



Република Србија  
**РАТЕЛ**  
Регулаторна агенција за  
електронске комуникације  
и поштанске услуге

Број: 1-02-402-6/15-1  
Датум: 30.12.2015. године

## **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ**

**Београд,  
децембар 2015. године**



---

## САДРЖАЈ

<b>I</b>	<b>УВОД</b>	<b>2</b>
<b>1.</b>	<b>ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА</b>	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b>ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И СУФИЦИТА У 2014. И ПРОЈЕКЦИЈА СУФИЦИТА У 2015. И 2016.</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>19</b>
<b>6.</b>	<b>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>58</b>
<b>7.</b>	<b>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>60</b>
<b>8.</b>	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА</b>	<b>67</b>
<b>II</b>	<b>ЗАКЉУЧАК</b>	<b>68</b>
<b>III</b>	<b>ПРИЛОГ</b>	<b>70</b>



## I УВОД

Републичка Агенција за телекомуникације основана је 2005. године, у складу са Законом о телекомуникацијама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 44/2003 и 36/2006), 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 08.07.2010. године, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 44/10 од 30. јуна 2010. године, престао је да важи Закон о телекомуникацијама, а назив агенције се мења у Републичка агенција за електронске комуникације. Законом о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број 62/14 од 13. јуна 2014. године, а који је ступио на снагу дана 21. јуна 2014. године промењен је назив Републичке агенције за електронске комуникације у Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. Такође, дана 13. јуна 2014. године у Службеном гласнику 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. Иначе, Републичка Агенција за поштанске услуге је формирана у складу са чланом 65. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 18/05) и почела је са радом 01.02.2010. године, обављајући регулаторне послове у области поштанског саобраћаја, водећи рачуна о интересима Републике Србије и њених грађана, као независан регулаторни орган, независан од других државних органа и организација. 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 Републичке агенције за поштанске услуге 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 Републичке агенције за поштанске услуге (у даљем тексту: РАПУС).

РАТЕЛ, као национално 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, подстицање конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноси развоју тржишта електронских комуникација и тржишта поштанских услуга, заштите интереса корисника електронских комуникација и корисника поштанских услуга.



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

На тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2014. години остварен је приход у износу од око 1,5 милијарди евра, што је готово на истом нивоу као и 2013. године. У бруто друштвеном производу Републике Србије приходи од телекомуникација су у 2014. години имали удео од око 4,5%, док су укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2014. години износиле око 186 милиона евра, што је за 28% мање него 2013 године. На поштанском тржишту Републике Србије у 2014. години је реализовано око 322 милиона услуга, за 2% мање у односу на претходну годину, чиме је настављен тренд смањења услуга. Од 322 милиона услуга скоро 94% (око 302 милион) чине услуге из скупа универзалне поштанске услуге које обавља само Јавно предузеће „Пошта Србије“ (у даљем тексту: ЈПО). Универзална поштанска услуга већ другу годину бележи пад од 2%. Комерцијалне услуге које поред ЈПО обављају и остали поштански оператори, и даље настављају петогодишњи тренд раста (око 20 милиона) и у 2014. години у односу на претходну годину бележе раст од 12%, што је најнижа стопа раста у анализираном периоду.

У складу са Законом, Скупштина Републике Србије, као законодавна власт, пресудно утиче на тржиште телекомуникација усвајајући одговарајућа законска акта која дефинишу рад и надлежност регулаторног тела, али и других учесника на овом тржишту. Влада Републике Србије дефинише политику и стратегију развоја телекомуникација, као и политику и стратегију развоја, основна опредељења и принципе обављања поштанских услуга, чијим акционим планом се обавезује регулаторно тело, али и други учесници, на реализацију конкретних задатака у предвиђеним временским роковима. Преко Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као дела извршне власти, Влада врши надзор над применом Закона.

Руководећи се декларисаним принципима законитости, стручности, објективности и јавности, РАТЕЛ се труди да правовремено оствари своју основну улогу, 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 телекомуникационом тржишту ка стварању услова за развој информационог друштва,



- стављање интереса корисника електронских комуникација и поштанских услуга у први план,
- рационално и ефикасно коришћење свих ограничених ресурса,
- хармонизација прописа, стандарда, техничких норми и праксе са одговарајућом регулативом ЕУ,
- гаранцију слободног протока поштиљака на јединственој територији,
- приступачне цене универзалне поштанске услуге;
- предвидиве услове пословања за све операторе.

Од оснивања РАТЕЛ-а, када је започето праћење и анализа телекомуникационог тржишта, до данас, дошло је до значајних промена на овом тржишту. Основне карактеристике тржишта телекомуникација у 2005. години су биле: нерегулисано тржиште, злоупотреба доминантног положаја, рад емитера без дозволе, низак ниво инвестиција, високе цене услуга са релативно лошим квалитетом и генерално ниска употреба телекомуникационих услуга. Заједнички рад државе, регулатора и телекомуникационих оператора је довео до тога да је данас тржиште регулисано, нема монополског понашања у пружању ниједне врсте телекомуникационих услуга, постоји извесност у пословању, повећане су инвестиције, омогућен је долазак великих светских оператора, повећан је квалитет услуга, већа је доступност и употреба телекомуникационих услуга, већи су приходи за операторе и порез за државу.

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

- одржавање до сада постигнутог тренда развоја електронских комуникација и поштанских услуга,
- ефикасно коришћење постојеће телекомуникационе инфраструктуре, као и наставак инвестиција у њен развој и модернизацију,
- стварање услова за убрзани развој широкопојасног приступа и примену Интернета,
- ефикасно коришћење фреквенцијског спектра
- либерализацију и заштиту конкуренције у области телекомуникација и поштанских услуга.

Поред текућих послова које обавља, наставило се и са израдом подзаконских аката, који су били неопходни након усвајања Закона. У 2015. години је донети су:

- Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција („Службени гласник Републике Србије“ број 15/15), објављен 6. фебруара 2015, а ступио је на снагу 7. фебруара 2015. године;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи („Службени гласник Републике Србије“ број 16/15), објављен 9. фебруара 2015, а ступио је на снагу 17. фебруара 2015. године и
- Правилник о начину прикупљања и објављивања података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе мреже („Службени гласник Републике Србије“ број 66/15), објављен 27. јула 2015, а ступа на снагу 4. августа 2015. године.

Усвајањем Закона, значајно је унапређена регулатива из ове области, али је и апострофиран значај и улога регулаторног тела. Нове обавезе које су дефинисане овим Законом намећу нове изазове пред регулаторно тело, али и остале учеснике на овом тржишту. Успешна имплементација Закона је од кључног значаја за даљи развој овог тржишта. Истовремено, успешна имплементација у пракси подразумева и брзу адаптацију регулатора на нови регулаторни оквир, односно примену нових правно-економских и техничких подзаконских аката. С тим у вези се истиче неколико елемената чија се примена директно одражава на овај Финансијски план. Пре свега, РАТЕЛ мора континуирано да улаже у обуке и усавршавања својих запослених да би се пратили најновији регулаторни и технолошки трендови на тржишту телекомуникација. Једна од обавеза РАТЕЛ-а је и стална комуникација са међународним институцијама и координација рада са другим земљама, што захтева значајније трошкове службених путовања. Након добијања позитивног мишљења Комисије ЕУ на добијање статуса кандидата, РАТЕЛ је примљен у BEREC (Удружење регулатора оператора ЕУ) као земља посматрач у мају 2012. године, са циљем учествовања у свим њиховим активностима, доприношењу побољшања аката које BEREC усваја и њиховој имплементацији у област електронских комуникација у Републици Србији. Поред тога, РАТЕЛ је у септембру 2012. године, на трећој генералној скупштини BEREC-а, постао пуноправни члан IRG-а (Independent Regulatory Group). Такође, РАТЕЛ сарађује са Међународном унијом за телекомуникације (ITU), Европском конференцијом пошта телекомуникација (CEPT), Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU), Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP) и Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP). Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе

на теме од значаја за поштанску регулативу, као и учешће у активностима радних група SERP-a, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-a.

Управљање и контрола радио-фреквенцијског спектра захтева савремену контролно-мерну опрему, контролно-мерна возила, издвојене контролно-мерне центре по Србији, као и софистицирани софтвер за управљање, чија набавка и одржавање подразумевају потрошњу значајнијих финансијских средстава. Заштита крајњих корисника телекомуникационих услуга подразумева куповину и одржавање опреме која може да мери квалитет услуга које оператори пружају крајњим корисницима. Новим Законом су пред регулатора стављене и обавезе у смислу имплементације и одржавања већег броја електронских сервиса од којих су неки врло специфични и комплексни.

Нацртом Закона о информациој безбедности (завршена јавна расправа у јулу 2015. године) је 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. Национални ЦЕРТ прикупља и размењује информације о ризицима за безбедност ИКТ система, као и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези тога обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТ системима у Републици Србији, као и јавност.

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



## 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Сагласно чл. 25 Закона, финансирање РАТЕЛ-а се врши на основу финансијског плана који за сваку годину доноси Управни одбор РАТЕЛ-а. Тим документом 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. Из истог Закона проистиче и обавеза усвајања финансијског плана најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, након чега следи достављање истог Влади Републике Србије због добијања сагласности.

У складу са чл. 27. Закона, обрачунати вишак прихода над расходима на дан биланса, тј. 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.

Полазна основа за израду Финансијског плана за 2016. годину је Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2015. годину, који је усвојен Решењем Владе Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 3 од 14.01.2015. године).

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2016. годину (у даљем тексту: План), усвојен је једногласно од стране Управног одбора РАТЕЛ-а (у даљем тексту: УО) на 223. седници УО, дана 06.11. 2015. године.

У складу са законима, РАТЕЛ-у је поверен задатак регулисања телекомуникационог и поштанског тржишта у Републици Србији, са циљем обезбеђивања услова за стварање слободног и отвореног тржишта и даљи развој телекомуникационог сектора уз задовољење јавних интереса исказаних у следећим документима:

- Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14)
- Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 30/2010 и 62/14)
- Закону о електронским медијима („Службени гласник РС“, број 83/14)
- Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014 )





- 
- Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 - др. закон и 43/2011 - одлука УС )
  - Закону о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09)
  - Закону о електронском потпису („Службени гласник РС“, број 135/04)
  - Закону о електронском документу („Службени гласник РС“, број 51/09)
  - Стратегији и акционом плану за прелазак са аналогног на дигитално емитовање РТВ програма („Службени гласник РС“, број 52/2009)
  - Стратегији и акционом плану за повећање учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 3/2010)
  - Стратегији и акционом плану развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 68/2010)
  - Стратегији и акционом плану развоја информационог друштва у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 51/2010)
  - Одлука о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, број 26/13)
  - Стратегија развоја поштанских услуга за период 2013-2016 („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2013)
  - Стратегија развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године („Службени гласник РС“, број 81/14)

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



## 2. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Приликом израде Плана руководили смо се:

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. закон);
- Закон о буџету за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 24/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон) ;
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
- Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама са 2016. и 2017.
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012);
- Обезбеђење континуираног надгледања рационалности трошења средстава и контроле поступака спровођења јавних набавки током читаве године;
- Наставак инвестиционог и инфраструктурног опремања РАТЕЛ-а у циљу осигурања његовог будућег развоја, као и развоја тржишта телекомуникација у Републици Србији;
- Прихватањем Споразума о стабилизацији и придруживању од стране Европске Уније активираће се обавеза наше земље да комплетан важећи правни оквир за електронске комуникације у ЕУ имплементира у РС, и то у року од 3 године;
- Пројекције свих позиција треба да буду извршене у складу са Законом („Службени гласник РС“, број 44/10, 60/13-УС и 62/14), Статутом РАТЕЛ-а („Службени гласник РС“, број 125/2014), Правилником о раду и Планом набавки РАТЕЛ-а за 2016. годину;
- Пројектоване вредности прихода и расхода треба да буду утврђене у динарима (због принципа опрезности, планиран је максимални износ девизног курса од 130 динара за 1 ЕУР), при чему ће УО уколико у 2016. години дође до већих осцилација курса размотрити потребе за изменама Финансијског плана за 2016. годину;
- Коришћење досадашњих искустава, односно досадашњих остварења прихода и расхода у протеклим годинама, као најбоље искуствене основе за њихове пројекције у 2016. години;



### 3. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И СУФИЦИТА У 2014. И ПРОЈЕКЦИЈА СУФИЦИТА ЗА 2015. И 2016.

У пројекцијама прихода и расхода за 2016. годину у значајној мери смо се ослонили на њихову двогодишњу реализацију, коју у облику компаративног биланса успеха приказујемо у наставку:

Табела 1. Компаративни биланс успеха

у 000 динара

Опис	Реализација 2014.	Процена реализације 2015.	Процена реализације 2016.
<b>А. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.619.131.833</b>	<b>1.593.641.000</b>	<b>1.180.582.000</b>
<b>I Други приходи</b>	1.607.206.802		
1. Приходи од продаје добара и услуга	1.603.365.258	1.593.641.000	1.180.582.000
2. Новчане казне и одузета имовинска корист	3.841.544		
<b>II Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>6.118.451</b>		
<b>III Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>5.806.580</b>		
<b>Б. ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ И РЕЗЕРВЕ</b>	<b>599.982.130</b>	<b>684.577.919</b>	<b>1.085.976.142</b>
<b>В. I Текући расходи</b>	<b>543.806.065</b>	<b>562.494.468</b>	<b>730.017.232</b>
<b>I Расходи за запослене</b>	<b>239.127.200</b>	<b>239.814.133</b>	<b>316.725.807</b>
1. Плате и додаци и накнаде запослених	177.645.452	180.000.000	244.529.820
2. Социјални доприноси на терет послодавца	31.786.767	32.220.000	43.770.838
3. Накнаде у натури	505.692	600.000	600.000
4. Социјална давања запосленима	9.540.452	15.939.550	15.860.000
5. Накнаде трошкова за запослене	3.839.460	5.000.000	5.000.000
6. Награде запосленима и остали посебни расходи	15.809.378	6.054.583	6.965.149
<b>II Коришћење услуга и роба</b>	<b>212.111.936</b>	<b>296.310.335</b>	<b>406.141.425</b>
1. Стални трошкови	115.168.903	142.363.255	136.168.425
2. Трошкови путовања	16.533.670	18.000.000	17.940.000
3. Услуге по уговору	63.508.727	93.680.000	177.549.000
4. Специјализоване услуге	741.600	781.080	1.560.000
5. Текуће поправке и одржавање	6.491.629	21.700.000	45.828.000
6. Материјал	9.667.408	19.786.000	27.096.000



<b>III Амортизација и употреба средстава за рад</b>	<b>86.964.232</b>		
<b>IV Пратећи трошкови задуживања</b>	<b>39.654</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>V Остали дотације и трансфери</b>	<b>3.853.681</b>	<b>21.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>VI Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>	<b>1.590.271</b>	<b>4.470.000</b>	<b>5.250.000</b>
<b>VII Новчане казне и пенали</b>	119.090	200.000	200.000
<b>Г. Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>56.176.065</b>	<b>122.083.451</b>	<b>155.958.910</b>
1. Зграде и грађевински објекти			2.280.000
2. Машине и опрема	45.227.056	42.083.451	72.126.910
3. Остале некретнине и опрема	108.690		96.000
4. Нематеријална имовина	10.840.319	80.000.000	81.036.000
5. Набавка воде			420.000
<b>VII Средства резерви</b>			<b>200.000.000</b>
<b>Д. ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (А-Б)</b>	<b>1.019.149.703</b>	<b>909.063.081</b>	<b>94.605.858</b>
<b>Ђ. АМОРТИЗАЦИЈА као извор финансирања</b>			<b>118.554.480</b>
<b>КОРИГОВАНИ ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (А-Б-Ђ)</b>			<b>213.160.338</b>

Пре него што се укратко осврнемо на претходну табелу, напоменимо овде да износи у претпоследњој колони представљају процењену реализацију прихода и расхода за 2015. годину. Износи реализације до краја године су пројектовани на основу: реализације забележене у рачуноводству на дан 31.08.2015. године, претпоставке да ће пословна активност РАТЕЛ-а до краја године имати сличну динамику, као и планираних набавки чија се реализација очекује до краја године.

Према нашим проценама, приходи од продаје ће до краја 2015. године достићи износ од око 1.593.641.000 динара, чиме је реализација за око **26%** већа у односу на величину предвиђену планом за 2015. годину.

У складу са чл. 27 Закона о електронским комуникацијама, постоји обавеза да се разлика између прихода и расхода уплати на одговарајуће рачуне буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине.

До краја 2015. године предвиђа се суфицит у износу од **909.063.081** динара.

Поред образложења прихода које ће бити изнето у наставку, треба напоменути да постоје и ненаплаћена потраживања за које је покренут спор пред надлежним судом, а у зависности од



Република Србија  
**РАТЕЛ**  
Републички центар за  
информационикомуникацијски  
и телекомуникациони сервис

---

исхода истог, зависи и да ли ће по том основу доћи до повећања прихода РАТЕЛ-а у овој години.



#### **4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2016. 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 2016. годину је вршена према врстама накнада које је РАТЕЛ остваривао у 2015. години у складу са Законом о електронским комуникацијама и важећим правилницима, као што су:

- Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција (“Службени гласник РС”, број 93/10 и 15/15),
- Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације (“Службени гласник РС”, број 67/11),
- Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација (“Службени гласник РС”, број 93/10); као и
- Правилник о утврђивању накнаде за пружање услуга из надлежности Републичке Агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, број 34/13), који је објављен 12. априла, а на снагу ступио 20. априла 2013. године,
- Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 14/2010),
- Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/13).

