

До

Комисија, орган на АЕК

Стевица Јосифовски, Претседател

Предмет: Доставување на Предлог втора Измена на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година

Во согласност со Законот за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/2018, 21/2018, 98/2019, 153/2019 и 92/21) со овој допис Ви доставувам предлог втора Измена на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година.

Со почит,

Раководител на Сектор за финансии

Владимир Велкоски





Директор

Jeton Akiku

Наш број: 0002-22/64

Скопје, 17-10. 2023

Измени и дополнувања на Финансискиот план на
Агенцијата за електронски комуникации
за 2023 година

Содржина:

А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	3
Расходна ставка 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	3
Расходна ставка 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	3
Расходна ставка 455 – ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	3
Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	3
Прилози	4

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Во делот за планирани расходи се изменува и дополнува:

РАСХОДНА СТАВКА 401 – ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

- 401800 Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а) намалување за 5.732.385 денари
Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2023 изнесува 17.072.615 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

- 417995 Промотивна кампања – намалување за 6.000.000 денари
Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2023 изнесува 47.772.500 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 455 – ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

- 455160 Помощти, донации на други субјекти– зголемување за 31.732.385 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2023 изнесува 37.732.385 денари.

Вкупните планирани расходи изнесуваат 890.106.305 денари.

Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

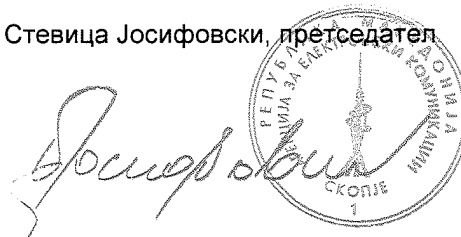
Приход од враќање на дадени донации – зголемување за 20.000.000 денари

Вкупните планирани приходи изнесуваат 890.106.305 денари.

Бр. 1102-32/11
1910. 2023 година

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Стевица Јосифовски, претседател



ПРИЛОЗИ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2022	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2023	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2023
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.761.000	4.350.000	0		4.350.000
400100 - Канцелариски материјали	500.000	400.000			400.000
Сектор за регулатива	35.000	40.000			40.000
Сектор за телекомуникации	35.000	30.000			30.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	35.000	20.000			20.000
Сектор за радиокомуникации	35.000	20.000			20.000
Сектор за финансии	35.000	20.000			20.000
Сектор за правни работи	30.000	30.000			30.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	30.000	20.000			20.000
Служба за логистика	35.000	20.000			20.000
Служба за човечки ресурси	30.000	20.000			20.000
Служба за меѓународна соработка	30.000	30.000			30.000
Сектор за информатички технологии	30.000	30.000			30.000
Служба за внатрешна ревизија	35.000	30.000			30.000
Советници на Директорот	35.000	30.000			30.000
Директор	35.000	30.000			30.000
Комисија	35.000	30.000			30.000
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	525.000	400.000			400.000
400210 - Материјали за АОП, тонери	25.000	20.000			20.000
Сектор за регулатива	25.000	25.000			25.000
Сектор за телекомуникации	50.000	30.000			30.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	50.000	30.000			30.000
Сектор за радиокомуникации	50.000	30.000			30.000
Сектор за финансии	50.000	30.000			30.000
Сектор за правни работи	25.000	25.000			25.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	25.000	25.000			25.000

Служба за логистика	50.000	30.000			30.000
Служба за човечки ресурси	25.000	25.000			25.000
Служба за меѓународна соработка	25.000	25.000			25.000
Сектор за информатички технологии	25.000	25.000			25.000
Служба за внатрешна ревизија	25.000	25.000			25.000
Директор	50.000	30.000			30.000
Советници на Директорот	50.000	30.000			30.000
Комисија	25.000	25.000			25.000
400310 – Водовод и канализација	700.000	500.000			500.000
Служба за логистика	700.000	500.000			500.000
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	400.000			400.000
Служба за логистика	600.000	400.000			400.000
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)	1.500.000	1.200.000			1.200.000
Служба за логистика	1.500.000	1.200.000			1.200.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	800.000	500.000			500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	800.000	500.000			500.000
400610 - Други материјали за специјална намена	100.000	100.000			100.000
Агенција	100.000	100.000			100.000
400620- Други материјали за поправка	186.000	0			0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	36.000	0			0
Останат потрошен материјал	150.000	0			0
Служба за логистика	150.000	0			0
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	22.805.000	22.805.000	0	5.732.385	17.072.615
401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)	22.205.000	22.205.000		5.732.385	16.472.615
Служба за логистика	22.205.000	22.205.000		5.732.385	16.472.615
401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)	600.000	600.000			600.000
Служба за логистика	600.000	600.000			600.000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	100.000	100.000			100.000
402810 - Одржување на зелени површини	100.000	100.000			100.000
Служба за логистика	100.000	100.000			100.000
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	66.108.700	65.589.800	0	0	65.589.800
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	650.000	700.000			700.000
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	300.000			300.000
Служба за логистика	250.000	300.000			300.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	600.000	550.000			550.000
Поправка и сервисирање на специјални возила	500.000	300.000			300.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500.000	300.000			300.000

