Измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации

за 2018 година

Содржина:

А. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 3

Расходна ставка 400 – потрошени материјали 3

Расходна ставка 403 – ДРУГИ услуги 3

Расходна ставка 409 – ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 3

Расходна ставка 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ 4

Расходна ставка 414 – НАДОМЕСТОЦИ ЗА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ 4

Расходна ставка 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ 4

Расходна ставка 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ 4

Расходна ставка 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 4

Расходна ставка 441 - ОПРЕМА 5

Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 6

ПрилозИ 7

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА

A. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Во делот за планирани расходи се изменува и дополнува:

Вкупните расходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година се во вредност од 475.555.000 денари (усвоена Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година со Годишен финансиски план за 2018 година).

Согласно член 29 точка (8) од Законот за електронските комуникации (службен весник на Република Македонија бр. 39/14, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2017 констатирани со Годишната сметка на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година, при што се утврдени вишок финансиски средства од минати години во износ од 53.471.514,00 денари и вишок на финансиски средства од претходна година во износ од 71.803.679,00 денари по оданочување, или вкупно 125.275.193,00 денари, како нереализирани средства од Годишниот финансиски план за 2018 година со нивно распределување како и преструктуирање на планираните и одобрени износи за зголемување и намалување на следниве расходни категории:

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

- 400511 – Горива и масла (моторни возила) – зголемување за 200.000,00 денари поради промена на цена на гориво.

- 400512 – Горива и масла (специјални возила) – зголемување за 200.000,00 денари поради промена на цена на гориво.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 изнесува 4.807.247,00 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 403 – ДРУГИ УСЛУГИ

- 403213 Поправка и одржување на опрема – зголемување за 3.762.000,00 денари и тоа за Одржување на заштитно заземјување 700.000,00 денари, Одржување на систем за видео надзор 1.000.000,00 денари , Одржување на систем за мерење на параметри на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна цена 562.000,00 денари, сервисирање на дизел агрегат 1.200.000,00 денари и Флит менаџмент GPS – Систем за возила 300.000,00 денари.

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 изнесува 36.788.636 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 409 – ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

- 409100 – Униформи за вработени – префрлање од конто 441001 - ХТЗ Опрема по Договор

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 изнесува 2.458.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 413 – ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ

- 413220 – Патни расходи во странство – намалување за 1.500.000,00 денари

- 413230 – Расходи за сместување во странство – зголемување за 1.500.000,00 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 останува 8.850.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 414 – НАДОМЕСТОЦИ ЗА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

- 414330 – Надомест за годишен одмор (регрес) – 2.200.000,00 денари

- 414340 – Еднократна парична помош за вработени – болест по Правилник

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 изнесува 3.466.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 417 – ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

- 417710 - Обука за струшно усовршување - ЦИРТ 1.500.000.00 денари

- 417990 – Други договорни услуги зголемување за 800.000,00 денари, и тоа за Конферненција Хакатон ЦИРТ - 500.000,00 денари и Проектантски услуги со ревизија 300.000,00 денари

- 417995 – Промотивна кампања – 6.000.000,00 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 изнесува 43.189.500 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 418 – ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ

- 418118 – Отпис на побарувања од минати години – 2.000.000,00 денари

- 4189980 - Останати расходи судски трошоци изгубен спор – 4.000.000,00 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 изнесува 10.100.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 440 – КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

- 440006 – Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг – зголемување за 87.756.568,00 денари по Договор.

- 440012 – Преадаптација на простории во деловен објект – 500.000,00 денари по Договор

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 изнесува 245.183.860 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

- 441001- Информатичка опрема – зголемување за 5.600.000,00 денари и тоа за Клиентска опрема 5.000.000,00 денари и Мигрирање на податоци во финансиско работење 600.000,00 денари

- 441002- Софистицирана мерна опрема – зголемување за 3.163.615,00 денари

- 441003 - Ентериерно уредување – простории во деловен простор – 3.500.000,00 денари

- 441008 -Друга опрема RFID систем за попис – 600.000,00 денари

- 4410010 Возила – 10.000.000,00 денари

Вкупниот износ на оваа расходна ставка за 2018 изнесува 72.347.345 денари.

Вкупни планирани расходи 601.830.193 денари.

Б. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во делот на планирани приходи се додава:

Вкупни планирани приходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година се во вредност од 475.555.000 денари (усвоена Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година со Годишен финансиски план за 2018 година)

Согласно член 29 точка (8) од Законот за електронските комуникации (службен весник на Република Македонија бр. 39/14, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2017 година по Годишната сметка на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година, при што се утврдени вишок финансиски средства од минати години во износ од 53.471.514,00 денари и вишок на финансиски средства од претходна година во износ од 71.803.679,00 денари по оданочување, или вкупно 125.275.193,00 денари, како нереализирани средства од Годишниот финансиски план за 2018 година со нивно распределување како и за преструктуирање на планираните и одобрени износи на приходни категории, односно нивно зголемување.

- Пренесен вишок на приходи над расходи од минати години во износ од 53.471.514 денари.
- Пренесен вишок на приходи над расходи од претходна година во износ од 71.803.679 денари.

Вкупни планирани приходи 601.830.193 денари.

Бр.
____________ година

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Гордана Клинчарова, претседател

ПРИЛОЗИ