

## ПРЕДЛОГ

Измени и дополнувања на Финансискиот план на  
Агенцијата за електронски комуникации  
за 2017 година

---

Содржина:

А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ .....	3
Расходна ставка 403 – ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА).....	3
Расходна ставка 409 – ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ.....	3
Расходна ставка 412 – ПреМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.....	3
Расходна ставка 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ .....	3
Расходна ставка 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ .....	4
Расходна ставка 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА.....	4
Расходна ставка 441 - ОПРЕМА .....	4
Расходна ставка 455 – ПОМОШТИ ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ .....	4
Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ .....	5
Прилози.....	6

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2017 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 2017 година се во вредност од 492.000.000 денари (усвоена Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година со Годишен финансиски план за 2017 година).

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 2017 година во износ од 53.471.514 денари по оданочување ги пренесува во Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година, согласно Предлог - Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2017 година бр од .2017 година и за истите предлага измена и дополнување на Годишниот финансиски план за 2017 година со нивно распределување како и реструктурирање на планираните и одобрени износи за зголемување и намалување на следниве расходни категории:

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

- 403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема – намалување за 952.800 денари – пренамена за превентивно одржување во ставка 441001 – Адаптивно надградба на СМС ЛС Телком.

-403213 – Поправка и одржување на опрема – се додава нова ставка Тековно и инвестиционо одржување на објектите - градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати во износ од 3.000.000 денари.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2017 изнесува 36.788.636 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 409 – ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ**

-409102 – Услуги за чистење на деловни простории – зголемување за 1.000.000 денари согласно јавна набавка и склучен Договор.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2017 изнесува 2.950.000 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ**

-412211 - Осигурување на моторни возила (каска)– зголемување за 89.096 денари согласно јавна набавка и склучен Договор.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2017 изнесува 4.972.554 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ**

- 417310 – Правни услуги – зголемување за 350.000 денари

- 417995 – Промотивна кампања – намалување за 4.000.000 денари

---

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2017 изнесува 36.624.500 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ**

- 418118 – Отпис на побарувања од минати години – зголемување за 1.000.000 денари
- 418990 – Објава на огласи, тендери – зголемување за 500.000 денари
- 4189980 – Останати расходи – судски трошоци – изгубен спор – зголемување за 1.000.000 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2017 изнесува 5.100.000 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА**

- 440002 – Реконструкција на деловни згради – КМЦ – зголемување за 3.500.000 – по склучен Договор
- 440006 – Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг – Водно – зголемување за 91.726.918 денари согласно Договор 0204-104/30 од 26.06.2013 година.
- 440012 – Преадаптација на простории во деловен објект – 500.000 денари 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 2017 изнесува 215.567.791 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 441 – ОПРЕМА**

- 441001 – Информатичка опрема – зголемување за 22.818.300 денари за набавка на Информатичка опрема Пренамена на 952.800 денари – превентивно одржување во ставка 443212 – Адаптивно надградба на СМС ЛС Телком, Интегриран информацки систем 6.865.500 денари согласно Договор, Систем за заштита на податоците на АЕК и disaster recovery – ЦИРТ износ од 15.000.000 денари.
- 441002 – Софистицирана мерна опрема – Мерење на параметри на квалитет – зголемување за 9.225.000 денари

- 441003 - Канцелариска опрема износ 1.200.000 денари– 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.

441010 – Возила – измена на ставка од 5.000.000 денари на 2.900.000 денари.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2017 изнесува 70.009.663 денари.

**РАСХОДНА СТАВКА 455 – ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ**

-455160 - Помощти, 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 – намалување за 75.385.000.000 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2017 изнесува 4.615.000 денари.

**Вкупни планирани расходи 545.471.514 денари.**

## Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во делот на планирани приходи се додава:

Вкупни планирани приходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година се во вредност од 492.000.000 денари (усвоена Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година со Годишен финансиски план за 2016 година)

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 53.471.514 денари по оданочување ги пренесува во Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година, согласно Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2017 година бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017 година и за истите предлага измена и дополнување на Годишниот финансиски план за 2017 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 53.471.514 денари.

