



Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година

Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје



Содржина

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година	4
1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	5
2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	10
3. ПРИЛОЗИ.....	11

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 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.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/2019 и 153/2019) 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 2021 година Агенцијата за електронски комуникации Ви го доставува Годишниот финансиски план за 2021 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Годишниот финансиски план за 2021 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 2021 и 2020 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 4.806.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2021 година е за 15,77 % помалку во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 401 - ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Планираниот износ е 3.400.000 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 2021 година е за 50,15% помалку во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 300.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија за 2021 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2020 година.

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

Во Предлог годишниот финансиски план за 2021 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 39.083.300 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги (комунални услуги и комуникација) за 2021 година е за 38,75 % помалку во однос на планираната вредност во 2021 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 2021 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 7.200.000 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 2021 година е помала за 6,94% во однос на планираната вредност во 2020 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 1.800.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Наемнина за 2021 година е помала за 50% со планираната вредност во 2020 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 2.183.700 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други материјални расходи за 2021 година е помала за 32,81% во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 300.000 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 2021 година е еднаква со планираната вредност во 2020 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 10.000.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2021 година е за 48.00% помалку во однос на планираната вредност во 2020 година, согласно 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 2021 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 414 - НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во проекцијата на расходната категорија се вкалкулиран е надоместок за регрес, за работниците за еднократна парична помош – смрт на вработен, отпремнина при заминување во пензија, во вкупен износ од 3.312.500.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на работници и граѓани за 2021 година е помала за 86,09% во однос на планираната вредност во 2020 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 2021 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 416 - ЧЛЕНАРИНИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 6.487.500 денари, во која се опфатени трошоците за измирување на редовните годишни обврски за:

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

Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2021 година е поголема за 3,68% во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 417 - ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2021 година во износ од 54.048.500 денари се должат на следново:

- Надоместоци по основ на нето примања на Претседателот и членовите на Комисијата за електронски комуникации со вкалкулиран 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 тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги, паркинг, проектантски услуги, ИСО 9001-2008, клиентски сертификати, екологија);
- 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 2021 година е за 33,95% помалку во однос на планираната вредност во 2020 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 4.150.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2021 година е за 37,59% помалку во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 430 – ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Пренесени средства наменети за финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување соодветни финансиски, човечки и технички ресурси со цел Оперативно-техничката агенција да може да ги спроведе надлежностите утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникации и тоа: - 50% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци кои операторите ги плаќаат за надзор на пазарот, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата и - 10% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци за користење на радиофреквенции од страна на имателите на одобренија за користење на радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата во вкупен износ од 66.950.000 денари.

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;

Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува 5.636.000,00 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2021 година е за 91,29 % помала во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

Во Годишниот финансиски план за 2021 година предвидени се средства за опрема во износ од 156.592.500 денари и тоа за:

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

Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 2021 година е за 46,07% помала во однос на планираната вредност во 2020 година.

РАСХОДНА СТАВКА 460 - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Проценетиот износ на оваа расходна ставка за 2021 година изнесува 25.000.000 денари е помала во однос на 2020 за 80,18%.

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.

Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 163.200.000 денари за вработените во редовен работен однос.

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 2.500.000 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 2021 година е помала за 16,67% во однос на планираната вредност во 2020 година.

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година се планирани расходи во вкупен износ од 566.750.000 денари, што се за 40,56% помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2020 година.

Вкупно планирани расходи: 566.750.000 денари

2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година се планирани приходи во вкупен износ од 566.750.000 денари, што се за 40,56 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2020 година.

Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци:

-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	52.000.000 денари
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.250.000 денари
-Надоместок за користење на радиофреквенции	460.200.000 денари
-Приходи по камати по видување	500.000 денари
-Приходи по каматни листи и судски такси	400.000 денари
-Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000 денари
-Приходи од продажба на расходувани основни средства	1.000.000 денари

Вкупно планирани приходи: 566.750.000 денари

Наш Бр.

