

1-03-402-2/24-2



0006934020244



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
**РАТЕЛ**  
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА  
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број: 1-03-402-2/24-2  
Датум: 12.12.2024. године

**РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА  
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2025. ГОДИНУ**

**Београд, децембар 2025. године**

## САДРЖАЈ

1. УВОД.....	3
2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА .....	14
3. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА.....	17
4. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД – БИЛАНС УСПЕХА .....	19
5. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ .....	21
6. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ .....	23
7. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	49
8. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ .....	55
9. ЗАКЉУЧАК .....	56

## 1. УВОД

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ) основано је 2005. године под називом Републичка агенција за телекомуникације, 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 дана 8. јула 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 је и Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама чијим је ступањем на снагу дана 21. јуна 2014. године престала са радом Републичка агенција за поштанске услуге. Републичка агенција за поштанске услуге (у даљем тексту: РАПУС) је претходно формирана у складу са чланом 65. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 18/05) и почела је са радом 1. фебруара 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 наведене измене и допуне Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама, 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 напомиње се 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, надлежан РАТЕЛ. Даном ступања на снагу новог Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23, у даљем тексту: Закон), 7. маја 2023. године, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је наставила да, као Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), обавља регулаторне и друге послове у оквиру делокруга и надлежности

прописаних тим законом и посебним законима којима се уређује област поштанских услуга и информационе безбедности.

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 привредних субјеката, 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, односно електронских комуникација за период од 2005. године до данас.

Укупан приход остварен на тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2023. години износио је око 271 милијарду динара, што је за око 10,4% више у односу на претходну годину. У бруто домаћем производу (у даљем тексту: БДП) Србије приходи од електронских комуникација су имали удео од 3,34%. Највећи део у укупним приходима остварен је од пружања услуге мобилне телефоније и чинио је 56,9% укупних прихода. Укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2023. години износиле су 91,5 милијарде динара, што је за 7,4% више него претходне године када су износиле 85,2 милијарде динара. У структури инвестиција појединачно највеће учешће имале су инвестиције у дистрибуцију медијских садржаја које су износиле више од 31 милијарду динара (268 милиона евра) и чиниле су 34,4% укупних инвестиција у 2023. години, као и инвестиције у фиксну мрежу са износом од 24 милијарде динара (204 милиона евра), које су чиниле око 26,2% укупних инвестиција у 2023. години.

У 2023. години бележи се пад броја поштанских услуга који износи 7,7%, док се у погледу прихода евидентира раст од 14%. У просеку, у 2023. години уручено је 107 поштанских пошиљака по домаћинству (14 пошиљака мање у односу на 2022. годину), док је из опсега универзалне поштанске услуге уручено 87 пошиљака по домаћинству. Поштанска делатност остварила је приход од 33,6 милијарди динара, што је приближно 0,41% БДП-а, и овај удео је на истом нивоу као и претходне године. Континуирано се смањује удео универзалне поштанске услуге (у даљем тексту: УПУ), али иако и даље доминантна у укупном обиму обављених поштанских услуга, са уделом од 81%, она остварује значајно мањи приход у односу на остале поштанске услуге, односно удео прихода од УПУ је 2023. години износио 40% у односу на укупан приход од свих поштанских услуга.

Приход од УПУ после вишегодишњег пада у 2023. години бележи раст од 22,5%, што је последица повећања цена услуга, док приход од осталих поштанских услуга континуирано расте, и у 2023. години је забележио раст од 9,28%. После прошлогодишњег пада броја осталих услуга, у 2023. години забележен је раст обима од 2,6%, што је последица благог

раста обима експрес пошиљака. Нешто већа стопа раста је евидентирана код пошиљака даљинске продаје 6,67% које имају велики утицај на поштанско тржиште. Последично, евидентиран је раст прихода од експрес услуга од нешто више од 9%, док је раст прихода од даљинске продаје износио 13%.

Народна скупштина Републике Србије, као законодавни орган, утиче на тржиште електронских комуникација и поштанских услуга доношењем одговарајућих закона и других општих аката 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, односно РАТЕЛ, али и други учесници, на реализацију конкретних задатака у предвиђеним временским роковима. Ресорно министарство за област електронских комуникација и поштанских услуга врши надзор над применом Закона, закона који уређује поштанске услуге, као и прописа донетих на основу ових закона.

Руководећи се декларисаним принципима законитости, стручности, објективности, политичке неутралности, непристрасности и јавности, РАТЕЛ правовремено остварује своју основну улогу, у оквиру своје надлежности, омогућавајући несметан развој тржишта електронских комуникација и тржишта поштанских услуга у Републици Србији, у циљу обезбеђивања следећих регулаторних услова:

- 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 делотворно коришћење свих ограничених ресурса, поштујући начела објективности, транспарентности, сразмерности и недискриминације;
- хармонизација прописа, стандарда, техничких норми и праксе са одговарајућом регулативом ЕУ;
- гаранција слободног протока пошиљака на јединственој територији;
- приступачне цене универзалне поштанске услуге и
- предвидиве и равноправне услове пословања за све привредне субјекте и операторе, који обављају делатност електронских комуникација и поштанских услуга.

Од оснивања регулаторног тела надлежног за област телекомуникација у Републици Србији, када је почело 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. Активности државе, регулатора и телекомуникационих оператора у протеклом периоду су довеле 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 и пружаоца услуга, побољшан квалитет услуга, као и да је повећана доступност и употреба електронских комуникационих услуга, што за последицу има и веће приходе привредних субјеката који обављају ову делатност, а с тим у вези и повећање прихода буџета Републике Србије.

Такође, РАТЕЛ је наставио активности регулисања тржишта поштанских услуга које је започео РАПУС 2010. године, успостављањем услова за рад поштанских оператора који су до тада радили без дозволе, сузбијањем нелојалне конкуренције у сарадњи са надлежним министарством, постепеном либерализацијом тржишта (смањење лимита резервисаних услуга са 250 грама на 100 грама, а касније и 50 грама што је уређено новим законом), активностима за успостављање регулаторног оквира за имплементацију одвојеног трошковног рачуноводства јавног поштанског оператора, праћењем квалитета услуга универзалног сервиса, као и активностима у вези са стручним надзором над радом поштанских оператора, заштитом корисника поштанских услуга итд.

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

- 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;
- делотворно и рационално коришћење радиофреквенцијског 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 и
- заштиту права крајњих корисника услуга електронских комуникација и поштанских услуга.

Током година успешног спровођења релевантног регулаторног оквира значајно је унапређена регулатива из ове области, али су и апострофирани значај и улога регулаторног тела. Законска овлашћења и обавезе поставили су пред регулаторно тело, као и остале

учеснике на овом тржишту, нове изазове који су у протеклом периоду успешно превазиђени и решени. Имајући у виду да је Закон усвојен у мају 2023. године, као и рокове за испуњење обавеза које произилазе из Закона, стратешки циљ у 2025. години за РАТЕЛ јесте наставак започетих активности на унапређењу регулаторног оквира на основу нових законских решења и имплементација подзаконских аката донетих на основу Закона донетих у протеклом периоду. У циљу усклађивања са Директивом ЕУ 2018/1972 од 11. децембра 2018. године, којом је успостављен Европски кодекс електронских комуникација - ЕЕСС директивом, у Закону је било неопходно раздвојити средства која служе за покривање трошкова рада РАТЕЛ-а, од средстава која представљају приход буџета, што је учињено у новом закону раздвајањем средстава чија је намена покривање трошкова РАТЕЛ-а за управљање нумерацијом и утврђивање годишње накнаде за коришћење нумерације и покривање трошкова управљања радиофреквенцијским спектром и утврђивања годишње накнаде за коришћење радиофреквенцијског спектра, од средстава која представљају накнаде за право коришћења нумерације и радиофреквенција. Конкретно, средства за рад РАТЕЛ-а се обезбеђују из прихода остварених од обављања послова управљања нумерацијом; обављања послова управљања радиофреквенцијским спектром; од таксе за пружање услуга из своје надлежности; средстава које привредни субјекти плаћају РАТЕЛ-у и средстава утврђених у складу са законом којим се уређује област поштанских услуга. Даље, циљ усаглашавања Закона са регулаторним оквиром ЕУ за електронске комуникације јесте обезбеђивање савременог, ефикасног и јединственог правног оквира за даљи развој електронских комуникација, што ће даље омогућити повећање конкурентности и подстицање домаћих и страних инвестиција, избор квалитетнијих услуга, као и унапређење услова и предвидљивости за пословање привредних субјеката, али и побољшање заштите права крајњих корисника. С тим у вези се истиче неколико елемената чија се примена директно одражава на овај финансијски план, односно на увећање расходне стране овог плана.

Доношење Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), као и ступање на снагу Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19), којима је РАТЕЛ добио нове надлежности и шири делокруг послова, између осталог, наметнули су обавезу за повећање броја запослених у РАТЕЛ-у. Као што је већ наведено, Законом о информационој безбедности, 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 је за последицу имало повећање броја запослених на овим пословима, њихову

обуку, као и набавку потребне опреме. Представници РАТЕЛ-а, као Националног ЦЕРТ-а, активно су учествовали и током јавне расправе Нацрта закона о информационој безбедности који за циљ има усклађивање са регулативном ЕУ из ове области. Нове надлежности Националног ЦЕРТ-а које су предвиђене овим нацртом су да, на захтев оператора ИКТ система од посебног значаја, мора да пружи помоћ у праћењу стања безбедности ИКТ система у реалном или приближно реалном времену, као и услугу проактивног скенирања ИКТ система у циљу откривања рањивости које могу потенцијално да значајно наруше безбедност. Поред тога, предвиђено је да Национални ЦЕРТ поступа као координатор за потребе координисаног откривања рањивости, који треба да омогући сарадњу академије, приватног сектора и државних институција. Имплементација ових процеса ће свакако захтевати додатна улагања у људске капацитете и алате које Национални ЦЕРТ користи.

Такође, истиче се да је у протеклом периоду одређени број запослених напустио РАТЕЛ, због одласка у пензију, али и због могућности да пронађу боље услове за радно ангажовање ван јавног сектора. Због тога је овим финансијским планом предвиђено и повећање броја запослених у РАТЕЛ-у.

Због природе послова и специфичних задатака који се обављају у РАТЕЛ-у, а произлазе из надлежности овог регулаторног тела која је уређена са чак три закона, неопходно је континуирано улагање средстава у обуке и усавршавања запослених, како би се пратили најновији регулаторни и технолошки трендови на тржишту електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности. Ово је нарочито важно јер је у примени нов Закон о електронским комуникацијама, а током 2025. године се наставља са предузимањем активности на имплементацији нових прописа донетих на основу њега. Такође, током 2025. године, очекује се доношење нових закона који уређују области поштанских услуга и информационе безбедности. С обзиром на то да се прописи који уређују све три области или усклађују или су већ усклађени са важећим регулаторним оквиром Европске уније за наведену материју, 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, поштанских услуга и институцијама надлежним за област информационе безбедности у другим државама.

РАТЕЛ је пуноправни члан Групе независних регулатора (*Independent Regulatory Group*, у даљем тексту: IRG), која окупља 37 европских регулатора за област електронских комуникација ради размене искустава и ставова о актуелним темама, из области регулације и развоја тржишта електронских комуникација.

Након добијања позитивног мишљења Европске комисије да Република Србија добије статус кандидата за чланство у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ), 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) у статусу посматрача, ради учествовања у активностима овог тела и изради аката које BEREC усваја, као и у циљу примене европске праксе 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 из држава чланица 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, са статусом учесника без права гласа. 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, уређено је споразумом закљученим са BEREC-ом и Канцеларијом 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, потребно је да се њихово ангажовање у оквиру BEREC-а настави у 2025. години.

Од 2011. године од када је формирана Група европских регулатора за поштанске услуге (ERGP), као експертска група европских регулатора за област поштанских услуга, РАПУС, а потом РАТЕЛ, је активно укључен у рад ове међународне организације као посматрач, кроз учешће у раду свих подгрупа. Приликом израде извештаја на основу истраживања које ова радна група посредством својих подгрупа спроводи, РАТЕЛ је, преко својих представника у радним подгрупама ERGP-а, укључен у све фазе истраживања.

У области информационе безбедности, Национални ЦЕРТ у току октобра као 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.

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 радиоспектром (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 организације FIRST (Forum of Incident and Response Security Teams) 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 РАТЕЛ-а као Националног ЦЕРТ-а, тако и целокупне заједнице у овој области на нивоу Републике Србије. РАТЕЛ је од априла 2018. године укључен и у рад експертске групе ECASEC (Експертска група за примену чланова 40 и 41 ЕЕСС) у саставу Европске агенције за сајбер безбедност (ENISA), која се бави праћењем безбедности и заштите интегритета електронских комуникационих мрежа и континуитета пружања услуга, израдом смерница за операторе из области превенције, заштите и одбране од свих врста инцидената, надзором над операторима електронских комуникација као и анализом извештаја о инцидентима. Ова експертска група је основана 2011. године, а чланови групе су представници телекомуникационих регулатора из земаља чланица ЕУ, Европске слободне трговинске асоцијације (ЕФТА) и Европске економске заједнице ЕЕЗ, а однедавно и из држава кандидата за придруживање ЕУ.