**Вкупни планирани приходи 545.471.514 денари.**

Бр. 1102-12/5  
13.07.2017 година

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации



Гордана Клинчарова, претседател

ПРИЛОЗИ

## ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТОПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2017	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2017
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.365.000	0	0	5.365.000
400100 - Канцелариски материјали	545.000			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	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			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	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			1.500.000
Служба за логистика	1.500.000			1.500.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	840.000			840.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	840.000			840.000
400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)	144.000			144.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	144.000			144.000
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	0	0	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	3.000.000	952.800	36.788.636
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила ( вклучувајќи резервни делови и автогуми)	1.500.000			1.500.000
Поправка и сервисирање на лесни возила	1.300.000			1.300.000
Служба за логистика	1.300.000			1.300.000
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			700.000
Поправка и сервисирање на специјални возила	600.000			600.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	600.000			600.000
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			22.819.676
ТЦИ	15.720.000			15.720.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.720.000			15.720.000
Одржување на СМС	4.652.800		952.800	3.700.000
Сектор за радиокомуникации	4.652.800		952.800	3.700.000
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
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			4.905.000
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	3.000.000		3.000.000
Служба за логистика	0	3.000.000		3.000.000
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			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	2.120.000			2.120.000
Сектор за информатички технологии	2.120.000			2.120.000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	328.000			328.000
Служба за човечки ресурси	328.000			328.000
403340 - Радиодифузна такса	15.960			15.960
Служба за логистика	15.960			15.960
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	0	0	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 табlici и др.)	150.000			150.000
Служба за логистика	150.000			150.000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	6.000.000	0	0	6.000.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација ( организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција	4.300.000			4.300.000
Конференција	2.500.000			2.500.000
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	0	0	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	1.000.000	0	2.950.000
409102-Услуги за чистење ( деловни простории 1.700.000, септичка јама 250.000)	1.950.000	1.000.000		2.950.000
Чистење на деловни простории	1.700.000	1.000.000		2.700.000
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	0	0	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	89.096	0	4.972.554
412210 – Осигурување на моторни возила (каска)	890.958	89.096		980.054
Служба за логистика	890.958	89.096		980.054
412211-Осигурување на имотот на АЕК	3.992.500			3.992.500
Служба за логистика	3.992.500			3.992.500
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.850.000	0	0	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	0	0	966.000
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	0	0	300.000
415110 Негативни курсни разлики	300.000			300.000
Сектор за финансии	300.000			300.000

416 ЧЛЕНАРИНИ	5.009.500	0	0	5.009.500
416110 – Членарини во меѓународни организации	4.964.500			4.964.500
ИТУ	2.400.000			2.400.000
Служба за меѓународна соработка	2.400.000			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
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	350.000	4.000.000	36.624.500
417001 - Професионални услуги	150.000			150.000
417310 – Правни услуги	350.000	350.000		700.000
Сектор за правни работи	350.000	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			500.000
Професионално усовршување - договор	500.000			500.000
Служба за човечки ресурси	500.000			500.000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	1.022.000			1.022.000
Агенција	1.022.000			1.022.000
417742- Семинари и конференции ( Комисија, орган на АЕК)	300.000			300.000
Комисија	300.000			300.000
417990 – Други договорни услуги	8.588.500			8.588.500
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			4.440.000
Сектор за регулатива	4.440.000			4.440.000
ДВБ-Т	720.000			720.000
Сектор за регулатива	720.000			720.000
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			200.000
Служба за логистика	200.000			200.000
Геодетски услуги и елаборати	400.000			400.000
Служба за логистика	400.000			400.000
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			60.000
Служба за логистика	60.000			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			5.000.000
Агенција	5.000.000			5.000.000
417995 - Промотивна кампања	10.000.000		4.000.000	6.000.000
Агенција	10.000.000		4.000.000	6.000.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	6.864.000			6.864.000
Служба за логистика	6.864.000			6.864.000
418118-ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2.600.000	2.500.000	0	5.100.000
418118 Отпис на побарувања од минати години		1.000.000		1.000.000
Сектор за финансии		1.000.000		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	500.000		1.500.000
Сектор за финансии	300.000			300.000
Сектор за правни работи	700.000	500.000		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		1.000.000		1.000.000
Агенција за електронски комуникации		1.000.000		1.000.000
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	119.840.873	95.726.918	0	215.567.791
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	0	3.500.000		3.500.000
Реконструкција на КМЦ-а				0
Служба за логистика				0
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	102.646.248	91.726.918		194.373.166
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	92.601.500	82.726.918		175.328.418
Служба за општи и заеднички работи	92.601.500	82.726.918		175.328.418
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	7.044.748	6.200.000		13.244.748
Служба за општи и заеднички работи	7.044.748	5.200.000		12.244.748
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	3.000.000	2.800.000		5.800.000

