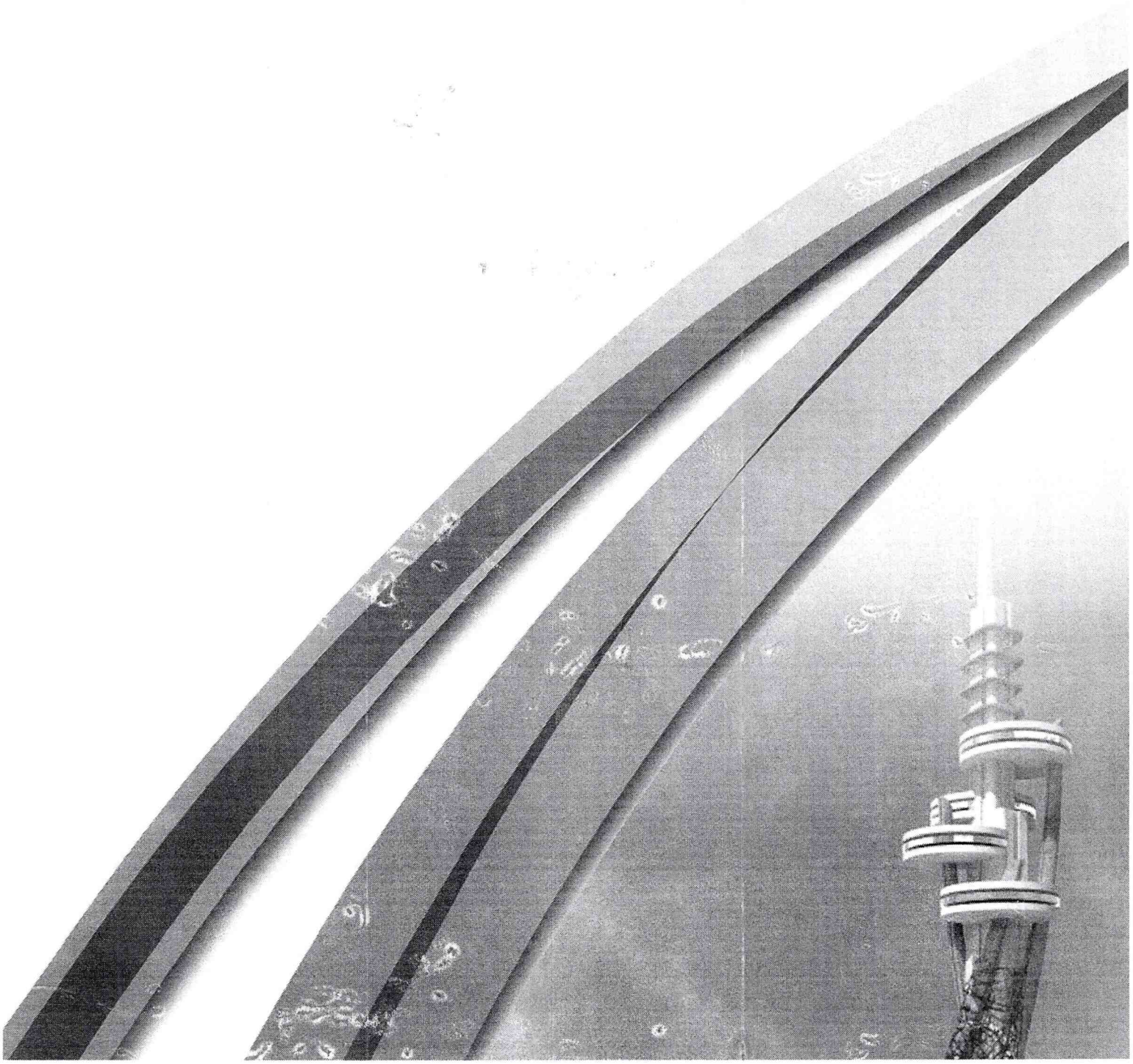
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2027 година

Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје



Содржина

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2026 година 3

1. **ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 4**
2. **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 9**
3. **ПРИЛОЗИ 10**

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2027 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. 135/25, 269/25 и 132/26) 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 2027 година Агенцијата за електронски комуникации Ви го доставува Годишниот финанасиски план за 2027 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Годишниот финансиски план за 2027 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 2027 и 2026 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 5.597.778,00 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2027 година е поголема во однос на планираната вредност во 2026 година за 0,50%.

РАСХОДНА СТАВКА 401 - ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Планираниот износ е 8.800.000,00 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 2027 година е поголема за 3,53% во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 402 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 200.000,00 денари.

Планираната вредност на расходната категорија за 2027 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2026 година.

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

Во Предлог годишниот финансиски план за 2027 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 и Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции – Кула Водно);

во вкупна вредност 93.987.205,00 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги (комунални услуги и комуникација) за 2027 година е за 26,28 % повеќе во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 404 - ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија во која се вкалкулирани трошоци за регистрација на моторни возила и други превозни услуги изнесува 650.000,00 денари.
Планираната вредност на расходната категорија Превозни – транспортни услуги за 2027 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 6.100.000,00 денари, се вкалкулирани 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.), прехрамбени продукти и пијалоци и набавка на репрезентативен материјал.
Планираната вредност на расходната категорија Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација за 2027 година е помала во однос на планираната вредност во 2026 година за 23,75%.

РАСХОДНА СТАВКА 408 - НАЕМНИНА

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоците за месечни закупнини за локации на територијата на Република Македонија кои се земени под закуп за поставување на РФ сензори во вкупен износ од 3.600.000,00 денари.
Планираната вредност на расходната категорија Наемнина за 2027 година е еднаква со планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ

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

- Униформи за вработени ХТЗ опрема
- услуги за чистење деловни простории;

и изнесува 6.100.000,00 денари.
Планираната вредност на расходната категорија Други материјални расходи за 2027 година е поголема за 32,61 % во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 600.000,00 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 2027 година е еднаква со планираната вредност во 2026 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 11.370.000,00 денари.
Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2027 година е за помала за 8,49% во однос на планираната вредност во 2026 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
- 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 14.020.000,00 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Дневници за службени патувања и патни трошоци за 2027 година е поголема за 3,55% во однос на планираната вредност во 2026 година.

