

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

Број: 1-03-402-3/21-4  
Датум: 29.12.2021. године

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2022. ГОДИНУ**

**Београд, децембар 2021. године**

## САДРЖАЈ

<b>I УВОД</b>	<b>3</b>
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	13
ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	16
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	18
ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ	20
ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ	22
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	51
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ	58
<b>II ЗАКЉУЧАК</b>	<b>59</b>
<b>III ПРИЛОЗИ</b>	<b>60</b>

## I УВОД

Републичка агенција за телекомуникације основана је 2005. године, у складу са Законом о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03, 36/06 и 50/09-УС), као самостална, односно независна организација која врши јавна овлашћења у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега. Ступањем на снагу Закона о електронским комуникацијама (у даљем тексту: Закон) дана 8.7.2010. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 44 од 30. јуна 2010. године, престао је да важи Закон о телекомуникацијама, а назив Републичка агенција за телекомуникације се мења у Републичка агенција за електронске комуникације. Законом о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 62 од 13. јуна 2014. године, а који је ступио на снагу дана 21. јуна 2014. године промењен је назив Републичка агенција за електронске комуникације у Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. Такође, у истом броју „Службеног гласника Републике Србије“ објављен и Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, чијим је ступањем на снагу дана 21. јуна 2014. године престала са радом Републичка агенција за поштанске услуге. Републичка агенција за поштанске услуге (у даљем тексту: РАПУС) је претходно формирана у складу са чланом 65. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14) и почела је са радом 1.2.2010. године. У надлежности РАПУС-а, као независног регулаторног органа и самосталног правног субјекта који је функционално независан од било ког државног органа, као и од свих организација и лица која се баве поштанским услугама, било је обављање регулаторних послова у области поштанских услуга, водећи рачуна о интересима Републике Србије и њених грађана. Имајући у виду измене и допуне Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ) од јуна 2014. године преузима од РАПУС-а запослена и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, послове, опрему, средства за рад и архиву за обављање делатности у области поштанских услуга, у року од три месеца од дана ступања на снагу закона којим се утврђује престанак рада РАПУС-а. Такође треба напоменути да је Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), који је ступио на снагу и почео да се примењује од 5. фебруара 2016. године, предвиђено да је за послове Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима, који обавља послове координације, превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу, надлежна Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.

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

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

Укупан приход остварен на тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2020. години износи око 212,3 милијарде динара, што је за око 2,7% више у односу на претходну годину. У бруто домаћем производу Србије приходи од електронских комуникација су имали удео од 3,9%. Највећи део у укупним приходима остварен је од пружања услуге мобилне телефоније, и он чини 59% укупних прихода. Укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2020. години, износиле су 48,3 милијарде динара, што је за 42,6% мање него претходне године када су износиле 82,4 милијарде динара. У структури инвестиција појединачно највеће учешће имају инвестиције у дистрибуцију медијских садржаја које износе више од 21 милијарде динара (184 милиона евра) и чине 44,8% укупних инвестиција у 2020. години, као и инвестиције у мобилну телефонију са износом од 12,5 милијарди динара (106 милиона евра), које чине око 25,8% укупних инвестиција у 2020. години.

Поштанске услуге у Републици Србији, бележе другу годину заредом пад броја поштанских услуга који у 2020. години износи 0,2% док се са друге стране четврту годину узастопно евидентира раст прихода, који је у 2020. години износио преко 10%. У просеку, у 2020. уручено је 124 поштанских пошиљака по домаћинству, односно 43 поштанске пошиљке по становнику. Поштанска делатност остварила је приход од око 23,4 милијарди динара, што је приближно 0,43% БДП-а. Континуирано се смањује удео универзалне поштанске услуге (85,1%), али иако доминантна у укупном обиму обављених поштанских услуга, она остварује мањи приход од комерцијалних услуга (око 39 % је учешће у приходу од УПУ). Приход од универзалне поштанске услуге бележи раст од 2,2% четврту годину заредом, док приход од комерцијалних услуга континуирано расте, те тренутна стопа раста износи 16,6%. Део поштанског тржишта који се убрзано развија и расте је тржиште експрес услуга, а посебно сегмент пошиљака које су последица даљинске трговине. Раст учешћа пошиљака даљинске продаје у укупном обиму експрес пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају је настављен и у 2020. години и износи више од 38%. Код пошиљке које су последица даљинске продаје у 2020. години евидентиран је раст прихода у односу на 2019. годину од приближно 46%. Законом о поштанским услугама, који је усвојен крајем 2019. године, успостављен је нови регулаторни оквир од ког се очекује додатни подстицај за тржиште поштанских услуга.

Народна скупштина Републике Србије, као законодавни орган, пресудно утиче на тржиште електронских комуникација и поштанских услуга усвајањем одговарајућих законских акта који дефинишу рад и надлежност регулаторног тела, али и других учесника на овом тржишту. Такође, у складу са Законом, Влада Републике Србије дефинише политику и стратегију у области електронских комуникација, као и политику и стратегију развоја,

основна опредељења и принципе обављања поштанских услуга, а акционим плановима који се доносе у склопу стратегија обавезује се регулаторно тело, односно РАТЕЛ, али и други учесници, на реализацију конкретних задатака у предвиђеним временским роковима. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, као ресорно министарство за област електронских комуникација и поштанских услуга, врши надзор над применом Закона и закона који уређује поштанске услуге, као и прописа донетих на основу ових закона.

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

- равномеран развој електронских комуникација и поштанских услуга на целој територији Републике Србије,
- усмеравање деловања свих учесника на тржишту електронских комуникација ка стварању услова за развој информационог друштва,
- стављање интереса корисника електронских комуникација и поштанских услуга у први план,
- рационално и економично коришћење свих ограничених ресурса,
- хармонизација прописа, стандарда, техничких норми и праксе са одговарајућом регулативом ЕУ,
- гаранција слободног протока пошиљака на јединственој територији,
- приступачне цене универзалне поштанске услуге;
- предвидиве и равноправне услове пословања за све операторе.

Од оснивања РАТЕЛ-а, када је 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, побољшан квалитет услуга, као и да је повећана доступност и употреба електронских комуникационих

услуга, што за последицу има и веће приходе оператора, а с тим у вези и повећање прихода буџета Републике Србије.

Такође, РАТЕЛ је настави активности регулисања тржишта поштанских услуга које је започео РАПУС 2010. године, успостављањем услова за рад поштанских оператора који су до тада радили без дозволе, сузбијање нелојалне конкуренције у сарадњи са надлежним министарством, постепена либерализација тржишта (смањење лимита резервисаних услуга са 250 грама на 100 грама, а касније и 50 грама што је прописао новим законом), активности за успостављање регулаторног оквира за имплементацију одвојеног трошковног рачуноводства ЈПО, праћење квалитета услуга универзалног сервиса, стручни надзор на радом поштанских оператора заштита 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 оператора, као и потребе корисника, РАТЕЛ ће у предстојећем периоду, кроз своје активности, посебну пажњу усмерити на следеће:

- одржавање до сада постигнутог тренда развоја електронских комуникација и поштанских услуга,
- ефикасно коришћење постојеће комуникационе инфраструктуре, као и наставак инвестиција у њен развој и модернизацију,
- стварање услова за убрзани развој широкопојасног приступа и примену интернет услуга,
- ефикасно и рационално коришћење радио-фреквенцијског спектра и нумерације, као ограничених природних ресурса,
- даљу либерализацију и заштиту конкуренције у области електронских комуникација и поштанских услуга,
- стварање услова за обезбеђивање доступности услуге универзалног сервиса свим грађанима на територији Републике Србије, а посебно у руралним подручјима,
- заштиту права крајњих корисника услуга електронских комуникација и поштанских услуга.

Током година успешног спровођења Закона значајно је унапређена регулатива из ове области, али су и апострофирани значај и улога регулаторног тела. Овлашћења и обавезе који су дефинисани овим Законом поставили су пред регулаторно тело, као и остале учеснике на овом тржишту, нове изазове, који су у протеклом периоду успешно превазиђени и решени. Такође, успешно спровођење Закона је од кључног значаја за даљи развој ове области, а истовремено, у пракси подразумева и брзу адаптацију регулатора на нови регулаторни оквир, односно доношење и примену нових подзаконских аката. Имајући

у виду да су у току завршне активности на изради Нацрта закона о електронским комуникацијама и да се очекује да ће Народна скупштина до краја 2021. године усвојити Закон о електронским комуникацијама, примарни стратешки циљ у 2022. години за РАТЕЛ јесте унапређење регулаторног оквира на основу нових законских решења. Нови Закон о електронским комуникацијама биће усаглашен са регулаторним оквиром ЕУ за електронске комуникације из 2018. године, чиме се законодавство Републике Србије у предметној области усклађује са правним тековинама Европске уније и доноси побољшана, односно иновирани решења у односу на она садржана у важећем закону, у циљу обезбеђивања савременог, ефикасног и јединственог правног оквира за даљи развој електронских комуникација, што треба да омогући повећање конкурентности и подстицање домаћих и страних инвестиција, избор квалитетнијих услуга, као и унапређење услова и предвидивост за пословање оператора електронских комуникација, али и побољшање заштите права корисника електронских комуникационих услуга у односу на постојећа решења. С тим у вези се истиче неколико елемената чија се примена директно одражава на овај Финансијски план, односно на увећање расходне стране овог плана.

Доношење Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), са изменама и допунама овог закона које су усвојене у новембру 2019. године, као и ступање на снагу 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 значајно повећање броја запослених у РАТЕЛ-у, што се у протеклој години није остварило. Као што је већ наведено, Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), који је ступио на снагу и почео да се примењује од 5. фебруара 2016. године, предвиђено је да је за послове Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (у даљем тексту: Национални ЦЕРТ) који обавља послове координације, превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу, надлежан РАТЕЛ. Национални ЦЕРТ прикупља и размењује информације о ризицима за безбедност ИКТ система, као и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези с тим обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТ системима у Републици Србији, као и јавност. Од 8. новембра 2019. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности, РАТЕЛ је добио нове надлежности и послове као Национални ЦЕРТ, што је за последицу требало да има повећање броја запослених на овим пословима, њихову обуку, као и набавку потребне опреме. Такође, истиче се да од тренутка ступања на снагу Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) који је стављен ван снаге крајем 2014. године доношењем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18), уз напомену да је примена и важење истог престала закључно са 31.12.2019. године, доношењем Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних

средстава, као и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16–УС и 95/18), а који је такође престао да важи 31.12.2019. године, већи број запослених је напустио РАТЕЛ, како раније, тако и у периоду након престанка важења два наведена прописа. Због тога је овим Финансијским планом предвиђено и повећање броја запослених у РАТЕЛ-у.

Због природе 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 се, како је напоменуто, у наредном периоду очекује усвајање новог Закона о електронским комуникацијама, а током 2022. године се наставља са предузимањем активности на имплементацији прописа донетих крајем 2019. године, који уређују област поштанских услуга и информациону безбедност. 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. Након добијања позитивног мишљења Европске комисије да Република Србија добије статус кандидата, РАТЕЛ је у марту 2012. године примљен у Тело европских регулатора за електронске комуникације (*Body of European Regulators for Electronic Communications*, у даљем тексту: BEREC) као земља посматрач, са циљем учествовања у свим активностима овог тела, давања доприноса за побољшање аката које BEREC усваја и њихове примене у регулисању електронских комуникација у Републици Србији. Како је крајем 2018. године донет нови регулаторни оквир за електронске комуникације у ЕУ чији је саставни део и нова Уредба (ЕУ) 2018/1971 о оснивању BEREC-а и агенције за подршку BEREC-у (Канцеларија BEREC-а), промењен је и статус европских 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. Овом одлуком Европске комисије уређено је учешће РАТЕЛ-а као националног регулаторног тела за област електронских комуникација у раду Одбора регулатора и радних група BEREC-а, као и Управног одбора Канцеларије BEREC-а. С обзиром на то да је одређени број запослених у РАТЕЛ-у у континуитету активно укључен у рад експертских радних група BEREC-а, у којима су дали значајан допринос, потребно је да се њихово ангажовање у оквиру BEREC-а настави у 2022.



години. РАТЕЛ је био домаћин пленарног заседања, које је одржано у Београду 2020. године.

Од 2011. године од када је формирана Група европских регулатора за поштанске услуге-ЕРГП, 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 ЕРГП-а је укључен у свим фазама истраживања. РАТЕЛ је био домаћин експертских састанака и пленарног заседања које је одржано у Београду 2018. године.

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

РАТЕЛ сарађује са Међународном унијом за телекомуникације (ITU), Европском конференцијом пошта и телекомуникација (СЕПТ), Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU), Европским комитетом за поштанску регулативу (СЕРП), Групом европских регулатора за поштанске услуге (ЕРГП) и Групом за политике управљања радио-спектром (RSPG). Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и у активностима радних група СЕРП-а, а као посматрачи и у раду радних група ЕРГП-а. У области информационе безбедности, РАТЕЛ, који обавља послове Националног ЦЕРТ-а је акредитовани члан међународне организације Trusted Introducer. Поред тога, Национални ЦЕРТ Републике Србије је почетком 2020. године, захваљујући *First Fellowship* програму, успешно испунио све неопходне услове и постао пуноправни члан организације FIRST (Forum of Incident and Response Security Teams) организације и тиме добио могућност да учествује на годишњим FIRST конференцијама које су посвећене информационој безбедности, а које су од великог значаја, пре свега за унапређење кадровских капацитета, како РАТЕЛ-а као Националног ЦЕРТ-а, тако и целокупне заједнице у овој области на нивоу целе Републике Србије. РАТЕЛ је од априла 2018. године укључен и у рад експертске групе Европске агенције за сајбер безбедност (ENISA) ECASEC (претходно Експертска група за примену члана 13а), која се бави праћењем заштите интегритета комуникационих мрежа и континуитета пружања услуга, израдом смерница за оператере из области превенције, заштите и одбране од свих врста инцидената, као и анализом извештаја о инцидентима. Ова експертска група за је основана 2011. године, а чланови групе су представници телекомуникационих регулатора из земаља чланица ЕУ, ЕФТА и ЕЕЗ, а онедавно и из земаља кандидата за придруживање ЕУ.

