

Измени во тек на јавна расправа

Согласно член 13 од Законот за електронските комуникации (службен весник на Република Македонија бр. 39/14, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19 и 92/21), Агенцијата за електронски комуникации отвори јавна расправа по Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година, при што се повикуваа сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки почнувајќи од 07.11.2023 до 07.12.2023 година во траење од 30 дена.

Во текот на јавната расправа, по спроведената јавна расправа по Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година на ден 21.11.2023 година се усвоени Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година, и во Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година во делот на Предлог Годишен финансиски план за 2024 година имплементирани се измените и дополнувањата од усвоените Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година на ден 21.11.2023.

Со почит,

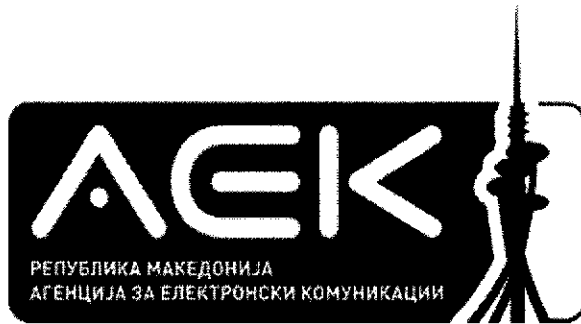
Раководител на Сектор за финансии
Владимир Велкоски



