

РАТЕЛ

Број: 1-03-402-8/18-7
Датум: 25.01.2019. године

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Београд,
јануар 2019. године**

САДРЖАЈ

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I | УВОД | 2 |
| 1. | ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА | 9 |
| 2. | ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА | 12 |
| 3. | ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ | 14 |
| 4. | ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ | 17 |
| 5. | ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ | 19 |
| 6. | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 56 |
| 7. | ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ | 62 |
| II | ЗАКЉУЧАК | 63 |
| III | ПРИЛОЗИ | 64 |

I УВОД

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

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

поштанских услуга, заштите интереса корисника електронских комуникација и корисника поштанских услуга.

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

На тржишту електронских комуникација Републике Србије у 2017. години остварен је приход у износу од око 191,2 милијарде динара, што је више за 1% у односу на претходну годину. Приходи изражени у еврима износе 1,58 милијарде евра и незнатно су виши у односу на претходну годину, а ова разлика у односу на раст посматран у динарима је последица вишег просечног средњег курса динара према евр у 2017. години у односу на 2016. годину. У бруто друштвеном производу Србије приходи од електронских комуникација су у 2017. години имали удео од 4,3%, док су укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2016. години износиле 270,7 милиона евра, што је за 1,6% више него претходне године. На тржишту поштанских услуга у 2017. години остварен је приход од скоро 18 милијарди динара, што представља раст од 5.55% у односу на претходну годину. Приход од универзалне поштанске услуге је порастао за 3,4%, док приход од комерцијалних услуга континуирано расте, те тренутна стопа раста износи преко 11%.

Скупштина Републике Србије, као законодавни орган, пресудно утиче на тржиште телекомуникација усвајањем одговарајућих законских акта који дефинишу рад и надлежност регулаторног тела, али и других учесника на овом тржишту. Такође, у складу са Законом, Влада Републике Србије дефинише политику и стратегију у области електронских комуникација, као и политику и стратегију развоја, основна опредељења и принципе обављања поштанских услуга, а акционим плановима који се доносе у склопу стратегија обавезује се регулаторно тело, али и други учесници, на реализацију конкретних задатака у предвиђеним временским роковима. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, као ресорно министарство за област електронских комуникација и поштанских услуга, врши надзор над применом Закона и закона који уређује поштанске услуге, као и прописа донетих на основу истих.

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

- равномеран развој електронских комуникација и поштанских услуга на целој територији Републике Србије,
- усмеравање деловања свих учесника на тржишту електронских комуникација ка стварању услова за развој информационог друштва,
- стављање интереса корисника електронских комуникација и поштанских услуга у први план,

-
- рационално и економично коришћење свих ограничених ресурса,
 - хармонизација прописа, стандарда, техничких норми и праксе са одговарајућом регулативом ЕУ,
 - гаранцију слободног протока пошиљака на јединственој територији,
 - приступачне цене универзалне поштанске услуге;
 - предвидиве и равноправне услове пословања за све операторе.

Од оснивања РАТЕЛ-а, када је започето праћење и анализа телекомуникационог тржишта, до данас, дошло је до значајних промена 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 од стране корисника. Заједнички рад државе, регулатора и телекомуникационих оператора је довео до тога да је данас тржиште регулисано, да нема монополског понашања у пружању било које врсте телекомуникационих услуга, да постоји извесност у пословању, да су повећане инвестиције, да је омогућен долазак великих светских оператора, да је повећан квалитет услуга, да је повећана доступност и употреба телекомуникационих услуга, што за последицу има и веће приходе оператора, а с тим у вези и повећање прихода буџета Републике Србије.

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

- одржавање до сада постигнутог тренда развоја електронских комуникација и поштанских услуга,
- ефикасно коришћење постојеће комуникационе инфраструктуре, као и наставак инвестиција у њен развој и модернизацију,
- стварање услова за убрзани развој широкопојасног приступа и примену интернет услуга,
- ефикасно и рационално коришћење радио-фреквенцијског спектра и нумерације, као ограничених природних ресурса,
- даљу либерализацију и заштиту конкуренције у области електронских комуникација и поштанских услуга,
- заштиту права крајњих корисника.

Доношењем Закона и спровођењем истог, значајно је унапређена регулатива из ове области, али су и апострофирани значај и улога регулаторног тела. Овлашћења и обавезе који су дефинисани овим Законом наметнули су пред регулаторно тело, али и остале учеснике на овом тржишту, нове изазове, који су у протеклом периоду успешно превазиђени и решени. Такође, успешна имплементација Закона је од кључног значаја за даљи развој ове области, а истовремено, у пракси подразумева и брзу адаптацију регулатора на нови регулаторни оквир, односно доношење и примену нових подзаконских аката. С тим у вези се истиче неколико елемената чија се примена директно одражава на овај Финансијски план, односно на увећање расходне стране овог плана.

Доношење Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), као и предлог новог Закона о електронским комуникацијама и предлог новог Закона о поштанским услугама чије се усвајање очекује, између осталог, намећу обавезу значајног повећања броја запослених у RATEL-у. Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), који је ступио на снагу и почео да се примењује од 5. фебруара 2016. године, предвиђено је да је за послове Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (у даљем тексту: Национални ЦЕРТ) који обавља послове координације, превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу, 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 с тим обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТ системима у Републици Србији, као и јавност. Такође, треба напоменути да од тренутка ступања на снагу Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) који је стављен је ван снаге крајем 2014. године доношењем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), као и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 - УС), већи број запослених је напустило RATEL. Због тога је овим Финансијским планом предвиђено и повећање броја запослених у RATEL-у.

Због природе посла који обавља, RATEL мора континуирано да улаже у обуке и усавршавања својих запослених да би се пратили најновији регулаторни и технолошки трендови на тржишту електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности. Ово је нарочито важно јер се, како је наведено, у наредном периоду очекује усвајање новог Закона о електронским комуникацијама, новог Закона о поштанским услугама, као и доношење Закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности и даља имплементација прописа који уређују информациону безбедност. С обзиром на то да се све три области или усклађују или су већ усклађене са важећим регулаторним оквиром Европске уније за наведене области, неопходно је континуирано улагање у развој људских ресурса у RATEL-у. Због тога је овим Финансијским планом предвиђено и повећање средстава која се улажу у развој и обуку запослених у RATEL-у.

Једна од обавеза РАТЕЛ-а је и стална комуникација са међународним институцијама, као и сарадња и координација рада са регулаторним телима надлежним за област електронских комуникација и поштанских услуга у другим државама, што захтева значајније трошкове службених путовања. Након добијања позитивног мишљења Европске комисије да Република Србија добије статус кандидата, РАТЕЛ је у марту 2012. године примљен у Тело европских регулатора за електронске комуникације (Body of European Regulators for Electronic Communications, у даљем тексту: BEREC) као земља посматрач, са циљем учествовања у свим активностима овог тела, давања доприноса за побољшање аката које BEREC усваја и њихове примене у регулисању електронских комуникација у Републици Србији. С обзиром на то да је РАТЕЛ током 2018. године добио потпредседничко место у европској мрежи регулатора BEREC/IRG, као и да је током 2018. године активно учествовао у активностима BEREC-а, одређени број запослених у РАТЕЛ-у активно је укључен у рад експертских радних група BEREC-а, у којима су дали значајан допринос, те је потребно да се њихово ангажовање у оквиру BEREC-а настави у 2019. години.

РАТЕЛ је већ две године заредом домаћин међународних конференција и скупова. Планирано је да се у 2019. години одржи неколико међународних скупова из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности.

РАТЕЛ ће у Београду крајем септембра 2019. године бити домаћин састанка у оквиру Меморандума за квалитет услуга, за око 30 представника из земаља ширег региона. Поред тога, РАТЕЛ је од априла 2018. године укључен у рад Експертске група Европске агенције за безбедност мрежа и података (ЕНИСА) за примену Члана 13а европског регулаторног оквира из 2009. године (EU Framework Directive 2009/14/EC). Радионице се одржавају три пута годишње, а предложено је да се у новембру 2019. радионица одржи у Београду и да РАТЕЛ буде домаћин. Имајући у виду поменуте планиране активности, овим планом су на позицији организовања конференција предвиђена средства за њихову реализацију.

Такође, РАТЕЛ сарађује са Међународном унијом за телекомуникације (ITU), Европском конференцијом пошта и телекомуникација (CEPT), Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU), Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP), Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP) и Групом за политике управљања радио-спектром (RSPG). Представници РАТЕЛ-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а. У области информационе безбедности, РАТЕЛ, који обавља послове Националног ЦЕРТ-а је регистровани члан међународне организације *Trusted Introducer*, од априла 2018. године укључен у рад Експертске групе Европске агенције за безбедност мрежа и података (ЕНИСА) за примену Члана 13а европског регулаторног оквира из 2009. године. Експертска група се бави праћењем заштите интегритета комуникационих мрежа и континуитета пружања услуга, изградом смерница за операторе које се тичу превенције, заштите и одбране од свих врста инцидената, као и анализом извештаја о инцидентима, а основана је

2011. године. Чланови групе су представници телекомуникационих регулатора из земаља чланица ЕУ, ЕФТА и ЕЕЗ, а онедавно и из земаља кандидата за придружење ЕУ.

Радио-фреквенцијски спектар је ограничен и веома важан ресурс једне државе и његов значај расте из дана у дан. Економично и рационално управљање радио-фреквенцијским спектром је један од приоритетних задатака, јер се на овај начин унапређују електронске комуникације и индиректно се утиче на привредни и економски развој. За ефикасно управљање радио-фреквенцијским спектром веома је значајно познавање тренутног садржаја у етру, како у циљу поређења актуелног стања са планираним, тако и са становишта планирања нових услуга и сервиса. Све информације које су битне за оптимално планирање и управљање се прикупљају у оквиру процеса мониторинга и контроле радио-фреквенцијског спектра. Управљање радио-фреквенцијским спектром и контрола спектра захтевају савремену контролно-мерну опрему, контролно-мерна возила, издвојене контролно-мерне центре на територији Републике Србије, као и софистицирани софтвер за управљање, чија набавка и одржавање подразумевају значајна финансијска средства. Заштита крајњих корисника услуга електронских комуникација подразумева куповину и одржавање опреме која може да мери квалитет услуга које оператори пружају крајњим корисницима. Електротехнички факултет Универзитета у Београду је 2011. године за потребе РАТЕЛ-а израдио студију развоја система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији. У складу са наведеном студијом, како би већи део радио-фреквенцијског спектра на територији Републике Србије могао даљински да се контролише, што је већ примењено у свим земљама у Европској унији и у већини земаља у региону, неопходно је изградити већи број контролно-мерних центара са људском посадом и инфраструктурних објеката без људске посаде са одговарајућом контролно-мерном опремом. После неколико година одлагања, РАТЕЛ је кренуо у реализацију овог пројекта. Реализацијом овог пројекта РАТЕЛ ће моћи да гарантује правовремену и брзу реакцију приликом појаве сметњи и несметан рад свим операторима мобилне телефоније, операторима фиксних бежичних мрежа за приступ, пружаоцима услуга Интернета, специјализованим службама који врше надзор авио-саобраћаја, органима безбедности и читавом низу других корисника радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији.

У вези са наведеним, РАТЕЛ се и формално обратио Влади Републике Србије да се овај пројекат прогласи за пројекат од националног значаја, дописом број: 1-02-3491-848/16 од 6.12.2016. године. Треба посебно напоменути да ће овај пројекат у потпуности бити финансиран из сопствених средстава РАТЕЛ-а. У првој фази је завршена изградња објеката на четири локације за даљински управљане контролно-мерне станице. Три станице, за које је мерна опрема раније набављена, су пуштене у рад, а пуштање четврте станице у рад је планирано до краја године. У другој фази, у којој је планирана изградња нових 7 станица, је завршена изградња две нове станице, у току су радови на изградњи три станице, док су припремни радови започети на две локације. Завршетак изградње и пуштање свих седам станица у рад, као и још пет станица за које су у току активности на аквизицији локација, планиран је за 2019. годину.

У 2018. години је завршен поступак набавке мерне опреме за шест даљински управљаних контролно-мерних станица, као и за унапређење могућности Контролно-мерног центра Ниш. Ова

опрема треба да буде испоручена до краја текуће године. Очекује се да мерна опрема за мониторинг и гониометрисање на новоизграђеном антенском стубу у Контролно-мерном центру Ниш буде инсталирана и пуштена у рад до краја текуће године. Планирано је да мерна опрема за даљински управљане станице буде инсталирана и пуштена у рад сукцесивно, непосредно по завршетку радова на изградњи објеката на појединачним локацијама, а најкасније до половине 2019. године.

