

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	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2021
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5,706,000	4,806,000	200,000		5,006,000
400100 - Канцелариски материјали	770,000	770,000			770,000
Сектор за регулатива	50,000	50,000			50,000
Сектор за телекомуникации	50,000	50,000			50,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	50,000	50,000			50,000
Сектор за радиокомуникации	50,000	50,000			50,000
Сектор за финансии	50,000	50,000			50,000
Сектор за правни работи	50,000	50,000			50,000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	50,000	50,000			50,000
Служба за логистика	50,000	50,000			50,000
Служба за човечки ресурси	50,000	50,000			50,000
Служба за меѓународна соработка	50,000	50,000			50,000
Сектор за информатички технологии	50,000	50,000			50,000
Служба за внатрешна ревизија	50,000	50,000			50,000
Советници на Директорот	50,000	50,000			50,000
Директор	70,000	70,000			70,000
Комисија	50,000	50,000			50,000
400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените-домашна л.	100,000	100,000			100,000
Сектор за финансии	25,000	25,000			25,000
Сектор за правни работи	25,000	25,000			25,000
Служба за општи и заеднички работи	25,000	25,000			25,000
Служба за внатрешна ревизија	25,000	25,000			25,000
400120-Списанија, весници и други изданија за користење на вработени - странска литература	50,000	50,000			50,000
Стандарди и препораки	50,000	50,000			50,000
Сектор за радиокомуникации	50,000	50,000			50,000
400130 - Други административни материјали					
400210 - Материјали за АОП, тонери	500,000	500,000			500,000
Сектор за регулатива	25,000	25,000			25,000
Сектор за телекомуникации	40,000	40,000			40,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	40,000	40,000			40,000
Сектор за радиокомуникации	30,000	30,000			30,000
Сектор за финансии	60,000	60,000			60,000
Сектор за правни работи	60,000	60,000			60,000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	60,000	60,000			60,000
Служба за логистика	60,000	60,000			60,000
Служба за човечки ресурси	20,000	20,000			20,000
Служба за меѓународна соработка	30,000	30,000			30,000
Сектор за информатички технологии	10,000	10,000			10,000
Служба за внатрешна ревизија	20,000	20,000			20,000
Директор	10,000	10,000			10,000
Советници на Директорот	15,000	15,000			15,000
Комисија	20,000	20,000			20,000
400310 – Водовод и канализација	350,000	350,000			350,000
Служба за логистика	350,000	350,000			350,000
400320 – Други комунални такси и услуги	600,000	600,000	0		600,000
Служба за логистика	600,000	600,000			600,000
400420 - Средства за одржување на хигиена	600,000	600,000			600,000
Служба за логистика	600,000	600,000			600,000
400510 - Ситен инвентар, алат	100,000	100,000			100,000
Служба за логистика	100,000	100,000			100,000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1,700,000	800,000	200,000		1,000,000
Служба за логистика	1,700,000	800,000	200,000		1,000,000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	500,000	500,000			500,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500,000	500,000			500,000
400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)	100,000	100,000			100,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100,000	100,000			100,000
400620- Други материјали за поправка	336,000	336,000			336,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	36,000	36,000			36,000
Останат потрошен материјал	300,000	300,000			300,000
Служба за логистика	300,000	300,000			300,000
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	6,820,000	3,400,000	1,200,000		4,600,000
401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)	5,600,000	2,800,000	1,200,000		4,000,000
Служба за логистика	5,600,000	2,800,000	1,200,000		4,000,000
401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)	1,220,000	600,000			600,000
Служба за логистика	1,220,000	600,000			600,000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	300,000	300,000			300,000