Гуми летни/зимски	100.000	250.000			250.000	
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100.000	250.000			250.000	
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	43.728.700	49.289.800	0		49.289.800	
ТЦИ	15.000.000	20.000.000			20.000.000	
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.000.000	20.000.000			20.000.000	
Одржување на систем за мерење на параметри за квалитет на јавните радиокомуникациски мобилни мрежи	1.435.000	1.435.000			1.435.000	
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.435.000	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	
Информатиска точка и WEB GIS одржување	4.500.000	4.500.000			4.500.000	
Сектор за телекомуникации	4.500.000	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 Централна	150.000	300.000			300.000	
Сектор за информатички технологии	150.000	300.000			300.000	
Одржување на контакт центар 190	120.000	240.000			240.000	
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	120.000	240.000			240.000	
Одржување на хардвер и софтвер	1.200.000	1.200.000			1.200.000	
Сектор за информатички технологии	1.200.000	1.200.000			1.200.000	
Одржување на Интегриран Информатиски систем - превентивно - нов Договор	1.716.400	0			0	
Сектор за информатички технологии	1.716.400	0			0	
Безбедна комуникација по е-пошта	186.000	186.000			186.000	
ЦИРТ	186.000	186.000			186.000	
Одржување на систем за мерење на параметри на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна служба	880.000	0			0	
Сектор за телекомуникации	880.000	0			0	
Одржување на телекомуникациска терминална опрема	1.000.000	0			0	
Сектор за телекомуникации	1.000.000	0			0	
Превентивно одржување на ИКТ опрема	1.422.500	1.422.500			1.422.500	
ЦИРТ	1.422.500	1.422.500			1.422.500	
Превентивно одржување на Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информации	5.400.000	5.400.000			5.400.000	
ЦИРТ	5.400.000	5.400.000			5.400.000	
Одржување на 5Г надградба на софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет на јавни мобилни мрежи	0	0			0	
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0	0			0	
Одржување на хардверска платформа за хибриден облак	5.000.000	6.100.000			6.100.000	
Агенција	5.000.000	6.100.000			6.100.000	
Одржување на хардверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План		1.250.000			1.250.000	
Сектор за телекомуникации		1.250.000			1.250.000	
Одржување на софтверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План		1.537.500			1.537.500	
Сектор за телекомуникации		1.537.500			1.537.500	
Одржување на Систем за регистрирање и нотификација во фиксна мрежа		0			0	
Сектор за телекомуникации		0			0	

Одржување на Софтвер на енергетски менаџмент систем			0	0	0	0
Сектор за телекомуникации			0			0
403213 – Поправки и одржување на опрема	9.730.000		7.550.000	0	0	7.550.000
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	225.000		225.000			225.000
Служба за логистика	225.000		225.000			225.000
Годишен технички преглед лифтови	55.000		25.000			25.000
Служба за логистика	55.000		25.000			25.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	750.000		750.000			750.000
Служба за логистика	750.000		750.000			750.000
Одржување на фасада	400.000		400.000			400.000
Служба за логистика	400.000		400.000			400.000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација	0		60.000			60.000
Служба за логистика	0		60.000			60.000
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	1.200.000		1.200.000			1.200.000
Служба за логистика	1.200.000		1.200.000			1.200.000
Филтри за прочистувачи			200.000			200.000
Служба за логистика			200.000			200.000
Одржување на Видео систем за соработка	2.460.000		0			0
Служба за информатички технологии	2.460.000		0			0
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)	3.100.000		3.100.000			3.100.000
Служба за логистика	3.100.000		3.100.000			3.100.000
Одржување на ПП опрема	375.000		425.000		0	425.000
Служба за логистика	375.000		425.000			425.000
Сервисирање на системите за греење и ладење во КМЦ Зајчев рид	350.000		350.000			350.000
Служба за логистика	350.000		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
403310 - Пошта	600.000		500.000			500.000
Пошта регуларна	300.000		400.000			400.000
Брза пошта	300.000		100.000			100.000
Служба за логистика	600.000		500.000			500.000
403320 – Телефон и телефакс	3.700.000		3.400.000			3.400.000
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		300.000			300.000
Сектор за телекомуникации	600.000		300.000			300.000
4033202-Интернет и линкови	6.100.000		3.000.000			3.000.000
Прв Интернет и податочно поврзување	3.000.000		1.500.000			1.500.000