Радио-фреквенцијски спектар је ограничен и веома важан ресурс једне државе и његов значај расте из дана у дан. Економично и рационално управљање радио-фреквенцијским

спектром је један од приоритетних задатака, јер се на овај начин унапређују електронске комуникације и индиректно се утиче на привредни и економски развој. За ефикасно управљање радио-фреквенцијским спектром веома је значајно познавање тренутног садржаја у етру, како у циљу поређења актуелног стања са планираним, тако и са становишта планирања нових услуга и сервиса. Све информације које су битне за оптимално планирање и управљање се прикупљају у оквиру процеса мониторинга и контроле радио-фреквенцијског спектра. Управљање радио-фреквенцијским спектром и контрола спектра захтевају савремену контролно-мерну опрему, контролно-мерна возила, издвојене контролно-мерне центре на територији Републике Србије, као и специфичан софтвер за управљање и планирање радио-фреквенцијским спектром прилагођен нашим потребама, чија набавка и одржавање подразумевају значајна финансијска средства. Заштита крајњих корисника услуга електронских комуникација подразумева куповину и одржавање опреме која може да мери квалитет услуга које оператори пружају крајњим корисницима. Електротехнички факултет Универзитета у Београду је 2011. године за потребе РАТЕЛ-а израдио студију развоја система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији. У складу са наведеном студијом, како би већи део радио-фреквенцијског спектра на територији Републике Србије могао даљински да се контролише, што је већ примењено у свим земљама у Европској унији и у свим земљама 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 гарантује правовремену и брзу реакцију приликом појаве сметњи и несметан рад свим операторима мобилне телефоније, операторима фиксних бежичних мрежа за приступ, пружаоцима услуга интернета, специјализованим службама који врше надзор авио-саобраћаја, органима одбране и безбедности и читавом низу других корисника радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији. Посебно напомињемо да се овај пројекат у потпуности финансира из сопствених средстава РАТЕЛ-а.

Тренутно је у раду 18 даљински управљаних контролно-мерних станица (ДУКМС). До краја 2021. године у рад ће бити пуштена још једна ДУКМС и завршена изградња још једне станице.

У 2022. години ће бити изграђене две станице у чији одабир и изградњу су укључени представници органа одбране и безбедности са којима РАТЕЛ има успостављену сарадњу. Тако да ће током 2022. године у рад бити пуштене преостале 3 станице. Томе ће РАТЕЛ располагати системом од укупно 22 даљински управљане контролно – мерне станице што ће омогућити континуални мониторинг радиофреквенцијског спектра на највећем делу територије Републике Србије.

Поред даљински управљаних контролно – мерних станица, значајно унапређење система за мониторинг РФ спектра у урбаним срединама (градовима и већим насељима) представљаће и изградња компактних даљински управљаних станица. На овај начин се обезбеђује прецизно лоцирање извора који се налазе у овим градовима или њиховом непосредном

окружењу употребом TDOA или хибридне TDOA/DF 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. Повезивањем станица оба типа у интегрисани систем за мониторинг РФ спектра, у коме је омогућен приступ различитој мерној опреми преко заједничке софтверске платформе, створиће се услови за још ефикаснију контролу коришћења радиофреквенцијског спектра.

Поред изградње даљински управљаних контролно-мерних станица, пројекат обухвата и изградњу система за континуално праћење нивоа електромагнетског поља на фиксним локацијама у урбаним срединама - EMF RATEL. Тренутно је у раду 88 сензора у 39 градова, а до краја 2022. године биће у раду још 20 нових сензора.

У циљу даљег развоја интегралног система за мониторинг радиофреквенцијског спектра и достизања његових оптималних перформанси, за наредни период је планирана изградња 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 радио-фреквенцијског спектра, тако и за стварање оптималног радног окружења за запослене. Постојећи комплекс је изграђен шездесетих година прошлог века, није услован 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.

Активности планиране за 2022. годину су израда инвестиционо-техничке документације (обухвата израду комплетне пројектне документације за зграду контролно-мерног центра и помоћне и пратеће објекте, израду пројектне документације спољног уређења, инфраструктуре и озелењавања локације, као и израду техничке документације за изградњу антенских стубова), прибављање дозвола и сагласности надлежних институција, као и припремне активности за извођење радова на изградњи комплекса.

Све претходно наведене обавезе захтевају значајнија финансијска средства која увећавају трошковну страну Финансијског плана у 2022. години, о чему ће детаљније бити речи у наставку. Истовремено, дугорочно улагање у ефикасну регулативу ствара предуслове за успешан сектор, чији приходи утичу на раст БДП-а, раст прихода буџета и генерално привредни развој Републике Србије.

Због свега претходно наведеног, Финансијски план за 2022. годину се може окарактерисати као развојни, јер предвиђа значајније улагање средстава у наредних неколико година што ће се то дугорочно вратити кроз стабилност и предвидивост пословања за оперatore

електронских комуникација и поштанских услуга, даљи развој ових области, као и обезбеђивање максималне користи и доступности наведених услуга крајњим корисницима.

## 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Сагласно одредби члана 25. Закона, финансирање РАТЕЛ-а се врши на основу финансијског плана који за сваку годину доноси Управни одбор РАТЕЛ-а. Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи РАТЕЛ-а, укључујући и резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености у РАТЕЛ-у. Наведеном одредбом Закона утврђена је и обавеза усвајања финансијског плана најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, након чега следи достављање истог Влади Републике Србије ради добијања сагласности. Такође, одредбом члана 266. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19 – др. пропис, 156/20 – др. пропис и 15/21 – др. пропис) уређена је припадност прихода остварених од накнада за електронске комуникације (накнаде за коришћење нумерације и радио-фреквенција), и то тако што се ови приходи уплаћују регулаторној агенцији до износа средстава планираних расхода утврђених годишњим финансијским планом те регулаторне агенције.

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

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2022. годину (у даљем тексту: План) је у року прописаним Законом, једногласно усвојен од стране Управног одбора РАТЕЛ-а на 7. редовној седници четвртог сазива, одржаној дана 5.11.2021. године и сагласно одредби члана 25. став 5. Закона упућен је Влади Републике Србије ради давања сагласности.

У складу са прописима који уређују област електронских комуникација и поштанских услуга, РАТЕЛ-у је поверен задатак регулисања тржишта електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији, са циљем обезбеђивања услова за стварање слободног и отвореног тржишта и даљег развоја ових области уз задовољење јавног интереса исказаног, пре свега у Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон) и Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19). Поред наведеног, Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), РАТЕЛ је добио надлежност да обавља и послове Националног ЦЕРТ-а. РАТЕЛ обавља поверене послове имајући у виду предметне прописе, као и подзаконске акте донете на основу наведених закона, али и следеће законске прописе и документе:

- Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19 – др. пропис, 156/20 – др. пропис и 15/21 – др. пропис);
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење);

- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 - др. пропис, 113/17 - др. пропис, 54/19, 9/20 – др. пропис);
- Закон о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16-др. закон);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, 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 - испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21);
- 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 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. година („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, који је уз ову Стратегију одштампан и чини њен саставни део („Службени гласник РС“, број 71/18);
- Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији од 2020. до 2024. године („Службени гласник РС“, број 21/20);
- Стратегија заштите потрошача за период 2019 – 2024. године са Акционим планом за период 2019 – 2022. године („Службени гласник РС“, број 93/19).

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

У складу са чланом 27. Закона, обрачунати вишак прихода над расходима на дан биланса, односно 31. децембра текуће године, треба да буде уплаћен на рачун буџета Републике Србије. Део ових средстава, сразмерно приходима који су остварени од оператора електронских комуникационих мрежа и услуга чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, треба да буде уплаћен на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине, што је РАТЕЛ и у претходним годинама пословања уредно чинио. Наведено је регулисано и одредбама ст. 2. и 3. члана 266. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19 – др. пропис, 156/20 – др. пропис и 15/21 – др. пропис), и то тако што је прописано да се средства која представљају разлику прихода и расхода утврђених годишњим финансијским извештајем регулаторне агенције уплаћују се на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије, а део разлике средстава, сразмеран приходима оствареним од оператора електронских комуникационих мрежа на територији аутономне покрајине, уплаћује се на рачун буџета аутономне покрајине.

## 2. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Приликом израде Плана руководили смо се:

- Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон);
- Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19);
- Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14 , 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14);
- Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/14 и 144/14);
- Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/14, 101/16 и 111/17);
- Правилником о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 127/14);
- Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама са 2022. и 2023. годину;
- Програмом економских реформи (ERP) за период 2021-2023. 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;
- Споразумом о стабилизацији и придруживању између ЕУ и њених држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране (ССП), који је међународни уговор, потписан 29.4.2008. године и представља правни основ за сарадњу двеју страна. Његовим ступањем на снагу 1.9.2013. године је, између осталог, предвиђена и обавеза Републике Србије да у договореним роковима усклади домаће законодавство са прописима који спадају у правне тековине ЕУ, што значи да постоји и обавеза да се комплетан важећи правни оквир за електронске комуникације, поштанске услуге и информациону безбедност у ЕУ имплементира и у Републици Србији у наредном периоду;



- Пројекцијом свих позиција које треба да буду извршене у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), Законом о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19) и Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19), као и подзаконским актима донетим на основу наведених закона и Статутом РАТЕЛ-а („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16), али и Правилником о раду и Планом набавки РАТЕЛ-а за 2022. годину;
- Пројектованим вредностима прихода и расхода које треба да буду утврђене у динарима (због принципа опрезности, планиран је износ девизног курса од 120 динара за 1 евро);
- Коришћењем досадашњих искустава, односно досадашњих остварења прихода и расхода у протеклим годинама, као најбоље искуствене основе за њихове пројекције у 2022. години.

### 3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Финансијски план за 2022. годину израђен је у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике као и Међународним стандардима финансијског извештавања.

Табела бр. 1 – Биланс успеха

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	План 2022./План 2021.	План 2022./Проц. 2021.
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	2.003.000.000	1.960.000.000	2.042.000.000	1,02	1,04
61	<b>II ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА УСЛУГА</b>	1003	252.000.000	230.000.000	203.878.285	0,81	0,89
614	Приходи од пружања услуга из своје надлежности	1004	252.000.000	230.000.000	203.878.285	0,81	0,89
65	<b>II. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1009	1.751.000.000	1.730.000.000	1.838.121.715	1,05	1,06
659	Приходи од накнада	1014	1.751.000.000	1.730.000.000	1.838.121.715	1,05	1,06
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	1.149.730.214	960.548.189	1.205.490.225	1,05	1,26
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	12.533.280	12.895.515	17.221.200	1,37	1,34
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	24.840.000	15.958.824	25.000.000	1,01	1,57
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	403.644.469	391.150.411	446.093.294	1,11	1,15
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	302.955.265	229.201.294	320.034.470	1,06	1,40
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	203.000.000	201.000.000	210.000.000	1,03	1,04
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	202.757.200	110.342.145	187.141.261	0,92	1,70
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	853.269.786	999.451.811	836.509.775	0,98	0,84
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	320.000	318.500	350.000	1,09	1,10
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	20.000	18.500	50.000	2,50	2,70
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	300.000	300.000	300.000	1,00	1,00
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	320.000	318.500	350.000	1,09	1,10
583 и 585.	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	500.000	400.000	500.000	1,00	1,25
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	2.012.000	1.980.000	2.212.000	1,10	1,12
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	827.386.542	990.253.311	809.276.731	0,98	0,82
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	827.386.542	990.253.311	809.276.731	0,98	0,82
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	827.386.542	990.253.311	809.276.731	0,98	0,82

Укупни приходи планирани су у износу од **2.042.000.000** динара. Треба напоменути да постоје ненаплаћена потраживања за која су покренути спорови пред надлежним судом, те од исхода истог зависи да ли ће доћи до повећања прихода РАТЕЛ-а у 2022. години.

Напомињемо да евентуално негативан исход судских спорова који се воде против РАТЕЛ-а може да утиче на висину добити у 2022. години.

У складу са одредбама члана 27. Закона, као и ст. 2. и 3. члана 266. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19 – др. пропис, 156/20– др. пропис, 15/21 – др. пропис) постоји обавеза да се разлика између прихода и расхода уплати на одговарајуће рачуне буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине и ову обавезу РАТЕЛ уредно испуњава сваке године.

У 2022. години планирана добит износи **809.276.731** динара.

#### 4. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Пројекција прихода за 2022. годину је припремљена на основу прихода које је РАТЕЛ остварио у 2021. години од накнада, у складу са Законом о електронским комуникацијама, Законом о накнадама за коришћење јавних добара, Законом о поштанским услугама и важећим правилницима, као што су:

- Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација („Службени гласник РС“, број 93/10),
- Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 34/13, 92/20 и 87/21),
- Правилник о висини и начину плаћања таксе за издавање дозволе и накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС“, број 82/20).

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

Табела 2. Планирани приходи у 2022. години

Назив накнаде	Планирани приходи у 2022. години
Накнада за коришћење радио-фреквенција	854.000.000
Накнаде за обављање делатности електронских комуникација	700.000.000
Накнада за издавање појединачне дозволе за коришћење нумерације и радио фреквенција	200.800.000
Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације	188.000.000
Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга	96.121.715
Приходи по основу оцењивања усаглашености РИТТ опреме	3.000.000
Накнаде од вршења техничког прегледа радио-станица	78.285
<b>Укупно:</b>	<b>2.042.000.000</b>

Укупни планирани приходи за 2022. годину износе **2.042.000.000** динара, што је за око 2% више у односу на планиране приходе за 2021. годину.