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



Табела 2

	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	Шифре накнада	План 2015.	Реализација 31.08.2015.	Процена 31.12.2015.
1	Накнада за издавање дозволе за коришћење нумерације	400-10	800.000	690.000	850.000
2	Накнада за издавање појединачне дозволе за радио станица	410-10	65.000.000	68.136.153	93.500.000
		411-10			
		412-10			
		415-10			
		420-10			
		421-10			
		430-10			
	437-10				
3	Обрада захтева у поступку јавног надметања за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција	440-10	100.000		
4	Накнада за коришћење радио-фреквенција	220-50	363.150.000	655.509.907	670.000.000
5	Накнаде за обављање делатности електронских комуникација	100-50	25.000.000	17.579.496	32.000.000
6	Периодична годишња накнада за лиценцу	310-30	510.711.529	400.898.591	510.000.000
7	Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације	310-36	210.000.000	218.206.277	219.000.000
8	Накнаде од вршења техничког прегледа радио-станица	500-50	500.000		
9	Накнаде за оцењивање усаглашености RfTT опреме	600-10	20.000.000	10.731.500	15.000.000
10	Накнада за радио аматерску дозволу и лиценцу	419-10 419-30		187.000	240.000
11	Накнаде за Интернет и КДС	320-60, 70		50.448	51.000
12	Накнаде за одобрење за међ.повезивање	310-40			
10	Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга	800	67.400.000	42.841.086	53.000.000
11	Приходи по основу накнаде трошкова за издавање дозвола пошта	800	100.000		
	<b>УКУПНО</b>		<b>1.262.761.529</b>	<b>1.414.830.458</b>	<b>1.593.641.000</b>



Табела 3. Планирани приходи у 2016. години

Назив накнаде/Трошка	Ознака накнаде	Основ	Планирани приход у 2016. години
Накнада за издавање дозволе за коришћење нумерације	400-10	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС, 62/14), члан 33 и 73-75; Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (“Службени гласник РС”, број 34/13), члан 2	800.000,00
Накнада за издавање појединачне дозволе за радио станица	420-10 421-10 430-10 415-10 435-10 411-10 437-10 416-10 436-10	Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС, 62/14), члан 86-88; Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр.34/13), члан, 3,4,5	65.000.000,00
Обрада захтева у поступку јавног надметања за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција	440-10	Закон о електронским комуникацијама (“Службени гласник РС”, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14), члан 89; Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (“Службени гласник РС”, бр.34/13), члан 6	
Накнада за коришћење радио-фреквенција	41600-09	Правилник о висини накнаде за коришћење радио фреквенција (“Службени гласник РС”, бр. 93/10 и 15/15), члан 2-11	316.400.000,00
	41602		10.000.000
	41603		11.090.000
	41604		250.000.000
	41605		3.500.000
	41606		35.000.000
	41607		1.200.000
	41608		2.000.000
	41609		100.000
	41600		3.500.000
41601	10.000		
Накнаде за обављање делатности електронских комуникација	100-50	Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења (“Службени гласник РС”, број 93/10), члан 9-11; обрачун накнаде се врши на основу	22.000.000,00





		Правилника о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација ("Службени гласник РС" број 93/10), члан 2	
<b>Периодична годишња накнада за лиценцу</b>	310-30	Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр.44/10, 60/13-УС и 62/14), члан 32; Правилник о висини накнада за обављање делатности електронских комуникација ("Службени гласник РС" број 93/10), члан 2	<b>500.000.000,00</b>
<b>Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације</b>	310-36	Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр.44/10, 60/13-УС и 62/14), члан 30; обрачун накнаде се врши на основу Правилника о висини годишње накнаде за коришћење нумерације ("Службени гласник РС", број 67/11) члан 3 – 7	<b>200.000.000,00</b>
<b>Накнаде од вршења техничког прегледа радиостаница</b>	4011-50 4012-50 4013-50 4014-50 4015-50 4021-50 4022-50 4023-50 4024-50 4031-50 4032-50 4033-50 4041-50 4042-50 4043-50 4051-50 4061-50 4071-50 4072-5 4073-50 4074-50 4081-50	Правилник о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације ("Службени гласник РС", бр.34/13), члан 7, 8	<b>1.310.000,00</b>
<b>Накнада за оцењивање усаглашености RiTT опреме</b>	600-10	Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр.44/10, 60/13 и 62/14), чл. 33 и	<b>16.000.000,00</b>



		44;  Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС“, број 11/12), члан 18, ст. 9-10  Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (“Службени гласник РС”, бр.34/13), чл. 9-14	
<b>Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга</b>	800	Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга (“Службени гласник РС”, бр. 14/2010),  Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга (“Службени гласник РС”, бр. 54/13)	<b>59.000.000,00</b>
<b>Приходи по основу накнаде трошкова за издавање дозвола</b>	800-100	Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга (“Службени гласник РС”, бр. 14/2010),  Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга (“Службени гласник РС”, бр. 54/13)	<b>72.000,00</b>
<b>УКУПНО:</b>			<b>1.180.582.000,00</b>



Очекујемо да укупно планирани приходи за 2016. годину износе око **1.180.582.000 динара**, што је за 7% мање од плана за 2015. годину, а за 26% мање у односу на процењену реализацију 2015. године. Напомињемо, изменама допунама Закона електронским комуникацијама, РАТЕЛ поред постојећих, средства обезбеђује и из прихода од наканда од поштанских услуга и то: Приходе по основу накнаде за обављање поштанских услуга и Приходи по основу накнаде за издавање дозвола за обављање поштанских услуга. Иначе, пројекција накнада је рађена у складу са Правилницима, уз уважавање принципа опрезности. Тако је у планирању износа накнаде за коришћење радио-фреквенција узет у обзир могућност израда измена и допуна Правилника о висини накнада за коришћење радио-фреквенција Такође, у 2015. години је завршен процес дигитализације, што је условило престанка важења дозвола за аналогни тв сигнал и издавање нових за дигитално емитовање по зонама расподеле. Накнаде за обављање делатности електронских комуникација су планиране у износу од 22 милиона узимајући у обзир дуготрајан процеса доношења и уручивања упитника - ИФН образаца који се достављају у складу са Правилником изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација, а касније и наплате потраживања поводом ових решења и поштовање начела опрезности. Код осталих врста накнада пројекције накнада за 2016. годину су извршена на основу досадашње наплате, очекиваног броја захтева корисника за одређеном врстом дозволе или одобрења и сл.

Завршетком процеса Јавног надметања за издавање појединачних дозвола за рад у фреквенцијском опсегу 800MHz и издавањем појединачних дозвола операторима до краја 2015.године, очекују се додатни приходи који нису наведени у финансијском плану. Разлог је што је њихова процена условљена динамиком коришћења нових опсега од стране оператора у првој години коришћења а што тренутно није расположив податак за предвидивост прихода у 2016.години по том основу.

## 5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016. ГОДИНУ

За 2016. годину планирани су расходи и издаци, у износу од **885.976.142 динара без средстава резерви**, односно **1.085.976.142 динара са средствима резерви (резерве 200.000.000)**, што је 14,93% мање у односу на план расхода у 2015. години када су износили **1.041.476.555 динара без средстава резерви**, односно **1.241.476.555 динара са средствима резерви**. Планирање је учињено на основу процењених реалних потреба РАТЕЛ-а које треба да омогуће његово несметано функционисање, уз обезбеђење континуираног надгледања рационалности трошења средстава по секторима, узимајући у обзир преузете обавезе по раније закљученим уговорима о набавкама, које sukcesивно доспевају у различитим периодима па се морају планирати средства за њихово сервисирање у 2016. години, одустајање од покретања набавки планираних у 2015. години, као и велики број набавки планираних у 2016. години потребних за обављање законом утврђених надлежности, што ће бити детаљно образложено на наредним странама.

Напомињемо, да се РАТЕЛ у претходним годинама водио начелом рационалности и контролом расхода, водећи рестриктивну политику у складу са законским прописима која се тичу зарада, као и погледу улагања у опрему и стручне услуге, који су условљени природом надлежности РАТЕЛ-а.

У наставку дајемо компаративни преглед планираних расхода и издатака РАТЕЛ-а у 2016. години и њихова остварења у 2014. години, односно процена реализације у 2015. години:

**Табела 4. Упоредни преглед расхода и издатака**

Ек. клас.	Расходи и издаци	Реализација 2014.	Процена реализације 2015.	План за 2016	Коеф 2015/14	Коеф 2016/15
411000	Плате и додаци запослених	177.645.452	180.000.000	244.529.820	1,01	1,36
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	31.786.767	32.220.000	43.770.838	1,01	1,36
413000	Накнаде у натури	505.692	600.000	600.000	1,19	1,00
414000	Социјална давања запосленима	9.540.452	15.939.550	15.860.000	1,67	1,00
415000	Накнада трошкова за запослене	3.839.460	5.000.000	5.000.000	1,30	1,00
416000	Награде запосленима и остали расходи (УО)	15.809.378	5.051.497	6.965.149	0,32	1,18
421000	Стални трошкови	115.168.903	142.363.255	136.168.425	1,24	0,96
422000	Трошкови путовања	16.533.670	18.000.000	17.940.000	1,09	1,00
423000	Услуге по уговору	63.508.727	93.680.000	177.549.000	1,48	1,90



424000	Специјализоване услуге	741.600	781.080	1.560.000	1,05	2,00
425000	Текуће поправке и одржавања	6.491.629	21.700.000	45.828.000	3,34	2,11
426000	Трошкови материјала	9.667.408	19.786.000	27.096.000	2,05	1,37
444000	Пратећи трошкови задуживања	39.654	300.000	300.000	7,57	1,00
465000	Остале додације и трансфери	3.853.681	21.400.000	1.400.000	5,55	0,07
482000	Порези, о.таксе, казне и пенали	1.590.271	4.470.000	5.250.000	2,81	1,17
483000	Новчане казне и пенали	119.090	200.000	200.000	1,68	1,00
499000	Амортизација	86.964.232				
511000	Зграде и грађевински објекти			2.280.000		
512000	Машине и опрема	45.227.056	42.083.451	72.126.910	0,93	1,71
513000	Остале некретнине и опрема	108.690		96.000	0,00	
515000	Нематеријална имовина	10.840.319	80.000.000	81.036.000	7,38	1,01
543000	Набавка воде			420.000		
	<b>Укупно:</b>	<b>599.982.130</b>	<b>684.577.919</b>	<b>885.976.142</b>	<b>1,14</b>	<b>1,30</b>
499000	Средства резерви			200.000.000		
	<b>Укупно са средствима резерви</b>			<b>1.085.976.142</b>		
	Средства амортизације некретнина и опреме и нематеријалне имовине као извор финансирања			118.554.480		
	<b>Расходи умањени за амортизацију као извор финансирања</b>			<b>967.421.662</b>		

Даље следе детаљније информације у вези планирања појединих врста расхода и издатака, при чему се, због транспарентнијег извештавања у упоредним приказима, наводе планиране вредности за 2016. годину и остварења у 2015. години.

### *5.1. Плате и додаци запосленима*

Плате и додаци запосленима у 2016. години пројектовани су у износу од **244.529.820** динара. Економска класификација којом су дефинисана средства за зараде је планирана у складу са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012) и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр. 108/13), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14). Полазна основа за пројекцију средстава за зараде запослених је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и

поштанске услуге број документа 1-03-020-1/14-4 од децембра 2014. године, којим је предвиђено 190 радних места. Маса зарада је утврђена за 140 запослених (старозапослени 111, новозапослени 15 и руководиоца 14). У 2016. години неопходно је запошљавање нових кадрова због повећаног обима посла и проширење надлежности Агенције у складу са новим законским прописима. Наиме, објављен је нацрт Закона о информационој безбедности (одржана јавна расправа у јулу 2015. године) којим се уређују мере заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима, одговорности правних лица приликом управљања и коришћења информационо-комуникационих система и одређују се надлежни органи за спровођење мера заштите, координацију између чинилаца заштите и праћење правилне примене прописаних мера заштите. Овим законом је предвиђено да је за послове Националног центара за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима који обавља послове координације превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу надлежна Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге. Национални ЦЕРТ прикупља и размењује информације о ризицима за безбедност ИКТ система, као и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези тога обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТ системима у Републици Србији, као и јавност, а посебно: прати стање о инцидентима на националном нивоу, пружа рана упозорења, узбуне и најаве и информиса релевантна лица о ризицима и инцидентима, реагује по пријављеним инцидентима, тако што пружа савете на основу расположивих информација лицима која су погођена инцидентом и предузима друге потребне мере из своје надлежности на основу сазнања из пријаве, континуирано израђује анализе ризика и инцидентата и чини их јавно доступним, подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности, о ризицима и мерама заштите, укључујући спровођење кампања у циљу подизања те свести, води евиденцију посебних ЦЕРТ-ова. Поменути послови намећу потребу за новим кадровима како би РАТЕЛ обављао законом додељене послове. Такође, у 2016. години потребно су ангажовања на пословима регулације тржишта и надзора над електронским комуникацијама. Завршен је пројекат система за мониторинг и процедуре мерења радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији и у том смислу потребно је ангажовање већег броја контролора како би се спроводила контрола радио-фреквенцијског спектра на територији Републике Србија. Такође, примена Правилника о радио опреми и терминалној телекомуникационој опреми („Службени гласник РС“, број 11/2012, у даљем тексту: Правилник о РИТТ опреми)) намеће потребу за ангажовањем нових запослених. С обзиром да овај плански циљ није у потпуности остварен у 2015. години, а да Закон предвиђа интензивније активности у појединим сегментима редовног пословања РАТЕЛ-а (пре свега заштита конкуренције, управљање и контрола радио-фреквенцијског спектра и заштита корисника телекомуникационих услуга) планирамо да у 2016. години испунимо овај плански циљ.



Иначе, изменом Закона о буџетском систему, чланом 27е, став 35, радни однос се може заснивати уз сагласност Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављање мишљења Министарства. Обзиром да ће овај законски пропис проузроковати проблеме у свакодневном раду, и да постоји потреба за попуњавањем радних места, јер је 70% попуњеност систематизованих радних места, РАТЕЛ ће предузети све потребне мере како би у складу са чланом 27е, став 35 извршио запошљавање кадрова који су неопходни за нормалан рад. Уколико се из неког разлога ипак не ангажује планирани број запослених, неисплаћени део масе зарада би се свакако пренео на рачун буџета, јер ће се РАТЕЛ и у 2016. години придржавати свих законских прописа који се односе на регулисање зарада а обухватају пословање РАТЕЛ-а.

**Табела 5.**

**Упоредни преглед планираних и реализованих плата и додатака запослених**

Рб	Плате и додаци запосленима	Планирано у 2015.	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2015/15	Коеф 2015/15
1	2	3	4	5	6(5/3)	7 (5/4)
1	Плате и додаци запосленима	235.954.467	180.000.000	244.529.820	1,04	1,36
	<b>Укупно</b>	<b>235.954.467</b>	<b>180.000.000</b>	<b>244.529.820</b>	<b>1,04</b>	<b>1,36</b>

Обрачун зарада у РАТЕЛ-у се врши у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о систематизацији радних места, као и на основу Одлуке Управног Одбора о смањењу вредности бруто цене рада запослених, иако природа посла коју обављамо захтева високостручне кадрове из различитих области у чију компетенцију се стално улагало како би се задржала независност у пословима регулације. Напомињемо да је Управни одбор РАТЕЛ-а је 26.11.2014. године донео одлуку број 1-03-021-129/14, којом је, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), основна бруто цена рада за запослене умањена за 10% у односу на основну бруто цену рада по којој је до тада обрачунана и исплаћивана зарада запослених. Одлука број 1-03-021-129/14 се примењује од исплате зараде за новембар 2014. године. Пренос укупног месечног износа РАТЕЛ ће вршити са позиције 465000 – Остале текуће донације, дотације, трансфери, а средства ће се повлачити са позиције Средства резерве, konto 499000.

Маса зарада за 2016. годину без умањење бруто цене рада за 140 запослених износи 267.026.556 динара (табела број 3. у прилогу), која је исказана ради сагледавања разлике средстава која се преносе буџету Републике Србије по основу умањења зараде за 10%, коју РАТЕЛ извршава преносом средства на уплатни рачун буџета.

РАТЕЛ ће и у наредном периоду поштовати законска ограничења која се односе на максималну зараду у јавном сектору, али ће у наредном периоду урадити евалуацију радних места и ангажовања која она захтевају од запослених, како би се ублажиле последице смањења зараде на најниже плаћене високостручне кадрове. Поново наглашавамо, да ће се средства планирана за зараде новозапослених, у случају да се не искористе, преbacити на рачун буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине.

**Табела 6. Преглед планираног и реализованог броја запослених**

год	План		Реализација	
	Број запослених	Плате и додаци запосленима	Број запослених	Плате и додаци запосленима
2009	121	287.551.166	100	229.659.891
2010	121	287.551.166	102	254.878.494
2011	121	297.355.572	106	269.505.182
2012	121	297.355.572	107	229.805.635
2013	136	248.632.965	107	163.462.458
2014	РАТЕЛ 121	207.333.916	111	184.245.700
	РАПУС 17	37.822.177	116	
2015	125	235.954.467	125	180.000.000
2016	140	244.529.820		
2016*	140	267.026.556		

\*маса зарада без умањења од 10%

Планирана маса зарада за 2016. годину је за 36% већа у односу на процењену реализацију 2015. године, што је последица већег броја запослених за које је вршена пројекција. Приликом планирања броја запослених и одговарајуће масе зарада за наредну годину, конкретно се полази од предвиђеног обима активности и изражених потреба појединачних сектора за повећањем броја запослених. Коначну одлуку о пријему нових запослених доноси директор, те је стога у претходном периоду долазило до разлике између планираног и реализованог броја. У периоду 2009. - 2015. године број примљених радника је био мањи од планираног и зато је и реализовани износ плата и додатака запосленима мањи у односу на план.