402810 - Одржување на зелени површини	300,000	300,000			300,000
Служба за логистика	300,000	300,000			300,000
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	63,806,550	39,083,300	17,219,400	800,000	55,502,700
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	1,050,000	650,000			650,000
Поправка и сервисирање на лесни возила	800,000	400,000			400,000
Служба за логистика	800,000	400,000			400,000
Гуми летни/зимски	250,000	250,000			250,000
Служба за логистика	250,000	250,000			250,000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	600,000	600,000			600,000
Поправка и сервисирање на специјални возила	500,000	500,000			500,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500,000	500,000			500,000

Гуми летни/зимски	100,000	100,000			100,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100,000	100,000			100,000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	36,266,550	24,408,300	12,119,400	700,000	35,827,700
ТЦИ	16,000,000	8,000,000	7,000,000		15,000,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	16,000,000	8,000,000	7,000,000		15,000,000
Одржување на СМС	3,868,800	1,934,400	1,934,400		3,868,800
Сектор за радиокомуникации	3,868,800	1,934,400	1,934,400		3,868,800
Информациска точка	3,100,000	1,550,000	1,550,000		3,100,000
Сектор за телекомуникации	3,100,000	1,550,000	1,550,000		3,100,000
Одржување на Преносливост на броеви - Централна база	1,850,000	1,850,000			1,850,000
Сектор за телекомуникации	1,850,000	1,850,000			1,850,000
ИП Централа	150,000	75,000	75,000		150,000
Сектор за информатички технологии	150,000	75,000	75,000		150,000
Одржување на контакт центар 190	120,000	60,000	60,000		120,000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	120,000	60,000	60,000		120,000
Одржување на хардвер	1,000,000	500,000	500,000		1,000,000
Сектор за информатички технологии	1,000,000	500,000	500,000		1,000,000
Интегриран Информациски систем - по Основен договор	0	0			0
Служба за информатички технологии	0	0			0
Одржување на Интегриран Информациски систем - превентивно - нов Договор	3,432,750	1,716,400	0		1,716,400
Сектор за информатички технологии	3,432,750	1,716,400			1,716,400
WEB GIS одржување	3,600,000	1,800,000	0		1,800,000
Сектор за телекомуникации	3,600,000	1,800,000			1,800,000
Систем за мерење на параметри на квалитет	738,000	369,000			369,000
Сектор за телекомуникации	738,000	369,000			369,000
Одржување на систем за мерење на параметри на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна служба	562,000	281,000			281,000
Сектор за телекомуникации	562,000	281,000			281,000
Одржување на телекомуникациска терминална опрема			1,000,000		1,000,000
Сектор за телекомуникации			1,000,000		1,000,000
Одржување на хардверски системски дел за Национален Оперативен БродБанд План		1,200,000	0		1,200,000
Сектор за телекомуникации		1,200,000			1,200,000
Одржување на софтверски системски дел за Национален Оперативен БродБанд План	0	4,150,000	0		4,150,000
Сектор за телекомуникации		4,150,000			4,150,000
Превентивно одржување на ИКТ опрема	1,845,000	922,500		700,000	222,500
ЦИРТ	1,845,000	922,500		700,000	222,500
403213 – Поправки и одржување на опрема	10,390,000	5,725,000	0	100,000	5,625,000
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			225,000
Служба за логистика	225,000	225,000			225,000
Одржување на лифтови	210,000	225,000			225,000
Служба за логистика	210,000	225,000			225,000
Годишен технички преглед лифтови	30,000	45,000			45,000
Служба за логистика	30,000	45,000			45,000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	500,000	250,000			250,000
Служба за логистика	500,000	250,000			250,000
Одржување на фасада	325,000	325,000			325,000
Служба за логистика	325,000	325,000			325,000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација	700,000	350,000		100,000	250,000
Служба за логистика	700,000	350,000		100,000	250,000
Одржување на систем за видео надзор	1,000,000	500,000		0	500,000
Служба за логистика	1,000,000	500,000			500,000