Наш број: 0201-35/9
Скопје, 21.11.2023

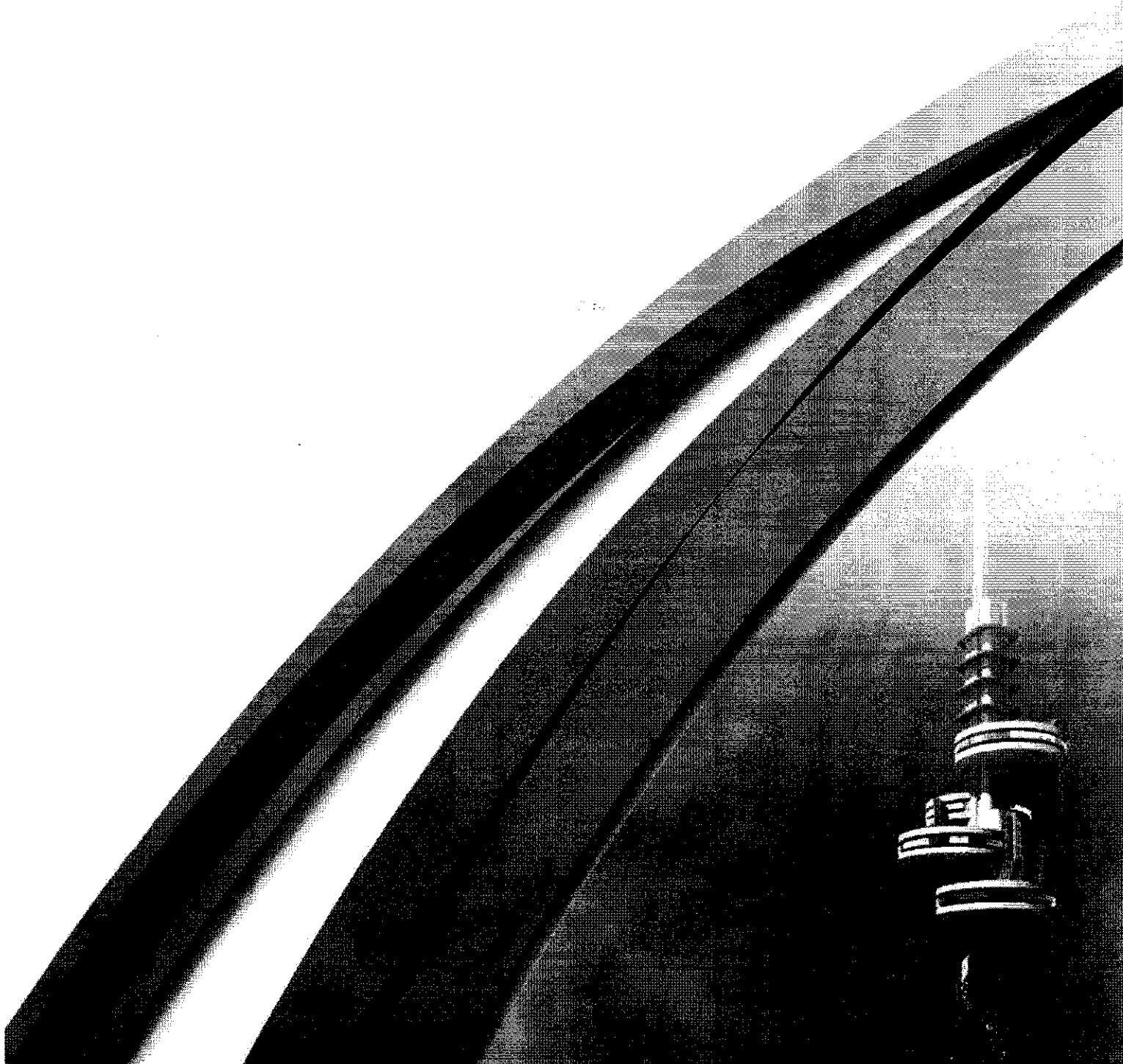
Директор
Jeton Akiku





Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година

Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје



Содржина

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година..... 3

1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ..... 4

2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ..... 9

3. ПРИЛОЗИ..... 10

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година

Агенцијата за електронски комуникации тргнувајќи од активностите што ги извршува во рамките на својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за електронски комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/2019 и 153/2019) и прописите донесени врз основа на него, а се со цел истите да се рефлектираат во операционализација на целите на Законот, изврши проценка на расходите по расходни потставки кои се финансираат од приходи оставрени од надоместоците предвидени со Законот за електронски комуникации и соодветните подзаконски акти, воедно изврши проценка и на очекуваните приходи.

По извршената пресметка на расходите и приходите за 2024 година Агенцијата за електронски комуникации Ви го доставува Годишниот финансиски план за 2024 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Годишниот финансиски план за 2024 година е изработен согласно член 11 став 5 алинеа 2 од Законот за електронски комуникации во кој се содржани податоци за приходите и расходите (предвидени капитални и оперативни трошоци) детално и по аналитички конта за секоја расходна и приходна категорија со споредбени показатели од 2024 и 2023 година за планираните расходи и приходи.

1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Во расходната категорија Потрошени материјали вкалкулирани се видови и количини на материјали кои се неопходни за нормално извршување на работните задачи на работниците:

- канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените – домашна литература;
- материјали за АОП - тонери, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат;
- горива и масла за возниот парк на АЕК и специјални возила на АЕК;
- материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема);
- водовод и други комунални такси и услуги;
- материјали за поправка;

со планирана вредност од 5.550.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2024 година е за 27,59 % повеќе во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 401 - ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Планираниот износ е 13.352.615 денари, во кои се вкалкулирани трошоци за електрична енергија и течни горива за затоплување на Контролно Мерните Центри во Скопје, Битола и Штип.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошена енергија за 2024 година е поголема за 65,55% во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 250.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија за 2024 година е за 150% поголема во однос на планираната вредност во 2023 година.

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

Во Предлог годишниот финансиски план за 2024 година предвидени се трошоци за:

- поправка и сервисирање на возниот парк на АЕК и специјални возила (резервни делови, автогуми);
- поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, софистицирана електронска опрема, информатичка опрема и друга опрема;
- трошоци за фиксна телефонија, интернет пристап, трошоци за мобилна телефонија;
- трошоци за пошта;
- услуги за копирање, печатење и издавање;
- други трошоци за комуникации (РФ комуникациски линк меѓу АЕК, дирекција и КМЦ Скопје и КМЦ Битола и далечинска управувана мониторинг станица Битола);

во вкупна вредност 65.762.300 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги (комунални услуги и комуникација) за 2024 година е за 0,26 % помалку во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 404 - ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија во која се вкalkулирани трошоци за регистрација на моторни возила и други превозни услуги изнесува 650.000 денари. Планираната вредност на расходната категорија Превозни – транспортни услуги за 2024 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 6.700.000 денари, се вкalkулирани трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација (за организирани јавни состаноци, за организирани состаноци со регулаторни тела од областа на електронските комуникации, за организирање на меѓународна регулаторна конференција, скрининг со ЕУ и др.), прехранбени продукти и пијалоци и набавка на репрезентативен материјал.

Планираната вредност на расходната категорија Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација за 2024 година е поголема во однос на планираната вредност во 2023 година за 17,54%.

РАСХОДНА СТАВКА 408 - НАЕМНИНА

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоците за месечни закупнини за локации на територијата на Република Македонија кои кои се земени под закуп за поставување на РФ сензори во вкупен износ од 3.600.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Наемнина за 2024 година е еднаква со планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ

Планираниот износ на расходната ставка други материјални расходи се однесува за:

- услуги за чистење деловни простории;
- и изнесува 4.500.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други материјални расходи за 2024 година е поголема за 11,11% во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 600.000 денари, а се однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи.