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Стевица Јосифовски, претседател

3. ПРИЛОЗИ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2021 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2020	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2021
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.706.000	4.806.000
400100 - Канцелариски материјали	770.000	770.000
Сектор за регулатива	50.000	50.000
Сектор за телекомуникации	50.000	50.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	50.000	50.000
Сектор за радиокомуникации	50.000	50.000
Сектор за финансии	50.000	50.000
Сектор за правни работи	50.000	50.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	50.000	50.000
Служба за логистика	50.000	50.000
Служба за човечки ресурси	50.000	50.000
Служба за меѓународна соработка	50.000	50.000
Сектор за информатички технологии	50.000	50.000
Служба за внатрешна ревизија	50.000	50.000
Советници на Директорот	50.000	50.000
Директор	70.000	70.000
Комисија	50.000	50.000
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	50.000	50.000
Стандарди и препораки	50.000	50.000
Сектор за радиокомуникации	50.000	50.000
400130 - Други административни материјали		
400210 - Материјали за АОП, тонери	500.000	500.000
Сектор за регулатива	25.000	25.000
Сектор за телекомуникации	40.000	40.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	40.000	40.000
Сектор за радиокомуникации	30.000	30.000
Сектор за финансии	60.000	60.000
Сектор за правни работи	60.000	60.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	60.000	60.000
Служба за логистика	60.000	60.000

Служба за човечки ресурси	20.000	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	15.000	15.000
Комисија	20.000	20.000
400310 – Водоводи и канализација	350.000	350.000
Служба за логистика	350.000	350.000
400320 – Други комунални такси и услуги	600.000	600.000
Служба за логистика	600.000	600.000
400420 - Средства за одржување на хигиена	600.000	600.000
Служба за логистика	600.000	600.000
400510 - Ситен инвентар, алат	100.000	100.000
Служба за логистика	100.000	100.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.700.000	800.000
Служба за логистика	1.700.000	800.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	500.000	500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500.000	500.000
400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)	100.000	100.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100.000	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	6.820.000	3.400.000
401800– Електрична енергија (АЕК+КМЦ-а)	5.600.000	2.800.000
Служба за логистика	5.600.000	2.800.000
401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)	1.220.000	600.000
Служба за логистика	1.220.000	600.000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	300.000	300.000
402810 - Одржување на зелени површини	300.000	300.000
Служба за логистика	300.000	300.000
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	63.806.550	39.083.300
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	1.050.000	650.000
Поправка и сервисирање на лесни возила	800.000	400.000
Служба за логистика	800.000	400.000
Гуми летни/зимски	250.000	250.000
Служба за логистика	250.000	250.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	600.000	600.000

Поправка и сервисирање на специјални возила	500.000	500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500.000	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	36.266.550	24.408.300
ТЦИ	16.000.000	8.000.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	16.000.000	8.000.000
Одржување на СМС	3.868.800	1.934.400
Сектор за радиокомуникации	3.868.800	1.934.400
Информациска точка	3.100.000	1.550.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000	1.550.000
Преносливост на броеви - Централна база	1.850.000	1.850.000
Сектор за телекомуникации	1.850.000	1.850.000
ИП Централа	150.000	75.000
Сектор за информатички технологии	150.000	75.000
Одржување на контакт центар 190	120.000	60.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	120.000	60.000
Одржување на хардвер	1.000.000	500.000
Сектор за информатички технологии	1.000.000	500.000
Интегриран Информациски систем - по Основен договор	0	0
Служба за информатички технологии	0	0
Одржување на Интегриран Информациски систем - превентивно - нов Договор	3.432.750	1.716.400
Сектор за информатички технологии	3.432.750	1.716.400
WEB GIS одржување	3.600.000	1.800.000
Сектор за телекомуникации	3.600.000	1.800.000
Систем за мерење на параметри на квалитет	738.000	369.000
Сектор за телекомуникации	738.000	369.000
Одржување на систем за мерење на параметри на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна служба	562.000	281.000
Сектор за телекомуникации	562.000	281.000
Одржување на хардверски системски дел за Национален Оперативен БродБанд План		1.200.000
Сектор за телекомуникации		1.200.000
Одржување на софтверски системски дел за Национален Оперативен БродБанд План	0	4.150.000
Сектор за телекомуникации		4.150.000
Превентивно одржување на ИКТ опрема	1.845.000	922.500
ЦИРТ	1.845.000	922.500
403213 – Поправки и одржување на опрема	10.390.000	5.725.000
Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје	225.000	225.000