**Табела 6.а Износ пренетих средстава буџету по основу умањења зарада 2009. и 2012-2015. год.**

Година	Износ пренетих средстава буџету по основу умањења зарада
2009	15.273.849,29
2010	
2011	
2012	13.623.354,00





Република Србија  
**РАТЕЛ**  
Републичка агенција за  
сопствену администрацију  
и информисање

2013	7.078.555,00
XI и XII/2014 *	3.581.096,63
до IX 2015*	17.077.721,00
<b>Укупно:</b>	<b>56.634.575,92</b>

\* Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)

У РАТЕЛ-у је у 2015. години дошло до престанка радног односа за три запослена који су испунили законом предвиђене услове за одлазак у пензију, а примљено је пет приправника и један сталнозапослени, у складу са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51-број 112-11537/2014 од 01.10.2014. године. У 2016. години се уз сагласност Управног Оодбора планира даље повећање броја људских ресурса РАТЕЛ-а, како би се обезбедили неопходни стручњаци и повећала ефикасност у реализацији задатака, који су постављени пред овим сектором на путу европских интеграција.

Напомињемо да РАТЕЛ, као корисник јавних средстава који је укључен у систем консолидованог рачуна трезора, у складу са Правилником о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 100/12) Министарству финансије - Управи за трезор доставља попуњени Образац извештаја о исплаћеним зарадама за сваки месец са подацима о броју запослених, укупној заради, укупним увећањима, укупној нето заради и укупној бруто заради, као и појединачним подацима о запосленом са износима о исплаћеним зарадама. РАТЕЛ ће и у 2016. години у обрачуну и исплати зарада поштовати и поступати у складу са прописима у области политике зарада. Такође, напомињемо да ће РАТЕЛ нереализована средства намењена исплати зарада, по усвајању завршних рачуна, уплатити буџету Републике Србије кроз суфицит. РАТЕЛ врши унос података у Регистар запослених који се води у Министарству финансија, па су подаци о исплаћеним средствима на име зарада апослених доступни стручном службама Министарства финансија.

Квалификациона структура запослених захтева да, према Правилнику о систематизацији радних места РАТЕЛ-а, уз ослањање на постојећи Правилник о раду и Статут РАТЕЛ-а, више од 80,8% запослених има високу стручну спрему. У наставку су дате табеле са подацима о квалификационој и старосној структури запослених, као и преглед минулог рада.



Табела 7. Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2014. и 31.12.2015. године

Квалификација	Број запослених 2014.	%	Број запослених 2015.	%
ВСС др мр и мастер	97 7 20	83,62	101	80,8
ВШ	3	2,58	3	2,4
ССС	16	13,79	21	16,8
НСС/НК/ПК	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>116</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>100</b>

Табела 8.  
Старосна структура запослених на дан 31.12.2014. и 31.12.2015. године

Године старости	Број запослених 2014.	%	Број запослених 2015.	%
20-30	8	6,89	14	11,2
30-40	39	33,62	39	31,2
40-50	33	28,44	35	28
50-60	27	23,27	25	20
преко 60	9	7,75	12	9,6
<b>УКУПНО</b>	<b>116</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>100</b>

Табела 9.  
Преглед минулог рада запослених

Радни стаж	Број запослених
0-5	21
6-10	22
11-15	22
16-20	16
21-25	12
26-30	6
ПРЕКО 30	26



### 5.2. Социјални доприноси на терет послодавца

Социјални доприноси на терет послодавца у 2016. години пројектовани су у износу од **43.770.838** динара, уз повећање за 36% у односу на процену реализације за 2015. године. Процентуално повећање планиране масе зараде у 2016. години је последица повећаног обима посла и нових надлежности РАТЕЛ-а, које се одражава и на износе масе социјалних доприноса на терет послодавца.

Табела 10. Упоредни преглед планираних и реализованих социјалних доприноса на терет послодавца

Рб	Социјални доприноси на терет послодавца	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2016/15
1	Социјални доприноси на терет послодавца	32.220.000	43.770.838	1,36
	<b>Укупно</b>	<b>32.220.000</b>	<b>43.770.838</b>	<b>1,36</b>

### 5.3. Накнаде у натура

Накнаде у натура у 2016. години пројектоване су у износу од **600.000** динара, као и реализација и план за 2015. годину. Ова позиција укључује новогодишње поклоне деци запослених, а повећана је у складу са очекиваним повећањем броја корисника (деце) у односу на 2016. годину, при чему је планирана исплата предвиђена Правилником о раду и утврђена до максимално неопорезивог износа по детету.

Табела 11. Упоредни преглед планираних и реализованих накнада у натура

Рб	Накнаде у натура	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2016/15
1	Поклони за децу запослених	600.000	600.000	1,00
	<b>Укупно</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1,00</b>

### 5.4. Социјална давања запосленима

Социјална давања запосленима у 2016. години пројектована су у износу од **15.860.000** динара.



Табела 12.

Упоредни преглед планираних и реализованих социјалних давања запосленима

Рб	Социјална давања запосленима	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф
				2016/15
1	Породиљско боловање	8.000.000	8.000.000	1,00
2	Боловање преко 30 дана	700.000	700.000	1,00
3	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.000.000	2.000.000	1,00
4	Помоћ у случају смрти зап. или чл. уже породице	1.000.000	1.000.000	1,00
5	Помоћ у медицинском лечењу	360.000	360.000	1,00
6	Остале помоћи запосленим радницима	3.879.550	3.800.000	0,98
	<b>Укупно</b>	<b>15.939.550</b>	<b>15.860.000</b>	<b>0,995</b>

Према Правилнику о раду РАТЕЛ-а запослени имају право на отпремнину приликом одласка у пензију, на помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице, солидарну помоћ за медицинско лечење запосленог или чланова уже породице.

У 2016. години ови трошкови су пројектовани према реализацији 2015. године. У складу са Правилником о раду, РАТЕЛ може по исплати зарада запосленима за текући месец, исплатити и накнаде зарада које се обезбеђују из средстава фонда здравственог осигурања због породичног боловања и одсуства са рада ради неге детета у складу са законом и то од почетка коришћења одсуства, добровољног давања ткива и органа, неге болесног детета млађег од три године, боловања преко 30 дана и одржавање трудноће преко 30 дана. За случај исплата ових накнада РАТЕЛ подноси Републичком фонду за здравствено осигурање захтев за рефундацију исплаћених средстава, која се након рефундације евидентирају на позицији Меморандумске ставке за рефундацију расхода.

Позиција отпремнина обухвата планирана средства за четири запослена која испуњавају услове за одлазак у пензију у наступајућој години. Планиране отпремнине су обрачунате у складу са Правилником о раду РАТЕЛ-а и усаглашене су са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

Такође, како је тешко предвидети износе на контима, јер је неизвесно у којој мери ће доћи до разлога због којих ови трошкови произилазе, ова позиција финансијског плана је подложна промени структуре у оквиру економске класификације. Уколико се ова очекивања не испуне,



преостала средства са ове позиције биће пребачена на рачун буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине, кроз суфицит.

### *5.5. Накнаде трошкова за запослене*

Накнаде трошкова за запослене у 2016. години пројектоване су у износу од **5.000.000** динара, и за на нивоу је процењене реализације 2015. године. Ова позиција укључује трошкове превоза радника за долазак и повратак са посла.

**Табела 13. Упредни преглед планираних и реализованих накнада трошкова за запослене**

Рб	Накнаде трошкова за запослене	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2016/15
1	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5.000.000	5.000.000	1,00
	<b>Укупно</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1,00</b>

Пројекција износа је утврђена у складу са Правилником о раду, очекиваним бројем запослених и ценом превоза у складу са новим тарифним систем.

### *5.6. Награде запосленима и остали расходи*

Награде запосленима и остали расходи у 2016. години пројектовани су у износу од **6.965.149 динара**. Наведена позиција обухвата трошкове за накнаде члановима УО, стручног савета и јубиларне награде.

Накнаде члановима УО су дефинисане у складу са чланом 12. став 5. Закона о електронским комуникацијама и чланом 19. Статута Регулаторне Агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (“Службени гласник РС”, број 125/2014).

Правилник о раду РАТЕЛ-а предвиђа награде запосленима након навршених 10 година рада, планирана су и средства за јубиларне награде. Пројекција износа је утврђена на основа броја запослених који су у 2015. стекли право на исплату и запослених који у 2016. године остварују право и то до максимално неопорезивог износа утврђеног Законом о порезу на доходак грађана, по запосленом, па је због већег броја запослених којима ће се вршити исплата, у 2016. години значајно увећање у односу на реализацију 2015. године.



**Табела 14. Упоредни преглед планираних и реализованих награда запосленима**

Рб	Награде запосленима и остали расходи	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2016/15
1	Јубиларне награде	54.180	780.000	14,40
<b>2.</b>	<b>Накнаде члановима УО и Стручног савета</b>	<b>6.000.403</b>	<b>6.185.149</b>	<b>1,03</b>
2.1	Накнаде члановима УО	4.997.317	5.182.063	1,04
2.2	Накнаде члановима Стручног савета	1.003.086	1.003.086	1,00
	<b>Укупно</b>	<b>6.054.583</b>	<b>6.965.149</b>	<b>1,15</b>

Планирани износ за 2016. годину је за 15% већи у односу на реализована средства за 2015. годину. При томе, планиране накнаде члановима УО су незнатно увећане у односу на реализацију у 2015. години; разлика се односи на промену просечне зараде у републици. Јубиларне награде планиране у већем износу у односу у 2015. години, јер ће се у 2016. години извршити исплате већем броју запослених.

#### *5.7. Стални трошкови*

Стални трошкови у 2016. години пројектовани су у износу од **136.168.425** динара и са растом од око 14%. Овом позицијом обухваћена су потребна средства за: закуп пословног простора; надокнаду трошкова електричне енергије, грејања, водовода и канализације; чишћења просторија; фиксних телефона и телефакса; мобилних телефона; ПТТ трошкови; осигурања зграда; осигурања возила и опреме; осигурања запослених у случају несреће на раду.

Надокнаде ове групе трошкова пројектоване су на бази постојећих уговора, при чему је у обзир узета и квадратура пословног простора и број запослених.

**Табела 15. Упоредни преглед планираних и остварених сталних трошкова**

Стални трошкови	Реализација 2015.	План 2016.	Коеф 2016/15
Трошкови платног промета	600.000	700.000	1,17
Трошкови банкарских услуга	50.000	50.000	1,00
Услуге за електричну енергију (ЈН)	8.000.000	14.400.000	1,80
Лож уље	2.400.000	2.400.000	1,00
Централно грејање	3.000.000	3.000.000	1,00
Услуге водовода и канализације	500.000	600.000	1,20
Дератизација	120.000	190.000	1,58



Услуге чишћења	3.500.000	2.315.000	0,66
Телефон, телекс и телефакс	2.000.000	1.500.000	0,75
Интернет и слично	644.000	11.407.800	17,71
Услуге мобилног телефона	7.500.000	14.020.000	1,87
Пошта	1.200.000	200.000	0,17
Услуге достава	2.500.000	2.600.000	1,04
Осигурање зграда	12.255	10.000	0,82
Осигурање возила	3.000.000	3.300.000	1,10
Осигурање опреме	2.000.000	2.040.000	1,02
Осигурање запослених у случају несреће на раду	900.000	1.145.625	1,27
Здравствено осигурање	60.000	120.000	2,00
Осигурање од одговорности према трећим лицима	77.000	60.000	0,78
Закуп нестамбеног простора	104.000.000	75.800.000	0,73
Радио телевизијска претплата		10.000,00	
Остали непоменути трошкови	300.000	300.000,00	1,00
<b>Укупно:</b>	<b>142.363.255</b>	<b>136.168.425</b>	<b>0,96</b>

Економска класификација Стални трошкови обухвата оне трошкове који су неопходни за нормално функционисање РАТЕЛ-а и обављање свакодневних активности.

Позиције **Трошкови платног промета** су у 2016. години пројектовани у складу са прописима управе за трезор у износу који је за 17% већи у односу на реализацију 2015. године. **Позиција Трошкови банкарских услуга** су пројектовани у 2015. години у истом износу као реализација 2015. године, јер се очекује сличан ниво активности. Планирани **Трошкови електричне енергије** у 2016. години су виши у односу на реализацију у 2015. години за 80%, јер уговор са ЕПС снадбевањем 1-02-4042-15-/15-12 од 26.05.2015. године важи до 25.05.2016. године, те су планирана средства за фактуре које ће доспевати до истека важења уговора. Такођа, планирана је и нова набавка у 2016. години која ће се реализовати у току 2016. и 2017. године, а процена вредност је утврђена на основу потрошње у претходној години и на основу најављене пројекције раста цена електричне енергије. Позиција **Лож уље** је планирана на нивоу износа реализације 2015. године, а односи се на набавку лож уља за потребе грејања просторија контролно-мерног центра Добановци у грејној сезони 2016/2017.године. Процењена вредност набавке лож уља је утврђена на основу потрошње у претходној грејној сезони и на основу увида у ценовнике малопродајних објеката.

**Трошкови централног грејања** су пројектовани на нивоу реализације у 2015. години. **Трошкови дератизације** обухватају обавезе по уговорима број 1-02-4048-5/13-8 од 14.06.2013. године и 1-02-4048-5/13-9 од 13.06.2013. укупне вредности 179.900 динара за потребе

дератизације унутрашњих и спољних површина у објектима РАТЕЛ-а у пословној згради у Београду, КМЦ Ниш и КМЦ Добановци. Такође, планирана је нова набавка услуга дератизације и дезинсекције унутрашњих и спољних површина, неопходних за стварања безбедних услова за рад, а у складу са прописима који уређују област безбедности и заштите на раду. Вредност набавке процењена је на основу потрошње у претходној години, па су планирана средства у 2016. години за 58% већа у односу на реализацију 2015. године. **Трошкови водовода и канализације** су за 20% планирани у већем износу у односу на реализацију 2016. године. **Услуге чишћења** подразумевају обавезу плаћања утврђену уговором број 1-02-4042-4/15-26 од 01.04.2015. године који важи до 31.01.2016. године и подразумева пружање услуга чишћења и одржавања хигијене службених просторија РАТЕЛ-а и то на локацијама управне зграде, Контролно-мерни центар Београд-Добановци и Контролно-мерни центар Ниш. Имајући у виду да поменути уговор истиче, планирана је нова набавка неопходна ради стварања основних хигијенских услова за рад запослених. Вредност набавке процењена је на основу потрошње у претходној години.

**Трошкови Телефона, телекса и телефакса** су пројектовани у износу који је за 25% мањи од процењене реализације 2015. године. Пројекција надокнада трошкова фиксних и мобилних телефона извршена је према: процењеном броју запослених; дозвољеним лимитима за службене мобилне телефоне прописаним од стране директора; као и реализованим просечним утрошцима сагласно броју фиксних телефона. **Услуге мобилног телефона** које су неопходне за обављање службених разговора запослених у процесу вршења редовних активности, планиране су у складу са уговором број 1-02-4042-5/14-21 од 14.04.2014. године. Такође, имајући у виду да овај уговор истиче у априлу 2016. године, планирана су средства за покретање новог поступка набавке услуге мобилне телефоније за потребе обављање службених разговора запослених у процесу вршења редовних активности. На позицији **Интернет и слично** су планирани трошкови продужења интернет домена у власништву РАТЕЛ-а за три године у складу са закљученим уговором број 1-02-4047-15/13-15 од 03.09.2013. године. Како овај уговор истиче у току 2016. године, планирана су и средства за нову набавку продужење интернет домена. На овој позицији планирана су и средства за набавку услуге кабловке телевизије ради ажурног информисања и увида у рад ТВ програма који се емитују путем кабловске мреже, чија је вредност процењена на основу ценовника правних лица објављених на Интернету. На позицији **Интернет и слично** су планирана и средства за *повећање капацитета линка за систем за контролу квалитета интернета и повећање капацитета активног интернет линка у Агенције на 100Мбит (до 31.07.2017)*. Поменута набавка је и разлог значајног увећања ове позиције у односу на процењену реализацију за 2015. годину. Наиме, због повећања капацитета интернет линкова које нуде оператори, биће потребно повећање капацитета линка и за мерење квалитета. Повећање капацитета активног интернет линка у Агенције на 100 Мбита је потребна јер је тренутни линк Агенције већ загушен, а планиран је почетак пружања додатних сервиса. Процењена вредност набавке је одређена на основу упита и испитивања цена на интернету.



**Услуге доставе** поште су неопходне ради вршења свакодневних послова РАТЕЛ-а и упућивања исправа и дописа физичким и правним лицима са којима РАТЕЛ свакодневно комуницира писаним путем и ова позиција је незнатно увећана у односу на процењену реализацију 2015. године. Планирана су и средства на позицији **Трошкови радио-телевизијске претплате** за евентуалне таксе, иако тренутно не постоји обавеза плаћања ртв претплате.

