Измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации

за 2025 година

Содржина:

А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 3

Расходна ставка 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ 3

Расходна ставка 441 - ОПРЕМА 3

Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 3

ПрилозИ 4

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2025 ГОДИНА

А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Во делот за планирани расходи се изменува и дополнува:

Вкупните расходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2025 година се во вредност од 849.730.530.000 денари (усвоена Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2025 година со Годишен финансиски план за 2025 година).

Поради успешно реализација на Годишниот финансиски плна за 2025 година се врши преструктуирање на планираните и одобрени износи за зголемување и намалување на следниве расходни категории:

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

417991 – Други договорни услуги а членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања – зголемување на 1.000.000,00 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2025 година изнесува 39.654.000,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

441002 – Софистицирана мерна опрема – намалување за 1.000.000,00 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2025 година изнесува 171.044.226,00 денари.

Вкупни планирани расходи 849.730.530,00 денари.

Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Вкупните планирани приходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2025 година се во вредност од 849.730.530,00 денари (усвоена Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2025 година со Годишен финансиски план за 2025 година).

Вкупни планирани приходи 849.730.530,00 денари

Бр. 1102-60/3
29.12.2025 година

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Орце Симов, претседател

ПРИЛОЗИ

400320 – Други комунални такси и услуги	600.000	600.000			600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000			600.000
400420 - Средства за одржување на хигиена	600.000	600.000			600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000			600.000
400510 - Ситен инвентар, алат	200.000	200.000			200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	200.000	200.000			200.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.500.000	1.600.000			1.600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.500.000	1.600.000			1.600.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	750.000	650.000			650.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	750.000	650.000			650.000
400610 - Други материјали за специјална намена	150.000	150.000			150.000
Агенција	150.000	150.000			150.000
400620- Други материјали за поправка	150.000	150.000			150.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0	150.000			150.000
Останат потрошен материјал - заштитини средства	150.000	150.000			150.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	150.000			150.000
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	10.835.000	10.300.000		0	10.300.000
401800-- Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)	10.235.000	10.000.000			10.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	10.235.000	10.000.000			10.000.000
401820 - Течни горива (екстра песно+затоплување)	600.000	300.000			300.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	300.000			300.000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	250.000	0	0		0

402810 - Одржување на зелени површини	250.000	0			0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	250.000	0			0
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	71.382.300	91.711.800			91.711.800
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	500.000	500.000			500.000
Поправка и сервисирање на лесни возила	250.000	250.000			250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	250.000	250.000			250.000
Гуми летни/зимски	250.000	250.000			250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	250.000	250.000			250.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	900.000	900.000			900.000
Поправка и сервисирање на специјални возила	400.000	400.000			400.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	400.000	400.000			400.000
Гуми летни/зимски	500.000	500.000			500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500.000	500.000			500.000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	53.482.300	74.281.800			74.281.800
ТЦИ	19.000.000	19.000.000			19.000.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	19.000.000	19.000.000			19.000.000
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	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	3.700.000			3.700.000

Сектор за телекомуникации	1.850.000	3.700.000			3.700.000
ИП Централа и контакт центар 190	800.000	1.850.000			1.850.000
Сектор за информатички технологии	800.000	1.850.000			1.850.000
Одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува	300.000	3.600.000			3.600.000
Сектор за телекомуникации	300.000	3.600.000			3.600.000
Одржување Систем за Регистрирање и нотификација на нерегуларности во фиксна мрежа	300.000	3.600.000			3.600.000
Сектор за телекомуникации	300.000	3.600.000			3.600.000
Одржување Евиденција и анализа на податоци од Оператори и Корисници по вид на мрежи и услуги	300.000	3.600.000			3.600.000
Сектор за телекомуникации	300.000	3.600.000			3.600.000
Одржување на хардвер и софтвер + детекција	2.520.000	2.520.000			2.520.000
Сектор за информатички технологии	2.520.000	2.520.000			2.520.000
Одржување на Интегрирани Информациски систем - превентивно - нов Договор	0	1.500.000			1.500.000
Сектор за информатички технологии	0	1.500.000			1.500.000
Безбедна комуникација по е-пошта	186.000	186.000			186.000
ЦИРТ	186.000	186.000			186.000
Одржување на платформа за фишинг напади		30.000			30.000
ЦИРТ		30.000			30.000
Одржување на веб и редизајн		72.000			72.000
Сектор за информатички технологии		72.000			72.000
Превентивно одржување на ИКТ опрема	1.422.500	1.300.000			1.300.000
ЦИРТ	1.422.500	1.300.000			1.300.000