Служба за логистика	225.000	225.000
Одржување на лифтови	210.000	225.000
Служба за логистика	210.000	225.000
Годишен технички преглед лифтови	30.000	45.000
Служба за логистика	30.000	45.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	500.000	250.000
Служба за логистика	500.000	250.000
Одржување на фасада	325.000	325.000
Служба за логистика	325.000	325.000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација	700.000	350.000
Служба за логистика	700.000	350.000
Одржување на систем за видео надзор	1.000.000	500.000
Служба за логистика	1.000.000	500.000
Сервисирање на дисел агрегат и УПСи	1.200.000	600.000
Служба за логистика	1.200.000	600.000
Тековно и инвестиционо одржување на објектите - градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати и опрема во сали за состаноци (аудио видео опрема)	5.000.000	2.500.000
Служба за логистика	5.000.000	2.500.000
Сервисирање на клима уред Емерсон за систем сала КМЦ Зајчев рид		
Служба за логистика		
Одржување на Дизел Агрегат		
Служба за логистика		
Одржување на ПП опрема	700.000	375.000
Служба за логистика	700.000	375.000
Сервисирање на котли за греење во КМ центри на АЕК	60.000	60.000
Служба за логистика	60.000	60.000
Сервисирање на системите за греење и ладење во КМЦ Зајчев рид	350.000	180.000
Служба за логистика	350.000	180.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	90.000	90.000
Служба за логистика	90.000	90.000
403310 - Пошта	2.080.000	1.000.000
Пошта регуларна	1.040.000	500.000
Брза пошта	1.040.000	500.000
Служба за логистика	1.040.000	1.000.000
403320 – Телефон и телефакс	4.300.000	2.150.000
Мобилна телефонија	3.100.000	1.550.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000	1.550.000
Фиксна телефонија	1.200.000	600.000
Сектор за телекомуникации	1.200.000	600.000
4033202-Интернет и линкови	6.120.000	3.050.000
Прв Интернет и податочно поврзување	3.000.000	1.500.000

Втор Интернет пристап и податочно поврзување	3.120.000	1.550.000
Сектор за информатички технологии	6.120.000	3.050.000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	3.000.000	1.500.000
Служба за човечки ресурси	1.000.000	500.000
ЦИРТ	2.000.000	1.000.000
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 таблички и др.)	150.000	150.000
Служба за логистика	150.000	150.000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	7.700.000	7.200.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др)	5.500.000	5.000.000
Агенција	2.500.000	2.500.000
Конференција	3.000.000	2.500.000
Конференција Охрид	2.000.000	2.000.000
Служба за меѓународна соработка	2.000.000	2.000.000
Конференција Хакатон ЦИРТ	1.000.000	500.000
Служба за информатички технологии	1.000.000	500.000
405211 – Прехранбени продукти и пијалоци	500.000	500.000
Служба за логистика	500.000	500.000
405212 – Репрезентативен материјал	1.500.000	1.500.000
Служба за човечки ресурси	1.500.000	1.500.000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)	200.000	200.000
Комисија	200.000	200.000
408 НАЕМНИНА	3.600.000	1.800.000
408110 – Наемнина - сензори	3.600.000	1.800.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3.600.000	1.800.000
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	3.250.000	2.183.700
409100 - Униформи за вработени ХТЗ опрема	200.000	533.700
Служба за човечки ресурси	200.000	533.700
409102-Услуги за чистење	3.050.000	1.650.000
Чистење на деловни простории	2.800.000	1.400.000
Служба за логистика	2.800.000	1.400.000
Чистење на септичка јама	250.000	250.000
Служба за логистика	250.000	250.000
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	300.000	300.000
410110 - Провизија за платен промет	200.000	200.000
Сектор за финансии	200.000	200.000

