



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ



Број: 1-03-402-2/20-4
Датум: 18.01.2021. године

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Београд, јануар 2021. године

САДРЖАЈ

I УВОД	3
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	13
ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	16
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	18
ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ	20
ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021. ГОДИНУ	22
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	51
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ	57
II ЗАКЉУЧАК	58
III ПРИЛОЗИ	59

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“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14) 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 поштанских услуга, 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, 94/17 и 77/19), 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 2019. години износи око 205,8 милијарди динара, што је за 3,6% више у односу на претходну годину. У бруто домаћем производу Србије приходи од електронских комуникација су имали удео од 3,8%. Највећи део у укупним приходима остварен је од пружања услуге мобилне телефоније, и он чини 59,4% укупних прихода. Укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2019. години, износиле су 84,2 милијарде динара, што је дупло више него претходне године када су износиле 41,7 милијарди динара. У структури инвестиција појединачно највеће учешће имају инвестиције у дистрибуцију медијских садржаја које износе преко 41 милијарде динара (353 милиона евра) и чине скоро 50% укупних инвестиција у 2019. години, као и инвестиције у мобилну телефонију са износом од 25,5 милијарди динара (216 милиона евра), које чине око 30% укупних инвестиција у 2019. години

Поштанске услуге у Републици Србији, после двогодишњег раста, бележе пад броја поштанских услуга за 5% док се са друге стране евидентира раст прихода за преко 8%. У просеку, у 2019. уручено је 124 поштанских пошиљака по домаћинству, односно 43 поштанске пошиљке по становнику. Поштанска делатност остварила је приход од око 21 милијарду динара, што је приближно 0,4% БДП-а. Иако је универзална поштанска услуга (са 87,4%) доминантна у укупном обиму обављених поштанских услуга, она остварује мањи приход од комерцијалних услуга (преко 57%). Приход од универзалне поштанске услуге бележи раст (1,8%), трећу годину заредом, док приход од комерцијалних услуга континуирано расте, те тренутна стопа раста износи приближно 13. Део поштанског тржишта који се убрзано развија и расте је тржиште експрес услуга, а посебно сегмент пошиљака које су последица даљинске трговине. Законом о поштанским услугама, који је

усвојен крајем 2019. године, успоставља се нови регулаторни оквир од ког се очекује додатни подстицај за тржиште поштанских услуга

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,
- гаранција 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,
- стварање услова за обезбеђивање доступности услуге универзалног сервиса свим грађанима на територији Републике Србије, а посебно у руралним подручјима,
- заштиту права крајњих корисника услуга електронских комуникација и поштанских услуга.

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), са изменама и допунама овог закона које су усвојене у новембру 2019. године, као и ступање на снагу новог Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19), којима РАТЕЛ добија нове надлежности и шири делокруг послова, 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 је добио нове надлежности и послове као Национални ЦЕРТ, што за последицу треба да има повећање броја запослених на овим пословима, њихову обуку, као и набавку потребне опреме. Такође, потребно је 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 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), уз напомену да је примена и важење истог престала закључно са 31.12.2019. године, доношењем Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, као и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16–УС и 95/18), а који је такође престао да важи 31.12.2019. године, већи број запослених је напустило РАТЕЛ, како раније, тако и у периоду након престанка важења два наведена прописа. 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 напоменуто, 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. 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 учествују 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/C/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 одређени број запослених у РАТЕЛ-у у континуитету активно укључен у рад експертских радних група BEREC-а, у којима су дали значајан допринос, то је потребно да се њихово ангажовање у оквиру BEREC-а настави у 2021. години.

РАТЕЛ је више година у низу, у протеклом периоду, био домаћин међународних конференција и скупова.

Међутим, имајући у виду да услед ситуације изазване пандемијом ковида 19 (COVID -19) у 2020. години није дошло до одржавања 53. СЕРТ ЕСС пленарног састанка и годишњег састанка групе FM22, који су требали да се одрже у Београду, већ се прешло на *online* формат одржавања, питање прилика у којима ће се такви догађаји одигравати у 2021. години је у великој мери неизвесно.

Наиме, Комитет за електронске комуникације *ECC (The Electronic Communications Committee)* Европске конференције пошта и телекомуникација *CEPT (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)* 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 *ECC* на међународном нивоу у припреми заједничких европских предлога за представљање европских интереса у *ITU* и другим међународним организацијама, РАТЕЛ ће свакако настојати да у јесен 2021. године, у приликама које ситуација изазвана пандемијом буде дозвољавала, буде домаћин како годишњег састанка радне групе FM22, одговорне за креирање стратегија, стандарда и препорука за обављање мониторинга радио-фреквенцијског спектра, тако и релевантних регионалних скупова, а све у вези са чињеницом да исти представљају јединствену прилику за промоцију како РАТЕЛ-а тако и наше земље у Европи, са далекосежним позитивним ефектима.

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

Такође, РАТЕЛ сарађује са Међународном унијом за телекомуникације (*ITU*), Европском конференцијом пошта и телекомуникација (*CEPT*), Међународним бироом Светског поштанског савеза (*UPU*), Европским комитетом за поштанску регулативу (*CERP*), Групом европских регулатора за поштанске услуге (*ERGP*) и Групом за политике управљања радио-спектром (*RSPG*). Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и у активностима радних група *CERP*-а, а као посматрачи и у раду радних група *ERGP*-а. 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 2020. године, захваљујући *First Fellowship* програму, успешно испунио све неопходне услове и постао пуноправни члан *FIRST (Forum of Incident and Response Security Teams)* организације и тиме добио могућност да учествује на годишњим *FIRST* конференцијама које су посвећене

информационој безбедности, а које су од великог значаја, пре свега за унапређење кадровских капацитета, како RATEL-а као Националног ЦЕРТ-а, тако и целокупне заједнице у овој области на нивоу целе Републике Србије. RATEL је од априла 2018. године укључен и у рад Експертске групе за примену Члана 13а, Европске агенције за сајбер безбедност (ENISA), 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 ЕЕЗ, 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 специфичан софтвер за управљање и планирање радио-фреквенцијским спектром прилагођен нашим потребама, 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 RATEL-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 свим земљама 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, RATEL је 2017. године почео са реализацијом овог пројекта. Пројекат се реализује у више фаза. Реализацијом овог пројекта RATEL ће моћи да гарантује правовремену и брзу реакцију приликом појаве сметњи и несметан рад свим операторима мобилне телефоније, операторима фиксних бежичних мрежа за приступ, пружаоцима услуга интернета, специјализованим службама који врше надзор авио-саобраћаја, органима безбедности и читавом низу других корисника радио-фреквенцијског

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

Тренутно је у раду 16 даљински управљаних контролно-мерних станица.

У различитим фазама изградње је 5 локација за које је опрема већ набављена и које ће бити пуштене у рад током прве половине 2021. године. Тада ће РАТЕЛ располагати системом од двадесет једне (21) даљински управљане контролно-мерне станице 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 су у раду 63 сензора у 31 граду, а до краја 2020. године биће у раду 74 сензора у 35 градова широм земље.

У циљу даљег развоја интегралног система за мониторинг радиофреквенцијског спектра и достизања његових оптималних перформанси, у наредном периоду се планира потпуна реконструкција постојећег Контролно-мерног центра „Београд“ у Добановцима, формирање новог контролно-мерног центра у централном делу Војводине, као и реконструкција и надоградња постојећег Контролно-мерног центра „Ниш“.

Реконструкција Контролно-мерног центра „Београд“ подразумева изградњу новог објекта и антенских стубова, чиме ће се постојећи безусловни објекат из шездесетих година прошлог века ставити ван функције. У циљу стварања потребних услова, РАТЕЛ је иницирао доношење Плана детаљне регулације, чији поступак је у току. Наредна фаза 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 изградњу антенских стубова.

Ради формирања и изградње новог контролно-мерног центра на територији Војводине први корак је куповина одговарајућег земљишта, након чега би се, по потреби, спровео поступак доношења или измене постојећег планског основа, а затим израда техничке документације и прибављање дозвола и сагласности надлежних органа.

Реконструкција и надоградња постојећег Контролно-мерног центра „Ниш“ су планирани ради стварања услова за рад већег броја запослених у складу са будућим повећањем обима послова, што укључује проширење пословног простора и потребних енергетских капацитета. У том циљу би, по потреби, прво био измењен плански основ, а затим израђена техничка документације и прибављене дозволе и сагласности надлежних органа,

Све претходно наведене обавезе захтевају значајнија финансијска средства која увећавају трошковну страну Финансијског плана у 2021. години, о чему ће детаљније бити речи у наставку. Истовремено, дугорочно улагање у ефикасну регулативу ствара предуслове за успешан сектор, чији приходи утичу на раст БДП-а, раст прихода буџета и генерално привредни развој Републике Србије.

Због свега претходно наведеног, Финансијски план за 2021. годину се може окарактерисати као развојни, јер предвиђа значајније улагање средстава у наредних неколико година, али ће се то дугорочно вратити кроз стабилност и предвидљивост пословања за операторе електронских комуникација и поштанских услуга, даљи развој ових области, као и обезбеђивање максималне користи и доступности наведених услуга крајњим корисницима.

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Сагласно одредби члана 25. Закона, финансирање РАТЕЛ-а се врши на основу финансијског плана који за сваку годину доноси Управни одбор РАТЕЛ-а. Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи РАТЕЛ-а, укључујући и резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености у РАТЕЛ-у. Наведеном одредбом Закона утврђена је и обавеза усвајања финансијског плана најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, након чега следи достављање истог Влади Републике Србије ради добијања сагласности. Такође, одредбом члана 266. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19 и 86/19 – др. пропис) уређена је припадност прихода остварених од накнада за електронске комуникације (накнаде за коришћење нумерације и радио-фреквенција), и то тако што се ови приходи уплаћују регулаторној агенцији до износа средстава планираних расхода утврђених годишњим финансијским планом те регулаторне агенције.

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.