Превентивно одржување на Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедностни настани и информации	1.500.000	7.750.000			7.750.000
ЦИРТ	1.500.000	7.750.000			7.750.000
Одржување на системите на HCI платформа и одржување на HCI		6.000.000			6.000.000
ЦИРТ		6.000.000			6.000.000
Одржување на серверска и мрежна опрема и надградба Лиценци за ИТ next business day ЦИРТ	2.000.000	2.000.000			2.000.000
ЦИРТ	2.000.000	2.000.000			2.000.000
Одржување на 5Г надградба на софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет на јавни 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 Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrallity)	1.800.000	1.850.000			1.850.000
Сектор за телекомуникации	1.800.000	1.850.000			1.850.000
Одржување на хардверска платформа за хибриден облак	6.100.000	0			0
Агенција	6.100.000	0			0
Одржување на Интегрирана Мрежна инфраструктура (SD Access) и видео конференциски и комуникациски систем	600.000	1.500.000			1.500.000
Сектор за информатички технологии	600.000	1.500.000			1.500.000
Одржување на хардверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План	2.500.000	2.500.000			2.500.000
Сектор за телекомуникации	2.500.000	2.500.000			2.500.000
Одржување на софтверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План	2.500.000	1.920.000			1.920.000
Сектор за телекомуникации	2.500.000	1.920.000			1.920.000
403213 – Поправки и одржување на опрема	7.100.000	7.100.000			7.100.000
Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и	225.000	225.000			225.000

против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје					
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	225.000	225.000			225.000
Одржување на лифтови	225.000	225.000			225.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	225.000	225.000			225.000
Годишен технички преглед лифтови	25.000	25.000			25.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	25.000	25.000			25.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	750.000	750.000			750.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	750.000	750.000			750.000
Одржување на фасада	400.000	400.000			400.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	400.000	400.000			400.000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација по БЗР	60.000	60.000			60.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	60.000	60.000			60.000
Сервисирање на дизел агрегат и УПСи	1.250.000	1.250.000			1.250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.250.000	1.250.000			1.250.000
Филтри за прочистувачи	200.000	200.000			200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	200.000	200.000			200.000
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)	3.100.000	3.100.000			3.100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	3.100.000	3.100.000			3.100.000
Одржување на ПП опрема	425.000	425.000			425.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	425.000	425.000			425.000
Сервисирање на системите за греење и ладење во КМЦ Зајчев рид	350.000	350.000			350.000

Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	350.000	350.000			350.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	90.000	90.000			90.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	90.000	90.000			90.000
403310 - Пошта	500.000	500.000			500.000
Пошта регуларна	400.000	400.000			400.000
Брза пошта	100.000	100.000			100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	500.000			500.000
403320 – Телефон и телефакс	4.300.000	4.300.000			4.300.000
Мобилна телефонија	4.000.000	4.000.000			4.000.000
Сектор за телекомуникации	4.000.000	4.000.000			4.000.000
Фиксна телефонија	300.000	300.000			300.000
Сектор за телекомуникации	300.000	300.000			300.000
4033202-Интернет и линкови	4.000.000	3.800.000			3.800.000
Прв Интернет и податочно поврзување	2.300.000	2.100.000			2.100.000
Втор Интернет пристап и податочно поврзување	1.700.000	1.700.000			1.700.000
Сектор за информатички технологии	4.000.000	2.800.000			2.800.000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	600.000	330.000			330.000
Сектор за управување со човечки ресурси	300.000	300.000			300.000
ЦИРТ		0			0
Синдикат на АЕК	300.000	30.000			30.000
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000			650.000
404210 – Регистрација на моторни возила	300.000	300.000			300.000

Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	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 таблици и др.)	150.000	150.000			150.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	150.000			150.000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	6.700.000	5.500.000			5.500.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) -	4.700.000	4.800.000			4.800.000
Агенција	1.200.000	1.200.000			1.200.000
Конференција АЕК + 2 јавни состаноци	3.000.000	3.600.000			3.600.000
Сектор за меѓународна соработка	3.000.000	3.600.000			3.600.000
Конференција Хакатон ЦИРТ	500.000	0			0
ЦИРТ	500.000	0			0
405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци	500.000	500.000			500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	500.000			500.000
405212 – Репрезентативен материјал	1.300.000	0			0
Сектор за управување со човечки ресурси	1.300.000	0			0
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			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	4.500.000	5.200.000			5.200.000
409100 - Униформи за вработени ХТЗ опрема	1.000.000	700.000			700.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата/Сектор за управување со човечки ресурси	1.000.000	700.000			700.000
409102-Услуги за чистење	3.500.000	4.500.000			4.500.000
Чистење на деловни простории	3.500.000	4.500.000			4.500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	3.500.000	4.500.000			4.500.000
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	11.250.000	11.350.000			11.350.000
412210 – Осигурување на моторни возила (каско)	1.250.000	1.250.000			1.250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.250.000	1.250.000			1.250.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	10.000.000	10.000.000			10.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	10.000.000	10.000.000			10.000.000
412212-Патничко осигурување		100.000			100.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи		100.000			100.000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	15.540.000	13.540.000			13.540.000
413110 –Дневници за службено патување во земјата	200.000	200.000			200.000
413120 – Патни расходи во земјата	400.000	400.000			400.000

413130 – Расходи за сместување во земјата	2.750.000	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)	50.000	50.000			50.000
413170-Расходи за сместување во земјата (Комисија, орган на АЕК)	100.000	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	1.700.000	1.700.000			1.700.000
413220 –Патни расходи во странство	2.850.000	2.850.000			2.850.000
413230 –Расходи за сместување во странство	4.000.000	4.000.000			4.000.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	275.000	275.000			275.000
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	500.000	500.000			500.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.150.000	1.150.000			1.150.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.150.000	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	7.160.000	17.600.000			17.600.000
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	6.000.000	7.000.000			7.000.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест, надоместок по правилник	400.000	2.000.000			2.000.000
414350 - Надоместок за успешност	0	1.500.000			1.500.000
414370 - Новогодишен надоместок		0			0
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	600.000	2.000.000			2.000.000
414390 - Одвоен живот	0	0			0

414400 - Јубилејна награда	160.000	4.100.000			4.100.000
414500 - Помошти согласно Колективен договор	0	1.000.000			1.000.000
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	6.716.643	6.682.265			6.682.265
416110 – Членарини во меѓународни организации	6.521.643	6.521.643			6.521.643
ИТУ	2.400.000	2.400.000			2.400.000
Сектор за меѓународна соработка	2.400.000	2.400.000			2.400.000
Кулен интернационал	980.000	980.000			980.000
Сектор за меѓународна соработка	980.000	980.000			980.000
ЦЕПТ	25.500	25.500			25.500
Сектор за меѓународна соработка	25.500	25.500			25.500
ИРГ	810.000	810.000			810.000
Сектор за меѓународна соработка	810.000	810.000			810.000
ЕТСИ	610.000	610.000			610.000
Сектор за меѓународна соработка	610.000	610.000			610.000
ЦИРТ	600.000	600.000			600.000
ЦИРТ	600.000	600.000			600.000
ИАПП	15.000	15.000			15.000
Сектор за меѓународна соработка	15.000	15.000			15.000
BEREC	1.000.000	1.000.000			1.000.000

Агенција	1.000.000	1.000.000			1.000.000
WorldDAB	81.143	81.143			81.143
Сектор за радиокомуникации	81.143	81.143			81.143
416120 – Членарини во домашни организации	195.000	160.622			160.622
Сектор за финансии	20.000	20.000			20.000
Сектор за правни работи	115.000	80.622			80.622
Сектор за телекомуникации (Агенција за катастар за недвижности)	0	0			0
Заштита на лични податоци членарина	60.000	60.000			60.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	65.624.870	38.654.000	1.000.000		39.654.000
417001 - Професионални услуги	150.000	150.000			150.000
417310 – Правни услуги	600.000	600.000			600.000
Сектор за правни работи	600.000	600.000			600.000
417320 - Услуги за превод	500.000	500.000			500.000
Сектор за меѓународна соработка	500.000	500.000			500.000
417710 – Обука за стручно усовршување	26.800.000	4.880.000			4.880.000
Професионално усовршување - договор	2.000.000	2.000.000			2.000.000
Сектор за управување со човечки ресурси	2.000.000	2.000.000			2.000.000
Онлајн обукаи- ЦИРТ	1.200.000	1.200.000			1.200.000
Обуки- ЦИРТ	22.000.000	0			0
Обука за конституенти за CIRT	22.000.000	0			0
Обуки за мрежна и серверска администрација	600.000	0			0
Сектор за информатички технологии	600.000	0			0