У току је набавка мерне опреме за још две даљински управљане контролно-мерне станице, чија се испорука очекује почетком 2019. Ова опрема ће такође бити инсталирана и пуштена у рад непосредно по завршетку радова на изградњи објеката на појединачним локацијама, а најкасније до половине 2019. године.

За 2019. годину је планирана набавка мерне опреме за пет даљински управљаних контролно-мерних станица, са инсталацијом. Планирано је да реализација овог уговора прати темпо изградње објеката на локацијама за даљински управљане станице, тако да ће ова опрема бити инсталирана и пуштена у рад у другој половини 2018. и првој половини 2019. године. По завршетку ове фазе систем за мониторинг РФ спектра ће садржати шеснаест даљински управљаних контролно-мерних станица.

У 2018. години је пуштено у рад седам сензора за мерење електромагнетског поља у урбаним срединама, тако да у систему EMF RATEL тренутно ради седамнаест оваквих уређаја. У фази аквизиције и пројектовања су четири локације, на којима ће већ расположиви сензори бити пуштени у рад до краја текуће године. Завршен је поступак набавке још пет оваквих сензора и исти ће бити инсталирани и пуштени у рад непосредно по испоруци. Планирано је да се и ове активности заврше до краја текуће године.

За 2019. годину се планира набавка 35 уређаја овог типа, при чему би 15 сензора било инсталирано и пуштено у рад током 2019. године, док би се још 20 сензора укључило у систем током 2020. године.

Све претходно наведене обавезе захтевају значајнија финансијска средства која увећавају трошковну страну Финансијског плана у 2019. години, о чему ће детаљније бити речи у наставку. Истовремено, дугорочно улагање у ефикасну регулативу ствара предуслове за успешан сектор, чији приходи утичу на раст БДП-а, раст прихода буџета и генерално привредни развој Републике Србије.

Због свега претходно наведеног, Финансијски план и за 2019. годину се може окарактерисати као развојни, јер предвиђа значајније повећање утрошка средстава у наредних неколико година, али ће се то дугорочно вратити кроз стабилност и предвидљивост пословања за операторе електронских комуникација и поштанских услуга, даљи развој ових области, као и обезбеђивање максималне користи и доступности наведених услуга крајњим корисницима.

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Сагласно одредби члана 25. Закона, финансирање РАТЕЛ-а се врши на основу финансијског плана који за сваку годину доноси Управни одбор РАТЕЛ-а. Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи РАТЕЛ-а, укључујући и резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености у РАТЕЛ-у. Наведеном одредбом Закона утврђена је и обавеза усвајања финансијског плана најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, након чега следи достављање истог Влади Републике Србије ради добијања сагласности.

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

Имајући у виду препоруке Државне ревизорске институције из Извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2015. годину, број: 400-1186/2016-07/9 од 6.6.2016. године и Послеревизионог извештаја о мерама исправљања Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, број: 400-1186/2016-07/11 од 10.8.2017. године, у коме се наводи да РАТЕЛ треба да води пословне књиге и врши припрему, састављање, подношење и објављивање годишњих финансијских извештаја за 2016. годину и даље у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања, то је Управни одбор РАТЕЛ-а на 19. седници трећег сазива, одржаној дана 13.9.2017. године, између осталог, донео следећа аката која су узета у обзир приликом доношења овог финансијског плана:

- 1) Одлуку којом се обавезује РАТЕЛ да почев од 1.1.2017. године и надаље води пословне књиге и врши припрему, састављање, подношење и објављивање годишњих финансијских извештаја за 2017. годину и надаље у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и подзаконским актима и међународним стандардима који уређују ову област, број: 1-К-021-43/17-2;
- 2) Измене и допуне Финансијског плана Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2017. годину, број: 1-402-7/17-7, на које је Влада Републике Србије дала сагласност решењем 05 број 400-12789/2017 од 28.12.2017. године, а које је објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 120 од 30.12.2017. године.;
- 3) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, број: 1-03-400-1/17-1.

У складу са напред наведеним РАТЕЛ је дана 29.06.2018. године благовремено доставио сет финансијских извештаја АПР-у у законом предвиђеном року.

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2019. годину (у даљем тексту: План) је у року прописаним Законом, једногласно усвојен од стране Управног одбора РАТЕЛ-а на 33. редовној седници, одржаној дана 2.11.2018. године и сагласно одредби члана 25. став 5. Закона упућен Влади Републике Србије ради давања сагласности.

- У складу са прописима који уређују област електронских комуникација и поштанских услуга, РАТЕЛ-у је поверен задатак регулисања тржишта електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији, са циљем обезбеђивања услова за стварање слободног и отвореног тржишта и даљег развоја ових области уз задовољење јавног интереса исказаног, пре свега у Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14) и Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14) Поред наведеног, Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), РАТЕЛ је добио надлежност да обавља и послове Националног ЦЕРТ-а. РАТЕЛ обавља поверене послове имајући у виду предметне прописе, као и подзаконске акте донете на основу наведених закона, али и следеће законске прописе и документе:
- Закон о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др.закон);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11-УС, 14/16 и 76/18)
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09);
- Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, број 94/17);
- Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 51/10);
- Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 52/09, 18/12 и 26/13);
- Стратегија повећања учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 3/10);
- Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 68/10);
- Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017-2020. године („Службени гласник РС“, број 84/17);
- Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 53/17);

-
- Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године („Службени гласник РС“, број 33/18);
 - Закључак о усвајању Акционог плана за 2018. и 2019. годину за спровођење Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 67/18);
 - Стратегија за борбу против високотехнолошког криминала за период 2019-2023. године, са Акционим планом 2019-2020. са спровођење ове Стратегије, који је уз ову Стратегију одштампан и чини њен саставни део („Службени гласник РС“, број 71/18).

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

У складу са чланом 27. Закона, обрачунати вишак прихода над расходима на дан биланса, односно 31. децембра текуће године, треба да буде уплаћен на рачун буџета Републике Србије. Део ових средстава, сразмерно приходима који су остварени од оператора електронских комуникационих мрежа и услуга чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, треба да буде уплаћен на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине, што је РАТЕЛ и у претходним годинама пословања уредно чинио.

2. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Приликом израде Плана руководили смо се:

- Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18);
- Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17);
- Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14);
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – УС);
- Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/14);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/14 и 144/14);
- Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Службени гласник РС“, бр. 127/14, 101/16 и 111/17);
- Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама са 2019. и 2020. годину;
- Обезбеђењем континуираног надгледања рационалности трошења средстава и контроле поступака спровођења јавних набавки током читаве године;
- Наставком инвестиционог и инфраструктурног опремања РАТЕЛ-а у циљу осигурања његовог будућег развоја, као и развоја тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији;
- Споразумом о стабилизацији и придруживању између ЕУ и њених држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране (ССП), који је међународни уговор, потписан 29.4.2008. године и који представља правни основ за сарадњу двеју страна. Његовим ступањем на снагу 1.9.2013. године је, између осталог, предвиђена и обавеза Републике Србије да у договореним роковима усклади домаће законодавство са прописима који спадају у правне тековине ЕУ, што значи да постоји и обавеза да се комплетан важећи правни оквир за електронске комуникације, поштанске услуге и информациону безбедност у ЕУ имплементира и у Републици Србији у наредном периоду;



-
- Пројекцијом свих позиција које треба да буду извршене у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Законом о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14) и Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), као и подзаконским актима донетим на основу наведених закона и Статутом РАТЕЛ-а („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16), али и Правилником о раду и Планом набавки РАТЕЛ-а за 2019. годину;
 - Пројектоване вредности прихода и расхода треба да буду утврђене у динарима (због принципа опрезности, планиран је максимални износ девизног курса од 120 динара за 1 евро), при чему ће УО уколико у 2019. години дође до већих осцилација курса размотрити потребе за изменама Финансијског плана за 2019. годину, у складу са утврђеном процедуром;
 - Коришћење досадашњих искустава, односно досадашњих остварења прихода и расхода у протеклим годинама, као најбоље искуствене основе за њихове пројекције у 2019. години.

3. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА И ПРОЈЕКЦИЈА ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Финансијски план за 2019. годину израђен је у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, Међународним рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима финансијског извештавања што је у складу са препоруком Државне ревизорске институције, о чему је већ било речи у уводним напоменама.

Табела бр. 1 – Биланс успеха

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 2018. | Процена 2018. г. | План 2019. | План 2019./ План 2018. | План 2019./ Процена 2018. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/4 | 6/5 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 1.778.280.000 | 1.778.280.000 | 1.937.950.000 | 1,09 | 1,09 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1.778.280.000 | 1.778.280.000 | 1.937.950.000 | 1,09 | 1,09 |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 1.778.280.000 | 1.778.280.000 | 1.937.950.000 | 1,09 | 1,09 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 1.007.644.000 | 683.772.391 | 1.113.991.000 | 1,11 | 1,63 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 12.948.000 | 6.578.201 | 8.983.000 | 0,69 | 1,37 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 12.540.000 | 7.916.254 | 19.480.000 | 1,55 | 2,46 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 336.812.818 | 272.027.043 | 356.293.739 | 1,06 | 1,31 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 224.148.000 | 133.916.634 | 247.735.710 | 1,11 | 1,85 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 120.000.000 | 150.000.000 | 150.000.798 | 1,25 | 1,00 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 91.276.293 | 2.658.794 | 91.276.293 | 1,00 | 34,33 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 209.918.889 | 110.675.465 | 240.221.460 | 1,14 | 2,17 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 770.636.000 | 1.094.507.609 | 823.959.000 | 1,07 | 0,75 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 0 | 0 | 0 | | |



| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|-------|-------|
| 66, осим 662, 663 и 664 | Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПС ВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 3.020.000 | 82.354 | 220.000 | 0,07 | 2,67 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 | 0 | | |
| 562 | ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 3.000.000 | 62.354 | 20.000 | 0,01 | 0,32 |
| 563 и 564 | ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 10,00 | 10,00 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | -3.020.000 | -82.354 | -220.000 | 0,07 | 2,67 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ССТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 1.200.000 | 1.247.655 | 1.620.000 | 1,35 | 1,30 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 766.416.000 | 1.093.177.600 | 822.119.000 | 1,07 | 0,75 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСГ РАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 0 | 69.881 | 100.000 | | 1,43 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 766.416.000 | 1.093.107.719 | 822.019.000 | 1,07 | 0,75 |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 766.416.000 | 1.093.107.719 | 822.019.000 | 1,07 | 0,75 |

До 2017. године РАТЕЛ је водио пословне књиге и вршио припрему, састављање, подношење и објављивање годишњих финансијских извештаја у складу са прописима који уређују начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја за кориснике буџетских средстава.

Приходи од продаје планирани су у износу од **1.937.950.000** динара. Треба напоменути да постоје ненаплаћена потраживања за која су покренути спорови пред надлежним судом, те од исхода истог зависи да ли ће доћи до повећања прихода РАТЕЛ-а у 2019. години.

Напомињемо да евентуално негативан исход судских спорова који се воде против РАТЕЛ-а може да утиче на висицу прихода у 2019. години.

У складу са чл. 27. Закона, постоји обавеза да се разлика између прихода и расхода уплати на одговарајуће рачуне буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине и ову обавезу Агенција уредно испуњава сваке године.

У 2019. години планира се вишак прихода над расходима у износу од 822.019.000 динара.

4. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2019. 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 2019. годину је припремљена на основу прихода које је РАТЕЛ остварио у 2018. години од накнада, у складу са Законом о електронским комуникацијама, Законом о поштанским услугама и важећим правилницима, као што су:

- Правилник о висини накнаде за коришћење радио-фреквенција („Службени гласник РС”, бр. 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),
- Правилник о утврђивању накнаде за пружање услуга из надлежности Републичке Агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС”, број 34/13),
- Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС”, број 89/16).

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

Табела 2. Планирани приходи у 2019. години

| Назив накнаде | Планирани приход у 2019. години |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Накнада за издавање дозволе за коришћење нумерације | 800.000 |
| Накнада за издавање појединачне дозволе за коришћење радио фреквенција | 90.000.000 |
| Накнада за коришћење радио-фреквенција | 951.754.000 |
| Накнаде за обављање делатности електронских комуникација | 45.735.000 |
| Периодична годишња накнада за лиценцу, односно Накнада за обављање делатности електронских комуникација-за имаоце лиценци | 556.137.000 |
| Годишња накнада за коришћење додељених бројева из Плана нумерације | 212.137.000 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Накнаде од вршења техничког прегледа радио-станица | 600.000 |
| Трошкови сцењивања усаглашености РИТТ опреме | 6.000.000 |
| Приходи по основу годишње накнаде за обављање поштанских услуга | 74.660.000 |
| Приходи по основу накнаде трошкова за издавање дозвола | 127.000 |
| Укупно | 1.937.950.000 |

Очекујемо да укупни планирани приходи за 2019. годину износе око **1.937.950.000 динара**, што је за око 9% више у односу на планиране приходе за 2018. годину. Све врсте накнада се утврђују у складу са важећим правилницима којима су прописани критеријуми за обрачун. С тим у вези, укупна маса прихода по том основу зависи од параметара прописаних правилницима и од броја корисника, односно оператора и њихових резултата пословања. У складу са тим, план прихода је израђен на основу обрачуна накнада за 2018. годину, односно за 2017. годину, за накнаде које се обрачунавају према оствареним приходима из 2017. године или броју претплатника у 2017. години, а под претпоставком да у 2019. години неће бити промене: резултата пословања код оператора којима висина накнаде зависи од остварених прихода, параметара који утичу на обрачун накнада и броја оператора, односно корисника.