Сервисирање на дизел агрегат и УПСи	1,200,000	600,000			600,000
Служба за логистика	1,200,000	600,000			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			2,500,000
Служба за логистика	5,000,000	2,500,000			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 ГП опрема	700,000	375,000	0		375,000
Служба за логистика	700,000	375,000			375,000
Сервисирање на котли за греење во КМ центри на АЕК	60,000	60,000			60,000
Служба за логистика	60,000	60,000			60,000
Сервисирање на системите за греење и ладење во КМЦ Зајчев рид	350,000	180,000			180,000
Служба за логистика	350,000	180,000			180,000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	90,000	90,000			90,000
Служба за логистика	90,000	90,000			90,000
403310 - Пошта	2,080,000	1,000,000			1,000,000
Пошта регуларна	1,040,000	500,000			500,000
Брза пошта	1,040,000	500,000			500,000
Служба за логистика	1,040,000	500,000			1,040,000
403320 – Телефон и телефакс	4,300,000	2,150,000	1,550,000		3,700,000
Мобилна телефонија	3,100,000	1,550,000			3,100,000
Сектор за телекомуникации	3,100,000	1,550,000	1,550,000		3,100,000
Фиксна телефонија	1,200,000	600,000			600,000
Сектор за телекомуникации	1,200,000	600,000			600,000
4033202-Интернет и линкови	6,120,000	3,050,000	3,050,000		6,100,000
Прв Интернет и податочно поврзување	3,000,000	1,500,000	1,500,000		3,000,000
Втор Интернет пристап и податочно поврзување	3,120,000	1,550,000	1,550,000		3,100,000
Сектор за информатички технологии	6,120,000	3,050,000			6,100,000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	3,000,000	1,500,000	500,000		2,000,000
Служба за човечки ресурси	1,000,000	500,000	500,000		1,000,000
ЦИРТ	2,000,000	1,000,000			1,000,000
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650,000	650,000			650,000
404210 – Регистрација на моторни возила	300,000	300,000			300,000
Служба за логистика	300,000	300,000			300,000
404211 - Регистрација на специјални возила	200,000	200,000			200,000

Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	200,000	200,000			200,000
404220-Други превозни - транспортни услуги (промена на регистарски таблички и др.)	150,000	150,000			150,000
Служба за логистика	150,000	150,000			150,000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	7,700,000	7,200,000			7,200,000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција	5,500,000	5,000,000			5,000,000
Конференција	2,500,000	2,500,000			2,500,000
Конференција Охрид	3,000,000	2,500,000			2,500,000
Служба за меѓународна соработка	2,000,000	2,000,000			2,000,000
Конференција Хакатон ЦИРТ	1,000,000	500,000			500,000
Служба за информатички технологии	1,000,000	500,000			500,000
405211 – Прехранбени продукти и пијалоци	500,000	500,000			500,000
Служба за логистика	500,000	500,000			500,000
405212 – Репрезентативен материјал	1,500,000	1,500,000			1,500,000
Служба за човечки ресурси	1,500,000	1,500,000			1,500,000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)	200,000	200,000			200,000
Комисија	200,000	200,000			200,000
408 НАЕМНИНА	3,600,000	1,800,000	1,800,000		3,600,000
408110 – Наемнина - сензори	3,600,000	1,800,000	1,800,000		3,600,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3,600,000	1,800,000	1,800,000		3,600,000
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	3,250,000	2,183,700	1,400,000		3,583,700
409100 - Униформи за вработени ХТЗ опрема	200,000	533,700			533,700
Служба за човечки ресурси	200,000	533,700			533,700
409102-Услуги за чистење	3,050,000	1,650,000	1,400,000		3,050,000
Чистење на деловни простории	2,800,000	1,400,000	1,400,000		2,800,000
Служба за логистика	2,800,000	1,400,000	1,400,000		2,800,000
Чистење на септичка јама	250,000	250,000			250,000
Служба за логистика	250,000	250,000			250,000
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	300,000	300,000			300,000
410110 - Провизија за платен промет	200,000	200,000			200,000
Сектор за финансии	200,000	200,000			200,000
410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи	100,000	100,000			100,000