Разлог повећања планираних прихода последица је већег броја издатих дозвола у вези са одредбом члана 4. Правилника о утврђивању накнаде за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге што утиче на повећање годишњих накнада у наредној години.

У 2022. години се очекује и повећање прихода по основу годишњих накнада за обављање поштанских услуга због повећања прихода у делу пружања поштанских услуга.

## 5. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ

За 2022. годину планирани су расходи и издаци у износу од **1.208.552.225** динара што у односу на план расхода у 2021. години, када су износили **1.152.562.214** динара представља благи пораст. Финансијски план за 2022. годину и даље има развојну функцију јер РАТЕЛ, као национално регулаторно тело, има задатак да обезбеди ефикасно спровођење и унапређивање утврђене политике у области електронских комуникација у Републици Србији, а у циљу даљег развоја ове области и стварања услова за успостављање информационог друштва. Поред примарне развојне компоненте, у планирању трошкова сагледане су реалне потребе РАТЕЛ-а како би се омогућило његово несметано функционисање, уз обезбеђење континуираног надгледања рационалности трошења средстава. Узете су у обзир преузете обавезе по раније закљученим уговорима и планирана средства за њихово сервисирање у 2022. години, које сукцесивно доспевају у различитим периодима, као и набавке планиране у 2022. 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 2021. године не премашује планиране вредности одобрене Финансијским планом за 2021. годину по групама рачуна. Такође, у оквиру појединих позиција исказаних у оквиру група рачуна процењена реализација је нижа у односу на планиране вредности из различитих разлога, првенствено због смањеног обима пословања услед пандемије вируса COVID-19, затим закључивања уговора по ценама које су испод планираних вредности, што се може окарактерисати као значајна уштеда у трошењу средстава, као и немогућности извођења одређених радова и адаптација у планираним роковима услед разлога на које РАТЕЛ није имао утицаја. Даље, у вези са наведеним је и одустајање од одређених набавки, немогућности прецизнијег планирања трошкова одржавања опреме, објеката, софтвера, мерне и контролне опреме, опреме за домаћинство и томе слично.

У наставку дајемо преглед планираних расхода и издатака РАТЕЛ-а у 2022. години:

**Табела 3. Преглед расхода и издатака**

Ек. клас.	Расходи и издаци	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022 /21
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	6.035.280	3.684.660	1.728.000	0,29	0,47
513	Трошкови горива и енергије	24.840.000	15.958.824	25.000.000	1,01	1,57
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	6.498.000	9.210.855	15.493.200	2,38	1,68
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	302.975.549	301.320.390	337.728.408	1,11	1,12
521	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	50.445.429	50.169.845	54.543.138	1,08	1,09
524	Уговори о привременим и повременим пословима	12.406.000	9.800.000	12.500.000	1,01	1,28
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.100.000	1.003.000	1.100.000	1,00	1,10
526	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	6.134.491	5.857.176	6.398.748	1,04	1,09
529	Остали лични расходи и накнаде	30.583.000	23.000.000	33.823.000	1,11	1,47
531	Трошкови транспортних услуга	19.970.166	12.144.003	15.771.371	0,79	1,30
532	Трошкови услуга одржавања	132.043.417	99.286.058	154.717.123	1,17	1,56
533	Трошкови закупнина	123.160.881	105.342.233	130.449.967	1,06	1,24
535	Трошкови рекламе и пропаганде	10.674.000	3.309.000	8.628.000	0,81	2,61
539	Трошкови осталих услуга	17.106.800	9.120.000	10.468.009	0,61	1,15
540	Амортизација	203.000.000	201.000.000	210.000.000	1,03	1,04
550	Трошкови непроизводних услуга	166.030.000	85.597.202	155.933.020	0,94	1,82
551	Трошкови репрезентације	5.994.000	3.550.000	3.570.520	0,60	1,01
552	Трошкови премија осигурања	8.112.000	6.850.000	11.022.120	1,36	1,61
553	Трошкови платног промета	1.800.000	1.700.000	2.200.000	1,22	1,29
554	Трошкови чланарина	6.900.000	5.276.244	4.200.000	0,61	0,80
559	Остали нематеријални трошкови	13.921.200	7.368.700	10.215.601	0,73	1,39
562	Расходи камата	20.000	18.500	50.000	2,50	2,70
563	Негативне курсне разлике	300.000	300.000	300.000	1,00	1,00
579	Остали непоменути расходи	2.012.000	1.980.000	2.212.000	1,10	1,12
585	Обезвређење потраживања	500.000	400.000	500.000	1,00	1,25
	<b>Средства резерви</b>	<b>23.051.244</b>	<b>6.500.000</b>	<b>24.171.044</b>	<b>1,05</b>	<b>3,72</b>
	<b>Укупно:</b>	<b>1.152.562.214</b>	<b>963.246.689</b>	<b>1.208.552.225</b>	<b>1,05</b>	<b>1,25</b>

## *Зараде запослених*

Плате и додаци запосленима у 2022. години пројектовани су у износу од **392.271.546** 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 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) као и усвојеним Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/19). Полазна основа за пројекцију средстава за зараде запослених је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге.

Маса зарада је утврђена за **155 запослених на дан 31.12.2022. године**.

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

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

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

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



Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС) је 2014. године припојена РАТЕЛ-у што је резултирало и преласком 16 запослених у РАТЕЛ, који је Законом о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС, број 62/14) и, у том тренутку, важећим Законом о поштанским услугама добио нову значајну надлежност преузевши и запослене из до тада посебног регулаторног тела које је вршило поверена јавна овлашћења у области поштанских услуга. Целокупна надлежност у области поштанских услуга поверена је РАТЕЛ-у, као једна од тада две кључне надлежности. Од момента спајања РАПУС-а са РАТЕЛ-ом средином 2014. године до данас према управо обрађеним подацима о тржишту за 2020. годину и фактурисаним накнадама поштанским операторима, вредност поштанског тржишта у Републици Србији се скоро удвостручила.

У циљу реализације Стратегије развоја поштанских услуга за период 2021-2025. године („Службени гласник РС“, број 68/21) планиран је низ активности које захтевају додатно ангажовање кадровских капацитета РАТЕЛ-а и нове запослене:

- 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 корисника о доступности поштанских услуга поштанских оператора путем ГИС портала.

#### Формирање Националног ЦЕРТ-а 2016. године

Доношењем Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 94/17 и 77/19) почетком 2016. године и каснијим изменама и допунама овог закона од 2017. и 2019. године, Република Србија је отпочела реализацију Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији одредивши, између осталог, и орган који ће у оквиру државе бити надлежан за информациону безбедност - Национални ЦЕРТ (eng. *Computer Emergency Response Team*). Послови Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ) опредељују се у надлежност РАТЕЛ-а, чиме се проширују овлашћења РАТЕЛ-а предвиђена одредбама Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама.

#### Нови Закон о електронским комуникацијама

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

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

- Изградња и успостављање свеобухватног система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра.

У руралним областима је успостављен систем даљинских управљаних контролно-мерних станица (ДУКМС) почев од 2017. године. Систем се и даље оптимизује и шири.

Планира се пројекат успостављања система за мониторинг у урбаним срединама, у већим градовима, компактних даљински управљаних станица (КДУС). План је да у наредних 5 година буде инсталирано 70 локација у 28 градова.

Оптимизација, експлоатација и одржавање оваквог интегрисаног система су трајне активности одговарајућих организационих целина у оквиру РАТЕЛ-а;

- Изградња и надзор мреже за праћење нивоа електромагнетног поља (ЕМФ) започета је 2017. године. Одржавање и надзор овог система, као и администрирање резултата мерења добијених његовом употребом, су трајне активности одговарајућих организационих целина у оквиру РАТЕЛ-а;
- Стручни надзор над применом Закона о електронским комуникацијама. Активности се састоје из контроле обављања делатности електронских комуникација, контроле усаглашености са стандардима, испуњености прописаних параметара квалитета и техничких параметара, обезбеђивање безбедности и интегритета јавних комуникационих мрежа и услуга;
- *Benchmark* мрежа оператора мобилне телефоније започето 2017. године - активности на припреми, дефинисању задатака, контроли измерених и анализираних података је на запосленима из организационе целине у чијем делокругу рада је и контрола квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга;
- Вршење теренских контрола поступања оператора и теренске провере траса елемената мреже и телекомуникационе канализације оператора;
- Квартална израда карти покривања по технологијама за сваког оператора мобилне телефоније исказана кроз портал који за резултат има интерактивни приказ података о покривености мобилним сигналом на сајту РАТЕЛ-а уз пружање могућности добијања максималног сета информација за тачку из упита о квалитету мобилног сигнала, како по технологији тако и по оператору.
- Рад на додели орбиталних позиција код ИТУ за сателитску мрежу Републике Србије;
- Нове регулаторне активности у области анализе тржишта и рачуноводства трошкова са комплексним задацима на имплементацији;
- Заштита корисника и посредовање у покушају мирног решавања спора ван суда. У најави, са новим Законом о електронским комуникацијама, РАТЕЛ добија нове надлежности за решавање спорова у меритуму, између оператора и крајњих корисника, односно вођење управног поступка и одлучивање у првом степену по приговорима корисника услуга електронских комуникација;
- Имплементација „комуникационе стратегије и плана“ уз проширење, тј. успостављање медија тима - у циљу повећања видљивости институција од великог значаја у привреди и друштву;

Међународна сарадња и учешће у надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица ЕУ и других држава, као и учешће у раду међународних организација и

институција у области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности (ITU, UPU, ETSI, REDCA, BEREC, IRG, ERGP, CERP, Trusted Introducer, FIRST и др.). Такође, активности запослених огледају се и кроз активно учешће у стручним групама Међународне уније за телекомуникације (ITU-SG/WP2, ITU-T, ITU-D 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 радио-фреквенцијског спектра (Radio Spectrum Policy Group - RSPG).

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

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

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

Иако потреба за повећањем кадровског капацитета расте, ПАТЕЛ верује да ће наићи на уважавање исказаних потреба и одобрење предложеног решења кроз финансијски план за 2022. годину.

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

Р.б.	Зараде запослених	2020	План 2021.	Коеф. 2021/20	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. 2022/21
1	2	3	4	5 (4/3)	3	4	5 (4/3)
1	Зараде запослених	269.289.382	302.975.549	1,13	301.320.390	337.728.408	1,12
	<b>Укупно:</b>	<b>269.289.382</b>	<b>302.975.549</b>	<b>1,13</b>	<b>301.320.390</b>	<b>337.728.408</b>	<b>1,12</b>

Обрачун зарада у ПАТЕЛ-у се врши у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон о раду) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ПАТЕЛ-у.

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

Р.б.	Социјални доприноси на терет послодавца	Планирано у 2022. години
1	Социјални доприноси на терет послодавца	54.543.138
	<b>Укупно:</b>	<b>54.543.138</b>

Пројекција за 2022. годину прати очекивано повећање броја запослених и износи 54.543.138 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	301.320.390
2022.	155	337.728.408		

Планирана маса зарада за 2022. годину је већа у односу на планирану масу зарада за 2021. годину, што је последица ангажовања одређеног броја новозапослених, категорије пасивног дежурства односно приправности на раду и раду по позиву, стимулација за запослене који се у значајној мери истакну на одређеним пројектима, а све у складу са одобреним средствима у финансијском плану.

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 Правилник о раду и Статут РАТЕЛ-а, више од 80% запослених има високу стручну спрему. У наставку су дате табеле са подацима о квалификационој и старосној структури запослених.

**Табела 7. Квалификациона структура запослених у 2020., 2021. и 2022. години**

Квалификација	Број запослених 2020.	%	Број запослених 2021.	%	Број запослених 2022.	%
ВСС	117	82,39	127	85,23	132	85,16
ВШС	3	2,12	1	0,67	2	0,02
ССС	22	15,49	21	14,10	21	14,82
НСС/НК/ПК	/	/	/	/	/	/
<b>Укупно:</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>149</b>	<b>100</b>	<b>155</b>	<b>100</b>

**Табела 8. Старосна структура запослених на последњи дан у 2020., 2021. и 2022. години**

Године старости	Број запослених 2020.	%	Број запослених 2021.	%	Број запослених 2022.	%
20-30	5	3,52	6	4,03	6	3,87
31-40	54	38,03	41	27,52	61	39,35
41-50	50	35,21	63	42,28	55	35,48
51-60	22	15,49	27	18,12	23	14,84
преко 61	11	7,75	12	8,05	10	6,46
<b>Укупно:</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>149</b>	<b>100</b>	<b>155</b>	<b>100</b>

**Табела 9. Преглед радног стажа запослених**

Радни стаж	Број запослених 2021	Број запослених 2022
0-5	17	18
6-10	20	20
11-15	30	32
16-20	20	23
21-25	25	25
26-30	21	21
преко 30	16	16

*Образложење пројекције расхода и издатака за 2022. годину*

**Табела 10. Трошкови материјала**

Трошкови материјала	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови осталог материјала (режијског)	6.035.280	3.684.660	1.728.000	0,29	0,47
Трошкови горива и енергије	24.840.000	15.958.824	25.000.000	1,01	1,57
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	6.498.000	9.210.855	15.493.200	2,38	1,68
<b>Укупно:</b>	<b>37.373.280</b>	<b>28.854.339</b>	<b>42.221.200</b>	<b>1,13</b>	<b>1,46</b>

Трошкови материјала пројектовани су у износу од **42.221.200** 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 као и за набавку електричне енергије. Планирани трошкови електричне енергије у 2022. години делом се односе на Уговор о закупу са ЈП „Пошта Србије“. Такође, предвиђена су и средства за плаћање по Уговору о снабдевању електричном енергијом за КМЦ Београд и КМЦ Ниш, као и за локације ДУКМС. Процењена вредност набавке је утврђена на основу просечне потрошње у претходној години 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. Снабдевање горивом до јуна 2022. години ће се вршити у складу са уговором који је закључен средином 2019. године са добављачем НИС на период од 3 године, и путем нове набавке у 2022. години.