Радиофреквенцијски спектар је ограничен и веома важан ресурс једне државе и његов значај расте из дана у дан. Делотворно и рационално управљање радиофреквенцијским спектром, водећи рачуна о начелима објективности, транспарентности, конкурентности, недискриминације и сразмерности један је од приоритетних задатака јер се на овај начин унапређују електронске комуникације и индиректно се утиче на привредни и економски развој. За делотворно управљање радиофреквенцијским 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 радиофреквенцијског спектра. Управљање и контрола радиофреквенцијског 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 радиофреквенцијским спектром прилагођен нашим потребама, чија набавка и одржавање изискују значајна финансијска средства. Заштита крајњих корисника услуга електронских комуникација подразумева куповину и одржавање опреме која може да мери квалитет услуга које оператори пружају крајњим корисницима. Електротехнички факултет Универзитета у Београду је 2011. године за потребе РАТЕЛ-а израдио Студију развоја система за мониторинг радиофреквенцијског спектра у Републици Србији. У складу са наведеном Студијом, како би већи део радиофреквенцијског спектра на територији Републике Србије могао даљински да се контролише, што је већ примењено у свим државама чланицама ЕУ и у свим државама у региону, неопходно је изградити већи број објеката без људске посаде са одговарајућом контролно-мерном опремом. После неколико година одлагања, РАТЕЛ је 2017. године почео са реализацијом овог пројекта. Пројекат се реализује у више фаза. Реализацијом овог пројекта РАТЕЛ ће моћи да обезбеди 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 које врше надзор над авио-саобраћајем, органима одбране и безбедности и другим корисницима радиофреквенцијског спектра у Републици Србији. Посебно напомињемо да се овај пројекат у потпуности финансира из сопствених средстава РАТЕЛ-а. Тренутно је у раду 21 даљински управљаних контролно-мерних станица (у даљем тексту: ДУКМС). У току је израда пројектне документације за прибављање акта којим се одобрава извођење радова за ДУКМС Гудурички врх, а инфраструктурни радови на изградњи станице су планирани за 2025. годину. Тиме ће РАТЕЛ располагати системом од укупно 22 ДУКМС што ће омогућити континуални мониторинг радиофреквенцијског спектра на највећем делу територије Републике Србије.

Поред ДУКМС, значајно унапређење система за мониторинг радиофреквенцијског спектра у урбаним срединама (градови и већа насељена места) представља и изградња компактних даљински управљаних станица (у даљем тексту: КДУС) у складу са Студијом изводљивости изградње система за мониторинг радиофреквенцијског спектра у урбаним срединама коју је израдио Електротехнички факултет Универзитета у Београду 2021. године. На овај начин се обезбеђује прецизно лоцирање извора који се налазе у градовима или њиховом непосредном окружењу употребом TDOA или хибридне TDOA/AOA методе, као и контрола рада предајника који сигнале емитују са малом излазном снагом и раде на вишим фреквенцијама, а чије је присуство карактеристично пре свега за урбане средине.

Тренутно су у раду КДУС у Београду, Новом Саду, Панчеву, Шапцу, Зрењанину, Смедереву, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Новом Пазару, Врању, Суботици, Ваљеву, Ужицу, Чачку и другим мањим градовима. До краја 2024. године у рад ће бити пуштене КДУС у Кикиниди и Пожаревцу, као и додатне станице у Лесковцу, Ужицу и Краљеву. Током прве половине 2025. године и у другим мањим градовима за које је мерна опрема већ обезбеђена.

Повезивањем станица оба типа у интегрисани систем за мониторинг радиофреквенцијског спектра, у коме је омогућен приступ различитој мерној опреми преко заједничке софтверске платформе, створиће се услови за још ефикаснију контролу његовог коришћења.

У циљу даљег развоја интегралног система за мониторинг радиофреквенцијског спектра и достизања његових оптималних перформанси, за наредни период је су планиране даље активности на изградњи новог комплекса Контролно-мерног центра „Београд“ на постојећој локацији у Добановцима.

Изградња новог комплекса Контролно-мерног центра „Београд“ је неопходан услов, како за ефикасну употребу интегралног система за мониторинг радиофреквенцијског спектра, тако и за стварање оптималног радног окружења за запослене. Постојећи комплекс је изграђен шездесетих година прошлог века, као објекат привременог типа, не поседује услове за своју садашњу намену и у лошем је стању услед дуготрајне употребе, чиме је доведена у питање његова функционалност. Планирано је да остане у употреби до почетка рада новог

комплекса, након чега ће у потпуности бити срушен. Нови комплекс ће се састојати од зграде контролно-мерног центра, антенских стубова и помоћних и пратећих објеката. У току је израда пројектне документације за прибављање грађевинске дозволе, која обухвата комплетну пројектну документацију за зграду контролно-мерног центра и помоћне и пратеће објекте, пројектну документацију спољног уређења, инфраструктуре и озелењавања локације, као и израду техничке документације за изградњу антенских стубова који ће заменити постојеће стубове. За 2025. годину су планиране активности на прибављању грађевинске дозволе и почетак изградње новог комплекса Контролно-мерног центра „Београд“.

Постојећи систем за континуално праћење нивоа електромагнетског поља на фиксним локацијама у урбаним срединама - EMF RATEL до краја 2024. године имаће 117 сензора у 53 града.

Влада Републике Србије је 8. августа 2024. године усвојила Стратегију развоја система у електронских комуникација у Републици Србији за период до 2027. године, којом је („Службени гласник РС“, број 70/24), којом је успостављен стратешки оквир за изградњу безбедне, поуздане и приступачне инфраструктуре електронских комуникација, у складу са растућим потребама целокупног друштва, а у циљу коришћења свих предности дигиталне ере. Саставни део документа је и Акциони план за спровођење Стратегије којим су дефинисане мере и активности у циљу успешне реализације постављених циљева, при чему је RATEL препознат као један од партнера који спроводи неопходне активности и прати реализацију истих. С обзиром да је проценат домаћинстава јединица мере за праћење одређених показатеља у акционом плану, неопходно је проширити постојећу RATEL-ову базу података о становништву демографским растером домаћинстава у Републици Србији у складу са последњим пописом становништва, у циљу прорачуна предикције покривања сигналом мобилне телефоније и других анализа са ГИС алатима.

У складу са законом прописаним надлежностима, RATEL у 2025. години намерава да спроведе поступак јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радиофреквенцијског спектра. С тим у вези, потребно је ангажовање консултанта који ће бити у обавези да пружи консултантске услуге које обухватају експертску подршку за припрему и спровођење поступка јавног надметања (процедуре и правила за спровођење јавног надметања на основу врсте јавног надметања, израда/прилагођење софтвера за електронску аукцију са прописаним специфичностима и правилима, обуке за коришћење софтвера, подршка у случају покретања судских поступака и др.).

Одрживост универзалне поштанске услуге је комплексна анализа која је тренутно у фокусу свих поштанских администрација (надлежна министарства и регулатори) земаља Европе. У 2023. години је започета анализа и израда Студије о одрживости универзалне поштанске услуге и дефинисање њене улоге у складу са променљивим потребама корисника у сарадњи

са екстерним консултантом, као и са надлежним министарством и јавним поштанским оператором. Почетком октобра 2024. године усвојена је предметна Студија. Резултати анализе одрживости представљају један од важнијих елемената за израду новог Закона о поштанским услугама, чије је доношење планирано до краја 2024. године.

Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021–2025. године дефинише промоцију конкуренције као један од главних циљева тренутног европског регулаторног оквира, па одређује да у том смислу и у Републици Србији у наредном периоду треба наставити са промовисањем и подстицањем ефикасне и лојалне конкуренције у поштанском сектору. У току 2024. године се наставило са унапређењем конкуренције кроз развој нових функционалности апликације за поређење цене услуга у међународном поштанском саобраћају, развојем ГИС портала, а затим и мерењем квалитета пружања експрес услуга код највећих поштанских оператора. Ове активности су дугорочни циљ РАТЕЛ-а и план је да се инкорпорирају у нови Закон о поштанским услугама кроз надлежности регулаторног тела, уз додавање и других нових надлежности.

Све претходно наведене активности захтевају значајна финансијска средства која увећавају трошковну страну Финансијског плана у 2025. 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, као и ранијих година Финансијски план за 2025. годину се може окарактерисати као развојни, јер предвиђа значајно улагање средстава како кроз набавку основних средстава, како за покриће и у наредних неколико година што ће се дугорочно вратити кроз стабилност и предвидљивост пословања за субјекте који обављају делатност електронских комуникација и операторе поштанских услуга, даљи развој ових области, као и обезбеђивање максималне користи и доступности наведених услуга крајњим корисницима.

## 2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Сагласно одредби члана 28. Закона, финансирање РАТЕЛ-а се врши на основу финансијског плана који за сваку годину доноси Савет РАТЕЛ-а. Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи РАТЕЛ-а, укључујући и издвајања за средства резерви, као и елементи за одређивање трошкова зарада. Наведеном одредбом Закона утврђена је и обавеза усвајања финансијског плана најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, након чега следи достављање истог Влади Републике Србије ради добијања сагласности.

Одредбом члана 30. Закона прописано је да Савет РАТЕЛ-а доноси годишњи финансијски извештај, који подлеже ревизији од стране независног овлашћеног ревизора и са извештајем овлашћеног ревизора се доставља Влади. Одредбом става 4. наведеног члана Закона утврђено је да се финансијски извештаји РАТЕЛ-а објављују у складу са законом који уређује област рачуноводства, као и на веб презентацији РАТЕЛ-а.

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 интереса и заштите крајњих корисника услуга, као и јавног интереса исказаног, пре свега у Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23) 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 планске документе:

- Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18, 49/19, 86/19 – др. пропис, 156/20 – др. пропис, 15/21 – др. пропис и 15/23 - др. пропис, 92/23 и 120/23 - др. пропис);
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23-УС);
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 106/15, 106/16 - аутентично тумачење, 113/17 - аутентично тумачење, 54/19, 9/20 – аутентично тумачење и 10/23 - др. закон);
- Закон о електронским медијима („Службени гласник РС“, број 92/93);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/21);
- Закон о Регистру административних поступака („Службени гласник РС“, број 44/21);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 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, 9/20, 52/21 и 62/23);

- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС“, број 49/21);
- 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“, бр. 94/17 и 52/21);
- Закон о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18);
- Стратегија развоја система електронских комуникација у Републици Србији до 2027. године („Службени гласник РС“, број 70/24)
- Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године са Акционим планом за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности за период од 2021. до 2023. године („Службени гласник РС“, број 86/21);
- 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 развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 2020-2025. године („Службени гласник РС“, број 11/20) и Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 2020-2025. године, у периоду 2020-2022. године („Службени гласник РС“, број 148/20);
- Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. године, са Акционим планом за спровођење Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. године („Службени гласник РС“, број 68/21);
- Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године („Службени гласник РС“, број 33/18);
- Стратегија за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019-2023. године, са Акционим планом 2019-2020. године за спровођење ове стратегије („Службени гласник РС“, број 71/18);
- Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године („Службени гласник РС“, број 21/20) и Акциони план за реализацију Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности од 2021. до 2026. године, за период од 2024. до 2026. године Стратегија развоја система електронских комуникација у Републици Србији до 2027. године („Службени гласник РС“, број 70/24) ;
- Стратегија заштите потрошача за период 2019 – 2024. године са Акционим планом за период 2019 – 2022. године („Службени гласник РС“, број 93/19) и Акциони план за спровођење Стратегије заштите потрошача за период 2019 – 2024. године, у периоду 2023. и 2024. године („Службени гласник РС“, број 91/23);

- Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године са Акционим планом за његово спровођење („Службени гласник РС“, број 33/23);
- Стратегија заштите података о личности за период од 2023. до 2030. године, („Службени гласник РС“, број 72/23);
- Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС“, број 96/19) и Акциони план за период 2020–2022. године за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС“, број 81/20).

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

Чланом 29. Закона средства за рад РАТЕЛ-а обезбеђују се из прихода које оствари од:

- 1) обављања послова управљања нумерацијом;
- 2) обављања послова управљања радиофреквенцијским спектром;
- 3) таксе за пружање услуга из своје надлежности, која се плаћа у складу са овим законом;
- 4) средстава које привредни субјекти плаћају РАТЕЛ-у у износу који не може бити већи од 0,5% од укупног прихода оствареног од обављања делатности електронских комуникација у претходној календарској години и којима се покривају само административни трошкови настали приликом управљања, контроле и спровођења режима општег овлашћења;
- 5) средстава утврђених у складу са законом којим се уређује област поштанских услуга

Обрачун, висина као и припадност прихода од накнада за нумерацију и радиофреквенцијски спектар утврђују се законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.

Чланом 266. ст. 2. и 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19 – др. пропис, 156/20 – др. пропис, 15/21 – др. пропис и 15/23 - др. пропис, 92/23 и 120/23 – др. пропис) прописано је да се средства која представљају разлику прихода и расхода утврђених годишњим финансијским извештајем РАТЕЛ-а уплаћују 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 на рачун буџета аутономне покрајине.



### 3. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Приликом израде Плана руководили смо се:

- Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19 и 44/21 – др. закон);
- Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23);
- 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 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24);
- Закон о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС“, број 94/24);
- 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 89/20);
- Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20);
- Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 142/20 и 139/22);
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину („Службени гласник РС“, број 90/24);
- Ревидираном фискалном стратегијом за 2024. годину са пројекцијама са 2025. и 2026. годину („Службени гласник РС“, број 86/23);
- Фискалном стратегијом за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, од 4. јула 2024. године;
- Програмом економских реформи (ERP) за период од 2024-2026. године од 28. децембра 2023. 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;

- Законом о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС“, број 83/08 И „Службени гласник РС – Међународни уговори“ број 12/14 и 1/22), који је потписан 29. априла 2008. године и представља правни основ за сарадњу двеју страна. Његовим ступањем на снагу 1. септембра 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;
- Колективним уговором Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-02-110-2/23 од 15.06.2023. године који је ступио на снагу 24.06.2023. године;
- 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 2025. години.