Сектор за финансии	100,000	100,000			100,000
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	19,231,032	10,000,000	0	4,000,000	6,000,000
412210 – Осигурување на моторни возила (каска)	3,559,230	2,000,000			2,000,000
Служба за логистика	3,559,230	2,000,000			2,000,000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	15,671,802	8,000,000		4,000,000	4,000,000
Служба за логистика	15,671,802	8,000,000		4,000,000	4,000,000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8,850,000	8,850,000			8,850,000
413110 –Дневници за службено патување во земјата	0	0			0
413120 – Патни расходи во земјата	400,000	400,000			400,000
413130 – Расходи за сместување во земјата	200,000	200,000			200,000
413140 – Споредни расходи (патување во земјата)	50,000	50,000			50,000
413150- Дневници за службени патувања во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0	0			0
413160- Патни расходи во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0	0			0
413170-Расходи за сместување во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0	0			0
413192-Расходи за сместување во земјата (надворешни лица)	0	0			0
413180-Споредни расходи(патување во земјата, Комисија, орган на АЕК)	55,000	55,000			55,000
413210 –Дневници за службено патување во странство	1,500,000	1,500,000			1,500,000
413220 –Патни расходи во странство	2,100,000	2,100,000			2,100,000
413230 –Расходи за сместување во странство	2,250,000	2,250,000			2,250,000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	275,000	275,000			275,000
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	110,000	110,000			110,000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	850,000	850,000			850,000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	750,000	750,000			750,000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	310,000	310,000			310,000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАГАНИ	23,812,500	3,312,500	500,000	600,000	3,212,500
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	2,200,000	2,200,000	500,000		2,700,000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест, надоместок по правилник	20,500,000	0	0		0
414360 - Надоместок за користење на сопствено возило	500,000	500,000		500,000	0
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	500,000	500,000			500,000
414390 - Одвоен живот	112,500	112,500		100,000	12,500
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300,000	300,000			300,000
415110 Негативни курсни разлики	300,000	300,000			300,000
Сектор за финансии	300,000	300,000			300,000
416 ЧЛЕНАРИНИ	6,257,500	6,487,500	107,000		6,594,500
416110 – Членарини во меѓународни организации	6,212,500	6,212,500	7,000		6,219,500
ИТУ	2,400,000	2,400,000			2,400,000
Служба за меѓународна соработка	2,400,000	2,400,000			2,400,000
Кулен интернационал	980,000	980,000			980,000
Служба за меѓународна соработка	980,000	980,000			980,000
ЦЕПТ	30,000	30,000			30,000
Служба за меѓународна соработка	30,000	30,000			30,000
ИРГ	799,500	799,500			799,500
Служба за меѓународна соработка	799,500	799,500			799,500
ЕТСИ	380,000	380,000			380,000
Служба за меѓународна соработка	380,000	380,000			380,000
ЦИРТ	615,000	615,000			615,000
Служба за информатички технологии	615,000	615,000			615,000
ИАГП	8,000	8,000	7,000		15,000
Сектор за правни работи	8,000	8,000	7,000		15,000
BEREC	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
Агенција	1,000,000	1,000,000			1,000,000

416120 – Членарини во домашни организации	45,000	275,000	100,000		375,000
Сектор за финансии	20,000	20,000			20,000
Сектор за правни работи	15,000	15,000	100,000		115,000
Сектор за телекомуникации (Агенција за катастар за недвижности)	10,000	180,000			180,000
Заштита на лични податоци членарина		60,000			60,000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	81,833,000	54,048,500	13,300,000	1,200,000	66,148,500
417001 - Професионални услуги	150,000	150,000			150,000
417310 – Правни услуги	1,500,000	750,000	750,000		1,500,000
