



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге

Број: 1-03-402-7/17-14
Датум: 13.02.2018. године

**РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ
УСЛУГЕ**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Београд,
фебруар 2018. године

САДРЖАЈ

I УВОД	2
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	8
2. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	11
3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	13
4. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ	15
5. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2018. ГОДИНУ	18
6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ	51
7. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	52
II ЗАКЉУЧАК	56
III ПРИЛОЗИ	57

УВОД

Републичка агенција за телекомуникације основана је 2005. године, у складу са Законом о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03, 36/06 и 50/09-УС), као самостална односно независна организација која врши јавна овлашћења у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега. Ступањем на снагу Закона о електронским комуникацијама (у даљем тексту: Закон) дана 8.7.2010. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 44 од 30. јуна 2010. године, престао је да важи Закон о телекомуникацијама, а назив Републичке агенције за телекомуникације се мења у Републичка агенција за електронске комуникације. Законом о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 62 од 13. јуна 2014. године, а који је ступио на снагу дана 21. јуна 2014. године промењен је назив Републичке агенције за електронске комуникације у Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. Такође, у истом броју „Службеног гласника Републике Србије“ објављен и Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, чијим је ступањем на снагу дана 21. јуна 2014. године престала са радом Републичка агенција за поштанске услуге. Републичка агенција за поштанске услуге (у даљем тексту: РАПУС) је претходно формирана у складу са чланом 65. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 18/05) и почела је са радом 1.2.2010. године, обављајући регулаторне послове у области поштанског саобраћаја, водећи рачуна о интересима Републике Србије и њених грађана, као независан регулаторни орган и самостални правни субјект који је и функционално независан од било ког државног органа, као и од свих организација и лица која се баве поштанским услугама. Имајући у виду измене и допуне Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ) од јуна 2014. године преузима од РАПУС-а запослена и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, послове, опрему, средства за рад и архиву за обављање делатности у области поштанских услуга, у року од три месеца од дана ступања на снагу закона којим се утврђује престанак рада РАПУС-а.

РАТЕЛ, као национално независно регулаторно тело у Републици Србији за област електронских комуникација и поштанских услуга, врши јавна овлашћења у циљу ефикасног спровођења утврђене политике у области електронских комуникација и поштанских услуга, подстицања конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноса развоју тржишта електронских комуникација и тржишта поштанских услуга, заштите интереса корисника електронских комуникација и корисника поштанских услуга.

Тржиште електронских комуникација одликују брзе промене технологија, висока комплексност, велики број оператора, велики број корисника, значајна вредност капитала, велики приходи, али и неопходност сталног улагања у даљи развој. Праћење овог тржишта говори о успешној привредној активности у области телекомуникација за период од 2005. године до данас.

На тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2016. години остварен је приход у износу од око **18,6** милијарди динара, што је незнатно више (око 1%) у односу на претходну годину. Приходи изражени у еврима износе 1,54 милијарде евра и незнатно су мањи у односу на претходну годину, а ова разлика у односу на раст посматран у динарима је последица вишег просечног средњег курса динара према евр у 2016. години у односу на 2015. годину. У бруто друштвеном производу Србије приходи од електронских комуникација су у 2016. години имали удео од 4,51%, док су укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2016. години износиле 262,5 милиона евра, што је за 4,9% више него претходне године. На тржишту поштанских услуга у 2016. години остварен је приход од скоро 17 милијарди динара, што представља раст од 4,7% у односу на претходну годину. Док универзална поштанска услуга бележи благи пад обима пошиљки, комерцијалне услуге су у 2016. години имале раст од 17 одсто у односу на претходну годину. На тржишту поштанских услуга, једино Јавно предузеће Пошта Србије пружа универзалну поштанску услугу и комерцијалне услуге, док остали поштански оператори пружају само комерцијалне услуге (експрес и курирске).

Скупштина Републике Србије, као законодавни орган, пресудно утиче на тржиште телекомуникација усвајањем одговарајућих законских акта који дефинишу рад и надлежност регулаторног тела, али и других учесника на овом тржишту. Такође, у складу са Законом, Влада Републике Србије дефинише политику и стратегију у области електронских комуникација, као и политику и стратегију развоја, основна опредељења и принципе обављања поштанских услуга, а акционим плановима који се доносе у склопу стратегија обавезује се регулаторно тело, али и други учесници, на реализацију конкретних задатака у предвиђеним временским роковима. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, као ресорно министарство за област електронских комуникација и поштанских услуга, врши надзор над применом Закона и закона који уређује поштанске услуге, као и прописа донетих на основу истих.

Руводећи се декларисаним принципима законитости, стручности, објективности и јавности, РАТЕЛ се труди да правовремено оствари своју основну улогу, као и да у оквиру своје надлежности обезбеди несметан развој тржишта електронских комуникација и тржишта поштанских услуга у Републици Србији, тако да буду остварени следећи регулаторни услови:

- равномеран развој електронских комуникација и поштанских услуга на целој територији Републике Србије,
- усмеравање деловања свих учесника на тржишту електронских комуникација ка стварању услова за развој информационог друштва,
- стављање интереса корисника електронских комуникација и поштанских услуга у први план,
- рационално и економично коришћење свих ограничених ресурса,
- хармонизација прописа, стандарда, техничких норми и праксе са одговарајућом регулативом ЕУ,
- гаранцију слободног протока пошиљака на јединственој територији,

- приступачне цене универзалне поштанске услуге;
- предвидиве и равноправне услове пословања за све операторе.

Од оснивања РАТЕЛ-а, када је започето праћење и анализа телекомуникационог тржишта, до данас, дошло је до значајних промена на овом тржишту. Основне карактеристике тржишта телекомуникација у 2005. години су биле: нерегулисано тржиште, злоупотреба доминантног положаја, рад емитера без дозволе, низак ниво инвестиција, високе цене услуга са релативно лошим квалитетом и генерално ниска употреба телекомуникационих услуга од стране корисника. Заједнички рад државе, регулатора и телекомуникационих оператора је довео до тога да је данас тржиште регулисано, да нема монополског понашања у пружању било које врсте телекомуникационих услуга, да постоји извесност у пословању, да су повећане инвестиције, да је омогућен долазак великих светских оператора, да је повећан квалитет услуга, да је повећана доступност и употреба телекомуникационих услуга, што за последицу има и веће приходе оператора, а с тим у вези и повећање прихода буџета Републике Србије.

Имајући у виду тренутно стање на тржишту електронских комуникација у Републици Србији, уочене тенденције и проблеме у пословању оператора, као и потребе корисника, РАТЕЛ ће у предстојећем периоду, кроз своје активности, посебну пажњу усмерити на следеће теме:

- одржавање до сада постигнутог тренда развоја електронских комуникација и поштанских услуга,
- ефикасно коришћење постојеће комуникационе инфраструктуре, као и наставак инвестиција у њен развој и модернизацију,
- стварање услова за убрзани развој широкопојасног приступа и примену Интернет услуга,
- ефикасно и рационално коришћење радио-фреквенцијског спектра и нумерације, као ограничених природних ресурса,
- даљу либерализацију и заштиту конкуренције у области електронских комуникација и поштанских услуга,
- заштиту права крајњих корисника.

Доношењем Закона и спровођењем истог, значајно је унапређена регулатива из ове области, али су и апострофирани значај и улога регулаторног тела. Овлашћења и обавезе који су дефинисани овим Законом наметнули су пред регулаторно тело, али и остале учеснике на овом тржишту, нове изазове, који су у протеклом периоду успешно превазиђени и решени. Такође, успешна имплементација Закона је од кључног значаја за даљи развој ове области, а истовремено, у пракси подразумева и брзу адаптацију регулатора на нови регулаторни оквир, односно доношење и примену нових подзаконских аката. С тим у вези се истиче неколико елемената чија се примена директно одражава на овај Финансијски план, односно на увећање расходне стране овог плана.

Доношење Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), као и предлог новог Закона о електронским комуникацијама и предлог новог Закона о поштанским услугама чије се усвајање очекује, између осталог, намећу обавезу значајног повећања броја запослених у РАТЕЛ-у. Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), који је ступио на снагу и почео да се примењује од 5. фебруара 2016. године, предвиђено је да је за послове Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (у даљем тексту: Национални ЦЕРТ) који обавља послове координације, превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу, надлежна Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. Национални ЦЕРТ прикупља и размењује информације о ризицима за безбедност ИКТ система, као и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези с тим обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТ системима у Републици Србији, као и јавност. Такође, треба напоменути да од тренутка ступања на снагу Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) који је стављен је ван снаге крајем 2014. године доношењем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), као и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), већи број запослених је напустило РАТЕЛ. Због тога је овим Финансијским планом предвиђено и повећање броја запослених у РАТЕЛ-у.

Због природе посла који обавља, РАТЕЛ мора континуирано да улаже у обуке и усавршавања својих запослених да би се пратили најновији регулаторни и технолошки трендови на тржишту електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности. Ово је нарочито важно јер се, како је наведено, у наредном периоду очекује усвајање новог Закона о електронским комуникацијама, новог Закона о поштанским услугама и даља имплементација Закона о информационој безбедности. С обзиром на то да се све три области или усклађују или су већ усклађене са важећим регулаторним оквиром Европске уније за наведене области, неопходно је континуирано улагање у развој људских ресурса у РАТЕЛ-у. Због тога је овим Финансијским планом предвиђено и повећање средстава који се улажу у развој и обуку запослених у РАТЕЛ-у.

Једна од обавеза РАТЕЛ-а је и стална комуникација са међународним институцијама, као и сарадња и координација рада са регулаторним телима надлежним за област електронских комуникација и поштанских услуга у другим државама, што захтева значајније трошкове службених путовања. Након добијања позитивног мишљења Европске комисије да Република Србија добије статус кандидата, РАТЕЛ је у марту 2012. године примљен у Тело европских регулатора за електронске комуникације (Body of European Regulators for Electronic Communications, у даљем тексту: BEREC) као земља посматрач, са циљем учествовања у свим активностима овог тела, давања доприноса за побољшање аката које BEREC усваја и њихове примене у регулисању електронских комуникација у Републици Србији. У складу с тим, РАТЕЛ ће кандидовати Београд за домаћина састанака BEREC-а почетком 2019. године. Уколико предлог буде прихваћен Београд ће почетком 2019. године бити домаћин представницима регулаторних тела из земаља чланица Европске уније, земаља ЕФТА (Европска

асоцијација за слободну трговину) и земаља кандидата за чланство у Европској унији, што укупно чини 37 земаља. Поред тога, РАТЕЛ ће у Београду бити домаћин пленарног заседања Европске групације регулатора поштанских услуга (ERGP). Имајући у виду поменуте планиране активности, овим планом су на позицији организовања конференција предвиђена средства за њихову реализацију. С обзиром на то да је РАТЕЛ у 2018. години добио потпредседничко место у европској мрежи регулатора BEREC/IRG, постоји потреба за активнијим учешћем у активностима BEREC-а, односно за укључивањем лица запослених у РАТЕЛ-у у рад одређених експертских радних група. Такође, РАТЕЛ сарађује са Међународном унијом за телекомуникације (ITU), Европском конференцијом пошта и телекомуникација (CEPT), Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU), Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP), Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP) и Групом за политике управљања радио-спектром (RSPG). Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а.

Радио-фреквенцијски спектар је ограничен и веома важан ресурс једне државе и његов значај расте из дана у дан. Економично и рационално управљање радио-фреквенцијским спектром је један од приоритетних задатака, јер се на овај начин унапређују електронске комуникације и индиректно се утиче на привредни и економски развој. За ефикасно управљање радио-фреквенцијским спектром веома је значајно познавање тренутног садржаја у етру, како у циљу поређења актуелног стања са планираним, тако и са становишта планирања нових услуга и сервиса. Све информације које су битне за оптимално планирање и управљање се прикупљају у оквиру процеса мониторинга и контроле радио-фреквенцијског спектра. Управљање радио-фреквенцијским спектром и контрола спектра захтевају савремену контролно-мерну опрему, контролно-мерна возила, издвојене контролно-мерне центре на територији Републике Србије, као и софистицирани софтвер за управљање, чија набавка и одржавање подразумевају значајна финансијска средства. Заштита крајњих корисника услуга електронских комуникација подразумева куповину и одржавање опреме која може да мери квалитет услуга које оператори пружају крајњим корисницима. Електротехнички факултет Универзитета у Београду је 2011. године за потребе РАТЕЛ-а израдио студију развоја система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији. У складу са наведеном студијом, како би већи део радио-фреквенцијског спектра на територији Републике Србије могао даљински да се контролише, што је већ примењено у свим земљама у Европској унији и у већини земаља у региону, неопходно је изградити већи број контролно-мерних центара са људском посадом и инфраструктурних објеката без људске посаде са одговарајућом контролно-мерном опремом. После неколико година одлагања, РАТЕЛ је кренуо у реализацију овог пројекта. Реализацијом овог пројекта РАТЕЛ ће моћи да гарантује правовремену и брзу реакцију приликом појаве сметњи и несметан рад свим операторима мобилне телефоније, операторима фиксних бежичних мрежа за приступ, пружаоцима услуга Интернета, специјализованим службама који врше надзор авио-саобраћаја, органима безбедности и читавом низу других корисника радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији.

У вези са наведеним, РАТЕЛ се и формално обратио Влади Републике Србије да се овај пројекат прогласи за пројекат од националног значаја, дописом број: 1-02-3491-848/16 од 6.12.2016. године. Треба посебно напоменути да ће овај пројекат у потпуности бити финансиран из сопствених средстава РАТЕЛ-а. Тренутно је у току изградња контролно-мерних станица за надзор радио-фреквенцијског спектра на 4 локације, као и инсталирање 17 сензора за мерење електро-магнетског поља. За све ове локације опрема је већ набављена.

Имајући у виду наведено, констатује се да је разлог за повећање расхода за 2018. годину у Финансијском плану у односу на претходне године, потреба за финансирање вишегодишњих пројеката, чија је реализација већ започета. Покренута је набавка радова за изградњу контролно-мерних станица за надзор радио-фреквенцијског спектра на 12 локација (време реализације 2018/19), за које треба набавити нову опрему (пријемници и остала помоћна опрема на локацији). Планира се набавка и инсталирање 5 нових сензора за мерење електро-магнетског поља (Прилог бр. IV).

Све претходно наведене обавезе захтевају значајнија финансијска средства која увећавају трошковну страну Финансијског плана у 2018. години, о чему ће детаљније бити речи у наставку. Истовремено, дугорочно улагање у ефикасну регулативу ствара предуслове за успешан сектор, чији приходи утичу на раст БДП-а, раст прихода буџета и генерално привредни развој Републике Србије. **Због свега претходно наведеног, Финансијски план за 2018. годину се може окарактерисати као развојни, јер предвиђа значајније повећање утрошка средстава у наредних неколико година, али ће се то дугорочно вратити кроз стабилност и предвидљивост пословања за операторе електронских комуникација и поштанских услуга, даљи развој ових области, као и обезбеђивање максималне користи и доступности наведених услуга крајњим корисницима.**

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Сагласно одредби члана 25. Закона, финансирање РАТЕЛ-а се врши на основу финансијског плана који за сваку годину доноси Управни одбор РАТЕЛ-а. Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи РАТЕЛ-а, укључујући и резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености у РАТЕЛ-у. Наведеном одредбом Закона утврђена је и обавеза усвајања финансијског плана најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, након чега следи достављање истог Влади Републике Србије ради добијања сагласности.

Одредбом члана 27. став 2. Закона прописано је да годишњи финансијски извештај РАТЕЛ-а подлеже ревизији од стране независног овлашћеног ревизора, а ставом 4. наведеног члана Закона утврђено је да се финансијски извештаји РАТЕЛ-а објављују у складу са законом који уређује област рачуноводства и ревизије, као и на интернет страници РАТЕЛ-а.

Имајући у виду препоруке Државне ревизорске институције из Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2015. годину, број: 400-1186/2016-07/9 од 6.6.2016. године и Послеревизионог извештаја о мерама исправљања Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, број: 400-1186/2016-07/11 од 10.8.2017. године, у коме се наводи да РАТЕЛ треба да води пословне књиге и врши припрему, састављање, подношење и објављивање годишњих финансијских извештаја за 2016. годину и даље у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања, то је Управни одбор РАТЕЛ-а на 19. седници трећег сазива, одржаној дана 13.9.2017. године, између осталог, донео следећа акта која су узета у обзир приликом доношења овог финансијског плана:

- 1) Одлуку којом се обавезује РАТЕЛ да почев од 1.1.2017. године и надаље води пословне књиге и врши припрему, састављање, подношење и објављивање годишњих финансијских извештаја за 2017. годину и надаље у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и подзаконским актима и међународним стандардима који уређују ову област, број: 1-К-021-43/17-2;
- 2) Измене и допуне Финансијског плана Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2017. годину, број: 1-402-7/17-7, на које је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број 400-12789/2017 од 28.12.2017. године, а које је објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 120 од 30.12.2017. године.;
- 3) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, број: 1-03-400-1/17-1.

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину (у даљем тексту: План) је у року прописаним Законом, једногласно усвојен од стране Управног одбора РАТЕЛ-а на 22. редовној седници, одржаној дана 10.11.2017. године и сагласно одредби члана 25. став 5. Закона упућен Влади Републике Србије ради давања сагласности. На 24. седници трећег сазива Управног одбора Агенције, одржаној дана 22.12.2017. године, донета је одлука број: 1-К-021-79/17-4 од 22.12.2017. године, којом се усвајају измене и допуне Плана, у складу са изјашњењем Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а које је то министарство доставило Агенцији дописом број: 401-00-1964/2017-07 од 29.11.2017. године. Даље, у поступку прибављања сагласности Владе на предметни План, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је дописом број: 401-00-1964/2017-07 од 5.1.2018. године, Агенцији доставило ново изјашњење у коме наводи да је потребно додатно унети одређене материјалне и формалне измене у текст Плана, па је Управни одбор Агенције дана 12.1.2018. године донео одлуку број: 1-02-021-1/18 којом је усвојен нови текст Финансијског плана Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину и исти је достављен Министарству трговине, туризма и телекомуникација у циљу прибављања сагласности Владе.