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, надомест за успешност, отпремнина при заминување во пензија, јубилејна награда, и помошти согласно Колективен договор во вкупен износ од 15.850.000,00 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на работници и граѓани за 2027 година е поголема за 2,26% во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 415 - НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 300.000,00 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Негативни курсни разлики за 2027 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 416 - ЧЛЕНАРИНИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 6.434.500,00 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 2027 година е повеќе за 3,73% во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 417 - ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2027 година во износ од 39.420.000,00 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 30 став 6 од Законот за електронски комуникации, ревизија на сметката за надоместоците за универзална услуга согласно член 39 став 7 од Законот за електронски комуникации, услуги за превод, паркинг, , клиентски сертификати);
- Обука за стручно усовршување;
- Котизации за семинари и конференции;
- ИСО Стандарди;
- Организација на работилници, јавни состаноци;
- Обезбедување на имот и лица на АЕК;

Планираната вредност на расходната категорија Интелектуални и други услуги за 2027 година е за 6,25 % повеќе во однос на планираната вредност во 2025 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 3.850.000 денари.
Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2027 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 430 – ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Пренесени средства на Синдикалната организација на АЕК согласно Колективниот договор.
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 77.792.222,00 денари и е помалку за 3,24% во однос на 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 440 - КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства изнесува 924.000,00,00 денари за 2026 година и е за 91,41 % помала во однос на планираната вредност во 2026 година.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

Во Годишниот финансиски план за 2027 година предвидени се средства за опрема во износ од 26.944.916,00 денари
Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 2027 година е за 51,64% помала во однос на планираната вредност во 2026 година.

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, ефектите од Законот за административни службеници како и нови вработувања.
Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 311.909.379,00 денари за вработените во редовен работен однос.

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 2.300.000,00 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 2027 година е еднаков во однос на планираната вредност во 2026 година.

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2027 година се планирани расходи во вкупен износ од 636.750.000,00 денари, што се за 1,19 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2026 година.

Вкупно планирани расходи: 636.750.000 денари

2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2027 година се планирани приходи во вкупен износ од 636.750.000,00 денари, што се за 1,19 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2026 година.

Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци:

-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	60.000.000,00 денари
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	55.000.000,00 денари
-Надоместок за користење на радиофреквенции	520.000.000,00 денари
-Приходи по камати по видување	300.000,00 денари
-Приходи по каматни листи и судски такси	600.000,00 денари
-Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	350.000,00 денари
-Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000,00 денари
Вкупно планирани приходи:	**636.750.000 денари**

Наш Бр. 1102-39/7
04. 11. 2026

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Орце Симов, претседател

3. ПРИЛОЗИ

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2027 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2026	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2027
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.570.000	5.597.778
400100 - Канцелариски материјали	750.000	750.000
Сектор за регулатива	60.000	60.000
Сектор за телекомуникации	50.000	50.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	35.000	35.000
Сектор за радиокомуникации	40.000	40.000
Сектор за финансии	50.000	50.000
Сектор за правни работи	50.000	50.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	40.000	40.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	90.000	90.000
Сектор за управување со човечки ресурси	40.000	40.000
Сектор за меѓународна соработка	50.000	50.000
Сектор за информатички технологии	50.000	50.000
Сектор за внатрешна ревизија	50.000	50.000
Советници на Директорот	50.000	50.000
Директор	50.000	50.000
Комисија	45.000	45.000
400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените- домашна л.	150.000	150.000
Сектор за финансии	25.000	25.000
Сектор за правни работи	25.000	25.000

Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	75.000	75.000
Сектор за внатрешна ревизија	25.000	25.000
400210 - Материјали за АОП, тонери	600.000	600.000
Сектор за регулатива	40.000	40.000
Сектор за телекомуникации	40.000	40.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	40.000	40.000
Сектор за радиокомуникации	40.000	40.000
Сектор за финансии	50.000	50.000
Сектор за правни работи	40.000	40.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	40.000	40.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	30.000	30.000
Сектор за управување со човечки ресурси	40.000	40.000
Сектор за меѓународна соработка	40.000	40.000
Сектор за информатички технологии	40.000	40.000
Сектор за внатрешна ревизија	30.000	30.000
Директор	50.000	50.000
Советници на Директорот	40.000	40.000
Комисија	40.000	40.000
400310 – Водовод и канализација	850.000	850.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	850.000	850.000
400320 – Други комунални такси и услуги	600.000	600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000
400420 - Средства за одржување на хигиена	600.000	600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000
400510 - Ситен инвентар, алат	200.000	200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	200.000	200.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.000.000	722.222

Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.000.000	722.222
400512 - Горива и масла (специјални возила)	400.000	400.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	400.000	400.000
400513 - Горива и масла (комисија)		305.556
Комисија		305.556
400610 - Други материјали за специјална намена	150.000	0
Агенција	150.000	
400620- Други материјали за поправка	150.000	150.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	150.000	150.000
400690 - Останат потрошен материјал	150.000	150.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	150.000
Без набавка	120.000	120.000
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	8.500.000	8.800.000
401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)	7.700.000	8.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	7.700.000	8.000.000
401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)	300.000	300.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	300.000	300.000
401850 - Електрична енергија Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции - Кула Водно	500.000	500.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	500.000	500.000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	200.000	200.000
402810 - Одржување на зелени површини	200.000	200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	200.000	200.000
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	74.428.000	93.987.205
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	550.000	800.000
Поправка и сервисирање на лесни возила	400.000	400.000

Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	400.000	400.000
Гуми летни/зимски	150.000	100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	100.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	450.000	300.000
Поправка и сервисирање на специјални возила	300.000	300.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	300.000	300.000
Гуми летни/зимски	150.000	150.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	150.000	150.000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	56.363.000	73.927.205
ТЦИ	16.500.000	19.742.405
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	16.500.000	19.742.405
Одржување на СМС	3.800.000	4.984.800
Сектор за радиокомуникации	3.800.000	4.984.800
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	3.700.000	3.700.000
Сектор за телекомуникации	3.700.000	3.700.000
ИП Централа и контакт центар 190	200.000	0
Сектор за информатички технологии	200.000	
Одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува	3.000.000	800.000
Сектор за телекомуникации	3.000.000	800.000
Одржување Систем за Регистрирање и нотификација на нерегуларности во фиксна мрежа	3.000.000	800.000
Сектор за телекомуникации	3.000.000	800.000
Одржување Евиденција и анализа на податоци од Оператори	200.000	0

и Корисници по вид на мрежи и услуги		
Сектор за телекомуникации	200.000	
Одржување на хардвер и софтвер + детекција + антивирус	2.520.000	6.000.000
Сектор за информатички технологии	2.520.000	6.000.000
Одржување на Интегриран Информациски систем - превентивно - нов Договор	1.500.000	4.400.000
Сектор за информатички технологии	1.500.000	4.400.000
Безбедна комуникација по е-пошта	186.000	0
ЦИРТ	186.000	
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информаци		8.500.000
ЦИРТ		8.500.000
Одржување на платформа за фишинг напади	30.000	0
ЦИРТ	30.000	
Одржување на веб и редизајн	72.000	0
Сектор за информатички технологии	72.000	
Платформа – Национален регистар на сајбер инциденти	1.250.000	2.000.000
ЦИРТ	1.250.000	2.000.000
Одржување на веб страниците на АЕК		0
Сектор за информатички технологии		
Услуга за Одржување на CIRT IKT(дата) инфраструктура-превентивно,адаптивно и реактивно одржување	1.300.000	6.000.000
ЦИРТ	1.300.000	6.000.000
Превентивно одржување на Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедностни настани и информации	1.000.000	0
ЦИРТ	1.000.000	
Одржување на системите на НСІ платформа и одржување на НСІ	6.000.000	6.000.000