Када је реч о позицијама осигурања, део средстава је предвиђен за покриће обавеза по основу уговора који су већ закључени, док је други део предвиђен за склапање нових уговора за наредни период, по истеку претходних. На позицији **Осигурања зграда** предвиђена су средства за реализацију уговора број 1-02-4048-12/13-10 од 01.08.2013 године којим је од дана потписивања до истека рока од 48 месеци уговорена обавеза осигурања грађевинских објеката РАТЕЛ-а, КМЦ Добановци и КМЦ и Ниш. Даље, на позицији **осигурање возила** планирана су средства за потребе каско осигурања службених возила РАТЕЛ-а у складу са уговором број 1-02-4042-18/15-32 од 28.07.2015. године који подразумева обавезно осигурање возила у саобраћају као и осигурање од последица крађе возила и осигурање од последица штете настале на возилима. Поред тога, у 2016. години је планирана 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. Планирана су и средства за набавку услуге **осигурања опреме** ради умањења материјалних штета које могу да настану на опреми (осигурање у случају штета које настану на опреми услед крађе, пожара, удара грома, поплаве и слично.. ). Планирана су и средства на позицији **Осигурање запослених** ради набавке услуге ради побољшања личне сигурности запослених, а поготово када се узме у обзир да део запослених обавља теренске послове. Позиција **Осигурање од одговорности према трећим лицима** планиран су средства за набавку услуге осигурање од одговорности из делатности оцењивања усаглашености РИТТ опреме. Набавка осигурања од одговорности из делатности оцењивања усаглашености РИТТ опреме је неопходна из разлога што, у складу са тачком 6. Прилога 5. Правилника о РИТТ опреми, РАТЕЛ као именовано тело за оцењивање усаглашености РИТТ опреме мора да буде осигурана од одговорности за штету за послове које обавља као именовано тело. Планирана су и средства за набавку **путног осигурања** 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.

Највећи део сталних трошкова се односи на **Закуп нестамбеног простора**.

Републичка агенција за телекомуникације и Предузеће за инжењеринг, консалтинг и пројектовање “Фаринг” доо, из Београда, ул. Васе Чарапића бр. 2-4 су дана 17.10.2006. закључили Уговор о закупу непокретности, број 07-122-234, са роком трајања од 5 година и могућношћу продужења рока. Склопљен је нови уговор број 1-каб-021-99/11 од 25.11.2011.

године о продужетку закупа непокретности и роком до 2016. године, а све у складу са тадашњим прописима о набавци пословног простора, што је било прихваћено од стране Владе Републике Србије усвајањем финансијских планова РАТЕЛ-а за 2012. и за 2013. годину. Уговорена цена месечног закупа је 47.992,41 EUR без пдв-а, а плаћање се врши у динарској противвредности обрачунатој по продајном курсу НБС на дан испостављања рачуна до 5-ог у месецу за претходни месец.

Високи трошкови закупа намећу потребу за трајним решавањем питања пословног простора, што је више пута покушавано у претходном периоду и кроз сарадњу са ресорним министарством и код Дирекције за имовину Републике Србије, али није пронађен адекватан пословни простор по нижој цени. На наше обраћање Дирекцији за имовину да нам доделе простор за коришћење добили смо одговор 04 број 361-146/2013 од 14.10.2013. године у коме смо обавештени да је „Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник, број 44/10) прописано да се средства за рад Агенције обезбеђују из прихода које Агенције оствари од накнада....“ „...те према поменутом законом није прописана обавеза Републике Србије да обезбеђује средства за рад Агенције“ и да је „захтев прослеђен Сектору за заштиту и контролу државне имовине и располагање грађевинским земљиштем ове Дирекције“ те да ћемо бити обавештени о евентуалним могућностима за решавање проблема. Овај дугогодишњи проблем је РАТЕЛ изнео и 17.9.2013. године у Народној скупштини Републике Србије, на седници Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, приликом подношења Извештаја о раду РАТЕЛ-а за 2012. годину. У Извештају Одбора 13 Број: 02-2460/13. Од 17.9.2013. године, који је поднет Народној скупштини, једногласно је усвојен Извештај о раду РАТЕЛ-а за 2012. годину и предложен Закључак у коме је, између осталог, у тачки 3. наглашено да Народна скупштина подржава активности РАТЕЛ-а усмерене на решавање проблема адекватног и рационалног пословног простора. РАТЕЛ је 14.05.2014. године упутио допис број 1-03-3491-136/13-5 Комисији за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија, ради доделе адекватног пословног простора на трајно коришћење. С тим у вези, у наредном периоду ће посебна пажња бити посвећена овом сегменту, нужном за обављање несметаног пословања РАТЕЛ-а. Пошто РАТЕЛ није од Републике Србије добио пословну зграду на коришћење, а важећи уговор истиче у јануару 2016. години у 2015. години је планирана нова набавка закупа пословног простора.

Планирани износ закупа у 2016. години, имајући у виду да уговор број 1-каб-021-99/11 од 25.11.2011. године о продужетку закупа непокретности важи до 31.01.2016. годину, обухвата средства на име закупа за јануар које РАТЕЛ има према закуподавцу Фарингу и процене за преосталих 11 месеци које ће РАТЕЛ имати након окончања поступка набавке услуге пословног простора. Окончан је процес набавке услуга закупа у децембру 2015. године и закључен је уговор о закупу пословног простора на три године са ЈП „Пошта Србије“.



Поред зграде у Вишњићевој улици, у саставу РАТЕЛ-а се налазе и **Контролно-мерни центри у Добановцима и Нишу**, који су према одлуци Министарства за капиталне инвестиције од 27.12.2005. под бројем 40405-71/2005-01, уступљени РАТЕЛ-у на коришћење и управљање. Зграде комплекса Контролно мерног центра „Београд“ 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) којим је одређено да се за корисника на непокретностима у својини Републике Србије које чине објекти Контролно мерног центра „Београд“ одреди РАТЕЛ. Зграда комплекса Контролно мерног центра „Ниш“ у Нишу – 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.

Такође, део средстава на овој позицији је предвиђено за закуп простора за смештање пријемне антене и даљински управљане станице на основу закључених уговора са Војно-медицинском академијом. Планирана су и средства за реализацију Уговора о повезивању два оптичка влакна број 1-02-4042-2/14-46 од 14.07.2014. године, затим Уговора о повезивању локација број 1-02-4042-2/14-47 од 14.07.2014. године и Уговора о закупу оптичких влакана за КМЦ Ниш 1-02-4042-2/14-48 од 14.07.2014. године. Такође, у 2016. години планира је набавка **Закуп непокретности** – земљишта, делова зграда, стубова или других објеката – за смештање пријемних антена и пратеће опреме за даљинске станице, која су потребна ради вршења редовних делатности Службе за контролу РАТЕЛ-а на основу одредби Закона о електронским комуникацијама. Процена је извршена на основу вредности ранијих уговора и цена закупа непокретности објављених на Интернету, као и на основу планираног броја даљинских станица.

На позицији Закуп нестамбеног простора се евидентирају и трошкови чувања архивске грађе у универзитетској библиотеци “Светозар Марковић” 8у даљем тексту: УБ)у складу са Уговором о остави архивске грађе, закљученим 05.05.2008. под бројем 07-122-44/08, који је Анексом од 15.04.2009. продужен до 01.05.2010. године. Током 2010. године, закључен је други Анекс уговора о остави архивске грађе, којим се рок уговора продужава до 01.05.2013. године. Дана 21.04.2014. године са УБ закључен је уговор о закупу број 1-02-4042-6/14-10 који важи до 2017. године.

На позицији **Остали непоменути трошкови** предвиђена средства за добијање потребних података од стране Агенције за привредне регистре и сл. Ова позиција је планирана на истом као инивоу процењена реализације за 2015. годину.



### 5.8. Трошкови службених путовања

Трошкови путовања у 2016. години пројектовани су у износу од **17.940.000 динара**. У планирању се водило рачуна о процењеној реализацији у 2015. години која износи 18.000.000 динара и мања је у односу на планираних 22.000.000 динара. Такође, узете су у обзир и обавезе у 2016. години у складу са закљученим уговорима о набавци који важе до априла 2016. године и нових набавки у 2016. години.

**Табела 16.**

#### Упоредни преглед планираних и реализованих трошкова путовања

Рб	Трошкови путовања	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2016/15
1	Трошкови путовања	18.000.000	17.940.000	0,99
	<b>Укупно</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.940.000</b>	<b>0,99</b>

По чл. 8 Закона РАТЕЛ је у обавези да сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских комуникација и подстицања развоја прекограничних електронских комуникационих мрежа и услуга и да учествује у раду међународних организација и институција у области електронских комуникација, у својству националног регулаторног тела у области електронских комуникација.

Због специфичности послова који ће се обављати и које већ обављају запослени у РАТЕЛ-у, нарочито је неопходно истаћи потребу практичног образовања и усавршавања запослених, у земљи и иностранству, у области регулације тржишта електронских комуникација, које се веома брзо развија.

У вези са одмрзавањем Споразума о стабилизацији и придруживању и добијањем статуса кандидата за чланство у ЕУ, намеће се обавеза учествовања на већем броју комитета ЕК и ЕУ, као што су: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), Independent Regulators Group (IRG), Communications Committee (COCOM), Radio Spectrum Committee (RSC), Radio Spectrum Policy Group (RSPG). У мају 2012. РАТЕЛ је примљен у BEREC, као земља посматрач, са циљем учествовања у његовим активностима, давања доприноса побољшању аката које BEREC усваја и њиховој имплементацији у области електронских комуникација у Републици Србији. Активности BEREC-а су интензивне током године и сведе се на рад у три

нивоа: пленарни односно генерални, контакт-група и експертски ниво. Пленарни ниво чине руководиоци националних регулаторних тела 27 европских земаља, укључујући и земље кандидате за придруживање ЕУ, које имају статус посматрача. Контакт групу чине заменици или помоћници директора европских регулаторних тела а експертски ниво - стручњаци унутар регулаторних тела који су груписани у 11 радних група (net – neutrality, cost accounting, regulatory affairs, economic topics and prices, roaming....). Током године одржава се 8 редовних састанака BEREC-а за прва два нивоа, у различитим европским земљама и неколико ad-hoc за експертски ниво. То ће захтевати додатне обавезе континуираног праћења рада овог европског регулаторног тела, на редовним састанцима и work shop-овима за земље које треба доследно да примене постојећу европску праксу, те је из тих разлога неопходно предвидети довољно средстава за трошкове службених путовања, како би се одговорило на задатке који су нам постављени као представнику Републике Србије у овој области. Поред тога, РАТЕЛ је у септембру 2012. године, на трећој генералној скупштини BEREC-а, постао пунопрани члан IRG-а (Independent Regulatory Group). Како се састанци IRG-а одржавају непосредно пре BEREC-а, учешће представника РАТЕЛ-а на њима ће се подразумевати.

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

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

РАТЕЛ је такође сагледао динамику организовања семинара и конференција које се одржавају у земљама у окружењу и Европи, стручних скупова и work shop-ова из области регулације телекомуникационог тржишта у организацији: Cullen International (пројекат – Мониторинг сектора електронских комуникација у земљама у развоју), Европске комисије и ЕСТА (European Competitive Telecommunications Association), као и редовне сесије које организују: Међународна унија за телекомуникације (ITU), Европска конференција пошта и телекомуникација (CEPT) и Европски институт за стандардизацију у телекомуникацијама (ETSI). Напомињемо да учешће на скуповима у организацији CEPT представља последицу законом уведене обавезе да се врши међународна координација техничких услова рада телекомуникационих мрежа и уређаја. Неопходност присуства на састанцима у организацији ITU је такође последица активног чланства које наша земља има у овој међународној организацији и потребе да се међународне смернице и координација у области електронских комуникација имплементирају у Републици Србији. Такође, припајање РАПУС-а условило је и надлежности РАТЕЛ-а у области поштанског саобраћаја и регулаторних активности у сфери тржишта поштанских услуга. У складу са тим, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU), Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP) и Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP). Представници Рател-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и учешће у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а.

Иначе, планираним средствима су обухваћена средства за реализацију уговора о набавци хотелског смештаја број у земљи и иностранству 1-02-4042-11/15-16 од 14.05.2015. године и 1-02-4042-11/15-15 од 14.05.2015. године, уговора о авио услугама при куповини авио карата за службена путовања у иностранство број 1-02-4047-13/14 од 11.04.2014. године и уговора о међународном путном осигурању број 1-02-4047-13-14 од 02.09.2014. године. Такође, како ови уговору истиче у току следеће године планом набавки су планирана и средства за спровођење нових набавку у 2016. години. Планом набавки планиран су средства за *услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата*. Набавка је неопходна за службене путеве у земљи и иностранству, а све према годишњем плану службених путовања. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету.

РАТЕЛ сарађује са свим међународним ентитетима из домена регулаторне активности у поштанском сектору, а посебно са поштанским регулаторима земаља у окружењу.

РАТЕЛ врши обрачун дневница у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015).

### 5.9. Услуге по уговору

Трошкови услуга по уговору у 2016. години пројектовани су у износу од **177.549.000** динара. Овом групом трошкова обухваћене су: услуге превоза; услуге образовања и усавршавања запослених; услуге штампања; објављивање тендера; услуге ревизије финансијских извештаја; угоститељске услуге; репрезентација и ангажовање лица по уговорима о повременим и привременим пословима; услуге одржавања рачунара; услуге израде софтвера и сајта РАТЕЛ-а; котизација за семинаре за стручна саветовања; трошкови чланства у међународним организацијама; услуге информисања; остале стручне услуге; трошкови репрезентације и остале опште услуге. Износ ових трошкова пројектован је у складу са Планом набавки. Наиме, РАТЕЛ је у претходном периоду водећи рестриктивну трошковну политику, одустајао од набавки услуга потребних за обављање законом прописаним надлежности. Обављање послова из делогруга послова поверених РАТЕЛ-у захтева улагања, те су Планом набавки предвиђене набавке стручних услуга, које су у наставку набројане.

Табела 17.

#### Упоредни преглед планираних и реализованих услуга по уговору

Услуге по уговору	Реализација 2015.	План 2016.	Коеф. 2016/2015
Услуге превоза	1.100.000	1.200.000	1,09
Услуге за израду софтвера	14.000.000	4.280.000	0,31
Услуге одржавања рачунара	100.000	100 000	1,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	3.000.000	2.932.0000	0,98
Котизација за стручна саветовања	3.300.000	3.000.000	0,91
Издаци за стручне испите	300.000	300.000	1,00
Остали издаци за стручно образовање	420.000	1.580.000	3,76
Остале услуге штампања	6.000.000	6.240.000	1,04
Услуге информисања јавности	6.000.000	2.500.000	0,42
Односи са јавношћу		3.225.000	
Објављивање тендера и информативних огласа	9.000.000	6.960.000	0,77
Услуге ревизије	1.000.000	1.626.000	1,63
Правно заступање пред домаћим судовима	3.500.000	6.100.000	1,74
Услуге вештачења		1.200.000	
Остале правне услуге	120.000	120.000	1,00

РАТЕЛ врши обрачун дневница у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015).

### 5.9. Услуге по уговору

Трошкови услуга по уговору у 2016. години пројектовани су у износу од **177.549.000** динара. Овом групом трошкова обухваћене су: услуге превозиња; услуге образовања и усавршавања запослених; услуге штампања; објављивање тендера; услуге ревизије финансијских извештаја; угоститељске услуге; репрезентација и ангажовање лица по уговорима о повременим и привременим пословима; услуге одржавања рачунара; услуге израде софтвера и сајта РАТЕЛ-а; котизација за семинаре за стручна саветовања; трошкови чланства у међународним организацијама; услуге информисања; остале стручне услуге; трошкови репрезентације и остале опште услуге. Износ ових трошкова пројектован је у складу са Планом набавки. Наиме, РАТЕЛ је у претходном периоду водећи рестриктивну трошковну политику, одустајао од набавки услуга потребних за обављање законом прописаним надлежности. Обављање послова из делогруга послова поверених РАТЕЛ-у захтева улагања, те су Планом набавки предвиђене набавке стручних услуга, које су у наставку набројане.

Табела 17.

#### Упоредни преглед планираних и реализованих услуга по уговору

Услуге по уговору	Реализација 2015.	План 2016.	Коеф. 2016/2015
Услуге превозиња	1.100.000	1.200.000	1,09
Услуге за израду софтвера	14.000.000	4.280.000	0,31
Услуге одржавања рачунара	100.000	100.000	1,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	3.000.000	2.932.000	0,98
Котизација за стручна саветовања	3.300.000	3.000.000	0,91
Издаци за стручне испите	300.000	300.000	1,00
Остали издаци за стручно образовање	420.000	1.580.000	3,76
Остале услуге штампања	6.000.000	6.240.000	1,04
Услуге информисања јавности	6.000.000	2.500.000	0,42
Односи са јавношћу		3.225.000	
Објављивање тендера и информативних огласа	9.000.000	6.960.000	0,77
Услуге ревизије	1.000.000	1.626.000	1,63
Правно заступање пред домаћим судовима	3.500.000	6.100.000	1,74
Услуге вештачења		1.200.000	
Остале правне услуге	120.000	120.000	1,00





Остале стручне услуге	34.040.000	123.956.000	3,64
Угоститељске услуге	1.000.000	1.400.000	1,40
Репрезентација	3.000.000	3.130.000	1,04
Поклони	800.000	320.000	0,40
Остале опште услуге	7.000.000	7.380.000	1,05
<b>Укупно:</b>	<b>93.680.000</b>	<b>177.549.000</b>	<b>1,90</b>

На позиција **Услуге превозиња** су предвиђена средства за реализацију уговора број 1-02-4047-16/15-20 од 23.09.2015. године који важи до 2016. године, па је због потребе за превозињем докумената страних држава и међународних организација са којима РАТЕЛ сарађује као и ради превозиња прописа Европске уније из области телекомуникација, а који ће бити од важности у процесу придруживања Републике Србије Европској Унији, планирана је и нова набавка у 2016. години. Републичка агенција за електронске комуникације је у мају 2013. године примљена у BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), као земља посматрач, и у циљу учествовања у активностима BEREC-а, IRG (Independent Regulators Group), Communications Committee (COCOM), Radio Spectrum Committee (RSC), Radio Spectrum Policy Group (RSPG) неопходно је достављање свих аката преведених на енглески језик, у том смислу су планирана већа средства.