Планираната вредност на расходната категорија Провизија за платен промет за 2024 година е еднаква со планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоци за:

- осигурување на моторни возила на АЕК;
- осигурување на имотот на АЕК;

во вкупна вредност 11.250.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2024 година е за 6.13% повеќе во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 413 - ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ

Земајќи ги во предвид активностите што ги извршува Агенцијата во рамките на своите надлежности (заедно со Контролно Мерните Центри во Скопје , Битола и Штип) и тоа:

- континуирано извршување на контрола и мониторинг на радиофреквенциите;
- инспекциски надзор на давателите на јавни телекомуникациски услуги;
- учеството на вработените и на Комисијата орган на АЕК на семинари, на саеми од областа на телекомуникациите, учество на конференции за радиокомуникации, за телекомуникации во Меѓународната унија за телекомуникации (ITU), учество на симпозиуми на INA, на Генералното собрание на ETSI, на состаноците на IRG/BEREC
- скрининг со ЕУ
- тим билдинг
- обуки, стручни усовршување на вработените од областите на работењето на АЕК

Патните, хотелските и дневните расходи во земјата и странство се проценија во износ од 15.540.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Дневници за службени патувања и патни трошоци за 2024 година е поголема во однос на планираната вредност во 2023 година за 53.25%.

РАСХОДНА СТАВКА 414 - НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во проекцијата на расходната категорија се вкалкулиран е надоместок за регрес, за работниците за еднократна парична помош – смрт на вработен, отпремнина при заминување во пензија, јубилејна награда, во вкупен износ од 7.160.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на работници и граѓани за 2024 година е помала за 27,68% во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 415 - НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 300.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Негативни курсни разлики за 2024 година е помала во однос на планираната вредност во 2023 година за 63,41%.

РАСХОДНА СТАВКА 416 - ЧЛЕНАРИНИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 6.635.500 денари, во која се опфатени трошоците за измирување на редовните годишни обврски за:

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

Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2024 година е повеќе за 0,76% во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 417 - ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2024 година во износ од 47.772.500 денари се должат на следново:

- Надоместоци по основ на нето примања на Претседателот и членовите на Комисијата за електронски комуникации со вкалкулиран персонален данок на доход;
- Правни и други видови на услуги;
- Маркетинг истражување на јавното мислење

- За користење на други договорни услуги (ревизија на финансиско работење на АЕК спроведена од независен ревизор избран по пат на јавен тендер - согласно член 26 став 3 од Законот за електронски комуникации, ревизија на сметката за надоместоците за универзална услуга согласно член 39 став 7 од Законот за електронски комуникации, изнајмување на аудиовизуелна опрема и услуги за превод, единствена точка, паркинг, проектантски услуги, ИСО 9001-2008, клиентски сертификати);
- Обука за стручно усовршување;
- Котизации за семинари и конференции;
- Организација на работилници, јавни состаноци;
- Обезбедување на имот и лица на АЕК;

Планираната вредност на расходната категорија Интелектуални и други услуги за 2024 година е за 12,66% помалку во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 418 - ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ

Во оваа расходна категорија предвидени се трошоци за отпис на побарувања од минати години, враќање на средства врз основа на погрешни уплати (уплати од физички лица), објава на огласи, тендери во домашни и меѓународни списанија, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, судски такси, нотарски такси, извршител, реална затезна камата во вкупен износ од 7.650.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2024 година е за 13,07% помалку во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 430 – ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Пренесени средства наменети за финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување соодветни финансиски, човечки и технички ресурси со цел Оперативно-техничката агенција да може да ги спроведе надлежностите утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникации и тоа: - 50% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци кои операторите ги плаќаат за надзор на пазарот, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата и - 10% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци за користење на радиофреквенции од страна на имателите на одобренија за користење на радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата во вкупен износ од 76.650.000 денари и е повеќе за 1,56% во однос на 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 440 - КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

Предвидени се средства за финансиска реализација на инвестиционите активности :

- Реконструкција на КМЦ
- Фотоволтаици;

Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува 27.291.115,00 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2024 година е за 86,52 % помала во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

Во Годишниот финансиски план за 2024 година предвидени се средства за опрема во износ од 92.502.000 денари и тоа за:

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

Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 2024 година е за 52,86% помала во однос на планираната вредност во 2023 година.

РАСХОДНА СТАВКА 460 - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Проценетиот износ на оваа расходна ставка за 2024 година изнесува 0 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 460 - ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ

Проекцијата на финансиски средства за оваа расходна категорија е направена врз основа на Систематизацијата на работници по работни места и Правилникот за плати и надоместоци. Во пресметката вкалкулирани се ефектите од ангажираност на работниците во секторите во кои ја извршуваат својата работна задача. Исто така предвиден е персонален данок на доход, придонес за ПИО, здравство, вработување, како и потреба од нови вработувања.

Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 201.879.216 денари за вработените во редовен работен однос.

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 2.900.000 денари и се однесува за персонален данок на доход за реализирани трошоци за Комисијата, орган на АЕК и други трошоци кои подлежат на оданочување.

Планираната вредност на расходната категорија Даноци кои не зависат од резултатот за 2024 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2023 година.

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година се планирани расходи во вкупен износ од 600.200.000 денари, што се за 32,57% помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2023 година.

Вкупно планирани расходи: 600.200.000 денари

2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2024 година се планирани приходи во вкупен износ од 600.200.000 денари, што се за 32,57 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2023 година.

Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци:

-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	55.300.000 денари
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	53.000.000 денари
-Надоместок за користење на радиофреквенции	490.000.000 денари
-Приходи по камати по видување	400.000 денари
-Приходи по каматни листи и судски такси	500.000 денари
-Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	500.000 денари
-Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000 денари

Вкупно планирани приходи: 600.200.000 денари

Наш Бр.

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Стевица Јосифовски, претседател

3. ПРИЛОЗИ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Код на материјални ресурси и услуги	Цели	Износ
400100 - Канцелариски материјали		400.000
Сектор за регулатива		40.000
Сектор за телекомуникации		30.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		20.000
Сектор за радиокомуникации		20.000
Сектор за финансии		20.000
Сектор за правни работи		30.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		20.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата		20.000
Сектор за управување со човечки ресурси		20.000
Сектор за меѓународна соработка		30.000
Сектор за информатички технологии		30.000
Сектор за внатрешна ревизија		30.000
Советници на Директорот		30.000
Директор		30.000
Комисија		30.000
400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените- домашна л.		100.000
Сектор за финансии		25.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за правни работи	25.000	25.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	25.000	25.000
Сектор за внатрешна ревизија	25.000	25.000
400120-Списанија, весници и други изданија за користење на вработени -странска литература	50.000	0
Стандарди и препораки	50.000	0
Сектор за радиокомуникации	50.000	
400130 - Други административни материјали		
400210 - Материјали за АОП, тонери	400.000	600.000
Сектор за регулатива	20.000	40.000
Сектор за телекомуникации	25.000	40.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	30.000	40.000
Сектор за радиокомуникации	30.000	40.000
Сектор за финансии	30.000	50.000
Сектор за правни работи	25.000	40.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	25.000	40.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	30.000	30.000
Сектор за управување со човечки ресурси	25.000	40.000
Сектор за меѓународна соработка	25.000	40.000
Сектор за информатички технологии	25.000	40.000
Сектор за внатрешна ревизија	25.000	30.000
Директор	30.000	50.000
Советници на Директорот	30.000	40.000
Комисија	25.000	40.000
400310 – Водовод и канализација	500.000	500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	500.000
400320 – Други комунални такси и услуги	600.000	600.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000
400420 - Средства за одржување на хигиена	400.000	600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	400.000	600.000
400510 - Ситен инвентар, алат	100.000	200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	100.000	200.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.200.000	1.500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.200.000	1.500.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	500.000	750.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500.000	750.000
400610 - Други материјали за специјална намена	100.000	150.000
Агенција	100.000	150.000
400620- Други материјали за поправка	0	150.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0	
Останат потрошен материјал	0	150.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	0	150.000
401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)	12.752.615	21.505.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	12.752.615	21.505.000
401820 - Течни горива (екстра лесно+затопување)	600.000	600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000
402810 - Одржување на зелени површини	100.000	250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	100.000	250.000
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	700.000	500.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Поправка и сервисирање на лесни возила	400.000	250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	400.000	250.000
Гуми летни/зимски	300.000	250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	300.000	250.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	550.000	900.000
Поправка и сервисирање на специјални возила	300.000	400.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	300.000	400.000
Гуми летни/зимски	250.000	500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	250.000	500.000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	49.289.800	47.962.300
ТЦИ	20.000.000	19.000.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	20.000.000	19.000.000
Одржување на систем за мерење на параметри за квалитет на јавните радиокомуникациски мобилни мрежи	1.435.000	
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.435.000	
Одржување на СМС	3.868.800	3.868.800
Сектор за радиокомуникации	3.868.800	3.868.800
Информациска точка и WEB GIS одржување	4.500.000	4.500.000
Сектор за телекомуникации	4.500.000	4.500.000
Одржување на Преносливост на броеви - Централна база	1.850.000	1.850.000
Сектор за телекомуникации	1.850.000	1.850.000
ИП Централа	300.000	300.000
Сектор за информатички технологии	300.000	300.000
Одржување на контакт центар 190	240.000	200.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	240.000	200.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Одржување на хардвер и софтвер	1.200.000	1.200.000
Сектор за информатички технологии	1.200.000	1.200.000
Одржување на Интегриран Информациски систем - превентивно - нов Договор	0	0
Сектор за информатички технологии	0	
Безбедна комуникација по е-пошта	186.000	186.000
ЦИРТ	186.000	186.000
Одржување на систем за мерење на параметри на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна служба	0	0
Сектор за телекомуникации	0	
Одржување на телекомуникациска терминална опрема	0	0
Сектор за телекомуникации	0	
Превентивно одржување на ИКТ опрема	1.422.500	1.422.500
ЦИРТ	1.422.500	1.422.500
Превентивно одржување на Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информации	5.400.000	1.500.000
ЦИРТ	5.400.000	1.500.000
Одржување на серверска и мрежна опрема и надградба Лиценци за ИТ next business day ЦИРТ		2.000.000
ЦИРТ		2.000.000
Одржување на 5Г надградба на софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет на јавни мобилни мрежи	0	1.435.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		1.435.000
Одржување на Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrality)		900.000
Сектор за телекомуникации		900.000
Одржување на хардверска платформа за хибриден облак	6.100.000	4.600.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Агенција	6.100.000	4.600.000
Одржување на хардверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План	1.250.000	2.500.000
Сектор за телекомуникации	1.250.000	2.500.000
Одржување на софтверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План	1.537.500	2.500.000
Сектор за телекомуникации	1.537.500	2.500.000
403213 – Поправки и одржување на опрема	7.550.000	7.600.000
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
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	225.000	225.000
Одржување на лифтови	225.000	225.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	225.000	225.000
Годишен технички преглед лифтови	25.000	25.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	25.000	25.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	750.000	750.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	750.000	750.000
Одржување на фасада	400.000	400.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	400.000	400.000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација	60.000	60.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	60.000	60.000
Одржување на систем за видео надзор	500.000	500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	500.000
Сервисирање на дизел агрегат и УПСи	1.200.000	1.250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.200.000	1.250.000
Филтри за прочистувачи	200.000	200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	200.000	200.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Одржување на Видео систем за соработка	0	0
Сектор за информатички технологии	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
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	3.100.000	3.100.000
Одржување на ПП опрема	425.000	425.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	425.000	425.000
Сервисирање на системите за греење и ладење во КМЦ Зајчев рид	350.000	350.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	350.000	350.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	90.000	90.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	90.000	90.000
403310 - Пошта	500.000	500.000
Пошта регуларна	400.000	400.000
Брза пошта	100.000	100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	500.000
403320 – Телефон и телефакс	3.400.000	4.300.000
Мобилна телефонија	3.100.000	4.000.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000	4.000.000
Фиксна телефонија	300.000	300.000
Сектор за телекомуникации	300.000	300.000
4033202-Интернет и линкови	3.000.000	3.400.000
Прв Интернет и податочно поврзување	1.500.000	1.700.000
Втор Интернет пристап и податочно поврзување	1.500.000	1.700.000
Сектор за информатички технологии	3.000.000	3.400.000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	600.000	600.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за управување со човечки ресурси	300.000	300.000
ЦИРТ	300.000	300.000
404210 – Регистрација на моторни возила	300.000	300.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	300.000	300.000
404211 - Регистрација на специјални возила	200.000	200.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	200.000	200.000
404220-Други превозни - транспортни услуги (промена на регистарски таблици и др.)	150.000	150.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	150.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) -	3.700.000	4.700.000
Агенција	1.200.000	1.200.000
Конференција	2.500.000	3.500.000
Конференција Охрид + 2 јавни состаноци	2.000.000	3.000.000
Сектор за меѓународна соработка	2.000.000	3.000.000
Конференција Хакатон ЦИРТ	500.000	500.000
ЦИРТ	500.000	500.000
405211 – Прехранбени продукти и пијалоци	500.000	500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	500.000
405212 – Репрезентативен материјал	1.300.000	1.300.000
Сектор за управување со човечки ресурси	1.300.000	1.300.000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)	200.000	200.000
Комисија	200.000	200.000