Сектор за информатички технологии	6.000.000	6.000.000
Одржување на серверска и мрежна опрема и надградба Лиценци за ИТ next business day ЦИРТ	0	0
ЦИРТ	0	
Одржување на 5Г надградба на софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет на јавни мобилни мрежи	1.435.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.435.000	
Одржување на Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrallity)	1.850.000	0
Сектор за телекомуникации	1.850.000	
Одржување на хардверска платформа за хибриден облак	1.200.000	5.000.000
Агенција	1.200.000	5.000.000
Одржување на Интегрирана Мрежна инфраструктура (SD Access)	1.500.000	1.500.000
Сектор за информатички технологии	1.500.000	1.500.000
Одржување на хардверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План	500.000	0
Сектор за телекомуникации	500.000	
Одржување на софтверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План	420.000	0
Сектор за телекомуникации	420.000	
Антивирус	700.000	0
Сектор за информатички технологии	700.000	
403213 – Поправки и одржување на опрема	7.655.000	10.280.000
Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје	225.000	250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	225.000	250.000
Одржување на лифтови	350.000	350.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	350.000	350.000

Годишен технички преглед лифтови	50.000	50.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	50.000	50.000
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	100.000	100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	100.000	100.000
Одржување на фотонапонски панели	320.000	320.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата	320.000	320.000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација по БЗР	60.000	60.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	60.000	60.000
Сервисирање на дизел агрегат и УПСи	750.000	500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	750.000	500.000
Тековно и инвестиционо одржување на објектите - градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати и опрема во сали за состаноци (аудио видео опрема)	2.100.000	1.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	2.100.000	1.000.000
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	100.000	350.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	100.000	350.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	125.000	125.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	125.000	125.000
Одржување Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции Кула Водно	2.300.000	6.000.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата	2.300.000	6.000.000
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	4.800.000	4.800.000
Мобилна телефонија	4.500.000	4.500.000
Сектор за телекомуникации	4.500.000	
Комисија		145.161
Фиксна телефонија	300.000	300.000
4033202-Интернет и линкови	3.800.000	3.000.000
Прв Интернет и податочно поврзување	2.100.000	3.000.000
Втор Интернет пристап и податочно поврзување	1.700.000	0
Сектор за информатички технологии	3.800.000	3.000.000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	100.000	200.000
Сектор за управување со човечки ресурси	100.000	200.000
Синдикат на АЕК	30.000	
Без набавка	180.000	180.000
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000
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
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	8.000.000	6.100.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и	4.800.000	4.800.000

др) -		
Агенција	1.200.000	1.200.000
Конференција		
Конференција АЕК + 2 јавни состаноци+појадок новинари	3.600.000	3.600.000
Сектор за меѓународна соработка	3.600.000	3.600.000
Regional Cyber Drill ITU	2.500.000	0
Сектро за меѓунардона соработка	2.500.000	0
405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци	500.000	500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	500.000
405212 – Репрезентативен материјал	0	600.000
Сектор за управување со човечки ресурси	0	600.000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)	200.000	200.000
408 НАЕМНИНА	3.600.000	3.600.000
408110 – Наемнина - сензори	3.600.000	3.600.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3.600.000	3.600.000
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	4.600.000	6.100.000
409100 - Униформи за вработени ХТЗ опрема	0	1.500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата/Сектор за управување со човечки ресурси	0	1.500.000
409102-Услуги за чистење	4.500.000	4.600.000
Чистење на деловни простории	4.500.000	4.500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	4.500.000	4.500.000
Одржување на хигиена на службени возила	100.000	100.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	100.000	100.000
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	600.000	600.000
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
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	**12.425.000**	**11.370.000**
412210 – Осигурување на моторни возила (каско)	1.250.000	1.250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.250.000	1.250.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	11.075.000	10.000.000
Објекти АЕК	10.000.000	10.000.000
Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции Кула Водно	1.075.000	
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	13.075.000	10.000.000
412212-Патничко осигурување	100.000	100.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	100.000	100.000
412120-Патничко осигурување комисија		20.000
Комисија		20.000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	**13.540.000**	**14.020.000**
413110 –Дневници за службено патување во земјата	200.000	200.000
413120 – Патни расходи во земјата	400.000	400.000
413130 – Расходи за сместување во земјата + тим билдинг	750.000	750.000
413140 – Споредни расходи (патување во земјата)	50.000	50.000
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	120.000
413192-Расходи за сместување во земјата (надворешни лица)	0	0
413180-Споредни расходи(патување во земјата, Комисија, орган на АЕК)	55.000	55.000
413210 –Дневници за службено патување во странство	1.700.000	1.700.000
413220 –Патни расходи во странство	2.850.000	2.850.000

413230 –Расходи за сместување во странство	4.000.000	4.000.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	275.000	275.000
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	500.000	500.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.150.000	1.380.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.150.000	1.380.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	310.000	310.000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	15.500.000	15.850.000
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	8.000.000	8.250.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест, надоместок по правилник	2.000.000	2.000.000
414350 - Надоместок за успешност	1.500.000	1.500.000
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	3.000.000	3.000.000
414400 - Јубилејна награда	0	100.000
414500 - Помошти согласно Колективен договор	1.000.000	1.000.000
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000
415110 Негативни курсни разлики	300.000	300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
416 ЧЛЕНАРИНИ	6.683.500	6.434.500
416110 – Членарини во меѓународни организации	6.522.500	6.273.500
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	610.000	370.000
Сектор за меѓународна соработка	610.000	370.000
ЦИРТ	600.000	600.000
ЦИРТ	600.000	600.000
ИАПП	15.000	6.000
Сектор за меѓународна соработка	15.000	6.000
BEREC	1.000.000	1.000.000
Агенција	1.000.000	1.000.000
WorldDAB	82.000	82.000
Сектор за радиокомуникации	82.000	82.000
416120 – Членарини во домашни организации	161.000	161.000
Сектор за финансии	20.000	20.000
Сектор за правни работи	81.000	81.000
Сектор за телекомуникации (Агенција за катастар за недвижности)		
Заштита на лични податоци членарина	60.000	60.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	**37.100.000**	**39.420.000**
417001 - Професионални услуги	150.000	150.000
417310 – Правни услуги	600.000	600.000
Сектор за правни работи	600.000	600.000
417320 - Услуги за превод	500.000	500.000
Сектор за меѓународна соработка	500.000	500.000
417710 – Обука за стручно усовршување	1.600.000	1.800.000
Професионално усовршување - договор + обуки за имплементација на ISO 9001:2006	1.500.000	1.500.000

