

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2019 По јавна расправа	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2019
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.136.000	0	0	5.136.000
400100 - Канцелариски материјали	800.000			800.000
Сектор за регулатива	50.000			50.000
Сектор за телекомуникации	50.000			50.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	50.000			50.000
Сектор за радиокомуникации	50.000			50.000
Сектор за финансии	50.000			50.000
Сектор за правни работи	50.000			50.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	50.000			50.000
Служба за логистика	50.000			50.000
Служба за човечки ресурси	50.000			50.000
Служба за меѓународна соработка	50.000			50.000
Сектор за информатички технологии	50.000			50.000
Служба за внатрешна ревизија	50.000			50.000
Советници на Директорот	50.000			50.000
Директор	100.000			100.000
Комисија	50.000			50.000
400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените-домашна л.	100.000			100.000
Сектор за финансии	25.000			25.000
Сектор за правни работи	25.000			25.000
Служба за општи и заеднички работи	25.000			25.000
Служба за внатрешна ревизија	25.000			25.000
400120-Списанија, весници и други изданија за користење на вработени - странска литература	50.000			50.000
Стандарди и препораки	50.000			50.000
Сектор за радиокомуникации	50.000			50.000
400130 - Други административни материјали				
400210 - Материјали за АОП, тонери	500.000			500.000
Сектор за регулатива	25.000			25.000
Сектор за телекомуникации	40.000			40.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	40.000			40.000
Сектор за радиокомуникации	30.000			30.000
Сектор за финансии	60.000			60.000
Сектор за правни работи	60.000			60.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	60.000			60.000
Служба за логистика	60.000			60.000
Служба за човечки ресурси	20.000			20.000
Служба за меѓународна соработка	30.000			30.000
Сектор за информатички технологии	10.000			10.000
Служба за внатрешна ревизија	20.000			20.000
Директор	10.000			10.000
Советници на Директорот	15.000			15.000
Комисија	20.000			20.000

400310 – Водовод и канализација	350.000			350.000
Служба за логистика	350.000			350.000
400320 – Други комунални такси и услуги	400.000			400.000
Служба за логистика	400.000			400.000
400420 - Средства за одржување на хигиена	600.000			600.000
Служба за логистика	600.000			600.000
400510 - Ситен инвентар, алат	100.000			100.000
Служба за логистика	100.000			100.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.200.000			1.200.000
Служба за логистика	1.200.000			1.200.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	600.000			600.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	600.000			600.000
400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)	100.000			100.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100.000			100.000
400620- Други материјали за поправка	336.000			336.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	36.000			36.000
Останат потрошен материјал	300.000			300.000
Служба за логистика	300.000			300.000
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	5.820.000	0	0	5.820.000
401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)	4.600.000			4.600.000
Служба за логистика	4.600.000			4.600.000
401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)	1.220.000			1.220.000
Служба за логистика	1.220.000			1.220.000
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	59.574.371	3.432.750	0	63.007.121
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	1.050.000			1.050.000
Поправка и сервисирање на лесни возила	800.000			800.000
Служба за логистика	800.000			800.000
Гуми летни/зимски	250.000			250.000
Служба за логистика	250.000			250.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	600.000			600.000
Поправка и сервисирање на специјални возила	500.000			500.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	500.000			500.000
Гуми летни/зимски	100.000			100.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	100.000			100.000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	34.685.704	3.432.750		38.118.454
ТЦИ	18.000.000			18.000.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	18.000.000			18.000.000
Одржување на СМС	3.858.620			3.858.620
Сектор за радиокомуникации	3.858.620			3.858.620
Информациска точка	3.100.000			3.100.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000			3.100.000
Преносливост на броеви - Централна база	1.850.000			1.850.000
Сектор за телекомуникации	1.850.000			1.850.000
ИП Централа	130.584			130.584
Сектор за информатички технологии	130.584			130.584
Одржување на контакт центар 190	120.000			120.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	120.000			120.000
Одржување на хардвер	1.000.000			1.000.000
Сектор за информатички технологии	1.000.000			1.000.000
Интегриран Информациски систем - по Основен договор	2.288.500			2.288.500
Служба за информатички технологии	2.288.500			2.288.500
Одржување на Интегриран Информациски систем - превентивно - нов Договор		3.432.750		3.432.750
Сектор за информатички технологии		3.432.750		3.432.750