408110 – Наемнина - сензори	3.600.000	3.600.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3.600.000	3.600.000
409100 - Униформи за вработени ХТЗ опрема	1.000.000	1.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата/Сектор за управување со човечки ресурси	1.000.000	1.000.000
409102-Услуги за чистење	3.050.000	3.500.000
Чистење на деловни простории	2.800.000	3.500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	2.800.000	3.500.000
Чистење на септичка јама	250.000	0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	250.000	
410110 - Провизија за платен промет	300.000	300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи	300.000	300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
412210 – Осигурување на моторни возила (каска)	1.100.000	1.250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.100.000	1.250.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	9.500.000	10.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	9.500.000	10.000.000
413110 –Дневници за службено патување во земјата	0	200.000
413120 – Патни расходи во земјата	400.000	400.000
413130 – Расходи за сместување во земјата + конференција + тим билдинг	750.000	2.750.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

413140 – Споредни расходи (патување во земјата)	50.000	50.000
413150- Дневници за службени патувања во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0	
413160- Патни расходи во земјата (Комисија, орган на АЕК)	50.000	50.000
413170-Расходи за сместување во земјата (Комисија, орган на АЕК)	100.000	100.000
413192-Расходи за сместување во земјата (надворешни лица)	0	
413180-Споредни расходи(патување во земјата, Комисија, орган на АЕК)	55.000	55.000
413210 –Дневници за службено патување во странство + скрининг	1.200.000	1.700.000
413220 –Патни расходи во странство + скрининг	1.650.000	2.850.000
413230 –Расходи за сместување во странство + скрининг	3.000.000	4.000.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	275.000	275.000
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	150.000	150.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.000.000	1.500.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.150.000	1.150.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	310.000	310.000
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	5.500.000	6.000.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест, надоместок по правилник	200.000	400.000
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	400.000	600.000
414400 - Јубилејна награда	3.800.000	160.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