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2021. годину (у даљем тексту: План) је у року прописаним Законом, једногласно усвојен од стране Управног одбора РАТЕЛ-а на 55. редовној седници, одржаној дана 6.11.2020. 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 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 накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19 и 86/19 – др. пропис);

- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење);
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 - др. пропис, 113/17 - др. пропис, 54/19, 9/20 – др. пропис);
- 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, 6/16-др. Закон и 44/18 – 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, 37/19-др. закон и 9/20);
- 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);
- Закон о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18);
- 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);

- Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији од 2020. до 2024. године („Службени гласник РС“, број 21/20);
- Стратегија заштите потрошача за период 2019 – 2024. године са Акционим планом за период 2019 – 2022. године („Службени гласник РС“, број 93/19).

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. Наведено је регулисано и одредбама ст. 2. и 3. члана 266. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19 и 86/19 – др. пропис), и то тако што је прописано да се средства која представљају разлику прихода и расхода утврђених годишњим финансијским извештајем регулаторне агенције уплаћују се на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије, а део разлике средстава, сразмеран приходима оствареним од оператора електронских комуникационих мрежа на територији аутономне покрајине, уплаћује се на рачун буџета аутономне покрајине.

2. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Приликом израде Плана руководили смо се:

- Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19);
- Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19);
- 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 утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14);
- Правилником 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);
- Ревидираном Фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама са 2021. и 2022. годину;
- Програмом економских реформи (ERP) за период 2020-2022. године;
- 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“, број 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 2021. годину;
- Пројектованим вредностима прихода и расхода које треба да буду утврђене у динарима (због принципа опрезности, планиран је износ девизног курса од 120 динара за 1 евро);
- Коришћењем досадашњих искустава, односно досадашњих остварења прихода и расхода у протеклим годинама, као најбоље искуствене основе за њихове пројекције у 2021. години.

3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Финансијски план за 2021. 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 2020.	Процена 2020.	План 2021.	План 2021./План 2020.	План 2021./Процена 2020.
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	1.897.475.000	1.930.000.000	2.003.000.000	1,06	1,04
61	II ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА УСЛУГА	1003	256.800.000	230.000.000	252.000.000	0,98	1,10
614	Приходи од пружања услуга из своје надлежности	1004	256.800.000	230.000.000	252.000.000	0,98	1,10
65	II. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1009	1.640.675.000	1.700.000.000	1.751.000.000	1,07	1,03
659	Приходи од накнада	1014	1.640.675.000	1.700.000.000	1.751.000.000	1,07	1,03
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.076.505.914	914.253.911	1.149.730.214	1,07	1,17
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.030.000	7.520.000	12.533.280	1,04	1,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.303.200	18.670.000	24.840.000	0,98	1,33
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	375.784.420	345.063.150	403.644.469	1,17	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	256.874.086	211.721.998	302.955.265	1,18	1,43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	160.000.000	201.000.000	203.000.000	1,27	1,01
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	246.514.208	130.278.763	202.757.200	0,82	1,56
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	820.969.086	1.015.746.089	853.269.786	1,04	0,90
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	220.000	213.000	320.000	1,45	1,50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.000	18.000	20.000	1,00	1,11
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200.000	195.000	300.000	1,50	1,54
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	220.000	213.000	320.000	1,45	1,50

583 и 585.	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	500.000	500.000	/	1,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.050.000	2.000.000	2.012.000	0,98	1,01
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	818.699.086	1.007.774.946	827.951.430	1,01	0,90
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	797.123.568	1.013.033.089	827.386.542	1,04	0,87
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	797.123.568	1.013.033.089	827.386.542	1,04	0,87

Укупни приходи планирани су у износу од **2.003.000.000** 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 2021. години.

Напомињемо да евентуално негативан исход судских спорова који се воде против РАТЕЛ-а може да утиче на висину добити у 2021. години.

У складу са одредбама члана 27. Закона, као и ст. 2. и 3. члана 266. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19 и 86/19 – др. пропис) 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 2021. години планирана је добит у износу од **827.386.542** динара.

4. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2021. 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 2021. годину је припремљена на основу прихода које је РАТЕЛ остварио у 2020. 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 Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 34/13 и 92/20),
- Правилник о висини и начину плаћања таксе за издавање дозволе и накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС“, број 82/20).

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 2021. години

Назив накнаде	Планирани приход у 2021. години
Накнада за коришћење радио-фреквенција	833,000,000
Накнаде за обављање делатности електронских комуникација	649,000,000
Накнада за издавање појединачне дозволе за коришћење нумерације и радио фреквенција	246,000,000
Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације	187,000,000
Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга	82,000,000
Приходи по основу оцењивања усаглашености РиТТ опреме	5,000,000
Накнаде од вршења техничког прегледа радио-станица	1,000,000
Укупно	2,003,000,000

Очекујемо да укупни планирани приходи за 2021. годину износе око **2.003.000.000 динара**, што је за око 5,5% више у односу на планиране приходе за 2020. годину.

Разлог повећања планираних прихода последица је очекиваних и најављених промена у вези са одредбом члана 4. Правилника о утврђивању накнаде за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, а које се односе на промене пословног имена за операторе мобилне телефоније VIP mobile d.o.o. (промена у A1) и Теленор д.о.о.

У 2021. години се очекује и повећана имплементација базних радио-станица у оквиру јавних мобилних комуникационох мрежа, односно већи број захтева за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у односу на 2020. годину од оператора Телеком Србија а.д, Теленор д.о.о. и VIP mobile d.o.o, као и спровођење јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима предвиђеним за 5Г мрежу.

5. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021. ГОДИНУ

За 2021. годину планирани су расходи и издаци у износу од **1.152.562.214** динара што у односу на план расхода у 2020. години, када су износили **1.078.775.914** динара представља благи пораст. Финансијски план за 2021. годину и даље има развојну функцију јер РАТЕЛ, као национално регулаторно тело, има задатак да обезбеди ефикасно спровођење и унапређивање утврђене политике у области електронских комуникација у Републици Србији, а у циљу даљег развоја ове области 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 2021. години, које сукцесивно доспевају у различитим периодима, као и набавке планиране у 2021. години потребне за обављање законом утврђених надлежности.

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 2020. године не премашује планиране вредности одобрене Финансијским планом за 2020. 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, првенствено због смањеног обима пословања услед пандемије вируса COVID-19, затим закључивања уговора по ценама које су испод планираних вредности, што се може окарактерисати као значајна уштеда у трошењу средстава, као и немогућности извођења одређених радова и адаптација у планираним роковима услед разлога на које РАТЕЛ није имао утицаја. Даље, у вези са наведеним је и одустајање од одређених набавки, немогућности прецизнијег планирања 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 2021. години:

Табела 3. Преглед расхода и издатака

Ек. клас.	Расходи и издаци	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коэф План 21 / План 20	Коэф 2021 /20
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	7.836.000	4.320.000	6.035.280	0,77	1,40
513	Трошкови горива и енергије	25.303.200	18.670.000	24.840.000	0,98	1,33
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	4.194.000	3.200.000	6.498.000	1,55	2,03
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	288.482.992	269.165.572	302.975.549	1,05	1,13
521	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	48.032.418	44.817.802	50.445.429	1,05	1,13
524	Уговори о привременим и повременим пословима	8.000.000	9.508.148	12.406.000	1,55	1,30
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.544.182	1.003.145	1.100.000	0,71	1,10
526	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	5.301.828	5.268.483	6.134.491	1,16	1,16
529	Остали лични расходи и накнаде	24.423.000	15.300.000	30.583.000	1,25	2,00
531	Трошкови транспортних услуга	19.002.576	17.551.998	19.970.166	1,05	1,14
532	Трошкови услуга одржавања	101.101.856	83.050.000	132.043.417	1,31	1,59
533	Трошкови закупнина	114.837.654	96.000.000	123.160.881	1,07	1,28
535	Трошкови рекламе и пропаганде	8.700.000	4.280.000	10.674.000	1,23	2,49
539	Трошкови осталих услуга	13.232.000	10.840.000	17.106.800	1,29	1,58
540	Амортизација	160.000.000	201.000.000	203.000.000	1,27	1,01
550	Трошкови непроизводних услуга	184.232.288	95.866.029	166.030.000	0,90	1,73
551	Трошкови репрезентације	5.874.000	3.395.641	5.994.000	1,02	1,77
552	Трошкови премија осигурања	8.322.000	7.403.464	8.112.000	0,97	1,10
553	Трошкови платног промета	1.500.000	1.400.000	1.800.000	1,20	1,29
554	Трошкови чланарина	7.350.000	7.063.628	6.900.000	0,94	0,98
559	Остали нематеријални трошкови	39.235.920	15.150.000	13.921.200	0,35	0,92
562	Расходи камата	20.000	18.000	20.000	1,00	1,11
563	Негативне курсне разлике	200.000	195.000	300.000	1,50	1,54
579	Остали непоменути расходи	2.050.000	2.000.000	2.012.000	0,98	1,01
585	Обезвређење потраживања	0	500.000	500.000	/	1,00
	Средства резерви	21.575.518	1.000.000	23.051.244	1,07	23,05
	Укупно:	1.078.775.914	916.966.911	1.152.562.214	1,07	1,26

Зараде запослених

Плате и додаци запосленима у 2021. години пројектовани су у износу од **353.420.978** 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 93/212) 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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) као и усвојеним Законом 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.

Маса зарада је утврђена за **149 запослених на дан 31.12.2021. године**.

Увођење мера финансијске консолидације у Републици Србији, крајем 2013. године, са различитим ограничењима првенствено у могућности запошљавања и позитивног кориговања зараде запослених, у значајној мери су представљале отежавајући фактор за развој РАТЕЛ-а, директно условљен како бројем запослених, тако и висином зарада. РАТЕЛ, чија регулаторна активност првенствено почива на висококвалификованом кадру, профилисан изузетно добро плаћеном струком у приватном сектору, успео је да и поред свих ограничавајућих фактора оствари своје циљеве и задатке, као и да настави да се развија у складу са европским стандардима.