Сектор за правни работи	1,500,000	750,000	750,000		1,500,000
417320 - Услуги за превод	500,000	500,000			500,000
Служба за меѓународна соработка	500,000	500,000			500,000
417710 – Обука за стручно усовршување	13,160,500	6,150,500	500,000	0	6,650,500
Професионално усовршување - договор	1,900,000	500,000	500,000		1,000,000
Служба за човечки ресурси	1,900,000	500,000	500,000		1,000,000
Обука - ЦИРТ	5,000,000	0			
Обука за конституенти за CIRT	0	0			0
Обука за користење на SPECTRAeтс	610,000	0			0
Сектор за радиокомуникации	610,000	0			
Обуки за серверска администрација поддршка на вработените	430,500	430,500			430,500
Служба за информатички технологии	430,500	430,500			430,500
Консултантски услуго ИСО	600,000	600,000			600,000
Служба за ревизија	600,000	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			4,620,000
Служба за информатички технологии	4,620,000	4,620,000			4,620,000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	2,000,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000
Агенција	2,000,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК)	300,000	300,000			300,000
Комисија	300,000	300,000			300,000
417990 – Други договорни услуги	46,822,500	31,267,000	7,300,000	1,200,000	37,367,000
Ревизија на финансиското работење	370,000	370,000	300,000		670,000
Сектор за финансии	370,000	370,000	300,000		670,000
Натпревар - Hackaton ЦИРТ	6,380,000	0			0
ЦИРТ	6,380,000				
Конференција - Hackaton ЦИРТ					
Конференција 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			1,230,000
Одговорно работење на интернет - проект	1,200,000	1,200,000			1,200,000
Cyber Champion - проект со онлајн квиз	615,000	615,000			615,000
Служба за информатички технологии					
Национална вежба за комуникација и координација на одговор по сајбер-инциденти на национално ниво	3,075,000	0	3,000,000		3,000,000
ЦИРТ	3,075,000	0	3,000,000		3,000,000
Здравствени прегледи	3,000,000	0	4,000,000		4,000,000
Служба за човечки ресурси	3,000,000	0	4,000,000		4,000,000
Консултантски услуги за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги	1,200,000	1,200,000		1,200,000	0
Сектор за регулатива	1,200,000	1,200,000		1,200,000	0
Консултантски услуги за Софистицирана мерна опрема	1,200,000	1,200,000			1,200,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1,200,000	1,200,000			1,200,000
Паркинг	280,000	280,000			280,000
Служба за логистика	280,000	280,000			280,000
Проектантски услуги (со ревизија за ДУП КМЦ-а , мислења од институции)	600,000	600,000			600,000
Служба за логистика	600,000	600,000			600,000
Проектантски услуги со ревизија	600,000	600,000			600,000
Служба за логистика	600,000	600,000			600,000
Геодетски услуги и елаборати	300,000	300,000			300,000
Служба за логистика	300,000	300,000			300,000
Легитимации	30,000	30,000			30,000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	30,000	30,000			30,000
Сертификат за лифт	65,000	65,000			65,000
Сектор за логистика	65,000	65,000			65,000
ИСО 9001-2008	150,000	150,000			150,000
Служба за човечки ресурси	150,000	150,000			150,000
Ресертификација ИСО 9001-2008 + консултанти		199,500			199,500
Служба за внатрешна ревизија		199,500			199,500
Сертификација ISO 27000 стандард за информациска безбедност	1,537,500	1,537,500			1,537,500
Служба за информатички технологии	1,537,500	1,537,500			1,537,500
Клиентски сетификат	830,000	830,000			830,000
Служба за информатички технологии	830,000	830,000			830,000
Заштита на лични податоци (консултант обуки)		400,000			400,000
Електричен отпад	100,000	100,000			100,000
Служба за логистика	100,000	100,000			100,000
Средување и обработка на архивски материјал (договор Архив на РМ)	60,000	60,000			60,000
Служба за логистика	60,000	60,000			60,000
Енергетска контрола, Сертификат согласно Закон за енергетска ефикасност		300,000			300,000
Служба за логистика		300,000			300,000
Екологија - подобрување на животна средина Влијанието на зрачењата од телекомуникациските уреди и технологии врз здравјето на луѓето и околината (4г 5г)	20,000,000	20,000,000			20,000,000
