

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
**РАТЕЛ**  
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА  
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број: 1-03-402-8/19-4  
Датум: 03.02.2020. године

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Београд,  
фебруар 2020. године**



## САДРЖАЈ

<b>I УВОД</b>	<b>3</b>
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	12
ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	15
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	17
ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ	19
ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020. ГОДИНУ	21
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	55
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ	61
<b>II ЗАКЉУЧАК</b>	<b>62</b>
<b>III ПРИЛОЗИ</b>	<b>63</b>



## I 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 Републичка агенција 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 Републичка агенција 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. У надлежности РАПУС-а, као независног регулаторног органа и самосталног правног субјекта који је функционално независан од било ког државног органа, као и од свих организација и лица која се баве поштанским услугама, било је обављање регулаторних послова у области поштанског саобраћаја, водећи рачуна о интересима Републике Србије и њених грађана. 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. Такође треба напоменути да је 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 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.

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.

Укупан приход остварен на тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2018. години износи око 198,7 милијарди динара, што је за 3,9% више у односу на претходну годину. У бруто домаћем производу Србије приходи од електронских комуникација су имали удео од 3,9%. Највећи део у укупним приходима остварен је од пружања услуге мобилне телефоније, и он чини 58,2% укупних прихода (115,6 милијарди динара). Укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2018. години, које износе 41,7 милијарди динара, оствариле су повећање од 27% у односу на 2017. годину. Две трећине укупних инвестиција утрошено је у мобилну (17 милијарди динара) и фиксну мрежу (11,1 милијарди динара).

Поштанске услуге у Републици Србији бележе раст од 1% другу годину заредом. У просеку, у 2018. години уручена је 131 поштанска пошиљка по домаћинству, односно 45 поштанских пошиљака по становнику. Поштанска делатност остварила је приход од око 20 милијарди динара, што је приближно 0,4% пројектованог БДП-а. Иако је универзална поштанска услуга (са 89,1%) доминантна у укупном обиму обављених поштанских услуга, она остварује мањи приход од комерцијалних услуга (преко 55%). Приход од универзалне поштанске услуге је порастао за 3,3%, док приход од комерцијалних услуга континуирано расте, те тренутна стопа раста износи приближно 13%. Усвајањем новог Закона о поштанским услугама очекујемо да ће ово тржиште добити додатни подстицај за развој и даље унапређење постојећих услуга, али и за увођење нових иновативних услуга, пре свега у области електронске трговине.

Скупштина Републике Србије, као законодавни орган, пресудно утиче на тржиште телекомуникација и поштанских услуга 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.

Руководећи 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 у овој области. 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, односно електронских комуникационих услуга, да постоји извесност у пословању, да су повећане инвестиције у овом сектору, омогућен долазак великих светских оператора, побољшан квалитет услуга, као и да је повећана доступност и употреба електронских комуникационих 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.

Током година успешног спровођења Закона 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, 94/17 и 77/19), као и недавно усвојене измене и допуне овог закона и ступање на снагу новог Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19), између осталог, намећу обавезу значајног повећања броја запослених у РАТЕЛ-у. Као што је већ наведено, Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), 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, надлежан РАТЕЛ. 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. Од 8. новембра 2019. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности, РАТЕЛ добија нове надлежности и послове као Национални ЦЕРТ, што ће за последицу имати повећање броја запослених на овим пословима, њихову обуку, као и набавку потребне опреме. 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“, бр. 116/14 и 95/18), као и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16–УС и 95/18), 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. Како је већ наведено, крајем октобра 2019. године донет је нови Закон о поштанским услугама и Закон о изменама и допунама Закона о информационој безбедности чиме се омогућава даља имплементација прописа који уређују област поштанских услуга и информациону безбедност. 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 која 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. Како је крајем 2018. године донет нови регулаторни оквир за електронске комуникације у ЕУ чији је саставни део и нова Уредба (ЕУ) 2018/1971 о оснивању BEREC-а и Агенције за подршку BEREC-у (Канцеларија BEREC-а), промењен је и статус регулаторних тела која учествуу у раду BEREC-а, а нису државе чланице ЕУ. Наиме, полазећи од наведене Уредбе, одредбе члана 106. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Републике Србије, с друге стране, Европска комисија је донела Одлуку (2019/С/115/08) од 18. марта 2019. године о учешћу националног регулаторног тела Републике Србије у Телу европских регулатора за електронске комуникације. Овом одлуком Европске комисије уређено је учешће РАТЕЛ-а као националног регулаторног тела за област електронских комуникација у раду Одбора регулатора и радних група BEREC-а, као и управног одбора Канцеларије BEREC-а. С обзиром на то да је представница РАТЕЛ-а током 2019. године обављала дужности копредседавајућег Радне групе за развој бежичних мрежа и наставља и даље током 2020. године, као и да је одређени број запослених у РАТЕЛ-у у континуитету активно укључен у рад експертских



радних група BEREC-a, у којима су дали значајан допринос, то је потребно да се њихово ангажовање у оквиру BEREC-a настави у 2020. години.

РАТЕЛ је већ три године заредом домаћин међународних конференција и скупова. Планирано је да се у 2020. години одржи неколико међународних скупова из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности.

РАТЕЛ ће у Београду од 3. до 6. марта, 2020. године бити домаћин првог пленарног заседања BEREC-a, чиме је указана велика част Републици Србији и РАТЕЛ-у као националном регулаторном телу и организатору овог скупа, имајући у виду да је ово један од најзначајнијих скупова у области телекомуникација који се до сада одржао у нашој држави. Такође, РАТЕЛ ће у периоду од 30. јуна до 3. јула 2020. године бити домаћин 53. СЕРТ ЕСС пленарног састанка. Комитет за електронске комуникације (ЕСС) СЕРТ-а (Европска конференција пошта и телекомуникација) окупља 48 земаља које развијају заједничку политику и прописе у електронским комуникацијама и сродним апликацијама за Европу. Њен основни циљ је хармонизација ефикасне употребе радио-фреквенцијског спектра, сателитских орбита и нумерације у Европи. С обзиром на значај улоге ЕСС на међународном нивоу у припреми заједничких европских предлога за представљање европских интереса у ИТУ и другим међународним организацијама, пленарни састанци представљају састанке на којима се доносе финалне одлуке у наведеним областима. Доделом организације оваквог састанка од стране Европске конференције пошта и телекомуникација, Републици Србији и РАТЕЛ-у као домаћину је указано велико поверење. На јесен 2020. године, РАТЕЛ ће бити домаћин и годишњег састанка групе ФМ22 који ће се такође одржати у Београду.

Сви напред наведени скупови ће бити прилика за промоцију како РАТЕЛ-а тако и наше земље у Европи, са делекосежним позитивним ефектима.

У области информационе безбедности, Национални ЦЕРТ у оквиру месеца информационе безбедности планира одржавање једнодневне конференције намењене учесницима из јавног и приватног сектора, односно институцијама које су препознате као кључни чиниоци у области информационе безбедности на националном нивоу.

Такође, РАТЕЛ сарађује са Међународном унијом за телекомуникације (ИТУ), Европском конференцијом пошта и телекомуникација (СЕРТ), Међународним бироом Светског поштанског савеза (УПУ), Европским комитетом за поштанску регулативу (СЕРП), Групом европских регулатора за поштанске услуге (ЕРГП) и Групом за политике управљања радио-спектром (РСРПГ). 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 СЕРП-а, а као посматрачи и у раду радних група ЕРГП-а. У области информационе безбедности, РАТЕЛ, који обавља послове Националног ЦЕРТ-а је акредитовани члан међународне организације Trusted Introducer. Поред тога, Национални ЦЕРТ Републике Србије је почетком 2019. године, захваљујући First Fellowship програму, постао део FIRST (Forum of Incident and Response Security Teams) организације и тиме добио могућност да по први пут учествује на



годишњој FIRST конференцији посвећеној информационој безбедности, у јуну 2019. године, чиме је Национални ЦЕРТ Републике Србије отпочео процедуру за добијање статуса пуноправног члана у организацији FIRST. Очекује се да ће Национални ЦЕРТ статус пуноправног члана добити до јуна 2020. године, чиме ће постати први ЦЕРТ из Републике Србије који је члан ове организације. РАТЕЛ је од априла 2018. године укључен и у рад Експертске групе за примену Члана 13а, Европске агенције за безбедност мрежа и података (ЕНИСА), која се бави праћењем заштите интегритета комуникационих мрежа и континуитета пружања услуга, израдом смерница за операторе из области превенције, заштите и одбране од свих врста инцидената, као и анализом извештаја о инцидентима. Експертска група за примену Члана 13а је основана 2011. године, а чланови групе су представници телекомуникационих регулатора из земаља чланица ЕУ, ЕФТА и БЕЗ, а однедавно и из земаља кандидата за придружење ЕУ.

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 правремену 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. Посебно напомињемо да се овај пројекат у потпуности финансира из сопствених средстава РАТЕЛ-а.



Пројекат се реализује у три фазе. Прва фаза је обухватала изградњу и пуштање мерне опреме у рад на четири (4) даљински управљане контролно-мерне станице у току 2017. и 2018. године. У другој фази се реализује изградња додатних 12 даљински управљаних контролно-мерних станица до краја 2019. године. Мерна опрема је пуштена у рад на укупно 11 локација, и то на четири (4) локације из прве и седам (7) локација из друге фазе. На преосталих пет (5) локација из друге фазе мерна опрема ће бити пуштена у рад одмах по испоруци, а најкасније до краја другог квартала 2020. године.

По завршетку друге фазе систем за мониторинг РФ спектра ће садржати 16 даљински управљаних контролно-мерних станица.

Трећом фазом пројекта, чија ће реализација бити у 2020. години, планира се изградња и пуштање мерне опреме у рад на још пет (5) локација за које су закључени уговори о закупу и у току је фаза набавке израде техничке документације и прибављања дозвола и сагласности за изградњу.

Завршетком треће фазе РАТЕЛ ће пустити у рад двадесет једну (21) даљински управљану контролно-мерну станицу, чиме ће бити омогућен континуални мониторинг највише коришћених делова радиофреквенцијског спектра на највећем делу територије Републике Србије и у њеном непосредном окружењу.

Поред изградње даљински управљаних контролно-мерних станица, пројекат обухвата и изградњу система за континуално праћење нивоа електромагнетског поља на фиксним локацијама у урбаним срединама - EMF RATEL. Тренутно је у раду 26 сензора за мерење електромагнетског поља, који су постављени у 11 градова Републике Србије. Током 2019. године је извршена аквизиција локација у још 10 градова у којима ће се поставити сензори током 2020. године. Планирано је да се аквизиција локација настави и током 2020. године.

У 2019. години је планирана набавка 47 уређаја овог типа, при чему је план да се ови сензори укључе у систем током 2020. године.

У циљу даљег развоја интегралног система за мониторинг радиофреквенцијског спектра и достизања његових оптималних перформанси, у наредном периоду се планира формирање новог контролно-мерног центра у централном делу Војводине и потпуна реконструкција постојећег контролно-мерног центра Београд у Добановцима. Реконструкција контролно-мерног центра Београд подразумева изградњу новог објекта и антенских стубова, чиме ће се постојећи неусловни објекат из шездесетих година прошлог века ставити ван функције.

Први корак који је потребно предузети у циљу изградње и формирања новог контролно-мерног центра на територији Војводине, односно у циљу реконструкције постојећег контролно-мерног центра Београд, је израда техничке документације и прибављање дозвола и сагласности надлежних органа.

Израда техничке документације обухвата израду комплетне пројектне документације за објекат (архитектонски пројекат, грађевински пројекат, пројекат уређења ентеријера до нивоа намештаја у просторијама), израду техничке документације спољног уређења,



инфраструктуре и озелењавања локације, као и израду техничке документације за два антенска стуба висине до 70 метара.

У складу са планом развоја РАТЕЛ-а, а у циљу изградње и формирања новог контролно-мерног центра на територији Војводине, потребно је израдити техничку документацију и прибавити дозволе и сагласности надлежних органа.

За изградњу новог Контролно-мерног центра Београд потребно је израдити техничку документацију и прибавити дозволе и сагласности надлежних органа. Израда техничке документације обухвата израду комплетне пројектне документације за објекат (архитектонски пројекат, грађевински пројекат, пројекат уређења ентеријера до нивоа намештаја у просторијама), израду техничке документације спољног уређења, инфраструктуре и озелењавања локације, као и израду техничке документације за два антенска стуба висине до 70 метара.

Све претходно наведене обавезе захтевају значајнија финансијска средства која увећавају трошковну страну Финансијског плана у 2020. 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 и за 2020. годину се може окарактерисати као развојни, јер предвиђа значајније улагање средстава у наредних неколико година, али ће се то дугорочно вратити кроз стабилност и предвидивост 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 аката која су узета у обзир и 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 2020. годину (у даљем тексту: План) је у року прописаним Законом, једногласно усвојен од стране Управног одбора РАТЕЛ-а на 44. редовној седници, одржаној дана 1.11.2019. године и сагласно одредби члана 25. став 5. Закона упућен Влади Републике Србије ради давања сагласности.

- У складу са прописима који уређују област електронских комуникација и поштанских услуга, РАТЕЛ-у је поверен задатак регулисања тржишта електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији, са циљем обезбеђивања услова за стварање слободног и отвореног тржишта и даљег развоја ових области уз задовољење јавног интереса исказаног, пре свега у Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон) и до сада важећем Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14), као и новом Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19). Поред наведеног, Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), РАТЕЛ је добио надлежност да обавља и послове Националног ЦЕРТ-а. РАТЕЛ обавља поверене послове имајући у виду предметне прописе, као и подзаконске акте донете на основу наведених закона, али и следеће законске прописе и документе:
- Закон о накандама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 49/19);
- Закон о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16-др.закон);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14 и 6/16-др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19-др. закон);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон)
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09);
- 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);
- Стратегија 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);
- Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 53/17);
- Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године („Службени гласник РС“, број 33/18);
- Закључак о усвајању Акционог плана за 2018. и 2019. годину за спровођење Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 67/18);
- Стратегија за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019-2023. године, са Акционим планом 2019-2020. са спровођење ове Стратегије, који је уз ову Стратегију одштампан и чини њен саставни део („Службени гласник РС“, број 71/18).