Наиме, пун кадровски капацитет РАТЕЛ-а дефинисан финансијским плановима из претходних година, никада није реализован. Концептом „доброг привредника“ којим се водио кроз своје пословање, РАТЕЛ је остваривао своје надлежности уз минималан број запослених (планирани капацитет из финансијских планова никада није реализован, већ је реализован капацитет увек био за око 15 % нижи од планираног). Својом политиком рационалне употребе расположивих капацитета, потребе РАТЕЛ-а су подржане и верификоване у одобреним финансијским плановима који предвиђају кадровски капацитет од чак 160 запослених (2018. и 2019. године), а који није реализован објективним околностима условљеним одредбама Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Међутим, са прогресивним развојем РАТЕЛ-а, новим повереним надлежностима и развојним пројектима, потребе за повећањем кадровског капацитета значајно су условиле дубљу анализу расположивог кадровског потенцијала, могућност реорганизације и премештаја запослених унутар РАТЕЛ-а, односно довеле до закључка о неопходности пријема додатног кадра из следећих разлога:

РАТЕЛ добија додатне надлежности у смислу проширења делокруга рада, нових овлашћења и обавеза – нови Закон о поштанским услугама, Закон о информационој безбедности, као и најава доношења новог Закона о електронским комуникацијама.

Регулаторна агенција за поштанске услуге (РАПУС) је 2014. године припојена РАТЕЛ-у што је резултирало и преласком 16 запослених у РАТЕЛ, који је Законом о поштанским услугама добио нову значајну надлежност упосливши запослене из до тад посебног регулаторног тела које је вршило поверена јавна овлашћења у области поштанских услуга. Целокупна надлежност у области поштанских услуга поверена је РАТЕЛ-у, као једна од тада две кључне надлежности. Од момента спајања РАПУС-а са РАТЕЛ-ом средином 2014. године до данас према управо обрађеним подацима о тржишту за 2019. годину и фактурисаним накнадама поштанским операторима, вредност поштанског тржишта у Републици Србији се скоро удвостручила.

Нове надлежности РАТЕЛ-а са новим Законом о поштанским услугама из 2019. године:

- Стручни надзор рада поштанских оператора;
- Посредовање у решавању рекламација и спорова (медијација);
- Доношење подзаконских аката и издавање дозвола поштанским операторима којима претходна дозвола истиче 2020. и 2021. године;
- Послови у области рачуноводственог раздвајања у области анализе поштанског тржишта.

Формирање Националног ЦЕРТ-а 2016. године

Доношењем Закона о информационој безбедности 2016. године („Службени гласник РС“ број 6/16), Република Србија је отпочела реализацију Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији одредивши, између осталог, и орган који ће у оквиру државе бити надлежан за информациону безбедност - Национални ЦЕРТ (eng. *Computer Emergency Response Team*). Послови Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ) опредељују се у надлежност РАТЕЛ-а, чиме се проширују овлашћења РАТЕЛ-а предвиђена одредбама Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама.

Нови Закон о електронским комуникацијама

Током 2021. године очекује се усвајање новог Закона о електронским комуникацијама који повлачи са собом како додатне, тако и развој постојећих регулаторних, правних, аналитичких, административних и инжењерских послова у свим организационим целима РАТЕЛ-а.

РАТЕЛ је у оквиру својих надлежности остварио значајне развојне пројекте, за које је неопходна расположивост одговарајућег стручног кадра различитог профила и свакако већи број запослених који би били укључени у све активности РАТЕЛ-а, како би задржали одговарајући квалитет рада и наставили да га унапређују у наредним годинама, и то:

- Изградња мреже за мониторинг (ДУКМС) почев од 2017. године. Изградња мреже даљински управљаних контролно-мерних станица (ДУКМС) и компактних даљински управљаних станица (КДУС). Експлоатација и одржавање оваквог интегрисаног система су трајне активности одговарајућих организационих целина у оквиру РАТЕЛ-а;
- Изградња и надзор мреже за праћење нивоа електромагнетног поља (ЕМФ) започета је 2017. године. Одржавање и надзор овог система, као и администрирање резултата мерења добијених његовом употребом, су трајне активности одговарајућих организационих целина у оквиру РАТЕЛ-а;
- *Benchmark* мрежа оператора мобилне телефоније започето 2017. године - активности на припреми, дефинисању задатака, контроли измерених и анализираних података је на запосленима из организационе целине у чијем делокругу рада је контрола квалитета;
- Вршење теренских контрола поступања оператора и теренске провере траса ТК канализације Телекома Србија а.д;
- Квартална израда карти покривања по технологијама за сваког оператора мобилне телефоније исказана кроз интерактивни портал који ће за резултат имати интерактивни приказ података о покривености мобилним сигналом на сајту РАТЕЛ-а уз пружање могућности добијања максималног сета информација за тачку из упита о квалитету мобилног сигнала како по технологији тако и по оператору.
- Рад на додели орбиталних позиција код ИТУ за сателитску мрежу Републике Србије;
- Нове регулаторне активности у области анализе тржишта и рачуноводства трошкова са комплексним задацима на имплементацији;
- Заштита корисника и посредовање у покушају мирног решавања спора ван суда. У најави, са новим Законом о електронским комуникацијама, РАТЕЛ добија нове надлежности за решавање спора у меритуму односно вођењу управног поступка и одлучивање у првом степену;
- Имплементација „комуникационе стратегије и плана“ уз проширење, тј. успостављање медија тима - у циљу повећања видљивости институција од великог значаја у привреди и друштву;

Међународна сарадња и учешће у надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица ЕУ и других држава, као и учешће у раду међународних организација и институција у области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности (ITU, UPU, ETSI, REDCA, BEREC, IRG, ERGP, CERP, Trusted Introducer, FIRST и др.). Такође, активности запослених огледају се и кроз активно учешће у стручним групама Међународне уније за телекомуникације (ITU-SG/WP2, ITU-T, ITU-D i ITU-R), праћење рада Европске конференције поштанских и телекомуникационих администрација (CEPT) кроз активности ECC, WGFM, WGSE, NaN и њихових подгрупа, као и рада Групе за политику у области радио-фреквенцијског спектра (Radio Spectrum Policy Group - RSPG).

Завидан међународни положај РАТЕЛ је стекао и активним учешћем представника РАТЕЛ-а у међународним телима и групама и то: 2018. у функцији заменика председавајућег одбора BEREC-а и IRG-а, током 2019. године у својству потпредседника SERP-а, као и 2019. године у својству копредседавајућег експертском групом BEREC-а, а више представника РАТЕЛ-а обавља функцију драфтера и чланова у оквиру различитих експертских радних група BEREC-а.

Осим напред наведеног, РАТЕЛ активно учествује у раду радних група које се баве преговорима о приступању Републике Србије Европској унији, и то за више различитих поглавља.

Такође, треба истаћи да је старосна структура у појединим организационим деловима изражена високим коефицијентом, што намеће потребу хитног пријема додатног кадра на одговарајућим позицијама које је неопходно оспособити за рад кроз специфично радно искуство у РАТЕЛ-у, адекватне обуке и различите видове стручног усавршавања. Такве позиције у немалом броју случајева захтевају обуку у трајању од најмање шест месеци до годину дана, па и више, те је неопходно обезбедити све предуслове за проналажење и обуку одговарајућег кадра.

Иако потреба за повећањем кадровског капацитета расте, РАТЕЛ верује да ће наићи на уважавање исказаних потреба и одобрење предложеног решења кроз финансијски план за 2021. годину.

Табела 4. Упоредни преглед планираних и реализованих зарада запослених

Р.б.	Зараде запослених	2019.	План 2020.	Коеф. 2020/19	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф. 2021/20
1	2	3	4	5 (4/3)	3	4	5 (4/3)
1	Зараде запослених	263.358.744	288.482.962	1.09	269.165.572	302.975.549	1.05
	Укупно	263.358.744	288.482.992	1.09	269.165.572	302.975.549	1.05

Обрачун зарада у РАТЕЛ-у се врши у складу са 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, у даљем тексту: Закон о раду) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у РАТЕЛ-у.

Табела 5. Планирани износ социјалних доприноса на терет послодавца

Рб	Социјални доприноси на терет послодавца	Планирано у 2021. г
1	Социјални доприноси на терет послодавца	50.445.429
	Укупно	50.445.429

Социјални доприноси на терет послодавца у 2020. години биће реализовани у износу од 44.817.802 динара. Пројекција за 2021. годину прати очекивано повећање броја запослених и износи 50.445.429 динара.

Табела 6. 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	16	
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	142	269.165.572
2021.	149	302.975.549		

Планирана маса зарада за 2021. годину је за 5% већа у односу на планирану масу зарада за 2020. годину, што је последица ангажовања одређеног броја новозапослених, категорије пасивног дежурства односно приправности на раду и раду по позиву, стимулација за запослене који се у значајној мери истакну на одређеним пројектима, а све у складу са Одлуком директора.

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 2019., 2020. и 2021. години

Квалификација	Број запослених 2019.	%	Број запослених 2020.	%	Број запослених 2021.	%
ВСС	117	82.39	117	82.39	124	83.22
ВШС	3	2.12	3	2.12	3	2.00
ССС	22	15.49	22	15.49	22	14.67
НСС/НК/ПК	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	142	100	142	100	149	100

Табела 8. Старосна структура запослених на последњи дан у 2019., 2020. и 2021. години

Године старости	Број запослених 2019.	%	Број запослених 2020.	%	Број запослених 2021.	%
20-30	5	3.52	5	3.52	5	3.35
31-40	54	38.03	54	38.03	59	39.59
41-50	50	35.21	50	35.21	52	34.89
51-60	22	15.49	22	15.49	23	15.43
преко 61	11	7.75	11	7.75	10	6.71
УКУПНО	142	100	142	100	149	100

Табела 9. Преглед радног стажа запослених

Радни стаж	Број запослених 2020	Број запослених 2021
0-5	15	16
6-10	25	30
11-15	26	28
16-20	24	23
21-25	22	21
26-30	10	11
преко 30	20	20

Образложење пројекције расхода и издатака за 2021. годину

Табела 10. Трошкови материјала

Трошкови материјала	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21 / План 20	Коеф 2021/20
Трошкови осталог материјала (режијског)	7.836.000	4.320.000	6.035.280	0,77	1,40
Трошкови горива и енергије	25.303.200	18.670.000	24.840.000	0,98	1,33
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	4.194.000	3.200.000	6.498.000	1,55	2,03
Укупно:	37.333.200	26.190.000	37.373.280	1,00	1,43

Трошкови материјала пројектовани су у износу од **37.373.280** 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 прописима који уређују електронске комуникације, поштанске услуге и информациону безбедност.