Агенција	20,000,000	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			7,281,000
Комисија	7,000,000	7,281,000			7,281,000
417992-Маркетинг истражување на јавното мислење	1,700,000	1,700,000			1,700,000
Сектор за регулатива	850,000	850,000			850,000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	250,000	250,000			250,000
ЦИРТ	600,000	600,000			600,000
417996 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT	1,200,000	1,200,000			1,200,000
Служба за информатички технологии	1,200,000	1,200,000			1,200,000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	7,500,000	3,750,000	3,750,000		7,500,000

Служба за логистика	7,500,000	3,750,000	3,750,000		7,500,000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	6,650,000	4,150,000	3,000,000		7,150,000
418118 Отпис на побарувања од минати години	2,000,000	2,000,000			2,000,000
Сектор за финансии	2,000,000	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			300,000
Сектор за финансии	300,000	300,000			300,000
418991-Објава на огласи, тендери	900,000	900,000	1,000,000		1,900,000
Сектор за финансии	300,000	300,000			300,000
Сектор за правни работи	600,000	600,000	1,000,000		1,600,000
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200,000	200,000			200,000
Служба за логистика	200,000	200,000			200,000
418993 – Судски такси, нотарски услуги, извршител	500,000	500,000			500,000
Сектор за правни работи	500,000	500,000			500,000
418996 - Други расходи реална затезна камата	250,000	250,000			250,000
Сектор за финансии	250,000	250,000			250,000
4189980 - Останати расходи - судски трошоци - изгубен спор	2,500,000	0	2,000,000		2,000,000
Агенција за електронски комуникации	2,500,000	0	2,000,000		2,000,000
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	66,950,000	66,950,000			66,950,000
430990 – Други трансфери	66,950,000	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			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 одобренја 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			41,450,000
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	64,727,000	5,636,000	271,587,899	0	277,223,899
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	1,200,000	1,200,000	0		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 - СIRT - КМЦ Скопје	1,000,000	1,200,000			1,200,000
Служба за логистика	0	0			0
Заштитна метална ограда со скали (антенски столбови Охрид, Тетово и Битола	0	0			0
Служба за општи и заеднички работи					
Санација на инсталација за заземјување на КМЦ Битола	200,000	0			0
Служба за логистика	200,000	0			0
440003- Реконструкција на деловни згради АЕК	3,000,000	3,000,000			3,000,000
Реконструкција на тераса и кров на Административен објект АЕК	3,000,000	3,000,000			3,000,000
Служба за логистика	3,000,000	3,000,000			3,000,000
Служба за општи и заеднички работи	0	0			0
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	60,227,000	0	271,587,899	0	271,587,899
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	39,700,000	0	219,800,000	0	219,800,000
Служба за општи и заеднички работи	39,700,000	0	219,800,000		219,800,000
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	13,809,400	0	40,000,000	0	40,000,000
Служба за општи и заеднички работи	13,809,400	0	40,000,000		40,000,000
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	6,717,600	0	11,787,899	0	11,787,899
Служба за општи и заеднички работи	6,717,600	0	11,787,899		11,787,899
444007-Изградба на административен објект	0	0			0
ЕВН - трафостаница	0	0			0
440008-Доградба на постоечки објекти	300,000	536,000			536,000
Преградување на 1 спрат - административен објект	300,000	536,000			536,000
Служба за логистика	300,000	536,000			536,000
Адаптација на простор и набавка на метална гаражна врата со автоматика за Административен објект АЕК (кат -2)	0	0			0
Служба за логистика	0	0			0
440012- Преадаптација на простории во деловен објект	0	900,000			900,000
Служба за логистика		900,000			900,000
441 ОПРЕМА	290,377,934	152,902,500	102,950,000	8,800,000	247,052,500