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, инсталирање 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 и мерача (волтметри, амперметри и др) са кутијама и торбама за ношење и складиштење. Поред наведеног, планирана су и средства за комплете опреме и прибора за теренски рад који се користе при техничким прегледима и истраживању сметњи, затим набавка мерног прибора и помоћне опреме, застава, расветне опреме, репроматеријала за прање возила, ауто гума, ТАГ уређаја за плаћање путарина, одеће и обуће за рад на терену, као и помоћну опрему за мерење нивоа електромагнетног поља. 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.

Процењени трошкови реализације у 2021. години на овој позицији премашују планирана средства услед промене Рачуноводствених политика. Новом Рачуноводственом политиком једино се средства чија је набавна цена у време набавке виша од последњег објављеног податка бруто зараде на територији Републике Србије могу признати као основна средства. Како су планом за 2021. годину на позицији Нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема била планирана и средства чија је вредност у моменту набавке била нижа од бруто зараде на територији Републике Србије, та средства су према усвојеним Рачуноводственим политикама морала бити евидентирана на позицији Трошкови једнократног отписа алата и инвентара. Из свега напред наведеног, средства која су планирана за 2022. годину у значајној мери премашују план за 2021. годину.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови зарада и накнада зарада	302.975.549	301.320.390	337.728.408	1,11	1,12
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	50.445.429	50.169.845	54.543.138	1,08	1,09
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	12.406.000	9.800.000	12.500.000	1,01	1,28
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.100.000	1.003.000	1.100.000	1,00	1,09
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	6.134.491	5.857.176	6.398.748	1,04	1,09

Остали лични расходи и накнаде	30.583.000	23.000.000	33.823.000	1,11	1,47
<b>Укупно:</b>	<b>403.644.469</b>	<b>391.150.411</b>	<b>446.093.294</b>	<b>1,11</b>	<b>1,14</b>

На позицији **Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** планирана су средства у укупном износу од **446.093.294** динара.

**Трошкови зарада и накнада зарада** планирани су у износу од **337.728.408** динара, што представља повећање од 7% у односу на планирана средства за децембар 2021. године, према маси зарада у јануару 2022. године, за исти број запослених. Повећање укупне масе зараде за 2022. годину у односу на планирана средства за 2021. годину износи 11%, због планираног повећања броја запослених са 149 на дан 31.12 2021. године, на 155 запослених на дан 31.12 2022. године. Реално повећање зарада од 7% односи се на усклађивање зарада са годишњом стопом инфлације у Републици Србији. Последишно већи је и планиран износ пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у износу од **54.543.138** динара.

За **трошкове предвиђене уговорима о привременим и повременим пословима** предвиђен је износ од **12.500.000** 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 2022. 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, РАТЕЈ 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 **1.100.000** динара и предвиђен је за додатно ангажовање лица која су запослена са пуним радним временом код другог послодавца, с тим што кроз допунски рад могу бити ангажовани највише до једне трећине радног времена.

Износ од **6.398.748** динара предвиђен је за исплату **накнада члановима Управног одбора**. У складу са чланом 19. Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16) чланови Управног одбора имају право на нето месечну накнаду за рад у Управном одбору која не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у 2021. години, док накнада председнику УО не може бити виша од просечне нето зараде увећане за 20%. Како податак о просечној нето



заради за месец септембар још увек није познат, накнаде члановима УО су пројектоване у складу са очекиваним повећањем нето зараде.

На позицији **Остали лични расходи и накнаде** планирани су трошкови у износу од **33.823.000** динара и односе се на следеће трошкове: отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде, солидарне помоћи, дневнице за службена путовања, пакетиће деци запослених поводом новогодишњих празника, накнада за превоз и трошкове за добровољно пензионо осигурање за запослене и чланове управног одбора до висине неопорезивог износа. У 2022. години 5 запослених одлази у пензију по сили закона и 1 запослени испуњава услов за одлазак у пензију. Планиране отпремнине су обрачунате у складу са Правилником о раду РАТЕЛ-а којим је прописано да се отпремнине при одласку у пензију могу утврдити у висини три просечне зараде у Републици Србији (према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике) или у висини три просечне месечне зараде исплаћене у РАТЕЛ-у у претходних 12 месеци или у висини три просечне месечне зараде коју је запослени остварио у претходних 12 месеци, како је повољније за запосленог. Отпремнине су усаглашене са Законом о раду. Дневнице за службена путовања у земљи и иностранству су у складу са планираним активностима РАТЕЛ-а у 2022. години.

**Табела 12. Трошкови транспортних услуга**

Трошкови транспортних услуга	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови услуге фиксне телефоније	2.172.000	1.777.688	1.190.400	0,55	0,67
Трошкови услуге мобилне телефоније, интернета и ПТТ услуга	17.798.166	10.366.315	14.580.971	0,82	1,41
<b>Укупно:</b>	<b>19.970.166</b>	<b>12.144.003</b>	<b>15.771.371</b>	<b>0,79</b>	<b>1,30</b>

**Трошкови транспортних услуга** су пројектовани у износу од **15.771.371** динара. У склопу њих су Трошкови услуге фиксне и мобилне телефоније, број 0800 за позивање контакт центра РАТЕЛ-а као и трошкови интернета и ПТТ услуга. Пројекција надокнада трошкова фиксних и мобилних телефона извршена је према: процењеном броју запослених и новозапослених, дозвољеним лимитима за службене мобилне телефоне прописаним од стране директора, као и реализованим просечним утрошцима сагласно броју фиксних телефона. Планирана средства за 2022. годину мања су у односу на планирана средства за 2021. годину због мање пренетих средстава према закљученим уговорима у 2021. години. 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 2021. године.

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

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

Трошкови ПТТ услуга су неопходни ради вршења свакодневних послова РАТЕЛ-а и упућивања појединачних и других аката, као и дописа физичким и правним лицима са којима РАТЕЛ свакодневно комуницира писаним путем. Средства су планирана на основу уговора о преносу поштанских пошиљки број 1-07-122-1/06-2 од 25.01.2016. године и по закљученом уговору у 2018. години за услугу брзе доставе поште.

**Табела 13. Трошкови услуга одржавања**

Трошкови услуга одржавања	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови услуга одржавања грађ. објеката у земљи	22.882.080	14.798.343	17.187.480	0,75	1,16
Трошкови услуга одржавања постројења, опреме и софтвера у земљи	109.161.337	84.487.715	137.529.643	1,26	1,63
<b>Укупно:</b>	<b>132.043.417</b>	<b>99.286.058</b>	<b>154.717.123</b>	<b>1,17</b>	<b>1,56</b>

**Трошкови услуга одржавања у 2022. години пројектовани су у износу од 154.717.123 динара и односе се на одржавање грађевинских објеката, постројења, опреме и софтвера. Најзначајнији разлог повећања ових трошкова последица је трошка нове услуге одржавања антенских система и остале инфраструктурне опреме у КМЦ-овима и на локацијама ДУКМС. Овом услугом су обухваћени нови послови одржавања наведене опреме у гарантном року, као и комплетно одржавање ван гарантног рока. Такође, потребно је напоменути да је укупан број локација које се одржавају, а које су у систему за даљински надзор РФ спектра, значајно увећан у претходном периоду.**

Реч је о позицијама које се не могу прецизно планирати, али је због могућих кварова и потребе одржавања постојеће опреме потребно предвидети средства. Средства су планирана узимајући у обзир обавезе по основу раније закључених уговора и средстава у складу са предвиђеним набавкама у 2022. години.

#### **Одржавање грађевинских објеката**

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

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

Такође, предвиђена је и набавка услуге кошења зелених површина, резања и уклањања грања у кругу КМЦ Београд и КМЦ Ниш, као и на локацијама ДУКМС, због лакше проходности преко земљишта и приступа објектима, безбедности у смислу противпожарне заштите, заштите од опасних инсеката и из естетских разлога.

#### **Одржавање постројења и опреме**

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

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

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

РАТЕЛ располаже великим бројем мерних инструмената и пратеће опреме за коју је истекао гарантни рок, а која се користи у фиксним контролно-мерним станицама и на терену. Кроз

ову набавку је потребно омогућити сервисирање ове опреме, као и поправку кварова који не подлежу гаранцији за опрему која је још увек у гарантном року. Такође, у свакодневном раду стручне службе користе мерне инструменте и опрему која мора да буду еталонирана у акредитованим лабораторијама. Еталонирање опреме је предуслов за адекватно коришћење исте. У оквиру ове позиције предвиђена су и средства за одржавања телескопских стубова и антенске инсталације на мерним возилима које користи РАТЕЛ.

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

У оквиру ове позиције предвиђено је и редовно одржавање антенских стубова, антенских система и остале инфраструктурне опреме на локацијама контролно-мерних центара, даљински управљаних контролно-мерних станица, РФ сензора и сензора за мерење нејонизујућег зрачења.

Позиција Одржавање софтвера обухвата одржавање критичних сегмената информационих система РАТЕЛ-а. Набавка предвиђа стално одржавање база података, сервера, модификације процеса у складу за захтевима РАТЕЛ-а, као и централне базе пренетих бројева. Наведени софтвер је у употреби од свих корисника услуга електронских комуникација у Републици Србији и мора бити доступан свакодневно.

У оквиру ове позиције планирана су и средства за одржавање интернет презентације РАТЕЛ-а и система за пријаву инцидената, као и одржавање рачунара којима је истекао рок гаранције, кроз пренос обавеза по већ закљученим уговорима.

Такође, планирана су средства за одржавање система за управљање наплатама и интеграцију са осталим системима у циљу потпуне аутоматизације процеса наплата накнада. Систем за управљање наплатама обезбеђује алгоритме за обрачун накнада, комплетну обраду података о приходима, интеграцију са софтверским системима РАТЕЛ-а у циљу ефикасног и аутоматизованог праћења процеса (управљање системом за документе (DMS), финансијски софтвер, итд.) и спољним системима (Агенција за привредне регистре и др.).

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.

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. Нова набавка у 2022. 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 (већином су то возила која су старија од девет година), као и значајно повећаног обима активности које захтевају употребу службених возила у теренском раду. Трошкови услуга одржавања возила предвиђени су за одржавање службених возила ради безбедне и редовне употребе службених возила.

На позицији Остали трошкови одржавања предвиђен је пренос средстава за набавку услуге одржавање система за складиштење података као и Система за пренос података између КМЦ-ова и мерних станица Агенције.

**Табела 14. Трошкови закупнина**

Трошкови закупнина	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови закупа пословног простора, објеката и земљишта	94.480.066	84.916.893	107.159.743	1,13	1,26
Трошкови закупа постројења, опреме и оптичких влакана	28.680.816	20.425.340	23.290.224	0,81	1,14
<b>Укупно:</b>	<b>123.160.881</b>	<b>105.342.233</b>	<b>130.449.967</b>	<b>1,06</b>	<b>1,24</b>

На позицији Трошкови закупнина планиран је износ од **130.449.967** 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 оставе архивске грађе јер наручилац 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.

На трошковима закупа земљишта планирана су средства за закупнину по закљученим уговорима са физичким и правним лицима о закупу земљишта за локације на којима РАТЕЛ инсталира мерну опрему за потребе мониторинга радио-фреквенцијског спектра и сензора за мерење електро-магнетног поља, као и закупа нових локација.

За потребе рада система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра, потребно је повезивање мерних тачака на информациони систем РАТЕЛ-а. Са техничког становишта то подразумева обезбеђивање линка (оптичког кабла или микро-таласне радио везе) за пренос података до сваке тачке у 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 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови услуге оглашавања	10.674.000	3.309.000	8.628.000	0,81	2,61
<b>Укупно:</b>	<b>10.674.000</b>	<b>3.309.000</b>	<b>8.628.000</b>	<b>0,81</b>	<b>2,61</b>

Средства на позицији **трошкова рекламе и пропаганде** у штампаним медијима предвиђена су у износу од **8.628.000** динара и служе за објављивање тендера, конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма, за објављивање аката у јавним службеним гласилима, информисање о правима корисника и мерењу квалитета услуга електронских комуникација, обавештавања јавности о променама у нумерацији и увођењу преносивости бројева.

Трошкови услуга оглашавања у оквиру ове позиције су неопходни како би РАТЕЛ користио услуге оглашавања на које је обавезан и које прописује Закон у случају издавања дозвола, објављивања јавних позива за доделу појединачних дозвола за коришћење радио фреквенција у поступку јавног надметања, као и за едукацију и заштиту корисника, путем јавног информисања у медијима, као и за услуге оглашавања ради спровођења аукције спектра. Поред тога, набавка је потребна ради остваривања задатака који произилазе из Закона о информационој безбедности, а односе се на едукацију, подизање свести јавности и превентивно информисање о информационој безбедности. Очекује се да ће нови Закон о електронским комуникацијама увести новине од значаја за кориснике, тако да ће бити потребе информисати крајње кориснике о изменама процедура у вези њихових права и обавеза. Услуге медијске архиве са мониторингом медија омогућују праћење новитета у

области електронских комуникација, као и да се на време уочи и одговори на медијске текстове и прилоге у којима се РАТЕЛ помиње.

**Табела 16. Трошкови осталих услуга**

Трошкови осталих услуга	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови комуналних услуга	1.545.200	920.000	1.394.000	0,90	1,52
Трошкови осталих услуга	15.561.600	8.200.000	9.074.009	0,58	1,11
<b>Укупно:</b>	<b>17.106.800</b>	<b>9.120.000</b>	<b>10.468.009</b>	<b>0,61</b>	<b>1,15</b>

**Трошкови осталих услуга** у износу од **10.468.009** динара се односе на трошкове комуналних и осталих услуга за локације Палмотићева, КМЦ Београд и КМЦ Ниш предвиђених Планом јавних набавки за 2022. годину као и преносом обавеза по закљученим уговорима.