#### 4. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД – БИЛАНС УСПЕХА

Табела 1. Биланс успеха

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	План 2024. *	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
1	2	4	5	6	7	7/5	7/6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
6	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	2.340.000.000	2.340.000.000	2.384.000.000	2.510.000.000	1,07	1,05
61	<b>II ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА УСЛУГА</b>	200.000.000	1.210.000.000	1.200.000.000	1.325.000.000	1,10	1,10
1.1	приходи од пружања услуга из своје надлежности	200.000.000	200.000.000	190.000.000	195.000.000	0,98	1,03
1.2	таксе за пружање услуга из своје надлежности	*	200.000.000	190.000.000	195.000.000	0,98	1,03
1.3	средства остварена од обављања делатности електронских комуникација	*	860.000.000	900.000.000	980.000.000	1,14	1,09
1.4	средства утврђена у складу са законом о поштанским услугама	*	150.000.000	135.000.000	150.000.000	1,00	1,11
65	<b>II. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	2.140.000.000	1.130.000.000	1.184.000.000	1.185.000.000	1,05	1,00
659	приходи од накнада	2.140.000.000	1.130.000.000	1.184.000.000	1.185.000.000	1,05	1,00
1.1	Накнаде за нумерацију	*	160.000.000	199.000.000	200.000.000	1,25	1,01
1.2	Накнаде за РФ	*	970.000.000	985.000.000	985.000.000	1,02	1,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1029) ≥ 0</b>	1.512.089.949	1.512.089.948	1.306.360.961	1.564.668.526	1,03	1,20
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	16.584.000	16.584.000	12.200.000	13.309.232	0,80	1,09
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	30.240.000	30.240.000	21.000.000	21.599.960	0,71	1,03
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	568.045.824	568.045.824	547.454.608	628.294.811	1,11	1,15
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	363.867.510	363.867.509	323.800.000	391.865.247	1,08	1,21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	260.000.000	260.000.000	250.000.000	265.000.000	1,02	1,06
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	273.352.615	273.352.615	151.906.353	244.599.276	0,89	1,61
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	827.910.051	827.910.052	1.077.639.039	945.331.474	1,14	0,88
56	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	450.000	450.000	364.600	450.000	1,00	1,23
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	150.000	150.000	102.212	150.000	1,00	1,47
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	300.000	300.000	262.388	300.000	1,00	1,14
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	450.000	450.000	364.600	450.000	1,00	1,23
583 и 585.	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	100.000	100.000	83.233	100.000	1,00	1,20
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	3.500.000	3.500.000	3.142.981	4.100.000	1,17	1,30

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1049– 1051 – 1053)	823.860.052	823.860.052	1.074.048.225	940.681.474	1,14	0,88
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 )	823.860.052	823.860.052	1.074.048.225	940.681.474	1,14	0,88
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058)	823.860.052	823.860.052	1.074.048.225	940.681.474	1,14	0,88

Колона План 2024.\* приказана је на идентичан начин као у Финансијском плану за 2024. годину.

Колона План 2024. приказана је на основу података из финансијског плана за 2024. годину, али је исказана аналитички у складу са члановима 29 и 32 новог Закона

Финансијски план за 2025. 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.

Укупни приходи планирани су у износу од **2.510.000.000** динара. Треба напоменути да постоје ненаплаћена потраживања за која су покренути поступци принудне наплате, те од исхода истог зависи да ли ће доћи до повећања прихода РАТЕЛ-а у 2025. години.

Напомињемо да евентуално негативан исход судских спорова који се воде против РАТЕЛ-а може да утиче на висину добити у 2025. години.

У 2025. години планирана добит износи **940.681.474** динара.

## 5. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пројекција прихода за 2025. годину је припремљена на основу прихода који су остварени у 2024. години, у складу са Законом о електронским комуникацијама, Законом о накнадама за коришћење јавних добара, Законом о поштанским услугама и важећим правилницима.

Сагласно члану 32. Закона, накнаде се плаћају за коришћење нумерације и коришћење радиофреквенцијског спектра. Основицу, висину, начин утврђивања и плаћања, као и друга питања од значаја за утврђивање и плаћање ових накнада, прописује закон којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара. Утврђивање ових накнада обвезницима плаћања истих врши Регулатор решењима за календарску годину. Ове накнаде, почев од јануара 2024. године, уплаћују се на посебан подрачун Регулатора, отворен код Управе за трезор.

Табела 2. Планирани приходи у 2025. години:

Назив накнаде	Планирани приходи у 2025. години
Накнада за коришћење нумерације	200.000.000
Накнаде за коришћење радиофреквенцијског спектра	985.000.000
<b>Укупно - накнаде по члану 32. Закона</b>	<b>1.185.000.000</b>
Обављање послова управљања нумерацијом	-
Обављање послова управљања радиофреквенцијским спектром	-
Таксе за пружање услуга из своје надлежности	195.000.000
Средства која привредни субјекти плаћају Регулатору за покривање административних трошкова насталих приликом управљања, контроле и спровођења режима општег овлашћења	980.000.000
Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга	150.000.000
<b>Укупно - по члану 29. Закона</b>	<b>1.325.000.000</b>
<b>Укупно планирани приходи</b>	<b>2.510.000.000</b>

На основу члана 29. Закона, средства за рад Регулатора обезбеђују се из прихода које Регулатор оствари од:

- 1) обављања послова управљања нумерацијом;
- 2) обављања послова управљања радиофреквенцијским спектром;
- 3) таксе за пружање услуга из своје надлежности;
- 4) средстава које привредни субјекти плаћају Регулатору у износу који не може бити већи од 0,5% од укупног прихода оствареног од обављања делатности електронских комуникација у претходној календарској години и којима се покривају само административни трошкови настали приликом управљања, контроле и спровођења режима општег овлашћења;
- 5) средстава утврђених у складу са законом којим се уређује област поштанских услуга.

Чланом 266. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, дефинисано је да приходи од накнада за електронске комуникације припадају регулаторном телу до износа средстава планираних расхода утврђених годишњим финансијским планом Регулатора. РАТЕЛ ће тек након усвајања и предаје Финансијских извештаја, бити у могућности да определи висину средстава неопходних за обављање послова управљања нумерацијом и обављање послова управљања радиофреквенцијским спектром, како би обезбедио покриће својих издатака одобрених финансијским планом.

Пројекција осталих прихода из члана 29. Закона је припремљена на основу прихода које је Регулатор остварио у 2024. години, сагласно општим актима којима се уређује ова материја, руководећи се, пре свега, принципима реалности и опрезности, као и досадашњим искуством у остваривању истих.

Укупни планирани приходи за 2025. годину износе **2.510.000.000** динара, што је за око 7% више у односу на планиране приходе за 2024. годину.

## 6. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

Финансијски план за 2025. 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. Финансирање Регулатора врши се у складу са Финансијским планом. Финансијским планом утврђују се укупни приходи и расходи Регулатора, укључујући издвајања за средства резерви, као и елементи за одређивање трошкова зарада. Такође, узете су у обзир и преузете обавезе по раније закљученим уговорима и планирана средства за њихово сервисирање у 2025. години, које сукцесивно доспевају у различитим периодима, као и набавке планиране у 2025. 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 2024. године не премашује планиране вредности одобрене Финансијским планом за 2024. годину по групама рачуна. У оквиру појединих позиција исказаних у оквиру група рачуна процењена реализација је нижа у односу на планиране вредности из различитих разлога, као на пример због закључивања уговора по ценама које су испод планираних вредности, што се може окарактерисати као значајна уштеда у трошењу средстава, затим због 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 РАТЕЛ-а у 2025. години:

Ек. клас.	Расходи и издаци	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	7.512.000	5.400.000	7.650.000	1,02	1,42
513	Трошкови горива и енергије	30.240.000	21.000.000	21.599.960	0,71	1,03
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	9.072.000	6.800.000	5.659.232	0,62	0,83
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	427.887.816	423.737.917	462.643.574	1,08	1,09
521	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	64.825.004	64.196.294	70.090.501	1,08	1,09
524	Уговори о привременим и повременим пословима	13.000.000	6.000.000	13.000.000	1,00	2,17
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.200.000	800.000	1.200.000	1,00	1,50
526	Трошкови накнада члановима Савета	8.294.004	7.220.397	9.255.519	1,12	1,28
529	Остали лични расходи и накнаде	52.839.000	45.500.000	72.105.217	1,36	1,58
531	Трошкови транспортних услуга	18.129.120	17.220.000	24.423.414	1,35	1,42
532	Трошкови услуга одржавања	171.510.890	150.500.000	176.815.913	1,03	1,17
533	Трошкови закупнина	138.550.032	131.800.000	155.999.632	1,13	1,18
535	Трошкови рекламе и пропаганде	14.081.280	7.820.000	10.320.000	0,73	1,32
539	Трошкови осталих услуга	21.596.188	16.460.000	24.306.288	1,13	1,48
540	Амортизација	260.000.000	250.000.000	265.000.000	1,02	1,06
550	Трошкови непроизводних услуга	222.865.200	109.280.000	189.586.676	0,85	1,73
551	Трошкови репрезентације	5.940.000	5.334.681	7.548.000	1,27	1,41
552	Трошкови премија осигурања	10.489.200	9.516.972	9.630.600	0,92	1,01
553	Трошкови платног промета	2.300.000	2.021.030	2.500.000	1,09	1,24
554	Трошкови чланарина	7.232.375	6.503.670	9.300.000	1,29	1,43
559	Остали нематеријални трошкови	24.525.840	19.250.000	26.034.000	1,06	1,35
562	Расходи камата	150.000	102.212	150.000	1,00	1,47
563	Негативне курсне разлике	300.000	262.388	300.000	1,00	1,14
579	Остали непоменути расходи	3.500.000	3.142.981	4.100.000	1,17	1,30
585	Обезвређење потраживања	100.000	83.233	100.000	1,00	1,20
	Средства резерви	30.322.799		31.386.371	1,04	
	<b>Укупно:</b>	<b>1.516.139.949</b>	<b>1.309.951.775</b>	<b>1.569.318.526</b>	<b>1,04</b>	<b>1,20</b>



Укупно планирани расходи за 2025. годину, исказани у напред наведеној табели, износе **1.569.318.526** динара.

### *Зараде запослених*

Зараде за запослене у 2025. години пројектоване су у износу од **462.643.574** 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 93/12) и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 - др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24). Полазна основа за пројекцију средстава за зараде запослених је Колективни уговор РАТЕЛ-а.

Маса зарада је утврђена за **159** запослених на дан 31.12.2025. 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 које су предвиђале кадровски капацитет од чак 160 запослених (2018. и 2019. године), а који ће бити реализован тек крајем 2024. године.

Међутим, са прогресивним развојем РАТЕЛ-а, новим повереним надлежностима и развојним пројектима, потребе за повећањем, оснаживањем и ојачавањем кадровског капацитета, значајно су условиле дубљу анализу расположивог кадровског потенцијала, могућност реорганизације и премештаја запослених унутар РАТЕЛ-а, односно довеле су до закључка о неопходности предузимања одговарајућих финансијски условљених мера усмерених на очување и унапређење рада постојећег и пријем додатног кадра из следећих разлога:

РАТЕЛ добија додатне надлежности у смислу проширења делокруга рада, нових овлашћења и обавеза у свим сферама своје надлежности. Поједине су већ постале обавезујуће након усвајања новог Закона о електронским комуникацијама и доношењем бројних подзаконских прописа који ближе уређују предметну материју и омогућавају примену законских решења, док се примена других очекује у наредном периоду када је потребно сагледати све аспекте и последице имплементације истих.

Новим Законом о електронским комуникацијама РАТЕЛ је добио нове надлежности које у значајној мери треба да обезбеде подизање стандарда и квалитета услуга у овој значајној области, првенствено са аспекта заштите крајњег корисника и даљег развоја свих сегмената

електронских комуникација, као на пример: спровођење стручног надзора у области електронских комуникација; вансудско решавање спорова; вођење свеобухватне базе података о врсти, географској локацији и расположивости свих капацитета електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава; прикупљање информација о географској распрострањености широкопојасних мрежа и израда географског прегледа области у којима широкопојасна мрежа није доступна и није планирана њена изградња; регулација цена услуга роминга, цена терминације и других елемената цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама. Посебно треба нагласити имплементацију 5 G, као пројекат чија сложеност и захтевност за реализацију је условљена довољним бројем високо стручног и квалификованог кадра, као и адекватном мотивисаношћу запослених који учествују на реализацији истог.

Друга значајна надлежност РАТЕЛ остварује се кроз регулаторну функцију у области поштанских услуга. У циљу реализације Стратегије развоја поштанских услуга за период 2021-2025. године („Службени гласник РС“, број 68/21) и новог закона о поштанским услугама, који је у процесу доношења (У току је припрема Предлога закона о поштанским услугама), планиран је низ активности које захтевају додатно ангажовање кадровских капацитета РАТЕЛ-а и нове запослене:

- доношење подзаконских аката у складу са новим законом који уређује поштанске услуге, који је тренутно у поступку доношења;
- спровођење стручног надзора над радом поштанских оператора у области поштанских услуга;
- анализа квалитета пружања универзалне поштанске услуге коју обавља ЈПО, провера трошкова обављања ових услуга, као и анализа одрживости универзалне поштанске услуге;
- упоредна мерења и анализа параметара квалитета експрес услуга које пружају остали поштански оператори;
- информисање поштанских оператора о могућностима приступа мрежи ЈПО
- развој ГИС портала за потребе анализе поштанског тржишта, подстицање конкуренције и унапређење квалитета доступности поштанских услуга;
- мериторно одлучивање о приговорима корисника у поступку вансудског решавања спорова;
- имплементација Уредбе о прекограничној достави пакета;
- анализа степена задовољења корисника поштанских услуга у Републици Србији и
- развој модела информисања корисника поштанским услугама.