- У складу са прописима који уређују област електронских комуникација и поштанских услуга, РАТЕЛ-у је поверен задатак регулисања телекомуникационог и поштанског тржишта у Републици Србији, са циљем обезбеђивања услова за стварање слободног и отвореног тржишта и даљег развоја ових области уз задовољење јавних интереса исказаних, пре свега у Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14) и Закону о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17) и подзаконским актима донетим на основу наведених закона, али и у следећим законским прописима и документима:
 - Закону о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др.закон);
 - Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);
 - Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 , 72/09 - др. закон , 43/11 - одлука УС и 14/16)
 - Закону о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 93/12);
 - Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, број 94/17);
 - Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 51/10);
 - Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 52/09, 18/12 и 26/13);
 - Стратегија повећања учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 3/10);

-
- Стратегији развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 68/10);
 - Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017-2020. године („Службени гласник РС“, број 84/17).

Ради успешног спровођења обавеза из претходно наведених докумената, неопходна су значајнија улагања која директно утичу на трошковну страну овог плана.

У складу са чланом 27. Закона, обрачунати вишак прихода над расходима на дан биланса, односно 31. децембра текуће године, треба да буде уплаћен на рачун буџета Републике Србије. Део ових средстава, сразмерно приходима који су остварени од оператора електронских комуникационих мрежа и услуга чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, треба да буде уплаћен на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине, што је РАТЕЛ и у претходним годинама пословања уредно чинио.

2. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Приликом израде Плана руководили смо се:

- Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
- Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 24/12, 14/15 и 68/15);
- Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17);
- Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14);
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – УС);
- Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/14 и 144/14);
- Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/14, 101/16 и 11/17);
- Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама са 2018. и 2019. годину;
- Обезбеђењем континуираног надгледања рационалности трошења средстава и контроле поступака спровођења јавних набавки током читаве године;
- Наставком инвестиционог и инфраструктурног опремања РАТЕЛ-а у циљу осигурања његовог будућег развоја, као и развоја тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији;
- Споразумом о стабилизацији и придруживању између ЕУ и њених држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране (ССП), који је међународни уговор, потписан 29.4.2008. године и који представља правни основ за сарадњу двеју страна. Његовим ступањем на снагу 1.9.2013. године је, између осталог, предвиђена и обавеза Републике Србије да у договореним роковима усклади домаће законодавство са прописима који спадају у правне тековине ЕУ, што значи да постоји и обавеза да се комплетан важећи правни оквир за електронске комуникације, поштанске услуге и информациону безбедност у ЕУ имплементира и у Републици Србији у наредном периоду;
- Пројекцијом свих позиција које треба да буду извршене у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Законом о поштанским



услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14) и Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), као и подзаконским актима донетим на основу наведених закона и Статутом РАТЕЛ-а („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16), али и Правилником о раду и Планом набавки РАТЕЛ-а за 2018. годину;

- Пројектоване вредности прихода и расхода треба да буду утврђене у динарима (због принципа опрезности, планиран је максимални износ девизног курса од 125 динара за 1 евро), при чему ће УО уколико у 2018. години дође до већих осцилација курса размотрити потребе за изменама Финансијског плана за 2018. годину, у складу са утврђеном процедуром;
- Коришћење досадашњих искустава, односно досадашњих остварења прихода и расхода у протеклим годинама, као најбоље искуствене основе за њихове пројекције у 2018. години.

3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план за 2018. годину израђен је у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања што је у складу са препоруком Државне ревизорске институције, о чему је већ било речи у уводним напоменама.

Табела 1. биланс успеха	
Опис	План 2018.
А.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,778,280,000.00
1. Приходи од продаје добара и услуга	1,778,280,000.00
Б.) РАСХОДИ (I+II)	1,011,864,217.00
I Трошкови за запослене	296,452,818.00
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	251,444,290.00
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	45,008,528.00
II Трошкови	715,411,399.00
1. Трошкови осталог материјала	7,890,000.00
2. Трошкови горива и енергије	12,540,000.00
3. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	5,058,000.00
4. Уговори о привременим и повременим пословима	8,000,000.00
5. Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора	5,000,000.00
6. Накнаде члановима управних и надзорних одбора	4,900,000.00
7. Остали лични расходи и накнаде	22,460,000.00
8. Трошкови транспортних услуга	10,404,000.00
9. Трошкови услуга одржавања	102,615,000.00
10. Трошкови закупнина	97,494,000.00
11. Трошкови рекламе и пропаганде	4,140,000.00
13. Трошкови осталих услуга	9,495,000.00
14. Трошкови резервисања	91,276,293.00
15. Трошкови непроизводних услуга	133,076,400.00
16. Трошкови репрезентације	4,566,000.00
17. Трошкови премија осигурања	5,805,000.00
18. Трошкови чланарина	3,725,000.00
19. Трошкови платног промета	900,000.00
20. Остали нематеријални трошкови	43,123,000.00

21. Казне за кашњење	3,000,000.00
22. Негативне курсне разлике	20,000.00
23. Остали непоменути расходи	1,200,000.00
24. Средства резерви	18,723,706.00
25. Амортизација	120,000,000.00
В. ВИШАК ПРИХОДА – ДОБИТ (А-Б)	766,415,783.00

До 2017. године РАТЕЛ је водио пословне књиге и вршио припрему, састављање, подношење и објављивање годишњих финансијских извештаја у складу са прописима који уређују начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја за кориснике буџетских средстава. Због преласка на нови контни оквир (са готовинске на обрачунску основу), подаци приказани у претходним годинама нису упоредиви. Из тог разлога су пројектоване вредности за 2018. годину приказане без упоредних података.

Приходи од продаје планирани су у износу од 1.778.280.000 динара. Треба напоменути да постоје ненаплаћена потраживања за која је покренут спор пред надлежним судом, те од исхода истог зависи да ли ће доћи до повећања прихода РАТЕЛ-а у 2018. години.

Негативан исход судских спорова који се воде против РАТЕЛ-а може да утиче на висину прихода у 2018. години.

У складу са чл. 27. Закона, постоји обавеза да се разлика између прихода и расхода уплати на одговарајуће рачуне буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине и ову обавезу Агенција уредно испуњава сваке године.

У 2018. години планира се вишак прихода над расходима у износу од 766.415.783 динара.

4. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 26. Закона, средства за рад РАТЕЛ-а се обезбеђују из прихода које РАТЕЛ оствари од накнада за: коришћење нумерације, коришћење радио-фреквенција, обављања делатности електронских комуникација, годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и прихода које РАТЕЛ оствари пружањем услуга из своје надлежности.

Пројекција прихода за 2018. годину је припремљена на основу прихода које је РАТЕЛ остварио у 2017. години од накнада, у складу са Законом о електронским комуникацијама, Законом о поштанским услугама и важећим правилницима, као што су:

- Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција („Службени гласник РС”, бр. 93/10 и 15/15),
- Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације („Службени гласник РС”, број 67/11),
- Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација („Службени гласник РС”, број 93/10),
- Правилник о утврђивању накнаде за пружање услуга из надлежности Републичке Агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС”, број 34/13),
- Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС”, број 89/16).

Имајући у виду наведено, приликом планирања прихода, РАТЕЛ се руководио пре свега принципима реалности и опрезности, али и досадашњим искуством у остваривању прихода.

Табела 2. Планирани приходи у 2018. години

Назив накнаде/Трошка	Ознака накнаде	Основ	Планирани приход у 2018. години
Накнада за издавање дозволе за коришћење нумерације	400-10	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14), чл. 33 и 73-75; Правилник о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС”, број 34/13), чл. 2	800.000,00
Накнада за издавање појединачне дозволе за коришћење радио фреквенција	420-10 421-10	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14), чл. 86-88; Правилник о висини накнада за пружање услуга из	80.000.000,00



	430-10 415-10 435-10 411-10 437-10 416-10 436-10	надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 34/13), чл. 3-5	
Накнада за коришћење радио-фреквенција	41600-09	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14), чл. 31. Правилник о висини накнаде за коришћење радио фреквенција („Службени гласник РС“, бр. 93/10 и 15/15), чл. 2-11	776.258.000,00
Накнаде за обављање делатности електронских комуникација	100-50	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14), чл. 32. Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник РС“, бр.38/11, 44/11-исправка и 13/14), чл. 9-11; Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација („Службени гласник РС“, број 93/10), члан 2.	68.757.000,00
Периодична годишња накнада за лиценцу, односно Накнада за обављање делатности електронских комуникација-за имаоце лиценци	310-30	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 32. Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација („Службени гласник РС“, број 93/10), чл. 2.	552.446.000,00
Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације	310-36	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), члан 30; Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације („Службени гласник РС“, број 67/11) чл. 3 – 7.	214.626.000,00
Накнаде од вршења техничког прегледа радио-станица	4011-50 4012-50 4013-50 4014-50 4015-50 4021-50 4022-50 4023-50 4024-50 4031-50 4032-50 4033-50 4041-50 4042-50 4043-50 4051-50	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14), члан 33. Правилник о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, број 34/13), чл. 7-8.	3.000.000,00

Трошкови оцењивања усаглашености RfTT опреме	4061-50 4071-50	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, 60/13 и 62/14), чл. 33 и 44;	12.000.000,00
	600-10	Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС“, број 11/12), члан 18, ст. 9-10 Правилник о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, број 34/13), чл. 9-14	
Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга	800	Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14), члан 82. Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС“, број 89/16) чл. 3-5.	70.266.000,00
Приходи по основу накнаде трошкова за издавање дозвола	800-100	Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14), члан 82. Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС“, број 89/16), члан 2.	127.000,00
Укупно			1.778.280.000,00

Очекујемо да укупни планирани приходи за 2018. годину износе око **1.778.280.000 динара**, што је за 3% више у односу на планиране приходе за 2017. годину. Све врсте накнада се утврђују у складу са важећим правилницима којима су прописани критеријуми за обрачун. С тим у вези, укупна маса прихода по том основу зависи од параметара прописаних правилницима и од броја корисника, односно оператора и њихових резултата пословања. У складу са тим, план прихода је израђен на основу обрачуна накнада за 2017. годину, односно за 2016. годину, за накнаде које се обрачунавају према оствареним приходима из 2016. године или броју претплатника у 2016. години, а под претпоставком да у 2018. години неће бити промене: резултата пословања код оператора којима висина накнаде зависи од остварених прихода, параметара који утичу на обрачун накнада и броја оператора, односно корисника.

Такође, накнада за обављање делатности електронских комуникација - за имаоце лиценци за 2018. годину планирана је без накнаде за фиксну лиценцу за Телеком Србија а.д. због тога што овај оператор од 09.06.2017. године услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже обавља по режиму општег овлашћења, а не на основу лиценце, док је истовремено накнада за обављање делатности електронских комуникација - ван лиценци за 2018. годину планирана и за накнаду за услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже за Телеком Србија а.д., из напред наведеног разлога.

5. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2018. ГОДИНУ

За 2018. годину су планирани расходи и издаци у износу од **993.140.511** динара без средстава резерви, односно **1.011.864.217** динара са средствима резерви, што у односу на план расхода у 2017. години, када су износили **1.614.884.318** динара са средствима резерви, представља пад због различитог евидентирања основних средстава која се у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике, не евидентирају као трошак у билансу успеха.

Финансијски план за 2018. годину има првенствено развојну функцију јер РАТЕЛ, као национално регулаторно тело, има задатак да обезбеди ефикасно спровођење и унапређивање утврђене политике у области телекомуникација у Републици Србији, а у циљу даљег развоја телекомуникација и стварања услова за успостављање информационог друштва. Поред примарне развојне компоненте, у планирању трошкова сагледане су реалне потребе РАТЕЛ-а како би се омогућило његово несметано функционисање, уз обезбеђење континуираног надгледања рационалности трошења средстава. Узете су у обзир преузете обавезе по раније закљученим уговорима и планирана средства за њихово сервисирање у 2018. години, које сукцесивно доспевају у различитим периодима, као и набавке планиране у 2018. години потребне за обављање законом утврђених надлежности, што ће бити детаљно образложено на наредним странама.

Напомињемо да се РАТЕЛ у претходним годинама водио начелом рационалности и контролом расхода, водећи рестриктивну политику у складу са законским прописима који се тичу зарада. У плану за ову годину у погледу улагања у опрему и стручне услуге, који су условљени надлежностима РАТЕЛ-а промењена је концепција планирања, са циљем да се створе предуслови за унапређење основне функције РАТЕЛ-а, односно унапређења телекомуникационих и поштанских услуга.

У наставку дајемо преглед планираних расхода и издатака РАТЕЛ-а у 2018. години:

Табела 3. Преглед расхода и издатака

Ек. клас.	Расходи и издаци	План за 2018. годину	Пренети уговори и текуће обавезе	Укупно
512000	Трошкови осталог материјала (режијског)	4.650.000	3.240.000	7.890.000
513000	Трошкови горива и енергије	5.700.000	6.840.000	12.540.000
515000	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.858.000	1.200.000	5.058.000
520000	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	251.444.290	0	251.444.290
521000	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	45.008.528	0	45.008.528
524000	Уговори о привременим и повременим пословима	8.000.000	0	8.000.000

525000	Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора	5.000.000	0	5.000.000
526000	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	4.900.000	0	4.900.000
529000	Остали лични расходи и накнаде	22.460.000	0	22.460.000
531000	Трошкови транспортних услуга	156.000	10.248.000	10.404.000
532000	Трошкови услуга одржавања	43.434.000	59.181.000	102.615.000
533000	Трошкови закупнина	4.530.000	92.964.000	97.494.000
535000	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000	3.540.000	4.140.000
539000	Трошкови осталих услуга	4.740.000	4.755.000	9.495.000
549000	Трошкови резервисања	91.276.293	0	91.276.293
540000	Амортизација	120.000.000	0	120.000.000
550000	Трошкови непроизводних услуга	93.368.400	39.708.000	133.076.400
551000	Трошкови репрезентације	2.514.000	2.052.000	4.566.000
552000	Трошкови премија осигурања	5.460.000	345.000	5.805.000
553000	Трошкови платног промета	900.000	0	900.000
554000	Трошкови чланарина	3.725.000	0	3.725.000
559000	Остали нематеријални трошкови	35.448.000	7.675.000	43.123.000
562000	Расходи камата	3.000.000	0	3.000.000
563000	Негативне курсне разлике	20.000	0	20.000
579000	Остали непоменути расходи	1.200.000	0	1.200.000
	Средства резерви	18.723.706	0	18.723.706
	Укупно:	780.116.217	231.748.000	1.011.864.217

Даље следе детаљније информације у вези с планирањем појединих врста расхода и издатака за 2018. годину.

5.1. Зараде запослених

Плате и додаци запосленима у 2018. години пројектовани су у износу од 251.444.290 динара. Економска класификација којом су дефинисана средства за зараде је планирана у складу са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012) и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14). Полазна основа за пројекцију средстава за зараде запослених је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-02-020-1/17 од јануара 2017. године. Маса зарада је утврђена за 160 запослених (117 старозапослена, 28 новозапослених и 15 руководилаца). У 2018. години неопходно је запошљавање нових кадрова због повећаног обима посла и проширења надлежности Агенције, у складу са новим законским прописима и због чињенице да

Агенција већ годинама ради са бројем запослених који је значајно мањи од оптималног броја с обзиром на тренутни обим послова. Наиме, Законом о информационој безбедности, којим се уређују мере заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима, одговорност правних лица приликом управљања и коришћења информационо-комуникационих система и одређују надлежни органи за спровођење мера заштите, координацију између чинилаца заштите и праћење правилне примене прописаних мера заштите, предвиђено је да је за послове Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима који обавља послове координације, превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу надлежна Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. Национални ЦЕРТ прикупља и размењује информације о ризицима за безбедност ИКТ система, као и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези с тим обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТ системима у Републици Србији, као и јавност, а посебно: прати стање о инцидентима на националном нивоу, пружа рана упозорења, узбуне и најаве и информише релевантна лица о ризицима и инцидентима, реагује по пријављеним инцидентима, тако што пружа савете на основу расположивих информација лицима која су погођена инцидентом и предузима друге потребне мере из своје надлежности на основу сазнања из пријаве, континуирано израђује анализе ризика и инцидента и чини их јавно доступним, подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности, о ризицима и мерама заштите, укључујући спровођење кампања у циљу подизања те свести, води евиденцију посебних ЦЕРТ-ова. Поменути послови намећу потребу за новим кадровима, како би РАТЕЛ обављао законом додељене послове. Такође, у 2018. години потребна су ангажовања на пословима регулације тржишта и надзора над електронским комуникацијама. У склопу реализације националног система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра, почетком 2018. године је планирано пуштање у рад четири фиксне даљински управљане контролно-мерне станице. Даље, у току 2018. године се планира изградња и пуштање у рад још шест станица ове врсте и у том смислу потребно је ангажовање додатног броја запослених на пословима контроле радио-фреквенцијског спектра на територији Републике Србије, као и на пословима изградње и одржавања објеката. Такође, примена Правилника о радио-опреми и терминалној телекомуникационој опреми („Службени гласник РС“, број 11/2012, у даљем тексту: Правилник о РИТТ опреми) намеће потребу за ангажовањем нових запослених. С обзиром на то да Закон предвиђа интензивније активности у појединим сегментима редовног пословања РАТЕЛ-а (пре свега заштити конкуренције, управљању и контроли радио-фреквенцијског спектра и заштити корисника телекомуникационих услуга) планирамо да у 2018. години испунимо овај циљ. Додатно очекује се доношење новог Закона о поштанским услугама који намеће нове надлежности за РАТЕЛ попут стручног надзора над радом поштанских оператора. Новим Законом о електронским комуникацијама се предвиђају и послови регулације роминга, учешће у пословима регистрације припејд бројева, заштита корисника која подразумева мериторно одлучивање од стране РАТЕЛ-а и читав низ других послова.

Иначе, изменом Закона о буџетском систему, чланом 27е, став 34. и 35, радни однос се може заснивати уз сагласност Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављање мишљења Министарства. С обзиром на то да ће овај законски пропис проузроковати проблеме у свакодневном раду и да постоји потреба за попуњавањем радних места,

РАТЕЛ ће предузети све потребне мере како би у складу са чланом 27е, став 35. Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 113/2013) извршило запошљавање кадрова који су неопходни за несметан рад. Уколико се из неког разлога ипак не ангажује планирани број запослених, неисплаћени део масе зарада ће се свакако пренети на рачун буџета, јер ће се РАТЕЛ, као и до сада, и у 2018. години придржавати свих законских прописа који се односе на регулисање зарада, а обухватају пословање РАТЕЛ-а.