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

Набавка и допремање воде за санитарну употребу у објекту КМЦ Ниш неопходна је јер се КМЦ Ниш налази на брду у руралном подручју и снабдева се водом из зиданог резервоара који се пуни атмосферским водама који током летњих и јесењих месеци пресуши и неопходно је да се ауто-цистернама допрема вода у резервоар, а како би се омогућила потребна количина воде за техничку употребу и противпожарну заштиту објеката КМЦ Ниш у складу са прописима о заштити од пожара.

На позицији **трошкова осталих услуга** планирана 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 телекомуникационих услуга. Набавка је неопходна због контроле квалитета, *benchmarking*-а и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружања услуге дистрибуције медијских садржаја. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. РАТЕЛ на основу Закона има овлашћења да врши мерења и испитивања

рада електронских комуникационих мрежа и услуга и да обавештава кориснике о понуђеном квалитету услуга.

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

Трошкови паркирања односе се на закуп паркинг места ради паркирања возила КМЦ Ниш, као и два паркинг места испред објекта РАТЕЛЈ-а у Палмотићевој 2.

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.

**Табела 17. Трошкови амортизације**

Трошкови амортизације и резервисања	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови амортизације	203.000.000	201.000.000	210.000.000	1,03	1,04
<b>Укупно:</b>	<b>203.000.000</b>	<b>201.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>1,03</b>	<b>1,04</b>

Трошкови амортизације процењени су на основу века трајања основних средстава која су евидентирана у пословним књигама РАТЕЛЈ-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 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови здравствених услуга	4.200.000	2.200.000	4.000.000	0,95	1,82
Трошкови адвокатских услуга	4.080.000	3.000.000	3.000.000	0,74	1,00
Трошкови услуге чишћења	2.088.000	1.600.000	1.149.708	0,55	0,72



Трошкови рачуноводства и ревизије	36.660.000	14.248.356	34.512.000	0,94	2,42
Усавршавање и обуке запослених	16.198.000	8.300.000	16.782.000	1,04	2,02
Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица	11.544.000	6.800.000	12.981.600	1,12	1,91
Трошкови других непроизводних услуга	46.860.000	35.048.845	39.107.712	0,83	1,12
*Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа оператора	15.600.000	14.400.000	15.600.000	1,00	1,08
*Ангажовање консултаната за спровођење аукције спектра	28.800.000	0	28.800.000	1,01	/
<b>Укупно:</b>	<b>166.030.000</b>	<b>85.597.202</b>	<b>155.933.020</b>	<b>0,94</b>	<b>1,82</b>

**Трошкови непроизводних услуга** представљају значајну ставку у Финансијском плану за 2022. годину и планирани су у износу од **155.933.020** динара. Значајан део ових трошкова односи се на обавезе по закљученим уговорима које ће доспети у 2022. години, као и нових набавки које РАТЕЛ планира да покрене у 2022. години.

**Трошкови здравствених услуга** односе се на редовне систематске прегледе запослених у циљу заштите здравља запослених, у складу са прописима о безбедности и заштити на раду. Мања реализација у 2021. години у односу на план односи се на мању уговорену вредност ове услуге у односу на планирану, као и то да нису сви запослени искористили могућност систематског прегледа.

**Трошкови правног заступања** (адвокатске услуге) намењени су ради предузимања процесних и других правних радњи у судским поступцима који су у току и судским и другим поступцима који могу да настану у вези са обављањем делатности РАТЕЛ-а. У питању су углавном судски спорови са операторима покренути против донетих одлука и решења из надлежности РАТЕЛ-а. С обзиром на све интензивнију активност на тржишту електронских комуникација и поштанских услуга, као и значајнију улогу РАТЕЛ-а у регулацији овог тржишта, очекује се да ће и следеће године бити поднет одређен број тужби на решења РАТЕЛ-а, с обзиром да су решења РАТЕЛ-а коначна у првом степену и против истих се може покренути управни спор.

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

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

Ова позиција садржи и трошкове за набавку услуге **ревизије регулаторних извештаја оператора за значајном тржишном снагом**, а на основу чл. 68. Закона и чл. 49. Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени гласник РС“, бр. 52/11 и 53/21). На позицији трошкова рачуноводства и ревизије налазе се и трошкови консултантских услуга у области финансија.

Такође, на овој позицији опредељена су средства за **израду студија и методологија** и обухватају израду студија из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационих технологија, затим индикатора о употреби информационих технологија у Србији - за потребе праћења тржишта електронских комуникација као и индикатора за индекс дигиталног друштва (DESI) ради испитивања тржишта и привреде као и анкетирање и статистички подаци, затим трошкови ажурирања постојећег LRIC (*Long-Run Incremental Cost*) трошковног модела за нове регулисане услуге које су уведене на тржиште како би се прикупили нови подаци за обрачун цена по LRIC трошковном моделу.

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.

У оквиру поштанског дела спроводи се **испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга**. Сходно Закону о поштанским услугама РАТЕЛ, између осталог, предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга; прати развој у области поштанских услуга; прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује податке. Такође, РАТЕЛ активно учествује у раду ERGP - радних група одговарајући на упитнике, припремајући заједничке извештаје (ERGP (16) 35 – Report on QoS, consumer

protection and complaint handling). Имајући у виду обавезе које РАТЕЛ у свом раду треба да испуни, намеће се потреба за обезбеђивањем објективне и непристрасне оцене, пре свих од стране корисника поштанских услуга, и то независним истраживањем. РАТЕЛ очекује да резултати истраживања буду извор података на основу којих ће се пројектовати будућа кретања на тржишту поштанских услуга, али и доносити адекватне регулаторне одлуке. Такође резултати ће бити подршка одлучивања приликом доношења новог регулаторног оквира у смислу нових законских решења према усвојеном Закону о поштанским услугама. Такође, планирана је и набавка „Израда студије о прорачуну стопе WACC-а за 2022. годину за јавног поштанског оператора“.

Набавка „Упоредна мерења и анализа (benchmarking) параметара квалитета осталих поштанских услуга“ дефинисана је Стратегијом развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. године. Планирана су средства услед потребе да се прати и анализира квалитет рада поштанских оператора (експрес услуге) и подстиче конкуренција на тржишту поштанских услуга. Такође ће се резултати мерења користити приликом стручног надзора над радом поштанских оператора.

Набавка „Студија о одрживости универзалне поштанске услуге и дефинисање њене улоге у складу са променљивим потребама корисника“ - Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021-2025. је идентификовала ову активност као једну од кључних и за носиоца одредила РАТЕЛ. Узимајући у обзир идентификован пад обима услуга које су део опсега универзалне услуге, повећање јединичних трошкова обављања, а са друге стране да треба обезбедити приступачне цене и прописани квалитет на целокупној територији Републике Србије, питање одрживости концепта добија на значају. Резултати ове студије ће се користити за разматрање евентуалних измена Закона о поштанским услугама и подзаконских аката.

На позицији стручног усавршавања запослених планирана су средства за обуке у области информационог 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 немогућности одржавања семинара и обука због пандемије вируса корона.

Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица односе се на услуге ревизије резултата независног мерења рокова преноса поштанских пошиљака, консултантске услуге за измену методологије за формирање цена за универзалну поштанску услугу, трошкове саветовања у области превођења као и саветовања у области јавних набавки и ревизије спроведених поступака јавних набавки. Трошкови резултата

**независног мерења рокова преноса поштанских пошиљака** неопходни су јер је Правилником о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС“, број 114/20), и то одредбама чл. 19. и 20. дефинисано да резултате добијене мерењем квалитета обављања универзалне поштанске услуге од стране даваоца универзалне поштанске услуге анализира РАТЕЛ, као и да може да ангажује независну ревизију за проверу података из извештаја. Агенција је у 2020. години донела Правилник о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора („Службени гласник РС“, број 126/2020 од 23.10.2020. године), којим је предвиђено да се током 2021. године изврши имплементирање и провера пробних регулаторних извештаја ЈПО, док је пуна имплементација правилника предвиђена од 2022. године. С тим у вези, а у циљу провере регулаторних извештаја и примењеног наведеног Правилника, Агенција је предвидела у финансијском плану консултантске услуге за проверу веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора. Такође, Агенција је, на основу Закона о поштанским услугама дужна да једном годишње објављује извештаје о усклађености вођења рачуноводственог раздвајања од стране јавног поштанског оператора, у складу са овим законом и Правилником.

**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 8. Закона, РАТЕЛ је у обавези да сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима суседних земаља, чланицама Европске уније и других држава, ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских комуникација и подстицања развоја 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*).

Република Србија је Законом о информационој безбедности дефинисала мере заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима и предвидела да се оформи Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ), који ће обављати послове координације превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу, а РАТЕЛ је одређен да обавља послове Националног ЦЕРТ-а. Задатак Националног ЦЕРТ-а је да сарађује са другим националним ЦЕРТ организацијама у свету кроз прикупљање и размену информације о ризицима, као и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези с тим обавештава, упозорава и саветује субјекте у земљи. Током 2020. године планирано је да РАТЕЛ настави укључивање у рад међународних организација у области информационе безбедности, као и мрежама ЦЕРТ-ова.

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

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

- Услуге техничке контроле пројектне документације и стручног надзора на објектима за мониторингање РФ спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља, што је обавеза РАТЕЛ-а као инвеститора из чл. 129. и 153. Закона о планирању и изградњи. Услуга је планирана јер РАТЕЛ нема потребне кадрове за обављање ових послова;
- Услуге техничког прегледа грађевинских објеката за мониторингање РФ спектра из чл. 154. и 155. Закона о планирању и изградњи;
- Трошкове обнављања лиценци за софтвере;
- Уклањање старих возила из КМЦ Београд ради омогућавања несметаног и безбедног рада запослених јер су возила неупотребљива;

- Пројекат Мерења, анализе и објављивања параметара квалитета мрежа оператора;
- Ангажовање консултаната за спровођење аукције спектра, односно јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима планираним за 5G.

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

**Табела 19. Трошкови репрезентације**

Трошкови репрезентације	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови репрезентације у земљи	2.700.000	1.500.000	1.296.520	0,48	0,86
Трошкови робе употребљених за репрезентацију	3.294.000	2.050.000	2.274.000	0,69	1,11
<b>Укупно:</b>	<b>5.994.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.570.520</b>	<b>0,60</b>	<b>1,01</b>

**Трошкови репрезентације** у укупном износу од **3.570.520** динара односе се на издатке за репрезентацију који се појављују у односима са пословним партнерима приликом одржавања пословних састанака, на којима поред запослених у РАТЕЛ-у учествују представници државних органа, међународних организација и привредних субјеката, затим на издатке по основу угоститељских услуга, као и трошкови који се односе на поклањање производа пословним партнерима.

**Табела 20. Трошкови премија осигурања**

Трошкови премија осигурања	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови премија осигурања по свим основама	8.112.000	6.850.000	11.022.120	1,36	1,61
<b>Укупно:</b>	<b>8.112.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>11.022.120</b>	<b>1,36</b>	<b>1,61</b>

**Трошкови премија осигурања** у износу од **11.022.120** динара планирани су за потребе осигурања основних средстава, осигурања од одговорности према трећим лицима, осигурање запослених, путно осигурања и регистрације службених возила. На позицији **осигурање возила** планирана су средства за потребе осигурања службених возила РАТЕЛ-а од ауто-одговорности и каско осигурање моторних возила које подразумева обавезно осигурање возила у саобраћају, као и осигурање од последица крађе возила и осигурање од последица штете настале на возилима.

Набавка **осигурања од аутоодговорности и каско осигурања моторних возила** је неопходна ради испуњења законских обавеза и ради умањења материјалних штета које могу да настану на службеним возилима. Процењена вредност набавке је утврђена према понудама примљеним у поступцима набавки у претходном периоду. **Осигурање опреме** је неопходно ради умањења материјалних штета које могу да настану на опреми у случају крађе, пожара, удара грома, поплаве и слично. Набавка **осигурања објеката** је неопходна ради умањења материјалних штета које могу да настану на објектима РАТЕЛ-а у случају пожара, удара грома, поплаве и слично. Разлог повећања у односу на 2021. годину односи се на инсталацију нових даљински управљаних контролно-мерних станица као и набавке нових возила, која се очекује током 2022. године.

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

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

**Табела 21. Трошкови чланарина**

Трошкови чланарина	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Чланарине у међународним организацијама	6.500.000	4.800.000	3.800.000	0,58	0,79
Чланарине у домаћим организацијама	400.000	476.244	400.000	1,00	0,84
<b>Укупно:</b>	<b>6.900.000</b>	<b>5.276.244</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0,61</b>	<b>0,80</b>

Трошкови за чланарине у међународним и домаћим организацијама су планирани на нивоу процењених утрошача за ове намене за 2022. годину, у износу од 4.200.000 динара и односе се на чланарине у међународним организацијама (BEREC, IRG, ETSI, REDCA, Trusted Introducer). Средства која су опредељена у плану за 2022. годину смањена су због одлуке BEREC-а да услед пандемије корона вируса умањи висину чланарине својим члановима за наредну годину.

На трошковима платног промета опредељен је износ од 2.200.000 динара.