410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи	100.000	100.000
Сектор за финансии	100.000	100.000
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	19.231.032	10.000.000
412210 – Осигурување на моторни возила (каска)	3.559.230	2.000.000
Служба за логистика	3.559.230	2.000.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	15.671.802	8.000.000
Служба за логистика	15.671.802	8.000.000
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	400.000	400.000
413130 – Расходи за сместување во земјата	200.000	200.000
413140 – Споредни расходи (патување во земјата)	50.000	50.000
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	1.500.000	1.500.000
413220 –Патни расходи во странство	2.100.000	2.100.000
413230 –Расходи за сместување во странство	2.250.000	2.250.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	275.000	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)	850.000	850.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	750.000	750.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	310.000	310.000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	23.812.500	3.312.500
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	2.200.000	2.200.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест, надоместок по правилник	20.500.000	0
414360 - Надоместок за користење на сопствено возило	500.000	500.000
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	500.000	500.000
414390 - Одвоен живот	112.500	112.500
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	6.257.500	6.487.500
416110 – Членарини во меѓународни организации организации	6.212.500	6.212.500

ИТУ	2.400.000	2.400.000
Служба за меѓународна соработка	2.400.000	2.400.000
Кулен интернационал	980.000	980.000
Служба за меѓународна соработка	980.000	980.000
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
ИАПП	8.000	8.000
Сектор за правни работи	8.000	8.000
BEREC	1.000.000	1.000.000
Агенција	1.000.000	1.000.000
416120 – Членарини во домашни организации	45.000	275.000
Сектор за финансии	20.000	20.000
Сектор за правни работи	15.000	15.000
Сектор за телекомуникации (Агенција за катастар за недвижности)	10.000	180.000
Заштита на лични податоци членарина		60.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	81.833.000	54.048.500
417001 - Професионални услуги	150.000	150.000
417310 – Правни услуги	1.500.000	750.000
Сектор за правни работи	1.500.000	750.000
417320 - Услуги за превод	500.000	500.000
Служба за меѓународна соработка	500.000	500.000
417710 – Обука за стручно усовршување	13.160.500	6.150.500
Професионално усовршување - договор	1.900.000	500.000
Служба за човечки ресурси	1.900.000	500.000
Обука - ЦИРТ	5.000.000	0
Обука за конституенти за CIRT	0	0
Обука за користење на SPECTRAemc	610.000	0
Сектор за радиокомуникации	610.000	0
Обуки за сервеска администрација поддршка на вработените	430.500	430.500
Служба за информатички технологии	430.500	430.500
Консултантски услуги ИСО	600.000	600.000
Служба за ревизија	600.000	600.000
Обуки за корисници на јавни електронски комуникациски мрежи за имплементација на ISO 27000 стандардот и за управување со ризици	4.620.000	4.620.000
Служба за информатички технологии	4.620.000	4.620.000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	2.000.000	1.000.000

Агенција	2.000.000	1.000.000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК))	300.000	300.000
Комисија	300.000	300.000
417990 – Други договорни услуги	46.822.500	31.267.000
Ревизија на финансиското работење	370.000	370.000
Сектор за финансии	370.000	370.000
Натпревар - Hackaton ЦИРТ	6.380.000	0
ЦИРТ	6.380.000	
Конференција - Hackaton ЦИРТ		
Конферција ITU Europe region Cyber Drill 2020	4.000.000	0
Обука за сајбер безбедност за јавна администрација и обука за раководство кај менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор, со автоматизирано регистрирање и извршување на обуките	1.230.000	1.230.000
Одговорно работење на интернет - проект	1.200.000	1.200.000
Cyber Champion - проект со онлајн квиз	615.000	615.000
Служба за информатички технологии		
Четврта национална вежба за комуникација и координација на одговор по сајбер-инциденти на национално ниво	3.075.000	0
ЦИРТ	3.075.000	0
Здравствени прегледи	3.000.000	0
Служба за човечки ресурси	3.000.000	0
Консултантски услуги за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги	1.200.000	1.200.000
Сектор за регулатива	1.200.000	1.200.000
Консултантски услуги за Софистицирана мерна опрема	1.200.000	1.200.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.200.000	1.200.000
Паркинг	280.000	280.000
Служба за логистика	280.000	280.000
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	600.000	600.000
Служба за логистика	600.000	600.000
Геодетски услуги и елаборати	300.000	300.000
Служба за логистика	300.000	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	150.000	150.000
Служба за човечки ресурси	150.000	150.000
Ресертификација ИСО 9001-2008 + консултанти		199.500
Служба за внатрешна ревизија		199.500