415110 Негативни курсни разлики	820.000	300.000
Сектор за финансии	820.000	300.000
416110 – Членарини во меѓународни организации	6.210.500	6.440.500
ИТУ	2.400.000	2.400.000
Сектор за меѓународна соработка	2.400.000	2.400.000
Кулен интернационал	980.000	980.000
Сектор за меѓународна соработка	980.000	980.000
ЦЕПТ	25.500	25.500
Сектор за меѓународна соработка	25.500	25.500
ИРГ	810.000	810.000
Сектор за меѓународна соработка	810.000	810.000
ЕТСИ	380.000	610.000
Сектор за меѓународна соработка	380.000	610.000
ЦИРТ	600.000	600.000
ЦИРТ	600.000	600.000
ИАПП	15.000	15.000
Сектор за меѓународна соработка	15.000	15.000
BEREC	1.000.000	1.000.000
Агенција	1.000.000	1.000.000
416120 – Членарини во домашни организации	375.000	195.000
Сектор за финансии	20.000	20.000
Сектор за правни работи	115.000	115.000
Сектор за телекомуникации (Агенција за катастар за недвижности)	180.000	
Заштита на лични податоци членарина	60.000	60.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

417001 - Професионални услуги	150.000	150.000
417310 – Правни услуги	1.000.000	100.000
Сектор за правни работи	1.000.000	100.000
417320 - Услуги за превод	500.000	500.000
Сектор за меѓународна соработка	500.000	500.000
417710 – Обука за стручно усовршување	5.000.000	5.100.000
Сектори -	0	
Сектор за управување со човечки ресурси	0	
Професионално усовршување - договор	1.000.000	2.000.000
Сектор за управување со човечки ресурси	1.000.000	2.000.000
Обука - ЦИРТ		1.200.000
Обука за конституенти за CIRT	0	1.200.000
Обука за користење на SPECTRAemc	0	
Сектор за радиокомуникации		
Обуки за мрежна и серверска администрација	0	600.000
Сектор за информатички технологии		600.000
Тим билдинг		1.000.000
Сектор за човечки ресурси		1.000.000
Обука за стандард TL9000 раководители и советници		300.000
Сектор за внатрешна ревизија		300.000
Консултантски услуго ИСО	0	0
Сектор за ревизија		
Обуки за корисници на јавни електронски комуникациски мрежи за имплементација на ISO 27001 стандардот и за управување со ризици	4.000.000	0
ЦИРТ	4.000.000	
Обуки за Контрола и мониторинг Practical Spectrum Monitoring Measurements и 5G	0	

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	2.000.000	1.930.870
Агенција	2.000.000	1.930.870
Сектор за информатички технологии	0	
Агенција - Управување со ризици		
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК))	300.000	300.000
Комисија	300.000	300.000
417990 – Други договорни услуги	17.272.500	12.170.000
Ревизија на финансиското работење	450.000	550.000
Сектор за финансии	450.000	550.000
Ангажирано лице по Договор со Агенција за привремени вработувања	0	
Сектор за управување со човечки ресурси	0	
Натпревар - Hackaton ЦИРТ	0	2.500.000
ЦИРТ		2.500.000
Конференција - Hackaton ЦИРТ		
Конференција ITU Europe region Cyber Drill 2020		
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	
Одговорно работење на интернет - проект	1.200.000	
Cyber Champion - проект со онлајн квиз	615.000	500.000
ЦИРТ		500.000
Национална вежба за комуникација и координација на одговор по сајбер-инциденти на национално ниво	2.000.000	0
ЦИРТ	2.000.000	
Здравствени прегледи	3.000.000	3.000.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за управување со човечки ресурси	3.000.000	3.000.000
Консултантски услуги за Софистицирана мерна опрема	0	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0	
Паркинг	280.000	280.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	280.000	280.000
Проектантски услуги (со ревизија за ДУП КМЦ-а , мислења од институции, фотоволтаици панели)	600.000	600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000
Авторска агенција	600.000	1.200.000
Агенција	600.000	1.200.000
Консултантски услуги за имплементација на ISO 14000 и ISO 45000 здравје и безбедност при работа и заштита на животната средина	0	1.000.000
Сектор за внатрешна ревизија		1.000.000
Ресертификација ИСО 9001-2015 + три надзорни проверки	60.000	600.000
Сектор за внатрешна ревизија	60.000	600.000
Сертификација ISO 27001 стандард за информациска безбедност	1.537.500	900.000
ЦИРТ	1.537.500	900.000
Клиентски сетификат	600.000	600.000
Сектор за информатички технологии	600.000	600.000
Заштита на лични податоци (консултант обуки)		
Електричен отпад	100.000	100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	100.000	100.000
Миграција на сервери (exchange, AD, Kaspersky Console)	4.000.000	0
Сектор за информатички технологии	4.000.000	
Енергетска контрола, Сертификат согласно Закон за енергетска ефикасност	0	270.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	0	270.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Вршење на стручни работи за безбедност при работа	400.000	0
Агенција	400.000	
Мониторинг на информации		70.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		70.000
Услуга за договор на дело	600.000	0
Агенција	600.000	0
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања	10.600.000	10.600.000
Комисија	10.600.000	10.600.000
417992-Маркетинг истражување на јавното мислење	1.400.000	1.374.000
Сектор за регулатива	850.000	824.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	250.000	250.000
ЦИРТ	300.000	300.000
417995 - Промотивна кампања	0	0
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		
417998 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT	500.000	500.000
ЦИРТ	0	
Фишинг кампања едукација	500.000	500.000
ЦИРТ	500.000	500.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	8.750.000	9.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	8.750.000	9.000.000
417999 - Услуги за Заштита на потрошувачите	300.000	0
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	300.000	
418118 Отпис на побарувања од минати години	1.000.000	1.000.000
Сектор за финансии	1.000.000	1.000.000