Втор Интернет пристап и податочно поврзување	3.100.000	1.500.000			1.500.000
Сектор за информатички технологии	6.100.000	3.000.000			3.000.000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	600.000	0	0	600.000
Служба за човечки ресурси	500.000	300.000			300.000
ЦИРТ	500.000	300.000			300.000
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 табелици и др.)	150.000	150.000			150.000
Служба за логистика	150.000	150.000			150.000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	6.700.000	5.700.000	0	0	5.700.000
405210 – Расходи за реклама, репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела, меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција	4.000.000	3.700.000			3.700.000
Конференција	1.500.000	1.200.000			1.200.000
Конференција Охрид	2.500.000	2.500.000			2.500.000
Служба за меѓународна соработка	2.000.000	2.000.000		0	2.000.000
Конференција Хакатон ЦИРТ	2.000.000	2.000.000			2.000.000
ЦИРТ	500.000	500.000		0	500.000
405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци	500.000	500.000			500.000
Служба за логистика	1.000.000	500.000			500.000
405212 – Репрезентативен материјал	1.500.000	1.300.000			1.300.000
Служба за човечки ресурси	1.500.000	1.300.000			1.300.000
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	3.600.000	0		3.600.000
408110 – Наемнина - сензори	3.600.000	3.600.000			3.600.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3.600.000	3.600.000			3.600.000
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	3.860.000	4.050.000	0		4.050.000
409100 - Униформи за вработени ХТЗ опрема	810.000	1.000.000			1.000.000
Служба за логистика/Служба за човечки ресурси	810.000	1.000.000			1.000.000
409102-Услуги за чистење	3.050.000	3.050.000		0	3.050.000
Чистење на деловни простории	2.800.000	2.800.000			2.800.000
Служба за логистика	2.800.000	2.800.000			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	600.000	600.000			600.000
410110 - Провизија за платен промет	300.000	300.000			300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000			300.000
410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи	300.000	300.000			300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000			300.000

412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ		14.000.000	10.600.000	0	0	10.600.000
412210 – Осигурување на моторни возила (каска)		2.000.000	1.100.000	0	0	1.100.000
Служба за логистика		2.000.000	1.100.000			1.100.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК		12.000.000	9.500.000			9.500.000
Служба за логистика		12.000.000	9.500.000			9.500.000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ		8.850.000	10.140.000	0	0	10.140.000
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		550.000	750.000			750.000
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	50.000			50.000
413170-Расходи за сместување во земјата (Комисија, орган на АЕК)		0	100.000			100.000
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	1.200.000			1.200.000
413220 –Патни расходи во странство		2.000.000	1.650.000			1.650.000
413230 –Расходи за сместување во странство		2.000.000	3.000.000			3.000.000
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	150.000			150.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)		850.000	1.000.000			1.000.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)		750.000	1.150.000			1.150.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)		310.000	310.000			310.000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ		4.600.000	9.900.000	0	0	9.900.000
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)		4.000.000	5.500.000			5.500.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест, надоместок по правилник		200.000	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		0	0			0
414400 - Јубилејна награда			3.800.000			3.800.000
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		6.594.500	6.585.500	0	0	6.585.500
416110 – Членарини во меѓународни организации		6.219.500	6.210.500			6.210.500
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	25.500			25.500
Служба за меѓународна соработка		30.000	25.500			25.500

