

## ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2022 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2021	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2022	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2022
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.006.000	4.961.000	800.000		5.761.000
400100 - Канцелариски материјали	770.000	500.000			500.000
Сектор за регулатива	50.000	35.000			35.000
Сектор за телекомуникации	50.000	35.000			35.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	50.000	35.000			35.000
Сектор за радиокомуникации	50.000	35.000			35.000
Сектор за финансии	50.000	35.000			35.000
Сектор за правни работи	50.000	30.000			30.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	50.000	30.000			30.000
Служба за логистика	50.000	35.000			35.000
Служба за човечки ресурси	50.000	30.000			30.000
Служба за меѓународна соработка	50.000	30.000			30.000
Сектор за информатички технологии	50.000	30.000			30.000
Служба за внатрешна ревизија	50.000	35.000			35.000
Советници на Директорот	50.000	35.000			35.000
Директор	70.000	35.000			35.000
Комисија	50.000	35.000			35.000
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	525.000			525.000
Сектор за регулатива	25.000	25.000			25.000
Сектор за телекомуникации	40.000	25.000			25.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	40.000	50.000			50.000
Сектор за радиокомуникации	30.000	50.000			50.000
Сектор за финансии	60.000	50.000			50.000

Сектор за правни работи	60.000	25.000			25.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	60.000	25.000			25.000
Служба за логистика	60.000	50.000			50.000
Служба за човечки ресурси	20.000	25.000			25.000
Служба за меѓународна соработка	30.000	25.000			25.000
Сектор за информатички технологии	10.000	25.000			25.000
Служба за внатрешна ревизија	20.000	25.000			25.000
Директор	10.000	50.000			50.000
Советници на Директорот	15.000	50.000			50.000
Комисија	20.000	25.000			25.000
<b>400310 – Водовод и канализација</b>	<b>350.000</b>	<b>700.000</b>			<b>700.000</b>
Служба за логистика	350.000	700.000			700.000
<b>400320 – Други комунални такси и услуги</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>
Служба за логистика	600.000	600.000			600.000
<b>400420 - Средства за одржување на хигиена</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			<b>600.000</b>
Служба за логистика	600.000	600.000			600.000
<b>400510 - Ситен инвентар, алат</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
Служба за логистика	100.000	100.000			100.000
<b>400511 - Горива и масла (моторни возила)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>		<b>1.500.000</b>
Служба за логистика	1.000.000	1.000.000	500.000		1.500.000
<b>400512 - Горива и масла (специјални возила)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>		<b>800.000</b>
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500.000	500.000	300.000		800.000
<b>400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100.000	100.000			100.000
<b>400620- Други материјали за поправка</b>	<b>336.000</b>	<b>186.000</b>			<b>186.000</b>
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	36.000	36.000			36.000
<b>Останат потрошен материјал</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>
Служба за логистика	300.000	150.000			150.000
<b>401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА</b>	<b>4.600.000</b>	<b>7.805.000</b>	<b>15.000.000</b>		<b>22.805.000</b>
<b>401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.205.000</b>	<b>15.000.000</b>		<b>22.205.000</b>
Служба за логистика	4.000.000	7.205.000	15.000.000		22.205.000
<b>401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			<b>600.000</b>
Служба за логистика	600.000	600.000			600.000
<b>402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
<b>402810 - Одржување на зелени површини</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
Служба за логистика	300.000	100.000			100.000
<b>403 ДРУГИ УСЛУГИ ( КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)</b>	<b>55.502.700</b>	<b>59.508.700</b>	<b>6.600.000</b>	<b>0</b>	<b>66.108.700</b>
<b>403120– Поправка и сервисирање на лесни возила ( вклучувајќи резервни делови и автогуми)</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>			<b>650.000</b>
Поправка и сервисирање на лесни возила	400.000	400.000			400.000
Служба за логистика	400.000	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	35.827.700	37.128.700	6.600.000	43.728.700
ТЦИ	15.000.000	15.000.000		15.000.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.000.000	15.000.000		15.000.000
Одржување на систем за мерење на параметри за квалитет на јавните радиокомуникациски мобилни мрежи		1.435.000		1.435.000
Сектор за радиокомуникации		1.435.000		1.435.000
Одржување на СМС	3.868.800	3.868.800		3.868.800
Сектор за радиокомуникации	3.868.800	3.868.800		3.868.800
Информациска точка и WEB GIS одржување	3.100.000	4.500.000		4.500.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000	4.500.000		4.500.000
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	150.000		150.000
Сектор за информатички технологии	150.000	150.000		150.000
Одржување на контакт центар 190	120.000	120.000		120.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	120.000	120.000		120.000
Одржување на хардвер и софтвер	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000
Сектор за информатички технологии	1.000.000	1.200.000		1.200.000
Одржување на Интегриран Информациски систем - превентивно - нов Договор	1.716.400	1.716.400		1.716.400
Сектор за информатички технологии	1.716.400	1.716.400		1.716.400
WEB GIS одржување	1.800.000	0	0	0
Сектор за телекомуникации	1.800.000	0		0
Безбедна комуникација по е-пошта	369.000	186.000		186.000
Сектор за информатички технологии	369.000	186.000		186.000
Одржување на систем за мерење на параметри на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна служба	281.000	880.000		880.000
Сектор за телекомуникации	281.000	880.000		880.000
Одржување на телекомуникациска терминална опрема	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Сектор за телекомуникации	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Одржување на хардверски системски дел за Национален Оперативен БродБанд План	1.200.000		0	0
Сектор за телекомуникации	1.200.000			0
Одржување на софтверски системски дел за Национален Оперативен БродБанд План	4.150.000		0	0
Сектор за телекомуникации	4.150.000			0
Превентивно одржување на ИКТ опрема	222.500	222.500	1.200.000	1.422.500
ЦИРТ	222.500	222.500	1.200.000	1.422.500
Превентивно одржување на Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информации			5.400.000	5.400.000
ЦИРТ			5.400.000	5.400.000