WEB GIS одржување	3.600.000			3.600.000
Сектор за телекомуникации	3.600.000			3.600.000
Систем за мерење на параметри на квалитет	738.000			738.000
Сектор за телекомуникации	738.000			738.000
403213 – Поправки и одржување на опрема	13.712.000			13.712.000
Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје	225.000			225.000
Служба за логистика	225.000			225.000
Одржување на лифтови	210.000			210.000
Служба за логистика	210.000			210.000
Годишен технички преглед лифтови	30.000			30.000
Служба за логистика	30.000			30.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации	500.000			500.000
Служба за логистика	500.000			500.000
Одржување на фасада	325.000			325.000
Служба за логистика	325.000			325.000
Одржување на заштитно заземјување и громобранска инсталација	700.000			700.000
Служба за логистика	700.000			700.000
Одржување на систем за видео надзор	1.000.000			1.000.000
Служба за логистика	1.000.000			1.000.000
Одржување на систем за мерење на параметри на квалитет на широкопојасен пристап на интернет во фиксна служба	562.000			562.000
Сектор за телекомуникации	562.000			562.000
Сервисирање на дисел агрегат и УПСи	2.400.000			2.400.000
Служба за логистика	2.400.000			2.400.000
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)	7.000.000			7.000.000
Служба за логистика	7.000.000			7.000.000
Одржување на ПП опрема	200.000			200.000
Служба за логистика	200.000			200.000
Сервисирање на котли за греење во КМ центри на АЕК	60.000			60.000
Служба за логистика	60.000			60.000
Сервисирање на системите за греење и ладење во КМЦ Зајчев рид	350.000			350.000
Служба за логистика	350.000			350.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила	150.000			150.000
Служба за логистика	150.000			150.000
403310 - Пошта	1.040.000			1.040.000
Служба за логистика	1.040.000			1.040.000
403320 – Телефон и телефакс (мобилна 3.000.000, фиксна телефонија 600.000)	3.700.000			3.700.000
Мобилна телефонија	3.100.000			3.100.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000			3.100.000
Фиксна телефонија	600.000			600.000
Сектор за телекомуникации	600.000			600.000
4033202-Интернет и линкови	2.786.667			2.786.667
Сектор за информатички технологии	2.786.667			2.786.667
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	2.000.000			2.000.000
Служба за човечки ресурси	1.000.000			1.000.000
ЦИРТ	1.000.000			1.000.000
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	0	0	650.000
404210 – Регистрација на моторни возила	300.000			300.000
Служба за логистика	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 таблицы и др.)	150.000			150.000
Служба за логистика	150.000			150.000
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	7.500.000	0	0	7.500.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци, организирани состаноци со регулаторни тела , меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција	5.300.000	0		5.300.000
Агенција	2.500.000			2.500.000
Конференција	2.800.000			2.800.000
Конференција Охрид	1.800.000			1.800.000
Служба за меѓународна соработка	1.800.000			1.800.000
Конференција Хакатон ЦИРТ	1.000.000			1.000.000
Служба за информатички технологии	1.000.000			1.000.000
405211 – Прехрамбени производи и пијалоци	500.000			500.000
Служба за логистика	500.000			500.000
405212 – Репрезентативен материјал	1.500.000			1.500.000
Служба за човечки ресурси	1.500.000			1.500.000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)	200.000			200.000
Комисија	200.000			200.000
408 НАЕМНИНА	3.600.000	0	0	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	3.250.000	0	0	3.250.000
409100 - Униформи за вработени	200.000			200.000
Служба за логистика	200.000			200.000
409102-Услуги за чистење (деловни простории 1.700.000, септичка јама 250.000)	3.050.000			3.050.000
Чистење на деловни простории	2.800.000			2.800.000
Служба за логистика	2.800.000			2.800.000
Чистење на септичка јама	250.000			250.000
Служба за логистика	250.000			250.000
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	700.000	0	0	700.000
410110 - Провизија за платен промет	400.000			400.000
Сектор за финансии	400.000			400.000
410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи	300.000			300.000
Сектор за финансии	300.000			300.000
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	16.000.000	0	0	16.000.000
412210 – Осигурување на моторни возила (каска)	3.000.000			3.000.000
Служба за логистика	3.000.000			3.000.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	13.000.000			13.000.000
Служба за логистика	13.000.000			13.000.000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.850.000	0	0	8.850.000
413110 –Дневници за службено патување во земјата	0			0
413120 – Патни расходи во земјата	400.000			400.000
413130 – Расходи за сместување во земјата	200.000			200.000
413140 – Споредни расходи (патување во земјата)	50.000			50.000
413150- Дневници за службени патувања во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0			0
413160- Патни расходи во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0			0
413170-Расходи за сместување во земјата (Комисија, орган на АЕК)	0			0
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	1.500.000			1.500.000