Такође, накнада за обављање делатности електронских комуникација - за имаоце лиценци за 2019. годину планирана је без накнаде за фиксну лиценцу за Телеком Србија а.д. због тога што овај оператор од 09.06.2017. године услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже обавља по режиму општег овлашћења, а не на основу лиценце и без накнаде за фиксну лиценцу за Орион Телеком из разлога што овај оператор услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже од 16.06.2019. године ће обављати по режиму општег овлашћења. Истовремено, накнада за обављање делатности електронских комуникација - ван лиценци за 2019. годину планирана је и за накнаду за услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже за Телеком Србија а.д. и за Орион Телеком, из напред наведених разлога.

5. ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ

За 2019. годину су планирани расходи и издаци у износу од **1.093.382.000** динара без средстава резерви, односно **1.115.931.000** динара са средствима резерви, што у односу на план расхода у 2018. години, када су износили **1.011.864.217** динара са средствима резерви, представља раст од 10,28% што је у складу са планом развоја РАТЕЛА у наредним годинама.

Финансијски план за 2019. годину има првенствено развојну функцију јер РАТЕЛ, као национално регулаторно тело, има задатак да обезбеди ефикасно спровођење и унапређивање утврђене политике у области телекомуникација у Републици Србији, а у циљу даљег развоја телекомуникација и стварања услова за успостављање информационог друштва. Поред примарне развојне компоненте, у планирању трошкова сагледане су реалне потребе РАТЕЛ-а како би се омогућило његово несметано функционисање, уз обезбеђење континуираног надгледања рационалности трошења средстава. Узете су у обзир преузете обавезе по раније закљученим уговорима и планирана средства за њихово сервисирање у 2019. години, које sukcesивно доспевају у различитим периодима, као и набавке планиране у 2019. години потребне за обављање законом утврђених надлежности, што ће бити детаљно образложено на наредним странама.

Напомињемо да се РАТЕЛ у претходним годинама водио начелом рационалности и контролом расхода, водећи рестриктивну политику у складу са законским прописима који се тичу зарада. У плану за ову годину у погледу улагања у опрему и стручне услуге, који су условљени надлежностима РАТЕЛ-а промењена је концепција планирања, са циљем да се створе предуслови за унапређење основне функције РАТЕЛ-а, односно унапређења телекомуникационих и поштанских услуга.

У даљем излагању биће приказани трошкови по врстама, кроз табеле, исказани по планираним и реализованим вредностима по групама конта. Потребно је напоменути да планирана реализација до краја 2018. године не премашује планиране вредности одобрене Финансијским планом за 2018. годину по групама рачуна. Такође, у оквиру појединих позиција исказаних у оквиру група рачуна процењена реализација је нижа у односу на планиране вредности из различитих разлога као што су: закључивање уговора по ценама које су испод планираних вредности, што се може окарактерисати као значајна уштеда у трошењу средстава; затим немогућност извођења одређених радова и адаптација у планираним роковима на локацијама које се налазе на неприступачним местима у руралним подручјима; одустајање од одређених набавки; немогућности прецизнијег планарања трошкова одржавања опреме, објеката, софтвера, мерне и контролне опреме, опреме за домаћинство и томе слично.

У наставку дајемо преглед планираних расхода и издатака РАТЕЛ-а у 2019. години:

Табела 3. Преглед расхода и издатака

| Ек. клас. | Расходи и издаци | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 512 | Трошкови осталог материјала (режијског) | 7.890.000 | 5.176.813 | 6.553.000 | 0,83 | 1,27 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 12.540.000 | 7.916.254 | 19.480.000 | 1,55 | 2,46 |
| 515 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | 5.058.000 | 1.401.388 | 2.430.000 | 0,48 | 1,73 |
| 520 | Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) | 251.444.290 | 207.557.293 | 263.358.744 | 1,05 | 1,27 |
| 521 | Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 45.008.528 | 37.191.335 | 47.141.215 | 1,05 | 1,27 |
| 524 | Уговори о привременим и повременим пословима | 8.000.000 | 6.807.471 | 8.000.000 | 1,00 | 1,18 |
| 525 | Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора | 5.000.000 | 1.170.157 | 1.500.000 | 0,30 | 1,28 |
| 526 | Накнаде члановима управних и надзорних одбора | 4.900.000 | 4.592.635 | 5.700.000 | 1,16 | 1,24 |
| 529 | Остали лични расходи и накнаде | 22.460.000 | 14.708.151 | 30.593.780 | 1,36 | 2,08 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга | 10.404.000 | 8.836.014 | 12.971.000 | 1,25 | 1,47 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања | 102.615.000 | 33.542.557 | 116.339.460 | 1,13 | 3,47 |
| 533 | Трошкови закупнина | 97.494.000 | 73.430.841 | 94.542.250 | 0,97 | 1,29 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 4.140.000 | 1.748.324 | 6.600.000 | 1,59 | 3,78 |
| 536 | Трошкови услуга истраживања јавног мњења | 0 | 0 | 540.000 | 0,00 | 0 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 9.495.000 | 5.358.898 | 16.743.000 | 1,76 | 3,12 |
| 549 | Трошкови резервисања | 91.276.293 | 2.658.794 | 91.276.293 | 1,00 | 34,33 |
| 540 | Амортизација | 120.000.000 | 150.000.000 | 150.000.798 | 1,25 | 1,00 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 133.076.400 | 68.435.132 | 162.308.960 | 1,22 | 2,37 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 4.566.000 | 2.638.830 | 5.354.000 | 1,17 | 2,03 |
| 552 | Трошкови премија осигурања | 5.805.000 | 3.140.625 | 5.218.500 | 0,90 | 1,66 |
| 553 | Трошкови платног промета | 900.000 | 895.592 | 1.300.000 | 1,44 | 1,45 |
| 554 | Трошкови чланарина | 3.725.000 | 2.788.978 | 8.370.000 | 2,25 | 3,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 43.123.000 | 32.776.308 | 57.670.000 | 1,34 | 1,76 |
| 562 | Расходи камата | 3.000.000 | 62.354 | 20.000 | 0,01 | 0,32 |
| 563 | Негативне курсне разлике | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 10,00 | 10,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 579 | Остали непоменути расходи | 1.200.000 | 1.247.655 | 1.620.000 | 1,35 | 1,30 |
| 592 | Накнадно утврђени расходи из ранијих година | 0 | 69.881 | 100.000 | 0,00 | 1,43 |
| | Средства резерви | 18.723.706 | 628.106 | 22.549.000 | 1,20 | 35,90 |
| | Укупно: | 1.011.864.217 | 674.800.387 | 1.115.931.000 | 1,10 | 1,65 |

5.1. Зараде запослених

Плате и додаци запосленима у 2019. години пројектовани су у износу од **263.358.744** динара. Економска класификација којом су дефинисана средства за зараде је планирана у складу са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012) и Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), 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 1-02-020-2/18 од маја 2018. године. Маса зарада је утврђена за **160 запослених** (125 старозапослена, 20 новозапослених и 15 руководиоца). У 2019. години неопходно је запошљавање нових кадрова због повећаног обима посла и проширења надлежности Агенције, у складу са новим законским прописима и због чињенице да Агенција већ годинама ради са бројем запослених који је значајно мањи од оптималног броја с обзиром на тренутни обим послова. Наиме, Законом о информационој безбедности, којим се уређују мере заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима, одговорност правних лица приликом управљања и коришћења информационо-комуникационих система и одређују надлежни органи за спровођење мера заштите, координацију између чинилаца заштите и праћење правилне примене прописаних мера заштите, предвиђено је да је за послове Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима који обавља послове координације, превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу надлежна Регулаторна 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 с тим обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТ системима у Републици Србији, као и јавност, а посебно: прати стање о инцидентима на националном нивоу, пружа рана упозорења, узбуне и најаве и информише релевантна лица о ризицима и инцидентима, реагује по пријављеним инцидентима, тако што пружа савете на основу расположивих информација лицима која су погођена инцидентом и предузима друге потребне мере из своје надлежности на основу сазнања из пријаве, континуирано израђује анализе ризика и инцидента и чини их јавно доступним, подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности, о ризицима и мерама заштите, укључујући спровођење кампања у циљу подизања те свести, води евиденцију посебних ЦЕРТ-ова. Додатно, формирана је радна група за

израду Измена и допуна Закона о информационој безбедности, којима ће бити предвиђено да Национални ЦЕРТ, у циљу обезбеђења континуитета рада, треба да има довољан број запослених како би се осигурала доступност у свако доба и обезбедило ефикасно обављање послова Националног ЦЕРТ-а. Стога, намеће се потреба за новим кадровима, како би РАТЕЛ обављао законом додељене послове. Такође, у 2019. години потребна су ангажовања на пословима регулације тржишта, а након завршених анализа тржишта и доношења нове Одлуке о одређивању тржишта подложних претходној регулацији („Службени гласник РС“, број 78/18), очекује се доношење решења о одређивању оператора са ЗТС на релевантним тржиштима до краја 2018. године. С тим у вези, потребно обезбедити неопходне кадровске капацитете у циљу активног праћења испуњавања утврђених регулаторних обавеза на овим релевантним тржиштима. Такође, РАТЕЛ је у претходном периоду интензивирао и надзор над радом оператора електронским комуникацијама, а наставак праћења рада оператора и извршавања обавеза које имају у складу са издатим одзволама и Законом и подзаконским прописима, планира се и у 2019. години. У склопу реализације националног система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра, почетком 2018. године је планирано пуштање у рад четири фиксне даљински управљане контролно-мерне станице. Даље, у току 2018. године се планира изградња и пуштање у рад још шест станица ове врсте и у том смислу потребно је ангажовање додатног броја запослених на пословима контроле радио-фреквенцијског спектра на територији Републике Србије, као и на пословима изградње и одржавања објеката. Такође, примена Правилника о радио-опреми и терминалној телекомуникационој опреми („Службени гласник РС“, број 11/2012, у даљем тексту: Правилник о РИТТ опреми) намеће потребу за ангажовањем нових запослених. С обзиром на то да Закон предвиђа интензивније активности у појединим сегментима редовног пословања РАТЕЛ-а (пре свега заштити конкуренције, управљању и контроли радио-фреквенцијског спектра и заштити корисника услуга електронских комуникација) планирамо да у 2019. години испунимо овај циљ. Додатно, очекује се доношење новог Закона о поштанским услугама који намеће нове надлежности за РАТЕЛ попут стручног надзора над радом поштанских оператора. Новим Законом о електронским комуникацијама се предвиђају и послови регулације роминга, учешће у пословима регистрације припејд бројева, заштита корисника која подразумева мериторно одлучивање од стране РАТЕЛ-а и читав низ других послова.

Иначе, изменом Закона о буџетском систему, чланом 27е, став 34. и 35, радни однос се може заснивати уз сагласност Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављање мишљења Министарства. С обзиром на то да ће овај законски пропис проузроковати проблеме у свакодневном раду и да постоји потреба за попуњавањем радних места, РАТЕЛ ће предузети све потребне мере како би у складу са чланом 27е, став 35. Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 113/2013) извршило запошљавање кадрова који су неопходни за несметан рад. Уколико се из неког разлога ипак не ангажује планирани број запослених, неисплаћени део масе зарада ће се свакако пренети на рачун буџета, јер ће се РАТЕЛ, као и до сада, и у 2019. години придржавати свих законских прописа који се односе на регулисање зарада, а обухватају пословање РАТЕЛ-а.