Табела 4. Упоредни преглед планираних и реализованих зарада запослених

Р.б.	Зараде запослених	Планирано за 2017. г.	Процена реализације 2017. г.	План за 2018. г.	Коеф. 2018/17	Коеф. 2018/17
1	2	3	4	5	6(5/3)	7 (5/4)
1	Зараде запослених	269.176.140	209.423.524	251.444.290	0,93	1,20
	Укупно	269.176.140	209.423.524	251.444.290	0,93	1,20

Обрачун зарада у РАТЕЛ-у се врши у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Агенције, а на основу квалификација потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и временаведеног на раду, а утврђена је множењем основице која се утврђује одлуком о висини основице за обрачун основне зараде и коефицијента за зараде. Обрачун зарада се утврђује у складу са одлуком **Управног одбора о смањењу вредности бруто цене рада запослених**, иако природа посла која се обавља захтева високостручне кадрове из различитих области у чију компетенцију се стално улагало, како би се задржала независност у пословима регулације. Наиме, Управни одбор РАТЕЛ-а је 26.11.2014. године донео одлуку број 1-03-021-129/14, којом је, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), основна бруто цена рада за запослене умањена за 10% у односу на основну бруто цену рада по којој је до тада обрачунавана и исплаћивана зарада запослених. Одлука број 1-03-021-129/14 се примењује од исплате зараде за новембар 2014. године.

РАТЕЛ ће и у наредном периоду поштовати законска ограничења која се односе на лимит максималне зараде у јавном сектору, али ће обавити евалуацију радних места и ангажовања која она захтевају од запослених. Поново наглашавамо да ће се средства планирана за зараде новозапослених, у случају да се не искористе, пребацити на рачун буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине.

Табела 5. Преглед планираног и реализованог броја запослених

год.	План		Реализација	
	Број запослених	Зараде запослених	Број запослених	Зараде запослених
2009	121	287.551.166	100	229.659.891
2010	121	287.551.166	102	254.878.494
2011	121	297.355.572	106	269.505.182
2012	121	297.355.572	107	229.805.635
2013	136	248.632.965	107	163.462.458
2014	РАТЕЛ 121	207.333.916	111	184.245.700
	РАПУС 17	37.822.177	116	
2015	135	235.954.467	125	180.000.000
2016	140	244.529.820	121	189.226.181
2017	153	269.176.140	134*	209.423.524
2018	160	251.444.290		

*Број запослених од 134 односи се на запослене који су били на платном списку у децембру 2017. године.
Крајем децембра двоје запослених је напустило Агенцију.

Планирана маса зарада за 2018. годину је за 20% већа у односу на реализацију за 2017. годину, што је последица већег броја запослених за које је вршена пројекција. Приликом планирања броја запослених и одговарајуће масе зарада за наредну годину, конкретно се полази од предвиђеног обима активности и изражених потреба појединачних сектора за повећањем броја запослених. У периоду 2009-2017. године број примљених запослених је био мањи од планираног и зато је и реализовани износ плата и додатака запосленима мањи у односу на план.

Табела 6. Износ пренетих средстава буџету по основу умањења зарада за период XI/2014 – IX/2017

Година	Износ пренетих средстава буџету по основу умањења зарада
XI и XII/2014	3.581.096,63
2015	18.945.061,11
2016	22.392.035,43
2017	21.971.917,26
Укупно:	66.890.110,43

Умањење зарада се примењује почев од исплате зараде за месец новембар 2014. године, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

РАТЕЛ се у протекле четири године суочио са великим одливом запослених тј. смањењем кадровског капацитета, без спроведеног поступка решавања вишка запослених.

Структура одлива лица запослених на неодређено време од 7. децембра 2013.године до 31. децембра 2017. године:

- Број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по основу пензионисања или смрти - 19 запослених (13 запослених са високом стручном спремом и 6 запослених са средњом стручном спремом);
- Број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по другим основама (првенствено споразумни престанак радног односа) - 12 запослених од чега 11 запослених са високом стручном спремом.

Напомињемо да је РАТЕЛ од свог оснивања 2005. године до данас био рационалан при запошљавању и има попуњеност систематизованих радних места на дан 31.12.2017. године од 54,1% у односу на укупан број извршилаца.

РАТЕЛ, као корисник јавних средстава који је укључен у систем консолидованог рачуна трезора, у складу са Правилником о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 100/12), Министарству финансије -Управи за трезор доставља попуњени Образац извештаја о исплаћеним зарадама за сваки месец, са подацима о броју запослених, укупној заради, укупним увећањима, укупној нето заради и укупној бруто заради, као и појединачним подацима о запосленом са износима о исплаћеним зарадама. **РАТЕЛ ће и у 2018. години** у обрачуну и исплати зарада поштовати и поступати у складу са прописима у области политике зарада. Такође, напомињемо да ће РАТЕЛ нереализована средства намењена исплати зарада, по усвајању завршних рачуна, уплатити у буџет Републике Србије. РАТЕЛ врши унос података у Регистар запослених који се води у Министарству финансија, па су подаци о исплаћеним средствима на име зарада запослених доступни стручним службама Министарства финансија.

Квалификациона структура запослених захтева да, према Правилнику о систематизацији радних места РАТЕЛ-а, уз ослањање на постојећи Правилник о раду и Статут РАТЕЛ-а, више од 80% запослених има високу стручну спрему. У наставку су дате табеле са подацима о квалификационој и старосној структури запослених, као и преглед минулог рада.

Табела 7. Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2016., 31.12.2017. и 31.12.2018. године

Квалификација	Број запослених 2016. г.	%	Број запослених 2017. г.	%	Број запослених 2018. г.	%
ВСС	86	68,8	82	62,1	109	68,1
др	8	6,4	15	11,4	15	9,4
мр и мастер	6	4,8	10	7,6	10	6,3
ВШС	3	2,4	3	2,3	3	1,9
ССС	21	16,8	21	15,9	22	13,8
НСС/НК/ПК	1	0,8	1	0,8	1	0,6
УКУПНО	125	100	132	100	160	100

Табела 8. Старосна структура запослених на дан 31.12.2016., 31.12.2017. и 31.12.2018. године

Године старости	Број запослених 2016. г.	%	Број запослених 2017. г.	%	Број запослених 2018. г.	%
20-30	14	11,2	8	6,1	8	5,0
30-40	39	31,2	44	33,3	62	38,8
40-50	35	28	43	32,6	53	33,1
50-60	25	20	23	17,4	23	14,4
преко 60	12	9,6	14	10,6	14	8,8
УКУПНО	125	100	132	100	160	100

Табела 9. Преглед радног стажа запослених

Радни стаж	Број запослених
0-5	20
6-10	31
11-15	37
16-20	21
21-25	18
26-30	7
преко 30	26

5.2. Социјални доприноси на терет послодавца

Социјални доприноси на терет послодавца у 2017. години реализовани су у износу од **38.398.953** динара.

Табела 10. Планирани износ социјалних доприноса на терет послодавца

РБ	Социјални доприноси на терет послодавца	Планирано у 2018. г
1	Социјални доприноси на терет послодавца	45.008.528
	Укупно	45.008.528

5.2. Образложење пројекције расхода и издатака за 2018. годину

Трошкови режијског материјала пројектовани су у износу од **7.890.000 динара** и планирани су у складу са Планом набавки и обавезама по већ закљученим уговорима према потребама организационих јединица РАТЕЛ-а, за извршавање редовних послова дефинисаних Законом о електронским комуникацијама, а односе се на: трошкове канцеларијског материјала и тонера, ауто-гума, осталог режијског материјала, заштитне ХТЗ опреме и материјала за одржавање хигијене. У структури ових трошкова на канцеларијски материјал и тонере се односи 5.640.000 динара или 71,5%, од чега су пренете обавезе по важећим уговорима 3.240.000 динара (уговор за набавку канцеларијског материјала број 1-02-4047-11/17-16 истиче 08.05.2017. године, а за набавку тонера 1-02-4047-11/17-18 истиче 10. 06. 2018. године), док је за нове набавке планиран износ од 2.400.000 динара. За набавку гума планиран је износ од 960.000 динара кроз нову набавку, што чини 12,2% у структури трошкова режијског материјала.

Табела 11. Трошкови осталог материјала (режијског)

Трошкови осталог материјала (режијског)	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
Трошкови материјала за одржавање хигијене	240.000	0	240.000	3,0
Трошкови канцеларијског материјала	2.400.000	3.240.000	5.640.000	71,5
Трошкови ауто-гума и амбалаже	960.000	0	960.000	12,2
Трошкови осталог режијског материјала	594.000	0	594.000	7,5
Трошкови заштитне ХТЗ опреме	456.000	0	456.000	5,8
Укупно:	4.650.000	3.240.000	7.890.000	100,0

На позицији **Трошкови горива и енергије** су планирана средства у износу од **12.540.000 динара** за набавку горива, дизел горива за агрегат у контролно-мерном центру у Добановцима и електричне енергије, неопходне за коришћење мерних возила заобављање контроле спектра на територији Републике Србије.

Планирани Трошкови електричне енергије у 2018. години чине 70,3% укупних трошкова горива и енергије. Уговором о закупу са ЈП „Пошта Србије“ број 1-02-4048-16/15-15 од 03.12.2015. године закљученим на три године са почетком важења од 01.02.2016. године трошкови електричне енергије падају на терет РАТЕЛ-а, те су планирана средства за фактуре које ће доспевати у току 2018. године. Предвиђена су и средства за плаћање и по Уговору о снабдевању електричном енергијом за КМЦ у Добановцима и КМЦ Ниш, број 1-02-4047-1/17-10 од 06.03.2017. године који истиче у марту 2018. године. Из тог разлога планирана је и набавка услуге електричне енергије за обављање послова запослених у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш, а који произлазе из њених надлежности дефинисаних Законом о електронским комуникацијама. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и могућег раста цена електричне енергије.

Трошкови горива, неопходног за коришћење мерних и путничких возила ради вршења контроле спектра на територији Србије, чине 26.3% у структури Трошкова горива и енергије. Снабдевање горивом у 2018. години ће се вршити у складу са Уговором 1-02-4042-19/16-15 који је закључен почетком 2017. године на период од 3 године са добављачем НИС. Потрошња горива се планира према процени просечне месечне потрошње у 2017. години.

Табела 12. Трошкови горива и енергије

Трошкови горива и енергије	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
Трошкови електричне енергије	5.280.000	3.540.000	8.820.000	70,3
Трошкови дизел горива за агрегат	420.000	0	420.000	3,3
Трошкови горива за возила	0	3.300.000	3.300.000	26,3
Укупно:	5.700.000	6.840.000	12.540.000	100,0

Табела 13. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
Трошкови једнократног отписа алата	2.730.000	1.200.000	3.930.000	77,7
А. Трошкови мерне опреме и помоћне опреме	1.548.000	1.200.000	2.724.000	54,3
Б. Трошкови опреме и прибора за теренски рад	1.182.000	0	1.182.000	23,4
Трошкови једнократног отписа инвентара	1.128.000	0	1.128.000	22,3
А. Трошкови мерне опреме и помоћне опреме	588.000	0	588.000	11,6
Б. Трошкови набавке помоћне штампарске опреме	60.000	0	60.000	1,2
В. Трошкови набавке застава	48.000	0	48.000	0,9
Г. Трошкови набавке расветне опреме	360.000	0	360.000	7,1
Д. Трошкови набавке грејних тела за канцеларије	72.000	0	72.000	1,4
Укупно:	3.858.000	1.200.000	5.058.000	100,0

Позиција **Трошкови једнократног отписа алата и инвентара** у износу од **5.058.000** динара обухватају средства планирана за набавку сета ситног алата и сл. ради комплетирања и обнове постојећег алата, затим набавку помоћне видео/аудио опреме за контролу квалитета сервиса за инсталацију, мерног прибора, мерних каблова, адаптера, конектора и опрема за антенске инсталације (RF свичеви, претпојачавачи, хибриди и селсини за антенски ротатор), као и других компоненти неопходних за потребе текућег одржавања, инсталирање нове опреме у КМЦ (Добановци и Ниш) и у возилима, формирање различитих мерних конфигурација, као и за монтажу мерне опреме на привременим мерним локацијама. Поред наведеног, планирана су и средства за комплете опреме и прибора за теренски рад који се користе при техничким прегледима и истраживању сметњи, грејних тела за канцеларије, помоћне штампарске (машина за корицење) и расветне опреме и др. Највеће учешће у структури наведене групе трошкова имају трошкови алата и инвентара за мерну опрему (54,3%).

У делу који се односи на обавезе по уговорима су укалкулисани трошкови мерне и помоћне опреме по набавци чија је реализација у току за мерну и помоћну опрему, у циљу формирања различитих

конфигурација мерне опреме при истраживању сметњи и систематском претраживању спектра на привременим мерним локацијама.

Табела 14. Уговори о привременим и повременим пословима

Уговори о привременим и повременим пословима	План 2018.
Уговори о привременим и повременим пословима	8.000.000

Табела 15. Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора

Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора	План 2018.
Допунски рад	5.000.000
Накнаде члановима УО	4.900.000
Укупно:	9.900.000

За трошкове предвиђене уговорима о привременим и повременим пословима предвиђен је износ од **8.000.000** динара, што је на истом нивоу који је пројектован за целу 2017. годину.

Привремени и повремени послови су регулисани Законом о раду, за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години са незапосленим лицем, запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена или корисником старосне пензије.

На позицији **Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора** планиран је износ од **9.900.000** динара и предвиђен је за додатно ангажовање лица која су запослена са пуним радним временом код другог послодавца, с тим што кроз допунски рад могу бити ангажовани највише до једне трећине радног времена у износу од 5.000.000 динара. Износ од 4.900.000 динара предвиђен је за исплату накнада члановима Управног одбора. У складу са чланом 19. Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16) чланови Управног одбора имају право на нето месечну накнаду за рад у Управном одбору која не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, увећана за пројектовану инфлацију у Републици Србији, док накнада председнику УО не може бити виша од просечне нето зараде увећане за 20 одсто. План за 2018. годину је такође у складу са очекиваном реализацијом наведених послова до краја 2017. године.

Табела 16. Остали лични расходи и накнаде

Остали лични расходи и накнаде	План 2018.	Учешће %
Отпремнине	4.000.000	17.8
Јубиларне награде	160.000	0.7
Солидарне помоћи	500.000	2.2
Остале солидарне помоћи	5.000.000	22.3
Трошкови службених путовања	6.000.000	26.7
Пакетићи	800.000	3.6
Накнада за превоз на посао и са посла	6.000.000	26.7
Укупно:	22.460.000	100

Остали лични расходи и накнаде су планирани у износу од 22.460.000 динара.

У 2018. години ови трошкови су пројектовани према реализацији 2017. године и у складу са Правилником о раду РАТЕЛ-а. Према Правилнику о раду РАТЕЛ-а запослени имају право и на друга примања и то: на отпремнину приликом одласка у пензију, на помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице, солидарну помоћ за медицинско лечење запосленог или чланова уже породице, јубиларне награде, остале солидарне помоћи, пакетиће за децу као и накнада за превоз на посао и са посла као и дневнице за службена путовања у земљи као и у иностранству.

Позиција **отпремнина** обухвата планирана средства за запослене која испуњавају услове за одлазак у пензију у наступајућој години. Планиране отпремнине су обрачунате у складу са Правилником о раду РАТЕЛ-а којим је прописано да се отпремнину при одласку у пензију може утврдити у висини три просечне зараде у Републици Србији (према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике) или у висини три просечне месечне зараде исплаћене у Агенцији у претходних 12 месеци или у висини три просечне месечне зараде коју је запослени остварио у претходних 12 месеци, како је повољније за запосленог. Отпремнине су усаглашене су са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). У 2018. години 10 запослених испуњава услов за одлазак у пензију од чега четири запослена имају обавезу одласка по сили закона.

Правилник о раду РАТЕЛ-а предвиђа награде запосленима након навршених 10 година рада, планирана су и средства за **јубиларне награде**. Пројекција износа је утврђена на основу броја запослених који у 2018. стичу право на јубиларне награде и то до максимално неопорезивог износа утврђеног Законом о порезу на доходак грађана. Укупно осам запослених ће стећи право на Јубиларну награду у 2018. години.

На позицији **Трошкови службених путовања** планиране су само дневнице за службена путовања у земљи и иностранству у складу са планираним активностима Агенције и очекиваном реализацијом у 2017. години.

На позицији **солидарне помоћи** планирана су средства за децу преминуле колегинице.

Остале солидарне помоћи су:

- Помоћ у медицинском лечењу за помоћ запосленом у случају дуже или теже болести запосленог или члана уже породице запосленог,
- Средства за рођења детета, ублажавања последица елементарних непогода или ванредних догађаја, новчану помоћ деци преминулог запосленог, односно преминулог бившег запосленог или деци запосленог односно бившег запосленог који је пензионисан због трајног губитка радне способности.
- Планирана средства за накнаду трошкова погребних услуга запосленом у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог - у висини неопорезивог износа предвиђеног законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Намена средстава за солидарну помоћ дефинисана је Правилником о раду Агенције.

Напомињемо да је ова позиција финансијског плана подложна промени структуре у оквиру економске класификације јер је тешко прецизно предвидети износе на контима, будући да је неизвесно у којој мери ће доћи до разлога због којих ови трошкови произилазе. Уколико се ова очекивања не испуне, преостала средства са ове позиције биће пребачена на рачун буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине.

У групи трошкова **пакетићи** планирана су средства за новогодишње поклоне за 93 деце узраста до 15 година у складу са Правилником, а за накнаде за превоз на посао и са посла су планирана средства у складу са Правилником и бројем запослених.

Табела 17. Трошкови транспортних услуга

Трошкови транспортних услуга	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
Трошкови услуга телефоније	156.000	8.700.000	8.856.000	85,1
<i>А.) Трошкови услуге фиксне телефоније у земљи</i>	156.000	1.200.000	1.356.000	13,0
<i>Б.) Трошкови услуге мобилне телефоније</i>	0	7.000.000	7.000.000	67,3
<i>В.) Услуге Интернета</i>	0	500.000	500.000	4,8
Трошкови ПТТ услуге	0	1.548.000	1.548.000	14,9
<i>Трошкови услуге брзе доставе поште</i>	0	108.000	108.000	1,0
<i>Трошкови ПТТ услуга</i>	0	1.440.000	1.440.000	13,9
Укупно:	156.000	10.248.000	10.404.000	100

Трошкови транспортних услуга су пројектовани у износу од **10.404.000 динара**. У склопу њих су **Трошкови услуге телефоније** (фиксни, мобилни и интернет) и **Трошкови ПТТ услуга**. Пројекција надокнада трошкова фиксних и мобилних телефона извршена је према: процењеном броју запослених, дозвољеним лимитима за службене мобилне телефоне прописаним од стране директора, као и реализованим просечним утрошцима сагласно броју фиксних телефона. **Услуге мобилне телефоније**, које чине 67.3% у структури трошкова транспортних услуга, се односе на активности које су неопходне за обављање службених разговора запослених у процесу вршења редовних активности, а планиране су у складу са уговором о пружању услуга мобилне телефоније запосленима број 1-02-4042-2/16-32 од 15.04.2016. године. **Трошкови услуге Интернета** су планирани трошкови продужења Интернет домена у власништву РАТЕЛ-а у складу са обавезама из закључених уговора и потрошњом из претходне године.