**Табела 22. Остали нематеријални трошкови**

Остали нематеријални трошкови	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Трошкови такси и вештачења	5.200.000	2.204.564	4.152.200	0,80	1,88
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	5.961.200	3.836.656	4.743.401	0,80	1,24
Остали нематеријални трошкови	2.760.000	1.327.480	1.320.000	0,48	0,99
<b>Укупно:</b>	<b>13.921.200</b>	<b>7.368.700</b>	<b>10.215.601</b>	<b>0,73</b>	<b>1,39</b>

На позицији **Остали нематеријални трошкови** планиран је износ 10.215.601 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 и информационе безбедности.

**Остале нематеријалне трошкове чине:**

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

**Трошкови услуге организовања конференција и других догађаја** односи се на организације међународних конференција која се одржавају у Београду, а чији је РАТЕЛ домаћин, као и других скупова у којима учествују представници шире заједнице. Нижа реализација у односу на планирану односи се на чињеницу да РАТЕЛ није организовао више међународних конференција и догађаја услед пандемије вируса Ковид 19.

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

**Табела 23. Финансијски расходи**

Финансијски расходи	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Расходи затезних камата	20.000	18.500	50.000	2,50	2,70
Негативне курсне разлике	300.000	300.000	300.000	1,00	1,00
<b>Укупно:</b>	<b>320.000</b>	<b>318.500</b>	<b>350.000</b>	<b>1,09</b>	<b>1,10</b>

**Табела 24. Остали расходи**

Остали расходи	План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2022.	Коеф. План 22 / План 21	Коеф. 2022/21
Учешће у финансирању особа са инвалидитетом	2.012.000	1.980.000	2.212.000	1,10	1,12
<b>Укупно:</b>	<b>2.012.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>2.212.000</b>	<b>1,10</b>	<b>1,12</b>

На позицији **остали расходи** планирана су средства у износу од **2.212.000** динара за издатке за хуманитарне намене.

Ступањем на снагу Правилника о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС“, број 101/16), а у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), настала је обавеза плаћања дотација по предметном закону по основу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом. Примена наведеног закона и Правилника захтева планирање неопходних средстава за ову намену, која се утврђују у складу са бројем запослених у РАТЕЛ-у и објављеним подацима о просечној заради у Републици Србији.

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

Улагања у основна средства	Износ
<b>Софтвери</b>	<b>96.421.114</b>
Оптимизација предикционих модела ATDI програмског пакета за потребе прорачуна покривања 5G сигналом мобилне телефоније	6.912.000
Дигиталне карте терена са клатерском базом података и демографским растером	12.000.000
Систем за управљање привилегованим налозима са подршком	15.120.000
Систем за евидентирање основних средстава	18.000.000
Софтвер - Visual Studio Professional	72.000
Софтвер - Microsoft SQL server	960.000
Софтвер - Adobe Acrobat Pro	360.000
Софтвер- Microsoft SCCM	600.000
Лиценца за скенирање докумената - Captiva Scanplus Module (Standard)	432.000
Лиценца за AutoCAD	518.400
Модификација Централне базе пренетих бројева	2.400.000
Израда регистра потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје телефоном, са одржавањем на три године	4.800.000
Израда софтвера за управљање процесом јавних набавки, са одржавањем на три године	5.040.000
Проширење и унапређење функционалности прорачуна статистике покривања софтверског пакета ATDI за приказ мапа покривања на интерактивном порталу	7.511.760
Систем за откривање сајбер претњи	1.195.200
Проширење софтвера за колаборацију	1.438.057
Софтвер EMC	5.681.287
Софтвер RedHat	1.796.748
Лиценце Eset Endpoint	666.000
Софтвер лиценце за Office 365	3.717.662
Интерактивни Портал за претрагу и приказ радиофреквенцијског спектра и поштанских услуга	7.200.000
<b>Опрема</b>	<b>373.684.210</b>
Унапређење и проширење система за мониторинг РФ спектра	221.162.400
Опрема за мерење нивоа електромагнетног поља	15.465.600
Антенски системи, мерни прибор и помоћна опрема	2.610.000
Мобилни телефони, таблети и друга помоћна опрема	798.000
Опрема за проверу квалитета услуге интернета код корисника са припадајућим интерфејсима	759.600
Опрема за мерење параметара квалитета мобилне телефоније	22.800.000

Опрема за тестирање карактеристика антенских система (до 6GHz)	1.728.000
Рачунари и рачунарска опрема	12.000.000
Набавка хлоринатора са уградњом	240.000
Опрема за физичко техничко обезбеђење у објектима Рател-а	592.308
Резервни делови за антенске системе и помоћну опрему	3.029.400
Резервни делови за опрему за напајање	1.284.101
Резервни делови за даљински управљане контролно мерне станице	598.644
Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом	6.974.717
Унапређење и проширење система за мониторинг РФ спектра-зона одговорности КМЦ Београд	4.249.440
Унапређење управљања антенским системима у мерним возилима	660.000
Контролно мерно возило, са додатном опремом за приказ резултата мерења - за рад у зони одговорности КМЦ Београд	71.280.000
Опрема за мерење квалитета комуникационих мрежа	7.452.000
<b>Опрема у припреми</b>	<b>189.421.613</b>
Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу новог комплекса КМЦ Београд	36.000.000
Техничка контрола пројектне документације за изградњу новог комплекса КМЦ Београд	1.200.000
Изградња ДУКМС за мониторинг РФ спектра, са изградом пројекта	42.000.000
Изградња недостајуће инфраструктуре за прикључење ДУКМС на електродистрибутивни систем електричне енергије	48.000.000
Услуга техничке контроле пројектне документације и стручног надзора, на две године	2.400.000
Изградња новог комплекса КМЦ Београд	36.000.000
Техничка контрола пројектне документације и стручног надзора	3.237.600
Изградња станица за мониторинг РФ спектра	19.369.613
Технички преглед изведених радова на изградњи станица за мониторингање РФ спектра на територији РС (ДУКМС)	1.214.400
<b>Укупно:</b>	<b>659.526.936</b>

**Систем за управљање привилегованим налозима** ће омогућити заштиту ресурса у информационом систему контролом и централизацијом приступа привилегованим налозима, који представљају честу мету нападача. У циљу унапређења и побољшања процедура и процеса рада у областима магацинског пословања и пописа основних средстава планирано је увођење **Система за евидентирање основних средстава**.

Набавком развојног алата за софтвер (*Visual Studio Professional*) и сервера базе података (*Microsoft SQL server*) омогућен је развој интерних апликација у складу са потребама, док ће софтвер за пројектовање (*AutoCAD*) бити коришћен за даљи развој система даљински управљаних контролно-мерних станица. 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*.

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

У складу са Законом о заштити потрошача предвиђено је да Агенција води **Регистар потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје телефоном**. Израдом софтвера за управљање процесом јавних набавки биће повећана ефикасност и унапређен процес рада везан за планирање, спровођење и праћење реализације јавних набавки.

**Систем за откривање сајбер претњи** представља компоненту на основу којег ће се планирати и спроводити проактивне и реактивне мере у циљу унапређења техничких капацитета одбране од сајбер претњи.

Проширење, инсталација и имплементација **софтвера за колаборацију** омогућава заједнички рад на једном пројекту, праћење верзија докумената, размена информација у циљу обављања свакодневних послова и повећања ефикасности пословања. У складу са повећањем захтева за новим сервисима планиране су набавке инфраструктурних софтвера и оперативних система (*EMC*) и (*RedHat*) као и повећање броја лиценци за антивирусну заштиту (*Eset Endpoint*).

**Интерактивни портал за претрагу и приказ радиофреквенцијског спектра и поштанских услуга** ће омогућити централизацију свих планираних и додељених података из области радио-фреквенција, као и податке о свим поштанским операторима. Портал ће имати софтверске интерфејсе за комуникацију са интерним базама дозвола и базама у којима се чувају мерни подаци са система за мониторинг радиофреквенцијског спектра. На тај начин ће бити омогућено да се интерактивно, на лак и једноставан начин коришћењем функционалности претраге и филтрирања, изврши приказ података.

**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.

**Проширење и унапређење функционалности прорачуна статистике покривања софтверског пакета ATDI за приказ мапа покривања на интерактивном порталу** -

Имплементација додатних функционалности ће унапредити постојећи портал и омогућити виши ниво квалитета доступних информација, чиме би се унапредило корисничко искуство. Поред тога, потребно је имплементирати процес аутоматске обраде података који се користе за приказ на интерактивном WEB порталу, како би се повећала ефикасност и прецизност самог процеса обраде. Одржавање АТДИ софтвера/лиценци.

**Дигиталне карте терена са клатерском базом података и демографским растером** – За потребе оптимизације предикционог модела за више радио-фреквенцијске опсеге неопходна је набавка РС карте 10m резолуције и набавка одговарајуће клатерске базе. За потребе техничких прорачуна које РАТЕЛ врши у процесу фреквенцијског планирања или припреме одговарајуће статистике у вези са мапама покривености мобилних мрежа, неопходна је набавка демографског растера након пописа становништва планираног крајем 2022. године.

**Оптимизација предикционих модела АТДИ програмског пакета за потребе прорачуна покривања 5G сигналом мобилне телефоније** – Набавка оптимизованих предикционих модела неопходна је за нове радио-фреквенцијске опсеге намењене за рад 5G технологије, а користиће се за израду мапа покривања мобилних мрежа.

У оквиру позиције **Унапређење и проширење система за мониторинг РФ спектра** планирана је изградња компактних даљински управљаних мерних станица (КДУС) у градовима и већим насељима чиме би се обезбедило 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. Такође, подразумева и унапређење функционисања мерног система у контролно-мерном возилу, проширењем конфигурације мерног система са додатним и резервном мерном опремом, као и лиценцама софтвера за мониторинг.

**Опрема за мерење нивоа електромагнетног поља** – планом се предвиђају набавке преносног инструмента за фреквенцијски селективно мерење нискофреквентних електромагнетских поља (1 Hz - 400 kHz) и широкопојасним уређајем за мерење високофреквентних електромагнетских поља до 6GHz који ће се користити при оцени квалитета потенцијалних локација за постављање сензора за континуално мерење ЕМ поља, као и сензора који ће бити фиксно инсталирани на локацијама у склопу „ЕМФ РАТЕЛ“ пројекта (наставак реализације пројекта изградње мреже сензора за мерење електромагнетског поља, у складу са Студијом изводљивости).

**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, те ради корективног одржавања и резервне антене за замену неисправних, за унапређење мерења као и за случај будућих оштећења на

локацијама даљински управљаних станица које се налазе на планинама под екстремним радним условима (јак ветар, мраз, итд).

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

На позицији **Опрема за проверу квалитета услуге интернета код корисника са припадајућим интерфејсима** – Набавка је неопходна у циљу ефикаснијег решавања приговора корисника на квалитет услуга електронских комуникација дуготрајним мерењима протока интернета на корисничкој приступној линији, помоћу тестних терминалних уређаја.

**Опрема за мерење параметара квалитета мобилне телефоније** - Набавка је неопходна у циљу унапређења могућности за верификацију постојања сметњи и мерење параметара квалитета у мрежама мобилне телефоније. Уређаји морају да буду компатибилни са постојећом опремом коју РАТЕЛ поседује за ове намене.

**Опрема за тестирање карактеристика антенских система (до 6GHz)** – Набавка је неопходна за обављања редовних интерних провера антенских система на локацијама у склопу система за мониторинг радиофреквенцијског спектра.

У склопу набавке **Резервни делови за антенске системе и помоћну опрему** предвиђени су најнеопходнији резервни делови за антенске системе и помоћну опрему на локацијама даљински управљаних контролно-мерних станица, као и контролно-мерних возила, чиме се обезбеђује већа редундантност система у случају ванредних ситуација.

Такође, у склопу набавке **Резервни делови за опрему за напајање**, а имајући у виду специфичности опреме, предвиђени су најнеопходнији резервни делови исправљачког, инверторског и система за соларно напајање који ће омогућити отклањање кварова у најкраћим роковима. У складу са спроведеном ЈН, један део опреме је испоручен у току 2021. године, а преостала опрема ће бити испоручена у току 2022. године.

**Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом** - РАТЕЛ је 2017. године започео пројекат изградње даљински управљаних пријемних станица без људске посаде. Систем обезбеђује надзор 24/7 радиофреквенцијског спектра на целој територији Републике Србије. На тај начин, у сваком тренутку, у зони покривања станица, имаћемо приказ свих активности у етру. Служба за контролу која је задужена за мониторинг спектра, територијално је подељена. Контролно мерни центар Београда у својој надлежности покрива територију северно од Крагујевца, град Београд и Војводину. Контролно мерни центар Ниш задужен је за територију јужно од Крагујевца, град Ниш и југ Србије. На територији одговорности центра Београд инсталирана опрема произвођача *Rohde&Schwarz*, док је на територији одговорности Контролно мерног центра Ниш инсталирана опрема произвођача *TCI*. Набавка опреме два највећа светска произвођача,

који у свом портфолију имају комплетне системе за мониторинг радио-фреквенцијског спектра, омогућава флексибилност приликом пројектовања, изградње и одржавања контролно-мерних станица. Такође, на овај начин спречено је стварање монопола једног произвођача, тј. постоји конкуренција понуде. Да би интегрисани систем за мониторингање спектра био у потпуности оперативан у свим својим функционалностима, неопходне је да нема мешања опреме различитих произвођача на истој територији. У 2020. години је покренута набавка мерне опреме за пет станица за мониторинг РФ спектра. Мерна опрема је испоручена за све локације, и у току 2021. године опрема је успешно инсталирана на две локације, док се за 2022. годину планира инсталација на преосталим локацијама.

**Унапређење и проширење система за мониторинг РФ спектра-зона одговорности КМЦ Београд** - За 2021. је уговорена изградња и набавка опреме за једну локацију даљински управљане контролно-мерне станице (ДУКМС) из надлежности Контролно-мерног центра Ниш, као и систем од три компактне даљински управљане станице (КДУС) са функционалношћу *TDOA (Time Difference of Arrival)* које ће се инсталирати у Новом Саду. Инсталација опреме на локацији Радан је планирана до краја године, док се инсталација мерне опреме на КДУС локацијама предвиђа на пролеће 2022. године.