Одржување на хардверска платформа за хибриден облак		5.000.000			5.000.000
Агенција		5.000.000			5.000.000
<b>403213 – Поправки и одржување на опрема</b>	<b>5.625.000</b>	<b>9.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.730.000</b>
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	225.000	225.000			225.000
Служба за логистика	225.000	225.000			225.000
Годишен технички преглед лифтови	45.000	55.000			55.000
Служба за логистика	45.000	55.000			55.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	250.000	750.000			750.000
Служба за логистика	250.000	750.000			750.000
Одржување на фасада	325.000	400.000			400.000
Служба за логистика	325.000	400.000			400.000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација	250.000	0			0
Служба за логистика	250.000	0			0
Одржување на систем за видео надзор	500.000	500.000		0	500.000
Служба за логистика	500.000	500.000			500.000
Сервисирање на дизел агрегат и УПСи	600.000	1.200.000			1.200.000
Служба за логистика	600.000	1.200.000			1.200.000
Одржување на Видео систем за соработка		2.460.000			2.460.000
Служба за информатички технологии		2.460.000			2.460.000
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)	2.500.000	3.100.000			3.100.000
Служба за логистика	2.500.000	3.100.000			3.100.000
Одржување на ПП опрема	375.000	375.000	0		375.000
Служба за логистика	375.000	375.000			375.000
Сервисирање на системите за греење и ладење во КМЦ Зајчев рид	180.000	350.000			350.000
Служба за логистика	180.000	350.000			350.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	90.000	90.000			90.000
Служба за логистика	90.000	90.000			90.000
<b>403310 - Пошта</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>			<b>600.000</b>
Пошта регуларна	500.000	300.000			300.000
Брза пошта	500.000	300.000			300.000
Служба за логистика	1.040.000	600.000			600.000
<b>403320 – Телефон и телефакс</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>			<b>3.700.000</b>
Мобилна телефонија	3.100.000	3.100.000			3.100.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000	3.100.000			3.100.000
Фиксна телефонија	600.000	600.000			600.000
Сектор за телекомуникации	600.000	600.000			600.000
<b>4033202-Интернет и линкови</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>			<b>6.100.000</b>
Прв Интернет и податочно поврзување	3.000.000	3.000.000			3.000.000
Втор Интернет пристап и податочно поврзување	3.100.000	3.100.000			3.100.000
Сектор за информатички технологии	6.100.000	6.100.000			6.100.000