Трошкови ПТТ услуга су неопходне ради вршења свакодневних послова РАТЕЛ-а и упућивања исправа и дописа физичким и правним лицима са којима РАТЕЛ свакодневно комуницира писаним путем. Средства су планирана на основу уговора о преносу поштанских пошиљки број 1-07-122-1/06-2 од 25.01.2016. године и планиране набавке услуга брзе доставе поште. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова фирми који нуде ову врсту услуге.

Табела 18. Трошкови услуга одржавања

Трошкови услуга одржавања	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
<i>Трошкови услуга одржавања грађ. објеката у земљи</i>	35.280.000.00	1.680.000.00	36.960.000.00	36.0
А.) Трошкови услуга одржавања КМЦ Ниш и Београд	34.200.000.00	0	34.200.000.00	33.3
Б.) Редовно одржавање КМЦ Београд, КМЦ Ниш и Палмотићева	1.080.000.00	1.680.000.00	2.760.000.00	2.7
<i>Трошкови услуга одржавања постројења и опреме у земљи</i>	5.154.000.00	57.392.000.00	62.546.000.00	61.0
А.) Трошкови услуге одржавања опреме за комуникацију	354.000.00	0	354.000.00	0.3
Б.) Трошкови услуге одржавања опреме за јавну безбедност	180.000.00	660.000.00	840.000.00	0.8
В.) Трошкови услуге одржавања опреме за домаћинство и угоститељство	120.000.00	100.000.00	220.000.00	0.2
Г.) Трошкови услуге одржавања опреме за очување животне средине	180.000.00	0.00	180.000.00	0.2
Д.) Трошкови услуге одржавања УПС-ева (уређаји за напајање)	180.000.00	506.000.00	686.000.00	0.7
Ђ.) Одржавање и унапређење софтвера	1.080.000.00	35.762.000.00	36.842.000.00	35.9

Е.) Трошкови услуге одржавања возила	240.000.00	2.792.000.00	3.032.000.00	3.0
Ж.) Трошкови услуге одржавања мерне опреме	2.100.000.00	14.480.000.00	16.580.000.00	16.2
З.) Трошкови услуге одржавања штампача, фотокопир уређаја, скенера и мултифункционалних уређаја	720.000.00	3.092.000.00	3.812.000.00	3.7
Остали трошкови услуга одржавања у земљи	3.000.000.00	109.000.00	3.109.000.00	3.0
А.) Измештање постојеће трафостанице	3.000.000.00	109.000.00	3.109.000.00	3.0
Укупно:	43.434.000.00	59.181.000.00	102.615.000.00	100.00

Трошкови услуга одржавања у 2018. години пројектовани су у износу од **102.615.000 динара**. Значајан део ових трошкова се односи на одржавање и унапређење објеката КМЦ Београд и КМЦ Ниш:

- Редовно одржавање објеката КМЦ Београд и КМЦ Ниш;
- Одржавање телефонске централе, телефонске опреме и инсталација за КМЦ Београд и КМЦ Ниш;
- Одржавање система видео надзора у КМЦ Београд;
- Провера исправности и одржавања громобранске инсталације, провера исправности и одржавања система за дојаву о избијању пожара и електро инсталација за КМЦ Београд и КМЦ Ниш;
- Одржавање система за непрекидно напајање (УПС) у КМЦ Београд;
- Одржавање клима уређаја у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш.

Реч је о позицијама које се не могу прецизно планирати, али је због могућих кварова и потребе одржавања постојеће опреме потребно предвидети средства. Средства су планирана узимајући у обзир обавезе по основу раније закључених уговора и средстава у складу са предвиђеним набавкама у 2018. години.

За услуге одржавања грађевинских објеката планирано је 36.960.000 динара што чини чак 36,0% од укупно планираних средстава намењених одржавању.

За одржавање КМЦ Ниш и КМЦ Београд у Добановцима су предвиђена средства у циљу функционалног унапређења инфраструктуре:

- постављање заштитне надстрешнице за контролно-мерна возила у КМЦ Београд, која је неопходно заштитити приликом паркирања јер је на њима уграђена осетљива и изузетно вредна мерна опрема;
- поправка фасаде објекта КМЦ Ниш која није санирана више деценија и у изузетно је лошем стању;

- радови у циљу заустављања слегања објекта КМЦ Београд и санирања насталих оштећења, као и спречавања појаве влаге, а све у циљу спречавања угрожавања безбедности и здравља запослених и настанка оштећења и кварова на мерној опреми.

За текуће одржавање контролно-мерних центара планирана су средства по Уговорима бр. 1-02-4047-22/16-17 и 1-02-4047-22/16-16 који су закључени у фебруару 2017. године на период од две године. Поред тога планирана су и средства редовног одржавања седишта Агенције у Палмотићевој јер је Уговором о закупу са ЈП „Пошта Србије“ број 1-02-4048-16/15-15 од 03.02.2015. године предвиђено да трошкови редовног одржавања падају на терет закуподавца.

За функционисање КМЦ Ниш веома је значајно одржавање приступног пута у износу од 27.600.000 динара, јер је постојећи некатегорисан пут до објекта у изузетно лошем стању. Предвиђени радови су у склопу сарадње са Градом Нишом који би сносио трошкове израде техничке документације и прибављања дозвола и сагласности у складу са чланом 59. Закона о јавним путевима, док би Рател сносио трошак извођења радова (Прилог бр. V).

За одржавање и унапређење софтвера одређена су средства у износу од 36.842.000 динара и углавном се односе на обавезе по већ закљученим уговорима. У структури ових трошкова одређено је 35.9% планираних средстава за одржавање: система за складиштење података, документ менаџмент система, система централне базе пренетих бројева, софтвера за телекомуникациону инфраструктуру, система за контролу квалитета широкопојасних система, софтвера базе дозвола, техничких прегледа и базе мерних резултата, интернет презентације Агенције и финансијског софтвера „Саветник“. Планирана је нова набавка за одржавање софтвера за прикупљање и презентацију резултата мерења електро-магнетског поља.

Средства на позицији трошкова услуга одржавања возила су планирана за потребе одржавања возног парка РАТЕЛ-а, нарочито половних возила контролно-мерних центара. Планирана су и средства за реализацију обавеза по уговорима за одржавање, технички преглед и прање службених возила. Нова набавка у 2018. години реализоваће се само за одржавање теренских возила у гарантном року ради омогућавања њиховог безбедног и редовног коришћења.

За редовно сервисирање и одржавање мерне опреме планирана су средства у износу од 16.580.000 динара за одржавање опреме, инструмената, антенских стубова и инсталација у фиксним контролно мерним станицама, као и даљински управљаних мерних станица. У структури средстава највећи део се односи на обавезе по већ закљученим уговорима.

На позицији трошкова одржавања штампача, фотокопир уређаја, скенера и мултифункционалних уређаја предвиђена су средства углавном за обавезе по закљученим уговорима и то: Уговора о одржавању рачунара ван гаранције број 1-02-4042-33/15-19 г, Уговора број 1-02-4042-33/15-20 о одржавању штампача, скенера, мултифункционалних уређаја и фотокопир апарата ван гаранције, Уговора број 1-02-4047-20/16-10 о пружању услуге одржавања „Cisco“ рачунарске опреме, Уговора број

1-02-4047-14/17-18 о одржавању штампача и скенера ван гаранције, Уговора број 1-02-4047-14/17-17 о одржавању рачунара ван гаранције.

Табела 19. Трошкови закупнина

Трошкови закупнина	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће%
Трошкови закупа пословног простора	0	81.729.000	81.729.000	83,8
А.) Трошкови закупа пословног простора	0	74.900.000	74.900.000	76,8
Б.) Трошкови закупа земљишта	0	1.429.000	1.429.000	1,5
В.) Трошкови новог закупа Палмотићеве	0	5.400.000	5.400.000	5,5
Трошкови закупа постројења и опреме	4.530.000	11.235.000	15.765.000	16,2
А.) Трошкови закупа оптичких влакана	4.530.000	11.235.000	15.765.000	16,2
Укупно:	4.530.000	92.964.000	97.494.000	100

На позицији **Трошкови закупнина** планиран је износ од **97.494.000** динара. У структури ових трошкова највеће учешће, од 76,8%, имају средства по основу уговора о закупу са ЈП „Пошта Србије“ број 1-02-4048-16/15-15 од 03.12.2015. године, који важи до 01.02.2019. године. У оквиру овог уговора планира се закуп додатног канцеларијског простора у износу од око 5.400.000 динара у складу са потребама Агенције а везано је за планирано повећање броја запослених.

У саставу РАТЕЛ-а се налазе и КМЦ у Добановцима и КМЦ Ниш, који су према одлуци Министарства за капиталне инвестиције од 27.12.2005. под бројем 40405-71/2005-01, уступљени РАТЕЛ-у на коришћење и управљање. Зграде комплекса КМЦ у Добановцима користе се по основу Уговора бр. 03-3491-144/12-7 од 02.11.2012. године који је закључен са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, а на основу Закључка Владе Републике Србије (05 Број: 464-4377/2011). Уговором је дефинисано да се за корисника на непокретностима у својини Републике Србије одреди РАТЕЛ.

Зграда комплекса КМЦ Ниш – брдо „Камаре“, користи се по основу Уговора бр. 03-405-2/11-18 од 29.10.2013. године који је закључен са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, а којим је РАТЕЛ-у пренето право коришћења на непокретностима у државној својини уз накнаду.

На позицији Закуп нестамбеног простора се евидентирају и трошкови чувања архивске грађе у универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, у складу са Уговором о остави архивске грађе број 1-02-4047-10/17-10 од 19.04.2017. године који истиче у 2020. години.

На трошковима закупа оптичких влакана планирана су средства у износу од 4.530.000 динара за уговоре који ће се закључити у току 2018. године. Планирана су и средства за закупнину по закљученим уговорима у 2017. години са физичким лицима о закупу земљишта за најам локација на којима РАТЕЛ инсталира мерну опрему за потребе мониторинга радио-фреквенцијског спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља.

Табела 20. Трошкови рекламе и пропаганде

Трошкови рекламе и пропаганде	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
Трошкови услуге оглашавања	600.000	3.540.000	4.140.000	100,0
Укупно:	600.000	3.540.000	4.140.000	100,0

Средства на позицији трошкова рекламе и пропаганде у штампаним медијима предвиђена су у износу од **4.140.000** динара и служе за објављивање тендера, конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма, за објављивање аката у јавним службеним гласилима, информисање о правима корисника и мерењу квалитета услуга електронских комуникација, обавештавања јавности о променама у нумерацији и увођењу преносивости бројева. Очекује се да ће нови Закон о електронским комуникацијама увести новине од значаја за кориснике, тако да ће бити потребе информисати крајње кориснике о изменама процедура и њихових права и обавеза. Трошкови услуга оглашавања су планирани и ради остваривања задатака који произилазе из Закона о информационој безбедности, а односе се на подизање свести јавности и превентивно информисање о информационој безбедности. Вредност је процењена на основу потрошње у претходној години и потребног обима услуга у 2018. години.

У структури трошкова рекламе и пропаганде највећи део се односи на обавезе по уговорима за набавке које су покренуте. На овој позицији су планирана средства за реализацију уговора са **Службеним гласником** број 1-02-403-367/11-7 од 07.07.2011. године.

Табела 21. Трошкови осталих услуга

Трошкови осталих услуга	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће%
<i>Трошкови комуналних услуга</i>	384.000	3.945.000	4.329.000	45.6
А.) набавка и допремање воде за санитарну употребу у објекту КМЦ Ниш	180.000	285.000	465.000	4.9
Б.) трошкови анализе воде у локалној водоводној инсталацији КМЦ Ниш	60.000	0	60.000	0.6
В.) Београдске електране	0	2.580.000	2.580.000	27.2
Г.) Водовод и канализација	0	300.000	300.000	3.1

Д.) Градска чистоћа	0	660.000	660.000	7.0
Ђ.) Трошкови услуге дератизације и дезинсекције	144.000	120.000	264.000	2.8
Трошкови осталих услуга	4.356.000	810.000	5.166.000	54.4
А.) трошкови услуге штампања у просторијама Агенције	1.200.000	0	1.200.000	12.6
Б.) трошкови услуге контроле и испитивања мрежа оператора и телекомуникационих услуга	2.520.000	0	2.520.000	26.5
В.) трошкови израде квалификованих електронских сертификата	360.000	360.000	720.000	7.6
Г.) трошкови паркирања	144.000	450.000	594.000	6.3
Д.) трошкови пражњења септичке јаме у КМЦ Ниш	120.000	0	120.000	1.3
Ђ.) трошкови услуге израде печата и штампбиља	12.000	0	12.000	0.1
Укупно:	4.740.000	4.755.000	9.495.000	100

Трошкови осталих услуга у износу од **9.495.000** динара се односе на трошкове комуналних и осталих услуга за локације Палмотићева, КМЦ Београд и КМЦ Ниш.

Набавка и допремање воде за санитарну употребу у објекту КМЦ Ниш неопходна је јер се КМЦ Ниш налази на брду у руралном подручју и снабдева се водом из зиданог резервоара који се пуни атмосферским водама који током летњих и јесењих месеци пресуши и неопходно је да се ауто-цистернама допрема вода у резервоар, а како би се омогућила противпожарна заштита објеката КМЦ Ниш у складу са прописима о заштити од пожара. Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету.

На позицији **трошкова услуга штампања** предвиђена је набавка за испоруку тонера и папира, одржавања штампача у Агенцији као и изнајмљивање штампача у складу са потребама а у циљу смањења трошкова. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет страница.

У наредној години планирана су средства за **контролу и испитивање мрежа оператора** за потребе контроле телекомуникационих услуга процењене вредности у износу од 2.520.000 динара. Набавка је неопходна због контроле квалитета, бенчмаркинга и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. Агенција је на основу Закона овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга и да издаје обавештења потрошачима о понуђеном квалитету услуга. Наведена услуга има најзначајније учешће у структури ових трошкова од 26,5%.

За квалификоване електронске сертификате, поред обавеза које се преносе у наредну годину спровешће се и процедура нове набавке, што је неопходно ради повећавања безбедности Интернет сајта, екстерних и интерних размена података и комуникација.

За **трошкове паркирања** планиран је износ од 594.000 динара и односе се на закуп једног паркинг места у Палмотићевој, а предвиђен је и нови захтев за резервацију паркинг места за КМЦ Ниш ради паркирања контролно-мерног возила.

Табела 22. Трошкови резервисања

Трошкови резервисања	План 2018.
Остала резервисања - судски спорови	91.276.293
Укупно:	91.276.293

На позицији Трошкови резервисања планирана су средства у износу од 91.276.293 динара за резервисања за судске спорове покренуте против РАТЕЛ-а.

Табела 23. Трошкови непроизводних услуга

Трошкови непроизводних услуга	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
<i>трошкови здравствених услуга</i>	2.180.000	0	2.180.000	1.6
трошкови систематског прегледа запослених	2.180.000	0	2.180.000	1.6
<i>трошкови адвокатских услуга</i>	3.600.000	3.200.000	6.800.000	5.1
А.) Трошкови правног заступања (адвокатске услуге)	3.600.000	3.200.000	6.800.000	5.1
<i>трошкови услуге чишћења</i>	2.244.000	225.000	2.469.000	1.9
А.) Трошкови услуга чишћења КМЦ Београд и Ниш	1.440.000	175.000	1.615.000	1.2
Б.) Уклањање старих возила	240.000	0	240.000	0.2
В.) Чишћење снега	180.000	0	180.000	0.1
Г.) Кошење зелених површина	384.000	50.000	434.000	0.4
<i>трошкови рачуноводства и ревизије</i>	15.760.000	14.573.000	30.333.000	22.8
А.) Трошкови рачуноводствених и ревизорских услуга	4.000.000	480.000	4.480.000	3.4
Б.) Трошкови израчунавања стопе WACC	1.320.000	0	1.320.000	1.0
В.) Трошкови услуге ревизије редовних финансијски извештаја	840.000	245.000	1.085.000	0.8
Г.) Израда студија и методологија	0	13.848.000	13.848.000	10.4

Д.) Трошкови ревизије регулаторних узвештаја оператора са значајном тржишном снагом	9.600.000	0	9.600.000	7.2
Стручно усавршавање запослених	8.004.000	2.280.000	10.284.000	7.7
А.) Трошкови услуге обуке из ИТ области-ЦЕРТ	0	1.200.000	1.200.000	0.9
Б.) Услуге стручног усавршавања запослених	2.802.000	480.000	3.282.000	2.5
*семинари и обуке	4.614.000	0	4.614.000	3.5
Г.) Трошкови услуге учења страних језика	588.000	600.000	1.188.000	0.9
трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица	4.140.000	0	4.140.000	3.1
Б.) Трошкови консалтинга за креирање система управљања радним учинком	3.180.000	0	3.180.000	2.4
В.) Трошкови саветовања у области јавних набавки	480.000	0	480.000	0.4
Г.) Трошкови саветовања у области превођења	480.000	0	480.000	0.4
Трошкови других непроизводних услуга	57.440.400	19.430.000	76.870.400	57.8
А.) Трошкови тестирања интегритета информационих система	1.440.000	0	1.440.000	1.1
*Индикатори ИКТ	3.828.000	0	3.828.000	2.9
Б.) Трошкови физичко-техничко обезбеђење (ФТО)	4.860.000	4.224.000	9.084.000	6.8
В.) Трошкови израде плански докумената	11.598.000	0	11.598.000	8.7
Г.) Трошкови одржавања софтвера	7.334.400	2.060.000	9.394.400	7.1
Д.) Трошкови накнада за хотелски смештај (у земљи и иностранству)	5.100.000	3.220.000	8.320.000	6.3
Ђ.) Трошкови прибављања авионских карата	3.600.000	2.400.000	6.000.000	4.5
Е.) Трошкови штампања и дизајна	4.020.000	6.672.000	10.692.000	8.0
Ж.) Трошкови услуга за посредовање при прибављању кадрова	360.000	240.000	600.000	0.5
З:) Остали трошкови непроизводних услуга	1.800.000	614.000	2.414.000	1.8
*Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа оператора	13.500.000	0	13.500.000	10.1
Укупно:	93.368.400	39.708.000	133.076.400	100

Трошкови непроизводних услуга представљају значајну ставку у Финансијском плану за 2018. годину и планирани су у износу од **133.076.400** динара. Значајан део ових трошкова односи се на обавезе по закљученим уговорима које ће доспети у 2018. години, као и нових набавки које РАТЕЛ планира да покрене у 2018. години.