418990 Други оперативни расходи (данок на добивка, аконтација на данок на добивка, ддв, вратени депозити, исправка на побарување)	300.000	300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
418991-Објава на огласи, тендери	2.200.000	2.400.000
Сектор за финансии	400.000	400.000
Сектор за правни работи	1.800.000	2.000.000
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	200.000	200.000
418993 – Судски такси, нотарски услуги , извршител	500.000	500.000
Сектор за правни работи	500.000	500.000
418996 - Други расходи реална затезна камата	250.000	250.000
Сектор за финансии	250.000	250.000
4189980 - Останати расходи - судски трошоци - изгубен спор	3.200.000	2.000.000
Агенција за електронски комуникации	3.200.000	2.000.000
430990 – Други трансфери	75.470.900	76.650.000
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	26.356.965	27.650.000

Пренесени средства наменети за финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување соодветни финансиски, човечки и технички ресурси со цел Оперативно-техничката агенција да може да ги спроведе надлежностите утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникации - 10% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата за електронско комуникации ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци за користење на радиофреквенции од страна на имателите на одобренија за користење на радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работата на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата	49.113.935	49.000.000
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	19.340.000	17.500.000
Реконструкција на КМЦ-а (реконструкција на кровен покривач и фасаден ѕид, адаптација со ентериерно решение согласно Закон за енергетска ефикасност)	19.340.000	17.500.000
Комуналии	1.240.000	
440003- Реконструкција на деловни згради АЕК	0	1.040.707
Санација и заштита на постоечка ограда, составена од балустрада и постаменти за скулптури		1.040.707
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата		1.040.707
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	173.858.545	0
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	166.558.545	0
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	166.558.545	0
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	5.200.000	0
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	5.200.000	0
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	2.100.000	0