Износ на позицији **Услуге за израду софтвера** обухвата средства за покриће обавеза по основу постојећег уговора број 1-02-4042-5/13-20 од 04.09.2013. године о одржавању документ менаџмент систем, као и уговора број 1-02-4042-9/13-18 од 11.10.2013. године о одржавању софтвера базе дозволе.

Износ на позицији **Услуге одржавања рачунара** се односи на потенцијалне обавезе које ће доспети у 2016. години за одржавање рачуноводственог програма који се користи за вођење књига и састављање финансијских извештаја РАТЕЛ-а.

**Услуге образовања и усавршавања запослених** су планиране у износу који је за 2% мањи у односу на претходну годину. Ова позиција делом обухвата школарине за за мастер и докторске студије за запослене из области од интереса за рад РАТЕЛ-а. Такође, планирана су средства за набавку услуге *обуке у области информационих технологија* ради због константног усавршавања запослених у служби за е-РАТЕЛ и запослених који се баве контролом квалитета мрежних сервиса (обука би подразумевала похађања CISCO курсева и друго). Процењена вредност набавке је утврђена на основу досадашњих уговора. Такође, планирана су и средства за *услуга обуке два возача* за полагање испита за возачку дозволу D категорије, ради оспособљавања два возача за управљење потребном категоријом возила. Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника потенцијалних понуђача постављених на Интернету. Планирана су и средства за набавку *услуга курсева страних језика* (енглески и немачки језик)

ради стручног оспособљавања запослених. Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника потенцијалних понуђача постављених на Интернету.

На позицији **Котизација за стручна саветовања** планирана су средства за учешће запослених на стручним саветовањима и семинарима у земљи и иностранству. Ова позиција је мања у односу на реализацију 2015. године за 9%.

Планирана су и средства на позицији **Издаци за стручне испите** на нивоу реализације 2015. године за државни стручни испит и сл.

**Остали издаци за стручно усавршавање** су три пута већи у односу на реализацију 2015. године, јер поред средстава за уплату на име чланарина у стручним савезима и друштвима као што су Савез рачуновођа, инжењерска комора и сл., обухватају и средства за чланарине у *међународним организацијама сајбер безбедности* у складу са предлогом Закона о информационој безбедности.

На позицији **Остале услуге штампања** која се односи се на трошкове штампања брошура, информатора, материјала за презентације, штампање часописа Телекомуникације и сл., су предвиђена средстава за покриће обавеза по основу уговора број 1-02-4042-11/14-21 од 22.08.2014. године, а важн до 21.08.2017. године за израду прелома штампе и 1-02-4044-10/14-10 од 14.10.2014. године за услуге штампања.

На позицији **Услуге информисања јавности** планирана су средства за набавку услуга *информисање јавности о сајбер безбедности и ризицима* је неопходна за рад Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима -Национални ЦЕРТ. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама. На овој позицији су планирана средства за читуље услед смрти запосленог.

На позицији **Услуге односа са јавношћу** планирана су средства за: *услуге медијске архиве са мониторингом медија и услуге односа са јавношћу у кризним ситуацијама*, су неопходне како би РАТЕЛ пратио догађања у области електронских комуникација и како би била у стању да на време уочи и одговори на новинске текстове у којима се РАТЕЛ помиње или у којима се Агенцији јавно постављају поједина питања из њеног делокруга. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама и ценовника потенцијалних понуђача постављених на Интернету.

Средства на позицији **Објављивање тендера и информативних огласа** у штампаним медијима предвиђена су за објављивање тендера, конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма, за објављивање аката у јавним службеним гласилима, обавештавања јавности о променама у нумерацији, о увођењу преносивости бројева, што је



врло важан догађај за развој конкуренције у сектору телекомуникација и РАТЕЛ планира да га додатно промовише, јер ову могућност од прошле године имају и корисници фиксне телефоније. Набавка услуга оглашавања је неопходна како би РАТЕЛ користио услуге оглашавања на које је обавезна и које прописује Закон о електронским комуникацијама у случају издавања дозвола, објављивања јавних позива доделу лиценци и фреквенција, као и за едукацију и заштиту корисника, путем јавног информисања у медијима и сличних послова. Један број огласа објављује се и у писаним медијима који се издају у иностранству, што је утицало на висину предложених средстава. На овој позицији су планирана средства за реализацију уговора са Службеним гласником број 1-02-403-367/11-7 од 07.07.2011. године којим је утврђено да се након што вредност извршених услуга достигне износ уплаћеног аванса оглашивач ће уплатити нови износ аванса у висини износа који споразумно утврде обе уговорне стране.

Средства на позицији **Услуге ревизије** се планирају у складу са чланом 27. став 2 Закона, према коме годишњи финансијски извештај РАТЕЛ-а подлеже ревизији од стране независног овлашћеног ревизора. За обављање ревизије годишњег извештаја за 2015. годину, у складу са уговором број 1-02-4042-25/15-16 од 15.09.2015. године којим је предвиђено плаћање у 2016. години, односно након достављања коначног ревизорског извештаја. На овој позицији су планирана средства за закључење новог уговора за потребе ревизије следећег годишњег финансијског извештаја РАТЕЛ-а. Средства су планирана по принципу опрезности како би се обезбедила обавезна ревизија финансијских извештаја, тј. како РАТЕЛ због недовољно планираних средстава у финансијском плану не би била у ситуацији да не може да изврши верификацију финансијских извештаја од стране независног ревизора, што је у обавези према Закону о електронским комуникацијама. По спроведеном и реализованом поступку набавке услуга ревизије неутрошена средства ће се преbacити буџету Републике Србије.

Планирани износ на позицијама **Правно заступање пред домаћим судовима** је намењен за спорове са телекомуникационим операторима покренутих против донетих одлука и решења из надлежности РАТЕЛ-а. Наиме почев од 2010. године РАТЕЛ је тужило више оператора и појединаца због донетих одлука из своје надлежности. РАТЕЛ, у складу са законом, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, одлучује решењем о правима и обавезама оператора и корисника (члан 22 Закона). РАТЕЛ је овлашћен да, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, донесе решење којим се утврђује заједничко коришћење, укључујући и расподелу трошкова, узимајући у обзир претходна улагања, подстицање даљих улагања и могућност повраћаја улагања по разумној стопи с обзиром на повезане ризике (члан 51 Закона). Ако оператори електронских комуникација не постигну договор у вези са међуповезивањем, односно приступом, у року од 60 дана од дана почетка преговора, и када је то неопходно ради заштите интереса крајњих корисника или обезбеђивања

интероперабилности електронских комуникационих мрежа и услуга, РАТЕЛ, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, доноси решење којим се утврђује међуповезивање, односно приступ, укључујући техничке и комерцијалне услове (члан 53 Закона). Када РАТЕЛ, на основу претходно спроведене анализе тржишта, утврди непостојање делотворне конкуренције на релевантном тржишту (као и на уско повезаном тржишту), решењем одређује оператора који, појединачно или заједно са другим операторима, на том тржишту има значајну тржишту снагу (члан 62 Закона). **Све претходно наведене обавезе, као и многе друге, су предмет честих спорова између оператора и РАТЕЛ-а.** С обзиром на све интензивнију активност на тржишту телекомуникација и значајнију улогу РАТЕЛ-а у регулацији овог тржишта, очекује се да и следеће године буде значајан број жалби на решења РАТЕЛ-а. На позицији Правно заступање пред домаћим судовима планирана су средства за реализацију уговора број 1-02-4042-12/15-26 од 29.06.2015. године за пружање услуга заступања РАТЕЛ-а пред судовима и другим органима и пружање друге правне помоћи од стране адвоката. У 2016. години је планирана нова набавка правних услуга – правно заступање, које је неопходно ради предузимања процесних радњи у судским поступцима који су у току и судским и другим поступцима који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције у 2016. години. Оправданост набавке проистиче из разлога одласка једног запосленог на породилско одсуство и забране запошљавања у јавном сектору. Процењена вредност набавке је дата према цени из Уговора чија је реализација у току и великој вредности спорова које РАТЕЛ тренутно има или може имати.

На позицији **Услуга вештачења планирана** планирана су средства за набавку услуге **вештачења пред судовима** је потребно спровести због утврђивања или додатног појашњења одређених чињеница у поступцима пред судовима који су у току и који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције, давањем независног и стручног мишљења од стране вештака, ради разјашњавања околности о којима суд нема довољно стручних знања, као што је то случај у области електронских комуникација. Услуге вештачења неопходне су због учешћа РАТЕЛ-а у више судских спорова у којима је од РАТЕЛ-а тужбеним захтевима тражена накнада штете. Ради пресуђења о спорним стварима, а у вези са тужбеним захтевима, по планираним процесним радњама које ће предлагати РАТЕЛ, биће неопходно спровођење вишеструког и сложеног вештачења у областима електротехничке, саобраћајне и економске струке. Процењена вредност набавке услуге вештачења пред судовима је утврђена према броју судских спорова у току и вредности спорова, као и у складу са тарифом овлашћених судских вештака која је доступна на Интернету.

Планирана су и средства на позицији **Остале правне услуге** за потенцијалне обавезе у 2016. години.

**Остале стручне услуге** представљају значајну ставку у Финансијском плану за 2016. годину и имају највећи удео у услугама по уговору. Велики износ на овој позицији је последица обавеза по закљученим уговорима које ће dospети у 2016. години, као и нових набавки које РАТЕЛ планира да покрене у 2016. години како би се реализавала набавка услуга потребних за испуњене законом дефинисаних надлежности. Што се тиче, реализације обавеза по постојећим уговорима, предвиђена су средства реализацију уговора број 1-02-4048-1/13-8 од 28.02.2013. године којим је уговорена набавка услуга ангажовања „лица за безбедност и здравље на раду“ у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о заштити од пожара и Правилника о безбедности и здрављу на раду РАТЕЛ-а, на период од три године. Планирана су средства за реализацију уговор о набавци електронских серификата (50 комада). Поред наведеног, на овој позицији су планирана средства за реализацију услуга по уговорима о допунском раду и услуге по уговорима о привременим и повременим пословима. Наиме, чланом 27е, став 35 Закона о буџетском систему радни однос са новим лицима може се засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Обзиром да ће овај законски пропис проузроковати проблеме у свакодневном раду, и да постоји потреба за попуњавањем радних места јер је 70% попуњеност систематизованих радних места РАТЕЛ ће предузети све потребне мере како би у складу са чланом 27., став 35 извршио запошљавање кадрова који су неопходни за нормалан рад. Такође, у складу са чланом 27е став 36 укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. Планирана су и средства за реализацију преосталог дела обавезе по уговору 1-02-4044-4/15-16 о набавци **Индикатора о употреби инфромационо комуникационих технологија** (50% преостало за плаћање) у Републици Србији за потребе праћења тржишта електронских комуникација у Републици Србији од стране Међународне уније за телекомуникације (ITU). У 2016. години се планира набавка **услуга процене инвестиционе вредности зграда РАТЕЛ-а**. Набавка је неопходна ради процене инвестиционе вредности зграда у државном власништву које би након реконструкције и адаптације одговарале потребама РАТЕЛ-а као трајно решење, с обзиром да РАТЕЛ тренутно изнајмљује просторије управне зграде. За потребе контролно-мерног центра у Добановцима потребно је урадити пројекат инвестиционе вредности изградње новог центра на погодном плацу у општини Сурчин, с обзиром да је постојећи центар у лошем стању и што је због нелегално изграђених објеката у непосредној околини угрожена основна делатност РАТЕЛ-а а то је мониторинг радио-фреквенијског центра. Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике консултантских кућа и архитектонских бироа представљених на Интернету. Планирана је и набавка **Студије изводљивости у области електронских комуникација**, ради одређивања стратешких циљева даљег развоја сектора електронских комуникација и

инвестиционог планирања РАТЕЛ-а у наредном периоду. Студије изводљивости обухватају: *студија изводљивости са избором најбољег модела изградње националног CERT-а, Студија изводљивости мреже сензора за праћење квалитета дигиталне телевизије, Студија изводљивости мреже сензора за праћење нивоа електромагнетног зрачења, Студија изводљивости изградње националне лабораторије за сертификацију R&TT опреме.* Процењена вредност је формирана на основу комуникације са релевантним научно-истраживачким институцијама. Даље, имајући у виду да постојећи уговор истиче у 2016. години, планирана су и средства за **Услуга ангажовања лица за безбедност и здравље на раду и процене ризика и израде Акта о процени ризика за сва новонастала радна места.** Набавка услуга ангажовања лица за безбедност и здравље на раду је неопходна ради поштовања одредби Закона о заштити од пожара и Закона о заштити на раду и предузимања одговарајућих мера заштите. Набавка услуга процене ризика и израде Акта о процени ризика за сва новонастала радна места је неопходна ради поштовања одредби Закона о раду и закона и подзаконских аката који уређују област заштите на раду и предузимања одговарајућих мера заштите. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње из претходних година и ценовника објављених на Интернету. Такође, планиран су и средства за набавку услуге **израда елабората о утврђивању грађевинског стања објекта у КМЦ Ниш и израда пројекта статичке санације тог објекта (пројекат санирања последица насталих појава клизишта).** Зграда КМЦ Ниш испуцала је на више места услед појаве клизишта и њени поједини делови почели су да се одвајају од главне конструкције. Неопходно је санирати темеље и зидове зграде и припремити пројекат за санирање клизишта како би се спречило наступање веће штете. Процењена вредност је формирана на основу увида у јавно истакнуте ценовнике на Интернету. Планирана су и средства за набавку услуга **ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом, студија о прорачуну стопе WACC за 2015. годину за операторе са значајном тржишном снагом, консултантске услуге везане за увођење LRIC трошковног модела, консултантске услуге везане за израду софтвера за прорачун "margin squeeze" код утврђивања цена услуга везаних у пакете. Ревизија регулаторних извештаја оператора за значајном тржишном снагом** у складу са чл.68 Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС број 44/10, 60/13-УС, и 62/14) и чл. 49 Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација ("Службени Гласник РС" број 52/11). Набавка **Студије о прорачуну стопе WACC за 2015. годину за операторе са значајном тржишном снагом** је неопходна за потребе утврђивања стопе приноса на ангажовану имовину односно висине стопе трошкова капитала. У складу са Правилником о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране телекомуникационих оператора са значајним тржишним уделом („Службени Гласник РС, бр. 55/11“) стопа приноса на ангажовану имовину се израчунава применом просечне пондерисане стопе трошкова капитала (WACC). Израчунавање стопе WACC по међународно прихватљивој методологији је неопходан услов за



адекватно утврђивање продајних цена телекомуникационих услуга код оператора са значајном тржишном снагом. Препорука независног ревизора је да РАТЕЛ сваке године утврђује стопу WACC да би се избегле произвољне калкулације од стране оператора са значајном тржишном снагом. *Набавка консултантских услуге везаних за увођење LRIC трошковног модела* је неопходна из разлога што је у складу са чланом 68. ст. 6 и 7. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14 ), РАТЕЛ има обавезу да утврди и објави начин примене трошковног рачуноводства за операторе са значајном тржишном снагом. Модел обрачуна трошкова који се тренутно користи је „top-down“ модел текућих трошкова (Current Cost Accounting – CCA) и има одређене недостатке у односу на „bottom –up“ моделе дугорочних инкременталних трошкова (Long Run Incremental Cost – LRIC). LRIC модели су најчешће коришћени модели од стране европских националних регулаторних тела приликом утврђивања трошковно заснованих цена veleпродајних услуга на тржишту електронских комуникација. Такође, препоручени су од стране Европске комисије (Commission Recommendation on termination rates 2009/396/EC, May 2009) као најпозданији у одређивању цена терминације позива у фиксне и мобилне мреже. *Набавка консултантских услуга везаних за израду софтвера за прорачун "margin squeeze"* код утврђивања цена услуга везаних у пакете је неопходна из разлога што је, у складу са чланом 71. Закона о електронским комуникацијама, РАТЕЛ операторима са значајном тржишном снагом на малопродајним тржиштима одредио меру контроле цена услуга везаних у пакете. Да би РАТЕЛ могао да исконтролише да ли постоје маказе цена ("margin squeeze") приликом формирања цена пакета, потребно је развити посебну методологију која би поуздано могла да утврди да ли постоји ценовно истискивање профита од стране оператора са значајном тржишном снагом. Планирана је и набавка *Индикатори о употреби инфромационо комуникационих технологија у Републици Србији*. Тражена набавка је неопходна за потребе праћења тржишта електронских комуникација у Републици Србији од стране Међународне уније за телекомуникације (ITU). Процењена вредност набавке је дата према тржишним ценама из ранијих година. Планирана су и средства за набавку *истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга*. Законом о поштанским услугама (члан 66, став 1, тачка 15. Закона о поштанским услугама) дефинисана је обавеза Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге да прати развој у области поштанских услуга. У ту сврху предлаже се Истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга са посебним акцентом на степен задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге као услуге од општег интереса. Истоврсна истраживања спроводи већина независних регулаторних тела у Европи, при чему је формирана и посебна радна група ЕРГП-а која се бави анализом ових података на европском нивоу. Процењена вредност набавке је дата према тржишним ценама из ранијих година. Планирана су и средства за наставак процеса *Акредитације РАТЕЛ-а као сертификационог тела за РnТТ опрему*. Сврха и оправданост акредитације произилази из обавезе РАТЕЛ-а утврђене у Решењу о именовану РАТЕЛ-а за тела за оцењивање

усаглашености. Понуђач је Акредитационо тело Србије (АТС) који има искључиво право на извршење предметне набавке. Процена вредности је процењена на основу Одлуке о висини трошкова акредитације (Сл. гласник РС бр. 43/13). Треба напоменути да се трошкови оцењивања одређују се појединачно за сваку прву акредитацију, обновљену акредитацију, проширење обима акредитације, редовни и ванредни надзор, у зависности од укупног броја дана за оцењивање. У трошкове оцењивања укључене су: припремне активности за оцењивање, преглед документације, оцењивање на лицу места и накнада путних трошкова (трошкови пута и трошкови смештаја). Укупан број дана оцењивања одређује се у зависности од обима акредитације, односно броја метода или поступака испитивања/ еталонирања/ контролисања или сертификације и обима припремних активности које обавља АТС, а у складу са правилима акредитације.