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

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

**Опрема за мерење квалитета комуникационих мрежа** – Након аукције и имплементације 5G технологије, набавка је неопходна како би постојећа мерна опрема била расположива за 5G мерења параметара квалитета у мрежама мобилне телефоније.

**Опрема за физичко техничко обезбеђење у објектима РАТЕЛ-а** - Набавка се односи на додатну опрему за физичко-техничко обезбеђење на локацијама, са услугом уградње опреме. Предметна набавка обухвата период од две године услуга физичко-техничког обезбеђења локације Гудурички врх. Вредност набавке је процењена на основу важећег Уговора за ову врсту услуге на осталим локацијама РАТЕЛ-а.

**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. За 2022. годину је планирана изградња локације Гудурички врх (Вршац) са недостајућом инфраструктуром за



прикључење на електродистрибутивну мрежу. Процењена вредност набавке је утврђена на основу већ уговорених радова за изградњу ове врсте објеката, посебно узимајући у обзир специфичне трошкове изградње. За 2022. годину се планира и завршетак изградње локације Подлокањ. Средства за пројектовање и изградњу ове локације су обезбеђена из преноса.

**Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу новог комплекса Контролно-мерног центра „Београд“ и техничка контрола пројектне документације за изградњу новог КМЦ „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, као и израду техничке документације за два антенска стуба висине до 70 метара. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта о цени овакве врсте пројеката и на основу обима посла.

**Изградња новог комплекса КМЦ „Београд“ -** По прибављању неопходних дозвола и сагласности, у плану је да у последњем тромесечју 2022. године започну припремне активности за извођење радова на изградњи комплекса. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта о цени овакве врсте пројеката и на основу обима посла.

**Изградња недостајуће инфраструктуре за прикључење даљински управљаних контролно мерних станица на дистрибутивни систем електричне енергије -** Ради прикључења нових даљински управљаних контролно-мерних станица на електроенергетско напајање (ДУКМС Цер и ДУКМС Гудурички врх) потребно је изградити недостајуће електро-енергетске капацитете у складу са техничким условима надлежних електродистрибуција. То подразумева изградњу нових трафо-станица и постављање напојних каблова (ваздушни или подземни водови), постављање ЕД бројила и прикључење од стране надлежне електродистрибуције. Процењена вредност набавке је утврђена на основу већ уговорених радова за изградњу ове врсте објеката, посебно узимајући у обзир специфичне трошкове изградње електроенергетских прикључака на поменути локацијама.

## 7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ

У складу са чланом 25. Закона, Планом за 2022. 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 **24.171.044** динара.

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

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

Уколико до реализације истих не дође или уколико се не искористи укупно предвиђени износ, разлика ће на крају 2022. године бити прикључена вишку прихода над расходима, који ће РАТЕЛ уплатити у буџет Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине као и претходних година.

## II ЗАКЉУЧАК

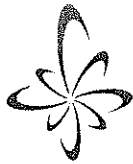
Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2022. годину може се окарактерисати као развојни, што је била значајна карактеристика и у претходним годинама рада. Одредбе закона који уређују електронске комуникације, поштанске услуге и информациону безбедност, 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 2002. године, управо истиче значај регулаторног тела, које треба независно, стручно и транспарентно да доноси одговарајуће одлуке. Због тога овај план, између осталог, садржи и инвестиционе пројекте, у смислу набавке потребне опреме, софтвера, сарадње са другим институцијама и развој сопствених људских ресурса. Адекватно и добро образложено улагање у развој регулаторног тела доприноси развоју сектора на средњи и дужи рок, јер се на тај начин обезбеђује извесност у пословању, спречава се злоупотреба доминантног положаја неког од оператора, а са друге стране штити се интерес крајњег корисника. Позитивни резултати рада РАТЕЛ-а, после 16 година пословања, у овој области су веома запажени. Извештаје о раду, РАТЕЛ је достављао Народној скупштини Републике Србије, која их је сваке године редовно усвајала. Овај модел доприноси остварењу државних и националних интереса, од чега сви чиниоци имају користи – држава јер се привреда развија, привредна друштва јер им се нуде смањен ризик за пословање и ниже накнаде и коначно, крајњи корисник који добија могућност избора између више понуђача телекомуникационих и поштанских услуга. На тај начин се свакако утиче на развој конкурентности, пре свега у сектору електронских комуникација, што је један од основних циљева рада РАТЕЛ-а.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Драган Ковачевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
**PATEL**  
РЕПУБЛИКА БУРУНДИ  
ЕНТЕРПРАЙЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛ  
WIRTSCHAFTSUNION

### III ПРИЛОЗИ

Табела бр. 1 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - БРУТО 1 – процена реализације

ПЛАН 2021	УКУПНО						Старозапослени				Новозапослени				Пословодно			
	Број запослених	Маса(брutto) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (брutto) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (брutto) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (брutto) 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=д/а	г	х	и=х/г	ј	к	и=к/ј	л	м	н	о		
I	142	24.892.065	175.296	124	20.538.403	165.632	0	0	0	18	4.353.662	241.870	0	4.353.662	241.870			
II	142	24.343.785	171.435	124	20.112.259	162.196	0	0	0	18	4.231.526	235.085	0	4.231.526	235.085			
III	142	24.676.784	173.780	124	20.327.628	163.932	0	0	0	18	4.349.136	241.620	0	4.349.136	241.620			
IV	142	24.777.935	174.493	124	20.487.657	165.223	0	0	0	18	4.290.278	238.349	0	4.290.278	238.349			
V	142	24.795.650	174.617	124	20.452.957	164.943	0	0	0	18	4.342.693	241.261	0	4.342.693	241.261			
VI	142	24.820.395	174.792	124	20.514.767	165.442	0	0	0	18	4.305.628	239.202	0	4.305.628	239.202			
VII	143	25.354.428	177.304	121	20.185.854	166.825	1	136.820	136.820	21	5.031.754	239.607	0	5.031.754	239.607			
VIII	144	25.276.837	175.534	121	19.965.971	165.008	2	297.790	148.895	21	5.013.076	238.718	0	5.013.076	238.718			
IX	145	25.128.345	173.299	121	19.738.101	163.125	3	458.760	152.920	21	4.931.484	234.833	0	4.931.484	234.833			
X	145	25.487.832	175.778	121	19.953.000	164.901	3	458.760	152.920	21	5.076.072	241.718	0	5.076.072	241.718			
XI	144	25.369.577	176.178	120	19.769.394	164.745	3	458.760	152.920	21	5.141.423	244.830	0	5.141.423	244.830			
XII	149	26.396.757	177.159	123	20.526.128	166.879	5	916.274	183.255	21	4.954.355	235.922	3	4.954.355	235.922			
УКУПНО	1.722	301.320.390	2.099.664	1.471	242.572.119	1.978.851	17	2.727.164	927.730	234	56.021.107	2.873.013	3	56.021.107	2.873.013			
ПРОСЕК	143,5	25.110.033	174.972	122,58	20.214.343	164.904	2,83	454.527	154.622	19,5	4.668.426	239.418	0	4.668.426	239.418			

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

Табела бр. 2 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - БРУТО 1

ПЛАН 2022	УКУПНО			Старозапослени			Новозапослени			Пословодство			
	Број запослених	Маса(бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број запослених	Ново запослени	Маса зарада	Просечна зарада
	а	б	ц=б/а	д=а-г-ј	е=б-х-к	ф=е/д	г	х	и=х/г	ј		к	и=к/ј
I	149	28.045.594	188.225	128	22.741.435	177,667	0	0	0	21	0	5.304,159	252,579
II	149	28.045.594	189.561	128	22.741,435	177,667	0	0	0	21	0	5,304,159	252,579
III	149	28.045.594	189.561	127	22.555,435	177,602	1	186,000	186,000	21	0	5,304,159	252,579
IV	149	28.045.594	189.561	127	22.555,435	177,602	1	186,000	186,000	21	0	5,304,159	252,579
V	149	28.045.594	189.561	127	22.555,435	177,602	1	186,000	186,000	21	0	5,304,159	252,579
VI	149	28.045.594	189.561	125	22.181,435	177,451	3	560,000	186,667	21	0	5,304,159	252,579
VII	149	28.045.594	189.561	125	22.181,435	177,451	3	560,000	186,667	21	0	5,304,159	252,579
VIII	149	28.045.594	189.561	124	21.993,435	177,366	4	748,000	186,999	21	0	5,304,159	252,579
IX	149	28.045.594	189.561	123	21.811,435	177,329	5	930,000	186,000	21	0	5,304,159	252,579
X	149	28.045.594	189.561	123	21.811,435	177,329	5	930,000	186,000	21	0	5,304,159	252,579
XI	149	28.045.594	189.561	123	21.811,435	177,329	5	930,000	186,000	21	0	5,304,159	252,579
XII	155	29.226.874	188.560	123	21.902,715	178,071	11	2.020,000	183,636	21	0	5,304,159	252,579
УКУПНО	1.794	337.728.408	2.272.396	1.503	266.842,500	2.130,467	39	7,236,000	1,859,969	252	0	63,649,908	3,030,948
ПРОСЕК	149,50	28.144.034	189.366	125,25	22.236,875	177,539	3,25	723,600	185,997	21,00	0	5,304,159	252,579

старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у агенцији у децембру 2021. године

Табела бр. 3 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - БРУТО 2

ПЛАН 2022	УКУПНО			Старозапослени			Новозапослени			Пословодство			
	Број занослених	Маса(бруто) зарада	Просечна зарада	Број занослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број занослених	Маса (бруто) зарада	Просечна зарада	Број занослених	Ново занослени	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	149	32.574.957	218.624	128	26.414.177	206.361	0	0	0	21	0	6.160.781	293.371
II	149	32.574.957	218.624	128	26.414.177	206.361	0	0	0	21	0	6.160.781	293.371
III	149	32.574.957	218.624	127	26.198.138	206.285	1	216.039	216.039	21	0	6.160.781	293.371
IV	149	32.574.957	218.624	127	26.198.138	206.285	1	216.039	216.039	21	0	6.160.781	293.371
V	149	32.574.957	218.624	127	26.198.138	206.285	1	216.039	216.039	21	0	6.160.781	293.371
VI	149	32.574.957	218.624	125	25.763.737	206.110	3	650.440	216.813	21	0	6.160.781	293.371
VII	149	32.574.957	218.624	125	25.763.737	206.110	3	650.440	216.813	21	0	6.160.781	293.371
VIII	149	32.574.957	218.624	124	25.545.375	206.011	4	868.802	217.199	21	0	6.160.781	293.371
IX	149	32.574.957	218.624	123	25.333.982	205.967	5	1.080.195	216.039	21	0	6.160.781	293.371
X	149	32.574.957	218.624	123	25.333.982	205.967	5	1.080.195	216.039	21	0	6.160.781	293.371
XI	149	32.574.957	218.624	123	25.333.982	205.967	5	1.080.195	216.039	21	0	6.160.781	293.371
XII	155	33.947.014	219.013	123	25.440.003	206.829	11	2.346.230	213.294	21	0	6.160.781	293.371
УКУПНО	1.794	392.271.546	2.623.876	1503	309.937.564	2.474.537	39	8.404.614	1.400.769	252	0	73.929.368	3.520.446
ПРОСЕК	149.50	32.689.295	218.656	125.25	25.828.130	206.211	0	1.400.769	1.400.769	21.00	0	6.160.781	293.371

старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у агенцији у децембру 2021. године

Табела бр. 4 - Број и динамика запошљавања у 2021. години - КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА	2021. година											
	2020											
	Децембар											
2021. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	142	142	142	142	142	142	142	143	144	145	145	144
Пријем нових радника	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	5
Одлазак кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У редовну пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
У инвалидску пензију	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
Одлазак по другом основу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо пријем - одлазак	5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	-1	5
Стање на крају месеца	142	142	142	142	142	142	143	144	145	145	144	149



Табела бр. 5 - Број и динамика запошљавања у 2022. години - КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА	2022. година												
	2021	2022. година											
	Децембар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2022. годнна	144	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Стање на почетку месеца	144	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Пријем нових радника	5	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	6
Одлазак кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У редовну пензију	0	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	-1	0	0	0
У инвалидску пензију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добровољни одлазак или по социјалном програму	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Одлазак по другом основу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо пријем - одлазак	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Стање на крају месеца	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	155

Табела бр. 6 - Накнаде члановима управног одбора – БРУТО

Месец	Управни одбор реализација претходна година - 2021				Управни одбор план текућа година - 2022				
	Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ			Укупан износ	ИЗНОС НАКНАДЕ			
		Председник УО	Заменик председника УО	Члан УО		Број чланова	Председник УО	Заменик председника УО	Члан УО
	1.+2.+ (3. x 4.)	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
I	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
II	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
III	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
IV	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
V	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
VI	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
VII	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
VIII	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
IX	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
X	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
XI	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
XII	488.098	112.638	93.865	93.865	3	123.053	102.544	102.544	3
<b>УКУПНО</b>	<b>5.857.176</b>	<b>1.351.656</b>	<b>1.126.380</b>	<b>1.126.380</b>	<b>3</b>	<b>1.476.636</b>	<b>1.230.528</b>	<b>1.230.528</b>	<b>3</b>
<b>ПРОСЕК</b>	488.098	112.638	93.865	93.865	<b>3</b>	123.053	102.544	102.544	<b>3</b>