Табела 4. Упоредни преглед планираних и реализованих зарада запослених

| Р.б. | Зараде запослених | Процена реализације 2018. г. | План за 2019. г. | Коеф. 2019/18 |
|------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1 | Зараде запослених | 221.635.436 | 263.358.744 | 1,19 |
| | Укупно | 221.635.436 | 263.358.744 | 1,19 |

Обрачун зарада у РАТЕЛ-у се врши у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Агенције, а на основу квалификација потребних за рад на пословима за које је запослени за сључио уговор о раду и временаведеног на раду, а утврђена је множењем основице која се утврђује одлуком о висини основице за обрачун основне зараде и коефицијента за зараде. Обрачун зарада се утврђује у складу са одлуком Управног одбора о смањењу вредности бруто цене рада запослених, иако природа посла која се обавља захтева високостручне кадрове из различитих области у чију компетенцију се стално улагало, како би се задржала независност у пословима регулације. Наиме, 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 обрачунавана и исплаћивана зарада запослених. Одлука број 1-03-021-129/14 се примењује од исплате зараде за новембар 2014. године.

РАТЕЛ ће и у наредном периоду поштовати законска ограничења која се односе на лимит максималне зараде у јавном сектору, али ће обавити евалуацију радних места и ангажовања која она захтевају од запослених. Поново наглашавамо да ће се средства планирана за зараде новозапослених, у случају да се не искористе, пребацити на рачун буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине.

Табела 5. Преглед планираног и реализованог броја запослених

| Година | План | | Реализација | |
|--------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Број запослених | Зараде запослених | Број запослених | Зараде запослених |
| 2009. | 121 | 287.551.166 | 100 | 229.659.891 |
| 2010. | 121 | 287.551.166 | 102 | 254.878.494 |
| 2011. | 121 | 297.355.572 | 106 | 269.505.182 |
| 2012. | 121 | 297.355.572 | 107 | 229.805.635 |
| 2013. | 136 | 248.632.965 | 107 | 163.462.458 |
| 2014. | РАТЕЛ 121 | 207.333.916 | 111 | 184.245.700 |
| | РАПУС 17 | 37.822.177 | 116 | |
| 2015. | 135 | 235.954.467 | 125 | 180.000.000 |
| 2016. | 140 | 244.529.820 | 121 | 189.226.181 |
| 2017. | 153 | 269.176.140 | 134 | 209.423.524 |
| 2018. | 160 | 251.444.290 | 136 | 221.635.436 |
| 2019. | 160 | 263.358.744 | / | / |

Планирана маса зарада за 2019. годину је за 19% већа у односу на реализацију за 2018. годину, 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. У периоду 2009-2018. године број примљених запослених је био мањи од планираног и зато је и реализовани износ плата и додатака запосленима мањи у односу на план.

Табела 6. Износ пренетих средстава буџету по основу умањења зарада за период новембар 2014. – септембар 2018.

| Година | Износ пренетих средстава буџету по основу умањења зарада |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| XI и XII/2014 | 3.581.097 |
| 2015 | 18.945.061 |
| 2016 | 22.392.035 |
| 2017 | 21.971.917 |
| 2018 | 18.292.979 |
| Укупно: | 85.183.089 |

Умањење зарада се примењује почев од исплате зараде за месец новембар 2014. године, 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).

РАТЕЛ се у протеклих пет година суочио са изузетно великим одливом запослених тј. смањењем кадровског капацитета, без да је дошло до иједног спроведеног поступка решавања вишка запослених.

Структура одлива лица запослених на неодређено време од 7. децембра 2013.године до 31.12.2018. године изражава се на следећи начин:

- Број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по основу пензионисања или смрти - 22 запослених (од тога 16 запослених са високом стручном спремом и 6 запослених са средњом стручном спремом);
- Број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по другим основама (првенствено споразумни престанак радног односа) - 17 запослених (од тога 16 запослених са високом стручном спремом).

Напомињемо да је РАТЕЛ од свог оснивања 2005. године до данас био рационалан при запошљавању и има попуњеност систематизованих радних места на дан 31.12.2018. године од 46,57% укупног броја систематизованих извршилаца.

РАТЕЛ, као корисник јавних средстава који је укључен у систем консолидованог рачуна трезора, у складу са Правилником о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 100/12), Министарству финансија -Управи за трезор доставља попуњени Образац извештаја о исплаћеним зарадама за сваки месец, са подацима о броју запослених, укупној заради, укупним увећањима, укупној нето заради и укупној бруто заради, као и појединачним подацима о запосленом са износима о исплаћеним зарадама. РАТЕЛ ће и у 2019. години у обрачуна 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 у буџет Републике Србије. РАТЕЛ врши унос података у Регистар запослених који се води у Министарству финансија, па су подаци о исплаћеним средствима на име зарада запослених доступни стручним 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% 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 у 2017., 2018. и 2019. години

| Квалификација | Број запослених 2017. | % | Број запослених 2018. | % | Број запослених 2019. | % |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| ВСС | 107 | 0,81 | 111 | 81,62 | 130 | 81,25 |
| ВШС | 3 | 0,02 | 3 | 2,21 | 5 | 3,13 |
| ССС | 21 | 0,16 | 22 | 16,18 | 25 | 15,62 |
| НСС/НК/ПК | 1 | 0,01 | / | / | / | / |
| УКУПНО | 132 | 100 | 136 | 100 | 160 | 100 |

Табела 8. Старосна структура запослених на дан 31.12.2017., 31.12.2018 године и 31.12.2019. године

| Године старости | Број запослених 2017. | % | Број запослених 2018. | % | Број запослених 2019. | % |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 20-30 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 31-40 | 47 | 36 | 54 | 39 | 55 | 34 |
| 41-50 | 44 | 33 | 48 | 34 | 61 | 38 |
| 51-60 | 20 | 15 | 22 | 15 | 21 | 13 |
| преко 61 | 15 | 11 | 11 | 8 | 17 | 11 |
| УКУПНО | 132 | 100 | 140 | 100 | 160 | 100 |

Табела 9. Преглед радног стажа запослених

| Радни стаж | Број запослених 2018 | Број запослених 2019 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 0-5 | 17 | 17 |
| 6-10 | 25 | 27 |
| 11-15 | 21 | 32 |
| 16-20 | 26 | 26 |
| 21-25 | 19 | 24 |
| 26-30 | 8 | 12 |
| преко 30 | 20 | 22 |

5.2. Социјални доприноси на терет послодавца

Социјални доприноси на терет послодавца у 2018. години биће реализовани у износу од 37.191.335 динара. Проекција за 2019. годину прати очекивано повећање броја запослених.

Табела 10. Планирани износ социјалних доприноса на терет послодавца

| Рб | Социјални доприноси на терет послодавца | Планирано у 2019. г |
|----|-----------------------------------------|---------------------|
| 1 | Социјални доприноси на терет послодавца | 47.141.215 |
| | Укупно | 47.141.215 |

5.2. Образложење пројекције расхода и издатака за 2019. годину

Табела 11. Трошкови материјала

| Трошкови осталог материјала (режијског) | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Трошкови осталог режијског и канцеларијског материјала | 6.234.000 | 4.156.813 | 4.674.000 | 0,75 | 1,12 |
| Трошкови материјала за одржавање хигијене | 240.000 | 120.000 | 834.000 | 3,48 | 6,95 |
| Трошкови ауто-гума и амбалаже | 960.000 | 450.000 | 1.045.000 | 1,09 | 2,32 |
| Трошкови заштитне ХТЗ опреме | 456.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно: | 7.890.000 | 5.176.813 | 6.553.000 | 0,83 | 1,27 |

Трошкови осталог материјала (режијског) пројектовани су у износу од **6.553.000** динара и планирани су у складу са Планом набавки и обавезама по већ закљученим уговорима према потребама организационих јединица РАТЕЛ-а, за извршавање редовних послова дефинисаних Законом о електронским комуникацијама, а односе се на: трошкове канцеларијског материјала, тонера, ауто-гума и материјала за одржавање хигијене. У структури ових трошкова на канцеларијски материјал и тонере се односи 4.200.000 динара. За набавку дотрајалих гума планиран је износ од 1.045.000 динара.

Табела 12. Трошкови горива и енергије

| Трошкови горива и енергије | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Трошкови електричне енергије | 8.820.000 | 4.511.790 | 1.100.000 | 0,12 | 0,24 |
| Трошкови дизел горива за агрегат | 420.000 | 298.374 | 6.480.000 | 15,43 | 21,72 |
| Трошкови горива за возила | 3.300.000 | 3.106.090 | 11.900.000 | 3,61 | 3,83 |
| Укупно: | 12.540.000 | 7.916.254 | 19.480.000 | 1,55 | 2,46 |

На позицији **Трошкови горива и енергије** су планирана средства у износу од **19.480.000** динара за набавку горива, дизел горива за агрегат у контролно-мерном центру у Добановцима и електричне енергије, неопходне за коришћење мерних возила за обављање контроле спектра на територији Републике Србије. Планирани Трошкови електричне енергије у 2019. години односе се на Уговор о закупу са ЈП „Пошта Србије“ закљученим на три године, у којем трошкови електричне енергије падају на терет РАТЕЛ-а, те су планирана средства за фактуре које ће доспевати у току 2019. године. Предвиђена су и средства за плаћање и по Уговору о снабдевању електричном енергијом за КМЦ у Добановцима и КМЦ Ниш, у циљу обављања послова запослених у КМЦ Добановци и КМЦ Ниш, и даљински управљаних контролно-мерних станица, који произлазе из њених надлежности дефинисаних Законом о електронским комуникацијама. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и могућег раста цена електричне енергије.

Трошкови горива, неопходног за коришћење мерних и путничких возила ради вршења контроле спектра на територији Србије. Снабдевање горивом у 2019. години ће се вршити у складу са уговором који је закључен почетком 2017. године са добављачем НИС и новим уговором који ће се закључити у току 2019. године. Обзиром на све већи број локација на којима се налазе станице за мониторингање РФ спектра потребна су и додатна средства за гориво, због контроле радова на локацијама на којима се станице граде. Потрошња горива се планира према процени просечне месечне потрошње у 2018. години и очекиваног повећања потрошње услед изградње и одржавања објеката на читавој територији РС.

Табела 13. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

| Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <i>Трошкови једнократног отписа алата</i> | <i>4.470.000</i> | <i>1.251.388</i> | <i>1.962.000</i> | 0,44 | 1,57 |
| А. Трошкови мерне опреме и помоћне опреме | 3.288.000 | 666.934 | 828.000 | 0,25 | 1,24 |
| Б. Трошкови опреме и прибора за | 1.182.000 | 584.454 | 1.134.000 | 0,96 | 1,94 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| теренски рад | | | | | |
| Трошкови једнократног отписа инвентара | 588.000 | 150.000 | 468.000 | 0,80 | / |
| В. Трошкови набавке застава | 48.000 | 0 | 48.000 | 1,00 | / |
| Г. Трошкови набавке расветне опреме | 360.000 | 150.000 | 420.000 | 1,17 | / |
| Д. Остали трошкови | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | / |
| Укупно: | 5.058.000 | 1.401.388 | 2.430.000 | 0,48 | 1,73 |

Позиција **Трошкови једнократног отписа алата и инвентара** у износу од **2.430.000** динара обухватају средства планирана за набавку сета ситног алата и сл. ради комплетирања и обнове постојећег алата, других компоненти неопходних за потребе текућег одржавања, инсталирање нове опреме у КМЦ (Добановци и Ниш). У циљу одржавања и провере исправности уређаја и опреме на новоизграђеним локацијама за мониторинг РФ спектра, као и у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш, планирана је набавка комплет алата и мерача (волтметри, амперметри итд) са кутијама и торбама за ношење и складиштење. Поред наведеног, планирана су и средства за комплете опреме и прибора за теренски рад који се користе при техничким прегледима и истраживању сметњи, затим набавка застава, расветне опреме и др. Замена расветне опреме у пословним просторијама Агенције неопходна је у циљу обезбеђења прописаних услова за рад запослених,

Табела 14. Уговори о привременим и повременим пословима

| Уговори о привременим и повременим пословима | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------|
| Уговори о привременим и повременим пословима | 8.000.000 | 6.807.471 | 8.000.000 | 1,00 | 1,18 |

Табела 15. Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора

| Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Допунски рад | 5.000.000 | 1.170.157 | 1.500.000 | 0,30 | 1,28 |
| Накнаде члановима УО | 4.900.000 | 4.592.635 | 5.700.000 | 1,16 | 1,24 |
| Укупно: | 9.900.000 | 5.762.793 | 7.200.000 | 0,73 | 1,25 |

За трошкове предвиђене уговорима о привременим и повременим пословима предвиђен је износ од **8.000.000** динара, што је на истом нивоу који је пројектован за целу 2018. годину.

Привремени и повремени послови су регулисани Законом о раду, за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години са незапосленим

лицем, запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена или корисником старосне пензије.