Трошкови осталог материјала (режијског) односе се на трошкове канцеларијског материјала, тонера, ауто-гума и заштитне опреме, дезинфекционих средстава и средстава за одржавање хигијене.

На позицији **Трошкови горива и енергије** су планирана средства за набавку горива, дизел горива за агрегате у контролно-мерним центрима у Београду и Нишу и на локацијама ДУКМС као и за набавку електричне енергије. Планирани трошкови електричне енергије у 2021. години делом се односе на Уговор о закупу са ЈП „Пошта Србије“. Такође, предвиђена су и средства за плаћање по Уговору о снабдевању електричном енергијом за КМЦ Београд и КМЦ Ниш, као и за локације ДУКМС. Процењена вредност набавке је утврђена на основу просечне потрошње у претходној години. На овој позицији, планирана је набавка горива неопходног за коришћење мерних и других службених возила ради вршења контроле спектра на територији Републике Србије. Снабдевање горивом у 2021. години ће се вршити у складу са уговором који је закључен средином 2019. године са добављачем НИС на период од 3 године.

Позиција **Трошкови једнократног отписа алата и инвентара** 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 комплета 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 мерног прибора и помоћне опреме, застава, расветне опреме, репроматеријала за прање возила, ТАГ уређаја за плаћање путарина, одеће и обуће за рад на терену и др. Замена расветне опреме у пословним просторијама неопходна је у циљу обезбеђења прописаних услова за рад запослених.

Табела 11. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови зарада и накнада зарада	288.482.992	269.165.572	302.975.549	1,05	1,13
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	48.032.418	44.817.802	50.445.429	1,05	1,13
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	8.000.000	9.508.148	12.406.000	1,55	1,30
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.544.182	1.003.145	1.100.000	0,71	1,10
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	5.301.828	5.268.483	6.134.491	1,16	1,16
Остали лични расходи и накнаде	24.423.000	15.300.000	30.583.000	1,25	2,00
Укупно:	375.784.420	345.063.150	403.644.469	1,07	1,17

На позицији **Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** планирана су средства у укупном износу од **403.644.469** динара.

Трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од **302.975.549** динара, што представља повећање у односу на план из 2020. године у складу са дозвољеним повећањем броја запослених. Последишно већи је и планиран износ за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада у износу од **50.445.429** динара.

За **трошкове предвиђене уговорима о привременим и повременим пословима** предвиђен је износ од **12.406.000** динара, што је на вишем нивоу у односу на план претходне године, а све у складу са реалним потребама ангажовања лица за обављање привремено



повремених послова у 2021. години. План је да се у структури ових послова више ангажују лица са високом стручном спремом.

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

На позицији **Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора** планиран је износ од **1.100.000** динара и предвиђен је за додатно ангажовање лица која су запослена са пуним радним временом код другог послодавца, с тим што кроз допунски рад могу бити ангажовани највише до једне трећине радног времена.

Износ од **6.134.491** 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 %.

На позицији **Остали лични расходи и накнаде** планирани су трошкови у износу од **30.583.000** динара и односе се на следеће трошкове: отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде, солидарне помоћи, дневнице за службена путовања, пакетиће деци запослених поводом новогодишњих празника, накнада за превоз и трошкова за добровољно пензионо осигурање за запослене и чланове управног одбора до висине неопорезивог износа. У 2021. 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 отпремнине при одласку у пензију могу 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 РАТЕЛ-у 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. Дневнице за службена путовања у земљи и иностранству су у складу са планираним активностима РАТЕЛ-а у 2021. години, али су редуковане у односу на план из 2020. године због пандемије вируса COVID-19.

Табела 12. Трошкови транспортних услуга

Трошкови транспортних услуга	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови услуге фиксне телефоније	1.136.000	1.050.000	2.172.000	1,91	2,07
Трошкови услуге мобилне телефоније, интернета и ПТТ услуга	17.866.576	16.501.998	17.798.166	1,00	1,08
Укупно:	19.002.576	17.551.998	19.970.166	1,05	1,14

Трошкови транспортних услуга су пројектовани у износу од **19.970.166** динара. У склопу њих су Трошкови услуге фиксне и мобилне телефоније, као и трошкови интернета и 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. На овој позицији планирана је и услуга увођења бесплатног броја 0800 за позивање call центра РАТЕЛ-а, у сврху побољшања ефикасности и доступности за једноставнију комуникацију са корисницима и странкама које се обрађају РАТЕЛ-у. 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. Део ових трошкова планиран је и за нову набавку која ће се покренути у 2021. години.

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, као и пружања услуге дистрибуције 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. Закона РАТЕЛ је овлашћен да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, као и да на сходно члану 109. Закона обавести кориснике 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 ДУКМС-ова, ради стварања услова за неометан рад надзорних камера за ФТО објеката даљински управљаних контролно мерних станица.

Трошкови ПТТ услуга су неопходни ради вршења свакодневних послова РАТЕЛ-а и упућивања појединачних и других аката, као 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 13. Трошкови услуга одржавања

Трошкови услуга одржавања	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови услуга одржавања грађ. објеката у земљи	12.502.800	9.850.000	22.882.080	1,83	2,32
Трошкови услуга одржавања постројења и опреме у земљи	88.599.056	73.200.000	109.161.337	1,23	1,49
Укупно:	101.101.856	83.050.000	132.043.417	1,31	1,59

Трошкови услуга одржавања у 2021. години пројектовани су у износу од **132.043.417** динара и односе се на одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. Најзначајнији разлог повећања ових трошкова последица је трошка нове услуге одржавања антенских система и остале инфраструктурне опреме у КМЦ-овима и на локацијама ДУКМС. Овом услугом су обухваћени нови послови одржавања наведене опреме у гарантном року, као и комплетно одржавање ван гарантног рока. Такође, потребно је напоменути да је укупан број локација које се одржавају, а које су у систему за даљински надзор РФ спектра, значајно увећан у односу на претходни период.

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 2021. години.

Одржавање грађевинских објеката

Набавке у оквиру ове позиције односе се на редовно одржавање и отклањање кварова на објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш, на локацијама за ДУКМС, као и у седишту РАТЕЛ-а

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 у кругу КМЦ Београд и КМЦ Ниш, као и на локацијама ДУКМС, због лакше проходности преко земљишта и приступа објектима, безбедности у смислу противпожарне заштите, заштите од опасних инсеката и из естетских разлога.

Одржавање постројења и опреме

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 РАТЕЛ-а. 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 РАТЕЛ-а.

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.

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 користе мерне инструменте и опрему која мора да буду еталонирана у акредитованим лабораторијама. Еталонирање опреме је предуслов за адекватно коришћење

исте. У оквиру ове позиције предвиђена су и средства за одржавања телескопских стубова и антенске инсталације на мерним возилима које користи РАТЕЛ.

Такође, предвиђен је и пренос по основу набавке за одржавање видео и аудио опреме која се користи за састанке у салама за конференције унутар РАТЕЛ-а, као и између РАТЕЛ-а и других међународних организација, на локацијама у КМЦ Београд, КМЦ Ниш и седишту РАТЕЛ-а. 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.

Позиција Одржавање софтвера обухвата одржавање критичних сегмената информационих система РАТЕЛ-а. Набавка предвиђа стално одржавање база података, сервера, модификације процеса у складу за захтевима РАТЕЛ-а, 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. Планиран је и пренос обавеза по основу набавке услуга унапређења, одржавања и софтверске подршке за Keysight софтвер "Signal Surveyor N6820ES", у циљу унапређења постојећег софтвера због побољшања функционалности опреме за мониторинг РФ спектра.

У оквиру ове позиције планирана су и средства за одржавање интернет презентације РАТЕЛ-а 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 одржавање система за управљање наплатама и интеграцију са осталим системима у циљу потпуне аутоматизације процеса наплата накнада. Систем за управљање наплатама обезбеђује алгоритме за обрачун накнада, комплетну обраду података о приходима, интеграцију са софтверским системима РАТЕЛ-а у циљу ефикасног и аутоматизованог праћења процеса (управљање системом за документе (DMS), финансијски софтвер, итд.) и спољним системима (Агенција за привредне регистре и др.). Нове набавке су неопходне ради несметаног рада РАТЕЛ-а, 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.

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 локације 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-фреквенцијског спектра, потребно је повезивање мерних тачака на информациони систем РАТЕЛ-а. Са техничког становишта то подразумева обезбеђивање линка (оптичког кабла или микро-таласне радио везе) за пренос података до сваке тачке у којима се налази мерна опрема. У том смислу потребна су средства за закуп линкова. То је управо разлог и незнатно већег износа планираних средстава у 2021. години због преноса обавеза по већ закљученим уговорима, а у вези са закупом линкова до ДУКМС.

Табела 15. Трошкови рекламе и пропаганде

Трошкови рекламе и пропаганде	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови услуге оглашавања	8.700.000	4.280.000	10.674.000	1,23	2,49
Укупно:	8.700.000	4.280.000	10.674.000	1,23	2,49

Средства на позицији трошкова рекламе и пропаганде у штампаним медијима предвиђена су у износу од **10.674.000** 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 користио услуге оглашавања на које је обавезан и које прописује Закон у случају издавања дозвола, објављивања јавних позива за 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 у вези њихових права и обавеза. Услуге медијске архиве са мониторингом медија омогућују праћење новитета у области електронских комуникација, као и да се на време уочи и одговори на медијске текстове и прилоге у којима се РАТЕЛ помиње.