Национална вешба за комуникација и координација на одговор по сајбер-инциденти на национално ниво	3.000.000	2.000.000			2.000.000	
ЦИРТ	3.000.000	2.000.000			2.000.000	
Здравствени прегледи	4.000.000	3.000.000			3.000.000	
Служба за човечки ресурси	4.000.000	3.000.000			3.000.000	
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, фотоволтаици панели)	600.000	600.000			600.000	
Служба за логистика	600.000	600.000			600.000	
Авtorsка агенција	600.000	600.000			600.000	
Агенција	600.000	600.000			600.000	
Проектантски услуги со ревизија/Антенски систем ЕВН	300.000	0			0	
Служба за логистика	300.000					
Геодетски услуги и елаборати	300.000	0			0	
Служба за логистика	300.000					
Легитимации	30.000	0			0	
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	30.000					
Сертификат за лифт	65.000	0			0	
Сектор за логистика	65.000	0			0	
ISO 9001-2015	150.000	0			0	
Служба за човечки ресурси	150.000					
Ресертификација ISO 9001-2015 + консултанти	199.500	60.000			60.000	
Служба за внатрешна ревизија	199.500	60.000			60.000	
Сертификација ISO 27001 стандард за информативска безбедност	1.537.500	1.537.500			1.537.500	
ЦИРТ	1.537.500	1.537.500			1.537.500	
Клиентски сетификат	830.000	600.000			600.000	
Служба за информатички технологии	830.000	600.000			600.000	
Заштита на лични податоци (консултант обуки)	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	0			0	
Служба за логистика	60.000					
Миграција на сервери (exchange, AD, Kaspersky Console)	4.000.000	4.000.000			4.000.000	
Служба за информатички технологии	4.000.000	4.000.000			4.000.000	
Енергетска контрола, Сертификат согласно Закон за енергетска ефикасност	0	0			0	
Служба за логистика	0	0			0	
Вршење на стручни работи за безбедност при работа	400.000	400.000			400.000	
Агенција	400.000	400.000			400.000	
Услуга за договор на дело	600.000	600.000			600.000	
Агенција	600.000	600.000			600.000	
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања	7.300.000	10.600.000			10.600.000	
Комисија	7.300.000	10.600.000			10.600.000	

417992-Маркетинг истражување на јавното мислење	1.700.000	1.400.000			1.400.000
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	300.000			300.000
417995 - Промотивна кампања	0	6.000.000		6.000.000	0
Сектор за грижа на корисници	0	6.000.000		6.000.000	0
417998 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT	1.200.000	500.000			500.000
ЦИРТ	1.200.000	0			0
Фишинг кампања едукација		500.000			500.000
ЦИРТ		500.000			500.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	8.000.000	8.750.000			8.750.000
Служба за логистика	8.000.000	8.750.000			8.750.000
417999 - Услуги за Заштита на потрошувачите	300.000	300.000			300.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	300.000	300.000			300.000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	7.450.000	4.450.000	0		4.450.000
418118 Отпис на побарувања од минати години	2.000.000	1.000.000			1.000.000
Сектор за финансии	2.000.000	1.000.000			1.000.000
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	2.200.000	2.200.000			2.200.000
Сектор за финансии	400.000	400.000			400.000
Сектор за правни работи	1.800.000	1.800.000			1.800.000
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	2.000.000	0			0
Агенција за електронски комуникации	2.000.000				
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	71.719.381	75.470.900	0		75.470.900
430990 – Други трансфери	71.719.381	75.470.900			75.470.900
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	26.088.565	26.356.965			26.356.965
					26.356.965