441001 Информатичка опрема	137,477,934	130,002,500	77,350,000	7,900,000	199,452,500
Информатичка опрема					
Клиентска	2,500,000	3,000,000	6,000,000		9,000,000
Информатичка опрема - систем за проценка на ранливост ЦИРТ	1,500,000	0			0
Threats intelligence solution	6,150,000	0	6,150,000		6,150,000
ЦИРТ			6,150,000		6,150,000
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информации			12,000,000		12,000,000
ЦИРТ			12,000,000		12,000,000
Служба за информатички технологии	1,200,000	0			0
Видео систем за соработка (video collaboration)	2,460,000	2,460,000			2,460,000
Служба за информатички технологии	2,460,000	2,460,000			2,460,000
Адаптивно одржување на ИКТ опрема - надградба	3,600,000	3,600,000			3,600,000
ЦИРТ	3,600,000	3,600,000			3,600,000
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури	3,690,000	25,000,000			25,000,000
ЦИРТ	3,690,000	25,000,000			25,000,000
Систем за надзор за јавен веб	3,690,000	0			0
ЦИРТ	3,690,000	0			0
Енергетски менаџмент систем за мониторинг на потрошувачка на електрична енергија за објектите на АЕК			6,000,000		6,000,000
Сектор за телекомуникации			6,000,000		6,000,000
Адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар ЛС Телком	2,152,500	2,152,500			2,152,500
Сектор за радиокомуникации	2,152,500	2,152,500			2,152,500
Интегриран Информациски систем - надградба	25,000,000	12,500,000	12,500,000		25,000,000
Служба за информатички технологии	25,000,000	12,500,000	12,500,000		25,000,000
АутоКАД	163,934	0			0
Служба за логистика	163,934	0			0
Систем за online - учење и интерактивни обуки	3,944,000	3,944,000		2,500,000	1,444,000
ЦИРТ	3,944,000	3,944,000		2,500,000	1,444,000
WEB Application firewall + антивирус	0	1,961,000			1,961,000
Сектор за информатички технологии		1,961,000			1,961,000
Адаптивно одржување на Централен систем за преносливост на броеви		6,100,000			6,100,000
Служба за информатички технологии		6,100,000			6,100,000
Мапа на покриеност на широкопојасен пристап	0	3,600,000		3,600,000	0
Сектор за телекомуникации		3,600,000		3,600,000	0
Адаптивно одржување на Систем за мерење на параметрите за квалитет на интернет пристап во фиксна мрежа			6,000,000		6,000,000
Сектор за телекомуникации			6,000,000		6,000,000
Пријава на нерегуларност во фиксна мрежа (мобилна и web апликација)	2,400,000	2,400,000		1,800,000	600,000
Сектор за телекомуникации	2,400,000	2,400,000		1,800,000	600,000
Надградба на серверска ГИС лиценца за дополнителни 4-cores	1,900,000	1,900,000			1,900,000
Сектор за телекомуникации	1,900,000	1,900,000			1,900,000
Користење и поврзување со податоци од други институции катастар	1,200,000	1,200,000			1,200,000
Сектор за информатички технологии	1,200,000	1,200,000			1,200,000
Користење и поврзување со податоци од други институции мпоа			4,200,000		4,200,000
Сектор за информатички технологии			4,200,000		4,200,000
Модернизација на телекомуникациска опрема			24,000,000		24,000,000
Сектор за информатички технологии			24,000,000		24,000,000

Безбедна комуникација по е-пошта	1,230,000	185,000			185,000
ЦИРТ		185,000			185,000
Лиценцирање на cloud workload protection			500,000		500,000
ЦИРТ			500,000		500,000
Компјутерска опрема - хардверска платформа за хибриден облак	60,000,000	60,000,000	0		60,000,000
Агенција	60,000,000	60,000,000			60,000,000
441002 Софистицирана мерна опрема	22,700,000	15,500,000			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			15,500,000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15,000,000	15,500,000			15,500,000
Систем за номадски мерења на РФ параметри и параметри на квалитет на мобилни мрежи	7,700,000	0			0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	7,700,000	0			0
441003 - Канцелариска опрема	900,000	900,000		900,000	0
Ентериерно уредување - простории во деловен простор	300,000	300,000		300,000	0
Служба за логистика	300,000	300,000		300,000	0
Простории Cybersecurity Centre of Excellence	600,000	600,000		600,000	0
Служба за информатички технологии	600,000	600,000		600,000	0
