за ПИО	23.051.851	23.912.709
460611 - Основни придонеси за здравство	9.400.590	9.751.632
460612 - Основен придонес за професионално заболување	628.829	652.312
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	1.796.026	1.876.203
470 - Даноци кои не зависат од резултатот	600.000	800.000
470001-Персонален данок на доход	300.000	500.000
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	492.000.000	475.555.000

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2017	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2018
Надоместок за користење на радиофреквенции	371.095.200	372.295.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.114.951	50.250.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	55.456.302	50.810.000
Приходи од камати по видување	1.000.000	600.000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	1.200.000	800.000
Приходи од тендери	0	0
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	11.133.547	800.000
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	492.000.000	475.555.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	0	
ВКУПНО СРЕДСТВА	492.000.000	475.555.000

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2018	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2017	Споредбен показател на планирани расходи за 2018 со планирани расходи 2017
	1	2	3=(1:2)x100
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	4.507.247	5.365.000	-15,99
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	5.820.000	5.820.000	0,00
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	43.473.871	34.741.436	25,14
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000	0,00
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	6.000.000	6.000.000	0,00
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	5.000.000	4.883.458	2,39
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.850.000	8.850.000	0,00
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	966.000	966.000	0,00
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000	0,00
416 ЧЛЕНАРИНИ	4.269.500	5.009.500	-14,77
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	21.974.500	40.274.500	-45,44
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	4.100.000	2.600.000	57,69
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	152.427.282	119.840.873	27,19

441 ОПРЕМА	74.183.730	38.866.363	90,87
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	0	80.000.000	-100,00
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	136.000.000	131.000.000	3,82
470 ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	800.000	600.000	33,33
ВКУПНИ РАСХОДИ	475.555.000	492.000.000	-3,34
ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2018	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2017	Споредбен показател на планирани приходи за 2018 со планирани приходи 2017
	1	2	3=(1:2)x100
Надоместок за користење на радиофреквенции	372.295.000	371.095.200	0,32
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	50.250.000	52.114.951	-3,58
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	50.810.000	55.456.302	-8,38
Приходи од камати по видување	600.000	1.000.000	0,00
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	800.000	1.200.000	-33,33
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	800.000	11.133.547	-92,81
Вкупно приходи од надоместоци	475.555.000	492.000.000	-3,34
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка			
ВКУПНО СРЕДСТВА	475.555.000	492.000.000	-3,34

Скопје 2017

Агенција за електронски комуникации