<b>403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Служба за човечки ресурси	1.000.000	500.000			500.000
ЦИРТ	1.000.000	500.000			500.000
<b>404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>			<b>650.000</b>
<b>404210 – Регистрација на моторни возила</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>300.000</b>
Служба за логистика	300.000	300.000			300.000
<b>404211 - Регистрација на специјални возила</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	200.000	200.000			200.000
<b>404220-Други превозни - транспортни услуги ( промена на регистарски таблици и др.)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>
Служба за логистика	150.000	150.000			150.000
<b>405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.700.000</b>
<b>405210 – Расходи за реклама , репрезентација ( организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
Конференција	2.500.000	2.500.000		1.000.000	1.500.000
Конференција Охрид	2.500.000	2.500.000			2.500.000
Конференција Хакатон ЦИРТ	2.000.000	2.000.000		0	2.000.000
Служба за меѓународна соработка	2.000.000	2.000.000			2.000.000
ЦИРТ	500.000	500.000		0	500.000
<b>405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>1.000.000</b>
Служба за логистика	500.000	500.000	500.000		1.000.000
<b>405212 – Репрезентативен материјал</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>
Служба за човечки ресурси	1.500.000	1.500.000			1.500.000
<b>405220 - Расходи за репрезентација ( Комисија ,орган на АЕК)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>
Комисија	200.000	200.000			200.000
<b>408 НАЕМНИНА</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>		<b>3.600.000</b>
<b>408110 – Наемнина - сензори</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>			<b>3.600.000</b>
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3.600.000	3.600.000			3.600.000
<b>409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.583.700</b>	<b>3.860.000</b>	<b>0</b>		<b>3.860.000</b>
<b>409100 - Униформи за вработени ХТЗ опрема</b>	<b>533.700</b>	<b>810.000</b>			<b>810.000</b>
Служба за човечки ресурси	533.700	810.000			810.000
<b>409102-Услуги за чистење</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>		<b>3.050.000</b>
<b>Чистење на деловни простории</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>			<b>2.800.000</b>
Служба за логистика	2.800.000	2.800.000			2.800.000
<b>Чистење на септичка јама</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			<b>250.000</b>
Служба за логистика	250.000	250.000			250.000
<b>410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>			<b>600.000</b>
<b>410110 - Провизија за платен промет</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>			<b>300.000</b>
Сектор за финансии	200.000	300.000			300.000
<b>410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>			<b>300.000</b>
Сектор за финансии	100.000	300.000			300.000
<b>412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>

412210 – Осигурување на моторни возила (каска)	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
Служба за логистика	2.000.000	2.000.000		2.000.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	4.000.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000
Служба за логистика	4.000.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000
<b>413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>8.850.000</b>	<b>8.850.000</b>	<b>350.000</b>	<b>8.850.000</b>
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	350.000	550.000
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	100.000	2.000.000
413230 –Расходи за сместување во странство	2.250.000	2.250.000	250.000	2.000.000
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
<b>414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАГАНИ</b>	<b>3.212.500</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	2.700.000	4.000.000		4.000.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест, надоместок по правилник	100.000	200.000		200.000
414360 - Надоместок за користење на сопствено возило	0	0		0
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	400.000	400.000		400.000
414390 - Одвоен живот	12.500	0		0
<b>415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
415110 Негативни курсни разлики	300.000	300.000		300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000		300.000
<b>416 ЧЛЕНАРИНИ</b>	<b>6.594.500</b>	<b>6.594.500</b>	<b>0</b>	<b>6.594.500</b>
416110 – Членарини во меѓународни организации	6.219.500	6.219.500		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