Табела 16. Трошкови осталих услуга

Трошкови осталих услуга	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови комуналних услуга	1.628.000	980.000	1.545.200	0,95	1,58
Трошкови осталих услуга	11.604.000	9.860.000	15.561.600	1,34	1,58
Укупно:	13.232.000	10.840.000	17.106.800	1,29	1,58

Трошкови осталих услуга у износу од **17.106.800** динара се односе на трошкове комуналних и осталих услуга за локације Палмотићева, КМЦ Београд и КМЦ Ниш предвиђених Планом јавних набавки за 2021. 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 потребна количина воде за техничку употребу и противпожарну заштиту објеката КМЦ Ниш у складу са прописима о заштити од пожара.

На позицији **трошкова осталих услуга** планирана је услуга штампања, испоруке тонера и папира, као и одржавања штампача у РАТЕЛ-у.

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, *benchmarking-a* и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружања услуге дистрибуције медијских садржаја. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. РАТЕЛ на основу Закона има овлашћења да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга и да обавештава кориснике 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 ради паркирања возила КМЦ Ниш.

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 17. Трошкови амортизације

Трошкови амортизације и резервисања	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови амортизације	160.000.000	201.000.000	203.000.000	1,27	1,01
Укупно:	160.000.000	201.000.000	203.000.000	1,27	1,01

Трошкови амортизације процењени су на основу века трајања основних средстава која су евидентирана у пословним књигама РАТЕЛ-а, као и средстава која ће бити набављена у складу са Планом јавних набавки у наредном периоду.

Табела 18. Трошкови непроизводних услуга

Трошкови непроизводних услуга	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови здравствених услуга	3.000.000	2.200.000	4.200.000	1,40	1,91
Трошкови адвокатских услуга	4.404.000	1.500.000	4.080.000	0,93	2,72
Трошкови услуге чишћења	2.436.648	2.056.000	2.088.000	0,86	1,02
Трошкови рачуноводства и ревизије	38.016.000	23.569.630	36.660.000	0,96	1,56
Усавршавање и обуке запослених	16.330.800	7.196.916	16.198.000	0,99	2,25
Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица	10.812.000	8.684.000	11.544.000	1,07	1,33
Трошкови других непроизводних услуга	109.232.840	50.659.463	46.860.000	0,43	0,92
Укупно:	184.232.288	95.866.029	166.030.000	0,90	1,73

Трошкови непроизводних услуга представљају значајну ставку у Финансијском плану за 2021. годину и планирани су у износу од **166.030.000** динара. Значајан део ових трошкова односи се на обавезе по закљученим уговорима које ће доспети у 2021. години, као и нових набавки које RATEL планира да покрене у 2021. години. Ови трошкови предвиђени планом за 2021. годину нижи су за око 10% 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 2020. 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 у већем износу у односу на претходну годину због увођења додатних прегледа у оквиру редовних систематских прегледа запослених.

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 RATEL-а. У питању су углавном судски спорови са операторима покренути против донетих одлука и решења из надлежности RATEL-а. Наиме, почев од 2010. године RATEL је тужило више оператора и појединаца због одлука које је донео у оквиру своје надлежности и те одлуке

су предмет 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 коначна 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.

На позицији **Трошкови рачуноводства и ревизије** планирани су трошкови за израчунавање стопе WACC (Weighted Average Cost of Capital), јер РАТЕЛ има законску обавезу да ангажује независног ревизора за ревизију регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом, сходно одредбама Закона. РАТЕЛ ангажује независног ревизора ради годишње провере усклађености трошковног рачуноводства оператора са значајном тржишном снагом са прописаним начином примене трошковног рачуноводства. На овој позицији планирана су и средства за **услуге ревизије редовних финансијских извештаја** у складу са чланом 27. став 2. Закона, према коме годишњи финансијски извештај РАТЕЛ-а подлеже ревизији од стране независног овлашћеног ревизора.

Ова позиција садржи и трошкове за набавку услуге **ревизије регулаторних извештаја оператора за значајном тржишном снагом**, а 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.

Такође, на овој позицији опредељена су средства за **израду студија и методологија** и обухватају израду студија из области електронских комуникација, поштанских услуга 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, затим трошкови ажурирања постојећег LRIC (Long-Run Incremental Cost) 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 РАТЕЛ надлежан.

обукама и стручном усавршавању у земљи и иностранству и стручним саветовањима из области рада РАТЕЛ-а. Нижа реализација у односу на планиране вредности произилази из немогућности одржавања семинара и обука због пандемије вируса корона.

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, трошкове 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 („Службени гласник РС“, број 114/20), и то одредбама чл. 19. и 20. дефинисано да резултате добијене мерењем квалитета обављања универзалне поштанске услуге од стране даваоца универзалне поштанске услуге 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 постојећој Методологији за формирање цена Универзалне поштанске услуге коју је донела Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС) 2011. године. Иста је базирана на Закону о поштанским услугама из 2005. године, а израдио ју је Институт Економског факултета Универзитета у Београду. У међувремену је дошло до значајних промена на тржишту поштанских услуга, развијени су нови регулаторни 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, односно регулатора и међународних организација са којима РАТЕЛ сарађује, превођења прописа Европске уније из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности у процесу придруживања Србије ЕУ, као и превода релевантних докумената и материјала које доноси или припрема РАТЕЛ.

Трошкови других непроизводних услуга обухватају:

Трошкове физичко-техничког обезбеђења који се односе на физичко техничко обезбеђење објеката КМЦ Ниш и КМЦ Београд у Добановцима као и даљински управљаних контролно мерних станица.

Трошкове израде планских докумената - У складу са планом развоја РАТЕЛ-а, планирана је изградња новог објекта КМЦ Београд као и изградња новог контролно-мерног центра на територији Војводине, за које је потребно израдити планска документа.

Трошкове 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, који су услед пандемије корона вируса планирани у нижем износу у односу на претходну годину.

На основу члана 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.

Трошкове 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 мониторингање РФ спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља, што је обавеза РАТЕЛ-а као инвеститора из чл. 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 мониторингање РФ спектра из чл. 154. и 155. Закона о планирању и изградњи;
- Трошкове обнављања лиценци за софтвере;
- Уклањање старих возила из КМЦ Београд ради омогућавања несметаног и безбедног рада запослених јер су возила неупотребљива;
- Пројекат Мерења, анализе и објављивања параметара квалитета мрежа оператора у оквиру двогодишњег уговора из 2019. године;
- Ангажовање консултаната за спровођење аукције спектра, односно јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима планираним за 5Г.

На основу 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 консултаната 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, 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 19. Трошкови репрезентације

Трошкови репрезентације	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови репрезентације у земљи	1.500.000	800.000	2.700.000	1,80	3,38
Трошкови робе употребљених за репрезентацију	4.374.000	2.595.641	3.294.000	0,75	1,27
Укупно:	5.874.000	3.395.641	5.994.000	1,02	1,77

Трошкови репрезентације у укупном износу од **5.994.000** 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.

Табела 20. Трошкови премија осигурања

Трошкови премија осигурања	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови премија осигурања по свим основама	8.322.000	7.403.464	8.112.000	0,97	1,10
Укупно:	8.322.000	7.403.464	8.112.000	0,97	1,10

Трошкови премија осигурања у износу од **8.112.000** 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 РАТЕЛ-а у случају пожара, удара грома, поплаве и слично. Разлог повећања у односу на 2020. годину односи се на инсталацију нових даљински управљаних контролно-мерних станица, која се очекује средином 2021. 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, РАТЕЛ као именовано тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме мора да буде осигуран 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 2021. 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 РАТЕЛ могао да буде одговоран ако се запосленима деси повреда или други здравствени проблем на службеном путовању.

Табела 21. Трошкови чланарина

Трошкови чланарина	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Чланарине у међународним организацијама	6.900.000	6.500.000	6.500.000	0,94	1,00
Чланарине у домаћим организацијама	450.000	563.628	400.000	0,89	0,71
Укупно:	7.350.000	7.063.628	6.900.000	0,94	0,98

Трошкови за чланарине у међународним и домаћим организацијама су планирани на нивоу процењених утрошака за ове намене за 2020. годину, у износу од **6.900.000** динара и односе се на чланарине у међународним организацијама (BEREC, IRG, ETSI, REDCA, Trusted Introducer).

На трошковима платног промета опредељен је износ од **1.800.000** динара.

Табела 22. Остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Трошкови такси и вештачења	3.888.000	2.200.000	5.200.000	1,34	2,36
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	6.871.920	6.400.000	5.961.200	0,87	0,93
Остали нематеријални трошкови	14.076.000	6.550.000	2.760.000	0,20	0,42
Укупно:	24.835.920	15.150.000	13.921.200	0,56	0,92

На позицији **Остали нематеријални трошкови** планиран је износ **13.921.200** динара који се односе на трошкове такси и вештачења, трошкове претплате на часописе и стручне публикације и остале нематеријалне трошкове.

Трошкови такси и вештачења односе се административне и судске таксе као и на трошкове приликом утврђивања или додатног појашњења одређених чињеница у поступцима пред судовима, који су у току, или у другим поступцима, а који могу да настану у вези са обављањем делатности РАТЕЛ-а, давањем независног и стручног мишљења од стране вештака, ради разјашњења околности о којима суд или други орган нема довољно стручних знања.

Трошкови претплате на часописе и стране публикације неопходни су ради праћења прописа и усвајања најбоље праксе у области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности.

Остале нематеријалне трошкове чине:

Трошкови услуге наплате путарине путем ТАГ уређаја који су неопходни ради ефикаснијег обављања теренских активности РАТЕЛ-а 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. Нижа реализација у односу на планирану односи се на чињеницу да РАТЕЛ није организовао више међународних конференција и догађаја услед пандемије вируса Ковид 19.

Ови трошкови су планирани у доста мањем износу за наредну годину јер се не очекује организација пуно догађаја услед пандемије вируса Ковид 19.