441008 Друга опрема	123,700,000	1,500,000	18,600,000	0	20,100,000
Систем за мерење на параметри за квалитет на ТВ сигнал во фиксни во мобилна мрежа	9,300,000	0			0
Сектор за телекомуникации	9,300,000	0			0
RFID систем за попис	600,000	600,000			600,000
Сектор за финансии	600,000	600,000			600,000
Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува	15,000,000	0			0
Сектор за телекомуникации	15,000,000	0			0
Софтвер и хардвер - проект	40,000,000	0			0
Агенција	40,000,000	0			0
Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrality)	3,600,000	0			0
Сектор за телекомуникации	3,600,000	0			0
Фиксни телефони -апарати			600,000		600,000
Сектор за телекомуникации			600,000		600,000
Анализа и преглед на моменталната интернет искористеност на крајни корисници	3,600,000	0			0
Сектор за телекомуникации	3,600,000	0			0
Клима уреди за сервер соба и филтри за разменување на топлина - рекуператори КМЦ Зајчев рид и Административен објект	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
Служба за логистика	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
Прочистувачи на воздух во простоиите на вработените	600,000	600,000			600,000
Служба за логистика	600,000	600,000			600,000
Набавка на 2 ладилни уреди за електро соба		300,000			300,000
Служба за логистика		300,000			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	15,000,000		15,000,000
Хардвер			8,600,000		8,600,000
Софтвер			6,400,000		6,400,000
Сектор за телекомуникации	48,000,000	0			15,000,000
441010 Возила	5,600,000	5,000,000	7,000,000		12,000,000
Нови возила	5,000,000	5,000,000	7,000,000		12,000,000
Превозни средства за заштита од загадување на животна средина	600,000	0			0
Сектор за логистика	600,000	0			0
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	126,150,000	28,690,000	41,000,000		69,690,000
455160 – Помощти, донации на други субјекти	126,150,000	28,690,000	41,000,000		69,690,000
Агенција	126,150,000	28,690,000	41,000,000		69,690,000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	163,200,000	163,200,000	0		163,200,000
460120 - Плати	109,660,014	109,660,014			109,660,014
460510 - Персонален данок на доход од плата	10,108,559	10,108,559			10,108,559
460610 - Основни придонеси за ПИО	28,695,251	28,695,251			28,695,251
460611 - Основни придонеси за здравство	11,701,958	11,701,958			11,701,958
460612 - Основен придонес за професионално заболување	782,774	782,774			782,774
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	2,251,444	2,251,444			2,251,444
470 - Даноци кои не зависат од резултатот	3,000,000	2,500,000			2,500,000
470001-Персонален данок на доход	2,500,000	2,000,000			2,000,000
470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	500,000	500,000			500,000
Комисија	500,000	500,000			500,000
ВКУПНИ РАСХОДИ	953,471,516	566,750,000	454,264,299	15,400,000	1,005,614,299

Разлика	0	0			0
----------------	----------	----------	--	--	----------

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2020	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2021	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2021
Надоместок за користење на радиофреквенции	411,000,000	460,200,000			460,200,000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52,250,000	52,250,000			52,250,000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	51,000,000	52,000,000			52,000,000
Приходи од камати по видување	500,000	500,000			500,000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	400,000	400,000			400,000
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400,000	400,000			400,000
Приходи од продажба на расходувани основни средства	1,500,000	1,000,000			1,000,000

Вкупно приходи од надоместоци	517,050,000	566,750,000		0	566,750,000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	296,253,971	0	436,421,516		436,421,516
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	140,167,545	0	2,442,783		2,442,783
ВКУПНО СРЕДСТВА	953,471,516	566,750,000	438,864,299		1,005,614,299