РАТЕЛ је у оквиру својих надлежности остварио значајне развојне пројекте, за које је неопходна расположивост одговарајућег стручног кадра различитог профила и свакако већи број и ангажовање запослених који би били укључени у све активности РАТЕЛ-а, како би задржали одговарајући квалитет рада и наставили да га унапређују у наредним годинама. Такође, треба истаћи да је старосна структура у појединим организационим деловима изражена високим коефицијентом, што намеће потребу хитног пријема додатног кадра или унапређења постојећег премештајем на одговарајуће позиције, уз неопходно оспособљавање и довољну мотивисаност за рад у сврху стицања специфичног радног искуства за обављање послова и радних задатака у РАТЕЛ-у. Такве позиције, у одређеном броју случајева, захтевају обуку у трајању од најмање годину дана, па и више, те је неопходно обезбедити све предуслове за проналажење и обуку одговарајућег кадра.

Планирана изградња новог Комплекса КМЦ Београд захтеваће додатно укључивање и ангажовање запослених на високостручним пословима, што изискује повећање одређених трошкова за исплату зарада и свих елемената зараде.

Такође, треба нагласити да се током 2025. године очекује и повратак одређеног броја запослених са породилског одсуства које очекивано прати повремено и периодично одсуство ове категорије запослених ради неге детета, а које додатно оптерећује трошкове послодавца у делу зарада јер захтева ангажовање адекватне замене или надомешћивање постојећим кадром као алтернативним супститутом.

Иако потреба за повећањем кадровског капацитета расте, очекивања су да ће се исказане потребе уважити и одобрити предложена решења кроз финансијски план за 2025. годину.

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

Зараде запослених	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Зараде запослених	427.887.816	423.737.917	462.643.574	1,08	1,09
<b>Укупно:</b>	<b>427.887.816</b>	<b>423.737.917</b>	<b>462.643.574</b>	<b>1,08</b>	<b>1,09</b>

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 Колективним уговором РАТЕЛ-а.

**Табела 5. Планирани износ социјалних доприноса на терет послодавца**

Р.б.	Социјални доприноси на терет послодавца	План 2024.	Процена реализације 2024.	Планирано у 2025.
1	Социјални доприноси на терет послодавца	64.825.004	64.196.294	70.090.501
	<b>Укупно:</b>	<b>64.825.004</b>	<b>64.196.294</b>	<b>70.090.501</b>

Планирани износ социјалних доприноса на терет послодавца износи **70.090.501** 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	149	301.066.233
2022.	155	337.728.408	155	330.818.122
2023.	158	388.998.000	156	371.038.131
2024.	160	427.887.816	160	423.727.917
2025.	159	462.643.574		

Планирана маса зарада за 2025. годину увећана је у односу на планирану масу зарада за 2024. годину, односно просечну зараду у 2024. години за 8%, у складу са финансијским могућностима као и у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину.

Такође, маса зараде за пословодство пребачена је у категорију старозапослених где и припада обзиром да су чланом 8. Статута РАТЕЛ-а дефинисани органи Регулатора: директор и Савет Регулатора. Пословодство сада чини само директор, док су сви који су до сада били у категорији пословодства пребачени у категорију старозапослених.

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 унутрашњој организацији и систематизацији радних места у РАТЕЛ-у, уз ослањање на постојећи Колективни уговор и Статут, више од 90% запослених има високу стручну спрему. У наставку су дате табеле са подацима о квалификационој и старосној структури запослених.

Табела 7. Квалификациона структура запослених у 2023, 2024. и 2025. години

Квалификација	Број запослених 2023.	%	Број запослених 2024.	%	Број запослених 2025.	%
ВСС	136	86,08	139	86,88	147	92,46
ВШС	1	0,63	1	0,63	1	0,62
ССС	21	13,92	20	12,50	11	6,92
НСС/НК/ПК	/	/	/	/	/	/
<b>Укупно:</b>	<b>158</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>159</b>	<b>100</b>

Табела 8. Старосна структура запослених на последњи дан у 2023, 2024. и 2025. години

Године старости	Број запослених 2023.	%	Број запослених 2024.	%	Број запослених 2025.	%
20-30	5	3,16	6	3,75	6	3,71
31-40	39	24,68	41	25,63	40	24,69
41-50	62	39,24	61	38,13	62	38,27
51-60	44	27,85	46	28,57	48	30,18
преко 61	8	5,06	6	3,73	3	1,85
<b>Укупно:</b>	<b>158</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>159</b>	<b>100</b>

Табела 9. Преглед радног стажа запослених

Радни стаж	Број запослених 2024	Број запослених 2025
0-5	10	9
6-10	27	28
11-15	25	27
16-20	27	27
21-25	30	31
26-30	20	21
преко 30	21	16

*Образложење пројекције расхода и издатака за 2025. годину*

**Табела 10. Трошкови материјала**

Трошкови материјала	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процен а 2024.
Трошкови осталог материјала (режијског)	7.512.000	5.400.000	7.650.000	1,02	1,42
Трошкови горива и енергије	30.240.000	21.000.000	21.599.960	0,71	1,03
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	9.072.000	6.800.000	5.659.232	0,62	0,83
<b>Укупно:</b>	<b>46.824.000</b>	<b>33.200.000</b>	<b>34.909.192</b>	<b>0,75</b>	<b>1,05</b>

**Трошкови материјала** пројектовани су у износу од **34.909.192** 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 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. Трошкови електричне енергије у 2025. години односе се на пренос средстава по закљученом Уговору о закупу са ЈП „Пошта Србије“. Такође, предвиђена су и средства као пренос обавеза за плаћање по већ закљученом Уговору о снабдевању електричном енергијом за КМЦ Београд и КМЦ Ниш, као и за локације ДУКМС. Процењена вредност трошкова је утврђена на основу просечне потрошње у претходној години као и очекиваног раста цена електричне енергије. На овој позицији, планирана је набавка горива неопходног за коришћење мерних и других службених возила ради вршења контроле спектра на територији Републике Србије.

Позиција **Трошкови једнократног отписа алата и инвентара** обухватају средства планирана за набавку сета ситног алата, комплетирања и обнове постојећег алата, других компоненти неопходних за потребе текућег одржавања и инсталирања нове опреме у КМЦ Београд и КМЦ 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. Поред наведеног, планирана су и средства за набавку застава, расветне опреме, ауто гума, одеће и обуће за рад на терену. Такође, на овој позицији

евидентира се мерни прибор и помоћна опрема која се монтира на антенским системима у циљу рада антенских система приликом истраживања сметњи преко фиксних и мобилних контролно-мерних станица. 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**

<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>План 2024.</b>	<b>Процена реализације 2024.</b>	<b>План 2025.</b>	<b>План 2025./ План 2024.</b>	<b>План 2025./ Процена 2024.</b>
Трошкови зарада и накнада зарада	427.887.816	423.737.917	462.643.574	1,08	1,09
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	64.825.004	64.196.294	70.090.501	1,08	1,09
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	13.000.000	6.000.000	13.000.000	1,00	2,17
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.200.000	800.000	1.200.000	1,00	1,50
Трошкови накнада члановима Савета	8.294.004	7.220.397	9.255.519	1,12	1,28
Остали лични расходи и накнаде	52.839.000	45.500.000	72.105.217	1,36	1,58
<b>Укупно:</b>	<b>568.045.824</b>	<b>547.454.608</b>	<b>628.294.811</b>	<b>1,11</b>	<b>1,15</b>

На позицији Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирана су средства у укупном износу од **628.294.811** динара.

Трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од **462.643.574** динара. У 2025. години очекује се повратак запослених са породилског одсуства и неплаћеног одсуства, као и пријем 2 нова запослена. Повећање зарада је планирано у складу са одобреним повећањем зарада у јавном сектору од 8% у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину. Последишно већи је и планиран износ пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од **70.090.501** динара.

За трошкове предвиђене уговорима о привременим и повременим пословима предвиђен је износ од **13.000.000** динара, што је на истом нивоу у односу на план претходне године, а све у складу са реалним потребама ангажовања лица за обављање привремено повремених послова у 2025. 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. У том смислу, РАТЕЛ поступа у складу са одредбама Закона о буџетском систему, којим је дефинисано да укупан број лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време.

На позицији **Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора** планиран је износ од **1.200.000 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 **9.255.519 динара** предвиђен је за исплату **накнада члановима Савета**. У складу са чланом 19. Статута РАТЕЛ-а („Службени гласник РС“, број 65/23) чланови Савета имају право на нето месечну накнаду за рад у Савету која не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у 2024. години, односно у складу са одговарајућом одлуком оснивача, док накнада председнику Савета не може бити виша од накнада члановима Савета увећане за 20%. Процена накнада за чланове Савета утврђена је на основу податка о просечној нето заради за месец септембар 2024. године, а у складу са закључком Владе број 121-1654/2017 од 3. марта 2017. године.

На позицији **Остали лични расходи и накнаде** планирани су трошкови у износу од **72.105.217 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 трошкове за добровољно пензионо осигурање за запослене до висине неопорезивог износа.

У 2025. години два запослена одлазе у пензију по сили закона и два запослена испуњавају услов за одлазак у пензију. Планиране отпремнине су обрачунате у складу са Колективним уговором РАТЕЛ-а којим је прописано да се отпремнине при одласку у пензију могу утврдити у висини пет просечних месечних бруто зарада на нивоу послодавца у претходних 12 месеци који претходе месецу у коме је дошло до престанка радног односа или у висини пет просечних месечних бруто зарада запосленог у претходних 12 месеци који претходе месецу у коме је дошло до престанка радног односа, у зависности од тога шта је повољније за запосленог. Дневнице за службена путовања у земљи и иностранству су у складу са планираним активностима РАТЕЛ-а у 2025. години.



**Табела 12. Трошкови транспортних услуга**

Трошкови транспортних услуга	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови услуге фиксне телефоније	1.080.000	1.020.000	1.095.000	1,01	1,07
Трошкови услуге мобилне телефоније, интернета и ПТТ услуга	17.049.120	16.200.000	23.328.414	1,37	1,44
<b>Укупно:</b>	<b>18.129.120</b>	<b>17.220.000</b>	<b>24.423.414</b>	<b>1,35</b>	<b>1,42</b>

Трошкови транспортних услуга су пројектовани у износу од **24.423.414** динара. У склопу њих су Трошкови услуге фиксне и мобилне телефоније, 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. 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 2023. године на две године, као и новом набавком за наредне две године.

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.

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 за услугу брзе доставе поште.

**Табела 13. Трошкови услуга одржавања**

Трошкови услуга одржавања	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови услуга одржавања грађ. објеката у земљи	32.221.200	22.500.000	44.740.726	1,39	1,99
Трошкови услуга одржавања постројења, опреме у земљи и софтвера	139.289.690	128.000.000	132.075.187	0,95	1,03
<b>Укупно:</b>	<b>171.510.890</b>	<b>150.500.000</b>	<b>176.815.913</b>	<b>1,03</b>	<b>1,17</b>

Трошкови услуга одржавања у 2025. години пројектовани су у износу од **176.815.913** динара и односе се на одржавање грађевинских објеката, постројења, опреме и софтвера. Овим трошковима обухваћене су услуге одржавања антенских система и остале инфраструктурне опреме у КМЦ-овима и на локацијама ДУКМС. Такође, обухватају и трошкове одржавања наведене опреме у гарантном року, као и комплетно одржавање ван гарантног рока.

Напомињемо да је реч 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 2025. години.

#### **Одржавање грађевинских објеката**

Набавке у оквиру ове позиције односе се на редовно одржавање и отклањање кварова на објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш и на локацијама ДУКМС, 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, одржавања банке и кресање растиња поред приступног пута до објекта 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, опреме у земљи и софтвера**

Трошкове услуге одржавања опреме за комуникацију и јавну безбедност чине трошкови провере исправности и одржавања громобранских инсталација, електро инсталација и система за дојаву 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 бити 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.

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, компактних даљински управљаних мерних станица и сензора за мерење нејонизујућег зрачења.

Позиција Одржавање софтвера обухвата одржавање критичних сегмената информационих система РАТЕЛ-а. Набавка предвиђа одржавање система за мониторинг и заштиту маил и информационог система од претњи у области интернета. Такође се предвиђа и одржавање система за складиштење података као круцијалног дела информационог система на којима се похрањују сви подаци неопходни за рад РАТЕЛ-а.

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.

Одржавање свих постојећих софтвера изискује значајне трошкове који су неопходни ради несметаног рада РАТЕЛ-а, јер набављени софтвери омогућавају администрацију серверске

инфраструктуре као и заштиту радних станица од вируса и заштиту података у случају отуђења уређаја.

Такође, планирана су средства за одржавање регистра потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје телефоном, одржавање софтвера за управљање процесом јавних набавки, одржавање мрежне опреме са продужењем произвођачке гаранције, одржавање система за откривање сајбер претњи, Базе података пренетих бројева, Базе дозвола и осталих софтвера неопходних за одржавање редовно функционисање РАТЕЛ-а у обављању својих радних активности.

Средства на позицији трошкова услуга одржавања возила су планирана за потребе одржавања возног парка РАТЕЛ-а, нарочито возила контролно-мерних центара. Планирана су и средства за реализацију обавеза по уговорима за одржавање, технички преглед и прање службених возила. Нове набавка у 2025. години реализоваће се за одржавање теренских возила у гарантном року ради омогућавања њиховог безбедног и редовног коришћења. Поред набавке одржавања возила у гарантном року, предвиђени су и трошкови одржавања возила ван гарантног рока, који су планирани на основу старости и експлоатације возног парка, као и значајно повећаног обима активности које захтевају употребу службених возила у теренском раду. Трошкови услуга одржавања возила предвиђени су за одржавање службених возила ради безбедне и редовне употребе службених возила.

На овој позицији предвиђен је и пренос средстава за набавку услуге одржавање система за складиштење података, Система за пренос података између КМЦ-ова и мерних станица РАТЕЛ-а као и реинсталације постојећег система, пребацивања података са старог на нови систем, интеграцију QRadar-а са уређајима у мрежи, са одржавањем и унапређењем.