Табела 23. Финансијски расходи

Финансијски расходи	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21/План 20	Коеф 2021/20
Расходи затезних камата	20.000	18.000	20.000	1,00	1,11
Негативне курсне разлике	200.000	195.000	300.000	1,50	1,54
Укупно:	220.000	213.000	320.000	1,45	1,50

Табела 24. Остали расходи

Остали расходи	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2021.	Коеф План 21 / План 20	Кое ф 2021 /20
Учешће у финансирању особа са инвалидитетом	2.050.000	2.000.000	2.012.000	0,98	1,01
Укупно:	2.050.000	2.000.000	2.012.000	0,98	1,01

На позицији **остали расходи** планирана су средства у износу од **2.012.000** 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 101/16), а у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), 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
СОФТВЕРИ	64,345,200
Систем за симулацију интернет напада	14,400,000
Систем за откривање сајбер претњи	3,578,400
Софтвери и лиценце	12,540,000
Проширење постојећег софтверског пакета АТDІ са одржавањем	8,530,800
Модификација Централне базе пренетих бројева	2,400,000
Израда портала са новим функционалностима и проширење постојећег софтверског пакета ESRI GIS	7,056,000
Проширење софтвера за колаборацију	1,440,000
Интерактивни Портал за претрагу и приказ радиофреквенцијског спектра	14,400,000
ОПРЕМА	211,049,807
Мерна опрема, пријемници и антенски системи	145,412,207
Контролно мерно возило	7,920,000
Опрема за мреже станица за мониторингање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења	6,000,000
Путничка возила	23,760,000
Рачунари и рачунарска опрема	13,200,000
Повећање капацитета хибридног система за напајање даљински управљаних контролно мерних станица	3,720,000
Грејачи соларних панела	2,040,000
Аудио и видео опрема	1,500,000
Опрема за физичко техничко обезбеђење у објектима РАТЕЛ-а	2,220,000
Уређаји за даљински мобилни приступ VPN системима и проширење система за напајање на локацији ДУКМС	939,600
Мобилни телефони, таблети и друга помоћна опрема	1,140,000
Комплекти опреме за аквизицију и проверу локација	600,000
Електрични апарати за домаћинство и канцеларијски намештај	960,000
Заштитна опрема за рад на висини и опрема за одржавање возила	1,638,000
ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ	234,000,000
Изградња станица за мониторинг РФ спектра и техничка контрола пројектне документације	174,000,000
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	75,000,000
Изградња недостајуће инфраструктуре за прикључење даљински управљаних контролно мерних станица на дистрибутивни систем електричне енергије	45,000,000
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	36,000,000
Реконструкција и надоградња објекта КМЦ Ниш	32,400,000
УКУПНО:	637,795,007

Платформа **Система за симулацију интернет напада** је конципирана као напредни ниво обука које РАТЕЛ, као Национални ЦЕРТ, спроводи полазницима из јединица локалних самоуправа, а у циљу повећања нивоа кадровских капацитета у Републици Србији из области информационе безбедности. У том контексту повећања нивоа информационе безбедности, **Систем за откривање сајбер претњи** представља компоненту на основу којег ће се планирати и спроводити проактивне и реактивне мере у циљу унапређења техничких капацитета одбране.

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

Софтверско унапређење је планирано на систему **Централне базе пренетих бројева**, у складу са изменом регулативе. У току наредне године се очекују измене Правилника о преносивости броја за услуге које се пружају у јавним мобилним комуникационим мрежама и Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији. Набавком лиценци и подршке произвођача за софтверске пакете који се користе у РАТЕЛ-у, обезбеђује се континуитет, као и очување поузданости у раду системских компоненти.

Израда **портала са новим функционалностима и проширење постојећег софтверског пакета ESRI GIS** је неопходна ради унапређења начина прикупљања и анализе статистичких података електронских мрежа и услуга и подразумева и набавку нових лиценци, као и израду јавно доступног портала на сајту РАТЕЛ-а.

Проширење, инсталација и имплементација **софтвера за колаборацију** омогућава заједнички рад на једном пројекту, праћење верзија докумената, размена информација у циљу обављања свакодневних послова и повећања ефикасности пословања.

Интерактивни портал за претрагу и приказ радиофреквенцијског спектра ће омогућити централизацију свих планираних, додељених и измерених података из области радио-фреквенција. Портал ће имати софтверске интерфејсе за комуникацију са интерним базама дозвола и базама у којима се чувају резултати мерења. На тај начин ће бити омогућено да се интерактивно, на лак и једноставан начин коришћењем функционалности претраге и филтрирања, изврши приказ података.

На позицији **Мерна опрема, пријемници, антенски системи** планирана су средства за набавке чије се покретање очекује до краја 2021. године.

У партији **Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра** - РАТЕЛ је 2017. године започео 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 16 станица, док је 5 локација у припреми за изградњу. Две ће бити изграђене до краја 2020. године, а три у првој половини 2021. године. За све ове локације је набављена мерна опрема. Мерна опрема која је предмет набавке у 2021. години је намењена за монтажу на новим локацијама које ће бити изграђене у току 2021. године. За 2021. је уговорена изградња и набавка опреме за 1 локацију даљински управљане контролно-мерне станице (ДУКМС) и 1 систем који чине 3 компактне даљински управљане станице (КДУС) са функционалношћу *TDOA (Time Difference of Arrival)*. Набавиће се неопходна софтверска и хардверска унапређења постојеће мерне опреме. 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. На територији одговорности центра Београд инсталирана опрема произвођача *Rohde&Schwarz*, док је на територији одговорности Контролно мерног центра Ниш инсталирана опрема произвођача *TCI*. Набавка опреме два највећа светска произвођача, који у свом портфолију имају комплетне системе за мониторинг радио-фреквенцијског спектра, омогућава флексибилност приликом пројектовања, изградње и одржавања контролно-мерних станица. Такође, на овај начин спречено је стварање монопола једног произвођача, тј. постоји конкуренција понуде. Да би интегрисани систем за мониторингање спектра био у потпуности оперативан у свим својим функционалностима, неопходне је да нема мешања опреме различитих произвођача на истој територији.

Партије у оквиру *Опреме за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније* - Набавка је неопходна у циљу унапређења могућности за верификацију постојања сметњи и мерење параметара квалитета у мрежама мобилне телефоније. Уређаји морају да буду компатибилни са постојећом опремом коју РАТЕЛ 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 *Анлизатор спектра – портабл* - Набавка је неопходна у циљу опремања додатне екипе за теренско истраживање сметњи у фреквенцијским опсезима до 8 GHz.

Контролно мерно возило, са додатном опремом за приказ резултата мерења – Набавка мобилне контролно мерне станице која ће бити инсталирана на теренском возилу. Реализацијом овог уговора Контролно мерни центар Београд биће опремљен за мониторинг РФ спектра у тешко доступним зонама, ван асфалтних путева.

Године 2019. набављена је мобилна контролно - мерна станица конфигурисана на бази теренског возила. Реализацијом овог уговора Контролно мерни центар Ниш је опремљен за мониторинг РФ спектра на тешко проходним теренима. Реализацијом набавке 2021. године, за ове задатке ће бити опремљен и други Контролно мерни центар РАТЕЛ-а. Опрема је потребна за управљање, контролу рада и снимање резултата мерења.

Опрема за мерење електромагнетског зрачења (нејонизујућег зрачења) – планом се предвиђају набавке преносног инструмента за селективно мерење нејонизујућег зрачења који ће се користити при оцени квалитета потенцијалних локација за постављање сензора за континуално мерење ЕМ поља, као и сензора који ће бити фиксно инсталирани на локацијама у склопу „EMF РАТЕЛ“ пројекта.

Путничка возила - Набавка је неопходна за обављање редовних послова запослених у РАТЕЛ-у, а који произлазе из њених надлежности дефинисаних прописима који уређују електронске комуникације, поштанске услуге и информациону безбедност. Износ који је предвиђен обухвата средства која су планирана по плану јавне набавке за 2021. годину, као и пренос обавеза по основу закљученог уговора о набавци возила крајем 2020. године.

Рачунари и рачунарска опрема

Набавка рачунара и рачунарске опреме неопходна је због проширења надлежности РАТЕЛ-а 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 РАТЕЛ-а, као и комуникације стручних служби са BEREC-ом (*Body of European Regulators for Electronic Communications*) и другим међународним организацијама са којима РАТЕЛ сарађује, предвиђена је набавка аудио/видео конференцијске опреме са неопходним лиценцама, инсталацијом и одржавањем.

Опрема за физичко техничко обезбеђење у објектима РАТЕЛ-а - Набавка се односи на додатну опрему за физичко-техничко обезбеђење на локацијама, са услугом уградње опреме. Предметна набавка обухвата период од две године услуга 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 2 станице које ће бити изграђене до краја 2020. године (Влашка и Златово/Ломница), као и 3 нове станице које ће бити пуштене у 2021. години (Цер, Гудурички врх и Радан).

Набавка **мобилних телефона, таблета и друге помоћне опреме** неопходна је због потребе контроле квалитета, *benchmarking*-а и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружања услуге дистрибуције медијских садржаја.

Изградња станица за мониторинг РФ спектра и техничка контрола пројектне документације - У циљу унапређења система за мониторинг РФ спектра, потребно је изградити нове елементе интегралног система даљински управљаних контролно-мерних станица. Планирана је аквизиција нових локација у околини градова Вршац, Кањижа и Крушевац, а конкретне мерне станице ће бити изграђене на локацијама у зависности од могућности уговарања и прибављања потребних дозвола и сагласности. Процењена вредност набавке је утврђена на основу већ уговорених радова за изградњу ове врсте објеката, посебно узимајући у обзир специфичне трошкове изградње (на пример поједини објекти ће бити веће површине и инфраструктурног капацитета због потреба других корисника из државног сектора) и електроенергетских прикључака.

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

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

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

За изградњу новог Контролно-мерног центра Београд потребно је изградити 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.

Изградња недостајуће инфраструктуре за прикључење даљински управљаних контролно мерних станица на дистрибутивни систем електричне енергије - Ради прикључења нових даљински управљаних контролно-мерних станица на електроенергетско напајање потребно је изградити недостајуће електро-енергетске капацитете у складу са техничким условима надлежних електродистрибуција. То подразумева изградњу нових трафо-станица и постављање напојних каблова (ваздушни или подземни водови), постављање ЕД бројила и прикључење од стране надлежне електродистрибуције.