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“, бр. 62/13 и 30/18);
- Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 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, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- 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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18);
- 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, 81/16-УС и 95/18);
- 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 111/17);
- Фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама са 2021. и 2022. 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 електронских комуникација 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, 62/14 и 95/18-др. закон), Законом о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10, 62/14 и 77/19) и Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), 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 2020. годину;
- Пројектоване вредности прихода и расхода треба да буду утврђене у динарима (због принципа опрезности, планиран је максимални износ девизног курса од 120 динара за 1 евро), при чему ће УО уколико у 2020. години дође до већих осцилација курса размотрити потребе за изменама Финансијског плана за 2020. 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 2020. години.





### 3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план за 2020. 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 као и Међународним стандардима финансијског извештавања.

Табела бр. 1 – Биланс успеха

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019.	Процена 2019. г.	План 2020.	План 2020./ План 2019.	План 2020./ Процена 2019.
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	1.937.950.000	2.100.000.000	1.897.475.000	0,98	0,90
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	1002	0	0	0	/	/
61	<b>II ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА УСЛУГА</b>	1003	97.400.000	284.209.280	256.800.000	2,64	0,90
614	Приходи од пружања услуга из своје надлежности	1004	97.400.000	284.209.280	256.800.000	2,64	0,90
65	<b>III. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1009	1.840.550.000	1.815.790.720	1.640.675.000	0,89	0,90
659	Приходи од накнада	1014	1.840.550.000	1.815.790.720	1.640.675.000	0,89	0,90
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	1.114.412.702	854.374.000	1.076.505.914	0,97	1,26
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	8.983.000	6.620.000	12.030.000	1,34	1,82
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	19.480.000	15.250.000	25.303.200	1,30	1,66
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	356.293.739	305.197.000	375.784.420	1,05	1,23
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	245.395.710	207.434.000	256.874.086	1,05	1,24
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	150.000.000	145.000.000	160.000.000	1,07	1,10
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	91.276.293	0	0	0,00	/
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	242.983.960	174.873.000	246.514.208	1,01	1,41
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	823.537.298	1.245.626.000	820.969.086	1,00	0,66
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	0	0	0	/	/
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	/	/
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	220.000	220.000	220.000	1,00	1,00



56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	/	/
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.000	20.000	20.000	1,00	1,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200.000	200.000	200.000	1,00	1,00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				/	/
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	220.000	220.000	220.000	1,00	1,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.198.298	1.500.000	2.050.000	1,71	1,37
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	822.119.000	1.243.906.000	818.699.086	1,00	0,66
59-69	H. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	100.000		0	0,00	/
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	822.019.000	1.243.906.000	797.123.568	0,97	0,64
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	822.019.000	1.243.906.000	797.123.568	0,97	0,64

Укупни приходи планирани су у износу од **1.897.475.000** динара. Треба напоменути да постоје ненаплаћена потраживања за која су покренути спорови пред надлежним судом, те од исхода истог зависи да ли ће доћи до повећања прихода РАТЕЛ-а у 2020. години.

Напомињемо да евентуално негативан исход судских спорова који се воде против РАТЕЛ-а може да утиче на висину добити у 2020. 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 РАТЕЛ уредно испуњава сваке године.

У 2020. години планирана је добит у износу од **797.123.568** динара.



#### 4. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2020. 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 2020. годину је припремљена на основу прихода које је РАТЕЛ остварио у 2019. години од накнада, у складу са Законом о електронским комуникацијама, Законом о накнадама за коришћење јавних добара, Законом о поштанским услугама и важећим правилницима, као што су:

- 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).

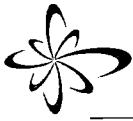
Имајући у виду наведено, приликом планирања прихода, РАТЕЛ се руководио пре свега принципима реалности и опрезности, али и досадашњим искуством у остваривању прихода.

**Табела 2. Планирани приходи у 2020. години**

Назив накнаде	Планирани приход у 2020. години
Накнада за коришћење радио-фреквенција	723.332.400
Периодична годишња накнада за лиценцу, односно Накнада за обављање делатности електронских комуникација-за имаоце лиценци	577.338.690
Накнада за издавање појединачне дозволе за коришћење радио фреквенција	250.000.000
Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације	186.868.890
Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга	81.128.066
Накнаде за обављање делатности електронских комуникација	72.006.954
Трошкови оцењивања усаглашености РИТТ опреме	5.000.000
Накнаде од вршења техничког прегледа радио-станица	1.000.000
Накнада за издавање дозволе за коришћење нумерације	800.000
<b>Укупно</b>	<b>1.897.475.000</b>



Очекујемо да укупни планирани приходи за 2020. годину износе око **1.897.475.000 динара**, што је за око 2% мање у односу на планиране приходе за 2019. годину. Разлог смањења планираних прихода последица је доношења новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим су основице за накнаде за коришћење нумерације и накнада за коришћење радио фреквенција умањене за око 10% услед чега ће и приходи Ратела бити умањени. Накнаде за радио-фреквенције и нумерацију се утврђују у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара док се остале накнаде 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 2019. годину, односно за 2018. годину, за накнаде које се обрачунавају према оствареним приходима из 2018. године или броју претплатника у 2018. години, а под претпоставком да у 2020. 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.



## 5. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ

За 2020. годину планирани су расходи и издаци у износу од **1.078.775.914** динара што у односу на план расхода у 2019. години, када су износили **1.115.931.000** динара представља незнатан пад. Финансијски план за 2020. годину и даље има 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 2020. години, које сукцесивно доспевају у различитим периодима, као и набавке планиране у 2020. 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 даљем излагању биће приказани трошкови по врстама, кроз табеле, исказани по планираним и реализованим вредностима по групама конта. Потребно је напоменути да планирана реализација до краја 2019. године не премашује планиране вредности одобрене Финансијским планом за 2019. годину по групама рачуна. Такође, у оквиру појединих позиција исказаних у оквиру група рачуна процењена реализација је нижа у односу на планиране вредности из различитих разлога као што су: закључивање уговора по ценама које су испод планираних вредности, што се може окарактерисати као значајна уштеда у трошењу средстава; затим немогућности извођења одређених радова и адаптација у планираним роковима на локацијама које се налазе на неприступачним местима у руралним подручјима; одустајање од одређених набавки; немогућности прецизнијег планарања трошкова одржавања опреме, објеката, софтвера, мерне и контролне опреме, опреме за домаћинство и томе слично.

У наставку дајемо преглед планираних расхода и издатака РАТЕЛ-а у 2020. години:



Табела 3. Преглед расхода и издатака

Ек. клас.	Расходи и издаци	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 / План 19	Коеф 2020 /19
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	6.553.000	4.950.000	7.836.000	1,20	1,58
513	Трошкови горива и енергије	19.480.000	15.250.000	25.303.200	1,30	1,66
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.430.000	1.670.000	4.194.000	1,73	2,51
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	263.358.744	231.595.523	288.482.992	1,10	1,25
521	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	47.141.215	39.728.024	48.032.418	1,02	1,21
524	Уговори о привременим и повременим пословима	8.000.000	6.900.000	8.000.000	1,00	1,16
525	Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора	1.500.000	1.100.000	1.544.182	1,03	1,40
526	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	5.700.000	4.600.000	5.301.828	0,93	1,15
529	Остали лични расходи и накнаде	30.593.780	19.840.000	24.423.000	0,80	1,23
531	Трошкови транспортних услуга	12.971.000	11.195.000	19.002.576	1,47	1,70
532	Трошкови услуга одржавања	116.339.460	91.550.000	101.101.856	0,87	1,10
533	Трошкови закупнина	94.542.250	91.050.000	114.837.654	1,21	1,26
535	Трошкови рекламе и пропаганде	6.600.000	5.000.000	8.700.000	1,32	1,74
539	Трошкови осталих услуга	14.943.000	8.639.000	13.232.000	0,89	1,53
549	Трошкови резервисања	91.276.293	0	0	0,00	/
540	Амортизација	150.000.000	145.000.000	160.000.000	1,07	1,10
550	Трошкови непроизводних услуга	162.848.960	106.762.000	184.232.288	1,13	1,73
551	Трошкови репрезентације	5.354.000	4.645.000	5.874.000	1,10	1,26
552	Трошкови премија осигурања	5.641.000	5.056.000	8.322.000	1,48	1,65
553	Трошкови платног промета	1.300.000	1.200.000	1.500.000	1,15	1,25
554	Трошкови чланарина	8.370.000	5.450.000	7.350.000	0,88	1,35
559	Остали нематеријални трошкови	59.470.000	51.760.000	39.235.920	0,66	0,76
562	Расходи камата	20.000	62.354	20.000	1,00	0,32
563	Негативне курсне разлике	200.000	20.000	200.000	1,00	10,00
579	Остали непоменути расходи	1.198.298	1.500.000	2.050.000	1,71	1,37
592	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	100.000	137.646	0	/	/
	<b>Средства резерви</b>	<b>18.723.706</b>	<b>300.000</b>	<b>21.575.518</b>	<b>1,15</b>	<b>71,92</b>
	<b>Укупно:</b>	<b>1.115.931.000</b>	<b>854.660.567</b>	<b>1.078.775.914</b>	<b>0,97</b>	<b>1,26</b>



### **5.1. Зараде запослених**

Плате и додаци запосленима у 2020. години пројектовани су у износу од **336.515.410** 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) као и усвојеним Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19). 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 1-02-020-2/18 из маја 2018. године са изменама и допунама број 1-02-020-2/18-1 из маја 2019. године и број 1-02-020-2/18-3 из децембра 2019. године са почетком примене од 1. јануара 2020. године. Маса зарада је утврђена за **145 запослених** (125 старозапослена, 3 новозапослена и 17 руководилаца).

Због повећаног обима посла и проширења надлежности Агенције, у наредном периоду неопходно је запошљавање нових кадрова, у складу са новим законским прописима и због чињенице да РАТЕЛ 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 РАТЕЛ 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 информиса 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. С обзиром да је донет Закон о изменама и допунама закона о информационој безбедности којим се предвиђа да Национални ЦЕРТ, у циљу обезбеђења континуитета рада, треба да има довољан број запослених како би се



осигурала доступност у свако доба и обезбедило ефикасно обављање послова Националног ЦЕРТ-а, намеће се потреба за новим кадровима, како би РАТЕЛ обављао законом додељене послове. Такође, потребна су ангажовања на пословима регулације тржишта, а након завршених анализа тржишта и доношења нове Одлуке о одређивању тржишта подложних претходној регулацији („Службени гласник РС“, број 78/18), и донета решења о одређивању оператора са ЗТС на релевантним тржиштима у току 2019. године. С тим у вези, потребно је обезбедити неопходне кадровске капацитете у циљу активног праћења испуњавања утврђених регулаторних обавеза на овим релевантним тржиштима. Такође, РАТЕЛ је у претходном периоду интензивирао и надзор над радом оператора електронским комуникацијама, а наставак праћења рада оператора и извршавања обавеза које имају у складу са издатим дозволама и Законом и подзаконским прописима. У склопу реализације националног система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра, средином 2018. године пуштено је у рад четири фиксне даљински управљане контролно-мерне станице. До краја другог квартала 2020. године се планира изградња и пуштање у рад још дванаест 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 услуга електронских комуникација) планирамо да у 2020. години испунимо овај циљ. Додатно, новим Законом о поштанским услугама, намећу се нове надлежности за РАТЕЛ попут стручног надзора над радом поштанских оператора.

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.



**Табела 4. Упоредни преглед планираних и реализованих зарада запослених**

Р.б.	Зараде запослених	2018.	План 2019.	Коеф. 2019/18	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф. 2020/19
1	2	3	4	5 (4/3)	3	4	5 (4/3)
1	Зараде запослених	221.231.812	263.358.744	1,19	231.595.523	288.482.992	1,25
	<b>Укупно</b>	<b>221.231.812</b>	<b>263.358.744</b>	<b>1,19</b>	<b>231.595.523</b>	<b>288.482.992</b>	<b>1,25</b>

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 у РАТЕЛ-у, а на основу квалификација потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног 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 вредности бруто цене рада запослених. С обзиром да је донет Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава који ступа на снагу 1. јануара 2020. године, Рател је у складу са донетим законом предвидео масу зарада за 2020. годину.

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**

Година	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	140	221.635.436
2019.	160	263.358.744	142	231.595.523
2020.	145	288.482.992		



Планирана маса зарада за 2020. годину је за 25% већа у односу на реализацију за 2019. годину, што је последица укидања Закона о привременом уређивању основица у јавном сектору и увођења категорије пасивног дежурства односно приправности на раду и раду по позиву, у складу са законском регулативом. Пројекција је урађена за четири запослена. 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 2009-2019. 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 новембар 2014. – децембар 2019.**

Година	Износ пренетих средстава буџету по основу умањења зарада
XI и XII/2014	3.581.097
2015	18.945.061
2016	22.392.035
2017	21.971.917
2018	25.202.179
2019	27.438.146
<b>Укупно</b>	<b>119.530.435</b>

РАТЕЛ се у протеклих пет година суочио са изузетно великим одливом запослених тј. смањењем кадровског капацитета.

Структура одлива лица запослених на неодређено време од 7. децембра 2013. године до 31.12.2019. године изражава се на следећи начин:

- Број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по основу пензионисања или смрти - 28 запослених (од тога 22 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) - 21 запослених (од тога 19 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 31.12.2019. године од 50,68% укупног броја систематизованих 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 финансија - 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.

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.