На позицији **Трошкови физичким лицима по основу осталих уговора** планиран је износ од 7.200.000 динара и предвиђен је за додатно ангажовање лица која су запослена са пуним радним временом код другог послодавца, с тим што кроз допунски рад могу бити ангажовани највише до једне трећине радног времена у износу од 1.500.000 динара. Износ од 5.700.000 динара предвиђен је за исплату накнада члановима Управног одбора. У складу са чланом 19. Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16) чланови Управног одбора имају право на нето месечну накнаду за рад у Управном одбору која не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса, увећана за пројектовану инфлацију у Републици Србији, док накнада председнику УО не може бити виша од просечне нето зараде увећане за 20 одсто. План за 2019. годину је такође у складу са очекиваном реализацијом наведених послова до краја 2018. године.

Табела 16. Остали лични расходи и накнаде

| Остали лични расходи и накнаде | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Отпремнине за одлазак у пензију | 4.000.000 | 1.732.377 | 9.600.000 | 2,40 | 5,54 |
| Јубиларне награде | 160.000 | 177.551 | 2.393.780 | 14,96 | 13,48 |
| Солидарне помоћи | 500.000 | 1.270.369 | 2.200.000 | 4,40 | 1,73 |
| Остале солидарне помоћи | 5.000.000 | 2.145.395 | 3.300.000 | 0,66 | 1,54 |
| Трошкови службених путовања | 6.000.000 | 3.982.151 | 6.000.000 | 1,00 | 1,51 |
| Пакетићи | 800.000 | 909.000 | 1.100.000 | 1,38 | 1,21 |
| Накнада за превоз на посао и са посла | 6.000.000 | 4.491.309 | 6.000.000 | 1,00 | 1,34 |
| Укупно: | 22.460.000 | 14.708.151 | 30.593.780 | 1,88 | 2,08 |

Остали лични расходи и накнаде су планирани у износу од **30.593.780** динара.

У 2019. години ови трошкови су пројектовани према реализацији 2018. године и у складу са Правилником о раду РАТЕЛ-а. Према Правилнику о раду запослени имају право и на друга примања и то: на отпремнину приликом одласка у пензију, на помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице, солидарну помоћ за медицинско лечење запосленог или чланова уже породице, јубиларне награде, остале солидарне помоћи, пакетиће за децу као и накнаде за превоз на посао и са посла као и дневнице за службена путовања у земљи као и у иностранству.

Позиција **отпремнина** обухвата планирана средства за запослене која испуњавају услове за одлазак у пензију у наступајућој години. Планиране отпремнине су обрачунате у складу са Правилником о раду РАТЕЛ-а којим је прописано да се отпремнину при одласку у пензију може утврдити у висини пет просечних зарада у Републици Србији (према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике) или у висини пет просечних месечних зарада исплаћених у Агенцији у претходних 12 месеци или у висини пет просечних месечних зарада коју је запослени остварио у претходних 12 месеци, како је повољније за запосленог. Отпремнине су усаглашене са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). У 2019. години 10 запослених испуњава услов за одлазак у пензију од чега пет запослених имају обавезу одласка по сили закона.

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 основу броја запослених који у 2019. стичу право на јубиларне награде и то до максимално неопорезивог износа утврђеног Законом о порезу на доходак грађана.

На позицији **Трошкови службених путовања** планиране су дневнице за службена путовања у земљи и иностранству у складу са планираним активностима Агенције у 2019. години и очекиваном реализацијом у 2018. години.

На позицији **солидарне помоћи** планирана су средства за децу преминуле колегинице.

Остале солидарне помоћи су:

- Помоћ у медицинском лечењу за помоћ запосленом у случају дуже или теже болести запосленог или члана уже породице запосленог,
- Средства за рођења детета, ублажавања последица елементарних непогода или ванредних догађаја, новчану помоћ деци преминулог запосленог, односно преминулог бившег запосленог или деци запосленог односно бившег запосленог који је пензионисан због трајног губитка радне способности.
- Планирана средства за накнаду трошкова погребних услуга запосленом у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог - у висини неопорезивог износа предвиђеног законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Намена средстава за солидарну помоћ дефинисана је Правилником о раду Агенције.

Напомињемо да је ова позиција финансијског плана подложна промени структуре у оквиру економске класификације јер је тешко прецизно предвидети износе на контима, будући да је неизвесно у којој мери ће доћи до разлога због којих ови трошкови произилазе. Уколико се ова очекивања не испуне, преостала средства са ове позиције биће пребачена на рачун буџета Републике Србије и Аутсномне покрајине Војводине.

У групи трошкова **пакетићи** планирана су средства за новогодишње поклоне за 115 деце узраста до 15 година у складу са Правилником, а за накнаде за превоз на посао и са посла су планирана средства у складу са Правилником и очекиваним бројем повећања запослених.

Табела 17. Трошкови транспортних услуга

| Трошкови транспортних услуга | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>Трошкови услуга телефоније</i> | 8.856.000 | 5.494.950 | 11.100.000 | 1,25 | 2,02 |
| А.)Трошкови услуге фиксне телефоније у земљи | 1.356.000 | 1.048.940 | 1.100.000 | 0,81 | 1,05 |
| Б.)Трошкови услуге мобилне телефоније | 7.000.000 | 6.481.000 | 9.955.000 | 1,42 | 1,54 |
| В.)Услуге интернета | 500.000 | 499.823 | 45.000 | 0,09 | 0,09 |
| <i>Трошкови ПТТ услуге</i> | 1.548.000 | 806.251 | 1.871.000 | 1,21 | 2,32 |
| трошкови услуге брзе доставе поште | 108.000 | 2.547 | 171.000 | 1,58 | 67,15 |
| трошкови ПТТ услуга | 1.440.000 | 803.704 | 1.700.000 | 1,18 | 2,12 |
| Укупно: | 10.404.000 | 8.836.014 | 12.971.000 | 1,25 | 1,47 |

Трошкови транспортних услуга су пројектовани у износу од **12.971.000** динара. У склопу њих су Трошкови услуге телефоније (фиксни, мобилни и интернет) и Трошкови ПТТ услуга. Пројекција надокнада трошкова фиксних и мобилних телефона извршена је према: процењеном броју запослених и новозапослених, дозвољеним лимитима за службене мобилне телефоне прописаним од стране директора, као и реализованим просечним утрошцима сагласно броју фиксних телефона. Услуге мобилне телефоније односе се на активности које су неопходне за обављање службених разговора запослених у процесу вршења редовних активности, а планиране су у складу са уговором о пружању услуга мобилне телефоније запосленима, који ће бити закључен у току 2019. године према планираном броју запослених у наредном периоду. Уговор закључен у току 2016. године чије се доспеле обавезе делом преносе и у 2019. годину закључен је за мањи број запослених у односу на 2019. годину па су из тог разлога планирани трошкови за 2019. годину сразмерно виши у односу на 2018. годину. Трошкови услуге Интернета су планирани у сврху продужења Интернет домена који је у власништву РАТЕЛ-а, у складу са обавезама које доспевају на основу закључених уговора.

Трошкови ПТТ услуга су неопходни ради вршења свакодневних послова РАТЕЛ-а и упућивања исправа и дописа физичким и правним лицима са којима РАТЕЛ свакодневно комуницира писаним путем. Средства су планирана на основу уговора о преносу поштанских пошиљки број 1-07-122-1/06-2 од 25.01.2016. године и планиране набавке услуга брзе доставе поште.

Табела 18. Трошкови услуга одржавања

| Трошкови услуга одржавања | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <i>Трошкови услуга одржавања грађ. објеката у земљи</i> | 36.960.000 | 13.300.000 | 34.103.000 | 0,92 | 2,56 |
| А.) Трошкови услуга одржавања КМЦ Београд и Ниш | 35.880.000 | 12.530.240 | 29.380.000 | 0,82 | 2,34 |
| Б.) Редовно одржавање КМЦ Београд, КМЦ Ниш и Палмотићева | 1.080.000 | 769.760 | 4.723.000 | 4,37 | 6,14 |
| <i>Трошкови услуга одржавања постројења и опреме у земљи</i> | 65.655.000 | 31.242.557 | 82.236.460 | 1,25 | 2,63 |
| А.) Трошкови услуге одржавања опреме за јавну безбедност | 1.194.000 | 286.973 | 1.620.000 | 1,36 | 5,65 |
| Б.) Трошкови услуге одржавања опреме за домаћинство и угоститељство | 400.000 | 7.253 | 200.000 | 0,50 | 27,57 |
| В.) Трошкови услуге одржавања УПС-ева (уређаји за напајање) | 686.000 | 357.545 | 1.020.000 | 1,49 | 2,85 |
| Г.) трошкови услуге одржавања мерне опреме | 16.580.000 | 9.240.962 | 16.245.400 | 0,98 | 1,76 |
| Д.) Одржавање и унапређење софтвера | 36.842.000 | 19.696.656 | 49.357.060 | 1,34 | 2,51 |
| Ђ.) Трошкови услуге одржавања возила | 3.032.000 | 1.248.212 | 7.994.000 | 2,64 | 6,40 |
| Ж.) Трошкови услуге одржавања штампача, фотокопир уређаја, скенера и мултифункционалних уређаја | 3.812.000 | 404.956 | 1.200.000 | 0,31 | 2,96 |
| Е.) Остали трошкови одржавања | 3.109.000 | 0 | 4.600.000 | 1,48 | 0 |
| Укупно: | 102.615.000 | 44.542.557 | 116.339.460 | 1,13 | 2,61 |

Трошкови услуга одржавања у 2019. години пројектовани су у износу од **116.339.460** динара. Значајан део ових трошкова се односи на одржавање и унапређење објеката КМЦ Београд и КМЦ Ниш:

- Редовно одржавање објеката КМЦ Београд и КМЦ Ниш;
- Одржавање система видео надзора у КМЦ Београд;
- Провера исправности и одржавања громобранске инсталације, провера исправности и одржавања система за дојаву о избијању пожара и електро инсталација за КМЦ Београд и КМЦ Ниш;
- Одржавање система за непрекидно напајање (УПС) у КМЦ Београд;
- Одржавање клима уређаја у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш.

У оквиру ове позиције планирана су и средства која се највећим делом односе на одржавање односно рехабилитацију приступног пута до објекта КМЦ Ниш. Због вишемесечног поступка уговарања у вези са рехабилитацијом приступног пута са Градом Нишом, уговор о извођењу радова са изабраним извођачем је потписан тек у децембру 2018. године. Због наведеног, у 2018. години биће реализовано свега 40% од укупно уговорене вредности.

Реч је о позицијама које се не могу прецизно планирати, али је због могућих кварова и потребе одржавања постојеће опреме потребно предвидети средства. Средства су планирана узимајући у обзир обавезе по основу раније закључених уговора и средстава у складу са предвиђеним набавкама у 2019. години.

Редовно одржавање објекта КМЦ Београд, Ниш и Палмотићева

Набавка је неопходна ради редовног одржавања и отклањања кварова на објектима КМЦ Београд, Ниш као и у седишту Агенције у Палмотићевој улици. Планирани трошкови за 2019. годину виши су у односу на 2018. годину због тога што обухватају трошкове одржавања водоводних, електро и инсталација за грејање у објекту КМЦ Београд које су у лошем стању, затим одржавање крова и отклањање влаге у објекту у току 2019. године.

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

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

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

Позиција **Одржавање софтвера** обухвата одржавање критичних сегмената информационих система Агенције. Набавка предвиђа стално одржавање база података, сервера, модификације процеса у складу са захтевима Агенције, и друго. Наведени софтвер је и у употреби од свих корисника услуга електронских комуникација у Републици Србији и мора бити доступан свакодневно.

Планирано је проширивање одржавања ради увођења нових функционалности у омогућавању дигитализације и безбедном отварању података које води Агенција. Ова позиција такође обухвата **Одржавање система видео надзора** у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш ради отклањања кварова и редовног сервисирања, а како би се омогућило правилно и безбедно коришћење уређаја за видео надзор у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш. **Одржавање мрежне опреме** подразумева спровођење проактивних мера и брзе реакције приликом решавања проблема и кварова на комплетној мрежној опреми. Откази мрежних компоненти могу да доведу до застоја у раду сервиса и прекида комуникације између компоненти у информационом систему Агенције.

Средства на позицији **Трошкова услуга одржавања возила** су планирана за потребе одржавања возног парка РАТЕЛ-а, нарочито половних возила контролно-мерних центара. Планирана су и средства за реализацију обавеза по уговорима за одржавање, технички преглед и прање службених возила. Нова набавка у 2019. години реализоваће се за одржавање теренских возила у гарантном року ради омогућавања њиховог безбедног и редовног коришћења. Ови трошкови су планирани на основу старости и експлоатације возног парка (већином су то возила која су старија од седам година), као и значајно повећаног обима активности које захтевају употребу службених возила у теренском раду. Трошкови услуга одржавања возила предвиђени су за одржавање службених возила ради безбедног и редовне употребе службених возила. Такође, ови трошкови чине и одржавање новог теренског возила у гарантном року као и службених возила чији је гарантни рок истекао.