<b>ИРГ</b>	799.500	799.500			799.500
Служба за меѓународна соработка	799.500	799.500			799.500
<b>ЕТСИ</b>	380.000	380.000			380.000
Служба за меѓународна соработка	380.000	380.000			380.000
<b>ЦИРТ</b>	615.000	615.000			615.000
Служба за информатички технологии	615.000	615.000			615.000
<b>ИАПП</b>	15.000	15.000			15.000
Сектор за правни работи	15.000	15.000			15.000
<b>BEREC</b>	1.000.000	1.000.000			1.000.000
Агенција	1.000.000	1.000.000			1.000.000
<b>416120 – Членарини во домашни организации</b>	375.000	375.000			375.000
Сектор за финансии	20.000	20.000			20.000
Сектор за правни работи	115.000	115.000			115.000
Сектор за телекомуникации (Агенција за катастар за недвижности)	180.000	180.000			180.000
Заштита на лични податоци членарина	60.000	60.000			60.000
<b>417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ</b>	<b>66.148.500</b>	<b>46.067.500</b>	<b>4.400.000</b>	<b>540.000</b>	<b>49.927.500</b>
<b>417001 - Професионални услуги</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>
<b>417310 – Правни услуги</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>
Сектор за правни работи	1.500.000	1.500.000			1.500.000
<b>417320 - Услуги за превод</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			<b>500.000</b>
Служба за меѓународна соработка	500.000	500.000			500.000
<b>417710 – Обука за стручно усовршување</b>	<b>6.650.500</b>	<b>6.650.500</b>		<b>540.000</b>	<b>6.110.500</b>
<b>Професионално усовршување - договор</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			<b>1.000.000</b>
Служба за човечки ресурси	1.000.000	1.000.000			1.000.000
<b>Обуки за серверска администрација поддршка на вработените</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>			<b>430.500</b>
Служба за информатички технологии	430.500	430.500			430.500
<b>Консултантски услуго ИСО</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		<b>540.000</b>	<b>60.000</b>
Служба за ревизија	600.000	600.000		540.000	60.000
<b>Обуки за корисници на јавни електронски комуникациски мрежи за имплементација на ISO 27000 стандардот и за управување со ризици</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.620.000</b>			<b>4.620.000</b>
Служба за информатички технологии	4.620.000	4.620.000			4.620.000
<b>417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>
Агенција	2.000.000	2.000.000			2.000.000
<b>417742- Семинари и конференции ( Комисија, орган на АЕК))</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>300.000</b>
Комисија	300.000	300.000			300.000
<b>417990 – Други договорни услуги</b>	<b>37.367.000</b>	<b>16.767.000</b>	<b>4.400.000</b>		<b>21.167.000</b>
<b>Ревизија на финансиското работење</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>			<b>670.000</b>
Сектор за финансии	670.000	670.000			670.000
<b>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</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>			<b>1.230.000</b>
<b>Одговорно работење на интернет - проект</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			<b>1.200.000</b>
<b>Cyber Champion - проект со онлајн квиз</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>			<b>615.000</b>
Служба за информатички технологии					

Национална вежба за комуникација и координација на одговор по сајбер-инциденти на национално ниво	3.000.000	3.000.000		3.000.000
ЦИРТ	3.000.000	3.000.000		3.000.000
Здравствени прегледи	4.000.000	4.000.000		4.000.000
Служба за човечки ресурси	4.000.000	4.000.000		4.000.000
Консултантски услуги за Софистицирана мерна опрема	1.200.000	0		0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.200.000	0		0
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, фотоволтаици панели)	600.000	600.000		600.000
Служба за логистика	600.000	600.000		600.000
Авторска агенција	0	600.000		600.000
Агенција	0	600.000		600.000
Проектантски услуги со ревизија/Антенски систем ЕВН 2022	600.000	300.000		300.000
Служба за логистика	600.000	300.000		300.000
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		199.500
Служба за внатрешна ревизија	199.500	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		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
Миграција на сервери (exchange, AD, Kaspersky Console)			4.000.000	4.000.000
Служба за информатички технологии			4.000.000	4.000.000
Енергетска контрола, Сертификат согласно Закон за енергетска ефикасност	300.000	0		0
Служба за логистика	300.000	0		0
Вршење на стручни работи за безбедност при работа			400.000	400.000
Агенција			400.000	400.000
Услуга за договор на дело		600.000		600.000
Агенција		600.000		600.000