**Табела 7. Квалификациона структура запослених у 2018., 2019. и 2020. години**

Квалификација	Број запослених 2018.	%	Број запослених 2019.	%	Број запослених 2020.	%
ВСС	115	82.14	117	82.39	120	82.75
ВШС	3	2.14	3	2.12	3	2.08
ССС	22	15.72	22	15.49	22	15.17
НСС/НК/ПК	/	/	/	/	/	/
<b>УКУПНО</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>100</b>

**Табела 8. Старосна структура запослених на последњи дан у 2018., 2019., и 2020. год**

Године старости	Број запослених 2018.	%	Број запослених 2019.	%	Број запослених 2020	%
20-30	5	4	6	4	11	7.59
31-40	54	39	49	34	55	37.93
41-50	48	34	51	38	45	31.03
51-60	22	15	19	12	22	15.17
преко 61	11	8	17	12	12	8.28
<b>УКУПНО</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>100</b>

**Табела 9. Преглед радног стажа запослених**

Радни стаж	Број запослених 2018	Број запослених 2019
0-5	17	15
6-10	25	25
11-15	23	26
16-20	28	24
21-25	19	22
26-30	8	10
преко 30	20	20



## 5.2. Социјални доприноси на терет послодавца

Социјални доприноси на терет послодавца у 2019. години биће реализовани у износу од 39.683.868 динара. Проекција за 2020. годину прати очекивано повећање броја запослених.

Табела 10. Планирани износ социјалних доприноса на терет послодавца

Рб	Социјални доприноси на терет послодавца	Планирано у 2020. г
1	Социјални доприноси на терет послодавца	48.032.418
	<b>Укупно</b>	<b>48.032.418</b>

## 5.2. Образложење пројекције расхода и издатака за 2020. годину

Табела 11. Трошкови материјала

Трошкови осталог материјала (режијског)	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
Трошкови осталог режијског и канцеларијског материјала	4.674.000	4.230.000	5.514.000	1,18	1,30
Трошкови материјала за одржавање хигијене	834.000	300.000	540.000	0,65	1,80
Трошкови ауто-гума и амбалаже	1.045.000	420.000	588.000	0,56	1,40
Трошкови заштитне ХТЗ опреме	0	0	1.194.000	/	/
<b>Укупно:</b>	<b>6.553.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>7.836.000</b>	<b>1,20</b>	<b>1,58</b>

Трошкови осталог материјала (режијског) пројектовани су у износу од **7.836.000** 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, тонера, ауто-гума и материјала за одржавање хигијене. У структури ових трошкова на канцеларијски материјал и тонере се односи 5.514.000 динара. За набавку заштитне ХТЗ опреме планиран је износ од 1.194.000 динара за потребе запослених у контролно мерним центрима за рад на терену. Потребно је набавити удобну, водонепропусну одећу, обућу за рад по сунцу, киши и снегу. Такође потребно је набавити и заштитну опрему у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини у Агенцији.



**Табела 12. Трошкови горива и енергије**

Трошкови горива и енергије	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20/План 19	Коеф 2020/19
Трошкови електричне енергије	6.480.000	6.000.000	9.763.200	1,51	1,63
Трошкови дизел горива за агрегат	1.100.000	1.050.000	7.140.000	6,49	6,80
Трошкови горива за возила	11.900.000	8.200.000	8.400.000	0,71	1,02
<b>Укупно:</b>	<b>19.480.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>25.303.200</b>	<b>1,30</b>	<b>1,66</b>

На позицији **Трошкови горива и енергије** су планирана средства у износу од **25.303.200** динара за набавку горива, дизел горива за агрегат у контролно-мерном центру у Добановцима и електричне енергије, неопходне за коришћење мерних возила за обављање контроле спектра на територији Републике Србије. Планирани Трошкови електричне енергије у 2020. години односе се на Уговор о закупу са ЈП „Пошта Србије“ закљученим на три године, у којем трошкови електричне енергије падају на терет РАТЕЛ-а, те су планирана средства за фактуре које ће доспевати у току 2020. године. Предвиђена су и средства за плаћање и по Уговору о снабдевању електричном енергијом за КМЦ у Добановцима и КМЦ Ниш, у циљу обављања послова запослених у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш, и даљински управљаних контролно-мерних станица, који произлазе из њених надлежности дефинисаних Законом о електронским комуникацијама. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години, могућег раста цена електричне енергије, као и очекиваног повећања потрошње услед пуштања у рад станица за мониторинг РФ спектра у 2020. и 2021. години. На позицији Трошкови горива, планирана је набавка горива неопходног за коришћење мерних и путничких возила ради вршења контроле спектра на територији Србије. Снабдевање горивом у 2020. години ће се вршити у складу са уговором који је закључен средином 2019. године са добављачем НИС на период од 3 године. Обзиром на све већи број локација на којима се налазе станице за мониторингање РФ спектра потребна су и додатна средства за гориво, због контроле радова на локацијама на којима се станице граде и одржавања изграђених локација. Потрошња горива се планира према процени просечне месечне потрошње у 2019. години и очекиваног повећања потрошње услед изградње и одржавања објеката на читавој територији РС.

**Табела 13. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20/План 19	Коеф 2020/19
Трошкови једнократног отписа алата	1.962.000	1.320.000	2.394.000	1,22	1,81
Трошкови једнократног отписа инвентара	468.000	350.000	1.800.000	3,85	5,14
<b>Укупно:</b>	<b>2.430.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>4.194.000</b>	<b>1,73</b>	<b>2,51</b>



Позиција **Трошкови једнократног отписа алата и инвентара** у износу од **4.194.000** динара обухватају средства планирана за набавку сета ситног алата и сл. ради комплетирања и обнове постојећег алата, других компоненти неопходних за потребе текућег одржавања, инсталирање нове опреме у КМЦ (Добановци и Ниш). У циљу одржавања и провере исправности уређаја и опреме на новоизграђеним локацијама за мониторинг РФ спектра, као и у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш, планирана је набавка комплет алата и мерача (волтметри, амперметри итд) са кутијама и торбама за ношење и складиштење. Поред наведеног, планирана су и средства за комплете опреме и прибора за теренски рад који се користе при техничким прегледима и истраживању сметњи, затим набавка застава, расветне опреме и др. Замена расветне опреме у пословним просторијама Агенције неопходна је у циљу обезбеђења прописаних услова за рад запослених.

**Табела 14. Уговори о привременим и повременим пословима**

Уговори о привременим и повременим пословима	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
Уговори о привременим и повременим пословима	8.000.000	6.900.000	8.000.000	1,00	1,16

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 2019. години.

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.

**Табела 15. Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора**

Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
Допунски рад	1.500.000	1.100.000	1.544.182	1,03	1,40
Накнаде члановима УО	5.700.000	4.600.000	5.301.828	0,93	1,15
<b>Укупно:</b>	<b>7.200.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>6.846.010</b>	<b>0,95</b>	<b>1,20</b>

На позицији **Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора** планиран је износ од **6.846.010** 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 1.544.182 динара. Износ од 5.301.828 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 2020. годину је такође у складу са очекиваном реализацијом наведених послова до краја 2019. године.

**Табела 16. Остали лични расходи и накнаде**

Остали лични расходи и накнаде	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20/ План 19	Коеф 2020/19
Отпремнине за одлазак у пензију	9.600.000	2.300.000	2.500.000	0,26	1,09
Јубиларне награде	2.393.780	150.000	0	0,00	0,00
Солидарне помоћи	5.500.000	5.000.000	6.000.000	1,09	1,20
Трошкови службених путовања	6.000.000	5.990.000	8.600.000	1,43	1,44
Пакетићи	1.100.000	1.100.000	1.323.000	1,20	1,20
Накнада за превоз на посао и са посла	6.000.000	5.300.000	6.000.000	1,00	1,13
<b>Укупно:</b>	<b>30.593.780</b>	<b>19.840.000</b>	<b>24.423.000</b>	<b>0,80</b>	<b>1,23</b>

**Остали лични расходи и накнаде** су планирани у износу од **24.423.000** динара што представља смањење у односу на план за 2019. годину за 20%.

У 2020. години ови трошкови су пројектовани према реализацији 2019. године и у складу са Правилником о раду РАТЕЛ-а. Према Правилнику о раду 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 накнаде за превоз на посао и са посла, дневнице за службена путовања у земљи и у иностранству.

Позиција **отпремнина** обухвата планирана средства за запослене која испуњавају услове за одлазак у пензију у наступајућој години. У 2020. години 6 запослених испуњава услов за одлазак у пензију, док су средства планирана за 3 запослена за која се очекује да ће искористити стечени услов. 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 са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).



На позицији **Трошкови службених путовања** планиране су дневнице за службена путовања у земљи и иностранству у складу са планираним активностима Агенције у 2020. години, која су приказана у Табели у делу „Прилози“ и очекиваном реализацијом у 2019. години. Интензивна изградња станица за мониторинг радио фреквенцијског спектра захтева и веће присуство запослених на терену и обиласку локација, па самим тим долази до повећања дневница за службена путовања. Такође, интензивна контрола рада оператора захтева веће присуство запослених на терену.

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 135 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 очекиваним бројем повећања запослених.



**Табела 17. Трошкови транспортних услуга**

Трошкови транспортних услуга	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20/План 19	Коеф 2020/19
<b>Трошкови услуга телефоније</b>	<b>11.100.000</b>	<b>9.995.000</b>	<b>18.920.576</b>	<b>1,70</b>	<b>1,89</b>
А.)Трошкови услуге фиксне телефоније у земљи	1.100.000	1.050.000	1.136.000	1,03	1,08
Б.)Трошкови услуге мобилне телефоније	9.955.000	8.900.000	11.160.000	1,12	1,25
В.)Услуге интернета	45.000	45.000	6.624.576	147,21	147,21
<b>Трошкови ПТТ услуге</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>
<b>Укупно:</b>	<b>12.971.000</b>	<b>11.195.000</b>	<b>19.002.576</b>	<b>1,47</b>	<b>1,70</b>

Трошкови транспортних услуга су пројектовани у износу од **19.002.576** 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 и новозапослених, дозвољеним лимитима за службене мобилне телефоне прописаним од стране директора, као и реализованим просечним утрошцима сагласно броју фиксних телефона. Услуге мобилне телефоније односе се 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, који је закључен у току 2019. године према планираном броју запослених у наредном периоду. Уговор закључен у току 2016. године који је био на снази и у току 2019. године закључен је за мањи број запослених у односу на 2019. годину па су из тог разлога планирани трошкови за 2020. годину сразмерно виши у односу на 2019. годину.

На овој позицији обухваћени су и трошкови који се односе на набавку услуга и корисничке опреме за потребе контроле телекомуникационих услуга и мрежа оператора. Ова набавка спроводи се због контроле квалитета, benchmarking-а и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Трошкови се односе на набавку телефона, терминалних уређаја, MiFi, СИМ картица, слушалица итд. Трошкови су процењени на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а РАТЕЛ је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга.

Трошкови услуге Интернета су планирани у сврху продужења Интернет домена који је у власништву РАТЕЛ-а, у складу са обавезама које доспевају на основу закључених уговора.

У оквиру ове позиције предвиђена је набавка за повећање капацитета система преноса података од КМЦ-ова до ДУКМЦ-ова на три године, ради стварања услова за неометан рад надзорних камера за ФТО објеката даљински управљаних контролно мерних станица.



С обзиром да се до средине 2020. године очекује пуштање у рад 16 даљински управљаних контролно мерних станица очекује се и повећање трошкова на позицији трошкова услуге интернета.

Трошкови ПТТ услуга су неопходни 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 по закљученом уговору у 2018. години за услугу брзе доставе поште.

**Табела 18. Трошкови услуга одржавања**

Трошкови услуга одржавања	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
<i>Трошкови услуга одржавања грађ. објеката у земљи</i>	<b>34.103.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>12.502.800</b>	<b>0,37</b>	<b>0,39</b>
А.) Трошкови услуга одржавања КМЦ Београд и Ниш	29.380.000	28.300.000	4.678.800	0,16	0,17
Б.) Редовно одржавање КМЦ Београд, КМЦ Ниш и Палмотићева	4.723.000	3.500.000	7.824.000	1,66	2,24
<i>Трошкови услуга одржавања постројења и опреме у земљи</i>	<b>82.236.460</b>	<b>59.750.000</b>	<b>88.599.056</b>	<b>1,08</b>	<b>1,48</b>
А.) Трошкови услуге одржавања опреме за комуникацију и јавну безбедност	1.620.000	1.000.000	4.374.000	2,70	4,37
Б.) Трошкови услуге одржавања опреме за домаћинство и угоститељство	200.000	100.000	156.000	0,78	1,56
В.) Трошкови услуге одржавања УПС-ева (уређаји за напајање)	1.020.000	350.000	2.280.000	2,24	6,51
Г.) Трошкови услуге одржавања мерне опреме	16.245.400	15.700.000	8.750.400	0,54	0,56
Д.) Одржавање и унапређење софтвера и рачунарске опреме	49.357.060	35.700.000	50.753.056	1,03	1,42
Е.) Трошкови услуге одржавања возила	7.994.000	3.000.000	17.052.000	2,13	5,68
З.) Трошкови услуге одржавања штампача, фотокопир уређаја, скенера и мултифункционалних уређаја	1.200.000	100.000	1.896.000	1,58	18,96
И.) Остали трошкови одржавања	4.600.000	3.800.000	3.337.600	0,73	0,88
<b>Укупно:</b>	<b>116.339.460</b>	<b>91.550.000</b>	<b>101.101.856</b>	<b>0,87</b>	<b>1,10</b>



**Трошкови услуга одржавања у 2020. години пројектовани су у износу од 101.101.856 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 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 2020. години.

### **Редовно одржавање објекта КМЦ Београд, Ниш и Палмотићева**

Набавке у оквиру ове позиције односе се на редовно одржавање и отклањање кварова на објектима КМЦ Београд, Ниш као и у седишту Агенције у Палмотићевој улици, а како би се омогућило безбедно коришћење објеката и стварање услова за рад запослених.

У оквиру ове позиције предвиђена је и набавка за редовно одржавање и мање поправке приступних путева која је неопходна ради обезбеђења проходности приступних путева до локација даљински управљаних контролно мерних станица због редовног и интервентног одржавања опреме на локацијама.

Такође, предвиђена је и набавка услуге кошења зелених површина, резања и уклањања грања због лакше проходности преко земљишта у кругу КМЦ Београд, због безбедности у смислу противпожарне заштите, заштите од опасних инсеката и из естетских разлога. Наиме, обавеза Агенције као корисника земљишта је да одржава проходним прилаз каналу за отпадне воде у Добановцима.