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

Набавка је неопходна ради куповине земљишта за изградњу КМЦ Војводина.

7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ

У складу са чланом 25. Закона, Планом за 2021. 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 **23.051.244** 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 2021. 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 2021. 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 потребним вештинама 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 дужи 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 15 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, као 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 и поштанских 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



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

III ПРИЛОЗИ

Табела бр. 1

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

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=е/д	г	х	и=х/г	ј		к	и=к/ј
I	142	21,599,526	152,109	125	18,031,580	144,253	1	40,416	40,416	16	0	3,527,530	220,471
II	141	20,962,087	148,667	123	17,190,805	139,763	2	325,638	162,819	16	-1	3,445,644	215,353
III	140	22,468,730	160,491	122	18,495,049	151,599	2	342,089	171,045	16	1	3,631,592	226,975
IV	140	22,595,221	161,394	122	18,566,299	152,183	2	346,913	173,457	16	1	3,682,009	230,126
V	140	21,828,896	155,921	122	17,966,892	147,270	2	337,928	168,964	16	1	3,524,076	220,255
VI	142	21,962,491	154,665	122	17,935,282	147,011	4	465,159	116,290	16	1	3,562,050	222,628
VII	144	23,286,303	161,710	122	18,728,595	153,513	5	744,649	148,930	17	2	3,813,059	224,298
VIII	143	23,075,068	161,364	121	18,518,524	153,046	5	790,554	158,111	17	2	3,765,990	221,529
IX	140	22,881,439	163,439	119	18,487,160	155,354	5	780,014	156,003	16	2	3,614,265	225,892
X	139	22,605,664	162,631	118	18,232,588	154,513	5	778,016	155,603	16	2	3,595,060	224,691
XI	138	22,636,133	164,030	116	17,923,561	154,513	5	778,031	155,606	17	2	2,853,306	167,842
XII	142	23,264,014	163,831	115	17,769,048	154,513	9	906,621	100,736	17	3	4,002,099	222,339
УКУПНО	1,691	269,165,572	1,910,253	1,447	217,845,383	1,807,530	47	6,636,028	1,707,978	197	16	43,016,680	2,622,396
ПРОСЕК	140.92	22,430,464	159,188	120.58	18,153,782	150,628	3.92	553,002	142,332	16.42	1	3,584,723	218,533

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

Табела бр. 2

* Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину * БРУТО 1 *

ПЛАН 2020	УКУПНО			Старозапослени			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослени х	Маса (брото) зарада	Просечн а зарада	Број запослени х	Маса (брото) зарада	Просечн а зарада	Број запослени х	Маса (брото) зарада	Просечн а зарада	Број запослени х	Ново запослен и	Маса зарада	Просечн а 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	142	24,941,930	175,647	124	20,687,582	166,835	0	0	0	18	0	4,254,348	236,353
II	142	24,820,298	174,791	124	20,565,949	165,854	0	0	0	18	0	4,254,348	236,353
III	142	24,820,298	174,791	124	20,565,949	165,854	0	0	0	18	0	4,254,348	236,353
IV	142	24,802,722	174,667	124	20,548,373	165,713	0	0	0	18	0	4,254,348	236,353
V	142	24,841,930	174,943	124	20,587,582	166,029	0	0	0	18	0	4,254,348	236,353
VI	142	24,841,930	174,943	124	20,587,582	166,029	0	0	0	18	0	4,254,348	236,353
VII	145	25,441,937	175,462	124	20,487,582	165,222	0	0	0	21	3	4,954,355	235,922
VIII	145	25,441,937	175,462	124	20,487,582	165,222	0	0	0	21	3	4,954,355	235,922
IX	145	25,541,937	176,151	124	20,587,582	166,029	0	0	0	21	3	4,954,355	235,922
X	145	25,541,937	176,151	124	20,587,582	166,029	0	0	0	21	3	4,954,355	235,922
XI	145	25,541,937	176,151	124	20,587,582	166,029	0	0	0	21	3	4,954,355	235,922
XII	149	26,396,757	177,159	123	20,526,128	166,879	5	916,274	183,255	21	3	4,954,355	235,922
УКУПНО	1,726	302,975,549	2,106,319	1,487	246,807,054	1,991,725	5	916,274	183,255	234	18	55,252,221	2,833,646
ПРОСЕК	143.83	25,247,962	175,527	123.92	20,567,255	165,977	5.00	229,068	183,255	19.50	3	4,604,352	236,137

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Табела бр. 3

* Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину * БРУТО 2 *

ПЛАН 2020	УКУПНО			Старозапослени			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослених	Маса (брuto) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (брuto) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (брuto) 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	142	29,094,761	204,893	124	24,132,064	194,613	0	0	0	18	0	4,962,697	275,705
II	142	28,952,877	203,894	124	23,990,180	193,469	0	0	0	18	0	4,962,697	275,705
III	142	28,952,877	203,894	124	23,990,180	193,469	0	0	0	18	0	4,962,697	275,705
IV	142	28,932,375	203,749	124	23,969,677	193,304	0	0	0	18	0	4,962,697	275,705
V	142	28,978,111	204,071	124	24,015,414	193,673	0	0	0	18	0	4,962,697	275,705
VI	142	28,978,111	204,071	124	24,015,414	193,673	0	0	0	18	0	4,962,697	275,705
VII	145	29,678,020	204,676	124	23,898,764	192,732	0	0	0	21	3	5,779,255	275,203
VIII	145	29,678,020	204,676	124	23,898,764	192,732	0	0	0	21	3	5,779,255	275,203
IX	145	29,794,670	205,480	124	24,015,414	193,673	0	0	0	21	3	5,779,255	275,203
X	145	29,794,670	205,480	124	24,015,414	193,673	0	0	0	21	3	5,779,255	275,203
XI	145	29,794,670	205,480	124	24,015,414	193,673	0	0	0	21	3	5,779,255	275,203
XII	149	30,791,817	206,656	123	23,943,729	194,664	5	1,068,833	213,767	21	3	5,779,255	275,203
УКУПНО	1,726	353,420,978	2,457,021	1,487	287,900,429	2,323,348	5	1,068,833	213,767	234	18	64,451,716	3,305,448
ПРОСЕК	143.83	29,451,748	204,752	123.92	23,991,702	193,612	0.42	267,208	213,767	19.50	2	5,370,976	275,454

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Табела бр. 4

Број и динамика запошљавања у 2020. години - КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА	2019	* 2020. година *											
	Децем.												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	137	141	140	139	140	140	140	142	143	140	139	138	137
Пријем нових радника	5	1	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	5
Одлазак кадрова	0	-1	-1	0	0	0	0	0	-2	0	-1	0	0
У редовну пензију	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	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	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
Салдо пријем - одлазак	4	-1	-1	1	0	0	2	1	-3	-1	-1	-1	5
Стање на крају месеца	141	140	139	140	140	140	142	143	140	139	138	137	142

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

Табела бр. 5

*** Број и динамика запошљавања у 2021. години - КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА ***

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА	2020	* 2021. година *											
	Децембар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2020. година													
Стање на почетку месеца	140	142	142	142	142	142	142	145	145	145	145	145	145
Пријем нових радника	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
Одлазак кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У редовну пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
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	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4
Стање на крају месеца	142	142	142	142	142	142	142	145	145	145	145	145	149

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

Табела бр. 6

НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА - БРУТО 2020. ГОДИНА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ										
Месец	Управни одбор реализација претходна година					Управни одбор план текућа година				
	Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ				Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ			
		Председник УО	Заменик председника УО	Члан УО	Број чланова		Председник УО	Заменик председника УО	Члан УО	Број чланова
I	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
II	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
III	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
IV	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
V	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
VI	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
VII	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
VIII	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
IX	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
X	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
XI	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
XII	439,040	101,316	84,430	84,430	3	511,207	117,971	98,309	98,309	3
УКУПНО	5,268,483	1,215,803	1,013,169	1,013,169	3	6,134,491	1,415,651	1,179,709	1,179,709	3
ПРОСЕК	439,040	101,316	84,430	84,430		511,207	117,970	98,309	98,309	



Табела бр. 7

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА - НЕТО 2020. ГОДИНА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

Месец	Управни одбор реализација претходна година					Управни одбор план текућа година				
	Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ				Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ			
		Председник УО	Заменик председника УО	Члан УО	Број чланова		Председник УО	Заменик председника УО	Члан УО	Број чланова
	1.+2.+ (3. x 4.)	1.	2.	3.	4	1.+2.+ (3. x 4.)	1.	2.	3.	4
I	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
II	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
III	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
IV	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
V	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
VI	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
VII	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
VIII	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
IX	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
X	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
XI	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
XII	279,429	64,637	53,698	53,698	3	325,360	75,262	62,525	62,525	3
УКУПНО	3,353,155	775,651	644,376	644,376	3	3,904,330	903,149	750,295	750,295	3
ПРОСЕК	279,429	64,637	53,698	53,698		325,361	75,262	62,525	62,525	