Табела 19. Трошкови закупнина

| Трошкови закупнина | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>Трошкови закупа пословног простора</i> | 81.729.000 | 70.359.122 | 82.354.000 | 1,01 | 1,17 |
| А.) Трошкови закупа пословног простора | 80.300.000 | 69.465.235 | 81.200.000 | 1,01 | 1,17 |
| Б.) Трошкови закупа земљишта | 1.429.000 | 893.887 | 1.154.000 | 0,81 | 1,29 |
| <i>Трошкови закупа постројења и опреме</i> | 15.765.000 | 3.071.719 | 12.188.250 | 0,77 | 3,97 |
| А.) Трошкови закупа оптичких влакана | 15.765.000 | 3.071.719 | 12.188.250 | 0,77 | 3,97 |
| Укупно: | 97.494.000 | 73.430.841 | 94.542.250 | 0,97 | 1,29 |

На позицији **Трошкови закупнина** планиран је износ од **94.542.250** динара. У структури ових трошкова највеће учешће, имају средства по основу уговора о закупу са ЈП „Пошта Србије“ за закуп објекта у Палмотићевој улици у којем се налази седиште РАТЕЛ-а.

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

Зграда комплекса КМЦ Ниш – брдо „Камаре“, користи се по основу Уговора бр. 03-405-2/11-18 од 29.10.2013. године који је закључен са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, а којим је RATEL-у пренето право коришћења на непокретностима у државној својини уз накнаду.

На **трошковима закупа земљишта** планирана су средства за закупнину по закљученим уговорима са физичким лицима о закупу земљишта за најам локација на којима RATEL инсталира мерну опрему за потребе мониторинга радио-фреквенцијског спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља.

На позицији **Трошкови закупа оптичких влакана** планирани су зависни трошкови закупа преносних капацитета и сервера у оквиру набавке NetTest апликације.

За потребе рада система за мониторинг радио фреквентног опсега, потребно је повезивање мерних тачака на информациони систем Агенције. Са техничког становишта то подразумева обезбеђивање оптичког кабла за пренос података до сваке тачке у којима се налази мерна опрема. У том смислу потребна су средства за закуп оптичких влакана. С обзиром да су контролно мерне станице приведене својој намени тек средином 2018. године у мањем броју од планираног, с тога је и реализација планираних средстава знатно нижа.

Агенција је свим корисницима услуге приступа Интернету у јавним фиксним и јавним мобилним комуникационим мрежама, од маја 2016. године, омогућила мерење квалитета услуге широкопојасног приступа Интернету, развијањем апликације RATEL NetTest. Апликација RATEL NetTest корисницима нуди могућност провере квалитета и брзине тренутне Интернет конекције од корисничког уређаја према мерном серверу. Мерни сервер се налази у мрежи са којом су повезани највећи оператори услуга, те је реч о независном и оптималном месту, којим се не фаворизује конекција ка било ком од оператора. Агенција прати регулативу у оквиру Европске Уније и активно учествује у раду BEREC (*Body of European Regulators for Electronic Communications*) експертске групе која се бави мрежном неутралношћу и квалитетом Интернет конекције. Кроз набавку одржавања RATEL NetTest апликације на три године је потребно извршити прилагођавање и дораду апликације сходно спецификацијама BEREC-а, како би иста била усклађена са апликацијама осталих регулаторних тела у Европи и како би се могла радити анализа и поређење квалитета и брзине Интернет конекције са истима у Европи. Предмет ове набавке укључује и закуп преносних капацитета и сервера, који су неопходни за функционисање RATEL NetTest апликације.

Табела 20. Трошкови рекламе и пропаганде

| Трошкови рекламе и пропаганде | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Трошкови услуге оглашавања | 4.140.000 | 1.748.324 | 6.600.000 | 1,59 | 3,78 |
| Укупно: | 4.140.000 | 1.748.324 | 6.600.000 | 1,59 | 3,78 |

Средства на позицији **трошкова рекламе и пропаганде** у штампаним медијима предвиђена су у износу од **6.600.000** динара и служе за објављивање тендера, конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма, за објављивање аката у јавним службеним гласилима, информисање о правима корисника и мерењу квалитета услуга електронских комуникација, обавештавања јавности о променама у нумерацији и увођењу преносивости бројева. Очекује се да ће нови Закон о електронским комуникацијама увести новине од значаја за кориснике, тако да ће бити потребе информисати крајње кориснике о изменама процедура и њихових права и обавеза. Трошкови услуга оглашавања су планирани и ради остваривања задатака који произилазе из Закона о информационој безбедности, а односе се на подизање свести јавности и превентивно информисање о информационој безбедности.

У структури трошкова рекламе и пропаганде највећи део се односи на обавезе по уговорима за набавке које су покренуте. На овој позицији су планирана средства за реализацију уговора са **Службеним гласником** број 1-02-403-367/11-7 од 07.07.2011. године.

Табела 21. Трошкови осталих услуга

| Трошкови осталих услуга | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>Трошкови комуналних услуга</i> | <i>4.329.000</i> | <i>2.350.545</i> | <i>3.539.000</i> | <i>0,82</i> | <i>1,51</i> |
| А.) набавка и допремање воде за санитарну употребу у објекту КМЦ Ниш | 525.000 | 0 | 480.000 | 0,91 | 1,00 |
| В.) Београдске електране | 2.580.000 | 1.655.300 | 2.000.000 | 0,78 | 1,21 |
| Г.) Водовод и канализација | 300.000 | 249.501 | 340.000 | 1,13 | 1,36 |
| Д.) Градска чистоћа | 660.000 | 445.743 | 450.000 | 0,68 | 1,01 |
| Ђ.) Трошкови услуге дератизације и дезинсекције | 264.000 | 0 | 269.000 | 1,02 | 1,00 |
| <i>Трошкови осталих услуга</i> | <i>5.166.000</i> | <i>3.008.353</i> | <i>13.204.000</i> | <i>2,56</i> | <i>4,39</i> |
| А.) трошкови услуге штампања у просторијама Агенције | 1.200.000 | 1.975.680 | 6.360.000 | 5,30 | 3,22 |
| Б.) трошкови услуге контроле и испитивања мрежа оператора и | 2.520.000 | 50.091 | 1.734.000 | | 34,62 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| телекомуникационих услуга | | | | 0,69 | |
| В.) трошкови израде квалификованих електронских сертификата | 720.000 | 0 | 2.040.000 | 2,83 | 0 |
| Г.) трошкови паркирања | 594.000 | 479.382 | 230.000 | 0,39 | 0,48 |
| Д.) трошкови пражњења септичке јаме у КМЦ Ниш | 120.000 | 0 | 60.000 | 0,50 | 0 |
| Ђ.) трошкови услуге израде печата и штамбиља | 12.000 | 0 | 12.000 | 1,00 | 0 |
| Е.) сателитско праћење службених возила | 0 | 0 | 468.000 | 0 | 0 |
| Ж.) трошкови услуга лица за безбедност на раду | 0 | 503.200 | 2.300.000 | 0 | 4,57 |
| Укупно: | 9.495.000 | 5.358.898 | 16.743.000 | 1,76 | 3,12 |

Трошкови осталих услуга у износу од **16.743.000** динара се односе на трошкове комуналних и осталих услуга за локације Палмотићева, КМЦ Београд и КМЦ Ниш.

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

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

На позицији **трошкова осталих услуга** планирана је услуга штампања предвиђена за набавку и испоруку тснера и папира, као и одржавања штампача у Агенцији. На овој позицији планирана средства за 2019. годину значајно премашују планирана и средства одобрена Финансијским планом за 2018. годину из разлога што су средства планирана по основу уговора који ће се закључити тек крајем 2018. године и у целости реализовати у 2019. години. Такође, на овој позицији планирана су и средства за трошкове штампарија приликом израда публикација, образаца, потрошног материјала офсет или дигиталном штампом.

Планирана су средства за **контролу и испитивање мрежа оператора** за потребе контроле телекомуникационих услуга. Набавка је неопходна због контроле квалитета, бенчмаркинга и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. Агенција је на основу

Закона овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга и да издаје обавештења потрошачима о понуђеном квалитету услуга.

Набавка **Електронских сертификата** је неопходна из разлога што проширењем услуга, Агенција на интернету и прикључивањем на сервисну магистралу државних органа, мора да се обезбеди сигурна и поуздана комуникација потписана машинским или личним сертификатом.

Трошкови паркирања односе се на закуп једног паркинг места у Палмотићевој и резервација паркинг места за КМЦ Ниш ради паркирања контролно-мерног возила.

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

Набавка услуга процене ризика и израде Акт 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.

Табела 22. Трошкови резервисања

| Трошкови амортизације и резервисања | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Трошкови амортизације | 120.000.000 | 150.000.000 | 150.000.798 | 1,25 | 1,00 |
| Остала дугорочна резервисања | 91.276.293 | 2.658.794 | 91.276.293 | 1,00 | 34,33 |
| Укупно: | 211.276.293 | 152.658.794 | 241.277.091 | 1,14 | 1,58 |

На позицији **Трошкови резервисања** планирана су средства у износу од **91.276.293** динара за резервисања за судске спорове покренуте против РАТЕЛ-а који су у току.

Трошкови амортизације процењени су на истом нивоу као и за претходну годину, у складу са предвиђеним набавкама основних средстава.

Табела 23. Трошкови непроизводних услуга

| Трошкови непроизводних услуга | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <i>Трошкови здравствених услуга</i> | <i>2.180.000</i> | <i>1.182.360</i> | <i>3.000.000</i> | <i>1,38</i> | <i>2,54</i> |
| трошкови систематског прегледа запослених | 2.180.000 | 1.182.360 | 3.000.000 | 1,38 | 2,54 |
| <i>Трошкови адвокатских услуга</i> | <i>6.800.000</i> | <i>1.012.200</i> | <i>4.200.000</i> | <i>0,62</i> | <i>4,15</i> |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| А.) Трошкови правног заступања (адвокатске услуге) | 6.800.000 | 1.012.200 | 4.200.000 | 0,62 | 4,15 |
| Трошкови услуге чишћења | 2.469.000 | 652.869 | 7.925.000 | 3,21 | 12,14 |
| А.) Трошкови услуга чишћења КМЦ Београд и Ниш | 2.469.000 | 652.869 | 2.525.000 | 1,02 | 3,87 |
| Б.) Ограђивање локације КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина | 0 | 0 | 5.400.000 | / | / |
| Трошкови рачуноводства и ревизије | 34.161.000 | 15.191.748 | 40.095.000 | 1,17 | 2,64 |
| А.) Трошкови рачуноводствених и ревизорских услуга | 20.313.000 | 3.278.948 | 19.815.000 | 0,98 | 6,04 |
| Г.) Израда студија и методологија | 13.848.000 | 11.912.800 | 20.280.000 | 1,46 | 1,70 |
| Усавршавање и обуке запослених | 10.284.000 | 6.662.774 | 13.568.360 | 1,32 | 2,04 |
| Б.) Трошкови обука запослених | 9.096.000 | 6.062.774 | 12.392.360 | 1,36 | 2,04 |
| Г.) Трошкови услуге учења страних језика | 1.188.000 | 600.000 | 1.176.000 | 0,99 | 1,96 |
| Трошкови сазетовања и других интелектуалних услуга правних лица | 4.140.000 | 0 | 4.116.000 | 0,99 | / |
| Трошкови других непроизводних услуга | 73.042.400 | 43.733.181 | 89.404.600 | 1,22 | 2,04 |
| А.) Трошкови тестирања интегритета информационих система | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 1,00 | / |
| Б.) Трошкови физичко-техничког обезбеђења (ФТО) | 9.084.000 | 3.685.264 | 13.250.000 | 1,46 | 3,60 |
| В.) Трошкови израде планских докумената | 11.598.000 | 3.819.200 | 22.613.000 | 1,95 | 5,92 |
| Г.) Трошкови накнада за хотелски смештај (у земљи и иностранству) | 14.320.000 | 7.482.060 | 18.920.000 | 1,32 | 2,53 |
| Д.) Трошкови штампања и дизајна | 10.692.000 | 265.362 | 6.560.000 | 0,61 | 24,72 |
| Ђ.) Трошкови услуга за посредовање при прибављању кадрова | 600.000 | 0 | 660.000 | 1,10 | / |
| Е.) Остали трошкови непроизводних услуга | 11.808.400 | 14.814.228 | 10.421.600 | 0,88 | / |
| *Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа оператора | 13.500.000 | 13.667.067 | 15.540.000 | 1,15 | 1,14 |
| Укупно: | 133.076.400 | 68.435.132 | 162.308.960 | 1,22 | 2,37 |

Трошкови непроизводних услуга представљају значајну ставку у Финансијском плану за 2019. годину и планирани су у износу од **162.308.960** динара. Значајан део ових трошкова односи се на

обавезе по закљученим уговорима које ће доспети у 2019. години, као и нових набавки које РАТЕЛ планира да покрене у 2019. години.