**Трошкове услуге одржавања опреме за комуникацију и јавну безбедност чине трошкови провере исправности и одржавања громобранских инсталација, електро инсталација и система за дојаву о избијању пожара у објектима Агенције.** Набавка је неопходна ради противпожарне заштите објеката, а у циљу испуњавања обавеза прописаних законом и подзаконским актима који уређују област заштите од пожара и безбедности и здравља на раду.

Ова позиција такође обухвата одржавање система видео надзора у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш ради отклањања кварова и редовног сервисирања, а како би се омогућило правилно и безбедно коришћење уређаја за видео надзор у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш. Одржавање опреме за комуникацију подразумева спровођење проактивних мера и брзе реакције приликом решавања проблема и кварова на комплетној мрежној опреми. Откази мрежних компоненти могу да доведу до застоја у раду сервиса и прекида комуникације између компоненти у информационом систему Агенције.



**Одржавање система за непрекидно напајање (УПС) у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш** је неопходно ради редовног одржавања и отклањања кварова на уређајима за непрекидно напајање електричном енергијом КМЦ Београд и КМЦ Ниш.

**Одржавање мерне опреме** - РАТЕЛ располаже великим бројем мерних инструмената и пратеће опреме за коју је истекао гарантни рок, а која се користи у фиксним контролно-мерним станицама и на терену. Кроз ову набавку је потребно омогућити сервисирање ове опреме, као и поправку кварова који не подлежу гаранцији за опрему која је још увек у гарантном року. Такође, у свакодневном раду стручне службе Агенције користе мерне инструменте и опрему који морају да буду еталонирани у акредитованим лабораторијама. Еталонирање опреме је предуслов. У оквиру ове позиције предвиђена су и средства за одржавања телескопских стубова и антенске инсталације на мерним возилима које користи РАТЕЛ.

Такође, предвиђена је и набавка за одржавање видео и аудио опреме која се користи за састанке у салама за конференције унутар Агенције, као и између Агенције и других међународних организација, на локацијама у КМЦ Београд и Ниш и седишту Агенције. Такође, предвиђен је и пренос обавеза по закљученом уговору о одржавању мерне опреме. У оквиру ове позиције предвиђено је и редовно одржавања антенских стубова, антенских система и остале инфраструктурне опреме на локацијама контролно-мерних центара, даљински управљаних контролно-мерних станица, РФ сензора и сензора за мерење нејонизујућег зрачења. Процењена вредност набавке је утврђена на основу важећих уговора. Уговор о одржавању антенских стубова и антенских система на период од једне године у два контролно-мерна центра и на четири даљински управљане контролно-мерне станице је вредности 3.000.000 динара. Предметна набавка обухвата трошкове за период од три године за услугу одржавања опреме на две локације контролно-мерних центара (Београд и Ниш), 9 локација даљински управљаних контролно-мерних станица које су пуштене у рад (Станишић, Винцаид, Видојевица, Визић, Велики Шењ, Рагодеш, Повлен, Ракобарски Вис и Барелић), 7 изграђених локација на којима ће бити инсталирана мерна опрема (Мироч, Станишинци, Дубочане, Јабука, Јелица, Голија и Мучибаба), 5 локација које ће бити изграђене 2020. године (Цер, Гребенац, Радан, Влашка и Златово/Ломница), услугу одржавања више од 60 сензора за мерење електромагнетског поља и услугу шест пресељења опреме због формирања обједињених зона испоручилаца опреме.

Позиција **Одржавање софтвера** обухвата одржавање критичних сегмената информационог система Агенције. Набавка предвиђа стално одржавање база података, сервера, модификације процеса у складу за захтевима Агенције, као и централне базе пренетих бројева. Наведени софтвер је у употреби од свих корисника услуга електронских комуникација у Републици Србији и мора бити доступан свакодневно. Планирана је и набавка услуге унапређења, одржавања и софтверске подршке за Keysight софтвер "Signal Surveyor N6820ES", у циљу унапређења постојећег софтвера због побољшања функционалности опреме за мониторинг РФ спектра.



За одржавање софтвера планирана су средства за одржавање Интернет презентације Агенције и система за пријаву инцидената, као и одржавање рачунара којима је истекао рок гаранције, кроз пренос обавеза по већ закљученим уговорима.

Такође, планирана су средства за Систем за управљање наплатама и интеграцију са осталим системима у циљу потпуне аутоматизације процеса наплата накнада. Систем за управљање наплатама обезбедиће 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 (РАТЕЛ за привредне регистре и др.). 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.

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 праће службених возила. Нова набавка у 2020. години реализоваће се за одржавање теренских возила у гарантном року ради омогућавања њиховог безбедног и редовног коришћења. Ови трошкови су планирани на основу старости и експлоатације возног парка (већином су то возила која су старија од осам година), као и значајно повећаног обима активности које захтевају употребу службених возила у теренском раду. Трошкови услуга одржавања возила предвиђени су за одржавање службених возила ради безбедне и редовне употребе службених возила. Такође, ови трошкови чине и одржавање новог теренског возила у гарантном року као и службених возила чији је гарантни рок истекао.

На позицији **Остали трошкови одржавања** предвиђен је пренос средстава по основу закљученог уговора за измештање постојеће и постављања нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш. Такође, на овој позицији предвиђена су средства за одржавање система за складиштење података у складу са закљученим уговором из 2017. године.

**Табела 19. Трошкови закупнина**

Трошкови закупнина	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
<b>Трошкови закупа пословног простора</b>	<b>82.354.000</b>	<b>82.150.000</b>	<b>94.086.054</b>	1,14	1,15
А.) Трошкови закупа пословног простора	81.200.000	81.000.000	91.086.054	1,12	1,12
Б.) Трошкови закупа земљишта	1.154.000	1.150.000	3.000.000	2,60	2,61
<b>Трошкови закупа постројења и опреме</b>	<b>12.188.250</b>	<b>8.900.000</b>	<b>20.751.600</b>	1,70	2,33
А.) Трошкови закупа оптичких влакана	12.188.250	8.900.000	20.751.600	1,70	2,33
<b>Укупно:</b>	<b>94.542.250</b>	<b>91.050.000</b>	<b>114.837.654</b>	<b>1,21</b>	<b>1,26</b>



На позицији **Трошкови закупина** планиран је износ од **114.837.654** динара. У структури ових трошкова највеће учешће, имају средства по основу уговора о закупу са ЈП „Пошта Србије“ за закуп објекта у Палмотићевој улици у којем се налази седиште РАТЕЛ-а.

У оквиру ове позиције планирана је и набавка услуге закупа оставе архивске грађе јер наручилац има законску обавезу чувања архивске грађе.

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 **трошковима закупа земљишта** планирана су средства за закупнину по закљученим уговорима са физичким и правним 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, као и закупа нових локација.

За потребе рада система за мониторинг радио фреквентног опсега, потребно је повезивање мерних тачака на информациони систем Агенције. Са техничког становишта то подразумева обезбеђивање оптичког кабла за пренос података до сваке тачке у којима се налази мерна опрема. У том смислу потребна су средства за закуп оптичких влакана. С обзиром да је мањи број контролно мерних станица од планираног броја приведен својој намени средином 2019. године, и реализација планираних средстава је знатно нижа. То је управо разлог и већег износа планираних средстава у 2020. години због преноса обавеза по већ закљученим уговорима, а у вези са закупом линкова до ДУКМЦ-ова.

**Табела 20. Трошкови рекламе и пропаганде**

Трошкови рекламе и пропаганде	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
Трошкови услуге оглашавања	6.600.000	5.000.000	8.700.000	1,32	1,74
<b>Укупно:</b>	<b>6.600.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>1,32</b>	<b>1,74</b>

Средства на позицији **трошкова рекламе и пропаганде** у штампаним медијима предвиђена су у износу од **8.700.000** 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.

Трошкови услуга оглашавања у оквиру ове позиције су неопходни како би РАТЕЛ користила услуге оглашавања на које је обавезна и које прописује Закон о електронским комуникацијама у случају издавања дозвола, објављивања јавних позива доделу лиценци и фреквенција, као и за едукацију и заштиту корисника, путем јавног информисања у медијима, као и за услуге оглашавања ради спровођења аукције спектра. Поред тога, набавка је потребна ради остваривања задатака који произилазе из Закона о информационој безбедности, а односе се на едукацију, подизање свести јавности и превентивно информисање о информационој безбедности. 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. Услуге медијске архиве са мониторингом медија омогућују Рател-у да прати догађања у области електронских комуникација и да на време уочи и одговори на медијске текстове и прилоге у којима се РАТЕЛ помиње или у којима се Агенцији јавно постављају поједина питања из њеног делокруга.

**Табела 21. Трошкови осталих услуга**

Трошкови осталих услуга	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
<b>Трошкови комуналних услуга</b>	<b>3.539.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>0,46</b>	<b>1,07</b>
А.) набавка и допремање воде за санитарну употребу у објекту КМЦ Ниш	480.000	100.000	240.000	0,50	2,40
В.) Београдске електране	2.000.000	850.000	0	0,00	0,00
Г.) Водовод и канализација	340.000	120.000	290.000	0,85	2,42
Д.) Градска чистоћа	450.000	300.000	450.000	1,00	1,50
Ђ.) Трошкови услуге дератизације и дезинсекције	269.000	150.000	648.000	2,41	4,32
<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>11.404.000</b>	<b>7.119.000</b>	<b>11.604.000</b>	<b>1,02</b>	<b>1,63</b>
А.) трошкови услуге штампања у просторијама Агенције	6.360.000	4.200.000	7.380.000	1,16	1,76
Б.) трошкови услуге контроле и испитивања мрежа оператора и телекомуникационих услуга	1.734.000	1.200.000	192.000	0,11	0,16
В.) трошкови израде квалификованих електронских сертификата	240.000	100.000	240.000	1,00	2,40
Г.) трошкови паркирања	230.000	144.000	312.000	1,36	2,17
Д.) трошкови пражњења септичке јаме у КМЦ Ниш	60.000	25.000	360.000	6,00	14,40



Ђ.) трошкови услуге израде печата, штамбиља и излучивања регистраторског материјала	12.000	0	144.000	12,00	/
Е.) сателитско праћење службених возила	468.000	200.000	1.176.000	2,51	5,88
Ж.) трошкови услуга лица за безбедност на раду	2.300.000	1.250.000	1.800.000	0,78	1,44
<b>Укупно:</b>	<b>14.943.000</b>	<b>8.639.000</b>	<b>13.232.000</b>	<b>0,89</b>	<b>1,53</b>

**Трошкови осталих услуга** у износу од **13.232.000** динара се односе на трошкове комуналних и осталих услуга за локације Палмотићева, КМЦ Београд и КМЦ Ниш предвиђених Планом јавних набавки за 2020. годину као и преносом обавеза по закљученим уговорима.

**Трошкови комуналних услуга** обухватају трошкове набавке и допремање воде за санитарну употребу у објекту КМЦ Ниш, обавезе према Водоводу и канализацији, Градској чистоћи, трошкове услуге дератизације и дезинсекције.

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.

На позицији **трошкова осталих услуга** планирана је услуга штампања, испоруку тонера и папира, као и одржавања штампача у Агенцији. Такође, на овој позицији планирана су и средства за трошкове штампарија приликом израда публикација, образаца, потрошног материјала офсет или дигиталном штампом.

Планирана су средства за **контролу и испитивање мрежа оператора** за потребе контроле телекомуникационих услуга. 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. РАТЕЛ 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.

Набавка **Електронских сертификата** је неопходна из разлога што РАТЕЛ на интернету прикључивањем на сервисну магистралу државних органа, мора да обезбедити сигурну и поуздану комуникацију потписану машинским или личним сертификатом. На тај начин повећава се безбедност интернет сајта, екстерних и интерних размена података и комуникација.





**Трошкови паркирања** односе се на закуп паркинг места за КМЦ Ниш ради паркирања контролно-мерног возила.

Набавка услуге **сателитског праћења службених возила** омогућава ефикасност, економичност и безбедност употребе службених возила.

Трошкови **ангажовања лица за безбедност** и здравље на раду су неопходни ради поштовања одредби Закона о заштити од пожара и Закона о заштити на раду и предузимања одговарајућих мера заштите.