Табела бр. 7 - Накнаде члановима управног одбора – НЕГО

Месец	Управни одбор реализација претходна година - 2021				Управни одбор план текућа година - 2022			
	Укупан износ		ИЗНОС НАКНАДЕ		Укупан износ		ИЗНОС НАКНАДЕ	
	Председник УО	Заменик председника УО	Члан УО	Број чланова	Председник УО	Заменик председника УО	Члан УО	Број чланова
	1.	2.	3.	4	1.	2.	3.	4
I	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
II	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
III	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
IV	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
V	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
VI	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
VII	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
VIII	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
IX	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
X	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
XI	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
XII	310.430	71.638	59.698	3	78.262	65.218	65.218	3
<b>УКУПНО</b>	<b>3.725.160</b>	<b>859.656</b>	<b>716.376</b>	<b>3</b>	<b>939.144</b>	<b>782.616</b>	<b>782.616</b>	<b>3</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>310.430</b>	<b>71.638</b>	<b>59.698</b>	<b>3</b>	<b>78.262</b>	<b>65.218</b>	<b>65.218</b>	<b>3</b>

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бруто зарада Бруто 1	Донноси на терет последавца	Укупна бруто зарада *Бруто 2	Накнада за превоз	Јубиларне награде	Накнаде члановима Управног одбора	Отпремнине	Остали трошкови	Солдарна помоћ запосленима и члановима породице и остале накнаде трошкова запосленима	Днев. и др. тр.у земљи и иностранству
Укупно исплаћено 2021.	301.066.233	50.127.528	351.193.761	4.500.00	263.000	5.857.176	600.000	0	6.200.000	2.500.000
Јануар	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	0	0	500.000	100.000
Фебруар	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	0	0	500.000	200.000
Март	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	600.000	0	500.000	300.000
Април	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	0	0	500.000	450.000
Мај	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	50.000	533.230	0	0	500.000	400.000
Јун	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	1.700.000	0	500.000	450.000
Јул	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	0	0	500.000	400.000
Август	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	600.000	0	500.000	300.000
Септембар	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	1.600.000	0	500.000	400.000
Октобар	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	0	0	500.000	500.000
Новембар	28.045.594	4.529.363	32.574.957	525.000	0	533.230	0	0	500.000	300.000
Децембар	29.226.874	4.720.140	33.947.014	525.000	0	533.230	0	0	1.823.000	200.000
Укупно планирано 2022.	337.728.408	54.543.138	392.271.546	6.300.000	50.000	6.398.748	4.500.000	0	7.323.000	4.000.000

Табела бр. 9 - Трошкови запослених

	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	214.656.385	240.151.414
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	301.546.855	337.728.408
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.754.406	392.271.546
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	155
4.1.	- на неодређено време	149	155
4.2.	- на одређено време	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		
7.	Накнаде по ауторским уговорима		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.800.000	12.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	15
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.003.000	1.100.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		
13.	Накнаде члановима скупштине		
14.	Број чланова скупштине*		
15.	Накнада члановима Управног одбора	5.857.176	6.398.748

16	Број чланова Управног одбора*		5	5
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла		4.500.000	6.300.000
20	Дневнице на службеном путу		2.500.000	4.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу			
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600.000	4.500.000
23	Јубиларне награде		263.000	50.000
24	Број прималаца		13	1
25	Смештај и исхрана на терену			
26	Помоћ радницима и породици радника		4.900.000	6.000.000
27	Стипендије			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1.300.000	1.323.000

Табела бр. 10 - Преглед планираних службених путовања за 2022. годину у иностранству

	Опис	Место	Период	Број чланова делегације	Број дана
1.	Регионални састанак регулаторних тела	Охрид	јун	2	4
2.	Конференција Инфофест	Будва, Ц.Гора	септембар	8	4
3.	ITU WSIS 2022	TBD	1 x годишње	2	4
4.	SENELEC TC 210	TBD	2 x годишње	1	4
5.	REDCA	TBD	2 x годишње	1	4
6.	ECC/WG CEPT NaN Workshop	TBD	2 x годишње	1	3
7.	ENISA	TBD	3 x годишње	2	3
8.	ETSI генерална скупштина	TBD	2 x годишње	1	4
9.	Сарадња са службама за мониторинг и QoS у агенцијама из региона	TBD	2 x годишње	2	2
10.	ITU-T SG12 (Performance, QoS and QoE)	TBD	1 x годишње	1	4
11.	BEREC радне групе, Брисел, Белгија	Брисел	4 x годишње	1	2
12.	ITU Global Symposium of Regulators	TBD	јул	2	5
13.	ITU-T SG2 (Operational aspects of services provision and telecommunications management),	TBD	1 x годишње	1	5

14.	ITU-T Study Group 16 - Multimedia coding, systems and applications	TBD	1 x годишње	1	5
15.	ITU-T Study Group 9 - Broadband cable and TV	TBD	1 x годишње	1	5
16.	ITU-T Study Group 17 - Security	TBD	1 x годишње	1	5
17.	INFOTEN	Јахорина, БиХ	март 2022	2	3
18.	WGFM 22 (Working Group Frequency Management - Monitoring and Enforcement)	TBD	2 x годишње	2	4
19.	Курс: Мониторинг радио-фреквенцијског спектра заснован на најновијим ИТУ-Р и СЕРТ препорукама.	Bussum city, the Netherlands	1 x годишње	8	7
20.	СЕРТ - 58th ECC Plenary	TBD	1.3.-4.3.	2	4
21.	СЕРТ - 59h ECC Plenary	TBD	28.6.-1.7.	2	4
22.	СЕРТ - 60h ECC Plenary	TBD	1.11.-4.11	2	4
23.	RSPG Plenary meeting	TBD	5.2.; 9.6.; 7.10.	1	3
24.	Workshops, семинари	TBD	TBD	4	5
25.	Координациони састанци радио-дифузија	TBD	2 x годишње	3	4
26.	ITU TG 6/1	Женева, Швајцарска	28.2.-1.3	1	12
27.	WP 4A-Efficient orbit/spectrum utilization for FSS and BSS	TBD	3 x годишње (први састанак 11.5-20.5)	2	30
28.	CPG PTB CPG PROJECT TEAM B - ON SPACE ISSUES	TBD	14.3.-18.3	2	10



				13.6-17.6		
29.	CEPT-SE19 SE - Fixed Service	TBD		3 x годишње	1	9
30.	ITU WP 4B,C - Performance and availability for FSS BSS and MSS, Spectrum Utilization for MSS	TBD		једном годишње	1	10
31.	ITU WP 6A - Terrestrial Broadcasting Delivery	Geneva		15-23.3.	1	10
32.	ITU WRS-22 – World Radiocommunications Seminar	Geneva		Decembar 2022	3	5
33.	CEPT-ECC PT1#70	TBD		17-21.1.	2	5
34.	CEPT-ECC PT1#71	TBD		25-29. 4.	2	5
35.	CEPT-ECC PT1#72	TBD		12-16.9.	2	5
36.	CEPT WG FM#101	TBD		7-11.2.	2	5
37.	CEPT WG FM#102	TBD		6-10.6	2	5
38.	CEPT WG FM#103	TBD		10-14.10.	2	5
39.	T-DAV мултилатерална група	TBD		2 састанка	4	3
40.	CEPT FM 44 – Satellite Communications	TBD		2 x годишње	1	6
41.	MWC (Mobile World Congress) 2022	Барселона, Шпанија		фебруар	2	4
42.	Билатерални сусрети регулаторима у окружењу	TBD		5 x годишње	2	2
43.	ITU-T SG13 Future networks – NGN, Cloud, Fixed Mobile Convergence	TBD		2 x годишње	2	5

44.	ITU-T SG15– Networks, Technologies and Infrastructures for Transport, Access and Home	TBD	2 x годишње	2	5
45.	ITU-T SG20: Internet of things (IoT) and smart cities and communities (SC&C)	TBD	2 x годишње	2	6
46.	ERGP CN (Contact Network)	TBD	2 x годишње	2	2
47.	ERGP Plenary	TBD	2 x годишње	2	3
48.	ERGP Regulatory Tools Work Group	TBD	2 x годишње	1	5
49.	ERGP Consumers and Market Indicators Work Group	TBD	2 x годишње	1	5
50.	ERGP Regulatory Framework Work Group	TBD	2 x годишње	1	5
51.	UPU - Административни савет	Берн, Швајцарска	2 x годишње	1	6
52.	СЕН Пленарно заседање	TBD	2x годишње	2	5
53.	ЕУ- састанак радне групе за статистику	Брисел, Белгија	2x годишње	1	5
54.	СЕРР „Policy“ Радна група	TBD	фебруар/март	1	3
55.	СЕРР UPU радна група	TBD	фебруар/март	1	3
56.	СЕРР Пленарно заседање	TBD	фебруар/март	2	3
57.	Састанци са СЕРТ/ЕКО	Копенхаген, Данска	Није дефинисано	1	5
58.	Рутгерс (конференција о поштанској регулативи)	TBD	Није дефинисано	1	3
59.	Састанци са регулаторима за поштанске услуге из земаља у региону	TBD	2 x годишње	4	3

60.	Састанци са Европском комисијом (Брисел)	Брисел	2 x годишње	2	2
61.	Регионална сарадња (регионални роминг и међународна терминација)	TBD	3 x годишње	2	2
62.	ЕУ придруживање, сарадња са RCC, састанци које организује Европска комисија, и сл.	Брисел, Белгија	5 x годишње	2	3
63.	Семинари, тренинзи и студијске посете регулаторним агенцијама	TBD	3 x годишње	6	2
64.	ITU Telecom world	TBD	септембар	2	5
65.	Meeting of the ITU Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators (EGTI)	Женева, Швајцарска	септембар или октобар	2	4
66.	BEREC CN (Contact Network)	TBD	3 x годишње	3	2
67.	BEREC Plenary	TBD	3 x годишње	3	3
68.	BEREC regulatory training	TBD	4 x годишње	1	2
69.	BEREC Stakeholders Forum	TBD	мај или октобар	2	2
70.	IRG радионице	TBD	2 x годишње	2	2
71.	Дани комуникације	Ровињ	април	2	2
72.	Правнички дани	Булва, ЦГ	јун	6	4
73.	Октобарски правнички дани	Бања Лука, РС	октобар	4	4
74.	Састанци организације TF-CSIRT, Европа	TBD	3x годишње	2	4
75.	Састанци радне групе ОЕБС-а	Беч, Аустрија	4x годишње	1	2

76.	Радна група за IoT	Женева, Швајцарска	септембар	1	6
77.	Састанци организације FIRST	TBD	2x годишње	2	6
78.	Састанци пројекат iProssed, Европа	TBD	3x годишње	2	3
79.	Радни састанци ЦЕРТ-ова у оквиру DCAF пројекат 2018-2021	TBD	3x годишње	2	3
80.	ITU Cyber Drill	TBD	Једном годишње	2	5
81.	TRANSITS-I	TBD	Једном годишње	2	3
82.	TRANSITS-II	TBD	Једном годишње	4	3
83.	Dell EMC Training	TBD	Једном годишње	4	4
84.	Састанци радне групе COST акције (Digital Forensics - Evidence Analysis via Intelligent Systems and Practices)	TBD	3x годишње	1	3
85.	Ceбит,	Хановер, Немачка	Једном годишње	3	4
86.	Parcel+Postexpro (EU)	TBD	октобар	3	4

Табела бр. 11 - Преглед планираних службених путовања за 2022. годину у земљи

Р.БР.	Опис	Место	Период	Број чланова делегације	Број дана
1.	Конференција о е-трговини	Палић	април	3	3
2.	YU INFO	Копачник	март	3	4
3.	IBIS-instruments семинар	Сребрно језеро	октобар	8	2
4.	YU INFO	Копачник	1. квартал	2	4
5.	ETRAN	TBD	2. или 3. квартал	2	3
6.	IBIS-instruments семинар	TBD	октобар	2	2
7.	Конгрес правника у привреди	Златибор	друга половина године/октобар	4	3
8.	Новине и примена општих прописа у јавном и приватном сектору	Палић	септембар	1	4
9.	Саветовање у организацији Удружења за радно и социјално право	Златибор	октобар	2	4
10.	Годишње саветовање судија-судијски дани 2022.год. организатор Врховни Касациони суд	Врњачка Бања	октобар	5	4
11.	Глосаријум- Годишње саветовање правника	Врњачка Бања	октобар	1	4
12.	Саветовања у организацији Глосаријум-а	Локација још није утврђена	Прва и друга половина године	4	4
13.	Вишедневна саветовања за правнике и економисте у организацији Радагата-а	Палић/Златибор/Врњачка бања	прва и друга половина године	6	4
14.	Школа природног права	Копачник	децембар	6	5
15.	Остало по потреби Сектора за поштанске услуге			3	9

16.	Остало по потреби Сектор за правне послове				4	4
17.	Копаонички дани јавних набавки	Копаоник	март		2	4
18.	Јавне набавке у Србији	Борско језеро	мај/јун		2	4
19.	Златиборски дани јавних набавки	Златибор	септембар		2	4
20.	Други семинари из области јавних набавки		У току године		4	4
21.	Семинари, обуке и стручно усавршавање из области изградње, одржавања и управљања објектима (укључујући физичко-техничку заштиту, поступке набавки итд.)		У току године		9	4
22.	Семинари, обуке и стручно усавршавање из области уписа у катастар непокретности и дигиталних сервиса		У току године		2	4
23.	Стручно усавршавање из области канцеларијског пословања и архивирања		у току године		4	2
24.	Infotech	Аранђеловац	јун		2	2
25.	Конференција BankInfo, UBS	Једном годишње	једном годишње		2	2
26.	Cyber Tesla	Горња Милановац	није дефинисано		5	4
27.	Стручни надзор	Ван Београда	15 x годишње		3	1
28.	Саветовање за правнике и економисте у јавном сектору	Палић	мај, октобар		4	3
29.	Саветовање за правнике и економисте у јавном сектору	Златибор	Септембар, јун		4	3
30.	Саветовање за правнике и економисте у јавном сектору	Врњачка бања	децембар		2	3