Сектор за управување со човечки ресурси	1.500.000	1.500.000
Тим билдинг	0	300.000
Сектор за човечки ресурси	0	300.000
Здравје и безбедност при работа и животна средина	100.000	
Агенција	100.000	
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	1.800.000	1.800.000
Агенција	1.800.000	1.800.000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК))	300.000	300.000
417800 - Практиканти	300.000	
Сектор за човечки ресурси	300.000	
417990 – Други договорни услуги	4.180.000	5.100.000
Ревизија на финансиското работење	600.000	650.000
Сектор за финансии	600.000	650.000
Cyber Champion - проект со онлајн квиз	0	
ЦИРТ		
Здравствени прегледи	0	3.000.000
Сектор за управување со човечки ресурси		3.000.000
Паркинг	300.000	300.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	300.000	300.000
Авторска агенција	800.000	600.000
Агенција	800.000	600.000
Консултантски услуги за имплементација на ISO 14000 и ISO 45000 здравје и безбедност при работа и заштита на животната средина	80.000	
ИСО Проект	80.000	
Ресертификација ИСО 9001-2015 + три надзорни проверки	200.000	
ИСО Проект	200.000	

Ресертификација ИСО 9001-2026 + три надзорни проверки		250.000
ИСО Проект		250.000
Консултантски услуги ISO 27001 стандард за информациска безбедност	0	
Сектор за информатички технологии	0	600.000
Иницијална сертификација за ИСО 45001:2018 и 14001:2015	200.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	200.000	
Изработка на документација согласно Закон за БЗР	850.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	850.000	
Клиентски сетификат	600.000	600.000
Сектор за информатички технологии	600.000	600.000
Средување и обработка на архивски материјал (договор Архив на РМ)	150.000	
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	
Мониторинг на информации	0	
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		
Учество на EXPO 2027	100.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	100.000	
Испитување на инсталација и и зработка на документ за пуштање во употреба на фотонапонски панели	300.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата	300.000	
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања	14.000.000	15.000.000
Комисија	14.000.000	15.000.000
4179920-Маркетинг истражување на јавното мислење	1.800.000	1.800.000
Сектор за регулатива	800.000	800.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	200.000	200.000

ЦИРТ	800.000	800.000
417998 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT	0	
Фишинг кампања едукација	0	0
ЦИРТ	0	
Подигнување на јавната свест за сајбер безбедност		1.800.000
ЦИРТ		1.800.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	11.750.000	12.250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	11.250.000	11.250.000
Обезбедување Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции Кула Водно	500.000	1.000.000
Без набавка	120.000	120.000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	3.850.000	3.850.000
418118 Отпис на побарувања од минати години	800.000	800.000
Сектор за финансии	800.000	800.000
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	1.200.000	1.200.000
Одделение за јавни набавки	400.000	400.000
Сектор за правни работи	800.000	800.000
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	300.000	300.000
Сектор за правни работи	300.000	300.000
418996 - Други расходи реална затезна камата	250.000	250.000
Сектор за финансии	250.000	250.000

4189980 - Останати расходи - судски трошоци - изгубен спор	800.000	800.000
Агенција за електронски комуникации	800.000	800.000
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	80.396.984	77.792.222
430700 – Синдикат	300.000	0
Синдикат на АЕК	300.000	0
430990 – Други трансфери	80.096.984	77.792.222
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	30.551.275	26.792.222
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	49.545.709	51.000.000
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	10.757.309	924.000
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	1.804.000	804.000
Рекунструкција на КМЦ-а (реконструкција на кровен покривач и фасаден ѕид, адаптација со ентериерно решение согласно Закон за енергетска ефикасност) со надзор		

Доплата задршка од проекти	1.000.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	1.000.000	
Проектирање, ревизија за линиски вод и изведба на сопствена трафостаница	0	804.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	0	804.000
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	9.637.309	0
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба со технички прием	7.144.909	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	7.144.909	
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор со задржка по технички прием	1.751.800	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	1.751.800	
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор со задржка по технички прием	740.600	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	740.600	
Без набавка	120.000	120.000
441 ОПРЕМА	55.720.000	26.944.916
441001 Информатичка опрема	32.830.000	25.504.916
Информатичка опрема	0	2.000.000
Клиентска	0	2.000.000
Договор за откривање на закани и потенцијални ранливости за конституенти на МКД-ЦИРТ	3.000.000	
ЦИРТ	3.000.000	0
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедностни настани и информации	3.000.000	
ЦИРТ	3.000.000	
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 4 дел	1.100.000	

ЦИРТ	1.100.000	
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 5 дел		0
ЦИРТ		
Маил Office 365 - лиценци	10.000	3.000.000
Сектор за информатички технологии	10.000	3.000.000
Софтвер за компјутерски потпомогнат превод	0	
Сектор за меѓународна соработка	0	
Доплата задршка од проекти	3.000.000	
Сектор за информатички технологии	3.000.000	
Интегриран Информациски систем		450.000
Сектор за информатички технологии		450.000
Адаптивна надградба на СМС		3.000.000
Сектор за радиокомуникации		3.000.000
Адаптивна надградба и Одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема		
Сектор за телекомуникации		
Адаптивно одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на нерегуларности во фиксна мрежа		
Сектор за телекомуникации		
Евиденција и анализа на податоци од Оператори и Корисници по вид на мрежи и услуги		
Сектор за телекомуникации		
Платформа – Национален регистар на сајбер инциденти		1.000.000
ЦИРТ		1.000.000
Надградба на на хардверска платформа за хибриден облак	8.910.000	
Сектор за информатички технологии	8.910.000	

Антивирус	7.800.000	
Сектор за инфроматички технологии	7.800.000	
СД Акцесс	10.000	
Сектор за информатички технологии	10.000	
Систем за координирано откривање и управување со ранливости (CVD)	6.000.000	
ЦИРТ	6.000.000	
Систем за справување со сајбер ризици, закани и ранливости на национално ниво		12.000.000
ЦИРТ		12.000.000
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедностни настани и информации		
ЦИРТ		
Продолжување на гаранција и услуги за одржување на систем за сајбер трезор на АЕК и ЦИРТ		54.916
Сектор за информатички технологии		54.916
Систем за ИТ сервис менаџмент		0
Сектор за информатички технологии		
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информаци		3.000.000
цирт		3.000.000
Систем за поврзување на оддалечени локации (SD-WAN) и заштита на апликации (WAF)		0
Сектор за информатички технологии		
Воспоставување на SOC и управувани услуги за Сајбер безбедност		0
Сектор за информатички технологии		
Набавка на софтверски претплати		1.000.000
Сектор за информатички технологии		1.000.000