Планирана су и средства на позицији **Угоститељске услуге** за реализацију уговора број 1-02-4047-5/15-14 од 10.03.2015. године за услуге кетеринга и као и за покретање нове набавке. Средства су неопходна ради реализације обавеза РАТЕЛ-а које постоје приликом посета и радних састанака са представницима домаћих и иностраних државних органа и представницима међународних организација, као и ради реализације прославе дана РАТЕЛ-а и стручних скупова које организује РАТЕЛ, а на којима учесници и гости треба да буду послужени одговарајућим менијем.

**Трошкова репрезентације** су планирани за потребе реализације уговора број 1-02-4047-10/15-11 којим је уговорена испорука материјала за потребе кафе-кухиње РАТЕЛ-а, као и уговора број 1-02-4048-6/15-6 од 18.06.2015. године за испоруку воде за пиће у балонима. Ова средства су неопходна, јер је РАТЕЛ условљен обавезом, утврђеном чланом 8. Закона да сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских комуникација, што подразумева да и РАТЕЛ организује скупове ради размене искустава. Планом набавки су предвиђена средства за набавку *воде за пиће у балонима* за коришћење од стране запослених у контролно-мерно центру који се налази у околини Ниша и који нема трајно и исправно снабдевање пијаћом водом. Осим тога, вода се користи и за потребе запослених и странака које долазе у главну зграду РАТЕЛ и чекају приликом подношења приговора и документације за довијање дозвола и сертификата које издаје РАТЕЛ. Део воде користи се и у контролно-мерном центру у Добановцима. Такође, планирана је и набавка *Материјала за репрезентацију* потребног за свакодневни рад кафе кухиње, а како би се вршили послови репрезентације и послуживања напитака током радних и пословних састанака на којима поред запослених у РАТЕЛ-у учествују представници државних органа, међународних организација и привредних субјеката са којима РАТЕЛ сарађује. Вредност је процењена према трошковима и ценама оствареним у 2012. и 2013. години.





На позицији **Поклони** планирана су средства за реализацију уговора број 1-02-4044-2/15-13 од 02.04.2015. године чији је предмет набавка пригодних поштанских марака и пратећег материјала за 2015. годину за пословне партнере и госте из иностранства, као и за нову набавку потребу ради репрезентације и промовисања Републике Србије и рада РАТЕЛ-а пред представницима страних и домаћих државних органа и представницима међународних организација са којима РАТЕЛ има дугогодишњу институционалну сарадњу. Процењена вредност је утврђена на основу трошкова остварених у 2014. Години.

**Остале опште услуге** обухватају средства за обезбеђење, односно чување и заштиту имовине (објеката, опреме и инвентара) и лица Контролно-мерног објекта Ниш и Контролно-мерног објекта Добановци, а у складу са уговором број 1-02-4042-5/15-15 од од 31.03.2015. године. Како овај уговор истиче 30.04.2016. године, планирана је нова набавка ради заштите имовине и сигурности запослених у контролно-мерним центрима. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама.

#### *5.10. Специјализоване услуге*

Трошкови специјализованих услуга су планирани у износу од **1.560.000** динара. Средства су опредељена за набавку услуге систематског прегледа запослених ради испуњавања обавеза предвиђених прописима о безбедности и заштити на раду. Процена вредности набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова здравствених установа које нуде ову врсту услуге.

Табела 18.

Упоредни преглед планираних и реализованих трошкова специјализованих услуга

Специјализоване услуге	Реализација 2015.	План 2016.	Коеф 2016/2015
Услуге систематског прегледа запослених	781.080	1.560.000	1,54
<b>Укупно:</b>	<b>781.080</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1,54</b>

#### *5.11. Текуће поправке и одржавање*

Трошкови текуће поправке и одржавања у 2016. години пројектовани су у износу од **45.828.000 динара**. Део ових трошкова се односи на одржавање објеката Контролно-мерних центара у Добановцима и Нишу и опреме у њиховом саставу, пре свега специјализованих мерних и

контролних инструмената и одржавање стубова и припадајуће опреме. У начелу, ради се о позицијама које је тешко прецизно планирати, али је због могућих кварова и потребе одржавања постојеће опреме потребно предвидети одређена средства. Средства су планирана узимајући у обзир обавезе по основу раније закључених уговора и средства у складу са предвиђеним набавкама у 2016. години.

**Табела 19. Упоредни преглед планираних и реализованих текућих поправки и одржавања**

Текуће поправки и одржавање	Реализација 2015.	План 2016	Коеф. 2016/2015
Радови на водоводу и канализацији		6.600.00	
Текуће поправки и одржавање осталих објеката	4.000.000	19.340.000	4,84
Остале поправки и одржавање опреме за саобраћај	6.000.000	7.836.000	1,31
Рачунарска опрема	5.000.000	5.940.000	1,19
Опрема за комуникацију	900.000	432.0000	0,48
Опрема за домаћинство и угоститељство	300.000	470.000	1,57
Остале поправки и одржавање административне опреме	900.000	0	0,00
Текуће поправки и одржавање мерних и контролних инструмената	4.000.000	3.060.000	0,77
Текуће поправки и одржавање опреме за јавну безбедност	600.0000	2.150.000	3,58
<b>Укупно:</b>	<b>21.700.000</b>	<b>45.828.000</b>	<b>2,11</b>

На позицији Радови на водоводу и канализацији планирана су средства за *реконструкцију водоводне мреже и противпожарне мреже* у КМЦ „Београд“ у Добановцима. Водоводна мрежа и противпожарна мрежа су потпуно дотрајали услед старости. Не постоји прописани притисак у цевима и долази до кршења прописа о противпожарној заштити. Осим тога, честа су пуцања цеви и рачуни за воду су изизетно велики услед цурења инсталације. У октобру је РАТЕЛ- добио званично упозорење од ЈКП „Београдски водовод и канализација“ да је уочена енормна потрошња вод еу КМЦ-у услед квара на инсталацијама. Потребно је реконструисати целу мрежу, а ради спречавања настајања веће штете, поготово што је значајан део инсталације од азбестних цеви које су дотрајале и које су опасне по животну околину. Вредност набавке је утврђена увидом у јавно истакнуте ценовнике на интернету.

Позиција **Текуће поправки и одржавање осталих објеката**, поред средстава за покривање обавеза по уговору број 1-02-4047-2/15-10 од 22.09.2015. године који се односи на генерални ремонт и редовно одржавање и поправки пумпи за воду у КМЦ Ниш. Планирана су и средства за реализацију набавки чије се спровођење очекује до краја 2015. године и то: Одржавање антенских система и стубова на локацијама контролно-мерних центара и локацијама даљинских

станица, државање КМЦ Београд и КМЦ Ниш и Услуга кошења зелених површина и резања и уклањања опасног грања са стабала у контролно-мерним центрима у Нишу и Добановцима је неопходна ради испуњавања обавеза предвиђених прописима о заштити од пожара и прописима о заштити на раду. Планирана су и средства за набавку *услуге одржавања у КМЦ У Нишу и Добановцима*. Наиме, набавка одржавања КМЦ Београд и КМЦ Ниш је неопходна ради отклањања кварова, а како би се омогућило безбедно коришћење објеката и стварање услова за рад запослених у Контролно мерним центрима. Набавка одржавања и поправке пумпи за воду у КМЦ Ниш је неопходна ради одржавања и сервисирања пумпи које служе за снабдевање водом објекта у КМЦ Ниш. Објекат се налази у руралном подручју и то је једини начин за снабдевање водом, која је неопходна и ради предузимања мера заштите од пожара у складу са прописима Републике Србије. Процењена вредност набавке је утврђена је утврђена према потрошњи у претходним годинама, на основу ценовника доступних на Интернету и врсте и старости пумпи које се користе у КМЦ Ниш. Планирана су и средства за **израду пројекта и постављање нове трафо станице** за потребе КМЦ у Добановцима. *Трафо станица у КМЦ „Београд“* је у потпуности дотрајала и потребно ју је заменити новом како би се обезбедило редовно и безбедно снабдевање КМЦ-а и како би се спречило настајање штете на вредној контролно-мерној опреми. Осим тога, постојећа и потпуно дотрајала трафо станица је небезбедна и њено даље коришћење представља кршење прописа о противпожарној заштити и прописима о безбедности и заштити на раду. На дотрајалост и ризичност употребе трафо станице указано је још пре две године у посебном извештају Службе за опште послове. Процењена вредност набавке услуге одређена је увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету и кроз разговоре са предузећем ЕПС Снабдевање која је упозната са ценовницима произвођача такве опреме и извођача радова

Средства на Позицији **Остале поправке и одржавања опреме за саобраћај** су потребна за одржавања возног парка РАТЕЛ-а, нарочито половних возила контролно-мерних центара добијених из донација. На овој позицији део средстава је одређен за *покриће постојећих уговора* који су већ закључени и који ће бити на снази током следеће године. Наиме, предвиђена су средства за реализацију обавеза по уговору број 1-02-4047-3/15-46 од 07.05.2015. године за потребе вулканизерских услуга за службена путничка возила, теренска и комби возила; по уговору број 1-02-4047-3/15-47 од 07.05.2015. године техничко-механичког одржавања возила марке „Шкода“; по уговору број 1-02-4047-3/15-48 од 07.05.2015. године техничко-механичког одржавања возила марке „Hyundai H1“; по уговору број 1-02-4047-3/15-48 од 07.05.2015. године техничко-механичког одржавања возила марке „Мерцедес; по уговору број 1-02-4047-3/15-50 од 07.05.2015. године техничко-механичког одржавања возила марке „Опел“; по уговору број 1-02-4047-3/15-51 од 07.05.2015. године техничко-механичког одржавања возила марке „ЛАДА“; по уговору број 1-02-4047-3/15-52 од 07.05.2015. године за пружање услуга техничког прегледа службених возила; по уговору број 1-02-4047-13/15-23 од 17.06.2015. године о пружању услуга техничко-механичког одржавања возила марке

„Волсваген“; по уговору број 1-02-4047-13/15-24 од 17.06.2015. године техничко-механичког одржавања возила марке „Renault“; по уговору број 1-02-4047-3/15-25 од 17.06.2015. године о пружању услуга прања возила. Имајући у виду да поменути уговори истичу у току 2016. године неопходно је у 2016. години спровести поступак набавке услуга, те су планирана су и средства за нове набавке услуга *одржавања возила, вулканизерских услуга, техничких прегледа* и сл. Наиме, набавка вулканизерских услуга је неопходна ради редовних поправки гума на службеним возилима, промене зимских и летњих комплета гума током године у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и ради чувања гума у условним складиштима током зимске и летње сезоне. Набавка услуга одржавања службених возила је неопходна ради омогућавања безбедног и редовног коришћења службених возила. Набавка услуге прања службених возила је неопходна ради одржавања хигијене у службеним возилима и чистоће возила која омогућавају правилно и безбедно коришћење возила у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Процењена вредност набавке је одређена на основу потрошње из претходних година и броја возила.

Позиција **Рачунарска опрема** је планирана на већем нивоу у односу на реализацију 2015. године. На њој су предвиђена средства за покриће *постојећих уговора* и то: уговора број о одржавању рачунара ван гаранције број 1-02-4042-13/14-23 од 08.07.2014. године, уговора број 1-02-4042-13/14-19 од 08.07.2014. године о одржавању штампача ван гаранције и уговора број 1-02-4042-13/13-17 о одржавању система за складиштење података. У 2016. години планирана су и средства за набавку *везану за одржавање опреме*, јер је продужење одржавања неопходно за поуздано функционисање система. Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговора о одржавању.

На позицији **Опрема за комуникацију** планирана су средства за реализацију уговора број 1-02-4047-4/15-17 од 12.06.2015. године о одржавање кућне телефонске централе и измене кол центра.

Позиција **Опрема за домаћинство и угоститељство** обухвата средства потребна за реализацију уговора број 1-02-4048-10/14-5 од 24.07.2015. године за услуге редовног, интервентног сервисирања, као и генералног ремонта и поправки апарата за кафу. Како овај уговор истиче у току 2016. године планирана су и средства за нову набавку ради отклањања кварова и редовног сервисирања апарата за кафе куфињу, а како би се омогућило правилно и безбедно коришћење апарата. Процењена вредност набавке је утврђена на основу искуства из претходне године узимајући у обзир старост уређаја. Такође, у 2016. години планирана је и набавка услуге *одржавање и поправка клима уређаја* неопходна ради очувања функционалности уређаја. Процењена вредност набавке је утврђена на основу искуства из претходне године узимајући у обзир старост уређаја.



Позиција **Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената** је планирана у складу са набавкама чија се реализација очекује до краја године, а у складу са Планом набавки планирано је важење уговора до 2017. године. У питању су набавке Текуће поправке и одржавање контролно-мерне опреме произвођача „Tektronix“, "Advantest" и "Rohde&Schwarz“, Одржавање мерне опреме произвођача Agilent, HP и Narda, Услуга инсталације даљински управљаних станица. Поред тога, на овој позицији у 2016. години је планиран и набавка **еталонирања мерне опреме**, јер је РАТЕЛ обавезан да приликом вршења послова из својих надлежности има калибрисану мерну опрему. Процењена вредност набавке је одређена на основу уговора из претходних година.

Средства на позицији **Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност** планирана су за реализацију постојећих уговора и то: уговора о одржавању уређаја за заштиту од пожара у објектима и службеним возилима Републичке агенције за електронске комуникације број -02-4047-1/13-33 од 12.03.2013. године и Уговор о пружању услуге одржавања громобранске инсталације, система за дојаву пожара и електроинсталација. Такође, планирана су и средства за набавку **услуге провере исправности и одржавања громобранске инсталације**, провере исправности и одржавања система за дојаву о избијању пожара и провере исправности електроинсталација и електричне инсталације за централно грејање у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш и **услуге одржавања уређаја за заштиту од пожара** у објектима и службеним возилима. Набавка је неопходна ради испуњавања обавеза прописаних законом и подзаконским актима који уређују заштиту од пожара РАТЕЛ-а. Даље, ради испуњавања обавеза прописаних законима и подзаконским актима који уређују материју заштите на раду и заштите од јонизујућег зрачења, у 2016. години планирана је и набавке **услуга демонтаже и складиштења радио активних јављача за дојаву о избијању пожара** у КМЦ у Добановцима. Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике објављене на Интернету које нуде ову врсту услуге.

### **5.11. Трошкови материјала**

Трошкови материјала у 2016. години пројектовани су у износу од **27.096.000 динара**. Ови трошкови планирани су у складу са Планом набавки, и односе се на: трошкове набавке канцеларијског материјала; возног парка (трошкове горива и мазива за аутомобиле); набавке стручне литературе за редовне потребе запослених; материјала за посебне намене.

**Табела 20. Упоредни преглед планираних и реализованих трошкова материјала**

Трошкови материјала	Реализација 2015.	План 2016.	Коеф 2016/15
Канцеларијски материјал	2.000.000	2.340.000	1,17
Расходи за радну униформу	420.000	420.000	1,00
ХТЗ опреме	42.000	42.000	1,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	6.000.000	6.324.000	1,05
Бензин	3.600.000	3.600.000	1,00
Остали материјал за превозна средства	500.000	540.000	1,08
Хемијска средства за чишћење	80.000	120.000	1,50
Остали материјал за одржавање хигијене	144.000	0	0,00
Потрошни материјал	6.000.000	9.600.000	1,60
Резервни делови		420.000	
Алат и инвентар	1.000.000	3.690.000	3,69
<b>Укупно:</b>	<b>19.786.000</b>	<b>27.096.000</b>	<b>1,37</b>

**Трошкови канцеларијског материјала** условљени су потребама организационих јединице, а средства су планирана за испуњење обавеза по уговору број 1-02-4045-1/15-10 од 24.07.2015. године који је на снази до 2016. године, и њиме су прецизиране спецификације материјала (врсте и количине). Поред тога, Планом набавки за 2016. годину планирана је набавка **канцеларијског материјала** је неопходна за извршавање редовних послова Агенције дефинисаних Законом о електронским комуникацијама. Процењена вредност набавке је дата према ценама из Уговора чија реализација је у току, а за материјал који није уговорен, процењена вредност је дата прегледом ценовника са интернет сајтова понуђача канцеларијског материјала. За утврђивање потребних количина, коришћени су подаци о просечној годишњој потрошњи канцеларијског материјала, стања залиха.