Сертификација ISO 27000 стандард за информациска безбедност	1.537.500	1.537.500
Служба за информатички технологии	1.537.500	1.537.500
Клиентски сетификат	830.000	830.000
Служба за информатички технологии	830.000	830.000
Заштита на лични податоци (консултант обуки)		400.000
Електричен отпад	100.000	100.000
Служба за логистика	100.000	100.000
Средување и обработка на архивски материјал (договор Архив на РМ)	60.000	60.000
Служба за логистика	60.000	60.000
Енергетска контрола, Сертификат согласно Закон за енергетска ефикасност		300.000
Служба за логистика		300.000
Екологија - подобрување на животна средина	20.000.000	20.000.000
Агенција	20.000.000	20.000.000
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања	7.000.000	7.281.000
Комисија	7.000.000	7.281.000
417992-Маркетинг истражување на јавното мислење	1.700.000	1.700.000
Сектор за регулатива	850.000	850.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	250.000	250.000
Служба за информатички технологии	600.000	600.000
417996 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT	1.200.000	1.200.000
Служба за информатички технологии	1.200.000	1.200.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	7.500.000	3.750.000
Служба за логистика	7.500.000	3.750.000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	6.650.000	4.150.000
418118 Отпис на побарувања од минати години	2.000.000	2.000.000
Сектор за финансии	2.000.000	2.000.000
418990 Други оперативни расходи (данок на добивка, аконтација на данок на добивка, ддв, вратени депозити, исправка на побарување)	300.000	300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
418991-Објава на огласи, тендери	900.000	900.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
Сектор за правни работи	600.000	600.000
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	200.000
Служба за логистика	200.000	200.000
418993 – Судски такси, нотарски услуги, извршител	500.000	500.000
Сектор за правни работи	500.000	500.000
418996 - Други расходи реална затезна камата	250.000	250.000
Сектор за финансии	250.000	250.000

4189980 - Останати расходи - судски трошоци - изгубен спор	2.500.000	0
Агенција за електронски комуникации	2.500.000	0
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	66.950.000	66.950.000
430990 – Други трансфери	66.950.000	66.950.000
Пренесени средства наменети за финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување соодветни финансиски, човечки и технички ресурси со цел Оперативно-техничката агенција да може да ги спроведе надлежностите утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникации - 50% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата за електронско комуникации ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишни надоместоци кои операторите го плаќаат за надзор на пазарот, утврдени во годишниот извештај за работата на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата	25.500.000	25.500.000
Пренесени средства наменети за финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување соодветни финансиски, човечки и технички ресурси со цел Оперативно-техничката агенција да може да ги спроведе надлежностите утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникации - 10% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата за електронско комуникации ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци за користење на радиофреквенции од страна на имателите на одобренија за користење на радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работата на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата	41.450.000	41.450.000
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	64.727.000	5.636.000
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	1.200.000	1.200.000
Реконструкција на КМЦ-а (реконструкција на кровен покривач и фасаден ѕид, адаптација со ентериерно решение согласно Закон за енергетска ефикасност)		0
Работни простории - CIRT - КМЦ Скопје	1.000.000	
Служба за логистика	0	0
Санација на инсталација за заземјување на КМЦ Битола	200.000	0
Служба за логистика	200.000	0
440003- Реконструкција на деловни згради АЕК	3.000.000	3.000.000
Реконструкција на тераса и кров на Административен објект АЕК	3.000.000	3.000.000
Служба за логистика	3.000.000	3.000.000
Служба за општи и заеднички работи	0	0
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	60.227.000	0
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	39.700.000	0
Служба за општи и заеднички работи	39.700.000	0
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	13.809.400	0