**Табела 22. Трошкови амортизације**

Трошкови амортизације	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
Трошкови амортизације	150.000.000	145.000.000	160.000.000	1,07	1,10
<b>Укупно:</b>	<b>250.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>1,07</b>	<b>1,10</b>

**Трошкови амортизације** процењени су у складу са предвиђеним набавкама основних средстава у наредној години.

**Табела 23. Трошкови непроизводних услуга**

Трошкови непроизводних услуга	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
<i>Трошкови здравствених услуга</i>	<i>3.000.000</i>	<i>1.210.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>1,00</i>	<i>2,48</i>
трошкови систематског прегледа запослених	3.000.000	1.210.000	3.000.000	1,00	2,48
<i>Трошкови адвокатских услуга</i>	<i>4.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>4.404.000</i>	<i>1,05</i>	<i>3,67</i>
А.) Трошкови правног заступања (адвокатске услуге)	4.200.000	1.200.000	4.404.000	1,05	3,67
<i>Трошкови услуге чишћења</i>	<i>7.925.000</i>	<i>7.340.000</i>	<i>2.436.648</i>	<i>0,31</i>	<i>0,33</i>
А.) Трошкови услуга чишћења КМЦ Београд и Ниш	2.525.000	1.960.000	2.436.648	0,97	1,24
Б.) Ограђивање локације КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина	5.400.000	5.380.000	0	0,00	0,00
<i>Трошкови рачуноводства и ревизије</i>	<i>42.075.000</i>	<i>30.720.000</i>	<i>38.016.000</i>	<i>0,90</i>	<i>1,24</i>
А.) Трошкови рачуноводствених и ревизорских услуга	19.815.000	11.820.000	13.416.000	0,68	1,14
Г.) Израда студија и методологија	22.260.000	18.900.000	24.600.000	1,11	1,30
<i>Усавршавање и обуке запослених</i>	<i>13.568.360</i>	<i>7.760.000</i>	<i>16.330.800</i>	<i>1,20</i>	<i>2,10</i>
Б.) Трошкови обука запослених	12.392.360	7.200.000	15.742.800	1,27	2,19

Г.) Трошкови услуге учења страних језика	1.176.000	560.000	588.000	0,50	1,05
<b>Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица</b>	<b>4.116.000</b>	<b>628.000</b>	<b>10.812.000</b>	<b>2,63</b>	<b>/</b>
<b>Трошкови других непроизводних услуга</b>	<b>87.964.600</b>	<b>57.904.000</b>	<b>86.027.840</b>	<b>0,98</b>	<b>1,49</b>
А.) Трошкови физичко-техничког обезбеђења (ФТО)	13.250.000	8.600.000	21.919.200	1,65	2,55
Б.) Трошкови израде планских докумената	22.613.000	7.200.000	12.000.000	0,53	1,67
В.) Трошкови накнада за хотелски смештај (у земљи и иностранству)	18.920.000	15.820.000	19.200.000	1,01	1,21
Г.) Трошкови штампања и дизајна	6.560.000	4.680.000	10.560.000	1,61	2,26
Д.) Трошкови услуга за посредовање при прибављању кадрова	660.000	0	240.000	0,36	/
Ђ.) Остали трошкови непроизводних услуга	10.421.600	6.820.000	7.324.640	0,70	/
*Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа оператора	15.540.000	14.784.000	14.784.000	0,95	1,00
* Ангажовање консултаната за спровођење аукције спектра	0	0	23.205.000	/	/
<b>Укупно:</b>	<b>162.848.960</b>	<b>106.762.000</b>	<b>184.232.288</b>	<b>1,13</b>	<b>1,73</b>

**Трошкови непроизводних услуга** представљају значајну ставку у Финансијском плану за 2020. годину и планирани су у износу од **184.232.288** динара. Значајан део ових трошкова односи се на обавезе по закљученим уговорима које ће доспети у 2020. години, као и нових набавки које РАТЕЛ планира да покрене у 2020. години. Ови трошкови предвиђени планом за 2020. годину нижи су за 6% у односу на план претходне године.

**Трошкови здравствених услуга** односе се на редовне систематске прегледе запослених у циљу заштите здравља запослених, у складу са прописима о безбедности и заштити на раду. Мања реализација у 2019. години у односу на план односи се на мању уговорену вредност ове услуге у односу на планирану као и то да нису сви запослени искористили могућност систематског прегледа. Систематски прегледи су планирани на истом нивоу као и претходне године.

**Трошкови правног заступања** (адвокатске услуге) намењени су ради предузимања процесних и других правних радњи у судским поступцима који су у току и судским и другим поступцима који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције. У питању су углавном судски спорови са операторима покренути 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). Такође, у поступку који се води сагласно одредбама Закона о општем управном поступку, РАТЕЛ решењем утврђује и висину годишње накнаде за коришћење нумерације, радио-фреквенција, обављање делатности електронских комуникација, годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и из разлога прописаних Законом, одузимање дозволе за коришћење радио-фреквенција и додељене нумерације. 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 електронских комуникација и поштанских услуга, као и значајнију улогу РАТЕЛ-а у регулацији овог тржишта, очекује се да ће и следеће године бити поднет одређен број тужби на решења РАТЕЛ-а, с обзиром да су решења РАТЕЛ-а коначана у првом степену и против истих се може покренути управни спор.

**Трошкови услуга чишћења** 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. Планом за 2020. годину ови трошкови су нижи за скоро 70% у односу на план претходне године јер је за 2019. годину планиран трошак ограђивања простора око објекта КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина у укупном износу од 5.400.000 динара. Ова набавка је и реализована у 2019. години.

На позицији **Трошкови рачуноводства и ревизије** планирани су **Трошкови за израчунавање стопе WACC**. Рател 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, Рател 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 Рателу 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 финансијских извештаја оператора са значајном тржишном снагом укључујући и калкулације цена услуга у које је укључена стопа WACC.

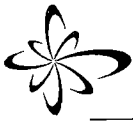
Средства за **услуге ревизије редовних финансијских извештаја** се планирају у складу са чланом 27. став 2. Закона, према коме годишњи финансијски извештај РАТЕЛ-а подлеже ревизији од стране независног овлашћеног ревизора.

За набавку услуге **Ревизије регулаторних извештаја оператора за значајном тржишном снагом** планирана су средства на основу 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 трошкова рачуноводства и ревизије налазе се и трошкови консултантских услуга у области финансија. На овим трошковима планиране су консултантске услуге у вези са адекватном применом свих препорука и мера датих у налазу ДРИ на ревизију финансијских извештаја за 2018. годину.

**Израда студија и методологија** у планираним трошковима односи се на обавезе по уговорима из године и обухватају израду студија из области електронских комуникација, поште и информационих технологија, затим индикатора о употреби информационих технологија у Србији - за потребе праћења тржишта електронских комуникација као и индикатора за индекс дигиталног друштва (DESI) ради испитивања тржишта и привреде као и анкетирање и статистички подаци.

За 2020. годину на овој позицији планирани су и трошкови ажурирања постојећег LRIC трошковног модела за нове регулисане услуге које су уведене на тржиште како би се прикупили нови подаци за обрачун цена по LRIC трошковном моделу.



На овој позицији налази се и услуга **анкетирања и испитивања јавног мњења** која је неопходна за планирање будућих активности везаних за едукацију јавности и припрему промотивних кампања у оквиру области за које је Агенција надлежна.

За потребе **надокнаде нето трошка носиоцу универзалног сервиса**, потребно је урадити Методологију обрачуна, па су ови трошкови планирани на овој позицији. РАТЕЛ припрема нови концепт реализације обавезе универзалног сервиса.

Такође су планирана средства за набавку тестирања интегритета информационих система у циљу провере безбедности интернет сајтова и чување угледа РАТЕЛ-а и националног ЦЕРТ-а. Тестирање интегритета информационих система подразумева процену сигурности и проналажење евентуалних слабости на Интернет странама РАТЕЛ-а, Националног ЦЕРТ-а, као и целој мрежној инфраструктури.

Идентификовање потенцијалних рањивости путем овакве анализе омогућава адекватну примену техника побољшања информационе безбедности чиме се спречава неауторизовани приступ ИКТ систему који може довести до нарушавања поверења оператора, угледа РАТЕЛ-а, привлачења негативне пажње медија, финансијских губитака и многих других.

Услуге тестирања рањивости система пружају специјализоване организације које врше интерна и екстерна тестирања информационог система применом специфичних знања и техника.

У оквиру поштанског дела спроводи се **Испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга**. Сходно Закону о поштанским услугама Рател, између осталог, предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга; прати развој у области поштанских услуга; прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује податке.

Такође, Рател активно учествује у раду ЕРГП - радних група одговарајући на упитнике, припремајући заједничке извештаје (ERGP (16) 35 – Report on QoS, consumer protection and complaint handling).

Имајући у виду обавезе које Рател у свом раду треба да испуни, намеће се потреба за обезбеђивањем објективне и непристрасне оцене, пре свих од стране корисника поштанских услуга, и то независним истраживањем. Истраживање степена задовољења корисника поштанских услуга, превасходно опсега универзалне поштанске услуге, као услуге од општег интереса обезбеђује реалан увид у стварне потребе корисника, како физичких тако и правних лица у ери експанзије електронских комуникација.

С тим у вези, у плану набавки за 2020. годину Рател планира истраживање степена задовољења корисника поштанских услуга, и то свих аспеката УПУ (опсег УПУ; континуитет обављања УПУ, стандарде квалитета, приступачност цена и обезбеђивања једнаких услова за све кориснике без дискриминације) чији је циљ испитивање свих аспеката УПУ из угла корисника, како физичких тако и правних лица, у циљу адекватне

припреме Ратела за доношење подзаконских аката, према новом Закону о поштанским услугама.

Резултати истраживања треба да покажу ефекте које концепт УПУ има на кориснике поштанских услуга, приватне поштанске операторе, ЛПО и државу, у добу експанзије дигитализације и замене традиционалних поштанских услуга услугама електронских комуникација.

Рател очекује да резултати истраживања буду извор података на основу којих ће се пројектовати будућа кретања на тржишту поштанских услуга, али и доносити адекватне регулаторне одлуке. Такође резултати ће бити подршка одлучивања Агенције уприликом доношења новог регулаторног оквира у смислу нових законских решења према усвојеном Закону о поштанским услугама.

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, затим обуке из области телекомуникација, обуке из области регулаторних послова из надлежности РАТЕЛ-а. 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.

**Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица** односе се на услуге ревизије резултата независног мерења рокова преноса поштанских пошиљака, консултантске услуге за измену методологије за формирање цена за универзалну поштанску услугу, трошкве саветовања у области превођења као и саветовања у области јавних набавки и ревизије спроведених поступака јавних набавки. **Трошкови резултата независног мерења рокова преноса поштанских пошиљака** неопходни су јер је Правилником о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге, чланом 14. дефинисано да резултате добијене мерењем квалитета анализира РАТЕЛ, као и да може да ангажује независну ревизију за проверу података из извештаја. **Консултантске услуге за измену методологије за формирање цена за универзалну поштанску услугу** неопходне су јер усвајањем новог Закона о поштанским услугама РАТЕЛ добија нове надлежности које се односе на регулацију цена дела поштанских услуга у оквиру Универзалне поштанске услуге. Самим тим јавља се потреба за изменама у постојућој Методологији за формирање цена Универзалне поштанске услуге коју је донела Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС) 2011. године. Иста је базирана је на Закону о поштанским услугама из 2005. године, а израдио ју је Институт Економског Факултета Универзитета у Београду. У међувремену је дошло до значајних измена на тржишту поштанских услуга, развијени су нови регулатони алати, а по први пут се јавља могућност потенцијално више од једног оператора универзалне поштанске услуге.



**За трошкове саветовања у области превођења** предвиђена су средства за потребе превођења докумената страних држава и међународних организација са којима РАТЕЛ 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.

### **Трошкови других непоризводних услуга чине:**

**Трошкови физичко-техничког обезбеђења** односе се на физичко техничко обезбеђење објеката КМЦ Ниш и КМЦ у Добановцима као и новоизграђених даљински управљаних контролно мерних станица.

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.**

**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 РАТЕЛ-у.

Приликом планирања трошкова хотела и авио-карата за службена путовања водило се рачуна о процењеној реализацији у 2019. години, као и обавезама које ће доспети у 2020. години у складу са закљученим Уговорима и новом набавком након истека постојећих уговора.

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*).

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 РАТЕЛ је одређен 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 2020. године планирано је да РАТЕЛ настави укључивање у рад међународних организација у области информационе безбедности, као и мрежама ЦЕРТ-ова.

**Трошкови штампања и дизајна** односе се 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 РАТЕЛ; 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 РАТЕЛ-а; 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 већ закључених уговора за услуге штампања и дизајна, покренуће се нове набавке за услуге штампарије, услуге дизајна за електронске и штампане материјале, израде прелома и припреме за штампу и помоћ у изради информативних материјала РАТЕЛ-а.

**Остали трошкови непроизводних услуга односе се на:**

- Услуге техничке контроле пројектне документације и стручног надзора на објектима за мониторирање РФ спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља, што је обавеза РАТЕЛ-а као инвеститора из чланова 129. и 153. Закона о планирању и изградњи. Услуга је планирана јер РАТЕЛ нема потребне кадрове за обављање ових послова;
- Услуге техничког прегледа грађевинских објеката за мониторирање РФ спектра из члана 154. и 155. Закона о планирању и изградњи;
- Трошкови обнављања лиценци за софтвере;
- Уклањање старих возила из КМЦ Београд ради омогућавања несметаног и безбедног рада запослених јер су возила неупотребљива;
- Пројекат Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа оператора у оквиру двогодишњег уговора из 2019. године;
- Ангажовање консултаната за спровођење аукције спектра. На основу донетог “ПРАВИЛНИКА о минималним условима за издавање појединачних дозвола за





коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијским опсезима” као и резултата студије “Избор оптималног аукцијског модела продаје фреквенцијских опсега за постојеће и нову 5G технологију” приступиће се избору консултанта за спровођење аукције. Консултант ће бити у обавези да припреми све потребне процедуре за спровођење аукције за дефинисани модел аукције а што у основи обухвата : дефинисање правила извођења аукције на основу задате врсте аукције, припрему Инструкције за понуђаче о начину извођења аукције као и других прописаних докумената за извођење аукције, израду адекватног софтвера за извођење аукције, спровођење обуке за коришћење свих потребних софтвера за квалификоване понуђаче и за запослене из Агенције, обезбеђивање адекватних просторија за извођење аукције уз испуњење безбедносних услова (опремање против прислушкивања, контрола приступа, видео и аудио надзор и снимање и чување свих записа), подршку у току спровођења аукције и подршку након доношења одлуке о избору најбољих понуда и понуђача у случају покретања судских поступака.

**Табела 24. Трошкови репрезентације**

Трошкови репрезентације	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
<i>Трошкови репрезентације у земљи</i>	<b>1.490.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.644.000</b>	<b>1,10</b>	<b>1,32</b>
<i>А.) Трошкови услуге ресторана</i>	1.490.000	1.250.000	1.644.000	1,10	1,32
<i>Трошкови робе употребљених за репрезентацију</i>	<b>3.864.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>4.374.000</b>	<b>1,13</b>	<b>1,29</b>
А.) Трошкови набавке робе за кафе-кухињу	2.870.000	2.620.000	3.360.000	1,17	1,28
Б.) Трошкови набавке воде у балонима	400.000	380.000	420.000	1,05	1,11
В.) Трошкови набавке поклона за пословне партнере	594.000	395.000	594.000	1,00	1,50
<b>Укупно:</b>	<b>5.354.000</b>	<b>4.645.000</b>	<b>6.018.000</b>	<b>1,12</b>	<b>1,30</b>

**Трошкови репрезентације** у укупном износу од **6.018.000** динара односе се на издатке за репрезентацију који се појављују у односима са пословним партнерима приликом одржавања пословних састанака, на којима поред запослених у РАТЕЛ-у учествују представници државних органа, међународних организација и привредних субјеката, затим на издатке по основу угоститељских услуга, као и трошкови који се односе на поклањање производа пословним партнерима. Издатке на име репрезентације чине конзумирање топлих напитака, безалкохолних пића као и конзумирање јела и пића у угоститељским објектима приликом обележавања важних догађаја у вези са пословањем.