413220 –Патни расходи во странство	2.100.000			2.100.000
413230 –Расходи за сместување во странство	2.850.000			2.850.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	275.000			275.000
Општи трошоци	0			0
ЦИП услуги	0			0
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	110.000			110.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	650.000			650.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	550.000			550.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	110.000			110.000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАГАНИ	3.812.500	0	0	3.812.500
414330– Надомест за годишен одмор (регрес)	2.200.000			2.200.000
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен, болест по правилник	500.000			500.000
414360 - Надоместок за користење на сопствено возило	500.000			500.000
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	500.000			500.000
414390 - Одвоен живот	112.500			112.500
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	0	0	300.000
415110 Негативни курсни разлики	300.000			300.000
Сектор за финансии	300.000			300.000
416 ЧЛЕНАРИНИ	5.257.500	0	0	5.257.500
416110 – Членарини во меѓународни организации организации	5.212.500			5.212.500
ИТУ	2.400.000			2.400.000
Служба за меѓународна соработка	2.400.000			2.400.000
Кулен интернационал	980.000			980.000
Служба за меѓународна соработка	980.000			980.000
ЦЕПТ	30.000			30.000
Служба за меѓународна соработка	30.000			30.000
ИРГ	799.500			799.500
Служба за меѓународна соработка	799.500			799.500
ЕТСИ	380.000			380.000
Служба за меѓународна соработка	380.000			380.000
ЦИРТ	615.000			615.000
Служба за информатички технологии	615.000			615.000
ИАПП	8.000			8.000
Сектор за правни работи	8.000			8.000
416120 – Членарини во домашни организации	45.000			45.000
Сектор за финансии	20.000			20.000
Сектор за правни работи	15.000			15.000
Сектор за телекомуникации	10.000			10.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	57.664.500	21.000.000	0	78.664.500
417001 - Професионални услуги	150.000			150.000
417310 – Правни услуги	1.500.000			1.500.000
Сектор за правни работи	1.500.000			1.500.000
417320 - Услуги за превод	500.000			500.000
Служба за меѓународна соработка	500.000			500.000
417710 – Обука за стручно усовршување	16.590.500			16.590.500
Професионално усовршување - договор	1.900.000			1.900.000
Служба за човечки ресурси	500.000			500.000
Обука - ЦИРТ	5.000.000			5.000.000
Обука за конституенти за CIRT	1.000.000			1.000.000
Обука за користење на SPECTRAemc	610.000			610.000
Сектор за радиокомуникации	610.000			610.000
Обуки за сервеска администрација поддршка на вработените	430.500			430.500