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 одобренција за користење на радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работата на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата	45.630.816	49.113.935			49.113.935
	253.594.300	202.398.545	0	0	202.398.545
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	15.500.000	19.340.000			19.340.000
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	15.500.000	19.340.000			19.340.000
Реконструкција на КМЦ-а (реконструкција на кровен покривач и фасаден ѕид, адаптација со ентериерно решение согласно Закон за енергетска ефикасност)		1.240.000			1.240.000
Комуналии		0			0
Работни простории - СIRT - КМЦ Скопје		0			0
Служба за логистика		0			0
Заштитна метална ограда со скали (антенски столбови Охрид, Тетово и Битола		0			0
Служба за општи и заеднички работи		0			0
Санација на инсталација за заземјување на КМЦ Битола		0			0
Служба за логистика		0			0
440003- Реконструкција на деловни згради АЕК		0			0
Реконструкција на тераса и кров на Административен објект АЕК		0			0
Служба за логистика		0			0
Служба за општи и заеднички работи		0			0
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	227.894.300	173.858.545			173.858.545
Изградба на систем за контрола и мониторинг - (Водно) - градба	218.500.000	166.558.545			166.558.545
Служба за општи и заеднички работи	218.500.000	166.558.545			166.558.545
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - (Водно) - надзор	6.850.000	5.200.000			5.200.000
Служба за општи и заеднички работи	6.850.000	5.200.000			5.200.000
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	2.544.300	2.100.000			2.100.000
Служба за општи и заеднички работи	2.544.300	2.100.000			2.100.000
444007-Изградба на административен објект/Атенски систем Водно 2023	1.700.000	1.700.000			1.700.000
ЕВН - трафостаница	1.700.000	1.700.000			1.700.000
440008-Доградба на постоечки објекти	0	0			0
440012- Преадаптација на простории во деловен објект	0	0			0
Служба за логистика	0	0			0
440018- Фотоволтаици за производство на сопствена електрична енергија	8.500.000	7.500.000			7.500.000
Служба за логистика	8.500.000	7.500.000			7.500.000
441 ОПРЕМА	202.727.500	196.217.500	0	0	196.217.500
441001 Информатичка опрема	155.005.000	155.095.000			155.095.000
Информатичка опрема					

Клиентска	0	0	0	0	0	0
Информатичка опрема - систем за проценка на ранливост ЦИРТ	0	0	0	0	0	0
Решение за анализа на злонамерни содржини како дел од системите на М	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000
ЦИРТ	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000
Адаптивна надградба на серверска и мрежна опрема и надградба Лиценци за ИТ next business day ЦИРТ	7.400.000	7.400.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
ЦИРТ	7.400.000	7.400.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
Решение за управување со сајбер ризици, закани ранливости на национално ниво	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0
ЦИРТ	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информации	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ЦИРТ	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Служба за информатички технологии	0	0	0	0	0	0
Продолжување на гарантен рок за серверска опрема - Миграција	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Служба за информатички технологии	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Целосен дизајн, надградба на функционалности и превентивно одржување веб страните на АЕК	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Служба за информатички технологии	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Систем за заштита и непроменливост на податоци од критична инфраструктура	27.000.000	27.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Служба за информатички технологии	27.000.000	27.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Адаптивно одржување на ИКТ опрема - надградба Лиценци за ИТ next business day	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0
ЦИРТ	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури	7.110.000	7.110.000	0	0	0	0
ЦИРТ	7.110.000	7.110.000	0	0	0	0
Маил Office 365			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Служба за информатички технологии			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 2 дел	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
ЦИРТ	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Систем за надзор на јавен веб и лиценци за алатки за ЦИРТ			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
ЦИРТ			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Лиценца за AutoCAD			350.000	350.000	350.000	350.000
Служба за логистика			350.000	350.000	350.000	350.000
Активна превенција и детекција на ИТ опрема			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
ЦИРТ/Служба за информатички технологии			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар ЛС Телком	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Сектор за радиокомуникации	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Адаптивно одржување НОБМ			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Сектор за телекомуникации			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Интегриран Информатички систем	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Служба за информатички технологии	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Систем за online - учење и интерактивни обуки	0	0	0	0	0	0
ЦИРТ	0	0	0	0	0	0

WEB Application firewall + антивирус				600.000	1.250.000	1.250.000
Сектор за информатички технологии			600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Хиперконвергентен податочен центар				24.000.000	24.000.000	24.000.000
Сектор за информатички технологии				24.000.000	24.000.000	24.000.000
Адаптивно одржување на Централен систем за преносливост на броеви			7.400.000	0	0	0
Сектор за телекомуникации			7.400.000			
Систем за логирање во АЕК			1.500.000	0	0	0
Сектор за информатички технологии			1.500.000			
Користење и поврзување со податоци од други институции			4.200.000	0	0	0
Сектор за информатички технологии			4.200.000	0	0	0
Модернизација на телекомуникациска опрема Интегрирана мрежна инфраструктура и видеоконференциски и комуникациски систем			24.000.000	0	0	0
Сектор за информатички технологии			24.000.000			
Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrality)				6.000.000	6.000.000	6.000.000
Сектор за телекомуникации				6.000.000	6.000.000	6.000.000