Екологија - подобрување на животна средина Влијанието на зрачењата од телекомуникациските уреди и технологии врз здравјето на луѓето и околината (4г 5г)	20.000.000	0			0
Агенција	20.000.000	0			0
<b>417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања</b>	<b>7.281.000</b>	<b>7.300.000</b>			<b>7.300.000</b>
Комисија	7.281.000	7.300.000			7.300.000
<b>417992-Маркетинг истражување на јавното мислење</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>			<b>1.700.000</b>
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
<b>417996 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			<b>1.200.000</b>
ЦИРТ	1.200.000	1.200.000			1.200.000
<b>417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.000.000</b>			<b>8.000.000</b>
Служба за логистика	7.500.000	8.000.000			8.000.000
<b>418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>0</b>		<b>7.450.000</b>
<b>418118 Отпис на побарувања од минати години</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>
Сектор за финансии	2.000.000	2.000.000			2.000.000
<b>418990 Други оперативни расходи ( данок на добивка, аконтација на данок на добивка, ддв, вратени депозити, исправка на побарување)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>300.000</b>
Сектор за финансии	300.000	300.000			300.000
<b>418991-Објава на огласи, тендери</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.200.000</b>			<b>2.200.000</b>
Сектор за финансии	300.000	400.000			400.000
Сектор за правни работи	1.600.000	1.800.000			1.800.000
<b>418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>
Служба за логистика	200.000	200.000			200.000
<b>418993 – Судски такси, нотарски услуги , извршител</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			<b>500.000</b>
Сектор за правни работи	500.000	500.000			500.000
<b>418996 - Други расходи реална затезна камата</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			<b>250.000</b>
Сектор за финансии	250.000	250.000			250.000
<b>4189980 - Останати расходи - судски трошоци - изгубен спор</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>
Агенција за електронски комуникации	2.000.000	2.000.000			2.000.000
<b>430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ</b>	<b>66.950.000</b>	<b>71.150.000</b>	<b>630.816</b>	<b>61.435</b>	<b>71.719.381</b>
<b>430990 – Други трансфери</b>	<b>66.950.000</b>	<b>71.150.000</b>			<b>71.719.381</b>

<p>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</p>	25.500.000	26.150.000		61.435	26.088.565
---	------------	------------	--	--------	------------

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	45.000.000	630.816		45.630.816
<b>440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>277.223.899</b>	<b>27.894.300</b>	<b>225.700.000</b>	<b>0</b>	<b>253.594.300</b>
<b>440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>		<b>15.500.000</b>
Реконструкција на КМЦ-а (реконструкција на кровен покривач и фасаден ѕид, адаптација со ентериерно решение согласно Закон за енергетска ефикасност)			15.500.000		15.500.000
Работни простории - СИРТ - КМЦ Скопје	1.200.000	0			0
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					0
Санација на инсталација за заземјување на КМЦ Битола	0	0			0
Служба за логистика	0	0			0
<b>440003- Реконструкција на деловни згради АЕК</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Реконструкција на тераса и кров на Административен објект АЕК	3.000.000	0			0
Служба за логистика	3.000.000	0			0
Служба за општи и заеднички работи	0	0			0
<b>440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно</b>	<b>271.587.899</b>	<b>27.894.300</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>227.894.300</b>
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	219.800.000	24.000.000	194.500.000	0	218.500.000
Служба за општи и заеднички работи	219.800.000	24.000.000	194.500.000		218.500.000
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	40.000.000	2.850.000	4.000.000	0	6.850.000
Служба за општи и заеднички работи	40.000.000	2.850.000	4.000.000		6.850.000
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	11.787.899	1.044.300	1.500.000	0	2.544.300
Служба за општи и заеднички работи	11.787.899	1.044.300	1.500.000		2.544.300
<b>444007-Изградба на административен објект/Антенски систем Водно 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>
ЕВН - трафостаница	0	0	1.700.000		1.700.000
<b>440008-Доградба на постоечки објекти</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Преградување на 1 спрат - административен објект	536.000	0			0
Служба за логистика	536.000	0			0
Адаптација на простор и набавкана метална гаражна врата со автоматика за Административен објект АЕК (кат -2)	0	0			0
Служба за логистика	0	0			0
<b>440012- Преадаптација на простории во деловен објект</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Служба за логистика	900.000	0			0