Трошкови правног заступања намењени су судским споровима са телекомуникационим операторима покренутих против донетих одлука и решења из надлежности РАТЕЛ-а. Наиме, почев од 2010. године РАТЕЛ је тужило више оператора и појединаца због одлука које је донео у оквиру своје надлежности. РАТЕЛ, у складу са законом, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, одлучује решењем о правима и обавезама оператора и корисника (члан 22. Закона). РАТЕЛ је овлашћен да, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, донесе решење којим се утврђује заједничко коришћење, укључујући и расподелу трошкова, узимајући у обзир претходна улагања, подстицање даљих улагања и могућност повраћаја улагања по разумној стопи с обзиром на повезане ризике (члан 51. Закона). Ако оператори електронских комуникација не постигну договор у вези са међуповезивањем, односно приступом у року од 60 дана од дана почетка преговора и када је то неопходно ради заштите интереса крајњих корисника или обезбеђивања интероперабилности електронских комуникационих мрежа и услуга, РАТЕЛ, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, доноси решење којим се утврђује међуповезивање, односно приступ, укључујући техничке и комерцијалне услове (члан 53. Закона). Када РАТЕЛ, на основу претходно спроведене анализе тржишта, утврди непостојање делотворне конкуренције на релевантном тржишту (као и на уско повезаном тржишту), решењем одређује оператора који, појединачно или заједно са другим операторима, на том тржишту има значајну тржишту снагу (члан 62. Закона). **Све претходно наведене обавезе, као и многе друге, предмет су честих спорова између оператора и РАТЕЛ-а.** С обзиром на све интензивнију активност на тржишту телекомуникација и значајнију улогу РАТЕЛ-а у регулацији овог тржишта, очекује се да ће и следеће године бити значајан број жалби на решења РАТЕЛ-а.

Трошкови услуга чишћења у износу од 1.615.000 динара подразумевају средства за чишћење и одржавање хигијене службених просторија РАТЕЛ-а у циљу стварања основних хигијенских услова за рад запослених и ради остваривања законских мера заштите.

У структури трошкова непроизводних услуга издаци за **рачуноводствене и ревизорске услуге** износе 30.333.000 динара, што чини 22,8%.

На планираним трошковима рачуноводствених и ревизорских услуга евидентиране су обавезе по Уговору број 1-02-4048-8/17 о **пружању књиговодствених услуга** за 2017. годину који је закључен у процесу поступања по препорукама Државне ревизорске институције ради примене адекватног контног оквира финансијског извештавања за 2017. годину и усклађивања пословних књига за припрему, састављање, подношење и објављивање финансијских извештаја према обрачунској основи и контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. На овој позицији планирана је и нова набавка за ревизију регулаторног извештаја јавног поштанског оператора по Правилнику о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу, а на основу члана 24. Закона о поштанским услугама дефинисана је обавеза рачуноводственог раздвајања трошкова универзалне поштанске услуге за јавног поштанског оператора док је ревизија и контрола од стране Агенције предвиђена по Правилнику о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу.

У вези са планираним средствима на позицији **Трошкови израчунавања стопе WACC**, треба се осврнути на чињеницу да Агенција има законску обавезу да ангажује независног ревизора за ревизију

регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом, сходно одредби члана 68. став 7. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), која прописује, између осталог, да ако се оператору са значајном тржишном снагом одреди обавеза примене трошковног рачуноводства у циљу контроле цена, Агенција ангажује независног ревизора ради годишње провере усклађености трошковног рачуноводства оператора са значајном тржишном снагом са прописаним начином примене трошковног рачуноводства

Правилником о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени гласник Републике Србије“ број 52/11) је прописано да просечна поднерисана стопа капитала (WACC) чини саставни део формуле за утврђивање цена услуга. Из тог разлога обрачун стопе WACC се врши и доставља операторима са значајном тржишном снагом пре завршетка израде регулаторних финансијских извештаја како би ова стопа била укључена у калкулације цена, а регулаторни финансијски извештај завршен и достављен Агенцији у року предвиђеном Правилником. Будући да достављање регулаторних финансијских извештаја подразумева да оператори већ имају дефинисану стопу WACC коју треба да укључе у калкулацију цена услуга, прорачун стопе WACC се не може вршити упоредо са ревизијом регулаторних финансијских извештаја, већ стопа WACC треба да буде доступна операторима пре достављања регулаторних финансијских извештаја Агенцији.

Задатак независног ревизора је да изврши ревизију регулаторних финансијске извештаја оператора са значајном тржишном снагом укључујући и калкулације цена услуга у које је укључена стопа WACC. Из тог разлога исти ангажовани независни ревизор не може да врши прорачун стопе WACC, а затим да врши ревизију регулаторних финансијских извештаја у којима се та иста стопа WACC користи за калкулацију цена, јер би то представљало конфликт интереса и ниједан ревизор не би прихватио такав пројектни задатак.

Једна од опција коју је Агенција разматрала је да оператори са значајном тржишном снагом сами обрачунавају стопу WACC коју ће укључивати у своје регулаторне финансијске извештаје, што је била ситуација у поступку регулаторног извештавања за 2013. годину. Независни ревизор је у оквиру ревизорског мишљења на регулаторне финансијске извештаје за 2013. годину, дао препоруку да Агенција треба да преузме одговорност за обрачун стопе WACC, те да ову стопу саопшти операторима пре достављања регулаторних финансијских извештаја, јер обрачун стопе WACC подразумева значајна просуђивања и процене оператора са значајном тржишном снагом. На тај начин оператори могу нехотично да погрешно обрачунају стопу WACC, што значајно утиче на трошак по услузи.

Такође, Агенција врши обрачун стопе WACC за тржиште (нпр. тржиште мобилне телефоније) што не може бити обавеза оператора са значајном тржишном снагом нити се стопа WACC за појединачног оператора који послује на том тржишту може користити као релевантна стопа за цело тржиште.

Додатно, уколико би Агенција сама вршила прорачун стопе WACC у сваком случају би морала да издвоји средства на годишњем нивоу за куповину приступа међународним базама података из којих се

узимају подаци за обрачун стопе WACC. Цена прибављања наведених база података за Агенцију може бити већи трошак од консултантских услуга израде студије WACC.

Средства на позицији **услуга ревизије редовних финансијских извештаја** се планирају у складу са чланом 27. став 2. Закона, према коме годишњи финансијски извештај РАТЕЛ-а подлеже ревизији од стране независног овлашћеног ревизора. Планирана су средства за реализацију ревизије финансијских извештаја РАТЕЛ-а за 2017. годину по Уговору број 1-02-4044-2/17-25 који је закључен и којим је прецизирано плаћање услуге у целости у 2018. години као и по новој набавци услуге ревизије за 2018. годину, јер уговор треба да се закључи до 30.09.2018. године како то налаже Закон о ревизији и Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13).

Израда студија и методологија у планираним трошковима за 2018. годину учествује са 10,4% и односи се на обавезе по уговорима чија се реализација очекује у 2018. години.

Пренете обавезе по уговорима из 2017. године обухватају израду студија из области електронских комуникација, поште и информационих технологија, као и индикатора о употреби информационих технологија у Србији, за потребе праћења тржишта електронских комуникација. Анализа утицаја постепене либерализације на тржиште поштанских услуга у Републици Србији је један од основних задатака РАТЕЛ-а у делу поштанских услуга због припреме за постепено смањивање резервисаног сервиса и сагледавање ефеката либерализације, што је једно од услова за отварање Поглавља 3 у преговорима са Европском унијом. Испитивање јавног мњења у вези са информационом безбедношћу и познавањем информационих технологија неопходно је ради планирања будућих активности везаних за подизање свести јавности, као и припрему кампања у оквиру послова Националног ЦЕРТ-а.

За набавку услуге **Ревизије регулаторних извештаја оператора за значајном тржишном снагом** планиран је износ од 9.600.000 динара у складу са чл. 68. Закона и чл. 49. Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени Гласник РС“, број 52/11).

На позицији **стручног усавршавања запослених** планирана су средства за **обуке у области информационих технологија и информационе безбедности** због константног усавршавања запослених у Служби за информациону безбедност и технологије и запослених који се баве контролом квалитета мрежних сервиса (обука би подразумевала похађања CISCO курсева и друго). Планирана је набавка услуге стручна обука запослених на пословима **контроле квалитета услуга** за потребе стручног усавршавања запослених који се у Служби за контролу баве пословима контроле квалитета. Такође, планирана су средства за организацију курсева страних језика ради стручног оспособљавања запослених. Планирана су средства за учешће запослених на семинарима, обукама и стручном усавршавању у земљи и иностранству и стручним саветовањима из области рада РАТЕЛ-а.

У складу са Законом о информационој безбедности планирана су средства за **чланарине у међународним организацијама сајбер безбедности**.

Остали трошкови непроизводних услуга односе се на:

- Услуге техничке контроле пројектне документације и стручног надзора на објектима за мониторингање РФ спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља, што је обавеза Агенције као инвеститора из чланова 129. и 153. Закона о планирању и изградњи. Услуга је планирана јер Агенција нема потребне кадрове за обављање ових послова.
- Услуге техничког прегледа грађевинских објеката за мониторингање РФ спектра из члана 154. и 155. Закона о планирању и изградњи.
- Услугу консалтинга за креирање система управљања радним учинком у циљу увођења система управљања радним учинком и постављања система контроле и праћења учинка. Услуга је планирана у циљу увођења учинковитог система и постављања система контроле, праћења и вредновања радног учинка, и на крају стимулисања и напредовања запослених. У прилог овој потреби говоре одредбе нових законских прописа којима се регулише област плата запослених у јавном сектору, а посебно актуелни Нацрт закона о платама запослених у јавним агенцијама, чије се доношење очекује у најскоријем року. Наиме, наведеним Нацртом закона, између осталог, предвиђено је увећање плата запосленима за остварене резултате рада, изнад стандардних или очекиваних, као и умањења плате због неостваривања резултата рада. Како је Агенција независно регулаторно тело на које се примењују прописи о јавним агенцијама, а тиме и наведени закон, у обавези је да својим општим актом утврди начин рада запослених, поступак вредновања, критеријуме и мерила за вредновање остварених резултата рада и начин увећања/умањења плате, те је неопходно, у сарадњи са одговарајућом стручном консултантском кућом из области људских ресурса утврдити и спровести активности у циљу планирања и реализације радног учинка и утврдити мерила и смернице за његово вредновање.
- Пројекат Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа оператора.

За трошкове саветовања у области превођења предвиђена су средства у износу од 480.000 динара за потребе превођења докумената страних држава и међународних организација са којима Агенција сарађује, превођења прописа Европске уније из области телекомуникација у процесу придруживања Србије ЕУ, као и превода релевантних докумената и материјала које доноси или припрема РАТЕЛ. Агенција је у марту 2012. године примљена у Тело европских регулатора за електронске комуникације (*Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC*) као земља посматрач, и у циљу учествовања у активностима BEREC-а, Групе независних регулатора (*Independent Regulators Group – IRG*), Комитета за комуникације (*Communications Committee - COCOM*), Комитета за радио-комуникације (*Radio Spectrum Committee - RSC*), Групе за радио-фреквенцијски спектар (*Radio Spectrum Policy Group - RSPG*) неопходно је достављање свих аката преведених на енглески језик.

Такође су планирана **средства за набавку тестирања интегритета информационих система** у циљу провере безбедности интернет сајтова и чување угледа Агенције и националног ЦЕРТ-а.,

Трошкови физичко-техничког обезбеђења у износу од 9.084.000 динара односе се на физичко техничко обезбеђење објеката КНЦ Ниш и КМЦ у Добановцима, а у складу са уговором број 1-02-4042-1/16-26 од 23.03.2016. године.

У складу са планом развоја Агенције, планирана је изградња новог објекта КМЦ Београд као и изградња новог контролно-мерног центра на територији Војводине, за које је потребно израдити планска документа. Средства за ове намене су планирана на позицији **Трошкови израде планских докумената**.

За одржавање софтвера планирана су средства у износу од 9.394.400 динара. За израду и одржавање Интернет презентације Агенције и система за пријаву инцидената - неопходне због потпуне аутоматизације процеса наплата накнада и Система за управљање наплатама и интеграцију са осталим системима - што ће обезбедити алгоритме за обрачун накнада, комплетну обраду података о приходима, интеграцију са софтверским системима Агенције у циљу ефикасног и аутоматизованог праћење процеса (управљање системом за документе (DMS), финансијски софтвер, итд.) и спољним системима (Агенција за привредне регистре и др.). Такође, одржавање и надоградња софтвера за магацинско пословање – продужење лиценце и надоградња постојећег софтвера чини део ових трошкова. У 2018. години ће се спровести процедуре у укупној процењеној вредности од 7.334.400 динара за набавку компјутерског софтвера односно продужење подршке софтвера EMC и VMware-EMC системски софтвер, EMC Documentum, EMC Networker, Vmware; продужење подршке за компјутерски софтвер RedHat Enterprise Linux advanced platform као и продужење подршке за компјутерски софтвер Eset Nod32 антивирус као и продужење подршке софтвера Checkpoint. Нове набавке су неопходне ради несметаног рада Агенције, јер наведени софтверски пакети омогућавају администрацију серверске инфраструктуре као и заштиту радних станица од вируса и заштиту података у случају отуђења уређаја.

Унапређењем РАТЕЛ NetTest апликације пружиће крајњим корисницима у Србији тестирање квалитета услуга Интернета преко мобилних и фиксних мрежа.

Трошкови накнада за хотелски смештај (у земљи и иностранству) и трошкови прибављања авио карата односе се искључиво на накнаде за смештај запослених у хотелима и куповине авио карата за службена путовања запослених у Агенцији. (Прилог - Табела бр. 6).

Приликом планирања **трошкова хотела и авио-карата за службена путовања** водило се рачуна о процењеној реализацији у 2017. години, као и обавезама које ће доспети у 2018. години у складу са закљученим Уговорима број 1-02-4042-11/17-34, број 1-02-4042-11/17-33 и број 1-02-4042-11/17-32. Наведени уговори истичу у току следеће године па су планирана и средства за спровођење нових набавки у 2018. години (8.700.000 динара), у складу са планом службених путовања и процењеним трошковима потребним за одлазак на планиране дестинације.

На основу чл. 8. Закона, РАТЕЛ је у обавези да сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима суседних земаља, чланицама Европске уније и других држава, ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских комуникација и подстицања развоја прекограничних електронских комуникационих мрежа и услуга и да учествује у раду међународних организација у области електронских комуникација, у својству националног регулаторног тела. У вези са статусом кандидата за чланство у ЕУ и активностима у процесу европских интеграција, намеће се обавеза учествовања на већем броју организација и група на нивоу Европске уније, као што су: Тело европских регулатора за

електронске комуникације (*Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC*), Група независних регулатора (*Independent Regulators Group – IRG*), Група за политике управљања спектром (*Radio Spectrum Policy Group – RSPG*), Асоцијација за усаглашеност са Директивом о радио-опреми (*Radio Equipment Directive–Compliance Association - REDCA*), Европска регулаторна група за поштанске услуге (*European Regulatory Group for Postal Services – ERGP*).

PATEL је 1. марта 2012. године стекао право да у својству посматрача учествује у раду BEREC-а са циљем учествовања у његовим активностима, давања доприноса побољшању аката које BEREC усваја и њиховој примени у области електронских комуникација у Републици Србији. Активности BEREC-а су интензивне током године и своде се на рад у три нивоа: пленарни односно генерални, контакт-група и експертски ниво. Пленарни ниво чине руководиоци националних регулаторних тела 28 европских земаља, укључујући и земље кандидате за придруживање ЕУ, које имају статус посматрача. Контакт групу чине заменици или помоћници директора европских регулаторних тела, а експертски ниво - стручњаци унутар регулаторних тела који су груписани у 10 радних група (*net neutrality, benchmarking, remedies, roaming/mobile, regulatory framework, end user, итд.*). Током године одржава се 8 редовних састанака BEREC-а за прва два нивоа, у различитим европским земљама и неколико *ad hoc* за експертски ниво. То захтева додатне обавезе континуираног праћења рада овог европског регулаторног тела, на редовним састанцима и радионицама за земље које треба доследно да примене постојећу европску праксу, те је неопходно предвидети довољно средстава за трошкове службених путовања, како би се одговорило на задатке који су нам постављени као представнику Републике Србије у овој области. Поред тога, PATEL је у септембру 2012. године, на трећој генералној скупштини BEREC-а, постао пуноправни члан IRG-а (*Independent Regulatory Group*). Како се састанци IRG-а одржавају непосредно пре BEREC-а, учешће представника PATEL-а на њима ће се подразумевати. **Додатно, PATEL, односно директор агенције је изабран за потпредседника BEREC и IRG, што подразумева већу видљивост и учешће PATEL-ових представника у активностима на европском нивоу.**

У мају 2016. године PATEL је постао члан REDCA, асоцијације која окупља организације који се баве оцењивањем усаглашености радио опреме, именована тела, консултантска предузећа, произвођаче и администрације у Европском економском простору и у земљама које имају уговор о међусобном признавању са ЕУ.

У области поштанских услуга PATEL учествује у раду ERGP, где се активности такође одвијају у три нивоа - пленарни, контакт-група и експертски ниво. Од октобра 2016. године PATEL се прикључио раду Групе за политике управљања спектром (*Radio Spectrum Policy Group - RSPG*). RSPG представља саветодавну групу високо-експертског нивоа са улогом асистенције Европској комисији у развоју политике управљања радио-фреквенцијским спектром. Србија је у ову групу примљена са статусом посматрача, а њен значај за PATEL се огледа у потреби сагледавања стратегије коришћења радио-фреквенцијског спектра у ближој и даљој будућности у Европи. Београд ће бити домаћин другог пленарног састанка ERGP крајем 2018. године, када ће PATEL угостити преко 30 директора регулаторних тела из читаве Европе.