**Табела 25. Трошкови премија осигурања**

Трошкови премија осигурања	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 / План 19	Коеф 2020/19
<i>трошкови премија осигурања основних средстава</i>	<b>4.431.000</b>	<b>3.870.000</b>	<b>6.852.000</b>	<b>1,55</b>	<b>1,77</b>
А.) Трошкови услуге осигурања моторних возила	2.421.000	1.970.000	3.492.000	1,44	1,77
Б.) Трошкови осигурања опреме за обављање делатности	1.800.000	1.720.000	2.100.000	1,17	1,22
С.) Трошкови осигурања објеката	210.000	180.000	1.260.000	6,00	7,00
<i>трошкови премија осигурања од одговорности према трећим лицима</i>	<b>52.500</b>	<b>52.000</b>	<b>105.000</b>	<b>2,00</b>	<b>2,02</b>
А.) трошкови осигурања од одговорности из делатности оцењивања усаглашености РиТТ опреме	52.500	52.000	105.000	2,00	2,02
<i>трошкови премија запослених у току рада</i>	<b>1.157.500</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1,18</b>	<b>1,20</b>
Б.) трошкови услуге осигурања запослених	1.000.000	986.000	1.050.000	1,05	1,06
В.) трошкови услуге путног осигурања	157.500	148.000	315.000	2,00	2,13
<b>Укупно:</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.056.000</b>	<b>8.322.000</b>	<b>1,48</b>	<b>1,65</b>

Трошкови премија осигурања у износу од **8.322.000** динара планирани су за потребе осигурања основних средстава, осигурања од одговорности према трећим лицима, осигурање запослених, путног осигурања и регистрације службених возила. На позицији **осигурање возила** планирана су средства за потребе осигурања службених возила РАТЕЛ-а од ауто-одговорности и каско осигурање моторних возила које подразумева обавезно осигурање возила у саобраћају као и осигурање од последица крађе возила и осигурање од последица штете настале на возилима.

Набавка **осигурања од аутоодговорности и каско осигурања моторних возила** је неопходна ради испуњења законских обавеза и ради умањења материјалних штета које могу да настану на службеним возилима. Процењена вредност набавке је утврђена према понудама примљеним у поступцима набавки у претходном периоду. **Осигурање опреме** је неопходно ради умањења материјалних штета које могу да настану на опреми у случају крађе, пожара, удара грома, поплаве и слично. Набавка **осигурања објеката** је неопходна ради умањења материјалних штета које могу да настану на објектима Агенције у случају пожара, удара грома, поплаве и слично. Разлог повећања у односу на 2019. годину односи се на инсталацију нових даљински управљаних контролно мерних станица, инсталација 12 нових станица очекује се средином 2020. године.



**Осигурање од одговорности из делатности оцењивања усаглашености РиТТ опреме** је неопходно из разлога што, у складу са тачком 6. Прилога 5. Правилника о РиТТ опреми, Агенција као именовано тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме мора да буде осигурана од одговорности за штету за послове које обавља као именовано тело.

На позицији **осигурање запослених** планирана су средства за путно осигурање запослених који истиче у априлу 2020. године.

Набавка **осигурања запослених** је неопходна ради побољшања личне сигурности запослених, а поготово када се узме у обзир да доста запослених обавља теренске послове док је **путно осигурање** неопходно ради смањења евентуалних трошкова и штете за које би Агенција могла да буде одговорна ако се запосленима деси повреда или други здравствени проблем на службеном путовању.

**Табела 26. Трошкови чланарина**

Трошкови чланарина	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
Чланарине у међународним организацијама (BEREC, REDCA, FIRST, Trusted Introducer, ETSI)	7.970.000	5.200.000	6.900.000	0,87	1,33
Чланарине у домаћим организацијама (Инжењерска комора, Савез рачуновођа, ПР савез)	400.000	250.000	450.000	1,13	1,80
<b>Укупно:</b>	<b>8.370.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>0,88</b>	<b>1,35</b>

**Трошкови за чланарине** у међународним и домаћим организацијама су планирани на нивоу процењених утрошака за ове намене за 2020. годину у износу од **7.350.000** динара и односе се на чланарине у међународним организацијама (BEREC, IRG, ETSI, REDCA, FIRST, Trusted Introducer).

На трошковима **платног промета** опредељен је износ од **1.500.000** динара.

**Табела 27. Остали нематеријални трошкови**

Остали нематеријални трошкови	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
Таксе	3.000.000	2.230.000	3.000.000	1,00	1,3
Трошкови вештачења	396.000	50.000	888.000	2,24	17,8
<b>Трошкови претплате на часописе и стручне публикације</b>	<b>17.344.000</b>	<b>16.110.000</b>	<b>21.247.920</b>	<b>1,23</b>	<b>1,3</b>
А.)Трошкови претплате на стручне часописе и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе	1.344.000	890.000	2.959.920	2,20	3,3



Б.)Трошкови претплате на електронске базе из области електронских комуникација	16.000.000	15.220.000	17.988.000	1,12	1,2
В.)Трошкови претплате на стандарде	0	0	300.000	/	/
<b>Остали нематеријални трошкови</b>	<b>38.730.000</b>	<b>33.370.000</b>	<b>50.233.361</b>	<b>1,30</b>	<b>1,5</b>
А.)Трошкови услуге наплате путарине путем ТАГ уређаја и индустријска со	480.000	380.000	2.640.000	5,50	6,9
Б.)Трошкови услуге организовања конференција и других догађаја	7.400.000	4.800.000	10.788.000	1,46	2,2
В.)Трошкови услуге односа са јавношћу	1.850.000	890.000	2.448.000	1,32	2,8
Г.)Разлика зараде за уплату у буџет (привремено смањење зараде)	29.000.000	27.300.000	34.357.361	1,18	1,3
<b>Укупно:</b>	<b>59.470.000</b>	<b>51.760.000</b>	<b>75.369.281</b>	<b>1,27</b>	<b>1,5</b>

На позицији **Остали нематеријални трошкови** планиран је износ **75.369.281** динара који се односе на трошкове вештачења, трошкове претплате на часописе и стручне публикације и остале нематеријалне трошкове.

**Трошкови вештачења** односе се на утврђивање или додатног појашњење одређених чињеница у поступцима пред судовима, који су у току, или у другим поступцима, а који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције, давањем независног и стручног мишљења од стране вештака, ради разјашњења околности о којима суд или други орган нема довољно стручних знања.

**Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе** неопходни су ради праћења прописа и усвајања најбоље праксе у области електронских комуникација и информационе безбедности. У оквиру ове позиције планирана су средства од 14.400.000 динара за систем за симулацију интернет напада. Национални ЦЕРТ је према Закону о информационој безбедности у обавези да подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности. Стога је ова набавка потребна како би се прибавила и успоставила on line платформа за подизање капацитета националног ЦЕРТ-а у домену информационе безбедности. Платформа је намењена за симулацију напада и одбране од инцидената у сајбер простору. Кроз тренинге на овој on line платформи чланови националног ЦЕРТ-а као и представници других надлежних институција у области информационе безбедности (по позиву) могу да развијају вештине и стичу потребна знања за поступање приликом решавања инцидената.

**Трошкови услуге наплате путарине путем ТАГ уређаја** неопходни су ради ефикаснијег обављања теренских активности Агенције и коришћења службених возила. Набавка **индустријске соли** неопходна је ради безбедне проходности приступног дела објеката контролно-мерних центара у случају настанка поледице и леда.



**Трошкови услуге организовања конференција и других догађаја** односи се на организације међународних конференција која се одржавају у Београду, а чији је РАТЕЛ домаћин, као и других скупова у којима учествују представници шире заједнице.

Значајно повећање трошкова на овој позицији односи се на чињеницу да ће РАТЕЛ у Београду од 3. до 6. марта, 2020. године бити домаћин првог пленарног заседања BEREC-а, чиме је указана велика част Републици Србији и РАТЕЛ-у као националном регулаторном телу и организатору овог скупа, имајући у виду да је ово један од најзначајнијих скупова у области телекомуникација који се до сада одржао у нашој држави.

Такође, РАТЕЛ ће у периоду од 30. јуна до 3. јула 2020. године бити домаћин 53-ћег СЕРТ ЕСС пленарног састанка. Комитет за електронске комуникације (ЕСС) СЕРТ-а (Европска конференција пошта и телекомуникација) окупља 48 земаља које развијају заједничку политику и прописе у електронским комуникацијама и сродним апликацијама за Европу. Њен основни циљ је хармонизација ефикасне употребе радио-фреквенцијског спектра, сателитских орбита и нумерације у Европи. С обзиром на значај улоге ЕСС на међународном нивоу у припреми заједничких европских предлога за представљање европских интереса у ИТУ и другим међународним организацијама, пленарни састанци представљају састанке на којима се доносе финалне одлуке у наведеним областима. Доделом организације оваквог састанка од стране Европске конференције пошта и телекомуникација, Републици Србији и РАТЕЛ-у као домаћину је указано велико поверење.

На јесен 2020. године, РАТЕЛ ће бити домаћин и годишњег састанка групе ФМ22 који ће се такође одржати у Београду.

**Табела 28. Финансијски расходи**

Финансијски расходи	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 /План 19	Коеф 2020/19
Расходи затезних камата	20.000	10.000	20.000	1,00	2,00
Негативне курсне разлике	200.000	150.000	200.000	1,00	1,33
<b>Укупно:</b>	<b>220.000</b>	<b>160.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1,00</b>	<b>1,38</b>



**Табела 29. Остали расходи**

Остали расходи	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2020.	Коеф План 20 / План 19	Коеф 2020/19
Учешће у финансирању особа са инвалидитетом	1.620.000	1.500.000	2.050.000	1,27	1,37
<b>Укупно:</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1,27</b>	<b>1,37</b>

На позицији **остали расходи** планирана су средства у износу од **2.050.000** 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 („Службени гласник РС“, број 33/10), а у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/09), 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 о просечној заради у Републици Србији.



## 6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Улагања у основна средства	Износ
<b>СОФТВЕРИ</b>	<b>84.889.680</b>
Систем за откривање сајбер претњи	24.000.000
Управљачки софтвер и додатне функционалности мерне опреме	23.760.000
Софтвер за извештавање	12.000.000
Проширење постојећег софтверског пакета ATDI са одржавањем	7.128.000
Софтвер за анализу рада система WEB сервиса са гаранцијом на две године	7.620.000
Модификација Централне базе пренетих бројева	2.400.000
Унапређење постојеће апликације "Пренеси број"	2.400.000
Лиценце за софтвер	4.141.680
Проширење софтвера за колаборацију	1.440.000
<b>ОПРЕМА</b>	<b>373.412.144</b>
Мерна опрема, пријемници и антенски системи	273.266.144
Систем за складиштење података са гаранцијом од три године	36.000.000
Контролно мерно возило	15.840.000
Опрема за мреже станица за мониторингање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења	12.000.000
Путничка возила	11.880.000
Рачунари и рачунарска опрема	11.832.000
Повећање капацитета хибридног система за напајање даљински управљаних контролно мерних станица	2.280.000
Грејачи соларних панела	2.040.000
Аудио и видео опрема	1.374.000
Опрема за физичко техничко обезбеђење у објектима Агенције, на две године	1.200.000
Опрема за одржавање просторија ДЕА на даљински управљаним контролно мерним станицама - пумпа за воду и мобилни инвертор	1.176.000
Мобилни телефони, таблети и друга помоћна опрема	594.000
Проширење система за напајање на локацији ДУКМС Видојевица	588.000
Грејна тела	360.000
Комплети опреме за аквизицију и проверу локација	594.000
Уређаји за заштиту од пожара	588.000
Електрични апарати за домаћинство	360.000
Канцеларијски намештај	1.176.000



Набавка тахографа са уградњом	144.000
Терминална опрема	120.000
<b>ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ</b>	<b>233.880.000</b>
Изградња станица за мониторинг РФ спектра и техничка контрола пројектне документације, на две године	141.360.000
Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу нових објеката КМЦ Београд и КМЦ Војводина и техничка контрола пројектне документације са техничким прегледом грађевинских објеката	89.040.000
Постављање заштитне ограде и потребне сигнализације на путу до КМЦ Ниш	3.480.000
<b>ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ</b>	<b>36.000.000</b>
Куповина земљишта	36.000.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>728.181.824</b>

**Систем за откривање сајбер претњи** – ова набавка неопходна је ради унапређења информационе безбедности, као и превентивно информисање систем администратора и специјалиста у области информационе безбедности на реаговање на сајбер нападе.

У циљу унапређења функционалности мерне опреме у Контролно мерним центрима, мерним возилима и даљински управљаним контролно мерним станицама, као и у циљу постизања потпуне компатибилности ове опреме са новонабављеном опремом која ће бити инсталирана на новим локацијама, неопходна је набавка лиценци за последњу верзију управљачког софтвера ARGUS. Такође, неопходна је набавка софтвера Mobile Locator, чиме ће се значајно унапредити функционалност постојећег гониометра у мобилној контролно мерној станици. Неопходна је и набавка додатних опција за мерни инструмент Rohde&Schwarz ETL у циљу омогућавања мерења параметара DAB+ сигнала. Опрема је потребна за управљање и даљинску контролу рада као и за складиштење софтвера и резултата мерења.

**Софтвер за извештавање** треба да омогући креирање напредних извештаја у информационом систему Агенције за потребе детаљне анализе.

**Проширење постојећег софтверског пакета ATDI са одржавањем** – Због потребе за истовременим коришћењем ATDI програма, потребно је повећати број лиценци и набавити нове функционалности.