440018- Фотоволтаици за производство на сопствена електрична енергија			8.500.000		8.500.000
Служба за логистика			8.500.000		8.500.000
<b>441 ОПРЕМА</b>	<b>247.052.500</b>	<b>110.995.000</b>	<b>95.032.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>203.027.500</b>
441001 Информатичка опрема	199.452.500	81.795.000	76.210.000	3.000.000	155.005.000
Информатичка опрема					
Клиентска	9.000.000	0			0
Информатичка опрема - систем за проценка на ранливост ЦИРТ	0	0			0
Решение за анализа на злонамерни содржини како дел од системите на MKD-CIRT		6.170.000			6.170.000
ЦИРТ		6.170.000			6.170.000
Адаптивна надградба на серверска и мрежна опрема за ЦИРТ			7.400.000		7.400.000
ЦИРТ			7.400.000		7.400.000
Решените за управување со сајбер ризици, закани ранливости на национално ниво		7.400.000			7.400.000
ЦИРТ		7.400.000			7.400.000
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информации	12.000.000	6.000.000		3.000.000	3.000.000
ЦИРТ	12.000.000	6.000.000		3.000.000	3.000.000
Служба за информатички технологии	0	0			0
Видео систем за соработка (video collaboration)	2.460.000	0			0
Служба за информатички технологии	2.460.000	0			0
УПС со агрегат - АЕК	0	0			0
Служба за логистика	0	0			0
Миграција на софтвер	0	0	2.500.000		2.500.000
Служба за информатички технологии			2.500.000		2.500.000
Целосен редизајн, надградба на функционалности и превентивно одржување веб страните на АЕК			1.500.000		1.500.000
Служба за информатички технологии			1.500.000		1.500.000
Систем за заштита и непроменливост на податоци од критична инфраструктура			27.000.000		27.000.000
Служба за информатички технологии			27.000.000		27.000.000
Адаптивно одржување на ИКТ опрема - надградба Лиценци за ИТ next business day	3.600.000	0	4.300.000		4.300.000
ЦИРТ	3.600.000	0	4.300.000		4.300.000
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури	25.000.000	6.000.000	1.110.000		7.110.000
ЦИРТ	25.000.000	6.000.000	1.110.000		7.110.000
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 2 дел			25.000.000		25.000.000
ЦИРТ			25.000.000		25.000.000
Енергетски менаџмент систем за мониторинг на потрошувачка на електрична енергија за објектите на АЕК	6.000.000	0			0
Сектор за телекомуникации	6.000.000	0			0
Адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар ЛС Телком	2.152.500	0			0
Сектор за радиокомуникации	2.152.500	0			0
Интегриран Информациски систем - надградба	25.000.000	25.000.000			25.000.000
Служба за информатички технологии	25.000.000	25.000.000			25.000.000
Систем за online - учење и интерактивни обуки	1.444.000	0			0
ЦИРТ	1.444.000	0			0

<b>WEB Application firewall + антивирус</b>	<b>1.961.000</b>	<b>600.000</b>			<b>600.000</b>
Сектор за информатички технологии	1.961.000	600.000			600.000
<b>Адаптивно одржување на Централен систем за преносливост на броеви</b>	<b>6.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.400.000</b>		<b>7.400.000</b>
Сектор за телекомуникации	6.100.000	0	7.400.000		7.400.000
<b>Адаптивно одржување на Систем за мерење на параметрите за квалитет на интернет пристап во фиксна мрежа</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Сектор за телекомуникации	6.000.000	0			0
<b>Пријава на нерегуларност во фиксна мрежа (мобилна и web апликација)</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Сектор за телекомуникации	600.000	0			0
<b>Надградба на серверска ГИС лиценца за дополнителни 4-cores</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Сектор за телекомуникации	1.900.000	0			0
<b>Користење и поврзување со податоци од други институции катастар</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Сектор за информатички технологии	1.200.000	0			0
<b>Систем за логирање во АЕК</b>		<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>
Сектор за информатички технологии		1.500.000			1.500.000
<b>Користење и поврзување со податоци од други институции миоа</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>			<b>4.200.000</b>
Сектор за информатички технологии	4.200.000	4.200.000			4.200.000
<b>Модернизација на телекомуникациска опрема</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>			<b>24.000.000</b>
Сектор за информатички технологии	24.000.000	24.000.000			24.000.000