Служба за информатички технологии	430.500			430.500
Обуки за Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи за имплементација на ISO 27000 стандардот и за управување со ризици	4.620.000			4.620.000
Служба за информатички технологии	4.620.000			4.620.000
Обуки за Контрола и мониторинг Practical Spectrum Monitoring Measurements и 5G	3.030.000			3.030.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	3.030.000			3.030.000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	2.000.000			2.000.000
Агенција	2.000.000			2.000.000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК)	300.000			300.000
Комисија	300.000			300.000
417990 – Други договорни услуги	21.160.000	20.600.000		41.760.000
Ревизија на финансиското работење	370.000			370.000
Сектор за финансии	370.000			370.000
Конференција - Haskaton ЦИРТ	6.380.000			6.380.000
Служба за информатички технологии	6.380.000			6.380.000
Конференција ЦИРТ	2.000.000			2.000.000
Служба за информатички технологии	2.000.000			2.000.000
Здравствени прегледи	2.000.000			2.000.000
Служба за човечки ресурси	2.000.000			2.000.000
Консултантски услуги за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги	6.457.500			6.457.500
Сектор за регулатива	6.457.500			6.457.500
ДВБ-Т	0			0
Сектор за регулатива	0			0
Паркинг	280.000			280.000
Служба за логистика	280.000			280.000
Проектантски услуги (со ревизија за ДУП КМЦ-а , мислења од институции)	600.000			600.000
Служба за логистика	600.000			600.000
Проектантски услуги со ревизија	600.000			600.000
Служба за логистика	600.000			600.000
Геодетски услуги и елаборати	300.000			300.000
Служба за логистика	300.000			300.000
Легитимации	30.000			30.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	30.000			30.000
Сертификат за лифт	65.000			65.000
Сектор за логистика	65.000			65.000
ИСО 9001-2008	150.000			150.000
Служба за човечки ресурси	150.000			150.000
Сертификација ISO 27000 стандард за информациска безбедност	1.537.500			1.537.500
Служба за информатички технологии	1.537.500			1.537.500
Клиентски сетификат	230.000	600.000		830.000
Служба за информатички технологии	230.000	600.000		830.000
Електричен отпад	100.000			100.000
Служба за логистика	100.000			100.000
Средување и обработка на архивски материјал (договор Архив на РМ)	60.000			60.000
Служба за логистика	60.000			60.000
Екологија - подобрување на животна средина		20.000.000		20.000.000
Служба за човечки ресурси		20.000.000		20.000.000
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања	6.000.000	400.000		6.400.000
Комисија	6.000.000	400.000		6.400.000
417992-Маркетинг истражување на јавното мислење	1.400.000			1.400.000

Сектор за регулатива	850.000			850.000
Сектор за заштита на правата на крајните корисници	250.000			250.000
Служба за информатички технологии	300.000			300.000
417994- Изработка на промотивна кампања	0			0
Агенција	0			0
417995 - Промотивна кампања	0			0
Агенција	0			0
417996 - Едукативни видеа за сајбер безбедност - CIRT	1.200.000			1.200.000
Служба за информатички технологии	1.200.000			1.200.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	6.864.000			6.864.000
Служба за логистика	6.864.000			6.864.000
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	9.350.000	0	0	9.350.000
418118 Отпис на побарувања од минати години	2.000.000			2.000.000
Сектор за финансии	2.000.000			2.000.000
418990 Други оперативни расходи (данок на добивка, аконтација на данок на добивка, ддв, вратени депозити, исправка на побарување)	900.000			900.000
Сектор за финансии	900.000			900.000
418991-Објава на огласи, тендери	1.500.000			1.500.000
Сектор за финансии	300.000			300.000
Сектор за правни работи	1.200.000			1.200.000
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000			200.000
Служба за логистика	200.000			200.000
418993 – Судски такси, нотарски услуги, извршител	500.000			500.000
Сектор за правни работи	500.000			500.000
418996 - Други расходи реална затезна камата	250.000			250.000
Сектор за финансии	250.000			250.000
4189980 - Останати расходи - судски трошоци - изгубен спор	4.000.000			4.000.000
Агенција за електронски комуникации	4.000.000			4.000.000
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	0	62.905.000	0	62.905.000
430990 – Други трансфери		62.905.000		62.905.000
Пренесени средства наменети за финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување и одржување опрема и медијациски уреди со цел создавање услови за спроведување на мерките за следење на комуникациите, утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникациите - Надоместок за надзор на пазарот во висина до 50%		25.405.000		25.405.000
Пренесени средства наменети за финансирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување и одржување опрема и медијациски уреди со цел создавање услови за спроведување на мерките за следење на комуникациите, утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникациите - Надоместок за користење на радиофреквенции во висина до 10%		37.500.000		37.500.000
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	16.236.514	171.633.721	0	187.870.235
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ	2.200.000			2.200.000
Рекулструкција на КМЦ-а				
Работни простории - CIRT - КМЦ Скопје	1.000.000			1.000.000
Служба за логистика	0			0
Заштитна метална ограда со скали (антенски столбови Охрид, Тетово и Битола	1.200.000			1.200.000
Служба за општи и заеднички работи	1.200.000			1.200.000
440006- Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно	14.036.514	169.633.721		183.670.235
Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно) - градба	13.000.000	155.300.000		168.300.000
Служба за општи и заеднички работи	13.000.000	155.300.000		168.300.000
Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг - Водно) - надзор	800.000	13.600.000		14.400.000
Служба за општи и заеднички работи	800.000	13.600.000		14.400.000