Трошкови здравствених услуга односе се на редовне систематске прегледе запослених у циљу заштите здравља запослених, у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Трошкови правног заступања (адвокатске услуге) намењени су ради предузимања процесних и других правних радњи у судским поступцима који су у току и судским и другим поступцима који могу да настају у вези са обављањем делатности Агенције. У питању су углавном судски спорови са операторима покренути против донетих одлука и решења из надлежности РАТЕЛ-а. Наиме, почев од 2010. године РАТЕЛ је тужило више оператора и појединаца због одлука које је донео у оквиру своје надлежности. РАТЕЛ, у складу са законом, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, одлучује решењем о правима и обавезама оператора и корисника (члан 22. Закона). РАТЕЛ је овлашћен да, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, донесе решење којим се утврђује заједничко коришћење, укључујући и расподелу трошкова, узимајући у обзир претходна улагања, подстицање даљих улагања и могућност повраћаја улагања по разумној стопи с обзиром на повезане ризике (члан 51. Закона). Ако оператори електронских комуникација не постигну договор у вези са међуповезивањем, односно приступом у року од 60 дана од дана почетка преговора и када је то неопходно ради заштите интереса крајњих корисника или обезбеђивања интероперабилности електронских комуникационих мрежа и услуга, РАТЕЛ, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, доноси решење којим се утврђује међуповезивање, односно приступ, укључујући техничке и комерцијалне услове (члан 53. Закона). Када РАТЕЛ, на основу претходно спроведене анализе тржишта, утврди непостојање делотворне конкуренције на релевантном тржишту (као и на уско повезаном тржишту), решењем одређује оператора ксји, појединачно или заједно са другим операторима, на том тржишту има значајну тржишту снагу (члан 62. Закона). Такође, у поступку који се води сагласно одредбама Закона о општем управном поступку, РАТЕЛ решењем утврђује и висину годишње накнаде за коришћење нумерације, радио-фреквенција, обављање делатности електронских комуникација, годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и, из разлога прописаних Законом, одузимање дозволе за коришћење радио-фреквенција и додељене нумерације. Све претходно наведене обавезе, као и многе друге, предмет су честих спорова између оператора и РАТЕЛ-а. С обзиром на све интензивнију активност на тржишту електронских комуникација и поштанских услуга, као и значајнију улогу РАТЕЛ-а у регулацији овог тржишта, очекује се да ће и следеће године бити поднет одређен број тужби на решења РАТЕЛ-а, с обзиром да су решења РАТЕЛ-а коначана у првом степену и против истих се може покренути управни спор.

Трошкови услуга чишћења подразумевају средства за чишћење и одржавање хигијене службених просторија РАТЕЛ-а у циљу стварања основних хигијенских услова за рад запослених и ради остваривања законских мера заштите. У оквиру ове позиције посебно је издвојен трошак за ограђивање простора око објекта КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина. Набавка је неопходна због безбедности запослених и заштите имовине Агенције јер се објекат налази на издвојеној локацији у руралној средини.

На позицији **Трошкови рачуноводства и ревизије** планирана је набавка за ревизију регулаторног извештаја јавног поштанског оператора по Правилнику о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу, а на основу члана 24. Закона о поштанским услугама дефинисана је обавеза рачуноводног раздвајања трошкова универзалне поштанске услуге за јавног поштанског оператора док је ревизија и контрола од стране Агенције предвиђена по Правилнику о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу .

У оквиру напред поменуте позиције, планирани су **Трошкови за израчунавање стопе WACC**. Треба се осврнути на чињеницу да Агенција има законску обавезу да ангажује независног ревизора за ревизију регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом, сходно одредби члана 68. став 7. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), која прописује, између осталог, да ако се оператору са значајном тржишном снагом одреди обавеза примене трошковног рачуноводства у циљу контроле цена, Агенција ангажује независног ревизора ради годишње провере усклађености трошковног рачуноводства оператора са значајном тржишном снагом са прописаним начином примене трошковног рачуноводства

Правилником о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени гласник Републике Србије“ број 52/11) је прописано да просечна поднерисана стопа капитала (WACC) чини саставни део формуле за утврђивање цена услуга. Из тог разлога обрачун стопе WACC се врши и доставља операторима са значајном тржишном снагом пре завршетка израде регулаторних финансијских извештаја како би ова стопа била укључена у калкулације цена, а регулаторни финансијски извештај завршен и достављен Агенцији у року предвиђеном Правилником. Будући да достављање регулаторних финансијских извештаја подразумева да оператори већ имају дефинисану стопу WACC коју треба да укључе у калкулацију цена услуга, прорачун стопе WACC се не може вршити упоредо са ревизијом регулаторних финансијских извештаја, већ стопа WACC треба да буде доступна операторима пре достављања регулаторних финансијских извештаја Агенцији.

Задатак независног ревизора је да изврши ревизију регулаторних финансијских извештаја оператора са значајном тржишном снагом укључујући и калкулације цена услуга у које је укључена стопа WACC. Из тог разлога исти ангажовани независни ревизор не може да врши прорачун стопе WACC, а затим да врши ревизију регулаторних финансијских извештаја у којима се та иста стопа WACC користи за калкулацију цена, јер би то представљало конфликт интереса и ниједан ревизор не би прихватио такав пројектни задатак.

Једна од опција коју је Агенција разматрала је да оператори са значајном тржишном снагом сами обрачунавају стопу WACC коју ће укључивати у своје регулаторне финансијске извештаје, што је била ситуација у поступку регулаторног извештавања за 2013. годину. Независни ревизор је у оквиру ревизорског мишљења на регулаторне финансијске извештаје за 2013. годину, дао препоруку да Агенција треба да преузме одговорност за обрачун стопе WACC, те да ову стопу саопшти операторима пре достављања регулаторних финансијских извештаја, јер обрачун стопе WACC подразумева значајна просуђивања и процене оператора са значајном тржишном снагом. На тај

начин оператори могу нехотично да погрешно обрачунају стопу WACC, што значајно утиче на трошак по услузи.

Такође, Агенција врши обрачун стопе WACC за тржиште (нпр. тржиште мобилне телефоније) што не може бити обавеза оператора са значајном тржишном снагом нити се стопа WACC за појединачног оператора који послује на том тржишту може користити као релевантна стопа за цело тржиште.

Додатно, уколико би Агенција сама вршила прорачун стопе WACC у сваком случају би морала да издвоји средства на годишњем нивоу за куповину приступа међународним базама података из којих се узимају подаци за обрачун стопе WACC. Цена прибављања наведених база података за Агенцију може бити већи трошак од консултантских услуга израде студије WACC.

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

За набавку услуге **Ревизије регулаторних извештаја оператора за значајном тржишном снагом** планирана су средства на основу чл. 68. Закона и чл. 49. Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени Гласник РС“, број 52/11).

Израда студија и методологија у планираним трошковима односи се на обавезе по уговорима из године обухватају израду студија из области електронских комуникација, поште и информационих технологија, као и индикатора о употреби информационих технологија у Србији, за потребе праћења тржишта електронских комуникација.

Израда документа **Избор оптималног аукцијског модела продаје фреквенцијских опсега за постојеће и нову 5G технологију** проистиче из непосредног задатка Агенције на продаји радио-фреквенцијског спектра за наредни период а на основу усвојене Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године. У склопу припреме Агенције за продају спектра намењеног за примену технологије пете генерације мобилне телефоније 5G, а који се односи на продају тренутно слободних делова радио-фреквенцијских опсега 900MHz, 1800MHz и 2100MHz као и на будуће фреквенцијске опсега који ће бити намењени за 5G технологију (700MHz, 2.6GHz, 3.5 GHz, 26GHz,...), неопходан је избор оптималног модела јавног надметања (аукције) а ради постизања максималних цена спектра који ће бити понуђен за продају. Досадашња јавна надметања за продају спектра су се односила на надметање за један део спектра са једнозначно израженим потребама оператора и дефинисаним условима и нису захтевала мултидисциплинаран и експертски приступ избору типа и самом извођењу аукције (на пр. аукција постојећа три оператора за спектар 3x10MHz у фреквенцијском опсегу 800MHz). С обзиром на сложеност аукције која треба да се спроведе, циљ документа “Избор оптималног аукцијског модела продаје фреквенцијских опсега за постојеће и нову 5G технологију” је да а на основу истраживања (анализе специфичности тржишта електронских комуникација у нашој земљи, постојећих потреба за спектром оператора мобилне

телефоније у земљи као и других оператора, методологије која ће бити примењена приликом одређивања броја и садржаја група блокова који ће се понудити на продају, лимита у количини спектра по оператору и др.) предложи избор најповољнијег аукцијског модела који ће бити примењен. Такође, документ треба да обухвати и друге аспекте, као што су дефинисање најповољнијег термина за одржавање аукције (ради постизања најбољих продајних цена), услова које оператори треба да испуне за учешће на аукцији, потребне конкурсне документације, других критеријума, образаца, доказа и друго као и да дефинише процедуру у случају жалби на резултат аукције.

На основу резултата документа “Избор оптималног аукцијског модела продаје фреквенцијских опсега за постојеће и нову 5G технологију” планирана је набавка услуге **спровођења аукције спектра**, која обухвата обавезе изабраног консултанта за спровођење аукције по моделу који буде предложен и прихваћен. С обзиром на захтеве који се постављају приликом спровођења оваквих аукција, консултант ће бити у обавези да припреми све потребне процедуре за спровођење аукције, дефинише правила спровођења аукције на основу врсте аукције, изради софтвер за спровођење аукције и испуни друге услове које захтева изабрани тип аукције. Обавеза консултанта ће бити да припреми и технички опреми потребне просторије за аукцију, као и безбедност аукцијске собе/соба (опремање против прислушкивања, контрола приступа, видео и аудио надзор и снимање и чување свих записа), затим да спрведе обуке за коришћење свих потребних софтвера од стране квалификованих понуђача (оператори) као и запослене из Агенције који ће бити ангажовани на спровођењу аукције, да пружа неопходну подршку током спровођења аукције и подршку након доношења одлуке о избору најбољих понуда и понуђача у случају покретања судских поступака.

У склопу **Анализе развоја поштанског тржишта у складу са ECOMPROM програмом**, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге анализира развој поштанског тржишта у РС и прати извештаје које објављује Светски поштански савез и ЕРГП. У својим Анализама Агенција је уочила висок степен корелације трендова на тржишту поштанских услуга у Србији са трендовима који се бележе код великог броја земаља. Наиме, приметан је тренд пада обима писмоносних пошиљака (документа) и раст обима пошиљака чија је садржина роба. Обим писмоносних пошиљака је у паду због појаве нових видова комуникација: е-маил, СМС, мобилна телефонија, кабловске мреже, друштвене мреже, што свакако доприноси бржој комуникацији између корисника, па је класична поштанска услуга мање ефикасна. С друге стране, појава великих компанија, које врше on-line продају, доводи до све веће потребе за слањем робе, што даје нову развојну шансу целокупном поштанском сектору. Наведени трендови предмет су анализе Светског поштанског савеза, али и ЕРГП-а, чији је основни задатак унапређење регулативе у циљу успостављања јединственог тржишта.

Препознајући трендове на светском тржишту, Светски поштански савез је увео ECOMPROM пакетску услугу, као одговор на појаву раста обима међународних пошиљака генерисаних у процесу даљинске продаје. Услуга је у фази развоја и намењена је овлашћеним поштанским операторима.

ЕУ је припремила Уредбу Европског парламента и савета о услугама прекограничне доставе пакета, чије се усвајање очекује крајем 2018. године. На изради уредбе интензивно је радила радна група ЕРГП-а, задужена за прекограничну доставу пакета. У образложењу предлога уредбе дефинисана је обавеза Националних регулаторних агенција (НРА) да прате национална тржишта и прикупљају статистичке податке о оствареном обиму и приходу од услуга прекограничне доставе пакета. У складу са тим, Агенција је прилагодила начин извештавања и упитнике за поштанске операторе и тако створила услове за израду модела подршке развоју прекограничне доставе пакета.

Имајући у виду напред изнето, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је Акционим планом Стратегије развоја поштанских услуга у РС за период 2017-2020. године, дефинисало као веома важан циљ: “Иновацију постојећих и развој модерних поштанских сервиса у РС кроз модернизацију и потпуно интегрисање производног портфолија” у оквиру које је утврђена Активност 3-3-1 Агенције: “Дефинисање модела подршке развоја е-трговине, у складу са ECOMPRO програмом”. Рок за реализацију активности је други квартал 2019. године.