Безбедна комуникација по е-пошта	185.000	925.000			925.000
ЦИРТ	185.000	925.000			925.000
Лиценцирање на cloud workload protection	500.000	0			0
ЦИРТ	500.000	0			0
Сектор за информатички технологии					
Систем за онлајн вежби за жилавост на организации на сајбер-напади и инциденти (Exercise in a Box)		0			
ЦИРТ					
Компјутерска опрема - хардверска платформа за хибриден облак	60.000.000	0			0
Агенција	60.000.000	0			0
441002 Софистицирана мерна опрема	15.500.000	15.500.000	13.222.500		28.722.500
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)	15.500.000	15.500.000			15.500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.500.000	15.500.000			15.500.000
Spectrum Compact опрема рен			562.500		562.500
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции			562.500		562.500
Spectrum scorpio, survey, maintenance			12.660.000		12.660.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции			12.660.000		12.660.000
441003 - Канцелариска опрема	0	0			0
441008 Друга опрема	20.100.000	1.700.000	5.600.000	0	7.300.000
RFID систем за попис	600.000	600.000	600.000		1.200.000
Сектор за финансии	600.000	600.000	600.000		1.200.000
Фиксни телефони -апарати	600.000	0			0
Сектор за телекомуникации	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			0
Систем за ладење и греење и вода за КМЦ Зајчев рид			5.000.000		5.000.000
Служба за логистика			5.000.000		5.000.000
Служба за логистика	3.000.000	0			0
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	0			0
Служба за логистика	300.000	0			0
Систем за дојава на пожар		500.000			500.000
Служба за логистика		500.000			500.000
Систем за поддршка на имплементација на Национален Оперативен Бродбенд План (набавка на хардвер и софтвер, системски ГИС софтвер и развој на апликативно решение )	15.000.000	0			0
Хардвер	8.600.000	0			0
Софтвер	6.400.000	0			0
Сектор за телекомуникации	15.000.000	0			0
441010 Возила	12.000.000	12.000.000			12.000.000
Нови возила	12.000.000	12.000.000			12.000.000

Превозни средства за заштита од загадување на животна средина	0	0			0
Сектор за логистика	0	0			0
<b>455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ</b>	<b>69.690.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>36.858.378</b>		<b>42.858.378</b>
455160 – Помошти, донации на други субјекти	69.690.000	6.000.000	36.858.378		42.858.378
Агенција	69.690.000	6.000.000	36.858.378		42.858.378
<b>460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ</b>	<b>163.200.000</b>	<b>166.464.000</b>	<b>0</b>		<b>166.464.000</b>
460120 - Плати	109.660.014	111.853.214			111.853.214
460510 - Персонален данок на доход од плата	10.108.559	10.310.730			10.310.730
460610 - Основни придонеси за ПИО	28.695.251	29.269.156			29.269.156
460611 - Основни придонеси за здравство	11.701.958	11.935.998			11.935.998
460612 - Основен придонес за професионално заболување	782.774	798.430			798.430
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	2.251.444	2.296.472			2.296.472
<b>470 - Даноци кои не зависат од резултатот</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>
470001-Персонален данок на доход	2.000.000	1.000.000			1.000.000
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
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.005.614.299</b>	<b>556.150.000</b>	<b>389.871.694</b>	<b>4.951.435</b>	<b>941.070.259</b>

<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
----------------	----------	----------	--	--	----------

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2021	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2022	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2022
Надоместок за користење на радиофреквенции	460.200.000	450.000.000	20.000.000		470.000.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.250.000	52.050.000			52.050.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	52.000.000	52.300.000			52.300.000
Приходи од камати по видување	500.000	500.000			500.000
Приходи по камати ( каматни листи, судски такси)	400.000	400.000			400.000
Приходи од тендери	0	0			0
Разни приходи ( позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000	400.000			400.000
Приходи од радиофреквенции по судски спор	0	0	38.970.598		38.970.598
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор	0	0	85.000.000		85.000.000
Приходи од продажба на расходувани основни средства	1.000.000	500.000	700.000		1.200.000
<b>Вкупно приходи од надоместоци</b>	<b>566.750.000</b>	<b>556.150.000</b>	<b>144.670.598</b>	<b>0</b>	<b>700.820.598</b>

Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	436.421.516		240.249.661		240.249.661
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	2.442.783				0
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>1.005.614.299</b>	<b>556.150.000</b>	<b>384.920.259</b>		<b>941.070.259</b>