Табела бр. 8 – Средства за зараде запослених и друга примања и трошкови

	Бруто зарада Бруто 1	Доприноси на терет послодавца	Укупна бруто зарада *Бруто 2	Накнада за превоз	Јубиларне награде	Накнаде члановима Управног одбора	Отпремнине	Остали трошкови	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице и остале накнаде трошкова запосленима	Днев.и др.тр.у земљи и инострaнству
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укупно исплаћено 2020.	269,165,572	44,817,802	313,983,374	3,600,000	0	5,268,483	2,500,000	0	6,200,000	3,000,000
Јануар	24,941,930	4,152,831	29,094,761	500,000	0	511,208	0	0	500,000	100,000
Фебруар	24,820,298	4,132,580	28,952,877	500,000	60,000	511,208	0	0	500,000	200,000
Март	24,820,298	4,132,580	28,952,877	500,000	0	511,208	0	0	500,000	300,000
Април	24,802,722	4,129,653	28,932,375	500,000	60,000	511,208	0	0	500,000	450,000
Мај	24,841,930	4,136,181	28,978,111	500,000	60,000	511,208	0	0	500,000	400,000
Јун	24,841,930	4,136,181	28,978,111	500,000	60,000	511,208	0	0	500,000	450,000
Јул	25,441,937	4,236,083	29,678,020	500,000	60,000	511,208	0	0	500,000	400,000
Август	25,441,937	4,236,083	29,678,020	500,000	0	511,208	0	0	500,000	300,000
Септембар	25,541,937	4,252,733	29,794,670	500,000	0	511,208	0	0	500,000	400,000
Октобар	25,541,937	4,252,733	29,794,670	500,000	0	511,208		0	500,000	500,000
Новембар	25,541,937	4,252,733	29,794,670	500,000	0	511,208	1,900,000	0	500,000	300,000
Децембар	26,396,757	4,395,060	30,791,817	500,000	0	511,208	0	0	1,823,000	200,000
Укупна процена реализације 2021.	302,975,549	50,445,429	353,420,978	6,000,000	300,000	6,134,491	1,900,000	0	7,323,000	4,000,000

Табела бр. 9. - Трошкови запослених

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	191.380.432	215.679.860
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	269.165.572	302.975.549
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.983.374	353.420.978
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	149
4.1.	- на неодређено време	142	149
4.2.	- на одређено време	0	0
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	9.696.650	12.406.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.003.145	1.100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		
13	Накнаде члановима скупштине		
14	Број чланова скупштине*		

15	Накнада члановима Управног одбора	5.268.483	6.134.491
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	3.600.000	6.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	4.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	1.900.000
23	Јубиларне награде	0	300.000
24	Број прималаца	0	3
25	Смештај и исхрана на терену		
26	Помоћ радницима и породици радника	5.100.000	6.000.000
27	Стипендије		
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.100.000	1.323.000

Табела бр. 10 - Преглед планираних службених путовања за 2021. годину у иностранству

Р.Бр.	Опис	Место	Период	Број чланова делегације	Број дана
1.	CEPT - 55th ECC Plenary	TBD	2.3.-5.3.	2	4
2.	CEPT - 56h ECC Plenary	TBD	29.6.-2.7.	2	4
3.	CEPT - 57h ECC Plenary	TBD	2.11.-5.11	2	4
4.	RSPG Plenary meeting	TBD	5.2.; 9.6.; 7.10.	1	3
5.	Workshops, семинари	TBD	TBD	TBD	10
6.	Координациони састанци радио-дифузија	TBD	2 x годишње	3	4
7.	WP 4A-Efficient orbit/spectrum utilization for FSS and BSS	TBD	2.06-11.06	2	10
8.	ITU WP 4B,C - Performance and availability for FSS BSS and MSS, Spectrum Utilization for MSS	TBD	26.05.- 04.06. Okt. 2021	1	10
9.	CEPT -SE19 SE - Fixed Service	TBD	3 x годишње	1	9
10.	CEPT-ECC PT1#67	TBD	19.01-22.01	1	4
11.	CEPT-ECC PT1#68	TBD	27.04-30.04	1	4
12.	CEPT-ECC PT1#69	TBD	14.09-17.09	1	4
13.	ITU TG 6/1	TBD	28.6-7.7.	2	10

14.	T-DAB мултилатерална група	TBD	2 састанка	4	3
15.	ITU WP 6A	Женева, Швајцарска	16.3.-24.3.	2	9
16.	CEPT FM 44 – Satellite Communications	TBD	2 x годишње	1	6
17.	Регионални састанак регулаторних тела	Охрид	јун	8	4
18.	Конференција Инфофест	Будва, Ц.Гора	септембар	8	4
19.	Регионални форум	Сарајево, БИХ	мај	3	2
20.	Стручна посета регулатора у окружењу	TBD	7 x годишње	5	9
21.	ITU-T SG2 (Operational aspects of services provision and telecommunications management),	TBD	2 x годишње	2	5
22.	ITU-T SG13 Future networks – NGN, Cloud, Fixed Mobile Convergence	TBD	2 x годишње	2	5
23.	ITU-T SG15– Networks, Technologies and Infrastructures for Transport, Access and Home	TBD	2 x годишње	2	5
24.	ITU-T SG17 Security -security management, IoT, IPTV	TBD	2 x годишње	2	6
25.	ITU-T SG20: Internet of things (IoT) and smart cities and communities (SC&C)	TBD	2 x годишње	2	6
26.	ITU WSIS 2021	TBD	1 x годишње	1	4
27.	Meeting of the ITU Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators (EGTI)	TBD	септембар или октобар	1	4

28.	CENELEC EG за стандардизацију	TBD	мај	1	4
29.	CENELEC TC 210	TBD	2 x годишње	1	4
30.	REDCA	TBD	2 x годишње	1	4
31.	ECC/WG CEPT NaN Workshop	TBD	2 x годишње	1	3
32.	ENISA	TBD	4 x годишње	2	3
33.	ETSI генерална скупштина	TBD	2 x годишње	1	4
34.	ETSI TC ERM	TBD	2 x годишње	1	4
35.	ETSI IoT Week	TBD	1 x годишње	1	5
36.	Сарадња са службама за мониторинг и QoS у агенцијама из региона	TBD	2 x годишње	4	2
37.	Курс “Spectrum Monitoring, Measurements and Techniques”,	Бусум, Холандија	мај	8	5
38.	Курс: Spectrum Monitoring - Week: “Spectrum Monitoring Measurements and Techniques” and “Practical Spectrum Monitoring Measurements”	Лихтенау, Немачка	Није дефинисано	4	5
39.	CEPT/ECC PT FM22 Monitoring and Enforcement	TBD	2 x годишње	3	4
40.	ITU-T SG12 (Performance, QoS and QoE)	TBD	2 x годишње	2	4
41.	Mobile world congress	Шпанија, Барселона	фебруар	2	4
42.	ERGP CN (Contact Network)	TBD	2 x годишње	2	2

43.	ERGP Plenary	TBD	2 x годишње	2	3
44.	ERGP Regulatory Accounting WG	TBD	2 x годишње	1	5
45.	ERGP Market Indicators WG	TBD	2 x годишње	1	5
46.	ERGP Regulatory Framework	TBD	2 x годишње	1	5
47.	УПУ-Административни савет	Берн, Швајцарска	2 x годишње	1	6
48.	УПУ Конгрес	Абиџан, Обала Слоноваче	август	2	7
49.	CEN Пленарно заседање	TBD	2x годишње	1	5
50.	ЕУ- састанак радне групе за статистику	Брисел, Белгија	2x годишње	1	5
51.	CERP „Policy“ Радна група	TBD	Фебруар/март	1	3
52.	CERP УПУ радна група	TBD	Фебруар/март	1	3
53.	CERP Пленарно заседање	TBD	Фебруар/март	1	3
54.	Састанци са СЕРТ/ЕКО	Копенхаген, Данска	Није дефинисано	1	5
55.	Састанци са Пост Еуроп-ом	TBD	Није дефинисано	1	3
56.	Састанци са регионалним поштанским администрацијама	TBD	Није дефинисано	1	4
57.	Састанци са Европском Комисијом (Брисел)	Брисел	2 x годишње	1	5
58.	BEREC радне групе, Брисел, Белгија	Брисел	8 x годишње	1	2



59.	Регионална сарадња (регионални роминг и међународна терминација)	TBD	3 x годишње	2	2
60.	ЕУ придруживање, сарадња са RCC, састанци које организује Европска комисија, и сл.	Брисел, Белгија	5 x годишње	2	3
61.	Билатерални сусрети регулаторима у окружењу	TBD	5 x годишње	2	2
62.	Семинари, тренинзи и студијске посете регулаторним агенцијама	TBD	8 x годишње	2	2
63.	ITU Telecom world	TBD	септембар	2	5
64.	ITU Global Symposium of Regulators	TBD	јул	2	5
65.	Meeting of the ITU Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators (EGTI)	Женева, Швајцарска	септембар или октобар	1	4
66.	BEREC CN (Contact Network)	TBD	4 x годишње	2	2
67.	BEREC Plenary	TBD	4 x годишње	2	3
68.	BEREC regulatory training	TBD	4 x годишње	1	2
69.	BEREC Stakeholders Forum	TBD	октобар	2	2
70.	IRG радионице	TBD	2 x годишње	2	2
71.	Дани комуникације	Ровињ	април	2	2
72.	Правнички дани	Будва, ЦГ	јун	5	4
73.	Октобарски правнички дани	Бања Лука, РС	октобар	4	4



74.	Састанци организације TF-CSIRT, Европа	TBD	3x годишње	2	4
75.	Састанци радне групе OSCE-a	Беч, Аустрија	4x годишње	1	2
76.	Радна група за IoT	Женева, Швајцарска	септембар	1	6
77.	Састанци организације FIRST	TBD	2x годишње	2	6
78.	Састанци пројекат iProcced, Европа	TBD	3x годишње	2	3
79.	Радни састанци ЦЕРТ-ова у оквиру DCAF пројекат 2018-2021	TBD	3x годишње	2	3
80.	ITU Cyber Drill	TBD	Једном годишње	2	5
81.	TRANSITS-I	TBD	Једном годишње	2	3
82.	TRANSITS-II	TBD	Једном годишње	4	3
83.	Dell EMC Training	TBD	Једном годишње	4	4
84.	Састанци радне групе COST акције (Digital Forensics - Evidence Analysis via Intelligent Systems and Practices)	TBD	3x годишње	1	3

Табела бр.11 - Преглед планираних службених путовања за 2021. годину у земљи

Опис	Место	Период	Број чланова делегације	Број дана
Конференција о е-трговини	Палић	април	3	3
YU INFO	Копаоник	март	3	4
IBIS-instruments семинар	Сребрно језеро	октобар	8	2
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	Врњачка Бања	октобар	4	4
Глосаријум- Годишње саветовање правника	Врњачка Бања	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	2
Конференција BankInfo, UBS	Једном годишње	једном годишње	2	2
Cyber Tesla	Горњи Милановац	није дефинисано	5	4