**Софтвер за анализу рада система WEB сервиса са гаранцијом на две године**

Софтвер за анализу рада система web сервиса омогућава превентивно реаговање и адекватно управљање ради отклањања неправилности у раду уређаја.





## **Модификација Централне базе пренетих бројева**

Набавка неопходна због потребе за софтверским модификацијама система Централне базе пренетих бројева у складу са изменом регулативе. У току следеће године се очекују измене Правилника о преносивости броја у јавним мобилним телекомуникационим мрежама и Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији. Процењена вредност набавке је извршена на основу ранијих уговора.

## **Унапређење постојеће апликације "Пренеси број"**

Набавка је потребна ради унапређења информисаности корисника, као допуна функционалности постојеће апликације, праћења развоја нових технологија, функционалности сервиса и услуга.

## **Проширење система за колаборацију**

Набавка софтвера која омогућава заједнички рад појединаца на једном пројекту, праћење верзија докумената и враћање претходних верзија услед техничких корекција. Набавка системског софтвера за централизован мониторинг радних станица, уплате и бекап радних станица. Набавка неопходна и ради обављања послова и контролисања пројектовања распореда мерних станица за мерење радио фреквентног спектра.

На позицији **Мерна опрема, пријемници, антенски системи** планирана су средства за набавке чије се покретање очекује до краја 2020. године.

У партији *Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра* - Агенција је 2017. године започела пројекат изградње даљински управљаних пријемних станица без људске посаде. Систем обезбеђује надзор 24/7 радиофреквенцијског спектра на целој територији Републике Србије. На тај начин, у сваком тренутку, у зони покривања станица, имаћемо приказ свих активности у етру. Тренутно је у раду 11 станица, док је 5 локација је у различитим фазама изградње или припреме за монтажу мерне опреме. За све ове локације је набављена мерна опрема. Мерна опрема која је предмет ове набавке је намењена за монтажу на новим локацијама које ће бити изграђене у току 2020. године. За 2020. је уговорена изградња још 5 локација. Служба за контролу која је задужена за мониторинг спектра, територијално је подељена. Контролно мерни центар Београда у својој надлежности покрива територију северно од Крагујевца, град Београд и Војводину. Контролно мерни центар Ниш задужен је за територију јужно од Крагујевца, град Ниш и југ Србије. Тренутно је на територији одговорности центра Београд инсталирана опрема једног произвођача, док је на територији одговорности Контролно мерног центра Ниш инсталирана опрема другог произвођача. Набавка опреме два највећа светска произвођача, који у свом портфолију имају комплетне системе за мониторинг радиофреквенцијског спектра, омогућава флексибилност приликом пројектовања, изградње и одржавања контролно-мерних станица. Да би интегрисани систем за мониторирање спектра био у потпуности оперативан у свим својим функционалностима, неопходне је да нема мешања опреме различитих произвођача на истој територији. С



обзиром да ће нове локације бити изграђене на територији коју покрива Контролно мерни центар Београд, неопходно је да се набави одговарајућа опрема.

*Партија Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније* - Набавка је неопходна у циљу стварања могућности за верификацију постојања сметњи и мерење параметара квалитета у мрежама мобилне телефоније. Уређаји морају да буду компатибилни са постојећом опремом коју Агенција поседује за ове намене.

*Партија Антенски системи и помоћна опрема* - Потребно је имати, у склопу корективног одржавања, резервне антене за замену неисправних, за унапређење мерења као и за случај будућих оштећења на локацијама даљински управљаних станица које се налазе на планинама под екстремним радним условима (јак ветар, мраз итд).

*Партија Мерач снаге - проточни* - Набавка је неопходна у циљу опремања додатне екипе за обављање кондуктивних мерења параметара дифузних и других предајника.

*Партија Анализатор спектра – портабл* - Набавка је неопходна у циљу опремања додатне екипе за теренско истраживање сметњи у фреквенцијским опсезима до 40 GHz.

**Систем за складиштење података** представља кључну компоненту у информационом систему Агенције у којој се чувају сви инфраструктурни и кориснички подаци као и резервне копије података. Постојећи сториџ уређај који се сада користи EMC VNX 5300 је набављен 2013. године а произвођачка подршка истиче у децембру 2020. године. У складу са тим је потребно извршити замену, како би се наставило поуздано извршавање сервиса и доступности података. Поред комплетног система који укључује сториџ уређај и уређаје за бекап на диск са пратећим компонентама предмет набавке је и услуга миграције података као и обука за коришћење система. Процењена вредност набавке је дата према ценама из Уговора чија реализација је у току.

У току 2019. године набавља се мобилна **контролно мерна станица конфигурирана на бази теренског возила**. Реализацијом овог уговора један Контролно мерни центар Агенције ће бити опремљен за мониторинг РФ спектра у тешко доступним зонама, ван асфалтних путева. Реализацијом набавке 2020 год. за ове задатке ће бити опремљен и други Контролно мерни центар Агенције. Опрема је потребна за управљање, контролу рада и снимање резултата мерења.

**Опрема за мреже станица за мониторисање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења** – планом се предвиђа набавка преносног инструмента за селективно мерење нејонизујућег зрачења који ће се користити при оцени квалитета потенцијалних локација за постављање сензора за континуално мерење ЕМ поља.

**Путничка возила** - Набавка је неопходна за обављање редовних послова запослених у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге, а који произлазе из њених надлежности дефинисаних Законом.



## **Рачунари и рачунарска опрема**

Набавка ће омогућити несметан рад Агенције у обављању свакодневних активности и задатака. Набавка неопходна због проширења надлежности агенције у области информационе безбедности (ЦЕРТ) као и због модернизације основних рачунарских средстава за рад. Употребом савремених апликација за пројектовање мреже захтевају се јаче машине и монитори већих димензија, као и додатни серверски ресурси.

Повећање капацитета хибридног система за напајање даљински управљаних контролно мерних станица - Набавка је неопходна ради несметаног рада хибридног система напајања на локацијама даљински управљаних контролно мерних станица у току зимског периода.

**Грејачи соларних панела** - Набавка је неопходна ради несметаног рада хибридног система напајања на локацијама даљински управљаних контролно мерних станица у току зимског периода.

## **Набавка аудио/видео опреме са помоћном опремом**

За потребе ефикасне комуникације Контролно-мерног центра у Београду и Контролно-мерног центра у Нишу са седиштем Агенције, као и комуникације стручних служби Агенције са BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*)-ом и другим међународним организацијама са којима Агенција сарађује, предвиђена је набавка аудио/видео конференцијске опреме са неопходним лиценцама, инсталацијом и одржавањем.

**Опрема за физичко техничко обезбеђење у објектима Агенције** - Набавка се односи на додатну опрему за физичко-техничко обезбеђење на локацијама, са услугом уградње опреме. Предметна набавка обухвата на период од две године услугу физичко-техничког обезбеђења Контролно-мерних центара Београд и Ниш, 16 изграђених даљински управљаних контролно-мерних станица (Станишић, Винцаид, Видојевица, Визић, Велики Шењ, Рагодеш, Повлен, Ракобарски Вис, Барелић, Мироч, Станишинци, Дубочане, Јабука, Јелица, Голија и Мучибаба) и 5 станица које ће бити изграђене 2020. године (Цер, Гребенац, Радан, Влашка и Златово/Ломница).

**Изградња станица за мониторинг РФ спектра и техничка контрола пројектне документације** - У циљу формирања нових елемената интегралног система за мониторинг РФ спектра, потребно је изградити пет нових даљински управљаних контролно-мерних станица, од којих су три на планинским локацијама (Цер, Радан и Златово/Ломница), а две на брдским локацијама (Гребенац и Влашка). Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта и искустава из досадашње изградње станица, посебно узимајући у обзир специфичне трошкове изградње локација (на пример поједини објекти ће бити веће површине и инфраструктурног капацитета због потреба других корисника из државног сектора) и електроенергетских прикључака (једино је на локацији Гребенац предвиђена изградња хибридног система напајања). Све локације се граде у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим прописима који

регулишу предметну материју. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта и искуства из текуће године.

### **Израда и контрола пројектне и техничке документације, прибављање дозвола и планских докумената за изградњу објекта КМЦ Војводина и КМЦ Београд**

Набавка је неопходна ради изградње и формирања новог контролно-мерног центра на територији Војводине и новог објекта КМЦ Београд.

За изградњу новог Контролно-мерног центра Београд потребно је израдити техничку документацију и прибавити дозволе и сагласности надлежних органа. Израда техничке документације обухвата израду комплетне пројектне документације за објекат (архитектонски пројекат, грађевински пројекат, пројекат уређења ентеријера до нивоа намештаја у просторијама), израду техничке документације спољног уређења, инфраструктуре и озелењавања локације, као и израду техничке документације за два антенска стуба висине до 70 метара. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта о цени овакве врсте пројеката и на основу обима посла. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.

У складу са планом развоја Агенције, а у циљу изградње и формирања новог контролно-мерног центра на територији Војводине, потребно је израдити техничку документацију и прибавити дозволе и сагласности надлежних органа. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.

### **Постављање заштитне оgrade и потребне сигнализације на путу до КМЦ Ниш**

Набавка је неопходна ради стварања услова за безбедно коришћење приступног пута до КМЦ Ниш, а у складу са препоруком Дирекције за изградњу града Ниша.

### **Куповина земљишта за потребе изградње КМЦ Војводина и локација за мониторинг РФ спектра**

Набавка је неопходна ради куповине земљишта за изградњу КМЦ Војводина и земљишта за изградњу станица за мониторинг РФ спектра и мерење електро-магнетског поља.



## 7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ

У складу са чланом 25. Закона, Планом за 2020. 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 21.575.518 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 2020. године бити прикључена вишку прихода над расходима, који ће РАТЕЛ уплатити у буџет Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине као и претходних година.



## II ЗАКЉУЧАК

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. 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 четрнаест 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.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Драган Ковачевић



### III ПРИЛОЗИ



**\*Табела бр. 1**

**\* Маса ИСПЛАЋЕНИХ зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. 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
	а	б	ц=б/а	д=а-г-ј	е=б-х-к	ф=е/д	г	х	и=х/г	ј		к	и=к/ј
I	138	19.307.698	139.911	121	16.076.261	132.862	2	194.746	97.373	15	0	3.036.691	202.446
II	139	19.234.230	138.376	121	15.956.540	131.872	3	267.410	89.137	15	0	3.010.280	200.685
III	139	19.290.370	138.780	121	15.924.297	131.606	3	376.227	125.409	15	0	2.989.846	199.323
IV	138	19.336.229	140.118	119	15.845.040	133.152	4	502.154	125.539	15	0	2.989.035	199.269
V	138	19.367.399	140.343	119	16.013.650	134.568	4	345.268	86.317	15	0	3.008.481	200.565
VI	139	18.744.123	134.850	120	15.322.517	127.688	4	529.812	132.453	15	0	2.891.794	192.786
VII	139	19.486.020	140.187	119	15.679.925	131.764	5	759.455	151.891	15	0	3.046.640	203.109
VIII	138	19.331.647	140.084	118	15.573.956	131.983	5	757.559	151.512	15	0	3.000.132	200.009
IX	138	19.128.905	138.615	117	15.316.271	130.908	6	789.679	131.613	15	0	3.022.955	201.530
X	139	19.508.219	140.347	118	15.653.329	132.655	6	860.888	143.481	15	0	2.994.002	199.600
XI	135	19.049.041	141.104	114	15.250.059	133.772	6	842.541	140.424	15	0	2.956.441	197.096
XII	139	19.811.642	142.530	114	15.663.863	137.402	11	1.250.797	113.709	14	0	2.896.982	206.927
УКУПНО	1.659	231.595.523	1.675.245	1.421	188.275.708	1.590.233	59	7.476.536	1.488.857	179	0	35.843.279	2.403.347
ПРОСЕК	138	19.299.627	139.604	118,42	15.689.642	132.519	4,92	623.045	124.071	14,92	0	2.986.940	200.279

**\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године**





**\*Табела бр. 2**

**\* Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину \* БРУТО 1 \***

ПЛАН 2020	УКУПНО			Старозапоселени			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослених	Маса (брото) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (брото) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (брото) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Ново запослени	Маса зарада	Просечна зарада
	а	б	ц=б/а	д=а-г-ј	е=б-х-к	ф=е/д	г	х	и=х/г	ј		к	и=к/ј
I	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
II	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
III	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
IV	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
V	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
VI	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
VII	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
VIII	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
IX	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
X	145	24.097.825	166.192	125	19.663.525	157.308	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
XI	142	23.752.371	167.270	122	19.318.071	158.345	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
XII	142	23.752.371	167.270	122	19.318.071	158.345	3	573.606	191.202	17	0	3.860.694	227.100
<b>УКУПНО</b>	1.734	<b>288.482.992</b>	1.996.459	1.494	<b>235.271.392</b>	1.889.772	36	<b>6.883.272</b>	2.294.424	204	0	<b>46.328.328</b>	2.725.196
<b>ПРОСЕК</b>	144,50	24.040.249	166.372	124,50	19.605.949	157.481	3,00	573.606	191.202	17,00	0	3.860.694	227.100

*\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године*



Табела бр. 3

\* Број и динамика запошљавања у 2019. години - КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА \*

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА	2018	* 2019. година *											
	Децем.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2019. година													
Стање на почетку месеца	138	140	142	143	141	143	141	142	142	141	142	138	138
Пријем нових радника	6	2	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	5
Одлазак кадрова	-2	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-2	0	0
У редовну пензију	-2	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	-1	0
У инвалидску пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
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	-1	-1	0	-2	0	-1	0	0	-1	0	0
Салдо пријем - одлазак	0	0	1	-2	0	0	1	0	-1	1	-4	0	4
Стање на крају месеца	140	142	143	141	143	141	142	142	141	142	138	138	142

\* У овој табели се налазе сви запослени, без обзира на рефундације за накнаде зараде тј. пориљска одсуства и боловања на терет РФЗО;



Табела бр. 3а

**\* Број и динамика запошљавања у 2020. години - КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕМА ТАБЕЛИ 2.\***