441002 Софистицирана мерна опрема	16.700.000	0
Надградба на системот за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавни радиокомуникациски мрежи	0	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0	
Софистицирана мерна опрема за контрола и мониторинг на радиофреквенции - преносен спектрален 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	16.700.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	16.700.000	
Надградба на ТЦИ системот за мониторинг на радиофреквенциски спектар		0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		0
441003 - Канцелариска опрема	2.850.000	0
Ентериерно уредување - простории во деловен простор	2.850.000	0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	2.850.000	
441008 Друга опрема	3.340.000	1.200.000
Систем за ладење и греење и вода за КМЦ Зајчев рид	3.100.000	0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	3.100.000	
Клима уреди за сервер сала Штип		1.200.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата		1.200.000
Останата опрема без набавка	240.000	240.000
Агенција	240.000	240.000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	**299.676.191**	**311.909.379**
460120 - Плати	196.200.900	204.295.076
460510 - Персонален данок на доход од плата	18.989.108	19.748.672
460610 - Основни придонеси за ПИО	56.554.517	58.816.698
460611 - Основни придонеси за здравство	22.085.158	22.968.564

460612 - Основен придонес за професионално заболување	1.444.823	1.502.616
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	4.401.684	4.577.752
470 - Даноци кои не зависат од резултатот	2.300.000	2.300.000
470001-Персонален данок на надворешни	500.000	500.000
470002-Персонален данок на вработени	1.300.000	1.300.000
470005-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	300.000	300.000
470010-Персонален данок патување комисија	200.000	200.000
Неискористен дел од Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка 2025		
ВКУПНИ РАСХОДИ	**644.396.984**	**636.750.000**

Разлика	0	0

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2026	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2027
Надоместок за користење на радиофреквенции	520.000.000	520.000.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	55.000.000	55.000.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	60.000.000	60.000.000
Приходи од камати по видување	300.000	300.000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	600.000	600.000
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	350.000	350.000
Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000	500.000
Вкупно приходи од надоместоци	636.750.000	636.750.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	0	

Искажани финансиски средсва од минати години констатирани со завршна сметка 2025 година во 167.859.332,00		
По Одлука средства за доплата на обврска по член 31 од Законот за електронски комуникации	7.646.984	
ВКУПНО СРЕДСТВА	**644.396.984**	**636.750.000**

1

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2027 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2027	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2026	Споредбен показател на планирани расходи за 2027 со планирани расходи 2026
	1	2	3=(1:2)x100
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.597.778	5.570.000	0,50
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	8.800.000	8.500.000	3,53
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	200.000	200.000	0,00
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	93.987.205	74.428.000	26,28
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000	0,00
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	6.100.000	8.000.000	-23,75
408 НАЕМНИНА	3.600.000	3.600.000	0,00
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	6.100.000	4.600.000	32,61
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	600.000	600.000	0,00
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	11.370.000	12.425.000	-8,49
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	14.020.000	13.540.000	3,55
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	15.850.000	15.500.000	2,26

415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000	0,00
416 ЧЛЕНАРИНИ	6.434.500	6.683.500	-3,73
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	39.420.000	37.100.000	6,25
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	3.850.000	3.850.000	0,00
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	77.792.222	80.396.984	-3,24
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	924.000	10.757.309	-91,41
441 ОПРЕМА	26.944.916	55.720.000	-51,64
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	0	0	0,00
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	311.909.379	299.676.191	4,08
470 ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	2.300.000	2.300.000	0,00
ВКУПНИ РАСХОДИ	636.750.000	644.396.984	-1,19

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2027	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2026	Споредбен показател на планирани приходи за 2027 со планирани приходи 2026
	1	2	3=(1:2)x100
Надоместок за користење на радиофреквенции	520.000.000	520.000.000	0,00
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	55.000.000	55.000.000	0,00
Надоместок за надзор на пазарот за	60.000.000	60.000.000	0,00

електронски комуникации			
Приходи од камати по видување	300.000	300.000	0,00
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	600.000	600.000	0,00
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	350.000	350.000	0,00
Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000	500.000	0,00
Приходи од враќање на дадени донации			
Приходи од радиофреквенции по судски спор			
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор			
Вкупно приходи од надоместоци	636.750.000	636.750.000	0,00
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	0	0	
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	0	0	
По Одлука средства за доплата на обврска по член 31 од Законот за електронски комуникации	0	7.646.984	
ВКУПНО СРЕДСТВА	636.750.000	644.396.984	-1,19

Скопје 2026
Агенција за електронски комуникации

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2027 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2026	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2027
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.570.000	5.597.778
400100 - Канцелариски материјали	750.000	750.000
Сектор за регулатива	60.000	60.000
Сектор за телекомуникации	50.000	50.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	35.000	35.000
Сектор за радиокомуникации	40.000	40.000
Сектор за финансии	50.000	50.000
Сектор за правни работи	50.000	50.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	40.000	40.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	90.000	90.000
Сектор за управување со човечки ресурси	40.000	40.000
Сектор за меѓународна соработка	50.000	50.000
Сектор за информатички технологии	50.000	50.000
Сектор за внатрешна ревизија	50.000	50.000
Советници на Директорот	50.000	50.000
Директор	50.000	50.000
Комисија	45.000	45.000
400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените-домашна л.	150.000	150.000
Сектор за финансии	25.000	25.000
Сектор за правни работи	25.000	25.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	75.000	75.000
Сектор за внатрешна ревизија	25.000	25.000
400210 - Материјали за АОП, тонери	600.000	600.000
Сектор за регулатива	40.000	40.000
Сектор за телекомуникации	40.000	40.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	40.000	40.000
Сектор за радиокомуникации	40.000	40.000
Сектор за финансии	50.000	50.000
Сектор за правни работи	40.000	40.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	40.000	40.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	30.000	30.000
Сектор за управување со човечки ресурси	40.000	40.000
Сектор за меѓународна соработка	40.000	40.000
Сектор за информатички технологии	40.000	40.000
Сектор за внатрешна ревизија	30.000	30.000
Директор	50.000	50.000
Советници на Директорот	40.000	40.000
Комисија	40.000	40.000
400310 – Водовод и канализација	850.000	850.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	850.000	850.000
400320 – Други комунални такси и услуги	600.000	600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000
400420 - Средства за одржување на хигиена	600.000	600.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	600.000	600.000
400510 - Ситен инвентар, алат	200.000	200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	200.000	200.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.000.000	722.222
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.000.000	722.222
400512 - Горива и масла (специјални возила)	400.000	400.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	400.000	400.000
400513 - Горива и масла (комисија)		305.556
Комисија		305.556
400610 - Други материјали за специјална намена	150.000	0
Агенција	150.000	
400620- Други материјали за поправка	150.000	150.000

Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	150.000	150.000
400690 - Останат потрошен материјал	150.000	150.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	150.000
Без набавка	120.000	120.000
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	8.500.000	8.800.000
401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)	7.700.000	8.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	7.700.000	8.000.000
401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)	300.000	300.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	300.000	300.000
401850 - Електрична енергија Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции - Кула Водно	500.000	500.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	500.000	500.000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	200.000	200.000
402810 - Одржување на зелени површини	200.000	200.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	200.000	200.000
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	74.428.000	93.987.205
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	550.000	800.000
Поправка и сервисирање на лесни возила	400.000	400.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	400.000	400.000
Гуми летни/зимски	150.000	100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	100.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	450.000	300.000
Поправка и сервисирање на специјални возила	300.000	300.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	300.000	300.000
Гуми летни/зимски	150.000	150.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	150.000	150.000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	56.363.000	73.927.205
ТЦИ	16.500.000	19.742.405
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	16.500.000	19.742.405
Одржување на СМС	3.800.000	4.984.800
Сектор за радиокомуникации	3.800.000	4.984.800
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	3.700.000	3.700.000
Сектор за телекомуникации	3.700.000	3.700.000
ИП Централа и контакт центар 190	200.000	0
Сектор за информатички технологии	200.000	
Одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува	3.000.000	800.000
Сектор за телекомуникации	3.000.000	800.000
Одржување Систем за Регистрирање и нотификација на нерегуларности во фиксна мрежа	3.000.000	800.000
Сектор за телекомуникации	3.000.000	800.000
Одржување Евиденција и анализа на податоци од Оператори и Корисници по вид на мрежи и услуги	200.000	0
Сектор за телекомуникации	200.000	
Одржување на хардвер и софтвер + детекција + антивирус	2.520.000	6.000.000
Сектор за информатички технологии	2.520.000	6.000.000
Одржување на Интегриран Информациски систем - превентивно - нов Договор	1.500.000	4.400.000
Сектор за информатички технологии	1.500.000	4.400.000
Безбедна комуникација по е-пошта	186.000	0
ЦИРТ	186.000	
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедносни настани и информаци		8.500.000
ЦИРТ		8.500.000
Одржување на платформа за фишинг напади	30.000	0
ЦИРТ	30.000	
Одржување на веб и редизајн	72.000	0
Сектор за информатички технологии	72.000	
Платформа – Национален регистар на сајбер инциденти	1.250.000	2.000.000
ЦИРТ	1.250.000	2.000.000
Одржување на веб страниците на АЕК		0

Сектор за информатички технологии		
Услуга за Одржување на CIRT ИКТ(дата) инфраструктура-превентивно,адаптивно и реактивно одржување	1.300.000	6.000.000
ЦИРТ	1.300.000	6.000.000
Превентивно одржување на Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедностни настани и информации	1.000.000	0
ЦИРТ	1.000.000	
Одржување на системите на HCI платформа и одржување на HCI	6.000.000	6.000.000
Сектор за информатички технологии	6.000.000	6.000.000
Одржување на серверска и мрежна опрема и надградба Лиценци за ИТ next business day ЦИРТ	0	0
ЦИРТ	0	
Одржување на 5Г надградба на софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет на јавни мобилни мрежи	1.435.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	1.435.000	
Одржување на Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrallity)	1.850.000	0
Сектор за телекомуникации	1.850.000	
Одржување на хардверска платформа за хибриден облак	1.200.000	5.000.000
Агенција	1.200.000	5.000.000
Одржување на Интегрирана Мрежна инфраструктура (SD Access)	1.500.000	1.500.000
Сектор за информатички технологии	1.500.000	1.500.000
Одржување на хардверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План	500.000	0
Сектор за телекомуникации	500.000	
Одржување на софтверски системски дел за Национален Оперативен БроадБанд План	420.000	0
Сектор за телекомуникации	420.000	
Антивирус	700.000	0
Сектор за информатички технологии	700.000	
403213 – Поправки и одржување на опрема	7.655.000	10.280.000
Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје	225.000	250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	225.000	250.000
Одржување на лифтови	350.000	350.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	350.000	350.000
Годишен технички преглед лифтови	50.000	50.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	50.000	50.000
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	100.000	100.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	100.000	100.000
Одржување на фотонапонски панели	320.000	320.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата	320.000	320.000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација по БЗР	60.000	60.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	60.000	60.000
Сервисирање на дизел агрегат и УПСи	750.000	500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	750.000	500.000
Тековно и инвестиционо одржување на објектите - градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати и опрема во сали за состаноци (аудио видео опрема)	2.100.000	1.000.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	2.100.000	1.000.000
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	100.000	350.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	100.000	350.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	125.000	125.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	125.000	125.000
Одржување Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции Кула Водно	2.300.000	6.000.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата	2.300.000	6.000.000
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	4.800.000	4.800.000
Мобилна телефонија	4.500.000	4.500.000
Сектор за телекомуникации	4.500.000	
Комисија		145.161
Фиксна телефонија	300.000	300.000
4033202-Интернет и линкови	3.800.000	3.000.000
Прв Интернет и податочно поврзување	2.100.000	3.000.000
Втор Интернет пристап и податочно поврзување	1.700.000	0
Сектор за информатички технологии	3.800.000	3.000.000
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	100.000	200.000
Сектор за управување со човечки ресурси	100.000	200.000
Синдикат на АЕК	30.000	
Без набавка	180.000	180.000
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000
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
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	8.000.000	6.100.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) -	4.800.000	4.800.000
Агенција	1.200.000	1.200.000
Конференција		
Конференција АЕК + 2 јавни состаноци+појадок новинари	3.600.000	3.600.000
Сектор за меѓународна соработка	3.600.000	3.600.000
Regional Cyber Drill ITU	2.500.000	0
Сектро за меѓунардона соработка	2.500.000	0
405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци	500.000	500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	500.000	500.000
405212 – Репрезентативен материјал	0	600.000
Сектор за управување со човечки ресурси	0	600.000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)	200.000	200.000
408 НАЕМНИНА	3.600.000	3.600.000
408110 – Наемнина - сензори	3.600.000	3.600.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3.600.000	3.600.000
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	4.600.000	6.100.000
409100 - Униформи за вработени ХТЗ опрема	0	1.500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата/Сектор за управување со човечки ресурси	0	1.500.000
409102-Услуги за чистење	4.500.000	4.600.000
Чистење на деловни простории	4.500.000	4.500.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	4.500.000	4.500.000
Одржување на хигиена на службени возила	100.000	100.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	100.000	100.000
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	600.000	600.000
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
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	12.425.000	11.370.000
412210 – Осигурување на моторни возила (каско)	1.250.000	1.250.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	1.250.000	1.250.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	11.075.000	10.000.000
Објекти АЕК	10.000.000	10.000.000
Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции Кула Водно	1.075.000	
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	13.075.000	10.000.000