Служба за општи и заеднички работи	3.000.000	2.800.000		5.800.000
4440007-Изградба на административен објект	13.894.625			13.894.625
3% задршка по Договор	13.894.625			13.894.625
440008-Доградба на постоечки објекти	3.000.000			3.000.000
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			1.000.000
Служба за логистика	1.000.000			1.000.000
Изградба на гаража за 3 (три) возила во КМЦ Штип	2.000.000			2.000.000
Служба за логистика	2.000.000			2.000.000
440012- Преадаптација на простории во деловен објект	300.000	500.000		800.000
Служба за логистика	300.000	500.000		800.000
441 ОПРЕМА	38.866.363	33.643.300	2.500.000	70.009.663
441001 Информатичка опрема	12.510.030	22.818.300		35.328.330
Информатичка опрема	12.510.030			35.328.330
Информатичка опрема ЦИРТ	6.036.230			6.036.230
EnCase Portable USB device x2	1.000.000			1.000.000
EnCase Desktop Software + licence	473.550			473.550
Nessus Professional - vulnerability Scanning	484.000			484.000
Threats intelligence solution	2.767.500			2.767.500
Netsparker WEB app	1.230.000			1.230.000
Buro Pro scanner software	81.180			81.180
УПС со агрегат - АЕК	2.400.000			2.400.000
Служба за логистика	2.400.000			2.400.000
Надградба на централен систем на преносливост на броеви	1.845.000			1.845.000
Сектор за телекомуникации	1.845.000			1.845.000
Надградба на ЛС Телком - адаптивна	1.108.800	952.800		2.061.600
Сектор за радиокомуникации	1.108.800	952.800		2.061.600
Воздушни завеси	120.000			120.000
Служба за логистика	120.000			120.000
ХТЗ Опрема	1.000.000			1.000.000
Служба за логистика	1.000.000			1.000.000
Интегриран Информациски систем	0	6.865.500		6.865.500
Служба за информатички технологии	0	6.865.500		6.865.500
Систем за заштита на податоците на АЕК и disaster recovery - ЦИРТ	0	15.000.000		15.000.000
Служба за информатички технологии	0	15.000.000		15.000.000
441002 Софистицирана мерна опрема	3.845.000	9.225.000		13.070.000
Мерење на параметрите за квалитет	1.845.000	9.225.000		11.070.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.845.000			1.845.000
Оптимизација на мониторинг станици	2.000.000			2.000.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	2.000.000			2.000.000
441003 - Канцелариска опрема	3.300.000	1.200.000		4.500.000
Ентериерно уредување - простории во деловен простор	3.300.000	1.200.000		4.500.000
Служба за логистика	3.300.000	1.200.000		4.500.000
441008 Друга опрема	14.211.000			14.211.000
Софтер - НормаБасе	61.000			61.000
Служба за логистика	61.000			61.000
Демонтажа и монтажа на лифт сертификат	150.000			150.000
Служба за логистика	150.000			150.000
Систем за мерење на параметри за квалитет на интернет пристап	5.000.000			5.000.000
Сектор за телекомуникации	5.000.000			5.000.000
WEB ГИС решение	9.000.000			9.000.000

Сектор за телекомуникации							
441010 Возила	9.000.000					9.000.000	
Договор	5.000.000	400.000				2.900.000	
Нови возила	2.500.000	400.000				2.900.000	
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	2.500.000					0	
455160 - Помощти, донации на други субјекти	80.000.000	0				4.615.000	
Датумија	80.000.000					4.615.000	
460 ВКАЛКУПИРАНИ ПЛАТИ	131.000.000	0				131.000.000	
460120 - Плати	88.002.161					88.002.161	
460510 - Персонален данок на доход од плата	8.120.542					8.120.542	
460610 - Основни придонеси за ПИО	23.051.851					23.051.851	
460611 - Основни придонеси за здравство	9.400.590					9.400.590	
460612 - Основен придонес за професионално заболување	628.829					628.829	
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	1.796.026					1.796.026	
470 - Даночи кои не зависат од резултатот	600.000	0				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	
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>492.000.000</b>	<b>136.309.314</b>	<b>82.837.800</b>			<b>545.471.514</b>	
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
Надоместок за користење на радиофреквенции	371.095.200					371.095.200	
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.114.951					52.114.951	
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	55.456.302					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.)	11.133.547					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	492.000.000	0				492.000.000	
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка		53.471.514				53.471.514	
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>492.000.000</b>	<b>53.471.514</b>	<b>0</b>			<b>545.471.514</b>	

Врз основа на член 19 алинеа 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 0507-22/24 од 13.07.2017 година, Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 13.07.17 година донесе:

## Предлог - ОДЛУКА

### За користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2016 година

I

Во согласност со Законот за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) со овој допис Ви доставувам Предлог Одлука на користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2016 година, кои произлегуваат од Годишната сметка на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година, при што се утврдени средства во износ од 53.471.514,00 денари по оданочување, како нереализирани средства од Годишниот финансиски план за 2016 година, и истите во Годишниот финансиски план за 2017 година да се распределат на следнава расходна ставка:

- 440006 – Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг – Водно – зголемување за 53.471.514 денари согласно Договор 0204-104/30 од 26.06.2013 година.

II

Стручните служби на Агенцијата за електронски комуникации да изработат измена на Годишниот финансиски план за 2017 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 53.471.514 денари по оданочување, како нереализирани средства од Годишниот финансиски план за 2016 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации до Комисијата достави предлог број 0502-22/24 од 13.07.2017 година за донесување на Предлог - Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2016 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 1102-02/5

13.07.2017 година