Тим билдинг	1.000.000	280.000			280.000
Сектор за човечки ресурси	1.000.000	280.000			280.000
Здравје и безбедност при работа и животна средина		1.400.000			1.400.000
Агенција		1.400.000			1.400.000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	1.930.870	1.800.000			1.800.000
Агенција	1.930.870	1.800.000			1.800.000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК))	300.000	300.000			300.000
Комисија	300.000	300.000			300.000
417800 - Практиканти	500.000	300.000			300.000
Сектор за човечки ресурси	500.000	300.000			300.000
417990 – Други договорни услуги	12.370.000	7.200.000	0		7.200.000
Ревизија на финансиското работење	550.000	550.000			550.000
Сектор за финансии	550.000	550.000			550.000
Национална вежба и национален натпревар конференција - Hackaton ЦИРТ	2.500.000	0			0
ЦИРТ	2.500.000	0			0
Cyber Champion - проект со онлајн квиз	500.000	500.000			500.000
ЦИРТ	500.000	500.000			500.000
Здравствени прегледи	3.000.000	3.000.000			3.000.000
Сектор за управување со човечки ресурси	3.000.000	3.000.000			3.000.000
Паркинг	280.000	280.000			280.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	280.000	280.000			280.000
Проектантски услуги (со ревизија за ДУП КМЦ-а , мислења од институции, фотоволтаици панели)	600.000	0			0

Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	0			0
Геодетски услуги и елаборати					0
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи		0			0
Изработка на 3Д модел и макета Антенски систем за контрола и мониторинг Водно		0			0
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи		0			0
Авторска агенција	1.200.000	600.000			600.000
Агенција	1.200.000	600.000			600.000
Консултантски услуги за имплементација на ISO 14000 и ISO 45000 здравје и безбедност при работа и заштита на животната средина	1.000.000	1.000.000			1.000.000
ИСО Проект	1.000.000	1.000.000			1.000.000
Ресертификација ИСО 9001-2015 + три надзорни проверки	600.000	200.000			200.000
ИСО Проект	600.000	200.000			200.000
Консултантски услуги ISO 27001 стандард за информациска безбедност	900.000	400.000			400.000
Сектор за информатички технологии	900.000	400.000			400.000
Клиентски сетификат	600.000	600.000			600.000
Сектор за информатички технологии	600.000	600.000			600.000
Заштита на лични податоци (консултант обуки)	200.000	0			0
Електричен отпад	100.000	0			0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	100.000	0			0
Набавка на услуга за уништување на документарен материјал од лиценцирана фирма	0	0			0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	0	0			0
Енергетска контрола, Сертификат согласно Закон за енергетска ефикасност	270.000	0			0

Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	270.000	0			0
Мониторинг на информации	70.000	70.000			70.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	70.000	70.000			70.000
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања	10.600.000	11.000.000	1.000.000		12.000.000
Комисија	10.600.000	11.000.000	1.000.000		12.000.000
4179920-Маркетинг истражување на јавното мислење	1.874.000	1.874.000			1.874.000
Сектор за регулатива	824.000	824.000			824.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	250.000	250.000			250.000
ЦИРТ	800.000	800.000			800.000
417998 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT	1.000.000	50.000			50.000
ЦИРТ	500.000	0			0
Фишинг кампања едукација	500.000	50.000			50.000
ЦИРТ	500.000	50.000			50.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	9.000.000	10.000.000			10.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	9.000.000	10.000.000			10.000.000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	7.650.000	4.650.000	0		4.650.000
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	2.400.000	400.000			400.000

Одделение за јавни набавки	400.000	400.000			400.000
Сектор за правни работи	2.000.000	0			0
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	200.000			200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	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	2.000.000			2.000.000
Агенција за електронски комуникации	2.000.000	2.000.000			2.000.000
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	77.134.874	82.170.136			82.170.136
430700 – Синдикат		3.857.636			3.857.636
Синдикат на АЕК		3.857.636			3.857.636
430990 – Други трансфери	77.134.874	78.312.500			78.312.500
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	28.078.223	28.630.914			28.630.914