**Табела 14. Трошкови закупнина**

Трошкови закупнина	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процент 2024.
Трошкови закупа пословног простора, објеката и земљишта	120.433.632	114.500.000	134.206.441	1,11	1,17
Трошкови закупа постројења, опреме и оптичких влакана	18.116.400	17.300.000	21.793.190	1,20	1,26
<b>Укупно:</b>	<b>138.550.032</b>	<b>131.800.000</b>	<b>155.999.632</b>	<b>1,13</b>	<b>1,18</b>

На позицији **Трошкови закупнина** планиран је износ од **155.999.632** динара. У структури ових трошкова највеће учешће, имају средства по основу уговора о закупу са ЈП „Пошта Србије“ за закуп објекта у Палмотићевој улици у којем се налази седиште РАТЕЛ-а. У оквиру ове позиције планирана су и средства за услугу закупа простора за складиштење архивског материјала јер РАТЕЛ има законску обавезу чувања архивске грађе.

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

Зграда комплекса КМЦ Ниш – брдо „Камаре“, користи се по основу Уговора бр. 03-405-2/11-18 од 29.10.2013. године који је закључен са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, а којим је РАТЕЛ-у пренето право коришћења на непокретностима у државној својини уз накнаду. У оквиру КМЦ Ниш је 2023. године оформљена издвојена Канцеларија “Ужице” за коју је пословни простор закупљен по основу Уговора о давању у закуп пословног простора, закљученог за Јавним предузећем “Пошта Србије”, заводни број уговора 1-06-4048-49/22-7 од 29.12.2022. године.

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 радиофреквенцијског спектра и сензора за мерење електромагнетског поља, као и закупа нових локација.

За потребе рада система за мониторинг радиофреквенцијског 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 којој се налази мерна опрема. У том смислу потребна су средства за закуп линкова.

**Табела 15. Трошкови рекламе и пропаганде**

Трошкови рекламе и пропаганде	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови услуге оглашавања	14.081.280	7.820.000	10.320.000	0,73	1,32
<b>Укупно:</b>	<b>14.081.280</b>	<b>7.820.000</b>	<b>10.320.000</b>	<b>0,73</b>	<b>1,32</b>

Средства на позицији трошкова рекламе и пропаганде у штампаним медијима предвиђена су у износу од **10.320.000** динара и служе за објављивање тендера, конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма, 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 појединачних дозвола за коришћење радио фреквенција у поступку јавног надметања, као и за едукацију и заштиту корисника, путем средстава јавног информисања, као и кроз промотивне активности и кампање на друштвеним мрежама, а у циљу едукације и информисања јавности у области електронских комуникација и поштанских услуга. 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. Закон је увео новине од значаја за кориснике, тако да је неопходно 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. На овој позицији планирана је и услуга оглашавања предвиђена за оглас у страним медијима за јавно надметање за 5Г.

**Табела 16. Трошкови осталих услуга**

Трошкови осталих услуга	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови комуналних услуга	1.596.000	1.560.000	2.046.640	1,28	1,31
Трошкови осталих услуга	20.000.188	14.900.000	22.259.648	1,11	1,49
<b>Укупно:</b>	<b>21.596.188</b>	<b>16.460.000</b>	<b>24.306.288</b>	<b>1,13</b>	<b>1,48</b>

Трошкови осталих услуга у износу од **24.306.288** динара се односе на трошкове комуналних и осталих услуга за локације Палмотићева, КМЦ Београд и КМЦ Ниш предвиђених Планом јавних набавки за 2025. 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 пружаоцима комуналних услуга и 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 су средства за инсталацију, одржавање и сервис штампача на локацијама РАТЕЛ-а као и сав потрошни материјал, осим папира, за рад штампача.

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 електронских комуникационих услуга, како би се контролисала законитост пружања сервиса различитих привредних субјеката 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. На основу члана 161. Закона РАТЕЛ је овлашћен да обавља стручни надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу њега, и између осталог, да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, као и да сходно члану 135. Закона обавести кориснике о понуђеном квалитету услуга.

Набавка Електронских сертификата је неопходна из разлога што РАТЕЛ на интернету 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.

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 безбедности и здрављу на раду, као и предузимања одговарајућих мера заштите.

На овој позицији такође је планирана и услуга инсталације и деинсталације телекомуникационе опреме коју је РАТЕЛ у претходном периоду инсталирао широм територије Републике Србије. Како би систем за мониторинг радиофреквенцијског спектра био у потпуности ефикасан неопходно је телекомуникациону опрему сервисирати уколико дође до квара или извршити замену новом опремом.

**Табела 17. Трошкови амортизације**

Трошкови амортизације и резервасања	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови амортизације	260.000.000	250.000.000	265.000.000	1,02	1,06
<b>Укупно:</b>	<b>260.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>265.000.000</b>	<b>1,02</b>	<b>1,06</b>

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 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови здравствених услуга	6.000.000	5.500.000	8.400.000	1,40	1,53
Трошкови адвокатских услуга	5.720.000	500.000	4.320.000	0,76	8,64
Трошкови рачуноводства и ревизије	56.186.400	32.280.000	50.326.800	0,90	1,56
Усавршавање и обуке запослених	21.760.000	10.800.000	24.035.876	1,10	2,23
Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица	21.984.000	10.380.000	6.528.000	0,30	0,63
Трошкови других непроизводних услуга	61.414.800	49.820.000	57.576.000	0,94	1,16
Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета оператора	17.400.000	/	/	/	/
Ангажовање консултаната за спровођење аукције спектра	32.400.000	/	38.400.000	1,19	/
<b>Укупно:</b>	<b>222.865.200</b>	<b>109.280.000</b>	<b>189.586.676</b>	<b>0,85</b>	<b>1,73</b>

**Трошкови непроизводних услуга** представљају значајну ставку у Финансијском плану за 2025. годину и планирани су у укупном износу од **189.586.676** динара. Значајан део ових трошкова, тачније 64.816.676 динара односи се на пренете обавезе по већ закљученим уговорима које ће доспети у 2025. години. За нове набавке које РАТЕЛ планира да покрене у 2025. години предвиђена су средства у износу од 124.770.000 динара.

**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.

**Трошкови правног заступања (правне 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 РАТЕЛ-а. У питању су углавном судски спорови који се воде пред Управним судом са привредним



субјектима који обављају делатност електронских комуникација покренути против донетих одлука и решења из надлежности РАТЕЛ-а, као и мањи број судских спорова који се воде у складу са законом који уређује парнични поступак пред надлежним судовима. С обзиром на све интензивнију активност на тржишту електронских комуникација и поштанских услуга, као и значајну улогу РАТЕЛ-а у регулацији овог тржишта, очекивања су да ће и следеће године бити поднет одређен број тужби на решења РАТЕЛ-а. С обзиром на то да су решења РАТЕЛ-а коначна у првом степену, против истих се може тужбом покренути управни спор који за последицу може имати и парнични поступак у коме се РАТЕЛ појављује у својству туженог, а што изискује трошкове правног заступања. Нижа реализација планираних средстава за ове намене у току 2024. године последица је окончања раније покренутих спорова и чињенице да је у 2024. години било активности само у једном судском поступку пред Првим основним судом у Београду, у коме РАТЕЛ заступа адвокатска канцеларија ангажована у складу са уговором за пружање правних услуга. Број судских спорова и време трајања истих у наредним годинама је будућа неизвесна околност и не постоји начин да се то тачно предвиди и испланирају потребна средства, али средства за ове намене треба да постоје, посебно из разлога што у складу са законом који уређује парнични поступак, у поступку по ванредним правним лековима, странке искључиво заступају адвокати.

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 привредних субјеката са значајном тржишном снагом, сходно одредбама Закона. РАТЕЛ ангажује независног ревизора ради годишње провере усклађености трошковног рачуноводства привредних субјеката 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 30. 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 привредних субјеката за значајном тржишном снагом**, а на основу члана 76. Закона и члана 54. Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране привредних субјеката са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени гласник РС“, број 30/24). 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.

Такође су планирана средства за набавку тестирања интегритета информационих система у циљу провере безбедности интернет сајтова и чување угледа РАТЕЛ-а и националног ЦЕРТ-а. Тестирање интегритета информационих система подразумева процену сигурности и проналажење евентуалних слабости на интернет странама РАТЕЛ-а, Националног ЦЕРТ-а, као и целој мрежној инфраструктури. Идентификовање потенцијалних рањивости путем овакве анализе омогућава адекватну примену техника побољшања информационе безбедности чиме се спречава неауторизовани приступ ИКТ систему који може довести до нарушавања поверења оператора, угледа РАТЕЛ-а, привлачења негативне пажње медија, финансијских губитака и многих других.

Планирана су средства за **Проверу веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора**. На основу члана 37. Правилника о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора („Службени гласник РС“, број 126/20) РАТЕЛ може да ангажује независног ревизора или консултанта ради провере веродостојности регулаторних извештаја ЈПО. Анализа предвиђена Стратегијом развоја поштанских услуга у РС за период 2021-2025. године ("Службени гласник РС", број 68/21). Такође, планирана је и набавка „Израда студије о прорачуну стопе WACC-а за 2024. годину за јавног поштанског оператора“.

На позицији **стручног усавршавања запослених** планирана су средства за обуке у области информационих технологија и информационе безбедности због константног усавршавања запослених у Служби за информациону безбедност и технологије и запослених који се баве контролом квалитета мрежних сервиса, затим обуке из области телекомуникација, обуке из области регулаторних послова из надлежности РАТЕЛ-а. Такође, планирана су средства за организацију курсева страних језика ради стручног оспособљавања запослених. Планирана су средства за учешће запослених на семинарима, обукама и стручном усавршавању у земљи и иностранству и стручним саветовањима из области рада РАТЕЛ-а. Нижа реализација у односу на планиране вредности произилази из уштеда које су остварене приликом закључивања уговора по ценама, које су ниже од планираних. Такође, запослени су у току 2024. године били ангажовани на изради подзаконских аката проистеклих из примене новог Закона, и из тог разлога нису могли да присуствују одређеним обукама и тренинзима који су обухваћени планом и програмом стручног усавршавања.

**Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица** односе се на услуге трошкове саветовања у области превођења као и саветовања у области јавних набавки и ревизије спроведених поступака јавних набавки.

**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 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.

На основу члана 9. 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 преко граничних 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*). РАТЕЛ је у обавези да сарађује са Светским поштанским савезом (*Universal Postal Union-UPU*), као и да учествује у раду органа ове институције Европског комитета за поштанску регулативу (*The European Committee for Postal Regulation-CERP*), Административни Савет СПС (*The Council of Administration -CA*), као и на редовним и ванредним Конгресима СПС.

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 2025.

године планирано је да РАТЕЛ настави да активно учествује у раду 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 одређени 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:**

- Ангажовање консултаната за спровођење аукције спектра, односно јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радиофреквенција у радиофреквенцијским опсезима планираним за 5G.

На основу Правилника о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радиофреквенцијског спектра по спроведеном поступку јавног надметања у дефинисаним радиофреквенцијским опсезима, приступиће се избору консултаната за спровођење аукције који ће бити у обавези да пружи консултантске услуге које обухватају експертску подршку за припрему и спровођење поступка јавног надметања (процедуре и правила за спровођење јавног надметања на основу врсте јавног надметања, израда/прилагођење софтвера за електронску аукцију са прописаним специфичностима и правилима, обуке за коришћење софтвера, подршка у случају покретања судских поступака и др.).

**Табела 19. Трошкови репрезентације**

Трошкови репрезентације	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови робе употребљених за репрезентацију	5.940.000	5.334.681	7.548.000	1,27	1,41
<b>Укупно:</b>	<b>5.940.000</b>	<b>5.334.681</b>	<b>7.548.000</b>	<b>1,27</b>	<b>1,41</b>

Трошкови репрезентације у укупном износу од **7.548.000** 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. За 2025. годину је планиран састанак радне групе ERGP Одрживост (Sustainability ERGP) у септембру 2025. године у просторијама РАТЕЛ-а. Како је активност РАТЕЛ-а значајна у односу са домаћим и страним партнерима и ова средства су последично повећана, али такође и добављачи су значајно повећали цене својих производа и услуга у ове сврхе.

**Табела 20. Трошкови премија осигурања**

Трошкови премија осигурања	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови премија осигурања по свим основама	10.489.200	9.516.972	9.630.600	0,92	1,01
<b>Укупно:</b>	<b>10.489.200</b>	<b>9.516.972</b>	<b>9.630.600</b>	<b>0,92</b>	<b>1,01</b>

Трошкови премија осигурања планирани су у износу од **9.630.600** динара. Трошкови премија осигурања 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.

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 платног промета**

Трошкови платног промета	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови платног промета у земљи и иностранству	2.300.000	2.021.030	2.500.000	1,09	1,24
<b>Укупно:</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.021.030</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1,09</b>	<b>1,24</b>

**Табела 22. Трошкови чланарина**

Трошкови чланарина	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Чланарине у међународним организацијама	6.552.375	5.870.059	8.500.000	1,30	1,45
Чланарине у домаћим организацијама	680.000	633.612	800.000	1,18	1,26
<b>Укупно:</b>	<b>7.232.375</b>	<b>6.503.670</b>	<b>9.300.000</b>	<b>1,29</b>	<b>1,43</b>

Трошкови за чланарине у међународним и домаћим организацијама су планирани на нивоу процењених утрошак за ове намене за 2024. годину, у износу од **9.300.000** динара и односе се на чланарине како у домаћим (NALED, CPPC, Инжењерска комора) тако и у међународним организацијама (BEREC, IRG, ETSI, REDCA, FIRST, Trusted Introducer).