Као чланови делегације Републике Србије, представници РАТЕЛ-а учествују и у раду Пододбора за истраживање и иновације, информационо друштво и социјалну политику, који се састаје у циљу праћења спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, а планира се и учешће у преговорима са ЕУ у оквиру Поглавља 10 – информационо друштво и медији.

У оквиру сарадње са Саветом за регионалну сарадњу (RCC), представници РАТЕЛ-а су укључени у пројекте RCC везане за регионални роминг и развој широкопојасног приступа, као и у процес консултација везаних за приоритетне области Стратегије Југоисточне Европе 2020.

Планирана путовања у оквиру региона су везана за сарадњу регулаторних тела која су већ институционализована. Сврха је упознавање и размена искустава у раду са другим агенцијама. Управни Одбор је планирао посете својих чланова и осталих запослених појединим агенцијама, имајући у виду чињеницу да активност и резултати РАТЕЛ-а у многоме зависе од оспособљености и могућности даље едукације њених запослених. У регионалној сарадњи са суседним земљама, од посебног значаја су билатерални сусрети регулаторних тела и њихова континуирана координација, са циљем решавања конкретних проблема у коришћењу радиофреквенцијског спектра. Несметан рад у спектру, један је од основних предуслова за успешно функционисање пре свега Контроле лета и великог броја емитера у Републици Србији. Регионална координација регулаторних тела такође подразумева и активности које се односе на пројектовање и израду адекватних планова за коришћење спектра, за шта је неопходно истовремено присуство више стручњака, различитог образовног профила.

Треба нагласити да се регионална сарадња често организује уз присуство представника регулатора из неке од земаља чланица ЕУ или представника Европске комисије, а са циљем конкретне примене препорука и директива ЕУ, истовремено уважавајући национално законодавство. Имајући у виду да је Закон о електронским комуникацијама усклађен са препорукама ЕУ, као и чињеницу да је члановима од 59-71. овог Закона РАТЕЛ-у уведена обавеза регулације релевантних тржишта на којима постоји оператор са значајном тржишном снагом, биће неопходни и тренинзи запослених у практичној примени механизма регулације тржишта. Због саме области електронских комуникација, чије регулисање захтева мултидисциплинарни приступ и сарадњу, на неким тренинзима и семинарима потребно је заједничко присуство инжењера, економиста и правника.

РАТЕЛ је такође сагледао **динамику организовања семинара и конференција** (Прилог – табела бр. 7) које се одржавају у земљама у окружењу и Европи, стручних скупова и радионица из области регулације телекомуникационог тржишта у организацији Европске комисије и ЕСТА (European Competitive Telecommunications Association), као и редовне сесије које организују: Међународна унија за телекомуникације (ITU), Европска конференција пошта и телекомуникација (СЕРТ) и Европски институт за стандардизацију у телекомуникацијама (ETSI). Напомињемо да учешће на скуповима у организацији СЕРТ представља последицу законом уведене обавезе да се врши међународна координација техничких услова рада телекомуникационих мрежа и уређаја. Неопходност присуства на састанцима у организацији ITU је такође последица активног чланства које наша земља има у овој

међународној организацији и потребе да се међународне смернице и координација у области електронских комуникација имплементирају у Републици Србији. Као део чланства у СЕРТ, РАТЕЛ учествује у раду Комитета за електронске комуникације (*Electronic Communications Committee – ECC*), а посебно у раду група у области мониторинга спектра и пројектног тима за инжењеринг радио-спектра.

У оквиру надлежности РАТЕЛ-а у области поштанског саобраћаја и регулаторних активности у сфери тржишта поштанских услуга, РАТЕЛ сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU) и Европским комитетом за поштанску регулативу (СЕРР). Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и учешће у активностима радних група СЕРР-а. **Представник РАТЕЛ-а је тренутно потпредседник СЕРР-а.**

Република Србија је Законом о информационој безбедности дефинисала мере заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима и предвидела да се оформи Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ), који ће обављати послове координације превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу, а Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) одређена је да обавља послове Националног ЦЕРТ-а. Задатак Националног ЦЕРТ-а је да сарађује са другим националним ЦЕРТ организацијама у свету кроз прикупљање и размену информације о ризицима, као и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези с тим обавештава, упозорава и саветује субјекте у земљи. Током 2018. године планирано је да се РАТЕЛ укључи у рад међународних организација у области информационе безбедности, као и мрежама ЦЕРТ-ова.

Трошкови штампања и дизајна су планирани у износу од **10.692.000 динара** при чему обавезе по уговорима које ће доспети у 2018. години износе 6.672.000 динара, а за нове набавке које РАТЕЛ планира да покрене у 2018. години је опредељен износ од 4.020.000 динара.

Обавезе по уговорима које ће доспети у 2018. години се односе на услуге штампарије по уговору за услуге штампарије; израде прелома и припреме за штампу - ради израде штампаних материјала (коверте, меморандуми, обрасци, папир за дозволе, материјал за писање, извештаји и др.) и публикација које издаје Агенција; услуге дизајна и израде мултимедијалних садржаја - ради израде електронских материјала и мултимедијалних садржаја у циљу обавештавања и едукације јавности на теме у областима делокруга рада Агенције; помоћ у изради билтена и других информативних материјала РАТЕЛ-а – ангажовање екстерне помоћи због нових надлежности које је РАТЕЛ добио, као и очекиваних промена у регулаторном оквиру због чега ће се у наредном периоду повећати број информативних материјала. По истеку уговора за услуге штампања и дизајна у 2018. години ће се покренути нове набавке: услуге штампарије, услуге дизајна за електронске и штампане материјале, израде прелома и припреме за штампу и помоћ у изради информативних материјала Агенције.

Табела 24. Трошкови репрезентације

Трошкови репрезентације	План ЈН 2018	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
<i>Трошкови репрезентације у земљи</i>	300.000	984.000	1.284.000	28,1
А.) Трошкови услуге ресторана	300.000	984.000	1.284.000	28,1
<i>Трошкови робе употребљених за репрезентацију</i>	2.214.000	1.068.000	3.282.000	71,9
А.) Трошкови набавке робе за кафе-кухињу	1.440.000	1.028.000	2.468.000	54,1
Б.) Трошкови набавке воде у балонима	180.000	40.000	220.000	4,8
В.) Трошкови набавке поклона за пословне партнере	594.000	0	594.000	13,0
Укупно:	2.514.000	2.052.000	4.566.000	100,00

Трошкови репрезентације у износу од **4.566.000 динара** планирани су за потребе послуживања напитака током радних и пословних састанака на којима поред запослених у Агенцији учествују представници државних органа, међународних организација и привредних субјеката.

За пословне партнере планирана су средства у износу од 594.000 динара за набавку пригодних поклона за пословне партнере и госте из иностранства приликом састанака са високим представницима регулаторних агенција, државних институција и значајних организација из Европе и света са којима Агенција сарађује. Подсећамо да ће Београд бити домаћин другог пленарног састанка ERGP крајем 2018. године када ће РАТЕЛ угостити преко 30 директора регулаторних тела из читаве Европе, као и других представника европских регулатора.

Табела 25. Трошкови премија осигурања

Трошкови премија осигурања	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно	Учешће %
<i>трошкови премија осигурања основних средстава</i>	4.560.000	50.000	4.610.000	79,4
А.) Трошкови услуге осигурања моторних возила	2.400.000	50.000	2.450.000	42,2
Б.) Трошкови осигурања опреме за обављање делатности	1.920.000	0	1.920.000	33,1
С.) Трошкови осигурања објеката	240.000		240.000	4,1

<i>трошкови премија осигурања залиха</i>	0	0	0	0,0
<i>трошкови премија осигурања потраживања</i>	0	0	0	0,0
<i>трошкови премија осигурања од одговорности према трећим лицима</i>	900.000	95.000	995.000	17,1
А.) трошкови осигурања од одговорности из делатности оцењивања усаглашености РИТТ опреме	60.000	0	60.000	1,0
<i>трошкови премија запослених у току рада</i>	0	0	0	0,0
Б.) трошкови услуге осигурања запослених	660.000	0	660.000	11,4
В.) трошкови услуге путног осигурања	180.000	95.000	275.000	4,7
<i>остали трошкови премија осигурања</i>	0	200.000	200.000	3,4
А.) Регистрација возила	0	200.000	200.000	3,4
Укупно:	5.460.000	345.000	5.805.000	100,0

На позицији **осигурање возила** планирана су средства за потребе осигурања службених возила РАТЕЛ-а у складу са Уговором број 1-02-4047-7/17-32 од 18.04.2017. године о осигурању од ауто-одговорности и каско осигурању моторних возила који подразумева обавезно осигурање возила у саобраћају као и осигурање од последица крађе возила и осигурање од последица штете настале на возилима. На позицији **осигурање запослених** планирана су средства по основу Уговора број 1-02-4047-7/17-31 од 21.04.2017. године о путном осигурању запослених који истиче у априлу 2018. године.

Табела 26. Трошкови чланарина

Трошкови чланарина	План 2018.
Чланарине у међународним организацијама (IRG, ETSI, REDCA, FIRST, Trusted Introducer)	3.510.000,00
Чланарине у домаћим организацијама (Инжењерска комора, Савез рачуновођа, ПР савез)	215.000,00
Укупно:	3.725.000,00

Трошкови за чланарине у међународним и домаћим организацијама су планирани на нивоу процењених утрошака за ове намене у 2017. години у износу од **3.725.000** динара и односе се на чланарине у међународним организацијама (IRG, ETSI, REDCA, FIRST, Trusted Introducer).

Трошкови пратећих задуживања у 2018. години пројектовани су у износу од **20.000** динара, и односе се на негативне курсне разлике као и на затезне **камате за кашњења у плаћању** у износу од **3.000.000** динара као и за судске поступке чији исход и даље није познат. Средства су планирана у складу са реализацијом у 2017. години.

На трошковима **платног промета** одређен је износ од **900.000** динара.

Табела 27. Остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Текући трошкови	Укупно	Учешће %
<i>судске таксе</i>	0	0	2.500.000	2.500.000	5,8
<i>Трошкови вештачења</i>	480.000	0	0	480.000	1,1
Трошкови вештачења-медицинско вештачења	48.000	0	0	48.000	0,1
<i>Трошкови претплате на часописе и стручне публикације</i>	4.620.000	3.495.000	0	8.115.000	17,7
А.)Трошкови претплате на стручне часописе и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе	1.560.000	0	0	1.560.000	3,6
Б.)Трошкови претплате на електронске базе из области електронских комуникација	2.400.000	975.000	0	3.375.000	7,8
В.)Трошкови претплате на стандарде	180.000	180.000	0	360.000	0,8
Г.) Остали трошкови публикација		2.340.000	0	2.340.000	5,4
Остали нематеријални трошкови	30.780.000	1.680.000	0	32.460.000	75,3
А.)Трошкови услуге наплате путарине путем ТАГ уређаја	900.000	0	0	900.000	2,1
Б.)Трошкови услуге организовања конференција и других догађаја	5.400.000	0	0	5.400.000	12,5
В.)Трошкови услуге односа са јавношћу	480.000	1.680.000	0	2.160.000	5,0
Г.)Разлика зараде за уплату у буџет (привремено смањење зараде)	24.000.000	0	0	24.000.000	55,7
Укупно:	35.448.000	5.175.000	2.500.000	43.123.000	100

Остали нематеријални трошкови су планирани у износу од **43.123.000** динара и већином се односе на Остале нематеријалне трошкове у износу од 32.460.000 динара и планирани су највећим делом за трошкове услуга организовања конференција и других догађаја (Прилог – Табела бр. 7), као и за разлику зарада која се уплаћује у буџет по основу привременог смањења зарада на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код

корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број, 116/14). Средства на позицији **судске таксе** у износу од 2.500.000 динара су предвиђена на основу анализе трошкова исте позиције у 2017. години. Затим, средства на позицији **трошкови претплате на часописе и стручне публикације** (Прилог - Тебела бр. 8), су у износу од 8.115.000 динара и односе се на набавку: стандарда, ИТУ и СЕРТ публикација, електронске правне базе прописа, службених мишљења и судске праксе, стручне часописе, Службени гласник РС и коментаре прописа. Ради се о стручној литератури која се набавља по потреби, а која је неопходна за потребе стручног усавршавања запослених и стицања нових знања неопходних за спровођење Закона и који су релевантни за област телекомуникација и делатности везаних за рад свих организационих јединица али и обавеза по раније закљученим уговорима за тзв. базе знања из области регулације и годишње чланарине међународним организацијама, а које по својој суштинској природи треба да буду опредељене на овој рачуноводственој позицији. Поред тога, **трошкови претплате на стандарде** (техничких публикација неопходних у свакодневном раду Агенције) су планирани у износу од 360.000 динара. Процена вредности је урађена на основу утрошених средстава у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету. Планирана су и средства на позицији **трошкови претплате на електронске базе из области електронских комуникација**. Набавка је потребна за прибављање приступа електронским базама података у којима се налазе прегледи и ажурни подаци везани за регулаторне активности и тржиште електронских комуникација у европским земљама, а што је неопходно за обављање редовних послова запослених, спровођење анализа, израде компаративних приступа, прегледа различитих модела, пракси и искустава у другим земљама, као и информисање о стању на тржиштима електронских комуникација других земаља.

Табела 28. Остали непоменути расходи

Остали непоменути расходи	План 2018.
Б.) Издаци за хуманитарне намене (инвалиди)	1.200.000
Укупно:	1.200.000

На позицији **остали непоменути расходи** планирана су средства у износу од **1.200.000** динара за издатке за хуманитарне намене.

Ступањем на снагу Правилника о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Сл. гласник РС“, број 33/2010), а у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009), настала је обавеза плаћања дотација по предметном закону по основу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом. Примена наведеног закона и Правилника захтева планирање неопходних средстава за ову намену, која се утврђују у складу са бројем запослених у РАТЕЛ-у и објављеним подацима просечном зарадом у Републици Србији.

6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ

У складу са чланом 25. Закона, Планом за 2018. годину предвиђено је издвајање одређених средстава на име резерви у висини 2% укупно планираних расхода које треба да омогуће покриће различитих издатака и сервисирање обавеза чији настанак неће бити инициран само активностима РАТЕЛ-а, у износу од 18.723.706 динара.

Издавања средстава на овој позицији је намењено покрићу које могу проистећи из донетих позитивних правних прописа, као и за друге непредвиђене издатке.

Трошење средстава са ове позиције одвијаће се према посебним одлукама Управног одбора и у складу са одлуком о њиховој намени, а средства ће се евидентирати на одговарајућим позицијама расхода, одлуком директора РАТЕЛ-а.

Уколико до реализације истих не дође или уколико се не искористи укупно предвиђени износ, разлика ће на крају 2018. године бити прикључена вишку прихода над расходима, који ће РАТЕЛ уплатити у буџет Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине као и претходних година.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Табела 28. Улагања у основна средства

Улагања у основна средства	План ЈН 2018.	Обавезе по уговорима	Укупно
Изградња осталих објеката-РФ спектра	11,400,000	210,000,000	221,400,000
Теренска возила	5,940,000	0	5,940,000
Електроенергетска и заштитна опрема	18,000,000		18,000,000
Системи за климатизацију	600,000		600,000
Намештај	768,000	0	768,000
Мерни и контролни инструменти	117,120,000	0	117,120,000
Компјутерски софтвер	88,725,000	17,574,000	106,299,000
Куповина земљишта за потребе изградње	6,000,000	0	6,000,000
Рачунари и рачунарска опрема	7,470,000	0	7,470,000
Мрежна опрема	30,120,000	0	30,120,000
Закуп непокретности	3,600,000	0	3,600,000
Аудио и видео опрема	5,625,000	0	5,625,000
УКУПНО:	295,368,000	227,574,000	522,942,000

На позицији Изградња осталих објеката – РФ спектра планирана су средства у износу од 210.000.000 динара по закљученим уговорима из 2017. године.

Према плану из прошле године, РАТЕЛ наставља са планом развоја у циљу завршетка и изградње и пуштања у рад система мреже станица за мониторинг РФ спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља.

Систем ће се састојати од 3 контролно-мерна центра (једног постојећег у Нишу, новог објекта центра у Београду и нове локације центра у Војводини), 20 аутономних даљински управљаних РФ пријемних станица и 100 сензора за мерење електро-магнетског поља.

У 2018. години планирана су средства за изградњу 4 станице чија је изградња започета 2017. године и за 7 станица које ће се изградити 2018. године. Локације су планиране у руралним срединама, ван домета штетног утицаја других извора ЕМ и РФ сметњи.

У 2018. години планирана су средства за изградњу локација за већ купљених 17 сензора за мерење електро-магнетског поља чија је изградња већином започета 2017. године, као и за набавку и изградњу локација за 5 нових сензора за мерење електро-магнетског поља.

Све локације се граде у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим прописима који регулишу предметну материју.

Планом јавне набавке у склопу инфраструктурног унапређења (електроенергетска и заштитна опрема) објекта Контролно-мерног центра Ниш предвиђена је испорука и монтажа челичног решеткастог стуба висине 36 метара, са комплетном пратећом опремом.

У склопу функционалног унапређења инфраструктуре објекта Контролно-мерног центра Београд у плану је набавка и уградња система за непрекидно напајање, дизел-електричног агрегата, мрежног разводног поља, опреме за постојеће антенске стубове и климатизација сервер сале.

Планом јавне набавке планиран је износ од 18.000.000 динара за инфраструктурно унапређење контролно-мерних центара Ниш и Београд.

На позицији **Теренска возила** планиран је износ од 5.940.000 динара у сврху замене постојећег теренског возила које је произведено 2006. године и често је у квару, што онемогућава ажурно обављање послова контроле радио-фреквенцијског спектра на тешко приступачним локацијама у руралним срединама. У циљу превазилажења овог проблема, потребно је набавити теренско возило бољих перформанси и са значајно већим простором расположивим за превоз габаритне мерне опреме. У постојећем теренском возилу није могућа инсталација потребне мерне опреме.

Планирана је набавка канцеларијског намештаја у износу од 588.000 динара, делом због замене постојећег канцеларијског намештаја у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш који је за расход.