412212-Патничко осигурување	100.000	100.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	100.000	100.000
412120-Патничко осигурување комисија		20.000
Комисија		20.000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	**13.540.000**	**14.020.000**
413110 –Дневници за службено патување во земјата	200.000	200.000
413120 – Патни расходи во земјата	400.000	400.000
413130 – Расходи за сместување во земјата + тим билдинг	750.000	750.000
413140 – Споредни расходи (патување во земјата)	50.000	50.000
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	120.000
413192-Расходи за сместување во земјата (надворешни лица)	0	0
413180-Споредни расходи(патување во земјата, Комисија, орган на АЕК)	55.000	55.000
413210 –Дневници за службено патување во странство	1.700.000	1.700.000
413220 –Патни расходи во странство	2.850.000	2.850.000
413230 –Расходи за сместување во странство	4.000.000	4.000.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	275.000	275.000
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	500.000	500.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.150.000	1.380.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.150.000	1.380.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	310.000	310.000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	**15.500.000**	**15.850.000**
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	8.000.000	8.250.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест, надоместок по правилник	2.000.000	2.000.000
414350 - Надоместок за успешност	1.500.000	1.500.000
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	3.000.000	3.000.000
414400 - Јубилејна награда	0	100.000
414500 - Помошти согласно Колективен договор	1.000.000	1.000.000
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	**300.000**	**300.000**
415110 Негативни курсни разлики	300.000	300.000
Сектор за финансии	300.000	300.000
416 ЧЛЕНАРИНИ	**6.683.500**	**6.434.500**
416110 – Членарини во меѓународни организации	6.522.500	6.273.500
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	610.000	370.000
Сектор за меѓународна соработка	610.000	370.000
ЦИРТ	600.000	600.000
ЦИРТ	600.000	600.000
ИАПП	15.000	6.000
Сектор за меѓународна соработка	15.000	6.000
BEREC	1.000.000	1.000.000
Агенција	1.000.000	1.000.000
WorldDAB	82.000	82.000
Сектор за радиокомуникации	82.000	82.000
416120 – Членарини во домашни организации	161.000	161.000
Сектор за финансии	20.000	20.000
Сектор за правни работи	81.000	81.000
Сектор за телекомуникации (Агенција за катастар за недвижности)		
Заштита на лични податоци членарина	60.000	60.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	**37.100.000**	**39.420.000**
417001 - Професионални услуги	150.000	150.000
417310 – Правни услуги	600.000	600.000
Сектор за правни работи	600.000	600.000

417320 - Услуги за превод	500.000	500.000
Сектор за меѓународна соработка	500.000	500.000
417710 – Обука за стручно усовршување	1.600.000	1.800.000
Професионално усовршување - договор + обуки за имплементација на ISO 9001:2006	1.500.000	1.500.000
Сектор за управување со човечки ресурси	1.500.000	1.500.000
Тим билдинг	0	300.000
Сектор за човечки ресурси	0	300.000
Здравје и безбедност при работа и животна средина	100.000	
Агенција	100.000	
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	1.800.000	1.800.000
Агенција	1.800.000	1.800.000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК))	300.000	300.000
417800 - Практиканти	300.000	
Сектор за човечки ресурси	300.000	
417990 – Други договорни услуги	4.180.000	5.100.000
Ревизија на финансиското работење	600.000	650.000
Сектор за финансии	600.000	650.000
Cyber Champion - проект со онлајн квиз	0	
ЦИРТ		
Здравствени прегледи	0	3.000.000
Сектор за управување со човечки ресурси		3.000.000
Паркинг	300.000	300.000
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	300.000	300.000
Авторска агенција	800.000	600.000
Агенција	800.000	600.000
Консултантски услуги за имплементација на ISO 14000 и ISO 45000 здравје и безбедност при работа и заштита на животната средина	80.000	
ИСО Проект	80.000	
Ресертификација ИСО 9001-2015 + три надзорни проверки	200.000	
ИСО Проект	200.000	
Ресертификација ИСО 9001-2026 + три надзорни проверки		250.000
ИСО Проект		250.000
Консултантски услуги ISO 27001 стандард за информациска безбедност	0	
Сектор за информатички технологии	0	600.000
Иницијална сертификација за ИСО 45001:2018 и 14001:2015	200.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	200.000	
Изработка на документација согласно Закон за БЗР	850.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	850.000	
Клиентски сетификат	600.000	600.000
Сектор за информатички технологии	600.000	600.000
Средување и обработка на архивски материјал (договор Архив на РМ)	150.000	
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	150.000	
Мониторинг на информации	0	
Сектор за заштита на правата на крајните корисници		
Учество на EXPO 2027	100.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	100.000	
Испитување на инсталација и и зработка на документ за пуштање во употреба на фотонапонски панели	300.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата	300.000	
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања	14.000.000	15.000.000
Комисија	14.000.000	15.000.000
4179920-Маркетинг истражување на јавното мислење	1.800.000	1.800.000
Сектор за регулатива	800.000	800.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	200.000	200.000
ЦИРТ	800.000	800.000
417998 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT	0	
Фишинг кампања едукација	0	0
ЦИРТ	0	
Подигнување на јавната свест за сајбер безбедност		1.800.000
ЦИРТ		1.800.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	11.750.000	12.250.000

Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	11.250.000	11.250.000
Обезбедување Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции Кула Водно	500.000	1.000.000
Без набавка	120.000	120.000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	3.850.000	3.850.000
418118 Отпис на побарувања од минати години	800.000	800.000
Сектор за финансии	800.000	800.000
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	1.200.000	1.200.000
Одделение за јавни набавки	400.000	400.000
Сектор за правни работи	800.000	800.000
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	300.000	300.000
Сектор за правни работи	300.000	300.000
418996 - Други расходи реална затезна камата	250.000	250.000
Сектор за финансии	250.000	250.000
4189980 - Останати расходи - судски трошоци - изгубен спор	800.000	800.000
Агенција за електронски комуникации	800.000	800.000
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	80.396.984	77.792.222
430700 – Синдикат	300.000	0
Синдикат на АЕК	300.000	0
430990 – Други трансфери	80.096.984	77.792.222
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	30.551.275	26.792.222
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	49.545.709	51.000.000
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	10.757.309	924.000
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	1.804.000	804.000
Рекунструкција на КМЦ-а (реконструкција на кровен покривач и фасаден ѕид, адаптација со ентериерно решение согласно Закон за енергетска ефикасност) со надзор		
Доплата задршка од проекти	1.000.000	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	1.000.000	
Проектирање, ревизија за линиски вод и изведба на сопствена трафостаница	0	804.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	0	804.000
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	9.637.309	0
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба со технички прием	7.144.909	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	7.144.909	

Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор со задржка по технички прием	1.751.800	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	1.751.800	
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор со задржка по технички прием	740.600	
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата работи	740.600	
Без набавка	120.000	120.000
441 ОПРЕМА	55.720.000	26.944.916
441001 Информатичка опрема	32.830.000	25.504.916
Информатичка опрема	0	2.000.000
Клиентска	0	2.000.000
Договор за откривање на закани и потенцијални ранливости за конституенти на МКД-ЦИРТ	3.000.000	
ЦИРТ	3.000.000	0
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедностни настани и информации	3.000.000	
ЦИРТ	3.000.000	
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 4 дел	1.100.000	
ЦИРТ	1.100.000	
Систем за сајбер-безбедносен надзор над мрежни инфраструктури 5 дел		0
ЦИРТ		
Маил Office 365 - лиценци	10.000	3.000.000
Сектор за информатички технологии	10.000	3.000.000
Софтвер за компјутерски потпомогнат превод	0	
Сектор за меѓународна соработка	0	
Доплата задршка од проекти	3.000.000	
Сектор за информатички технологии	3.000.000	
Интегриран Информациски систем		450.000
Сектор за информатички технологии		450.000
Адаптивна надградба на СМС		3.000.000
Сектор за радиокомуникации		3.000.000
Адаптивна надградба и Одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема		
Сектор за телекомуникации		
Адаптивно одржување на Систем за Регистрирање и нотификација на нерегуларности во фиксна мрежа		
Сектор за телекомуникации		
Евиденција и анализа на податоци од Оператори и Корисници по вид на мрежи и услуги		
Сектор за телекомуникации		
Платформа – Национален регистар на сајбер инциденти		1.000.000
ЦИРТ		1.000.000
Надградба на на хардверска платформа за хибриден облак	8.910.000	
Сектор за информатички технологии	8.910.000	
Антивирус	7.800.000	
Сектор за инфроматички технологии	7.800.000	
СД Акцесс	10.000	
Сектор за информатички технологии	10.000	
Систем за координирано откривање и управување со ранливости (CVD)	6.000.000	
ЦИРТ	6.000.000	
Систем за справување со сајбер ризици, закани и ранливости на национално ниво		12.000.000
ЦИРТ		12.000.000
Систем за управување со компјутерски инциденти и сајбер безбедностни настани и информации		
ЦИРТ		
Продолжување на гаранција и услуги за одржување на систем за сајбер трезор на АЕК и ЦИРТ		54.916
Сектор за информатички технологии		54.916
Систем за ИТ сервис менаџмент		0
Сектор за информатички технологии		
настани и информаци		3.000.000
цирт		3.000.000

Систем за поврзување на оддалечени локации (SD-WAN) и заштита на апликации (WAF)		0
Сектор за информатички технологии		
Воспоставување на SOC и управувани услуги за Сајбер безбедност		0
Сектор за информатички технологии		
Набавка на софтверски претплати		1.000.000
Сектор за информатички технологии		1.000.000
441002 Софистицирана мерна опрема	16.700.000	0
Надградба на системот за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавни радиокомуникациски мрежи	0	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0	
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	16.700.000	0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	16.700.000	
Надградба на ТЦИ системот за мониторинг на радиофреквенциски спектар		0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции		0
441003 - Канцелариска опрема	2.850.000	0
Ентериерно уредување - простории во деловен простор	2.850.000	0
Сектор за за поддршка на активностите вс агенцијата	2.850.000	
441008 Друга опрема	3.340.000	1.200.000
Систем за ладење и греење и вода за КМЦ Зајчев рид	3.100.000	0
Сектор за за поддршка на активностите во агенцијата	3.100.000	
Клима уреди за сервер сала Штип		1.200.000
Сектор за поддршка на активностите во агенцијата		1.200.000
Останата опрема без набавка	240.000	240.000
Агенција	240.000	240.000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	299.676.191	311.909.379
460120 - Плати	196.200.900	204.295.076
460510 - Персонален данок на доход од плата	18.989.108	19.748.672
460610 - Основни придонеси за ПИО	56.554.517	58.816.698
460611 - Основни придонеси за здравство	22.085.158	22.968.564
460612 - Основен придонес за професионално заболување	1.444.823	1.502.616
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	4.401.684	4.577.752
470 - Даноци кои не зависат од резултатот	2.300.000	2.300.000
470001-Персонален данок на надворешни	500.000	500.000
470002-Персонален данок на вработени	1.300.000	1.300.000
470005-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	300.000	300.000
470010-Персонален данок патување комисија	200.000	200.000
Неискористен дел од Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка 2025		
ВКУПНИ РАСХОДИ	644.396.984	636.750.000

Разлика	0	0

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2026	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2027
Надоместок за користење на радиофреквенции	520.000.000	520.000.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	55.000.000	55.000.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	60.000.000	60.000.000
Приходи од камати по видување	300.000	300.000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	600.000	600.000
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	350.000	350.000
Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000	500.000

Вкупно приходи од надоместоци	636.750.000	636.750.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	0	
Искажани финансиски средсва од минати години констатирани со завршна сметка 2025 година во 167.859.332,00		
По Одлука средства за доплата на обврска по член 31 од Законот за електронски комуникации	7.646.984	
ВКУПНО СРЕДСТВА	644.396.984	636.750.000

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2027 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2027	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2026	Споредбен показател на планирани расходи за 2027 со планирани расходи 2026
	1	2	3=(1:2)x100
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.597.778	5.570.000	0,50
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	8.800.000	8.500.000	3,53
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	200.000	200.000	0,00
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	93.987.205	74.428.000	26,28
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000	0,00
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	6.100.000	8.000.000	-23,75
408 НАЕМНИНА	3.600.000	3.600.000	0,00
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	6.100.000	4.600.000	32,61
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	600.000	600.000	0,00
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	11.370.000	12.425.000	-8,49
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	14.020.000	13.540.000	3,55
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАГАНИ	15.850.000	15.500.000	2,26
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000	0,00
416 ЧЛЕНАРИНИ	6.434.500	6.683.500	-3,73
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	39.420.000	37.100.000	6,25
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	3.850.000	3.850.000	0,00
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	77.792.222	80.396.984	-3,24
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	924.000	10.757.309	-91,41
441 ОПРЕМА	26.944.916	55.720.000	-51,64
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	0	0	0,00
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	311.909.379	299.676.191	4,08
470 ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	2.300.000	2.300.000	0,00
ВКУПНИ РАСХОДИ	**636.750.000**	**644.396.984**	-1,19

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2027	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2026	Споредбен показател на планирани приходи за 2027 со планирани приходи 2026
	1	2	3=(1:2)x100
Надоместок за користење на радиофреквенции	520.000.000	520.000.000	0,00
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	55.000.000	55.000.000	0,00
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	60.000.000	60.000.000	0,00
Приходи од камати по видување	300.000	300.000	0,00
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	600.000	600.000	0,00
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	350.000	350.000	0,00
Приходи од продажба на расходувани основни средства	500.000	500.000	0,00
Приходи од враќање на дадени донации			
Приходи од радиофреквенции по судски спор			
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор			
Вкупно приходи од надоместоци	**636.750.000**	**636.750.000**	0,00
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	0	0	
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	0	0	
По Одлука средства за доплата на обврска по член 31 од Законот за електронски комуникации	0	7.646.984	
ВКУПНО СРЕДСТВА	**636.750.000**	**644.396.984**	-1,19