РАТЕЛ остварује међународну сарадњу 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 и 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 радиофреквенцијског спектра (Radio Spectrum Policy Group - RSPG).

Завидан положај на међународном нивоу РАТЕЛ је стекао и активним учешћем представника РАТЕЛ-а у међународним телима и групама и то: 2018. године у функцији заменика председавајућег одбора BEREC-а и IRG-а, затим 2019. године у својству копредседавајућег експертском групом BEREC-а, а током 2020. и 2021. године у својству потпредседника CERP-а. Такође, више представника РАТЕЛ-а обавља функцију драфтера и чланова у оквиру различитих експертских радних група BEREC-а и ERGP-а.

На трошковима платног промета одређен је износ од **2.500.000** динара. Средства се планирају у складу са стварним трошковима на бази искуства из претходних година.

**Табела 23. Остали нематеријални трошкови**

Остали нематеријални трошкови	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Трошкови такси и вештачења	6.045.840	4.200.000	4.818.000	0,80	1,15
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	6.972.000	4.850.000	6.456.000	0,93	1,33
Остали нематеријални трошкови	11.508.000	10.200.000	14.760.000	1,28	1,45
<b>Укупно:</b>	<b>24.525.840</b>	<b>19.250.000</b>	<b>26.034.000</b>	<b>1,06</b>	<b>1,35</b>

На позицији **Остали нематеријални трошкови** планиран је износ **26.034.000** 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 на 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, информационе безбедности, рачуноводства и пореских прописа.

#### 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 објекта 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.

**Табела 24. Финансијски расходи**

Финансијски расходи	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Расходи затезних камата	150.000	102.212	150.000	1,00	1,47
Негативне курсне разлике	300.000	262.388	300.000	1,00	1,14
<b>Укупно:</b>	<b>450.000</b>	<b>364.600</b>	<b>450.000</b>	<b>1,00</b>	<b>1,23</b>

**Табела 25. Остали расходи**

Остали расходи	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2025.	План 2025./ План 2024.	План 2025./ Процена 2024.
Учешће у финансирању особа са инвалидитетом	3.000.000	2.840.146	3.600.000	1,20	1,27
Остали непоменути расходи	500.000	302.835	500.000	1,00	1,65
<b>Укупно:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.142.981</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1,17</b>	<b>1,30</b>

На позицији остали расходи планирана су средства у износу од **4.100.000** динара.

За издатке за хуманитарне намене према законској обавези планиран је износ од 3.600.000 динара. 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, 32/13 и 14/22 – др. закон), 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.



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

Табела 25.

Назив	Износ
<b>012</b>	<b>169.374.039</b>
Израда базе података о врсти, географској локацији и расположивости свих капацитета електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава	43.200.000
Израда и одржавање веб презентације www.ratel.rs	331.200
Израда Портал преглед тржишта	2.400.000
Израда портала за пријем обавештења о безбедносним инцидентима у области електронских комуникација	3.480.000
Израда система за управљање документима	41.125.890
Израда софтверског решења за евиденцију података и интеграцију сервиса	12.000.000
Израда софтверског решења за евиденцију радио станица	8.395.800
Интеграција система са управљање документима екстерним сервисима	7.200.000
Обезбеђивање платформе за обуке и извођење сајбер вежби	15.120.000
Eset endpoint антивирус	659.340
MS office 365 лиценце	3.839.770
Redhat linux	1.799.138
Лиценце за Microsoft Exchange са припадајућим сертификатом	1.679.302
Продужење подршке софтвера Open Text	4.272.000
Продужење подршке софтвера EMC и vmware: EMC networker, vmware	1.818.000
Проширење постојеће базе података о становништву демографским растером домаћинстава у Републици Србији након пописа 2022. године за одговарајуће резолуције дигиталних карти терена	3.000.000
Синтетизатор говора на основу текста (ТТС)	1.500.000
Систем за евидентирање основних средстава	3.585.600
Софтвери	2.280.000
Одржавање информационог система за прикупљање и обраду података са РФ мониторинг станица, у зони одговорности Ниш, са додатним лиценцама	3.288.000
Израда система за евидентирање пријава за коришћења радиофреквенција	8.400.000
<b>023</b>	<b>344.728.688</b>
Возила	11.880.000
Контролно-мерно возило, са додатном опремом за приказ резултата мерења - за рад у зони одговорности КМЦ Ниш	70.189.935
Компактне даљински управљане мерне станице са инсталацијом у урбаним срединама - зона одговорности КМЦ Ниш	82.125.182
Рачунари	16.800.000
Унапређење и проширење мреже станица за мониторинг РФ спектра - зона одговорности КМЦ Ниш	18.120.000

Мерни прибор и помоћна опрема	2.358.866
Антенски системи	7.001.444
Компактне даљински управљане мерне станице са инсталацијом у урбаним срединама - зона одговорности КМЦ Београд	90.053.259
Унапређење и проширење мреже станица за мониторинг РФ спектра- зона одговорности КМЦ Београд	18.120.000
V band портабл анализатор спектра	3.000.000
Надоградња постојећих портабл анализатора спектра	5.400.000
Портабл мерни пријемник	11.400.000
Резервни делови за ДУКМС	3.600.000
Унапређење постојеће Nemo 5G опреме	4.680.000
<b>027 - Опрема у припреми</b>	<b>438.639.199</b>
Изградња антенских стубова за КМЦ Београд	46.800.000
Изградња ДУКМС за мониторинг РФ спектра, са израдом пројекта	134.359.999
Изградња недостајуће инфраструктуре за прикључење ДУКМС на дистрибутивни систем електричне енергије	40.800.000
Изградња новог објекта КМЦ Београд	168.000.000
Техничка контрола пројектне документације и стручни надзор над изградњом објекта Регулатора	1.123.200
Резервни делови система за систем за мониторинг спектра	1.800.000
Резервни делови за напајање	1.800.000
Резервни делови за ванредно одржавање антенских стубова	3.600.000
Техничка контрола пројектне документације за изградњу новог комплекса КМЦ Београд	2.616.000
Стручни надзора над изградњом објекта Регулатора	12.000.000
Пројектовање новог комплекса КМЦ Београд	21.840.000
Пројектовање антенских стубова за нови комплекс КМЦ Београд	3.900.000
<b>Укупно:</b>	<b>952.741.926</b>

Израда базе података о врсти, географској локацији и расположивости свих капацитета електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава омогућиће централизацију потребних података, њихову једноставност у претраживању и убрзавање процеса који омогућавају проширење електронских комуникационих мрежа и услуга на територији Србије.

Израда система за управљање документима омогућава унапређење основних функционалности система и увођење нових функционалности како би се извршило потпуно усаглашавање са законским регулативама у области електронског архивирања и електронске писарнице.

**Портал преглед тржишта**, између осталог, омогућава свеобухватан приказ стања на тржишту електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији, добијених на основу упитника достављених од стране учесника на тржишту електронских комуникација и поштанских услуга.

Функционалност портала омогућава корисницима систематичан и прегледан приказ информација које се односе на наведена тржишта у РС, тржиште електронских комуникација у ЕУ и индекс дигиталне економије и друштва, уз могућност јединствене и циљане претраге података према задатим критеријумима.

**Обезбеђивање Платформе за обуке и извођење сајбер вежи** је неопходно ради континуиране едукације и унапређења практичних вештина из области информационе безбедности.

**Демографски растер становништва Републике Србије након пописа 2022.** за одговарајуће резолуције дигиталних карти терена - Ради прорачуна предикције покривања сигналом мобилне телефоније и других анализа са ГИС алатима, купљена је нова базу података у складу са последњим пописом становништва. Демографски растер треба да буде у формату који омогућава рад са софтверским пакетима.

У оквиру развоја система за управљање документима предвиђено је повећање броја лиценци које имају могућност скенирање докумената (*Captiva Scanplus Module Standard*), лиценце за обраду PDF докумената (*Adobe Acrobat Pro*) као и развој *Microsoft Endpoint Configuration Manager*.

У складу са повећањем захтева за новим сервисима планиране су набавке инфраструктурних софтвера и апликативних софтвера (*EMC*) и (*RedHat*), лиценце за антивирусну заштиту (*Eset Endpoint*), *Office 365*, као и додатне лиценце у циљу унапређења имејл система, лиценце за *Microsoft Exchange* са припадајућим сертификатом и лиценце за *ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server*.

**Израда и одржавање веб презентације [www.ratel.rs](http://www.ratel.rs)** омогућава модернизацију и оптимизацију сајта РАТЕЛ-а и имплементирање функционалности које су дате препорукама за веб презентације државних институција. Додатно, **Синтетизатор говора на основу текста** омогућиће приступ сајту Регулатора и особама са ограниченим способностима.

У циљу оптимизације и унапређења рада у области електронских комуникација, **Израда система за евидентирање пријава за евидентирање радио фреквенција** омогућиће имплементацију подзаконског акта који је донет у складу са Законом о електронским комуникацијама.

**Израда софтверског решења за евиденцију података и интеграцију сервиса** извршиће замену постојећег решења које отежава интеграцију свих компоненти информационог

система РАТЕЛ-а. Планирано софтверског решење треба да омогући увођење нових оптимизованих и ефикаснијих процеса у обављању основних делатности.

У оквиру позиције **Компактне даљински управљане мерне станице (КДУС) за мониторинг РФ спектра** планиран је наставак пројекта изградње компактних даљински управљаних мерних станица (КДУС) у градовима и већим насељима чиме ће се обезбедити прецизно лоцирање извора који се налазе у овим градовима или њиховом непосредном окружењу, као и контрола рада предајника који сигнале емитују са малом излазном снагом и раде на вишим фреквенцијама, а чије је присуство карактеристично пре свега за урбане средине.

У оквиру позиције **Унапређење и проширење мреже станица за мониторинг РФ спектра** се подразумева комплетирање мреже даљински управљаних контролно-мерних станица набавком неопходне одговарајуће мерне опрема, опреме потребна за управљање и контролу рада станица и њиховом инсталацијом у зонама надлежности оба Контролно-мерна центра.

**Контролно-мерно возило, са додатном опремом за приказ резултата мерења - за рад у зони одговорности КМЦ Ниш** подразумева коначну реализацију набавке мобилне контролно-мерне станица инсталиране на теренском возилу, чиме се обезбеђује да оформљена Канцеларија Ужице може да обавља задатке мониторинга РФ спектра у тешко доступним зонама, ван асфалтних путева.

**Антенски системи, мерни прибор и помоћна опрема** - Потребно је имати мерни прибор и помоћну опрему у циљу формирања различитих конфигурација мерне опреме при истраживању сметњи и систематском претраживању спектра опремом у фиксним и мобилним контролно-мерним станицама 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).

У оквиру позиције **V band портабл анализатор спектра** подразумева се набавка анализатора спектра у циљу опремања додатне екипе за теренско истраживање сметњи у фреквенцијском опсегу у V - RF опсегу, у зони надлежности КМЦ Ниш.

У оквиру позиције **Портабл мерни пријемник** подразумева се набавка преносивих мерних пријемника ради додатног опремања екипа за теренску контролу РФ спектра у зонама надлежности КМЦ Београд и КМЦ Ниш.

**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 јачи рачунари и монитори већих димензија, као и додатни серверски ресурси.

У склопу набавке Делови за даљински управљане контролно-мерне станице предвиђени су најнеопходнији делови за антенске системе и помоћну опрему на локацијама даљински управљаних контролно-мерних станица, као и контролно-мерних возила, чиме се обезбеђује већа редувантност система у случају ванредних ситуација.

**Изградња ДУКМС за мониторинг РФ спектра, са израдом пројекта** - У циљу унапређења система за мониторинг РФ спектра, потребно је изградити нове елементе интегралног система даљински управљаних контролно-мерних станица Гудурички врх, као и даљински управљану контролно-мерну станицу у Централној Војводини и једну станицу на брдској локацији у централној Србији.

**Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу новог комплекса Контролно-мерног центра „Београд“** са антенским стубовима и техничка контрола пројектне документације за изградњу новог Контролно-мерног центра „Београд“ - Набавке су неопходне ради изградње новог комплекса Контролно-мерног центра „Београд“.

За изградњу новог комплекса Контролно-мерног центра „Београд“ потребно је израдити техничку документацију и прибавити дозволе и сагласности надлежних институција. Израда техничке документације обухвата израду комплетне пројектне документације за објекат (архитектонски пројекат и грађевински пројекат), израду техничке документације спољног уређења, инфраструктуре и озелењавања локације.

**Изградња новог објекта КМЦ Београд и антенских стубова за КМЦ Београд** обухвата све планиране радове на изградњи новог комплекса Контролно-мерног центра „Београд“, који обухвата нову зграду контролно-мерног центра и помоћне и пратеће објекте, спољно уређење, инфраструктуре и озелењавања локације, те изградњу антенских стубова у оквиру комплекса.

**Изградња недостајуће инфраструктуре за прикључење даљински управљаних контролно мерних станица на дистрибутивни систем електричне енергије** - Ради прикључења нових даљински управљаних контролно-мерних станица ( ДУКМС Гудурички врх) 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 на напајање. Процењена вредност је утврђена на основу већ уговорених радова за изградњу ове врсте објеката, посебно узимајући у обзир специфичне трошкове изградње електроенергетских прикључака на поменути локацијама.

Како инвестиције у основна средства, односно набавка основних средстава представља категорију биланса стања, односно не признаје се као трошак у билансу успеха у целисти, већ само у вредности годишње амортизације, неопходно је разлику између набавке вредности основних средстава и утврђене годишње амортизације узети у обзир приликом доношења одлуке о расподели вишка прихода над расходима оствареног у РАТЕЛ-у, након

подношења финансијских извештаја за 2025. годину. Улагања у основна средства изнад годишње амортизације, као разлика између набавне вредности основних средстава и реализоване амортизације у 2025. години пренеће се на рачун 309- Остали основни капитал као део средстава која се признају за развој РАТЕЛ-а, у складу са одобреним Финансијским планом за 2025. годину и поднетим Финансијским извештајима за 2025. годину.