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	49.056.651	49.681.586			49.681.586
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	88.114.159	101.525.000	0		101.525.000
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	15.100.000	15.855.000			15.855.000
Рекунструкција на КМЦ-а (реконструкција на кровен покривач и фасаден ѕид, адаптација со ентериерно решение согласно Закон за енергетска ефикасност) со надзор	15.100.000	15.855.000			15.855.000
440003- Реконструкција на деловни згради АЕК	1.040.707	0			0
Санација и заштита на постоечка ограда, составена од балустрада и постаменти за скулптури	1.040.707	0			0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.040.707	0			0
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	65.723.044	82.400.000			82.400.000
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	63.195.235	80.000.000			80.000.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	63.195.235	80.000.000			80.000.000
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	1.895.857	2.400.000			2.400.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	1.895.857	2.400.000	0		2.400.000
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	631.952	0			0
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	631.952	0			0
440006 - Антенски систем Водно 2023	1.250.408	850.000			850.000
ЕВН - трафостаница	1.250.408	850.000			850.000

440018- Фотоволтаици за производство на сопствена електрична енеригија	5.000.000	2.420.000			2.420.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	5.000.000	2.420.000			2.420.000
441 ОПРЕМА	325.384.700	172.044.226	0	1.000.000	171.044.226
441001 Информатичка опрема	318.172.200	117.510.000			117.510.000
Информатичка опрема	4.800.000	0			0
Клиентска	4.800.000	0			0
Решение за управување со сајбер ризици, закани и ранливости на национално ниво	6.000.000	6.000.000			6.000.000
ЦИРТ	6.000.000	6.000.000			6.000.000
Рамковен договор за откривање на закани и потенцијални ранливости за конституенти на МКД-ЦИРТ		6.000.000			6.000.000
ЦИРТ		6.000.000			6.000.000
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедностни настани и информации	24.000.000	8.000.000			8.000.000
ЦИРТ	24.000.000	8.000.000			8.000.000
Систем за соработка и размена на информации, поддршка при одговор и координација во спорведување со инциденти		0			0
ЦИРТ		0			0
Централизирана платформа - единствена точка за пријава на сајбер инциденти и криминал		0			0
ЦИРТ		0			0
УПС со агрегат - АЕК	7.000.000	0			0
Сектор за информатички технологии	1.500.000	0			0
Систем за заштита и непроменливост на податоци од критична инфраструктура	0	0			0
Сектор за информатички технологии	0	0			0

Адаптивно одржување на ИКТ опрема - надградба Лиценци за ИТ next business day	0	0			0
ЦИРТ	0	0			0
Опрема за Cybersecurity Centre of Excellence	0	0			0
Сектор за информатички технологии	0	0			0
Оракл	0	0			0
Надградба на централен систем на преносливост на броеви	0	0			0
Сектор за телекомуникации	0	0			0
Систем за заштита од напади над јавен веб	0	0			0
ЦИРТ	0	0			0
Детекција и одговор по закани за сајбер безбедност во внатрешна мрежа	11.800.000	0			0
ЦИРТ	11.800.000	0			0
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 4 дел	24.000.000	24.000.000			24.000.000
ЦИРТ	24.000.000	24.000.000			24.000.000
Маил Office 365 - лиценци	5.700.000	3.000.000			3.000.000
Сектор за информатички технологии	5.700.000	3.000.000			3.000.000
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 2 дел	1.000.000	0			0
ЦИРТ	1.000.000	0			0
Лиценца за AutoCAD	350.000	0			0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	350.000	0			0
Софтвер за компјутерски потпомогнат превод	300.000	110.000			110.000
Сектор за меѓународна соработка	300.000	110.000			110.000
Адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенциски от	2.152.500	0			0

