



## **Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година**

Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје



## Содржина

Предлог - Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година .....	4
1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ .....	5
2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ .....	10
3. ПРИЛОЗИ.....	11

## **Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година**

Агенцијата за електронски комуникации тргнувајќи од активностите што ги извршува во рамките на својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за електронски комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) 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 2019 година Агенцијата за електронски комуникации Ви го доставува Годишниот финансиски план за 2019 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Годишниот финансиски план за 2019 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 2019 и 2018 година за планираните расходи и приходи.

## 1. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

### РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Во расходната категорија Потрошени материјали вкalkулирани 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 5.136.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2019 година е за 6,84 % повеќе во однос на планираната вредност во 2018 година.

### РАСХОДНА СТАВКА 401 - ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Планираниот износ е 5.820.000 денари, во кои се вкalkулирани 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 2019 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2018 година.

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

Во Предлог годишниот финансиски план за 2019 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);
- радиодифузна такса

во вкупна вредност 59.574.371 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги (комунални услуги и комуникација) за 2019 година е за 26,12 % повеќе во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 404 - ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија во која се вкalkулирани трошоци за регистрација на моторни возила и други превозни услуги изнесува 650.000 денари. Планираната вредност на расходната категорија Превозни – транспортни услуги за 2019 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 7.500.000 денари, се вкalkулирани трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација (за организирани јавни состаноци, за организирани состаноци со регулаторни тела од областа на електронските комуникации, за организирање на меѓународна регулаторна конференција и др.), прехранбени продукти и пијалоци и набавка на репрезентативен материјал.

Планираната вредност на расходната категорија Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација за 2019 година е поголема за 25% во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 408 - НАЕМНИНА

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

Планираната вредност на расходната категорија Наемнина за 2019 година е за 0,48% во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ

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

- услуги за чистење деловни простории;
  - отстранување на фекалии од септичка јама од КМЦ Зајчев Рид;
- и изнесува 3.250.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други материјални расходи за 2019 година е поголема за 27,55% во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 700.000 денари, а се однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи.

Планираната вредност на расходната категорија Провизија за платен промет за 2019 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2018 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 16.000.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2019 година е за 220.0 % повеќе во однос на планираната вредност во 2018 година, согласно Договор.

#### 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 8.850.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Дневници за службени патувања и патни трошоци за 2019 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2018 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, отпремнина при заминување во пензија, во вкупен износ од 3.812.500.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на работници и граѓани за 2019 година е за 10% поголема во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 415 - НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 300.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Негативни курсни разлики за 2019 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 416 - ЧЛЕНАРИНИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 5.257.500 денари, во која се опфатени трошоците за измирување на редовните годишни обврски за:

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

Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2019 година е за 0,15 % повеќе во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 417 - ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2019 година во износ од 57.664.500 денари се должат на следново:

- Надоместоци по основ на нето примања на Претседателот и членовите на Комисијата за електронски комуникации со вкalkулиран персонален данок на доход;
- Правни и други видови на услуги;
- Маркетинг истражување на јавното мислење
- Изработка на промотивна кампања, промотивна кампања;
- За користење на други договорни услуги (ревизија на финансиско работење на АЕК спроведена од независен ревизор избран по пат на јавен тендер - согласно член 26 став 3 од Законот за електронски комуникации, ревизија на сметката за надоместоците за универзална услуга согласно член 39 став 7 од Законот за електронски комуникации, изнајмување на аудиовизуелна опрема и услуги за превод, единствена точка, Консултантски услуги од аспект на анализа на пазарите за електронски комуникации – развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги, паркинг, проектантски услуги, ИСО 9001-2008, клиентски сертификати);
- Обука за стручно усовршување;
- Котизации за семинари и конференции;
- Организација на работилници, јавни состаноци;
- Обезбедување на имот и лица на АЕК;

Планираната вредност на расходната категорија Интелектуални и други услуги за 2019 година е за 33,52 % повеќе во однос на планираната вредност во 2018 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 9.350.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2019 година е за 7,43 % помалку во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 440 - КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

Предвидени се средства за финансиска реализација на инвестиционите активности :

- Реконструкција на деловни гради – КМЦ-а
- Изградба на антенски столб во Скопје (според утврдената динамика на плаќање согласно утврдените услови во тендерската постапка и формалниот договор за набавка на изведбено градежно занатските работи);  
Доградба на постоечки објекти;

Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува 16.236.514 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2019 година е за 93,38 % помала во однос на планираната вредност во 2018 година.

#### РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

Во Годишниот финансиски план за 2019 година предвидени се средства за опрема во износ од 110.658.615 денари и тоа за:

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

Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 2019 година е за 52,95 % поголема во однос на планираната вредност во 2018 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, како и потреба од нови вработувања.

Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 163.200.000 денари за вработените во редовен работен однос.

#### РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 800.000 денари и се однесува за персонален данок на доход за реализирани трошоци за Комисијата, орган на АЕК и други трошоци кои подлежат на оданочување.

Планираната вредност на расходната категорија Даноци кои не зависат од резултатот за 2019 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2018 година.

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година се планирани расходи во вкупен износ од 478.360.000 денари, што се за 20,52 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2018 година.

**Вкупно планирани расходи: 478.360.000 денари**



## 2. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година се планирани приходи во вкупен износ од 478.360.000 денари, што се за 20,52 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2018 година.

Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци:

-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	50.810.000 денари
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	50.250.000 денари
-Надоместок за користење на радиофреквенции	375.000.000 денари
-Приходи по камати по видување	500.000 денари
-Приходи по каматни листи и судски такси	400.000 денари
-Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000 денари
-Приходи од продажба на расходувани основни средства	1.000.000 денари

**Вкупно планирани приходи: 478.360.000 денари**

Наш Бр.

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Гордана Клинчарова, претседател

### **3. ПРИЛОЗИ**

## ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2019	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2018	Споредбен показател на планирани расходи за 2019 со планирани расходи 2018
	1	2	3=(1:2)x100
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	5.136.000	4.807.247	6,84
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	5.820.000	5.820.000	0,00
403 ДРУГИ УСЛУГИ ( КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	59.574.371	47.235.871	26,12
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	650.000	650.000	0,00
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	7.500.000	6.000.000	25,00
408 НАЕМНИНА	3.600.000	3.582.870	0,48
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	3.250.000	2.548.000	27,55
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	700.000	700.000	0,00
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	16.000.000	5.000.000	220,00
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.850.000	8.850.000	0,00
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	3.812.500	3.466.000	10,00
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	300.000	300.000	0,00
416 ЧЛЕНАРИНИ	5.257.500	5.249.500	0,15
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	57.664.500	43.189.500	33,52
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	9.350.000	10.100.000	-7,43
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	16.236.514	245.183.860	-93,38
441 ОПРЕМА	110.658.615	72.347.345	52,95
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	163.200.000	136.000.000	20,00
470 ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	800.000	800.000	0,00
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>478.360.000</b>	<b>601.830.193</b>	<b>-20,52</b>

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2019	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2018	Споредбен показател на планирани приходи за 2019 со планирани приходи 2018
	1	2	3=(1:2)x100
Надоместок за користење на радиофреквенции	375.000.000	372.295.000	0,73
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	50.250.000	50.250.000	0,00
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	50.810.000	50.810.000	0,00
Приходи од камати по видување	500.000	600.000	0,00
Приходи по камати ( каматни листи, судски такси)	400.000	800.000	-50,00
Разни приходи ( позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000	800.000	-50,00
Приходи од продажба на расходувани основни средства	1.000.000	1.000.000	
Вкупно приходи од надоместоци	478.360.000	476.555.000	0,38
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка		53.471.514	
Вишок на финансиски средства од претходна година констатиран со завршна сметка		71.803.679	
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>478.360.000</b>	<b>601.830.193</b>	<b>-20,52</b>

Скопје 2018

Агенција за електронски комуникации