Безбедна комуникација по е-пошта	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
ЦИРТ	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
Систем за менаџирање со знаење и колаборација		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Сектор за информатички технологии		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
441002 Софистицирана мерна опрема	28.722.500	31.222.500	31.222.500	31.222.500	31.222.500	31.222.500
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	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	15.500.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Spectrum Compact опрема rep	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500
Информатиски систем за автоматско собирање и обработка на мерни податоци од системот за мониторинг на радиофреквенцискиот спектар (фиксни, мобилни, РФ сензори)	12.660.000	12.660.000	12.660.000	12.660.000	12.660.000	12.660.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	12.660.000	12.660.000	12.660.000	12.660.000	12.660.000	12.660.000
5Г надградба на софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет на јавни мобилни мрежи		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
441003 - Канцелариска опрема	0	0	0	0	0	0
441008 Друга опрема	7.000.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
Inventory system w/ RFID tagging (integration with IIS)	900.000	0	0	0	0	0
Сектор за информатички технологии	900.000	0	0	0	0	0
ИП централа		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Сектор за телекомуникации		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Клима уреди за сервер соба на топлина -рекулатори КМЦ Зајчев рид	0	0	0	0	0	0
Систем за ладење и греене и вода за КМЦ Зајчев рид	5.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Служба за логистика	5.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Служба за логистика	0	0	0	0	0	0
Систем за електронска евиденција на работно време		0	0	0	0	0
Служба за човечки ресурси		0	0	0	0	0
Прочистувачи на воздух во простоиите на вработените	600.000	0	0	0	0	0
Служба за логистика	600.000	0	0	0	0	0
Систем за дојава на пожар	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Служба за логистика	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
441010 Возила	12.000.000	0	0	0	0	0
Нови возила	12.000.000	0	0	0	0	0
Превозни средства за заштита од загадување на животна средина	0	0	0	0	0	0
Сектор за логистика	0	0	0	0	0	0
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	42.858.378	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	37.732.385
455160 – Помошти, донации на други субјекти	42.858.378	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	37.732.385
Агенција	42.858.378	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	37.732.385
460 ВКАЛУПИРАНИ ПЛАТИ	166.464.000	183.526.560	183.526.560	183.526.560	183.526.560	183.526.560
460120 - Плати	111.853.214	123.318.169	123.318.169	123.318.169	123.318.169	123.318.169
460510 - Персонален данок на доход од плата	10.310.730	11.367.579	11.367.579	11.367.579	11.367.579	11.367.579

460610 - Основни придонеси за ПИО	29.269.156	32.269.245		32.269.245
460611 - Основни придонеси за здравство	11.935.998	13.159.437		13.159.437
460612 - Основен придонес за професионално заболување	798.430	880.269		880.269
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	2.296.472	2.531.861		2.531.861
470 - Даноци кои не зависат од резултатот	1.500.000	3.300.000	0	3.300.000
470001-Персонален данок на доход	1.000.000	2.500.000		2.500.000
470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	500.000	800.000		800.000
Комисија	500.000	500.000		500.000
ВКУПНИ РАСХОДИ	941.070.259	870.106.305	31.732.385	11.732.385
Разлика	0	0	0	0
ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2022	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2023	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства
Надоместок за користење на радиорефлеквенции	470.000.000	490.000.000		490.000.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.050.000	52.650.000		52.650.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	52.300.000	52.000.000		52.000.000
Приходи од камати по видување	500.000	300.000		300.000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	400.000	500.000		500.000
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 враќање на дадени донации		0	20.000.000	20.000.000
Приходи од радиорефлеквенции по судски спор	38.970.598	0		0
Приходи од камати од радиорефлеквенции по судски спор	85.000.000	0		0
Приходи од продажба на расходувани основни средства	1.200.000	500.000		500.000
Вкупно приходи од надоместоци	700.820.598	596.350.000	20.000.000	616.350.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	240.249.661	240.249.661		240.249.661
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	0	33.506.644		33.506.644
ВКУПНО СРЕДСТВА	941.070.259	870.106.305	20.000.000	890.106.305