спектар ЛС Телком					
Сектор за радиокомуникации	2.152.500	0			0
SAP Crystal reports 2020	37.000	0			0
Сектор за радиокомуникации	37.000	0			0
Адаптивно одржување НОБМ	7.200.000	0			0
Сектор за телекомуникаци	7.200.000	0			0
Интегриран Информациски систем	15.000.000	10.000.000			10.000.000
Сектор за информатички технологии	15.000.000	10.000.000			10.000.000
Хиперконвергентен податочен центар	24.000.000	0			0
Сектор за информатички технологии	24.000.000	0			0
Интегрирана Мрежна инфраструктура и видео конференциски и комуникациски систем	9.600.000	0			0
Сектор за информатички технологии	9.600.000	0			0
SQL server лиценци	2.600.000	0			0
Сектор за информатички технологии	2.600.000	0			0
Windows server 2022 лиценци	600.000	0			0
Сектор за информатички технологии	600.000	0			0
Adobe acrobat editor Pro	80.000	0			0
Сектор за информатички технологии	80.000	0			0
Испитување на мрежа за неутралност и достални услуги преку широкопојасен (net neutrallity)	14.800.000	0			0
Сектор за телекомуникации	14.800.000	0			0
Адаптивна надградба и Одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема	6.200.000	6.200.000			6.200.000

Сектор за телекомуникации	6.200.000	6.200.000			6.200.000
Адаптивно одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на нерегуларности во фиксна мрежа	6.200.000	6.200.000			6.200.000
Сектор за телекомуникации	6.200.000	6.200.000			6.200.000
Generative AI интегрирана платформа – Виртуелен асистент за корисниците на системите и услугите на АЕК	26.000.000	0			0
Сектор за телекомуникации	26.000.000	0			0
Евиденција и анализа на податоци од Оператори и Корисници по вид на мрежи и услуги	12.500.000	19.000.000			19.000.000
Сектор за телекомуникации	12.500.000	19.000.000			19.000.000
Сектор за информатички технологии	0	0			0
Систем за менаџирање со знаење и колаборација	2.500.000	0			0
Сектор за информатички технологии	2.500.000	0			0
ИП Централа и контакт центар 190	5.000.000	0			0
Сектор за телекомуникации	5.000.000	0			0
Нов уред FG 200F за редундантност на firewall за Зајчев Рид	1.200.000	0			0
Сектор за информатички технологии	1.200.000	0			0
Два диска за надградба на бекап сервер	91.200	0			0
Сектор за информатички технологии	91.200	0			0
Checkpoint Harmony email prottection	456.000	0			0
Сектор за информатички технологии	456.000	0			0
Имплементација на service desk решение	9.225.000	0			0
Сектор за информатички технологии	9.225.000	0			0
Платформа за следење и управување со ранливости на крајни точки	4.900.000	0			0

Сектор за информатички технологии	4.900.000	0			0
Одржување и лиценци за софтверски десинирана мрежна инфраструктура (SD Access)	12.000.000	0			0
Сектор за информатички технологии	12.000.000	0			0
Систем за периметарска и DDOS заштита	29.000.000	29.000.000			29.000.000
Сектор за информатички технологии	29.000.000	29.000.000			29.000.000
Обновување, консолидација и одржување на систем за видео надзор, контрола на пристап и евиденција на работното време во објектите на АЕК во Скопје, Штип и Битола	15.500.000	0			0
Сектор за информатички технологии	15.500.000	0			0
Систем за финансиско планирање, аналитика и буџетирање	9.225.000	0			0
Сектор за информатички технологии	9.225.000	0			0
Надградба на дата центар и мрежна инфраструктура на МКД-ЦИРТ	15.000.000	0			0
ЦИРТ	15.000.000	0			0
Fortigate и FortiWeb лиценци	655.500	0			0
Сектор за информатички технологии	655.500	0			0
441002 Софистицирана мерна опрема	1.812.500	52.834.226		1.000.000	50.834.226
Spectrum Compact опрема pen	562.500	0			0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	562.500	0			0
5Г надградба на софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет на јавни мобилни мрежи	0	20.414.226		1.000.000	19.414.226
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0	20.414.226		1.000.000	19.414.226
Софистицирана мерна опрема за контрола и мониторинг на радиофреквенции - преносен спректрален анализатор за мерења при интерференции и point-to-point линкови, антески сет инсталирани во специјално теренско мерно возило за КМЦ Скопје, КМЦ Штип и КМЦ Битола	0	32.420.000			32.420.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0	32.420.000			33.420.000