На **позицији Расходи за радну униформу** планирана је набавка заштитна опрема у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радне униформе и радне и заштитне рукавице. На позицији **ХТЗ опрема** планирана је набавка **заштитне рукавице за гашење пожара и заштитне наочари**. Набавка заштитне опреме у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радне униформе и радне и заштитне рукавице, неопходно је набавити у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини у РАТЕЛ и то како је наведено у поглављу 6.8 акта који је насловљен са: „Средства и опрема за личну заштиту на раду“. Набавка заштитних рукавица за гашење пожара и заштитних наочара, неопходна је ради распоређивања рукавица на места на којима се налазе Co2 уређаји за гашење од пожара, а како би се у складу са Актом о процени ризика, руковаоци те опреме заштитили од повреда и како би се омогућило правилно коришћење опреме. Осим тога, заштитне наочари потребне су не само за случај

пожара већ и у контролно мерним центрима приликом кошења травнатих површина. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у ранијим годинама са увећањем проузрокованим повећањем броја запослених услед припајања Агенције за поштанске услуге и услед чињенице да је део опреме похабан. Извршено је поређење са ценовницима објављеним на Интернету.

**Трошкови стручне литературе** су планирани према плану набавке стручних часописа и прописа који су релевантни за област телекомуникација и делатности везаних за рад свих организационих јединица али и обавезе по раније закљученим уговорим за тзв. базе знања из области регулације и годишње чланарине међународним организацијама а које по својој суштинској природи треба да буду опредељене на овој рачуноводственој позицији. С обзиром на обухват постојећег прописаног Контног оквира за буџетско рачуноводство и овакве врсте трошкова треба да буду предвиђене управо на позицији Стручна литература. Наиме, средства на позицији Стручна литература за редовне потребе запослених се односе на набавку: стандарда, ИТУ и СЕРТ публикација, електронске правне базе прописа, службених мишљења и судске праксе, стручне часописе, Службени гласник РС и коментаре прописа, као и базе знања из подручја регулације тржишта телекомуникација Cullen International. Средства на позицији Стручна литература за образовање запослених су предвиђена за плаћања по основу раније закључених уговора (IRG, ETSI), а чија ће реализација уследити у наредном периоду. Ради се о стручној литератури која се набавља по потреби, а која је неопходна за потребе образовања запослених и стицања нових знања неопходна за спровођење Закона. Поред тога, предложена су и средства за набавку *стандарда*. Набавка *Стандарда* је неопходна из разлога што је, у складу са чланом 44. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14) и Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, број 11/12), РАТЕЛ Решењем министра културе, информисања и информационог друштва, број 119-01-00168/2011-06 од 29. маја 2012. године, именована као тело за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми. У складу са тачком 2) наведеног решења о именовану, РАТЕЛ је именован за спровођење оцењивања усаглашености РиТТ опреме прегледом техничке документације са издавањем Изајве о усаглашености и Потврде о усаглашености са свим битним захтевима из чл. 4. и 8. Правилника о РиТТ опреми. У складу са чланом 8. став 2. Правилника о РиТТ опреми, претпоставка усаглашености из става 1. овог члана ограничена је на обим примењених стандарда са списка стандарда, као и релевантних битних захтева који су утврђени у тим стандардима, из чега произилази потреба за набавком српских стандарда у сврху адекватног обављања посла оцењивања усаглашености. Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелни ценовник који је доступан на интернет страници Института за стандардизацију Србије и на бази фактурисане реализације за период од 2011.-2014. године. Процена количине је извршена на основу анализе броја



набављених стандарда за период од 2011.-2014. године. Планирана је и набавка Службеноог гласник Републике Србије за обављање редовних послова запослених. На основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету. **Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе.** Набавка службених гласила, стручних часописа и електронских правних база са службеним мишљењима и судском праксом је неопходна за обављање редовних послова запослених. На основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету.

На позицији **Бензин** су планирана средства за набавку горива које је неопходно за коришћење службених аутомобила, ради вршење контроле спектра на територији Србије. Процењена вредност набавке је утврђена у односу на потрошњу из претходних година и ценовника објављених на Интернету.

На позицији **Остали материјал за превозна средства** планирана је **набавка летњих и зимских гума** за моторна путничка и теретна возила. Набавка је неопходна ради омогућавања безбедног и законитог коришћења службених возила и замене дотрајалих гума на возилима. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова и ценовника изложених на њима.

Позиција **Хемијска средства за чишћење** обухвата средства за набавку **производа кућне хемије** потребних за редовно прање посуђа и одржавање хигијене, а у оквиру одвијања процеса рада запослених у кафе кухињи.

На позицији **Потрошни материјал** предвиђена су средства за реализацију уговора **о испоруци тонера** број 1-02-4042-27/15 од 27.09.2015. године који истиче у току 2015. године, па су планирана и средства за спровођење набавке у 2016. години. Набавка је потребна ради стварања услова за редовно штампање докумената који настају у пословним процесима Агенције. Процењена вредност набавке је утврђена на основу неопходних количина за употребу у току године дана и увида у ценовнике малопродајних објеката и реклама које трговински ланци штампају и деле потенцијалним купцима.

На позицији **Резервни делови** планирана је набавка расветне опреме, и то: **сијалица, флуо цев, стартера и осугурача** неопходних за замену истих у пословним просторијама РАТЕЛ-а, а ради обезбеђења рада запослених при обављању послова из делатности РАТЕЛ-а.

Позиција **Алат и инвентар** планирана су средства за набавку комплекта за прву помоћ у моторним возилима. Постојећим комплетима за прву помоћ је, у складу са Законом о безбедности саобраћаја, истекла важност и нужно је купити нове комплете који ће важити наредних пет година. Закон о безбедности саобраћаја прописује обавезу да свако возило иматакав комплет. Процењена вредност набавке је утврђена увидом у јавно истакнуте





малопродајне цене на Интернету и у продавницама робе широке потрошње. Затим, планиране су набавке *сета ситног алата, сечице, кљешта, одвртке и сл.* ради комплетирања и обнове постојећег алата. Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. Планирана су и средства за *Акумулаторске батерије:* које су неопходне за стартовање електро агрегата у КМЦ Београд, (ком.2) и за мерно возило у КМЦ-у Ниш (ком. 4), јер су акумулатори потрошна роба и мењају са на сваких неколико година и *уређаја за непрекидно напајање: УПС до 3000VA* (ком.5) за КМЦ Београд је неопходан због непостојања пренапонске заштите свих електричних уређаја (рачунарске и мерне опреме) у КМЦ Београду, као и због честих нестанка струје који резултирају губитком података тренутног рада. *Уређаји за непрекидно напајање за JDSU DNA Pro* мерни уређај је неопходан јер РАТЕЛ поседује мерни уређај JDSU DNA PRO за мерење квалитета IPTV сервиса, а с обзиром да наведени уређај у случају да се не угаси по прописаној процедури (услед нестанка струје), приликом следећег стартовања уређај врши самотестирање у трајању од 2 сата, те је неопходно за потребе рада на терену набавити одговарајући УПС уређај. *Компоненте УПС уређаја* су неопходне ради замене делова УПС-а по препоруци произвођача. Зидна утичница за RJ-45 (комплет) за КМЦ Београд (ком.10) - уколико се купи котур Гигабитног УТП SFTP кабла (такође наведен у овој набавци) потребне су зидне утичнице. *Котур Гигабит УТП SFTP кабла* (300m) за КМЦ Београд (ком 1.) је неопходан за потребе развођења кабловске инсталације по КМЦ-у. *Power Bank батерије* са Power over Ethernet опцијом, за WiFi портабл мерне сетове су неопходне јер РАТЕЛ поседује 3 портабл мерна сета за WiFi мерења који се износе на мерне локације (кровови солитера и сл.), те је неопходно набавити батерије које имају могућност напајања MikroTik уређаја преко Power over Ethernet-а. *Продужни каблови за УПС* (3m, 6 утич.) за КМЦ Београд (ком.7) су потребни ради везивања рачунара и остале опреме на УПС до 3000VA (такође наведен у овој набавци), уколико се он купи током 2016. године. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и ценовника доступних на Интернету. *Набавка мерног прибора, мерних каблова, адаптера, конектора и опрема за антенске инсталације (RF свичеви, претпојачавачи, хибриди и селсини за антенски ротатор)* као и других компоненти је неопходна за потребе текућег одржавања, инсталације нове опреме у КМЦ (Београд и Ниш) и у возилима, формирање различитих мерних конфигурација, као и за монтажу мерне опреме на привременим мерним локацијама. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и ценовника доступних на Интернету.



### 5.12. Пратећи трошкови задуживања

Трошкови камата и пратећих задуживања у 2016. години пројектовани су у износу од **300.000** динара, и односе се на негативне курсне разлике као и на затезне камате по основу кашњења. Средства су планирана у складу са реализацијом у 2015. години.

Табела 21.

Упоредни преглед планираних и реализованих пратећих трошкова задуживања

Рб	Пратећи трошкови задуживања	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2016/15
1	Негативне курсне разлике	250.000	250.000	1,00
2	Казне за кашњење	50.000	50.000	1,00
	<b>Укупно</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1,00</b>

### 5.13. Остале дотације и трансфери

Остале дотације и трансфери у 2016. години су пројектовани у износу од **1.400.000** динара

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

Табела 22. Упоредни преглед планираних и реализованих осталих дотација и трансфера

Рб	Трошкови осталих дотација и трансфера	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2015/14
1	Остале текуће дотације, дотације, трансфери	1.400.000	1.400.000	1,00
2	Остале текуће дотације по закону	20.000.000		
	<b>Укупно</b>	<b>21.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	

У складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС, број, 116/14) утврђен износ за уплату средстава вршиће се на уплатни рачун буџета Републике Србије 840-745113843-23 повлачењем са средстава резерви на позицију расхода - Остале текуће дотације по закону. Евидентирање на овој позицији у 2016. години ће се вршити са позиције средстава резерви.

#### 5.14. Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Трошкови пореза, обавезних такси, казни и пенала у 2016. години пројектовани су у износу од **5.250.000** динара и укључују регистрацију возила, судске таксе за покренуте извршне поступке принудне наплате и разне републичке таксе.

**Табела 23. Упоредни преглед планираних и реализованих пореза, обавезних такси, казни и пенала**

Рб	Трошкови пореза, обавезних такси, казни и пенала	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2016/15
1	Регистрација возила	1.000.000	1.000.000	1,00
2	Републичке таксе	450.000	1.200.000	2,67
3	Судске таксе	3.000.000	3.000.000	1,00
4	Републичке казне	20.000	25.000	1,00
5	Општинске казне		25.000	
	<b>Укупно:</b>	<b>4.470.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>1,17</b>

#### 5.15. Новчане казне и пенали

Новчане казне и пенали у 2016. години пројектовани су у износу од **200.000** динара за новчане казне и пенале по решењу судова, а на основу процењене реализације у 2015. години.

**Табела 24.**

**Упоредни преглед планираних и реализованих новчаних казни и пенала**

Рб	Трошкови новчаних казни и пенала	Реализација у 2015.	Планирано у 2016.	Коеф 2016/15
1	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	200.000	1,00
	<b>Укупно</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1,00</b>

## 6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Имајући у виду одредбе члана 25. Закона, Планом је предвиђено издвајање одређених средстава на име резерви које треба да омогуће покриће различитих издатака и сервисирање обавеза чији настанак неће бити инициран само активностима РАТЕЛ-а. Како се ради о неконтролабилним факторима и издацима, који према нашој процени у наредној години могу у значајној мери да оптерете приходе РАТЕЛ-а, планирана је резерва од 200 милиона динара.

Издавања средстава на овој позицији је намењено покрићу евентуалних повраћаја по коначном обрачуну неких врста накнада, плаћање обавеза по основу покренутих, а нереализованих набавки у 2015. години, закључених уговора у претходним годинама чије се делимично извршење очекује у наредној години или није реализовано (продужење подршке софтвера RedHat Enterprise Linux advanced platform, одржавање мрежне опреме, монтажано-демонтажни стубови и припрема локација за даљински управљане мерне станице, остала стручна литература, Одржавање клима уређаја, рачунарска опрема, стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе, системски телефон, обични фиксни телефони и програмирање телефонске централе у Добановцима, даљинска мерна станица и даљински управљани мерни пријемници, еталонирање, израда пројекта изградње (постављања) подземног резервоара за гориво за централно грејање у КМЦ Добановци, обука информационе технологије, услуга израде елабората и давања атеста за пререгистрацију контролно-мерних возила навећи број путника, услуга кабловске телевизије, измене портала и др.) повећање судских трошкова изнад планираног нивоа. Такође, из средстава резерви ће се покривати трошкови настали за евентуалне изгубљене спорове покренуте против РАТЕЛ-а. Поред тога, средства резерве су планирана и за покриће обавеза које могу проистећи из донетих позитивних правних прописа, као и за друге непредвиђене издатке.

Доношењем Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС, број, 116/14) утврђен износ за уплату средстава вршиће се на уплатни рачун буџета Републике Србије 840-745113843-23 повлачењем средстава на позицију расхода.

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



Република Србија  
**RATEL**  
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА  
СТАТИСТИКУ СРБИЈЕ  
И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

---

Уколико до реализације истих не дође или уколико се не искористи укупно предвиђени износ, разлика ће на крају 2016. године бити прикључена вишку прихода над расходима, који ће RATEL уплатити у буџет Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, као што је то било и до сада.

## 7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

### 7.1. Зграде и грађевински објекти

Планирана средства на позицији Зграде и грађевински објекти износе **2.280.000** динара. Пројектовани износ утврђен је на основу Плана набавки.

**Табела 25.**

Упоредни преглед планираних и реализованих издатака за зграде и грађевинске објекте

Зграде и грађевински објекти	Реализација 2015.	План 2016	Коеф 2016/15
Капитално одржавање зграда и пословног простора		2.280.000	
<b>Укупно</b>		<b>2.280.000</b>	

У 2016. години планирана су средства за поправку односно реконструкцију крова, кровне конструкције, тоалета и канализационе мреже у КМЦ Ниш, објекта који је у власништву РАТЕЛ-а. *Набавка поправке (реконструкције) крова и кровне конструкције* објекта КМЦ Ниш је неопходна ради оправке постојећих кварова на кровној конструкцији и стварања безбедних услова за рад Контролно мерног центра у Нишу. *Набавка поправке (реконструкције) тоалета и канализационе мреже у оквиру објекта КМЦ Ниш* је неопходна ради оправке постојећих кварова на употпуности дотрајалим и безусловним тоалетима и канализационој мрежи у Контролно мерном центру у Нишу. Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника објављених на Интернету.

### 8.1. Машине и опрема

Планирана средства за набавку машина и опреме у 2016. години износе **72.126.910** динара и увећана је за 71% у односу на процењену реализацију за 2015. године. Пројектовани износ утврђен је на основу Плана набавки. Следе детаљна образложења по контима.

**Табела 26.**

**Упоредни преглед планираних и реализованих издатака за машине и опрему**

Машина и опрема	Реализација 2015.	План 2016	Коеф 2016/15
Аутомобили		4.560.000	
Комбији		5.640.000	
Теренска возила	3.120.000		0,00
Намештај		351.840	
Уградна опрема			
Рачунарска опрема	8.000.000	6.000.000	0,75
Штампачи	864.000	864.000	1,00
Електронска опрема		3.336.000	
Опрема за домаћинство	99.451	966.000	9,71
Опрема за заштиту животне средине			
Мерни и контролни инструменти	27.000.000	50.409.070	1,87
Опрема за јавну безбедност	3.000.000		0,00
<b>Укупно</b>	<b>42.083.451</b>	<b>72.126.910</b>	<b>1,71</b>

На позицији **Аутомобили** планирана је набавка моторног теретног возила са погоном на 4 точка. Набавка је неопходна ради омогућавања транспорта контролно-мерне опреме и контролора по тешко приступачним, руралним пределима, пре свега до локација у планинским пределима. До сада је вршење обавезне контроле на тешко доступним локацијама било изузетно отежано и у пракси се дешавало да субјекти који су предмет контроле својим возилима могу да оду на предметне локације, док радници службе за контролу нису то могли да учине. Реч је о типу возила које за сличне намене и идентичне локације користе ЈП „Емисиона техника и везе“ и бројни оператори попут „Телека Србија а.д.“, „Теленора“, ЈП „ЕПС Снабдевање“ и др. Околност да је неопходно набављање теретног возила са погоном на четири точка, уместо обичног аутомоила, проузрокована је тиме што контролно мерна опрема која се допрема на руралне локације има више стотина килограма и што је контролу неопходно обављати у најразличитијим временским условима какви су снег, поледица, блато и сл. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова и ценовника изложених на њима. Извор финансирања набавке биће *средства амортизације*.