Изградба на систем за контрола и мониторинг - Водно - проектантски надзор	236.514	733.721		970.235
Служба за општи и заеднички работи	236.514	733.721		970.235
444007-Изградба на административен објект	0			0
ЕВН - трафостаница	0			0
440008-Дограѓа на постоечки објекти	0			0
Пристапна платформа за инвалидизирани лица до објектот КМЦ Скопје- Зајчев рид и КМЦ Штип	0			0
Служба за логистика	0			0
Дограѓа на гаража за специјално возило во КМЦ Битола	0			0
Служба за логистика	0			0
Изградба на гаража за 3 (три) возила во КМЦ Штип	0			0
Служба за логистика	0			0
440012- Преадаптација на простории во деловен објект		2.000.000		2.000.000
Служба за логистика		2.000.000		2.000.000
441 ОПРЕМА	110.658.615	30.932.500	0	141.591.115
441001 Информатичка опрема	46.045.000	7.072.500	0	53.117.500
Информатичка опрема				
Клиентска	2.000.000			2.000.000
Информатичка опрема - систем за проценка на ранливост ЦИРТ Threats inteligenca solution	6.150.000			6.150.000
Надградба на Системи за клиентско-серверско работење и за електронска пошта на АЕК - Microsoft Exchange 2016 (2019)	1.200.000			1.200.000
Служба за информатички технологии	1.200.000			1.200.000
Видео систем за соработка (video collaboration)	4.920.000			4.920.000
Служба за информатички технологии	4.920.000			4.920.000
УПС со агрегат - АЕК	0			0
Служба за логистика	0			0
Лиценци за ИТ - ЦИРТ	0			0
Служба за информатички технологии				
Опрема за Cybersecurity Centre of Excellence	10.700.000			10.700.000
Служба за информатички технологии	10.700.000			10.700.000
Надградба на ЛС Телком - адаптивна	0			0
Сектор за радиокомуникации				
4 нови сервери, два за Скопје и два за резервната локација во Штип ЛС Телком	0	2.767.500		2.767.500
Сектор за радиокомуникации		2.767.500		2.767.500
Оракл лиценца за серверите во Штип ЛС Телком	0	1.230.000		1.230.000
Сектор за радиокомуникации		1.230.000		1.230.000
Адаптивно одржување на системот за управување со радиофреквенцискиот спектар ЛС Телком	0	2.152.500		2.152.500
Сектор за радиокомуникации		2.152.500		2.152.500
Мигрирање на податоци во финансиско работење	0			0
Сектор за финансии	0			0
Лиценца за MS Project	200.000			200.000
Служба за логистика	200.000			200.000
Воздушни завеси	0			0
Служба за логистика	0			0
ХТЗ Опрема				
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции				
Интегриран Информациски систем	0			0
Служба за информатички технологии	0			0
Систем за заштита на податоците на АЕК и disaster recovery - ЦИРТ	0			0
Служба за информатички технологии				
WEB и мобилни апликации на АЕК	0			0
Служба за информатички технологии				