Служба за општи и заеднички работи	13.809.400	0
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	6.717.600	0
Служба за општи и заеднички работи	6.717.600	0
444007-Изградба на административен објект	0	0
440008-Доградба на постоечки објекти	300.000	536.000
Преградување на 1 спрат - административен објект	300.000	536.000
Служба за логистика	300.000	536.000
Адаптација на простор и набавкана метална гаражна врата со автоматика за Административен објект АЕК (кат -2)	0	0
Служба за логистика	0	0
440012- Преадаптација на простории во деловен објект	0	900.000
Служба за логистика		900.000
441 ОПРЕМА	290.377.934	156.592.500
441001 Информатичка опрема	137.477.934	133.692.500
Информатичка опрема		
Клиентска	2.500.000	3.000.000
Информатичка опрема - систем за проценка на ранливост ЦИРТ	1.500.000	0
Threats inteligenca solution	6.150.000	0
Надградба на Системи за клиентско-серверско работење и за електронска пошта на АЕК - Microsoft Exchange 2016 (2019)	1.200.000	0
Служба за информатички технологии	1.200.000	0
Видео систем за соработка (video collaboration)	2.460.000	2.460.000
Служба за информатички технологии	2.460.000	2.460.000
Адаптивно одржување на ИКТ опрема - надградба	3.600.000	3.600.000
ЦИРТ	3.600.000	3.600.000
Опрема за Cybersecurity Centre of Excellence	10.700.000	0
Служба за информатички технологии	10.700.000	0
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури	3.690.000	25.000.000
ЦИРТ	3.690.000	25.000.000
Систем за надзор за јавен веб	3.690.000	3.690.000
ЦИРТ	3.690.000	3.690.000
4 нови сервери, два за Скопје и два за резервната локација во Штип ЛС Телком	2.767.500	0
Сектор за радиокомуникации	2.767.500	0
Оракл лиценца за серверите во Штип ЛС Телком	1.230.000	0
Сектор за радиокомуникации	1.230.000	0
Адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар ЛС Телком	2.152.500	2.152.500
Сектор за радиокомуникации	2.152.500	2.152.500
Интегриран Информациски систем	25.000.000	12.500.000
Служба за информатички технологии	25.000.000	12.500.000
АутоКАД	163.934	0
Служба за логистика	163.934	0

Систем за online - учење и интерактивни обуки	3.944.000	3.944.000
ЦИРТ	3.944.000	3.944.000
WEB Application firewall + антивирус	0	1.961.000
Сектор за информатички технологии		1.961.000
Адаптивно одржување на Централен систем за преносливост на броеви		6.100.000
Служба за информатички технологии		6.100.000
Мапа на покриеност на широкопојасен пристап	0	3.600.000
Сектор за телекомуникации		3.600.000
Пријава на нерегуларност во фиксна мрежа (мобилна и web апликација)	2.400.000	2.400.000
Сектор за телекомуникации	2.400.000	2.400.000
Надградба на серверска ГИС лиценца за дополнителни 4-cores	1.900.000	1.900.000
Сектор за телекомуникации	1.900.000	1.900.000
Користење и поврзување со податоци од други институции	1.200.000	1.200.000
Сектор за телекомуникации	1.200.000	1.200.000
Безбедна комуникација по е-пошта	1.230.000	185.000
ЦИРТ		185.000
Компјутерска опрема	60.000.000	60.000.000
Агенција	60.000.000	60.000.000
441002 Софистицирана мерна опрема	22.700.000	15.500.000
Мобилна мониторинг станица за надзор и мерења на РФ параметри, параметри на квалитет на клеточно-базирани мобилни мрежи и професионални платформи за напреден мониторинг на податоци (benchmarking опрема+скенер+возило)	15.000.000	15.500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.000.000	15.500.000
Систем за номадски мерења на РФ параметри и параметри на квалитет на мобилни мрежи	7.700.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	7.700.000	0
441003 - Канцелариска опрема	900.000	900.000
Ентериерно уредување - простории во деловен простор	300.000	300.000
Служба за логистика	300.000	300.000
Простории Cybersecurity Centre of Excellence	600.000	600.000
Служба за информатички технологии	600.000	600.000
441008 Друга опрема	123.700.000	1.500.000
Систем за мерење на параметри за квалитет на ТВ сигнал во фиксни во мобилна мрежа	9.300.000	0
Сектор за телекомуникации	9.300.000	0
RFID систем за попис	600.000	600.000
Сектор за финансии	600.000	600.000
Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува	15.000.000	0
Сектор за телекомуникации	15.000.000	0
Софтвер и хардвер - проект	40.000.000	0
Агенција	40.000.000	0

Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrality)	3.600.000	0
Сектор за телекомуникации	3.600.000	0
Анализа и преглед на моменталната интернет искористеност на крајни корисници	3.600.000	0
Сектор за телекомуникации	3.600.000	0
Клима уреди за сервер соба и филтри за разменување на топлина - рекуператори КМЦ Зајчев рид и Административен објект	3.000.000	0
Служба за логистика	3.000.000	0
Прочистувачи на воздух во просториите на вработените	600.000	600.000
Служба за логистика	600.000	600.000
Набавка на 2 ладилни уреди за електро соба		300.000
Служба за логистика		300.000
Систем за поддршка на имплементација на Национален Оперативен Бродбенд План (набавка на хардвер и софтвер, системски ГИС софтвер и развој на апликативно решение)	48.000.000	0
Хардвер		
Софтвер		
Сектор за телекомуникации	48.000.000	0
441010 Возила	5.600.000	5.000.000
Нови возила	5.000.000	5.000.000
Превозни средства за заштита од загадување на животна средина	600.000	0
Сектор за логистика	600.000	0
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	126.150.000	25.000.000
455160 – Помощти, донации на други субјекти	126.150.000	25.000.000
Агенција	126.150.000	25.000.000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	163.200.000	163.200.000
460120 - Плати	109.660.014	109.660.014
460510 - Персонален данок на доход од плата	10.108.559	10.108.559
460610 - Основни придонеси за ПИО	28.695.251	28.695.251
460611 - Основни придонеси за здравство	11.701.958	11.701.958
460612 - Основен придонес за професионално заболување	782.774	782.774
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	2.251.444	2.251.444
470 - Даноци кои не зависат од резултатот	3.000.000	2.500.000
470001-Персонален данок на доход	2.500.000	2.000.000
470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	500.000	500.000
Комисија	500.000	500.000
ВКУПНИ РАСХОДИ	953.471.516	566.750.000
Разлика	0	0

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2020	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2021
Надоместок за користење на радиофреквенции	411.000.000	460.200.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.250.000	52.250.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	51.000.000	52.000.000
Приходи од камати по видување	500.000	500.000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	400.000	400.000
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000	400.000
Приходи од продажба на расходувани основни средства	1.500.000	1.000.000
Вкупно приходи од надоместоци	517.050.000	566.750.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	296.253.971	0
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	140.167.545	0
ВКУПНО СРЕДСТВА	953.471.516	566.750.000

1

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2021 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2021	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2020	Споредбен показател на планирани расходи за 2020 со планирани расходи 2019
	1	2	3=(1:2)x100
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	4.806.000	5.706.000	-15,77
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	3.400.000	6.820.000	-50,15
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	300.000	300.000	0,00
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	39.083.300	63.806.550	-38,75
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000	0,00
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	7.200.000	7.700.000	-6,49
408 НАЕМНИНА	1.800.000	3.600.000	-50,00
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	2.183.700	3.250.000	-32,81
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	300.000	300.000	0,00
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	10.000.000	19.231.032	-48,00
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.850.000	8.850.000	0,00
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	3.312.500	23.812.500	-86,09
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000	0,00
416 ЧЛЕНАРИНИ	6.487.500	6.257.500	3,68
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	54.048.500	81.833.000	-33,95

418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	4.150.000	6.650.000	-37,59
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	66.950.000	66.950.000	0,00
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	5.636.000	64.727.000	-91,29
441 ОПРЕМА	156.592.500	290.377.934	-46,07
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	25.000.000	126.150.000	-80,18
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	163.200.000	163.200.000	0,00
470 ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	2.500.000	3.000.000	-16,67
ВКУПНИ РАСХОДИ	566.750.000	953.471.516	-40,56

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2021	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2020	Споредбен показател на планирани приходи за 2021 со планирани приходи 2020
	1	2	3=(1:2)x100
Надоместок за користење на радиофреквенции	460.200.000	411.000.000	11,97
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.250.000	52.250.000	0,00
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	52.000.000	51.000.000	1,96
Приходи од камати по видување	500.000	500.000	0,00
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	400.000	400.000	0,00
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000	400.000	0,00
Приходи од продажба на расходувани основни средства	1.000.000	1.500.000	
Вкупно приходи од надоместоци	566.750.000	517.050.000	9,61
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка		296.253.971	
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка		140.167.545	
ВКУПНО СРЕДСТВА	566.750.000	953.471.516	-40,56