2020. година	2019	* 2020. година *											
	Децем.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	138	142	145	145	145	145	145	145	145	145	145	142	142
Пријем нових радника	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одлазак кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У редовну пензију	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0
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	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0
Стање на крају месеца	142	145	145	145	145	145	145	145	145	145	142	142	142

\* У овој табели се налазе сви запослени, без обзира на породилска одсуства и рефундације за накнаде зараде на терет РФ30;



Табела бр. 4. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА – БРУТО

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)	1,00	2,00	3,00	4	5,00	1+2+(3*4)	1,00	2,00	3,00	4	5,00
I	354,851	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
II	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
III	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
IV	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
V	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
VI	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
VII	354.850,66	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
VIII	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
IX	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
X	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
XI	354.850,65	81.888,61	68.240,51	68.240,51	3	24.918,40	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
XII	390,336	90,077	75,064.00	75,064.00	3	27.410,00	441,819	101,958	84,965	84,965	3	
<b>UKUPNO</b>	<b>4,293,691</b>	<b>990,852</b>	<b>825,710</b>	<b>2,477,129</b>		<b>301,513</b>	<b>5,301,828</b>	<b>1,223,496</b>	<b>1,019,580</b>	<b>1,019,580</b>	<b>3</b>	
<b>PROSEK</b>	<b>357,808</b>	<b>82,571</b>	<b>68,809</b>	<b>206,427</b>		<b>25,126</b>	<b>441,819</b>	<b>101,958</b>	<b>84,673</b>	<b>84,673</b>		



Табела бр. 5. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА – НЕТО

Месец	Управни одбор реализација претходна година					Управни одбор план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада зам.председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада зам.председника	Накнада члана	Број чланова
	1+2+(3*4)	1,00	2,00	3,00	4	1+2+(3*4)	1,00	2,00	3,00	4
I	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
II	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
III	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
IV	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
V	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
VI	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
VII	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
VIII	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
IX	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
X	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
XI	224,266	51,754	43,128	43,128	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
XII	246,692	56,929	47,441	47,441	3	279,230	64,438	53,698	53,698	3
<b>УКУПНО</b>	<b>2,713,614</b>	<b>626,219</b>	<b>521,849</b>	<b>521,849</b>		<b>3,350,760</b>	<b>773,256</b>	<b>644,376</b>	<b>644,376</b>	3
<b>ПРОСЕК</b>	<b>226,134</b>	<b>52,185</b>	<b>43,487</b>	<b>43,487</b>		<b>279,230</b>	<b>64,438</b>	<b>53,698</b>	<b>53,698</b>	



Табела бр.6. Средства за зараде запослених и друга примања и трошкови

	Бруто зарада *Бруто 1	Доприноси на терет послод.	Ук.Бруто зарада *Бруто 2	Накнада за превоз	Јубиларне награде	Накнаде члановима УО	Отпремнине	Остали трошкови	Солидарна помоћ запосленима и породици запослених и остале накнаде трошкова запосленима	Дневни др.тр.у земљи и иностранству
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Укупно исплаћено за 2019. годину</b>	<b>231,595,523</b>	<b>39,683,868</b>	<b>271,021,811</b>	<b>5,300,000</b>	<b>150,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>6,100,000</b>	<b>5,990,000</b>
Јануар	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	600,000
Фебруар	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	750,000
Март	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	750,000
Април	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	800,000
Мај	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	700,000
Јун	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	800,000
Јул	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	800,000
Август	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	650,000
Септембар	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	700,000
Октобар	24,097,825	4,012,288	28,110,113	500,000	0	441,818	0	0	500,000	800,000
Новембар	23,752,371	3,954,769	27,707,140	500,000	0	441,818	2,500,000	0	500,000	700,000
Децембар	23,752,371	3,954,769	27,707,140	500,000	0	441,818	0	0	1,823,000	550,000
<b>Укупна процена 2020.</b>	<b>288,482,992</b>	<b>48,032,418</b>	<b>336,515,410</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,301,828</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>7,323,000</b>	<b>8,600,000</b>



Табела бр. 7.

\* Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину \* **БРУТО 2** \*

ПЛАН 2020	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
	а	б	ц=б/а	д=а-г-ј	е=б-х-к	ф=с/д	г	х	и=х/г	ј		к	и=к/ј
I	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
II	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
III	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
IV	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
V	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
VI	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
VII	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
VIII	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
IX	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
X	145	28.110.113	193.863	125	22.937.502	183.500	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
XI	142	27.707.141	195.121	122	22.534.530	184.709	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
XII	142	27.707.141	195.121	122	22.534.530	184.709	3	669.111	223.037	17	0	4.503.500	264.912
УКУПНО	1.734	336.515.410	2.328.870	1.494	274.444.079	2.204.419	36	8.029.337	2.676.446	204	0	54.041.995	3.178.941
ПРОСЕК	144,50	28.042.951	194.072	124,50	22.870.340	183.702	3,00	669.111	223.037	17,00	0	4.503.500	264.912

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године



Табела бр. 8. Трошкови запослених

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164.638.356	204.196.609
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.595.522	288.488.992
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	271.323.526	336.515.410
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	142
4.1.	- на неодређено време	140	139
4.2.	- на одређено време	2	3
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	6.900.000	8.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	11
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.100.000	1.544.182
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		





13	Накнаде члановима скупштине		
14	Број чланова скупштине*		
15	Накнада члановима Управног одбора	4.600.000	5.301.828
16	Број чланова Управног одбора*	5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		
18	Број чланова Комисије за ревизију*		
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.300.000	6.000.000
20	Дневнице на службеном путу	5.990.000	8.600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.300.000	2.500.000
23	Јубиларне награде	150.000	0
24	Број прималаца	5	0
25	Смештај и исхрана на терену		
26	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000	6.000.000
27	Стипендије		
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.100.000	1.323.000



Табела бр.9. \*Преглед планираних службених путовања за 2020. годину у иностранству

Опис	Место	Период	Број чланова делегације	Број дана
Састанци са Европском Комисијом (Брисел)	Брисел	2 x годишње	1	5
BEREC радне групе, Брисел, Белгија	Брисел	8 x годишње	1	2
Регионална сарадња (регионални ролинг и међународна терминација)	TBD	3 x годишње	2	2
ЕУ придруживање, сарадња са RCC, састанци које организује Европска комисија, и сл.	Брисел, Белгија	5 x годишње	2	3
Билатерални сусрети регулаторима у окружењу	TBD	5x годишње	2	2
Семинари, тренинзи и студијске посете регулаторним агенцијама	TBD	8 x годишње	2	2
ITU Telecom world	TBD	Септембар	2	5
ITU Global Symposium of Regulators	TBD	Јул	2	5
BEREC CN (Contact Network)	TBD	4 x годишње	2	2
BEREC Plenary	TBD	4 x годишње	2	3
BEREC regulatory training	TBD	4 x годишње	1	2
BEREC Stakeholders Forum	TBD	октобар	2	2
ERGP CN (Contact Network)	TBD	2 x годишње	2	2
ERGP Plenary	TBD	2 x годишње	2	3
ERGP Regulatory Accounting WG	Варшав-Пољска, Будимпешта- Мађарска	2 x годишње	1	5
ERGP Market Indicators WG	Лисабон- Португалија, Брисел-Белгија	2 x годишње	1	5
ERGP Regulatory Framework	Рим-Италија, Хаг-Холандија	2 x годишње	1	5



	IRG радионице	TBD	2x годишње	2	2
	Cybertechконференција	Израел	јануар	2	3
	Дани комуникације, Ровињ	Ровињ	април	1	2
	Међународна регулаторна конференција	Будва	октобар	9	3
	Регионални састанак регулаторних тела, Охрид	Охрид	јун	5	4
	УПУ-Административни савет	Берн, Швајцарска	2x годишње	1	6
	УПУ Конгрес	Абиџан, Обала Слоноваче	август	2	7
	СЕН Пленарно заседање	Хаг, Холандија	2x годишње	1	5
	ЕУ- састанак радне групе за статистику (grow Postal statistics)	Брисел, Белгија	2x годишње	1	5
	Конференција Инфофест	Будва, Ц.Гора	септембар	6	2
	Регионални форум	Сарајево, БИХ	мај	2	2
	Стручна посета регулатора у окружењу	TBD	7x годишње	5	9
	CERP „Policy“ Радна група	TBD	Фебруар/март	1	3
	CERP УПУ радна група	TBD	Фебруар/март	1	3
	CERP Пленарно заседање	TBD	Фебруар/март	1	4
	Састанци са СЕРТ/ЕКО	Копенхаген, Данска	Није дефинисано	1	5
	Састанци са Пост Еуроп-ом	TBD	Није дефинисано	1	3
	Састанци са регионалним поштанским администрацијама	TBD	Није дефинисано	1	4
	СЕРТ - 52th and 54th ECC Plenary	Талин, Естонија Берлин, Немачка	Март/новембар	2	4
	RSPG Plenary meeting	TBD	3xгодишње	1	3
	ITU World Radiocommunication Seminar 2020 (WRS-20)	TBD	Новембар/децембар	2	5
	EBU Digital Radio Summit 2020 – WorldDAB	Женева, Швајцарска	фебруар	2	2
	WP 5D	TBD	фебруар	1	8



	CEPT ECC PT1	TBD	3хгодишње	1	5
	CEPT ECC SE19	TBD	3хгодишње	1	5
	Координациони састанци радио-дифузија	TBD	2х годишње	3	2
	Курс "Spectrum Monitoring, Measurements and Techniques",	Бусум, Холандија	Није дефинисано	7	5
	Курс "Practical Spectrum Monitoring Measurements",	Лихтенау, Немачка	Није дефинисано	2	3
	CEPT/ECC PT FM22 Monitoring and Enforcement	Копенхаген, Данска	Није дефинисано		
	Rohde&Schwarz семинар, Testing in Mobile Networks	TBD	Није дефинисано	2	3
	Keysight семинар, Mobile Networks	TBD	Није дефинисано	2	3
	BEREC WG Open Internet, drafter	Брисел, Белгија	6х годишње	1	2
	BEREC WG WNE, Co-chair	Брисел, Белгија Рига, Летонија	10х годишње	1	2
	Годишњи MoQoS састанак регулатора, ХАКОМ	Загреб, Хрватска	Није дефинисано	3	2
	Годишњи QoS NetTest састанак регулатора	Беч, Аустрија	Није дефинисано	3	2
	Састанак са регулаторима у вези са EMF RATEL пројектом	TBD	Није дефинисано	3	2
	Сарадња са службама за мониторинг и QoS у агенцијама из региона	TBD	Није дефинисано	4	2
	ITU-T SG2 (Operational aspects of services provision and telecommunications management),	Женева, Швајцарска	2х годишње	1	5
	ITU-T SG13 Future networks – NGN, Cloud, Fixed Mobile Convergence	Женева, Швајцарска	2х годишње	2	5
	ITU-T SG15– Networks, Technologies and Infrastructures for Transport, Access and Home	Женева, Швајцарска	2х годишње	1	5
	ITU-T SG17 Security -security management, IoT, IPTV	Женева, Швајцарска	2х годишње	3	6
	СЕНЕЛЕК ЕГ за стандардизацију	TBD	мај	1	4
	Meeting of the ITU Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators (EGTI)	Женева, Швајцарска	Септембар или октобар	1	4
	REDCA	Брисел, Белгија Лондон, Велика Британија	2х годишње	1	4



	ECC/WG CEPT NaN Workshop	TBD	2x годишње	1	3
	ENISA	TBD	5x годишње	2	3
	MWC20 Barcelona	TBD	фебруар	2	4
	Правнички дани	Будва, Црна Гора	јун	5	4
	Октобарски правнички дани	Бања Лука, Република Српска	октобар	4	4
	Састанци организације TF-CSIRT, Европа	TBD	3x годишње	2	4
	Састанци радне групе OSCE-а	Беч, Аустрија	4x годишње	1	2
	Радна група за IoT	Женева, Швајцарска	Септембар	1	6
	Састанци организације FIRST	TBD	2x годишње	2	6
	Састанци пројекат iProcced, Европа	TBD	3x годишње	2	3
	Радни састанци ЦЕРТ-ова у оквиру DCAF пројекат 2018-2021	TBD	3x годишње	2	3
	ITU Cyber Drill	TBD	Једном годишње	2	5
	TRANSITS-I	TBD	Једном годишње	2	3
	TRANSITS-II	TBD	Једном годишње	4	3
	Састанци радне групе COST акције (Digital Forensics - Evidence Analysis via Intelligent Systems and Practices)	TBD	3x годишње	1	3



Табела бр.10. \*Преглед планираних службених путовања за 2020. годину у земљи

	Опис	Место	Период	Број чланова делегације	Број дана
	Конференција о е-трговини	Палић	април	3	3
	YU INFO	Копаоник	март	6	4
	IBIS-instruments семинар	Сребрно језеро	октобар	9	3
	ФТН	Нови Сад	април	4	2
	Конгрес правника у привреди	Врњачка Бања/Златибор	мај	3	4
	Саветовање за правнике и економисте у јавном сектору	Златибор	мај	3	4
	Саветовање за правнике и економисте у јавном сектору	Палић	септембар	1	1
	Новине и примена општих прописа у јавном и приватном сектору	Палић	септембар	4	4
	Саветовање у организацији Удружења за радно и социјално право		октобар	2	4
	Годишње саветовање судија-судијски дани 2020.год. организатор Врховни Касациони суд		октобар	4	4
	Глосаријум- Годишње саветовање правника		октобар	3	4
	Школа природног права	Копаоник	децембар	5	5
	Остало по потреби			4	6
	Копаонички дани јавних набавки	Копаоник	март	2	4
	Јавне набавке у Србији	Борско језеро	Мај/јун	2	4



	Златиборски дани јавних набавки	Златибор	септембар	2	4
	Семинари, обуке и стручно усавршавање из области одржавања и управљања објектима (у домену физичко-техничке заштите, процеса јавне набавке)		У току године	5	4
	Infotech	Аранђеловац	јун	2	1
	Cyber Tesla	Горњи Милановац	Није дефинисано	5	4