WEB Application firewall		922.500		922.500
Сектор за информатички технологии		922.500		922.500
Адаптивно одржување на Централен систем за преносливост на броеви	3.075.000			3.075.000
Служба за информатички технологии	3.075.000			3.075.000
Адаптивна надградба на WEB GIS апликација и ЕТИ	3.100.000			3.100.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000			3.100.000
Мапа на покриеност на широкопојасен пристап	3.100.000			3.100.000
Сектор за телекомуникации	3.100.000			3.100.000
Мапа на покриеност на мобилни мрежи (3G, 4G, UMTS, LTE)	6.100.000			6.100.000
Сектор за телекомуникации	6.100.000			6.100.000
Пријава на нередовност	2.400.000			2.400.000
Сектор за телекомуникации	2.400.000			2.400.000
Надградба на серверска ГИС лиценца за дополнителни 4-cores	1.900.000			1.900.000
Сектор за телекомуникации	1.900.000			1.900.000
Користење и поврзување со податоци од други институции	1.200.000			1.200.000
Сектор за телекомуникации	1.200.000			1.200.000
441002 Софистицирана мерна опрема	9.313.615	23.260.000		32.573.615
Мерење на параметрите за квалитет - мерно возило	9.313.615			9.313.615
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	9.313.615			9.313.615
Оптимизација на мониторинг станици	0			0
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции	0			0
Мобилна мониторинг станица за надзор и мерења на РФ параметри, параметри на квалитет на клеточно-базирани мобилни мрежи и професионални платформи за напреден мониторинг на податоци			15.560.000	15.560.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции			15.560.000	15.560.000
Систем за номадски мерења на РФ параметри и параметри на квалитет на мобилни мрежи			7.700.000	7.700.000
Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции			7.700.000	7.700.000
441003 - Канцелариска опрема	600.000			600.000
Ентериерно уредување - простории во деловен простор				
Служба за логистика				
Простории Cybersecurity Centre of Excellence	600.000			600.000
Служба за информатички технологии	600.000			600.000
441008 Друга опрема	34.700.000		0	34.700.000
Софтвер - НормаБасе	0			0
Служба за логистика	0			0
Демонтажа и монтажа на лифт сертификат	0			0
Служба за логистика	0			0
Систем за мерење на параметри за квалитет интернет во фиксна мрежа	0			0
Сектор за телекомуникации				
мобилна мрежа	8.000.000			8.000.000
Сектор за телекомуникации	8.000.000			8.000.000
RFID систем за попис	600.000			600.000
Сектор за финансии	600.000			600.000
Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува	15.000.000			15.000.000
Сектор за телекомуникации	15.000.000			15.000.000
Испитување на мрежа за неутралност и достапни услуги преку широкопојасен (net neutrality)	3.600.000			3.600.000
Сектор за телекомуникации	3.600.000			3.600.000
Анализа и преглед на моменталната интернет искористеност на крајни корисници	3.500.000			3.500.000
Сектор за телекомуникации	3.500.000			3.500.000
Клима уреди за сервер соба и филтри за разменување на топлина - рекуператори КМЦ Зајчев рид и Административен објект	4.000.000			4.000.000
Служба за логистика	4.000.000			4.000.000

441010 Возила	20.000.000	600.000		20.600.000
Нови возила	20.000.000			20.000.000
Превозни средства за заштита од загадување на животна средина		600.000		600.000
Сектор за логистика		600.000		600.000
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	0	6.150.000	0	6.150.000
455160 – Помошти, донации на други субјекти	0	6.150.000	0	6.150.000
Агенција	0	6.150.000	0	6.150.000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	163.200.000	0	0	163.200.000
460120 - Плати	109.660.014			109.660.014
460510 - Персонален данок на доход од плата	10.108.559			10.108.559
460610 - Основни придонеси за ПИО	28.695.251			28.695.251
460611 - Основни придонеси за здравство	11.701.958			11.701.958
460612 - Основен придонес за професионално заболување	782.774			782.774
460613 - Основни придонеси до Заводот за вработување	2.251.444			2.251.444
470 - Даноци кои не зависат од резултатот	800.000	200.000	0	1.000.000
470001-Персонален данок на доход	500.000			500.000
470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	300.000	200.000		500.000
Комисија	300.000			300.000
ВКУПНИ РАСХОДИ	478.360.000	296.253.971	0	774.613.971

Разлика	0			0
----------------	----------	--	--	----------

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2019 По јавна расправа	Зголемување на состојбата на финансиските средства	Намалување на состојбата на финансиските средства	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2019
Надоместок за користење на радиофреквенции	375.000.000			375.000.000
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	50.250.000			50.250.000
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	50.810.000			50.810.000
Приходи од камати по видување	500.000			500.000
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	400.000			400.000
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000			400.000
Приходи од продажба на расходувани основни средства	1.000.000			1.000.000
Вкупно приходи од надоместоци	478.360.000	0	0	478.360.000
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	0	125.275.193		125.275.193
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка	0	170.978.778		170.978.778
ВКУПНО СРЕДСТВА	478.360.000	296.253.971	0	774.613.971