На позицији **Комбији** планирана је набавка путничког возила мини-бус за превоз особа. Неопходност набавке произилази из могућности транспорта запослених до Контролно мерних центара у Добановцима и Нишу и превоза контролора на локације широм Србије, а приликом

спровођења посебних кампања сезонске контроле. До већег броја локација на којима се врши контрола не постоји редован линијски аутобуски превоз, а уједно је неопходно и транспортовање скупе и кабасте контролно мерне опреме заједно са контролорима. Осим тога, планира се и увођење сменског рада Службе за контролу, тако да би се превоз контролора обављао и ван редовног радног времена на локацијама на којима није обезбеђен двадесетчетворочасовни међуградски саобраћај. Извор финансирања набавке биће *средства амортизације*.

На позицији **Намештај** планирана су средства за набавку *канцеларијског намештаја* и то: *столице за КМЦ Београд и Ниш (ком. 3б)* су неходне с обзиром да су постојеће столице (у кухињи и сали) због лошег квалитета услед коришћења поломљене; *радне столице* са точићима (ком.3) - 2 столице су потребне за мерна места у КМЦ-у Београд а једна за мерно место у КМЦ-у Ниш јер су постојеће дотрајале; *падни столови са фиокама (ком.4)* - 2 стола су потребна за канцеларију у којој седе возачи у КМЦ Београду, а друга два за опремање канцеларије у КМЦ-у Ниш; *гардеробна вешалица* (ком. 1) је потребна ради остављања личних ствари у КМЦ Нишу. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова и ценовника изложених на њима.Извор финансирања набавке биће *средства амортизације*.

На позицији **Рачунарска опрема** планирана су средства за замена рачунара чије поправке нису оправдане, а за рад запослених су потребни рачунари. Набавка ће бити финансирана из *средстава амортизације*.

На позицији **Штампачи** планирана су средства за набавку штапача због потребе за заменом дотрајалих штапача и мултифункционалних уређаја које због честих кварова и дугог оперативног рада није више исплативо сервисирати. Набавка штапача ће бити финансирана из *средстава кумулирана амортизације*.

На позицији **Електронска опрема** планирана су средства за набавку *уређаја за навигацију*. Набавка ГПС уређаја за мерна и теренска возила у КМЦ Београд и Ниш је неопходна јер су постојећи уређаји дотрајали и неисправни (не ради батерија, пуњач...) те је исте потребно заменити. Процењена вредност је утврђена на основу цена које су изложене на Интернету. Извор финансирања набавке биће *средства амортизације*.

Позиција **Опрема за домаћинство** планирана је набавка *клима уређаја за сервер салу са 3 године одржавања* због повећања капацитета интернет линкова које нуде оператори, биће потребно повећање капацитета линка и за мерење квалитета. Повећање капацитета активног интернет линка у Агенцији на 100Мбит/с је потребна јер је тренутни линк Агенције већ загушен, а



планиран је старт и додатних сервиса. Процењена вредност набавке је одређена на основу упита и испитивања цена на интернету. . Такође, планирана је и набавка *два кухињска шпорета* за Контролно-мерне центре, јер су постојећи шпорети дотрајали, а с обзиром на то да су центри лоцирани ван насељених места, исти су потребни су ради подгревања/спремања топлих оброка. Поред наведеног, потребна је набавка *три ТА пећи* за КМЦ Београд, јер су две постојеће ТА пећи неисправне па их је потребно заменити; грејно тело – *један калорифер* у КМЦ Београду услед неисправности постојећег калорифера неопходно је набавити нови; грејно тело – *три уљана радијатора* у КМЦ Београду и Нишу потребни ради индивидуалног догревања просторија у КМЦ-има Београд и Ниш у прелазном периоду. Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. Набавка ће бити финансирана из *средстава амортизације*.

На позицији **Мерни и контролни инструменти** за набавку *мерне, логпериодичне антене за КМЦ Ниш* (ком.1) потребне због замене постојеће антене на антенском стубу после више година употребе и изложености утицају временских прилика и *усмерене антене за WiFi, DVB-T2, GSM, UMTS, LTE опсега - за оба КМЦ-а (2 комплекта)*, због честих провера квалитета следећих сервиса: WiFi, DVB-T2, GSM, UMTS, LTE, на захтев корисника за оба центра. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова. У 2016. години су планиране и набавке следећих мерних и контролних инструмената: **векторски анализатор мреже, портабл мерни уређаји за мерење квалитета сервиса са подршком за RFC2544, ITU-T Y.1564, RFC6349 (ком 1.), тест сет за дигиталне и аналогне мобилне радио системе, портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C, филтер пропусника опсега од 1,5 до 3 GHz, VDSL2 модул за уређај JDSU HST-3000, систем за мерење електромагнетног поља. Векторски анализатор мреже** - Систем за мониторинг РФ спектра који користи Служба за контролу садржи већи број антенских инсталација, како на фиксним локацијама тако и на мерним возилима. Њихов број ће бити увећан планираном изградњом даљински контролисаних контролно-мерних станица. Набавка овог инструмента је неопходна због стварања могућности за ажурну проверу карактеристика употребљаваних антенских система, као и других пасивних склопова (филтри, спрежници, мултиплексери) који су саставни део мерне опреме. **Портабл мерни уређаји за мерење квалитета сервиса са подршком за RFC2544, ITU-T Y.1564, RFC6349:** РАТЕЛ је потписао уговор о набавци Система за контролу квалитета широкопојасних система који омогућава крајњем кориснику да на мрежном слоју 4 коришћењем сопственог терминалног уређаја тестира квалитет широкопојасних система на релацији "Терминални уређај"- "Сервер система за контролу квалитета широкопојасних система". С обзиром на чињеницу да кориснички терминални уређаји могу имати хардверска ограничења која утичу на тачност резултата мерења, као и да та мерења није могуће ограничити само на део мреже оператора који има уговор са корисником, неопходна је куповина мерних уређаја који омогућавају мерења на



мрежном слоју 2,3 и 4 без наведених хардверских ограничења, уз могућност мерења на делу мреже који припада оператору који је пружалац услуге. **Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C:** Набавка овог инструмента је неопходна због стварања могућности за проверу техничких карактеристика дигиталних и аналогних радио станица у функциомалним системима веза. Такође овај инструмент омогућава идентификовање дигиталних мобилних радио станица (DMR) што за сада нисмо у могућности да радимо. Имајући у виду тренд да се постојећи аналогни системи у потпуности замене дигиталним потреба за оваквим инструментом ће бити све већа. **Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C за КМЦ Ниш.** РАТЕЛ поседује портабл мерач поља који има могућност приказа слике и може да мери само параметре аналогних ТВ сигнала. С обзиром на дигитализацију емитовања ТВ програма кроз мрежу земаљских ТВ предајника у Републици Србији као и широко распрострањену понуду дигиталних ТВ канала у кабловско дистрибутивним системима, потребно је набавити портабл мерач поља који има могућност приказа слике и мерења параметра дигиталних ТВ сигнала. Филтер пропусника опсега од 1,5 до 3 GHz: за КМЦ Ниш је неопходна ради вршења послова из домена контроле. **VDSL2 модул за уређај JDSU HST-3000:** РАТЕЛ поседује портабл мерач параметара xDSL мреже JDSU HST-3000 са модулом ADSL2+. Како водећи оператори на тржишту од 2013 године нуде услугу интернета засноване на VDSL2 технологији, потребно је набавити VDSL2 модул за уређај JDSU HST-3000. **Систем за мерење електромагнетног поља** треба да омогући мерење нивоа електромагнетског поља за електронске комуникационе мреже, припадајућа средства, електронску комуникациону опрему и терминалну опрему, у складу са граничним вредностима утврђеним посебним прописима, а све у складу са чланом 48. Закона о електронским комуникацијама. Овим системом биће омогућено даљинско читавање измерених вредности са више различитих локација и правовремену реакцију у случају појаве прекорачења. Извор финансирања набавке биће *средства амортизације*.

### 7.3. Остале некретнине и опрема

Планирани издаци за **Остале некретнине и опрему** у 2016. години износе **96.000** динара.

Табела 27.

Упоредни преглед планираних издатака за остале некретнине и опрему

Остале некретнине и опрема	Реализација 2015.	План 2016.	Коеф 2016/15
Остале некретнине и опрема	0	96.000	
<b>Укупно:</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	



Планирана средства су потребна за набавку *рељефне карте Србије* за КМЦ Београд и Ниш и то: две велике (1:300 000) и три мале (1:500 000) јер су постојеће карте због дотрајалости материјала поломљене па их је потребно заменити. Процењена вредност набавке је утврђена оквирно на основу тренутних цена са сајта ВГИ (Војногеографског института).

#### 7.4. Нематеријална имовина

Планирана средства на позицији нематеријалне имовине за 2016. годину износе **81.036.000** динара.

Табела 28.

Упоредни преглед планираних и реализованих набавки нематеријалне имовине

Рб	Нематеријална имовина	Реализација у 2015.	Планиран о у 2016.	Коеф 2016/15
1	Компјутерски софтвер	80.000.000	81.036.000	1,01
	<b>Укупно</b>	<b>80.000.000</b>	<b>81.036.000</b>	<b>1,01</b>

Позиција **Компјутерски софтвер** обухвата средства потребна за реализацију уговора број 1-02-40444-1/15-15 од 10.03.2015. године чији је предмет одржавање рачуноводствено-финансијског софтвера „ Саветник“ (буџетско рачуноводство, обрачун зарада, основна средства, ликвидатура, благајничко пословање и фактурисање). Предвиђена су и средства за реализацију уговора број 1-02-4042-10/15-41 од 23.06.2015. године чији је предмет куповина и испорука компјутерског софтвера – продужење подршке АТДИ софтвера за три године; за уговор број 1-02-4042-10/15-40 од 29.06.2015. године за куповину и испоруку компјутерског софтвера продужење подршке софтвера Eset Nod32 антивирус за три године; за уговор број 1-002-4042-10/15-39 од 29.06.2015. године за куповину и испоруку компјутерског софтвера Checkpoint за три године. Такође, планирана су средства за реализацију за број 1-02-4044-6/15-18 од 25.08.2015. године за куповину и испоруку компјутерског софтвера Tripleplay анализатора квалитета сервиса за три године; за уговор број 1-02-4042-7/12-53 од 11.06.2012. године за куповину и испоруку софтвера EMC Networker. Планирана су за реализацију уговора број 1-02-4042-7/15-24 од 29.06.2015. године чији је предмет система за контролу присуства на послу са одржавањем за период од три године. Такође, планирана су и средства за реализацију уговора број 1-02-4042-16/15-14 од 04.08.2015. године који је односи на одржавање система централен базе пренетих бројева (мобилна и фиксна) за две године. Наиме, чланом 12. Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени гласник



РС“, број 52/11) је прописано да је РАТЕЛ одговоран за постављање, развој, одржавање и финансирање централне базе.

У 2016. години су планиране средства за набавку услуге надоградње EMC Documentuma, одржавања и модификације база дозвола и интернет презентације. Набавка *надоградње EMC Documentuma* и имплементације додатних електронских услуга у складу са препорукама произвођача, обезбеђује се континуитет рада и могућност унапређења система. Додавање нових услуга на портал агенције, којим би оператори могли електронски да комуницирају са Агенцијом што би, између осталог, омогућило издавање електронских дозвола за радио станице. *Набавка одржавања интернет презентације Агенције* је неопходна ради промене структуре и изгледа Интернет презентације због спајања РАТЕЛ-а и РАПУС-а. *Набавка модификације Централне базе пренетих бројева* је неопходна за имплементацију захтева за промену Централне базе пренетих бројева на захтев оператора. Набавка одржавања базе дозвола је неопходно за правилно функционисање система. *Набавка модификације система за контролу квалитета широкопојасних система* је неопходна за имплементацију захтева за промену система на захтев оператора. Процена вредности набавке је утврђена на основу постојећих уговора. Извор финансирања набавки биће *средства амортизације*.

Табела 29.

Преглед планираних набавки које ће се финансирати из средства амортизације

Набавке чији је извор финансирања амортизација	Износ без пдв-а	Износ са пдв-ом
1. Рачунарска опрема и штампачи	5.720.000	6.864.000
2. Комуникациона опрема - електронска(512241)	2.780.000	3.336.000
3. Моторна возила	8.500.000	10.200.000
4. Мерни инструменти	39.417.200	47.300.640
5. Опрема за домаћинство (клима и уређај за кухињу)	805.000	966.000
6. Намештај	293.200	351.840
<b>Укупно за машине и опрему:</b>	<b>57.515.400</b>	<b>69.018.480</b>
Компјутерски софтвер	44.780.000	53.736.000
<b>Укупно за финансирање:</b>	<b>102.295.400</b>	<b>122.754.480</b>



### 7.5. Набавка воде

Планирана средства за 2016. годину износе **420.000** динара и одређена су за набавку и допремање воде у стационарни резервоар (бунар) у КМЦ Ниш

Табела 30.

Упоредни преглед планираних издатака за набавку воде

Р б	Набавка воде	Реализација у 2015.	Планиран о у 2016.	Коеф 2016/15
1	Набавка воде		420.000	
	<b>Укупно</b>		<b>420.000</b>	

Набавка и допремање воде у стационарни резервоар (бунар) у КМЦ Ниш током сушних периода је неопходна јер се КМЦ Ниш налази на брду у руралном подручју и снабдева се водом из зиданог резервоара који се пуни атмосферским водама. Током летњих и јесењих месеци тај бунар пресуши и неопходно је да се ауто-цистернама допрема вода у тај резервоар, а како би била могућа противпожарна заштита објекта КМЦ-а у складу са прописима о заштити од пожара и како би могла да се одржава хигијена и мере заштите на раду. Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету

## 8. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА

На основу свега претходно изнетог, збирни преглед планираних прихода, расхода и резултата пословања РАТЕЛ-а у 2016. години приказан је у Табели 31.

Табела 31.

Планирани приходи, расходи, издаци и суфицит у 2016. години

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И СУФИЦИТ		ИЗНОС
1.	План Прихода	1.180.582.000
2.	План Расхода	1.085.976.142
<b>3. (1-2)</b>	<b>Очекивани суфицит</b>	<b>94.605.858</b>
4.	Средства амортизација као извор финансирања	118.554.480
4. (2-4)	Расходи умањени за амортизацију	967.421.662
<b>5. (1-4)</b>	<b>Корговани суфицит</b>	<b>213.160.338</b>

Планирано је да у 2016. години РАТЕЛ оствари суфицит од **94.605.858 динара**, односно кориговани суфицит од **213.160.336 динара**. Напомињемо да РАТЕЛ представља непрофитну организацију, која 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 поштанских услуга и заштите интереса корисника електронских комуникација и поштанских услуга. Извори прихода који су дефинисани Законом су средства која се троше искључиво на функционално спровођење Закона, Стратегија и других подзаконских аката из надложности РАТЕЛ-а. С тим у вези, смањење прихода је последица доношења новог Закона и подзаконских аката са циљем смањења накнада, као и отежаних услова пословања чак и у области телекомуникација.

Остварени суфицит ће, сагласно члану 27. Закона о електронским комуникацијама, бити уплаћен на рачуне буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине, што је РАТЕЛ и у претходним годинама чинио.

## II ЗАКЉУЧАК

Финансијски план Регулаторн агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2016. годину може се окарактерисати као развојни, што је била значајна карактеристика и у претходним годинама рада. Одредбе Закона, подзаконских аката, стратегија, препорука Европске уније и других релевантних докумената, намећу обимне обавезе у циљу регулације сектора који је врло значајан за укупну привреду Републике Србије. За успешан развој овог сектора, неопходан је стабилан, професионалан и ефикасан рад РАТЕЛ-а. То није могуће без адекватних људских ресурса, који знањем и експертизом могу да одговоре на изазове који се јављају на веома динамичном тржишту телекомуникационих услуга. То није могуће ни без адекватне опреме којом је могуће пратити технолошки развој овог сектора, као ни без софтверске подршке којом би се вршиле анализе и доносили одговарајући закључци и одлуке.

Закон, који је у складу са новим регулаторним оквиром Европске уније из 2007. године, управо истиче значај регулаторног тела, које треба независно, стручно и транспарентно да доноси одговарајуће одлуке. Због тога овај План, између осталог, садржи и инвестиционе пројекте, у смислу набавке потребне опреме, софтвера, сарадње са другим институцијама и развој сопствених људских ресурса. Адекватно и добро образложено улагање у развој регулаторног тела доприноси развоју сектора на средњи и дуги рок, јер се на тај начин обезбеђује извесност у пословању, спречава се злоупотреба доминантног положаја неког од оператора, а са друге стране штити се интерес крајњег корисника. Позитивни резултати рада РАТЕЛ-а, после осам



Република Србија  
**РАТЕЛ**  
Регулаторна агенција за  
електронске комуникације  
и поштанске услуге

година пословања, у овој области су веома запажени. Изештаје о раду, РАТЕЛ је достављао Скупштини Републике Србије, која их је сваке године редовно усвајала. Овај модел омогућава стварно задовољење државних и националних интереса, у коме би сви били задовољни, и држава јер се привреда развија, и привредна друштва јер им се нуди смањен ризик за пословање, као и ниже накнаде, и крајњи корисник који добија могућност избора између више понуђача телекомуникационих услуга. На тај начин се свакако утиче на развој конкурентности у овом сектору, што је један од основних циљева рада РАТЕЛ-а.

Истичемо да РАТЕЛ поштује све законе Републике Србије укључујући и Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС, број, 116/14). РАТЕЛ ће и даље рационално приступати трошењу средстава посебно имајући у виду спајање две агенције које је извршено у 2014. години на свим позицијама расхода.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**



*[Handwritten signature]*  
ПРОФ. ДР ЈОВАН РАДУНОВИЋ