На позицији **Мерни и контролни инструменти** планирана су средства за набавку мерних инструмената за набавке чије се покретање очекује до краја 2017. године и то: Портабл анализатор спектра до 110GHz у циљу проширења фреквенцијског опсега у коме се обавља мониторинг радио фреквенцијског спектра са посебним акцентом на мерења у подопсезима који се користе за фиксне везе по режиму општег овлашћења. Планирана је и набавка додатне антене за оптимизацију и прилагођавање мерне опреме условима мерења; Проточни мерач РФ снаге неопходан је да би се КМЦ Ниш оспособио за кондуктивна мерења на радио станицама; Антенски преклопник и управљачки подсистем са интеграцијом који је потребан због унапређења антенског ступа на новим мерним возилима.

Планирана је набавка **Мерног прибора** у циљу формирања различитих конфигурација мерне опреме при истраживању сметњи и систематском претраживању спектра на привременим мерним локацијама. Процењена вредност набавке је утврђена на основу добијених понуда више потенцијалних понуђача.

Позиција **Компјутерски софтвер** планирана су средства за реализацију већ закључених уговора за које се плаћања врше у 2018. години као и нове набавке. С тим у вези планирана су средства за реализацију уговора о пружању услуге одржавања финансијског софтвера „Саветник“ број 1-02-4044-1/15-15 од 13.03.2015. године, уговор о испоруци софтвера продужење подршке АТДИ софтвера за три године број 1-02-4042-10/15-41 од 29.06.2015. године, Уговор о испоруци софтвера - продужење подршке софтвера ЕМЦ софтвера: ЕМЦ системски софтвер, ЕМC DOCUMENTUM, ЕМC NETWORKER, за три године број 1-02-4042-10/15-38 од 25.06.2015. године, Уговор о испоруци софтвера - продужење подршке софтвера СНЕКРОИПТ, за три године број 1-02-4042-10/15-39 од 29.06.2015. године, Уговор о испоруци софтвера продужење подршке софтвера ЕСЕТ НОД 32 антивирус, Уговор о одржавању система

централне базе пренетих бројева број 1-02-4042-16/15-14 од 04.08.2016. године, Уговор о продужењу подршке софтвера анализатора квалитета сервиса Tripleplay, Уговор о продужењу подршке софтвера RedHat Enterprise Linux advanced platform за 3 године број 1-02-4042-36/15-10 од 06.01.2016. године. Планирана су и средства за Надоградња EMC Documentum и имплементација додатних електронских услуга, Одржавање базе дозвола, за 3 године, Израда интернет презентације Агенције, са одржавањем за 3 године, Софтвер за рачуноводство. Планирана су и средства за нове набавке **GDi Atlas демографски растер - попис 2011** најновије базе података по последњем попису становништва РС из 2011. године у формату погодном за рад у ATDI SW. Такође је планирана израда и одржавање система за ЦЕРТ за интеграцију са осталим сервисима у циљу вођења инцидената аутоматског обавештавања, статистичких анализа и генерисања специјализованих извештаја за публикување и предикцију понашања система.

Куповина земљишта за потребе изградње КМЦ у Војводини неопходна је ради изградње КМЦ Војводина на којима ће се изградити станице за мониторинг РФ спектра и мерење електро-магнетског поља. Процењена вредност набавке утврђена је на основу података са тржишта.

Позиција **Рачунарска опрема** обухвата средства за реализацију набавке рачунара и остале информатичке опреме неопходних за стабилан рад Агенције, а имајући у виду потребе запослених, повећање броја запослених и дотрајалост постојећих рачунара које због честих кварова и дугог оперативног рада није више исплативо сервисирати. Такође, набавком су предвиђене и замене лаптопова који функционишу под оперативним системом Windows XP за који произвођач не пружа подршку. Употребом савремених апликација за пројектовање мреже захтевају се рачунари бољих перформанси и монитори већих димензија. Набавка је неопходна и због проширења надлежности Агенције у области информационе безбедности (ЦЕРТ) као и због модернизације основних рачунарских средстава за рад.

Систем за аудио и видео конференције омогућава интерактивну комуникацију у реалном времену, за потребе реализације састанака са BEREC и другим међународним организацијама са којима Агенција сарађује. Омогућава и аудио видео повезивање удаљених локација КМЦ Београд, КМЦ Ниш и зграде седишта Агенције у јединствену систем за комуницирање и представља основ за одржавање обука на даљину.

На позицији **Мрежна опрема** планиран је износ од 30.120.000 динара због обављања свакодневних активности и задатака. Мрежна опрема омогућава заштиту информационог система Агенције а због застарелости не може задовољити нове стандарде. Покретање рада националног ЦЕРТ-а у оквиру Агенције, безбедносни изазови и претње компромитовања садржаја сајтова и података Агенције се повећавају што постојећа опрема не може задовољити. Постојећа опрема је набављена 2007. године, а сва подршка за рад са уређајима истиче у септембру 2018. године. У плану је замена главних уређаја према интернету и то: Cisco 2821 (2ком), Cisco ASA 5520 (4ком), Cisco Catalyst 2960G (4ком), Cisco Catalyst 3750G (2ком), Cisco Catalyst 3560G (4ком). Планира се куповина адекватних уређаја са модернизованим функционалностима у складу са новим захтевима безбедности.

На позицији **Дугорочни закуп земљишта** планирана су средства у износу од 3.600.000 динара ради закупа земљишта за изградњу станица за мониторинг радио-фреквенцијског спектра и локација за сензоре за мерење електро-магнетског поља. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта и искуства из текуће године.

Аудио и видео опрема у износу од 5.625.000 динара подразумева набавку аудио и видео конференцијске опреме са неопходних лиценцама и инсталацијом за три удаљене локације. Софтвер омогућава интерактивну комуникацију у реалном времену за потребе одржавања састанака са BEREC и другим међународним организацијама са којима Агенција сарађује. Омогућава и аудио и видео повезивање удаљених локација КМЦ Београд и КМЦ Ниш и зграде седишта Агенције у јединствени систем за комуницирање.

II ЗАКЉУЧАК

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину може се окарактерисати као развојни, што је била значајна карактеристика и у претходним годинама рада. Одредбе Закона, подзаконских аката, стратегија, препорука Европске уније и других релевантних докумената, намећу обимне обавезе у циљу регулације сектора који је врло значајан за укупну привреду Републике Србије. За успешан развој овог сектора, неопходан је стабилан, професионалан и ефикасан рад РАТЕЛ-а. То није могуће без адекватних људских ресурса, који знањем и експертизом могу да одговоре на изазове који се јављају на веома динамичном тржишту телекомуникационих услуга. То није могуће ни без адекватне опреме којом је могуће пратити технолошки развој овог сектора, као ни без софтверске подршке, којом би се вршиле анализе и доносили одговарајући закључци и одлуке.

Закон, који је у складу са регулаторним оквиром Европске уније из 2002. године, управо истиче значај регулаторног тела, које треба независно, стручно и транспарентно да доноси одговарајуће одлуке. Због тога овај план, између осталог, садржи и инвестиционе пројекте, у смислу набавке потребне опреме, софтвера, сарадње са другим институцијама и развој сопствених људских ресурса. Адекватно и добро образложено улагање у развој регулаторног тела доприноси развоју сектора на средњи и дуги рок, јер се на тај начин обезбеђује извесност у пословању, спречава се злоупотреба доминантног положаја неког од оператора, а са друге стране штити се интерес крајњег корисника. Позитивни резултати рада РАТЕЛ-а, после десет година пословања, у овој области су веома запажени. Извештаје о раду, РАТЕЛ је достављао Скупштини Републике Србије, која их је сваке године редовно усвајала. Овај модел омогућава стварно задовољење државних и националних интереса, у коме би сви били задовољни, и држава јер се привреда развија, и привредна друштва јер им се нуде смањен ризик за пословање и ниже накнаде и, коначно, крајњи корисник који добија могућност избора између више понуђача телекомуникационих услуга. На тај начин се свакако утиче на развој конкурентности у овом сектору, што је један од основних циљева рада РАТЕЛ-а.

Истичемо да РАТЕЛ поштује све законе Републике Србије, укључујући и Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број, 116/14). РАТЕЛ ће и даље рационално приступати трошењу средстава.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Драган Ковачевић

III ПРИЛОЗИ

Табела бр. 1

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину – Бруто 1

СТВАРНА РЕАЛИЗАЦИЈА 2016	УКУПНО			Старозапоселни			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Ново запослени	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+x+k$	$c=b/a$	д	е	$\phi=e/d$	г	х	$\psi=x/g$	ј		к	$\eta=k/j$
I	119	14,477,314	121,658	106	11,836,821	111,668	0	0	0	13	0	2,640,493	203,115
II	121	15,703,514	129,781	106	12,845,238	121,181	1	105,501	105,501	14	0	2,752,775	196,627
III	121	15,933,414	131,681	106	13,038,388	123,004	1	111,245	111,245	14	0	2,783,781	198,842
IV	122	15,823,810	129,703	106	12,928,621	121,968	2	170,695	85,348	14	0	2,724,494	194,607
V	124	16,002,616	129,053	107	12,965,519	121,173	3	290,167	96,722	14	0	2,746,930	196,209
VI	122	15,883,164	130,190	105	12,777,746	121,693	3	366,679	122,226	14	0	2,738,739	195,624
VII	122	16,085,415	131,848	105	12,958,783	123,417	3	362,331	120,777	14	0	2,764,301	197,450
VIII	121	16,351,843	135,139	103	13,081,858	127,008	4	437,926	109,482	14	0	2,832,059	202,290
IX	121	15,949,968	131,818	103	12,781,354	124,091	4	420,275	105,069	14	0	2,748,339	196,310
X	119	15,584,618	130,963	102	12,600,287	123,532	4	435,594	108,899	13	0	2,548,737	196,057
XI	119	15,616,685	131,233	100	12,457,529	124,575	6	593,611	98,935	13	0	2,565,545	197,350
XII	121	16,004,755	132,271	98	12,387,879	126,407	10	981,637	98,164	13	0	2,635,239	202,711
УКУПНО	1,452	189,417,116	1,565,338	1,247	152,660,023	1,469,718	41	4,275,661	1,162,367	164	0	32,481,432	2,377,190
ПРОСЕК	121.00	15,784,760	130,445	103.92	12,721,669	122,476	3.42	356,305	96,864	13.67	0	2,706,786	198,099

* старозапослени у 2016.години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Табела бр. 1а

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину - Бруто 1 (стварна реализација)

ПЛАН 2017	УКУПНО			Старозапоселни			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Ново запослени	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+x+k$	$c=b/a$	д	е	$\phi=e/d$	г	х	$и=x/g$	ј		к	$и=k/j$
I	127	16,537,376	130,216	109	13,517,121	124,010	4	373,145	93,286	14	1	2,647,110	189,079
II	129	16,608,692	128,750	110	13,446,069	122,237	4	264,537	66,134	15	2	2,898,086	193,206
III	129	17,166,884	133,077	110	13,746,624	124,969	4	413,840	103,460	15	2	3,006,420	200,428
IV	130	17,130,244	131,771	110	13,699,337	124,539	5	482,015	96,403	15	2	2,948,892	196,593
V	132	18,014,137	136,471	113	14,645,186	129,603	5	518,886	103,777	14	2	2,850,065	203,576
VI	134	17,690,378	132,018	114	14,380,470	126,144	6	645,623	107,604	14	2	2,664,285	190,306
VII	131	17,390,195	132,750	110	13,772,722	125,207	6	638,947	106,491	15	2	2,978,526	198,568
VIII	130	17,668,391	135,911	110	14,150,783	128,643	6	670,592	111,765	14	2	2,847,016	203,358
IX	130	17,262,201	132,786	110	14,019,326	127,448	6	622,436	103,739	14	3	2,620,439	187,174
X	132	17,931,618	135,846	108	13,990,901	129,545	9	988,477	109,831	15	5	2,952,240	196,816
XI	134	17,893,808	133,536	109	13,762,855	126,265	10	1,167,221	116,722	15	6	2,963,732	197,582
XII	132	18,129,600	137,345	107	13,883,996	129,757	10	1,246,308	124,631	15	6	2,999,296	199,953
УКУПНО	1,570	209,423,524	1,600,475	1,320	167,015,390	1,518,369	75	8,032,027	1,243,844	175	35	34,376,107	2,356,640
ПРОСЕК	130.83	17,451,960	133,373	110.00	13,917,949	126,531	6.25	669,336	103,654	14.58	3	2,864,676	196,387

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

* У реализације се не види укупан број запослених због запослених на породичном одсуству и боловању преко 30 дана, за чију се исплату врше рефундације (нису на терет послодавца);

* просечна плата у децембру за новозапослене је већа јер је у децембру извршено 3 исплате, зарада по коначном обрачуна за новембар као и аконтација за децембар и коначни обрачун за децембар

Табела бр. 2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину - Бруто 1

ПЛАН 2018	УКУПНО			Старозапослени			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослених	Маса(бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Ново запослени	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+x+k$	$c=b/a$	д	е	$\phi=e/d$	г	х	$i=x/g$	ј		к	$и=k/j$
I	133	18,388,149	138,257	117	15,281,607	130,612	1	77,253	77,253	15	0	3,029,289	201,953
II	141	19,524,476	138,471	117	15,281,607	130,612	9	1,213,580	134,842	15	0	3,029,289	201,953
III	141	19,524,476	138,471	117	15,281,607	130,612	9	1,213,580	134,842	15	0	3,029,289	201,953
IV	148	20,651,639	139,538	117	15,434,585	131,920	16	2,157,472	134,842	15	0	3,059,582	203,972
V	148	20,651,639	139,538	117	15,434,585	131,920	16	2,157,472	134,842	15	0	3,059,582	203,972
VI	148	20,651,639	139,538	117	15,434,585	131,920	16	2,157,472	134,842	15	0	3,059,582	203,972
VII	152	21,375,949	140,631	117	15,588,931	133,239	20	2,696,840	134,842	15	0	3,090,178	206,012
VIII	152	21,375,949	140,631	117	15,588,931	133,239	20	2,696,840	134,842	15	0	3,090,178	206,012
IX	152	21,375,949	140,631	117	15,588,931	133,239	20	2,696,840	134,842	15	0	3,090,178	206,012
X	160	22,641,475	141,509	117	15,744,820	134,571	28	3,775,576	134,842	15	0	3,121,079	208,072
XI	160	22,641,475	141,509	117	15,744,820	134,571	28	3,775,576	134,842	15	0	3,121,079	208,072
XII	160	22,641,475	141,509	117	15,744,820	134,571	28	3,775,576	134,842	15	0	3,121,079	208,072
УКУПНО	1,795	251,444,290	1,680,235	1,404	186,149,829	1,591,024	211	28,394,077	1,560,515	180	0	36,900,384	2,460,026
ПРОСЕК	149.58	20,953,691	140,020	117.00	15,512,486	132,585	17.58	2,366,173	130,043	15.00	0	3,075,032	205,002

* *старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године према СТВАРНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ у 2017. години*

* *"Новозапослени" у јануару 2018. године --> 1 "новозапослени" јер је запослени који се вратио са неплаћеног одсуства, а о чијем*

повратку нисмо имали податке приликом израде претходних извештаја тј.није постојало сазнање да ће се запослени вратити на рад по истеку Решења;

* **НАПОМЕНЕ * 1)** Код пословодства и старозапослених, почев од јануара па у наставку у првом месецу сваког квартала до краја 2018. године исказано је повећање зараде за 1% , што представља процену повећања минулог рада од 0,40% по запосленом по години радног стажа у РАТЕЛ-у током 2018. године.

2) Новозапослених је 28 (од тога на 3 радна места радника који одлазе у пензију по сили закона са навршених 65 година живота долазе три нова запослена).

Табела бр. 3.

*** Број и динамика запошљавања у 2017. години***

	2016	2017											
	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	124	128	133	135	134	135	135	134	133	131	131	134	134
Пријем нових радника	4	5	2	0	1	0	2	0	0	2	4	1	0
Одлазак кадрова	0	0	0	-1	0	0	-3	-1	-1	-2	0	-1	-1
У редовну пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
У инвалидску пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доброволни одлазак или по социјалном програму	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одлазак по другом основу	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
Салдо пријем - одлазак	4	5	2	-1	1	0	-1	-1	-2	0	3	0	-2
Стање на крају месеца	128	133	135	134	135	135	134	133	131	131	134	134	132

** У овој табели се налазе сви запослени по кадровској евиденцији (без обзира на рефундације тј. породилска одсуства и сл.)*

Број новозапослених у табели 1а се не подудара са бројем запослених у једном месецу исказаних у овој табели јер долази до преклапања броја запослених у оквиру једног месеца.