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	2.100.000	0
Антенски систем Водно 2023	1.700.000	1.250.408
ЕВН - трафостаница	1.700.000	1.250.408
440008-Доградба на постоечки објекти	0	0
440012- Преадаптација на простории во деловен објект	0	0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	0	
440018- Фотоволтаици за производство на сопствена електрична енергија	7.500.000	7.500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	7.500.000	7.500.000
441001 Информатичка опрема	155.095.000	83.139.500
Информатичка опрема		4.800.000
Клиентска	0	4.800.000
Решение за анализа на злонамерни содржини како дел од системите на MKD-CIRT	6.170.000	0
ЦИРТ	6.170.000	
Адаптивна надградба на серверска и мрежна опрема и надградба Лиценци за ИТ next business day ЦИРТ	11.700.000	0
ЦИРТ	11.700.000	
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информации	3.000.000	0
ЦИРТ	3.000.000	0
Продолжување на гарантен рок за серверска опрема - Миграција	2.500.000	0
Сектор за информатички технологии	2.500.000	
Целосен редизајн, надградба на функционалности и превентивно одржување веб страните на АЕК	1.500.000	0
Сектор за информатички технологии	1.500.000	
Систем за заштита и непроменливост на податоци од критична инфраструктура	24.000.000	2.400.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за информатички технологии	24.000.000	2.400.000
Систем за заштита од напади над јавен веб		0
ЦИРТ		
Детекција и одговор по закани за сајбер безбедност во внатрешна мрежа		0
ЦИРТ		
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 3 дел	0	0
ЦИРТ		
Маил Office 365	3.000.000	3.000.000
Сектор за информатички технологии	3.000.000	3.000.000
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 2 дел	20.000.000	2.000.000
ЦИРТ	20.000.000	2.000.000
Систем за надзор на јавен веб и лиценци за алатки за ЦИРТ	10.000.000	0
ЦИРТ	10.000.000	
Лиценца за AutoCAD	350.000	350.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	350.000	350.000
Активна превенција и детекција на ИТ опрема	15.000.000	0
ЦИРТ/Сектор за информатички технологии	15.000.000	
Адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар ЛС Телком	2.200.000	2.152.500
Сектор за радиокомуникации	2.200.000	2.152.500
SAP Crystal reports 2020		37.000
Сектор за радиокомуникации		37.000
Адаптивно одржување НОБМ	6.000.000	6.000.000
Сектор за телекомуникации	6.000.000	6.000.000
Интегриран Информациски систем	15.000.000	15.000.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за информатички технологии	15.000.000	15.000.000
WEB Application firewall + антивирус	1.250.000	0
Сектор за информатички технологии	1.250.000	
Хиперконвергентен податочен центар	24.000.000	24.000.000
Сектор за информатички технологии	24.000.000	24.000.000
Интегрирана Мрежна инфраструктура и видео конференциски и комуникациски систем		2.400.000
Сектор за информатички технологии		2.400.000
Модернизација на телекомуникациска опрема Интегрирана мрежна инфраструктура и видеоконференциски и комуникациски систем	0	0
Сектор за информатички технологии		
Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrality)	6.000.000	18.500.000
Сектор за телекомуникации	6.000.000	18.500.000
Безбедна комуникација по е-пошта	925.000	0
ЦИРТ	925.000	
Платформа за следење и управување со ранливост ни крајни точки за 3г		0
Сектор за информатички технологии		
Систем за менаџирање со знаење и колаборација	2.500.000	2.500.000
Сектор за информатички технологии	2.500.000	2.500.000
441002 Софистицирана мерна опрема	31.222.500	4.962.500
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)	13.600.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	13.600.000	
Spectrum Compact опрема pen	562.500	562.500

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	562.500	562.500
Информациски систем за автоматско собирање и обработка на мерни податоци од системот за мониторинг на радиофреквенцискиот спектар (фиксни, мобилни, РФ сензори)	12.660.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	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
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	4.400.000	4.400.000
441003 - Канцелариска опрема	0	
441008 Друга опрема	9.900.000	4.400.000
Inventory system w/ RFID tagging (integration with IIS)	0	0
Сектор за информатички технологии	0	
ИП централа	5.000.000	0
Сектор за телекомуникации	5.000.000	
Клима уреди за сервер соба на топлина -рекуператори КМЦ Зајчев рид		
Систем за ладење и греење и вода за КМЦ Зајчев рид	4.400.000	4.400.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	4.400.000	4.400.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	0	
Систем за електронска евиденција на работно време	0	0
Сектор за управување со човечки ресурси		
Систем за дојава на пожар	500.000	0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	
441010 Возила	0	0
Нови возила	0	
Превозни средства за заштита од загадување на животна средина	0	0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	0	

455160 – Помости, донации на други субјекти	37.732.385	0
Агенција	37.732.385	0
460120 - Плати	123.318.169	135.649.986
460510 - Персонален данок на доход од плата	11.367.579	12.504.337
460610 - Основни придонеси за ПИО	32.269.245	35.496.169
460611 - Основни придонеси за здравство	13.159.437	14.475.381
460612 - Основен придонес за професионално заболување	880.269	968.296
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	2.531.861	2.785.047
470001-Персонален данок на доход	2.500.000	2.100.000
470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК)	800.000	800.000
Комисија	800.000	800.000
Разлика		
Надоместок за користење на радиофреквенции	490.000.000	490.000.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.650.000	53.000.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	52.000.000	55.300.000

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Приходи од камати по видување	300.000	400.000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	500.000	500.000
Приходи од тендери	0	0
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000	500.000
Приходи од враќање на дадени донации	20.000.000	
Приходи од радиофреквенции по судски спор	0	0
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор	0	0
Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000	500.000
Вкупно приходи од надоместоци	616.350.000	600.200.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	240.249.661	0
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	33.506.644	0
ВКУПНО СРЕДСТВА	890.106.305	600.200.000

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

		3=(1:2)x100
		27,59
		65,55
		150,00
		0,26
		0,00
		17,54
		0,00
		11,11
		0,00
		6,13
		53,25
		-27,68
		-63,41
		0,76

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2024 ГОДИНА

Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000	500.000	
Приходи од враќање на дадени донации		20.000.000	
Приходи од радиофреквенции по судски спор			
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор			
Вкупно приходи од надоместоци	600.200.000	616.350.000	-2,62
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка		240.249.661	
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка		33.506.644	
ВКУПНО СРЕДСТВА	600.200.000	890.106.305	-32,57

Скопје 2023
Агенција за електронски комуникации