## **8. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ**

У складу са чланом 28. Закона, Планом за 2025. 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 **31.386.371** динара.

Издајање средстава на овој позицији је намењено покрићу издатака који могу проистећи из донетих позитивно-правних прописа, као и за друге непредвиђене издатке.

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

Уколико не буде непредвиђених околности до реализације истих неће ни доћи. Такође, средства резерви не улазе у биланс успеха.

## 9. ЗАКЉУЧАК

Финансијски план Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге за 2025. годину може се окарактерисати као развојни, што је била значајна карактеристика и у претходним годинама рада. Одредбе закона који уређују електронске комуникације, поштанске услуге и информациону безбедност, подзаконских аката, стратегија, препорука Европске уније и других релевантних докумената, намећу обимне обавезе у циљу регулације сектора који су врло значајни за укупну привреду Републике Србије. За успешан развој наведених 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, као и поштанских услуга и области информационе безбедности. То није могуће ни без адекватне опреме којом је могуће пратити технолошки развој наведених сектора, као ни без софтверске подршке, којом би се вршиле анализе и доносили одговарајући закључци и одлуке.

Закон, који је усклађен са регулаторним оквиром Европске уније из 2018. године, управо истиче значај регулаторног тела, које треба независно, стручно и транспарентно да доноси одговарајуће одлуке. Због тога овај план, између осталог, садржи крулан инвестициони пројекат, као што је изградња потпуно новог комплекса КМЦ Београду, о коме је било речи у тексту изнад, затим набавку потребне опреме, софтвера и других добара и услуга. Такође, улагање у развој сопствених људских ресурса је од пресудног значаја за нове подухвате на свим пољима и одржавање високог нивоа функционисања до сада реализованих пројеката, као и наставак сарадње са другим институцијама. Адекватно и добро образложено улагање у развој регулаторног тела доприноси развоју сектора на средњи и дужи рок, јер се на тај начин обезбеђује извесност и предвидивост у пословању, спречава се злоупотреба доминантног положаја неког од привредних субјеката, а са друге стране штити се интерес крајњег корисника. Позитивни резултати рада РАТЕЛ-а, после 19 година пословања, у овој области су веома запажени, како у земљи тако и у непосредном окружењу. Извештаје о раду, РАТЕЛ је достављао Народној скупштини Републике Србије, која их је сваке године редовно усвајала, увек уз похвалу. Овај модел доприноси остварењу државних и националних интереса, од чега сви чиниоци имају користи – држава јер се привреда развија, привредна друштва јер им се нуди смањен ризик за пословање и ниже накнаде и коначно, крајњи корисник који добија могућност избора између више пружаоца електронских комуникационих и поштанских услуга, уз сигурност да им је пружена услуга загарантована у одговарајућем квалитету. На тај начин се свакако утиче на развој конкурентности, пре свега у сектору електронских комуникација и поштанских услуга, што је један од основних циљева рада РАТЕЛ-а.



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Драган Ковачевић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
**РАТЕЛ**  
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА  
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

1

## **III ПРИЛОЗИ**

Табела бр. 1 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину <b>БРУТО 1 - РЕАЛИЗАЦИЈА 2024</b>													
ПЛАН	УКУПНО			Старозапоселени			Новозапоселени			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	150	35.428.092	236.187	149	35.032.669	235.119	0	0	0	1	0	395.423	395.423
II	150	34.759.716	231.731	149	34.374.799	230.703	0	0	0	1	0	384.917	384.917
III	151	35.210.732	233.184	150	34.812.262	232.082	0	0	0	1	0	398.470	398.470
IV	147	35.193.577	239.412	146	34.796.775	238.334	0	0	0	1	0	396.802	396.802
V	147	35.468.679	241.284	146	35.073.455	240.229	0	0	0	1	0	395.224	395.224
VI	147	34.233.095	232.878	146	33.869.045	231.980	0	0	0	1	0	364.050	364.050
VII	148	35.502.384	239.881	147	35.103.914	238.802	0	0	0	1	0	398.470	398.470
VIII	150	35.461.634	236.411	149	35.064.186	235.330	0	0	0	1	0	397.448	397.448
IX	150	35.490.061	236.600	147	34.947.452	237.738	2	157.774	78.887	1	0	384.835	384.835
X	149	35.237.947	236.496	146	34.543.774	236.601	2	295.704	147.852	1	0	398.469	398.469
XI	151	35.402.000	234.450	147	34.492.319	234.642	3	511.211	170.404	1	0	398.470	398.470
XII	156	36.350.000	236.390	148	34.652.998	234.142	7	1.300.200	185.743	1	0	396.802	396.802
<b>УКУПНО</b>	1.796	<b>423.737.917</b>	2.834.905	1.770	416.763.648	2.825.701	14	2.264.889	582.886	12	0	4.709.380	4.709.380
<b>ПРОСЕК</b>	149,67	35.311.493	236.242	148	34.730.304	235.475	3,50	566.222	145.721	1	0	392.448	392.448

Старозапоселени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у РАТЕЛ-у у децембру 2023. године

У овој табели се налазе само запослени који учествују у исплати.

У периоду јануар – децембар долази до одступања просечне зараде на месечном нивоу у односу на планирану просечну зараду према плану за 2024. годину, с обзиром на то да су планом обухваћени запослени у складу са кадровском евиденцијом, а у овој табели подаци су приказани само за запослене који су учествовали у исплати.

Одступања такође произлазе услед померања коефицијената код обрачуна минулог рада, повећаног обима приправности код одређеног броја запослених и прековременог рада и датих стимулација услед повећаног обима посла због имплементације законских решења у прелазном периоду.

Укупна маса зарада која ће бити исплаћена у 2024. години неће премашити укупну масу средства предвиђених финансијским планом за 2024. годину.

\*у децембру су приказана средства која ће бити исплаћена с обзиром на познат број запослених који ће учествовати у исплати.

**Табела бр. 2 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину БРУТО 1 - 2025**

ПЛАН	УКУПНО			Старозапоселни			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослених	Маса( бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Ново запослени	Маса зарада	Просечна зарада
2024	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	155	38.416.589	247.849	154	37.992.745	246.706	0	0	0	1	0	423.844	423.844
II	155	38.424.097	247.897	154	38.000.253	246.755	0	0	0	1	0	423.844	423.844
III	155	38.430.736	247.940	154	38.006.891	246.798	0	0	0	1	0	423.844	423.844
IV	153	38.175.631	249.514	152	37.751.787	248.367	0	0	0	1	0	423.844	423.844
V	153	38.176.727	249.521	152	37.752.883	248.374	0	0	0	1	0	423.844	423.844
VI	152	38.035.109	250.231	151	37.611.264	249.081	0	0	0	1	0	423.844	423.844
VII	152	38.044.486	250.293	151	37.620.642	249.143	0	0	0	1	0	423.844	423.844
VIII	153	38.298.309	250.316	152	37.874.465	249.174	0	0	0	1	0	423.844	423.844
IX	156	39.177.063	251.135	153	38.456.219	251.348	2	297.000	148.500	1	0	423.844	423.844
X	156	39.183.572	251.177	153	38.462.728	251.390	2	297.000	148.500	1	0	423.844	423.844
XI	156	39.196.817	251.262	153	38.475.972	251.477	2	297.000	148.500	1	0	423.844	423.844
XII	156	39.084.438	250.541	153	38.363.594	250.742	2	297.000	148.500	1	0	423.844	423.844
<b>УКУПНО</b>	1.852	462.643.574	2.997.676	1.832	456.369.444	2.989.357	8	1.188.000	594.000	12	0	5.086.130	5.086.130
<b>ПРОСЕК</b>	154,33	38.553.631	249.806	152,67	38.030.787	249.113	1,14	297.000	148.500	1	0	423.844	423.844

У овој табели приказани су само запослени који ће у 2025. години учествовати у исплати. Полазна основа за одређивање укупне масе средстава за 2025. годину је просечна зарада исплаћена у 2024. години увећана за 8% у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину.

Наиме, како је у 2024. години просечан број запослених који је учествовао у исплати 150, а како ће у јануару 2025. године у исплати учествовати 155 укупно запослених последично је неопходно обезбедити довољну масу средстава за исплату зараде за све запослене који ће учествовати у реализацији по месецима укључујући и запослене које се враћају на рад услед окончања породилског одсуства и неплаћеног одсуства са рада.

РАТЕЛ-у су новим Законом додељене нове надлежности услед којих је неопходно обезбедити и средства за зараде запослених којима ће бити измењена висина коефицијената за обрачун зарада услед прерасподеле радних задатака и ангажовања на новим сложенијим пословима. У том смислу, услед повећаног обима послова планирано је и повећање броја запослених са високим коефицијентом за обрачун зарада, а све у циљу испуњења свих додељених задатака и неометаног функционисања рада РАТЕЛ-а. Средства за зараде су планирана са повећањем зараде у износу од 8% у складу са предвиђеним повећањем за јавни сектор. Средства за зараде запослених у РАТЕЛ-у обезбеђују се из средстава прописаних чланом 29. став 1. тач. 3) – 5) Закона о електронским комуникацијама, и иста нису обезбеђена из накнада за коришћење јавних добара (нумерација и радиофреквенцијски спектар), која се уплаћују на посебан подрачун Регулатора, отворен код Управе за трезор који чине приход буџета.

**Табела бр. 3 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину БРУТО 2 - 2025**

ПЛАН	УКУПНО			Старозапоселни			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослених	Маса( бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Ново запослени	Маса зарада	Просечна зарада
2024	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	155	44.236.702	285.398	154	43.748.646	284.082	0	0	0	1	0	488.057	488.057
II	155	44.245.348	285.454	154	43.757.292	284.138	0	0	0	1	0	488.057	488.057
III	155	44.252.992	285.503	154	43.764.935	284.188	0	0	0	1	0	488.057	488.057
IV	153	43.959.239	287.315	152	43.471.183	285.995	0	0	0	1	0	488.057	488.057
V	153	43.960.501	287.324	152	43.472.444	286.003	0	0	0	1	0	488.057	488.057
VI	152	43.797.428	288.141	151	43.309.371	286.817	0	0	0	1	0	488.057	488.057
VII	152	43.808.226	288.212	151	43.320.169	286.889	0	0	0	1	0	488.057	488.057
VIII	153	44.100.503	288.239	152	43.612.446	286.924	0	0	0	1	0	488.057	488.057
IX	156	45.112.388	289.182	153	44.282.336	289.427	2	341.996	170.998	1	0	488.057	488.057
X	156	45.119.884	289.230	153	44.289.832	289.476	2	341.996	170.998	1	0	488.057	488.057
XI	156	45.135.134	289.328	153	44.305.082	289.576	2	341.996	170.998	1	0	488.057	488.057
XII	156	45.005.731	288.498	153	44.175.679	288.730	2	341.996	170.998	1	0	488.057	488.057
<b>УКУПНО</b>	1.852	<b>532.734.075</b>	3.451.824	1.832	525.509.414	3.442.244	8	1.367.982	683.991	12	0	5.856.679	5.856.679
ПРОСЕК	154,33	44.394.506	287.652	152,67	43.792.451	286.854	2,00	341.996	170.998	1	0	488.057	488.057

**Табела бр. 4. - Број и динамика запошљавања у 2024. години -КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА**

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА	2023	* 2024. година *												
	2024. година	Децем.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	152	157	157	156	153	153	153	153	153	153	152	154	154	155
Пријем нових радника	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5
Одлазак кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
У редовну пензију	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У инвалидску пензију	0	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	0
Одлазак по другом основу	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо пријем - одлазак	5	0	-1	-3	0	0	0	0	0	-1	2	0	1	5
Стање на крају месеца	157	157	156	153	153	153	153	153	153	152	154	154	155	160

Табела бр. 5. - Број и динамика запошљавања у 2025. години -КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА	2024	* 2025. година *												
	2025. година	Децем.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	155	160	160	160	160	158	158	157	157	157	159	159	159	159
Пријем нових радника	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Одлазак кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У редовну пензију	0	0	0	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
У инвалидску пензију	0	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	0
Одлазак по другом основу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо пријем - одлазак	5	0	0	0	-2	0	-1	0	0	2	0	0	0	0
Стање на крају месеца	160	160	160	160	158	158	157	157	157	159	159	159	159	159

Табела бр. 6 - Накнаде члановима Савета – НЕТО

Месец	Савет реализација претходна година-2024					Савет план текућа година-2025				
	Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ				Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ			
		Председник Савета	Заменик председника Савета	Члан Савета	Број чланова		Председник Савета	Заменик председника Савета	Члан Савета	Број чланова
	1.+2.+ (3. x 4.)	1.	2.	3.	4	1.+2.+ (3. x 4.)	1.	2.	3.	4
I	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
II	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
III	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
IV	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
V	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
VI	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
VII	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
VIII	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
IX	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
X	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
XI	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
XII	442.344	102.080	85.066	85.066	3	499.798	115.338	96.115	96.115	3
<b>УКУПНО</b>	<b>5.308.128</b>	<b>1.224.960</b>	<b>1.020.792</b>	<b>1.020.792</b>	<b>3</b>	<b>5.997.576</b>	<b>1.384.056</b>	<b>1.153.380</b>	<b>1.153.380</b>	<b>3</b>
<b>ПРОСЕК</b>	442.344	102.080	85.066	85.066		499.798	115.338	96.115	96.115	