Табела бр. 3а

*** Број и динамика запошљавања у 2018. години***

	2017	2018											
	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	134	132	133	141	141	148	148	148	152	152	152	160	160
Пријем нових радника	0	1	8	0	7	0	0	4	0	0	8	0	0
Одлазак кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У редовну пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3*
У инвалидску пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добровољни одлазак или по социјалном програму	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одлазак по другом основу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо пријем - одлазак	0	1	8	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0
Стање на крају месеца	132	133	141	14	148	148	148	152	152	152	160	160	160

** У овој табели се налазе сви запослени по кадровској евиденцији (без обзира на рефундације тј. породилска одсуства и сл.)*

Повратак запосленог са неплаћеног одсуства 17.01.2018. године

**-3 -У децембру се оцекује одлазак троје запослених у пензију али ће се наћи по кадровској евиденцији на платном списку за децембар месец*

***Табела бр. 4**

	Бруто зарада Бруто 1	Доприноси	Укупна бруто зарада *Бруто 2	Накнада за превоз	Јубиларне награде	Накнаде члановима Управног одбора	Отпремнине	Остали трошкови	Днев.и др.тр.у земљи и иностранству
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укупно исплаћено 2016	189,417,116	33,912,426	223,329,542	4,422,255	709,760	4,605,039	415,744	0	10,965,665
Јануар	16,537,376	2,959,912	19,497,288	363,839	0	371,495	0	0	0
Фебруар	16,608,692	2,973,678	19,582,370	435,268	18,624	433,907	0	0	0
Март	17,166,884	3,073,594	20,240,478	400,745	0	337,765	0	0	0
Април	17,130,244	3,066,852	20,197,096	304,007	186,240	382,376	0	0	0
Мај	18,014,137	3,225,068	21,239,205	406,311	18,624	389,081	0	0	0
Јун	17,690,378	3,167,115	20,857,493	407,697	18,624	403,899	0	0	0
Јул	17,390,195	3,113,597	20,503,792	401,494	18,624	383,564	0	0	0
Август	17,668,391	3,163,395	20,831,786	406,957	0	400,668	0	0	0
Септембар	17,262,201	3,090,686	20,352,887	389,014	0	391,416	0	0	0
Октобар	17,931,618	3,421,185	21,352,803	394,110	0	384,247	610,515		0
Новембар	17,893,808	3,529,800	21,423,608	500,000	130,368	392,319	0	0	0
Децембар	18,129,600	3,614,071	21,743,671	500,000	55,872	381,472	449,195	0	0
Укупна РЕАЛИЗАЦИЈА 2017	209,423,524	38,398,953	247,822,477	4,909,442	446,976	4,652,208	1,059,710	0	7,633,033

Табела бр. 5

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА

у динарима

Месец	Управни одбор реализација претходна година						Управни одбор план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада зам.председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада зам.председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+2+(3*4)	1	2	3	4	5	1+2+(3*4)	1.00	2	3	4	5
I	371,494.75	97,761.78	78,209.41	65,174.52	3	26,814.00	387,135.89	101,877.86	81,502.29	67,918.58	3	27,185.54
II	433,907.08	114,186.07	91,348.86	76,124.05	3	28,885.00	442,217.85	116,373.12	93,098.50	77,582.07	3	31,053.52
III	337,764.55	88,885.90	71,108.73	59,256.64	3	25,921.25	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
IV	382,375.61	100,625.15	80,500.15	67,083.43	3	26,784.30	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
V	389,080.71	102,389.66	81,911.72	68,259.77	3	27,743.98	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
VI	403,898.88	106,289.17	85,031.34	70,859.45	3	28,291.95	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
VII	383,563.56	100,937.78	80,750.22	67,291.85	3	26,867.52	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
VIII	400,669.18	105,439.05	84,351.23	70,292.70	3	28,135.81	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
IX	391,416.16	103,004.25	82,403.40	68,669.50	3	27,486.10	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
X	384,247.15	100,117.67	80,894.14	67,411.78	3	26,982.67	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
XI	392,319.44	103,241.96	82,593.56	68,827.97	3	27,549.52	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
XII	381,472.30	100,387.45	80,309.95	66,924.96	3	26,786.81	348,037.98	80,316.46	66,930.38	66,930.38	3	24,440.00
Разлика							590,266.46*					
УКУПНО	4,652,209.37	1,223,265.89	979,412.71	816,176.62		328,248.91	4,900,000.00	1,021,415.58	843,904.57	814,804.45	3	302,539.06
ПРОСЕК	357,684.11	101,938.82	81,617.72	68,017.71		27,354.08	359,144.46	85,117.97	70,325.38	67,900.37		25,211.59

*Разлика до пуног планираног износа од 4,900,000 односи се на трошкове дневница и службених путовања чланова УО

Табела бр. 5а

	Бруто зарада Бруто 1	Доприноси	Укупна бруто зарада *Бруто 2	Накнада за превоз	Јубиларне награде	Накнаде члановима Управног одбора	Отпремнине	Остали трошкови	Днев.и др.тр.у земљи и иностранству
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укупно исплаћено за 2017. год.	209,423,523	37,494,948	246,918,471	3,646,345	260,736	3,494,171	0	0	7,633,033
Јануар	18,388,149	3,291,479	21,679,628	500,000		436,324.76			
Фебруар	19,524,476	3,494,881	23,019,357	500,000		491,406.72			
Март	19,524,476	3,494,881	23,019,357	500,000	16,000	397,226.85			1,500,000
Април	20,651,639	3,696,643	24,348,282	500,000	16,000	397,226.85	1,000,000		1,000,000
Мај	20,651,639	3,696,643	24,348,282	500,000	16,000	397,226.85			1,200,000
Јун	20,651,639	3,696,643	24,348,282	500,000	16,000	397,226.85			1,000,000
Јул	21,375,949	3,826,295	25,202,244	500,000	16,000	397,226.85	1,000,000		1,000,000
Август	21,375,949	3,826,295	25,202,244	500,000	16,000	397,226.85			1,000,000
Септембар	21,375,949	3,826,295	25,202,244	500,000	16,000	397,226.85			1,300,000
Октобар	22,641,475	4,052,824	26,694,299	500,000	16,000	397,226.85	1,000,000		1,000,000
Новембар	22,641,475	4,052,824	26,694,299	500,000	16,000	397,226.85	1,000,000		1,000,000
Децембар	22,641,475	4,052,824	26,694,299	500,000	16,000	397,226.85			1,000,000
Укупна процена реализације 2018	251,444,290	45,008,528	296,452,818	6,000,000	160,000	4,900,000	4,000,000		11,000,000

Табела бр. 56. Трошкови запослених

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализациј а 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208,375,993	148,623,383	206,435,762
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	269,176,140	209,423,530	251,444,290
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317,627,845	246,918,479	296,452,818
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	153	132	160
4.1.	- на неодређено време	150	130	152
4.2.	- на одређено време	3	2	8 ****
5	Накнаде по уговору о делу			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,500,000	5,722,342	8,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		8 *****	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7,500,000	5,514,202	5,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		0 *****	
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*			
15	Накнада члановима Управног одбора	7,099,500	4,652,210	4,900,000
16	Број чланова Управно одбора*	5	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,000,000	4,893,974	6,000,000
20	Дневнице на службеном путу	5,000,000	4,622,269	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17,940,000	12,530,547	11,620,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,000,000	1,059,710	4,000,000
23	Јубиларне награде	400,000	446,976	160,000
24	Број прималаца	21	24	8

25	Смештај и исхрана на терену			
26	Помоћ радницима и породици радника	6,400,000	2,753,394	5,000,000
27	Стипендије			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750,000	837,000	750,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

***11 - 132 запослених - на дан 31.12.2017.

**** 13 - број запослених на одређено време подразумева само лица ангажована по основу замене а не и због повећања обима посла (непредвиђена категорија)

*****19 - 8 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима - на дан 31.12.2017.

*****21 - нема лица ангажованих по основу уговора о допунском раду - на дан 31.12.2017. (током године било 6)

Табела бр. 6. - Преглед планираних службених путовања за 2018. годину

Опис	Место	Период	Број чланова делегације	Број дана	Тотал особа
BEREC CN-1	Бон	фебруар	2	2	2
BEREC CN-2	Јурмала	Мај	2	2	2
BEREC CN-3	Даблин	септембар	2	2	2
BEREC CN-4	Луксембург	новембар	2	2	2
BEREC Plenary 1	Братислава	март	3	3	3
BEREC Plenary 2	Гдањск	Јун	3	3	3
BEREC Plenary 3	Порторож	октобар	3	3	3
BEREC Plenary 4	Праг	децембар	3	3	3
BEREC Stakeholders forum	Брисел	октобар	2	2	2
BEREC activities of vice chair	н.д.	4 x годишње	1	2	4
BEREC study trip (vice chair)	н.д.	н.д.	1	7	1
BEREC mini board	н.д.	4 x годишње	1	2	4
BEREC радне групе	Брисел	12 x годишње	1	2	12
BEREC радне групе	Брисел	8 x годишње	1	2	8
BEREC радне групе	Брисел	2 x годишње	1	2	2
BEREC regulatory training	Брисел	4 x годишње	1	3	4
IRG радионице	Брисел	2 x годишње	2	3	4
ITU-T SG 2 (Operational aspects)	Женева	септембар	2	5	2
ITU-T SG 3 (Economic and policy issues)	Женева	април	3	4	3
ITU-T SG 17 (Security)	Женева	април, септембар	3	5	3
ITU-T SG 20 (IoT and its applications including smart cities and communities)	Женева	мај, септембар	2	5	2
ITU-R CPM for WRC-19	Женева	н.д.	2	5	2

ITU-R WP 1C (Spectrum Monitoring)	Женева	Јун		1	5	1
ITU-R WP 6A (Terrestrial broadcasting delivery)	Женева	април		1	5	1
ITU-D EGTI (Expert group on Telecommunication/ICT indicators)	Женева	септембар		1	4	1
47th ECC plenary	н.д.	фебруар		2	4	2
48th ECC plenary	н.д.	Јун		2	4	2
49th ECC plenary	Француска	октобар		2	4	2
CEPT-ECC WG SE (Spectrum Engineering) 78 th	Рим	јануар		1	5	1
CEPT-ECC WG SE (Spectrum Engineering) 80 th	Шпанија	септембар		1	5	1
CEPT-ECC WG NaN (Numbering and Networks)	Рејкјавик	Мај		1	5	1
CEPT-ECC 87th WG FM (Frequency Management) 91st	Швајцарска	Мај		1	5	1
CEPT-ECC WG FM PT FM22 Monitoring and Enforcement	Копенхаген или друго	март, септембар, октобар		6	4	6
CEPT-ECC WG FM PT Short Range Devices Management Group	н.д.	Мај		1	5	1
CEPT-ECC WG FM PT Short Range Devices Management Group	н.д.	септембар		1	5	1
Radio Spectrum Policy Group	Брисел	3 x годишње		1	2	3
ETSI генерална скупштина или семинар	Софија-Антиполис	март, новембар		4	4	4
CENELEC	Брисел	2 x годишње		1	3	2
REDCA Meeting 1	н.д.	април		2	3	2
REDCA Meeting 2	н.д.	новембар		2	3	2
ЕУ придруживање	Брисел	2 x годишње		6	2	12
Преговори о телекомуникацијама (КИМ)	Брисел	4 x годишње		1	3	4
SIGOS Telecommunication conference	Немачка	мај/јун		2	3	2
Rohde&Schwarz семинар	Минхен	Мај		2	3	2
Међународна регулаторна конференција	Будва	септембар		10	3	10
Регионални састанак регулаторних тела	Охрид	Јун		5	4	5
Посете европским регулаторним агенцијама или семинари	н.д.	2 x годишње		3	3	21

Табела бр. 7 - Спецификација цена из закљученог уговора о организацији конференција:

Р.бр.	Јединичне цене и елементи структуре цена	Цена са ПДВ
1	Простор за састанак BEREC са одговарајућом опремом 14.09.2014 од 9:00-18:00	292.500
2	Простор за састанак BEREC са одговарајућом опремом 15.09.2014 од 9:00-14:00	190.500
3	Простор за једнодневни састанак са одговарајућом опремом од 09:00-17:00 - по дану	50.400
4	Ручак шведски сто - по особи	3.750
5	Кафе пауза типа а - по особи	750
6	Кафе пауза типа б - по особи	1.260
7	Вода - по особи по дану	380
8	Вечера и аутобуски превоз - по особи	6.150
9	Поклон пакет - по комаду	2.300

Табела бр. 8 - Спецификација стручних часописа и електронских база прописа предвиђених за набавку:

Часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе	Издавач	Процењена вредност у динарима са ПДВ по комаду
„Рачуноводствена пракса“	„Рачуноводство“ д.о.о.	72.000
„Ревизор“	„Информативно пословни центар“ д.о.о.	132.000
„Избор судске праксе“	„ГЛОСАРИЈУМ“ д.о.о.	54.000
"Информатор" и програм „Експерт“	„ЦЕКОС ИН“ д.о.о.	396.000
Правна база „Параграф легислатива + Параграф стручни коментари и тумачења прописа“	„Paragraf Lex“ д.о.о., Нови Сад	276.000
Правна база „Propisi.net PLUS JN“	„Ing-Pro“ д.о.о.	204.000
Електронска база „Службени гласник Републике Србије“	Службени гласник Републике Србије	500.000
Часописи и електронске базе прописа из области електронских комуникација	Издавач	Процењена вредност у динарима са ПДВ



Radio Regulations http://www.itu.int/pub/R-REG-RR Radio-Regulation , edition 2016.	ITU	54.132
Часопис "InfoElektronika"	„Агенција ЕНО“	2.160

Табела бр. 9 – Процењени приходи од продаје добара и услуга на дан 31.12.2017. године

	Планирани приходи 2017	Остварени приходи до 31.10.2017. године	Процена до 31.12.2017. године	Укупно	% остварења у односу на план
Приходи од продаје добара и услуга	1.732.912.691	1.933.940.956	386.788.191	2.320.729.147	133.92

Табела бр. 9а – Процењени расходи са стањем на дан 31.12.2017. године

Опис	План 2017	Реализација 31.12.2017. године	% остварења у односу на план
Плате и додаци запосленима	269.230.751	209.423.524	77,78
Социјални доприноси на терет послодавца	48.451.705	37.494.948	77.38
Накнаде у натури	1.450.000	153.364	12.69
Социјална давања запосленима	19.100.000	5.615.148	35.28
Накнада трошкова за запослене	6.000.000	4.060.198	81.20
Награде запосленима и остали трошкови	7.499.500	4.139.153	66.23
Стални трошкови	141.355.513	77.645.817	65.92
Трошкови путовања	17.940.000	9.633.263	64.44
Услуге по уговору	192.787.520	46.002.422	28.63
Специјализоване услуге	3.174.000	568.420	21.49
Текуће поправке и одржавање	63.167.750	19.509.181	37.06
Материјал	30.640.800	13.091.281	51.27
Амортизација	120.000.000	65.000.000	65.00
Пратећи трошкови задуживања	300.000.00	268.04	0.11
Остале дотације и трансфери	23.584.692	18.381.269	93.52
Порези, таксе, казне и пенали	9.476.000	2.073.148	26.25

Новчане казне по решењу судова	129.449.510	39.235.647	36.37
Средства резерви	200.000.000	98.000.000	58.80
Зграде и грађевински објекти	92.434.104	851.417	1.11
Машине и опрема	125.446.640	66.033.269	63.17
Остале некретнине и опрема	456.000	347.809	91.53
Нематеријална имовина	145.454.000	35.884.670	29.60
Земљиште	6.240.000	0.00	100.00

860.836.304

Табела бр. 96 – Процена резултата за 2017. годину

Приходи	2.320.729.147
Расходи	860.836.304
Резултат	1.459.892.843

Прилог бр. IV

1. ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ СТАНИЦА ЗА МОНИТОРИНГ РФ СПЕКТРА

Планом рада Агенције за 2017. годину предвиђена је изградња и пуштање у рад мреже станица за мониторинг РФ спектра.

У првој фази, у периоду 2017, 2018. и 2019. године, планирана је изградња и пуштање у рад 16 станица, као и формирање надзорног центра на локацији КМЦ Београд. Друга фаза је предвиђена да се реализује у 2020. години у којој је планирана изградња 4 станице.

	2017	2018	2019	2020	УКУПНО
Број локација	4	7	5	4	20
Планирана средства	75.000.000	130.000.000	85.000.000	80.000.000	370.000.000

Реализација пројекта предвиђа израду комплетне инвестиционо-техничке документације и исходавање дозвола, а према Закону о планирању и изградњи.

Цена изградње станице зависи од следећих елемената:

- висине стуба у зависности од конкретне локације (24 или 36 метара);
- надморске висине на којој је планирана изградња станице;
- категорије терена на којем је планирана изградња станице;
- брзине ветра на конкретној локацији;
- дужине и структуре електро-енергетског привода.

Пројекат је конципиран на начин да је отворен и за друге државне органе и организације које имају интереса да се укључе и могу да допринесу његовој реализацији.

2. ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ МРЕЖЕ СЕНЗОРА ЗА МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРО-МАГНЕТСКОГ ПОЉА

Планом рада Агенције за 2017. годину предвиђена је изградња и пуштање у рад мреже сензора за мерење електро-магнетског поља.

Мрежу ће чинити оквирно 100 сензора за мерење електро-магнетског поља.

У првој фази, у периоду 2017, 2018. и 2019. године, планирано је пуштање у рад 50 сензора.

У 2017. години започето је уређење 17 локација и монтажа раније набављених сензора за мерење електро-магнетског поља. Од наведеног броја, 8 локација је реализовано у 2017. години, а 9 локација ће се реализовати у првој половини 2018. године.

У 2018. години је такође планирана набавка, уређење локација, постављање и пуштање у рад нових 5 сензора.

У 2019. години је планирана набавка, уређење локација, постављање и пуштање у рад 28 сензора.

У другој фази, у периоду 2020–2021. године планирана је набавка, уређење локација, постављање и пуштање у рад 50 сензора.

	Постојећи сензори		Нови сензори			УКУПНО
	2017	2018	2018	2019	2020-2021	
Број локација	8	9	5	28	50	100
Планирана средства	2.100.000	2.400.000	4.750.000	26.000.000	47.000.000	82.250.000

Реализација пројекта предвиђа израду неопходне инвестиционо техничке документације.

Цена изградње локација за сензоре зависи од следећих елемената:

- начина монтаже сензора;
- услова локације на којој ће се вршити монтажа сензора;
- постојеће електро-енергетске инсталације на локацији;
- дужине електро-енергетског привода неопходног за прикључење сензора.

Прилог бр. V

Контролно-мерни центар „Ниш“ се налази унутар комплекса Војске Србије на врху брда Камаре поред Ниша. Приступни пут до комплекса је јавни некатегорисани пут дужине 2.400 метара. Осим Агенције, пут користе Војска Србије и мештани локалних насеља, претежно за потребе пољопривредне производње. Редовна употреба, атмосферски утицаји и недостатак одржавања су изазвали спирање површинског слоја, стварање канала, неравнина и ударних рупа, услед чега је пут неупотребљив за путничка возила и, посебно у јесењем и зимском периоду, ризичан за пролазак контролно-мерних возила. У појединим данима, када су временске прилике биле изузетно лоше, долазак запослених у објекат КМЦ „Ниш“ није био могућ. Такође, како су контролно-мерна возила велике вредности, опремљена осетљивом мерном опремом, свако оштећење и квар на њима стварају високе трошкове за Агенцију.

Агенција је у више наврата ургирала код органа градске управе у Нишу да се пут одржава у употребљивом стању, али без резултата јер Град Ниш нема на располагању довољно средстава за ту намену. У циљу изналагања решења, на заједничким састанцима са чланом Градског већа Михајлом Здравковићем, представницима Секретаријата за планирање и изградњу, Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, ЈП Завод за урбанизам Ниш и другима, дошло се до предлога да Град Ниш сноси трошак израде техничке документације и прибављања дозвола и сагласности у складу са чланом 59. Закона о јавним путевима, док би Агенција сносила трошак извођења радова у износу од 27.600.000 динара. Укупан трошак радова је процењен према вредностима радова од 22 до 25 евра по м², на основу података добијених од предузећа за изградњу и одржавање путева. Ради снижења трошкова договорено је да се ојачање и рехабилитација коловозне конструкције не раде у пуној ширини пута од 5 метара, већ у минималној ширини од 3,5 метара.

Трошак: 2400m x 3,5m x 23€ x 120 = 23.184.000 динара нето