Систем за визуелизација на податоци од мониторинг	1.250.000	0			0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.250.000	0			0
441003 - Канцелариска опрема	0	0			0
Ентериерно уредување - простории во деловен простор	0	0			0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	0	0			0
441008 Друга опрема	5.400.000	1.700.000			1.700.000
Inventory system w/ RFID tagging (integration with IIS)	900.000	600.000			600.000
Сектор за информатички технологии	900.000	600.000			600.000
Систем за ладење и греење и вода за КМЦ Зајчев рид	4.500.000	1.100.000			1.100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	4.500.000	1.100.000			1.100.000
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	8.000.000	37.733.000			37.733.000
455160 – Помошти, донации на други субјекти	8.000.000	37.733.000			37.733.000
Агенција	8.000.000	37.733.000			37.733.000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	201.879.216	235.320.103			235.320.103
460120 - Плати	135.649.986	156.873.053			156.873.053
460510 - Персонален данок на доход од плата	12.504.337	14.442.510			14.442.510
460610 - Основни придонеси за ПИО	35.496.169	42.950.365			42.950.365
460611 - Основни придонеси за здравство	14.475.381	16.719.065			16.719.065
460612 - Основен придонес за професионално заболување	968.296	1.118.382			1.118.382
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	2.785.047	3.216.730			3.216.730
470 - Даноци кои не зависат од резултатот	2.900.000	4.300.000			4.300.000
470001-Персонален данок на надворешни	2.100.000				0

470002-Персонален данок на вработени		3.500.000			3.500.000
470005-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	800.000	800.000			800.000
470010-Персонален данок патување комисија					0
ВКУПНИ РАСХОДИ	921.821.762	849.730.530			849.730.530

0

Разлика	0	0			0

0

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2024	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2025	ЗГОЛЕМУВАЊЕ	НАМАЛУВАЊЕ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2025
Надоместок за користење на радиофреквенции	490.000.000	460.500.000			460.500.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	53.000.000	53.000.000			53.000.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	55.300.000	57.000.000			57.000.000
Приходи од камати по видување	400.000	400.000			400.000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	500.000	800.000			800.000
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	500.000	350.000			350.000
Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000	500.000			500.000
Вкупно приходи од надоместоци	600.200.000	572.550.000			572.550.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	273.756.305	277.180.530			277.180.530
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	47.865.457	0			0
ВКУПНО СРЕДСТВА	921.821.762	849.730.530			849.730.530

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2025 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2025	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2024	Споредбен показател на планирани расходи за 2025 со планирани расходи 2024
	1	2	3=(1:2)x100
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	6.300.000	5.650.000	11,50
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	10.300.000	10.835.000	-4,94
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	0	250.000	-100,00
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	91.711.800	71.382.300	28,48
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000	0,00
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	5.500.000	6.700.000	-17,91
408 НАЕМНИНА	3.600.000	3.600.000	0,00
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	5.200.000	4.500.000	15,56
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	600.000	600.000	0,00
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	11.350.000	11.250.000	0,89
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	13.540.000	15.540.000	-12,87
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	17.600.000	7.160.000	145,81
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000	0,00
416 ЧЛЕНАРИНИ	6.682.265	6.716.643	-0,51
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	39.654.000	65.624.870	-39,57
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	4.650.000	7.650.000	-39,22
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	82.170.136	77.134.874	6,53
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	101.525.000	88.114.159	15,22
441 ОПРЕМА	171.044.226	325.384.700	-47,43
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	37.733.000	8.000.000	371,66
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	235.320.103	201.879.216	16,56

470 ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	4.300.000	2.900.000	48,28
ВКУПНИ РАСХОДИ	849.730.530	921.821.762	-7,82

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2025	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2024	Споредбен показател на планирани приходи за 2024 со планирани приходи 2023
	1	2	3=(1:2)x100
Надоместок за користење на радиофреквенции	460.500.000	490.000.000	-6,02
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	53.000.000	53.000.000	0,00
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	57.000.000	55.300.000	3,07
Приходи од камати по видување	400.000	400.000	0,00
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	800.000	500.000	60,00
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	350.000	500.000	-30,00
Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000	500.000	
Приходи од враќање на дадени донации			
Приходи од радиофреквенции по судски спор			
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор			
Вкупно приходи од надоместоци	572.550.000	600.200.000	-4,61
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	277.180.530	273.756.305	
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка		47.865.457	
ВКУПНО СРЕДСТВА	849.730.530	921.821.762	-7,82