Табела бр. 7 - Накнаде члановима Савета – БРУТО

Месец	Савет реализација претходна година-2024					Савет план текућа година-2025				
	Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ				Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ			
		Председник Савета	Заменик председника Савета	Члан Савета	Број чланова		Председник Савета	Заменик председника Савета	Члан Савета	Број чланова
	1.+2.+ (3. x 4.)	1.	2.	3.	4.	1.+2.+ (3. x 4.)	1.	2.	3.	4.
I	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
II	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
III	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
IV	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
V	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
VI	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
VII	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
VIII	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
IX	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
X	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
XI	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
XII	682.631	157.531	131.275	131.275	3	771.293	177.991	148.326	148.326	3
<b>УКУПНО</b>	<b>8.191.572</b>	<b>1.890.372</b>	<b>1.575.300</b>	<b>1.575.300</b>	<b>3</b>	<b>9.255.519</b>	<b>2.135.889</b>	<b>1.779.908</b>	<b>1.779.908</b>	<b>3</b>
<b>ПРОСЕК</b>	682.631	157.531	131.275	131.275		771.293	177.991	148.326	148.326	



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 Савета	Отпремнице	Остали трошкови	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице и остале накнаде трошкова запосленима	Днев.и др.тр.у земљи и иностраним у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Укупно исплаћено 2024.</b>	<b>423.737.917</b>	<b>64.196.294</b>	<b>487.934.211</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.191.572</b>	<b>3.467.050</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>5.800.000</b>
Јануар	38.416.589	5.820.113	44.236.702	375.000	1.500.000	771.293	0	0	0	500.000
Фебруар	38.424.097	5.821.251	44.245.348	375.000	0	771.293	0	0	700.000	1.000.000
Март	38.430.736	5.822.256	44.252.992	375.000	0	771.293	0	0	2.500.000	1.000.000
Април	38.175.631	5.783.608	43.959.239	375.000	0	771.293	0	0	3.000.000	1.000.000
Мај	38.176.727	5.783.774	43.960.501	375.000	0	771.293	0	0	800.000	1.000.000
Јун	38.035.109	5.762.319	43.797.428	375.000	2.000.000	771.293	2.307.375	0	900.000	1.000.000
Јул	38.044.486	5.763.740	43.808.226	375.000	0	771.293	2.307.375	0	0	1.000.000
Август	38.298.309	5.802.194	44.100.503	375.000	1.500.000	771.293	0	0	600.000	1.000.000
Септембар	39.177.063	5.935.325	45.112.388	375.000		771.293	0	0	0	1.500.000
Октобар	39.183.572	5.936.311	45.119.884	375.000	0	771.293	0	8.552.600	800.000	2.000.000
Новембар	39.196.817	5.938.318	45.135.134	375.000	2.000.000	771.293	0	0	700.000	1.000.000
Децембар	39.084.438	5.921.292	45.005.731	375.000	0	771.293	0	2.400.000	0	2.000.000
<b>Укупно планирано 2025.</b>	<b>462.643.574</b>	<b>70.090.501</b>	<b>532.734.075</b>	<b>4.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>9.255.519</b>	<b>4.614.750</b>	<b>10.952.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>14.000.000</b>

**Табела 9. Трошкови запослених**

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	297.040.280	324.313.145
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	423.737.917	462.643.574
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	487.934.211	532.734.075
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	159
4.1.	- на неодређено време	159	158
4.2.	- на одређено време	1	1
5	Накнаде по уговору о делу		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		
7	Накнаде по ауторским уговорима		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.000.000	13.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	800.000	1.200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	4
13	Накнаде члановима скупштине		
14	Број чланова скупштине*		
15	Накнада члановима Савета	8.191.572	9.255.519
16	Број чланова Савета*	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	4.500.000
20	Дневнице на службеном путу	5.800.000	7.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.467.050	4.614.750
23	Јубиларне награде	2.500.000	7.000.000
24	Број прималаца	15	21
25	Смештај и исхрана на терену		
26	Помоћ радницима и породици радника	6.200.000	10.000.000
27	Стипендије		
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.000.000	10.952.600

**Табела 10. Преглед службених путовања**

	Опис	Место	Период	Број чланова делегације	Број дана	Укупно
1	Регионални састанак регулаторних тела	Охрид	Јун	3	4	12
2	РЕГФЕСТ	Будва, Ц. Гора	Септембар	4	3	12
3	Координациони састанци	TBD		12	2	24
4	CENELEC TC 210	TBD		2	3	6
5	REDCA	TBD		2	3	6
6	ENISA ECASEC	TBD		6	3	18
7	Сарадња са службама за мониторинг и QoS у агенцијама из региона	TBD		10	8	80
8	BEREC радне групе, Брисел, Белгија	Брисел		16	2	32
9	INFOTEN	Јахорина, БиХ	март	3	3	9
10	WGFM 22 (Working Group Frequency Management - Monitoring and Enforcement)	TBD		4	8	32
11	Мониторинг радио-фреквенцијског спектра заснован на најновијим ITU-R и CEPT препорукама.	Bussum city, the Netherlands		5	8	40

12	CEPT - ECC Plenary	Шпанија, Словенија, Грчка	4-7.3./24-27.6./4-7.11.	6	4	24
13	RSPG Plenary meeting	TBD	12.2/17.6/12.11.2025	3	2	6
14	WP6A -Terrestrial Broadcasting Delivery	Женева, Швајцарска	24.2-6.3./ TBD november 2025.	2	8	16
15	CEPT –WG SE19- (Working Group Spectrum Engineering - Fixed Service)	TBD	7-9.01./TBD	2	4	8
16	CEPT ECC PT1	TBD	13-17.1./12-16.5./15-19.9.	6	5	30
17	CEPT WG FM 44 (Working Group Frequency Management - Satellite Communications)	TBD	TBD	2	4	8
18	CEPT SRD/MG (Short Range Devices Maintenance Group)	TBD	TBD	3	3	9
19	CEPT WG SE 24 (Working Group Spectrum Engineering - Short Range Devices)	TBD	TBD	2	3	6
20	CEPT Working Group Numbering and Networks (NaN)	TBD	TBD	2	3	6
21	T-DAB мултилатерална група	TBD	TBD	6	2	12
22	WorldDab Seminar i Summit	TBD	пролеће/јесен	2	2	4
23	Међународни симпозијум ELMAR	Задар, Хрватска	септембар	1	2	2
24	Конференцији регионалних радиодифузних оператора (МБТ)	Хрватска	мај	2	2	4

25	IBC (International Broadcasting Convention)	Амстердам, Холандија	септембар	3	3	9
26	MWC 2025	Барселона, Шпанија		3	4	12
27	Посете регулаторима у региону	TBD		28	3	84
28	ITU-T SG20 (Internet of Things and smart cities and communities)	TBD		1	5	5
29	ITU-T SG12 (QoS)	Женева, Швајцарска	TBD	1	2	2
30	ITU-T SG2 - Operational aspects of service provision and telecommunication management	Женева, Швајцарска	Q2 i Q4	1	5	5
31	ITU-T SG9: Broadband cable and TV	Женева, Швајцарска	TBD	1	5	5
32	ITU-T SG15 (Networks, technologies and infrastructures for transport, access and home)	Женева, Швајцарска	TBD	2	5	10
33	ITU-T SG5 - EMF, environment, climate action, sustainable digitalization, and circular economy	Женева, Швајцарска	TBD	1	5	5
34	ITU-T SG13 (Future networks)	Женева, Швајцарска	TBD	2	5	10
35	ERGP CN (Contact Network) I	TBD		2	3	6
36	ERGP CN (Contact Network) II	TBD		2	3	6
37	ERGP Plenary I	TBD		2	4	8

38	ERGP Plenary II	TBD		2	4	8
39	ERGP Sustainability	TBD		2	3	6
40	ERGP Consumers and Market Indicators Work Group	TBD		2	4	8
41	ERGP Regulatory Framework Work Group	TBD		2	3	6
42	UPU - Административни савет	Берн, Швајцарска		2	5	10
43	Редовни Конгрес Светског поштанског савеза	Дубаи		2	7	14
44	CEN Пленарно заседање	TBD		1	3	3
45	Састанци са регулаторима за поштанске услуге из земаља у региону	TBD		4	3	12
46	Parcel+Postexpo (EU)	TBD		2	4	8
47	The Postal and Delivery Economics Conference	TBD		2	3	6
48	CERP	TBD		1	3	3
49	EU-WB joint meetings of the Western Balkan Working Groups on Roaming Policy, Broadband and 5G	TBD		4	2	8
50	ЕУ придруживање, сарадња са RCC, састанци које организује Европска комисија, и сл.	Брисел, Белгија		4	2	8

51	Студијске посете регулаторним агенцијама	TBD		14	2	28
52	Семинари, тренинзи и студијске посете регулаторним агенцијама	TBD		14	3	42
53	Meeting of the ITU Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators (EGTI)	Женева, Швајцарска	септембар или октобар	2	4	8
54	BEREC CN	TBD		6	3	18
55	BEREC Plenary	TBD		6	4	24
56	BEREC regulatory training	TBD		3	2	6
57	WG Wireless Network Evolution (WNE)	TBD		2	2	4
58	WG Planning and Future Trends (PFT)	TBD		2	2	4
59	BEREC WG Sustainability	TBD		1	2	2
60	IRG радионице	TBD		6	2	12
61	Обука из области комуникационих вештина, јавни и медијски наступ-напредни ниво	Порторож	октобар	1	3	3
62	Weekend Media Fest	Ровињ	септембар	2	2	4
63	Правнички дани	Будва, ЦГ	јун	10	4	40



64	Октобарски правнички дани	Бања Лука, РС	октобар	6	4	24
65	Међународни конгрес правника	TBD	децембар	4	5	20
66	Састанци организације TF-CSIRT, Европа	TBD		6	4	24
67	Састанци радне групе ОЕБС-а	Беч, Аустрија		3	2	6
68	Радна група за ЈоТ	Женева, Швајцарска	септембар	1	4	4
69	Састанци организације FIRST	TBD	Јануар и јун	4	6	24
70	Састанци пројекат CyberSEE, Европа	TBD		4	3	12
71	Састанци у оквиру пројекта EGA	TBD		6	3	18
72	Радни састанци ЦЕПТ-ова у оквиру DCAF пројекта	TBD		3	3	9
73	TRANSITS-I	TBD		1	3	3
74	TRANSITS-II	TBD		4	3	12
75	Регулаторна конференција или сајам (Postexpo, Conference on Postal and Delivery Economics - Rutgers)	TBD	октобар	2	4	8
76	Берлински процес	TBD		2	3	6

77	Посете ЦЕРТ-овима у Европи	TBD		4	3	12
78	Скуп регулаторних тела у региону - заштита корисника	Македонија	јесен	3	3	9
79	Семинари у организацији IRG - праћења новина у области анализе тржишта због примене нових технологија и упознавање са планираним изменам у регулативи	TBT		1	2	2
80	WP5D - IMT Systems	Женева, Швајцарска	5-12.2./24.6-3.7.	1	19	19
81	Competition Law in the Telecom Sector Cullen	TBD		2	2	4
82	ETSI генерална скупштина	Софија Антиполис, Француска	25-28.3./2.-5-12.	1	3	3
83	RIPE NCC 13th regional SEE meeting	Софија, Бугарска	7-8.4.	1	2	2
84	Regional Preparatory Meeting for Europe for WTDC-25	Будимпешта, Мађарска	25.-26.2.	2	2	4
85	Конференција о е-трговини	Палић	април	3	3	9
86	IBIS-instruments семинар	Сребрно језеро	октобар	8	2	32
87	YU INFO	Копаноник	1. квартал	2	3	6
88	Конгрес правника у привреди	Златибор	друга половина године/октобар	8	3	24
89	Саветовање у организацији Удружења за радно и социјално право	Златибор	октобар	2	2	4

90	Годишње саветовање судија-судијски дани 2025.год. организатор Врховни суд	Врњачка Бања	октобар	5	3	15
91	Саветовања у организацији Глосаријум-а	TBD		7	3	21
92	Вишедневна саветовања за правнике и економисте у организацији Paragraf-a	Палић/Златибор	прва и друга половина године	9	6	54
93	Вишедневна саветовања за правнике и економисте у организацији IPC-а	Палић	прва и друга половина године	4	8	32
94	Мокрогорска школа менаџмента	Мокра Гора	децембар	2	3	6
95	Школа природног права	Копаоник	децембар	8	5	56
96	Саветовање/обуке из области родне равноправности	TBD		2	4	8
97	Једнодневне и вишедневне обуке из области радно правних односа и управљања људским ресурсима	TBD		3	6	18
98	Остало по потреби Сектора за поштанске услуге			3	3	9
99	Остало по потреби Сектор за правне послове			4	4	16
100	Копаонички дани јавних набавки	Копаоник	март	3	2	12
101	Златиборски дани јавних набавки	Златибор	септембар	1	2	2
102	Други семинари из области јавних набавки			2	2	4

103	Обуке из области заштите података о личности	TBD		2	2	4
104	Infotech	Аранђеловац	јун	2	3	6
105	Cyber Tesla	Горњи Милановац		4	5	20
106	Стручни надзор	Ван Београда		3	12	36
107	Саветовање за правнике и економисте у јавном сектору	Златибор	септембар, јун	5	1	5
108	Саветовање судија привредних судова Републике Србије у организацији Привредног апелационог суда	Златибор	септембар	4	3	12
109	Радио дани - РАБ Србија	Златибор	пролеће/јесен	4	2	8
110	ЗУП саветовање у области зарада и накнада зарада	TBD	април-септембар	2	2	4
111	Економско саветовање актуелне теме и новине	Врњачка бања	април	2	2	4
112	Обука за сертификованог сарадника за порезе и друге јавне приходе	TBD	друга половина године	2	2	4
113	Семинари у организацији канцеларије Татић	TBD	током године	2	2	4