С тим у вези, као и у циљу припреме за израду нових подзаконских аката и доношењу оптималних регулаторних решења, Агенција је благовремено планирала израду: “Анализу развоја поштанског тржишта у складу са ECOMPRO програмом”.

У оквиру поштанског дела спроводи се и **Испитивање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга.**

Сходно Закону о поштанским услугама Агенција, између осталог, предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга; прати развој у области поштанских услуга; прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује податке.

Такође, Агенција активно учествује у раду ЕРГП- радних група одговарајући на упитнике, припремајући заједничке извештаје (ERGP (16) 35 – Report on QoS, consumer protection and complaint handling). Наиме, радна група која се бави квалитетом, заштитом корисника и поступањем са рекламацијама се у свом раду фокусира на 5 кључних питања у области квалитета услуге и задовољства крајњих корисника и то:

1. мерење квалитета услуге, у вези са регуларношћу и поузданошћу услуга;
2. пријем и достава;
3. приступне тачке;
4. мерење задовољства корисника;
5. истраживања потреба корисника.

Имајући у виду обавезе које Агенција у свом раду треба да испуни, намеће се потреба за обезбеђивањем објективне и непристрасне оцене, пре свих од стране корисника поштанских услуга, и то независним истраживањем. Истраживање степена задовољења корисника поштанских услуга, превасходно опсега универзалне поштанске услуге, као услуге од општег интереса обезбеђује реалан

увид у стварне потребе корисника, како физичких тако и правних лица у ери експанзије електронских комуникација.

С тим у вези, у плану набавки за 2019. годину Агенција планира истраживање степена задовољења корисника поштанских услуга, и то свих аспеката УПУ (опсег УПУ; континуитет обављања УПУ, стандарде квалитета, приступачност цена и обезбеђивања једнаких услова за све кориснике без дискриминације).

Циљ планираног истраживања је испитивање свих аспеката УПУ из угла корисника, како физичких тако и правних лица, у циљу адекватне припреме Агенције за доношење подзаконских аката, према новом Закону о поштанским услугама (предлог Закона који је у скупштинској процедури).

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

Опсег истраживања треба да обухвати и комерцијални сервис, имајући у виду трендове који су приказани у Годишњем прегледу тржишта електронских комуникација и поштанских услуга, а који из године у годину указују да обим комерцијалних поштанских услуга бележи константан раст.

Агенција очекује да резултати истраживања буду извор података на основу којих ће се пројектовати будућа кретања на тржишту поштанских услуга, али и доносити адекватне регулаторне одлуке.

На позицији **стручног усавршавања запослених** планирана су средства за **обуке у области информационих технологија и информационе безбедности** због константног усавршавања запослених у Служби за информациону безбедност и технологије и запослених који се баве контролом квалитета мрежних сервиса. Такође, планирана су средства за организацију курсева страних језика ради стручног оспособљавања запослених. Планирана су средства за учешће запослених на семинарима, обукама и стручном усавршавању у земљи и иностранству и стручним саветовањима из области рада РАТЕЛ-а.

У складу са Законом о информационој безбедности планирана су средства за **чланарине у међународним организацијама сајбер безбедности**.

Остали трошкови непроизводних услуга односе се на:

- Услуге техничке контроле пројектне документације и стручног надзора на објектима за мониторисање РФ спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља, што је обавеза Агенције као инвеститора из чланова 129. и 153. Закона о планирању и изградњи. Услуга је планирана јер Агенција нема потребне кадрове за обављање ових послова.
- Услуге техничког прегледа грађевинских објеката за мониторисање РФ спектра из члана 154. и 155. Закона о планирању и изградњи.
- Пројекат Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа оператора.

За трошкове саветовања у области превођења предвиђена су средства за потребе превођења докумената страних држава и међународних организација са којима Агенција сарађује, превођења прописа Европске уније из области телекомуникација у процесу придруживања Србије ЕУ, као и превода релевантних докумената и материјала које доноси или припрема РАТЕЛ. Агенција је у марту 2012. године примљена у Тело европских регулатора за електронске комуникације (*Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC*) као земља посматрач, и у циљу учествовања у активностима BEREC-а, Групе независних регулатора (*Independent Regulators Group – IRG*), Комитета за комуникације (*Communications Committee - COCOM*), Комитета за радио-комуникације (*Radio Spectrum Committee - RSC*), Групе за радио-фреквенцијски спектар (*Radio Spectrum Policy Group - RSPG*) неопходно је достављање свих аката преведених на енглески језик.

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

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

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

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

У складу са планом развоја Агенције, планирана је изградња новог објекта КМЦ Београд као и изградња новог контролно-мерног центра на територији Војводине, за које је потребно израдити планска документа. Средства за ове намене су планирана на позицији **Трошкови израде планских докумената**.

За одржавање софтвера планирана су средства за одржавање Интернет презентације Агенције и система за пријаву инцидената.

Такође, планирана су средства за Систем за управљање наплатама и интеграцију са осталим системима у циљу потпуне аутоматизације процеса наплата накнада. Систем за управљање наплатама обезбедиће алгоритме за обрачун накнада, комплетну обраду података о приходима, интеграцију са софтверским системима Агенције у циљу ефикасног и аутоматизованог праћење процеса (управљање системом за документе (DMS), финансијски софтвер, итд.) и спољним системима (Агенција за привредне регистре и др.). Нове набавке су неопходне ради несметаног рада

Агенције, јер наведени софтверски пакети омогућавају администрацију серверске инфраструктуре као и заштиту радних станица од вируса и заштиту података у случају отуђења уређаја.

Трошкови накнада за хотелски смештај (у земљи и иностранству) и трошкови прибављања авио карата односе се искључиво на накнаде за смештај запослених у хотелима и куповине авио карата за службена путовања запослених у Агенцији.

Приликом планирања **трошкова хотела и авио-карата за службена путовања** водило се рачуна о процењеној реализацији у 2018. години, као и обавезама које ће доспети у 2019. години у складу са закљученим Уговорима и новом набавком након истека постојећих уговора.

На основу чл. 8. Закона, РАТЕЛ је у обавези да сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима суседних земаља, чланицама Европске уније и других држава, ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских комуникација и подстицања развоја прекограничних електронских комуникационих мрежа и услуга и да учествује у раду међународних организација у области електронских комуникација, у својству националног регулаторног тела. У вези са статусом кандидата за чланство у ЕУ и активностима у процесу европских интеграција, намеће се обавеза учествовања на већем броју организација и група на нивоу Европске уније, као што су: Тело европских регулатора за електронске комуникације (*Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC*), Група независних регулатора (*Independent Regulators Group – IRG*), Група за политике управљања спектром (*Radio Spectrum Policy Group – RSPG*), Асоцијација за усаглашеност са Директивом о радио-опреми (*Radio Equipment Directive–Compliance Association – REDCA*), Европска регулаторна група за поштанске услуге (*European Regulatory Group for Postal Services – ERGP*).

РАТЕЛ је 1. марта 2012. године стекао право да у својству посматрача учествује у раду BEREC-а са циљем учествовања у његовим активностима, давања доприноса побољшању аката које BEREC усваја и њиховој примени 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 28 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 10 радних група (*net neutrality, benchmarking, remedies, roaming/mobile, regulatory framework, end user, итд.*). 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 захтева додатне обавезе континуираног праћења рада овог европског регулаторног тела, на редовним састанцима и радионицама за земље које треба доследно да примене постојећу европску праксу, те је 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 пуноправни 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. Додатно, РАТЕЛ, односно директор агенције је изабран за потпредседника BEREC и IRG, што подразумева већу видљивост и учешће РАТЕЛ-ових представника у активностима на европском нивоу.

У мају 2016. године РАТЕЛ је постао члан REDCA, асоцијације која окупља организације који се баве оцењивањем усаглашености радио опреме, именована тела, консултантска предузећа, произвођаче и администрације у Европском економском простору и у земљама које имају уговор о међусобном признавању са ЕУ.

У области поштанских услуга РАТЕЛ учествује у раду ERGP, где се активности такође одвијају у три нивоа - пленарни, контакт-група и експертски ниво. Од октобра 2016. године РАТЕЛ се прикључио раду Групе за политике управљања спектром (*Radio Spectrum Policy Group - RSPG*). RSPG представља саветодавну групу високо-експертског нивоа са улогом асистенције Европској комисији у развоју политике управљања радио-фреквенцијским спектром. Србија је у ову групу примљена са статусом посматрача, а њен значај за РАТЕЛ се огледа у потреби сагледавања стратегије коришћења радио-фреквенцијског спектра у ближој и даљој будућности у Европи.

Као чланови делегације Републике Србије, представници РАТЕЛ-а учествују и у раду Пододбора за истраживање и иновације, информационо друштво и социјалну политику, који се састаје у циљу праћења спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, а планира се и учешће у преговорима са ЕУ у оквиру Поглавља 10 – информационо друштво и медији.

У оквиру сарадње са Саветом за регионалну сарадњу (RCC), представници РАТЕЛ-а су укључени у пројекте RCC везане за регионални роминг и развој широкопојасног приступа, као и у процес консултација везаних за приоритетне области Стратегије Југоисточне Европе 2020.

Планирана путовања у оквиру региона су везана за сарадњу регулаторних тела која су већ институционализована. Сврха је упознавање и размена искустава у раду са другим агенцијама. Управни Одбор је планирао посете својих чланова и осталих запослених појединим агенцијама, имајући у виду чињеницу да активност и резултати РАТЕЛ-а у многоме зависе од оспособљености и могућности даље едукације 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 радиофреквенцијског 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 уважавајући 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.

У оквиру надлежности РАТЕЛ-а у области поштанског саобраћаја и регулаторних активности у сфери тржишта поштанских услуга, РАТЕЛ сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU) и Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP). 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. Представник РАТЕЛ-а је тренутно потпредседник CERP-а, што такође омогућава већу видљивост РАТЕЛ-а, али и стручњака из Србије у европским оквирима.

Република Србија је Законом о информационој безбедности дефинисала мере заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима и предвидела да се оформи Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (Национални ЦЕРТ), који ће обављати послове координације превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу, а Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) одређена је да обавља послове Националног ЦЕРТ-а. Задатак Националног ЦЕРТ-а је да сарађује са другим националним ЦЕРТ организацијама у свету кроз прикупљање и размену информације о ризицима, као и догађајима који угрожавају безбедност ИКТ система и у вези с тим обавештава, упозорава и саветује субјекте у земљи. Током 2019. године планирано је да РАТЕЛ настави укључивање у рад међународних организација у области информационе безбедности, као и мрежама ЦЕРТ-ова.

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

Табела 24. Трошкови репрезентације

| Трошкови репрезентације | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <i>Трошкови репрезентације у земљи</i> | <i>1.284.000</i> | <i>520.000</i> | <i>1.490.000</i> | <i>1,16</i> | <i>2,87</i> |
| А.) Трошкови услуге ресторана | 1.284.000 | 520.000 | 1.490.000 | 1,16 | 2,87 |
| <i>Трошкови робе употребљених за репрезентацију</i> | <i>3.282.000</i> | <i>2.118.830</i> | <i>3.864.000</i> | <i>1,18</i> | <i>1,82</i> |
| А.) Трошкови набавке робе за кафе-кухињу | 2.468.000 | 1.694.389 | 2.870.000 | 1,16 | 1,69 |
| Б.) Трошкови набавке воде у балонима | 220.000 | 224.442 | 400.000 | 1,82 | 1,78 |
| В.) Трошкови набавке поклона за пословне партнере | 594.000 | 200.000 | 594.000 | 1,00 | 2,97 |
| Укупно: | 4.566.000 | 2.638.830 | 5.354.000 | 1,17 | 2,03 |

Трошкови репрезентације у износу од **5.354.000** динара планирани су за потребе послуживања напитака током радних и пословних састанака на којима поред запослених у Агенцији учествују представници државних органа, међународних организација и привредних субјеката.

За пословне партнере планирана су средства у износу од 594.000 динара за набавку пригодних поклона за пословне партнере и госте из иностранства приликом састанака са високим представницима регулаторних агенција, државних институција и значајних организација из Европе и света са којима Агенција сарађује.

Табела 25. Трошкови премија осигурања

| Трошкови премија осигурања | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <i>трошкови премија осигурања основних средстава</i> | <i>4.810.000</i> | <i>2.427.232</i> | <i>4.431.000</i> | <i>0,92</i> | <i>1,83</i> |
| А.) Трошкови услуге осигурања моторних возила | 2.650.000 | 1.173.729 | 2.421.000 | 0,91 | 2,06 |
| Б.) Трошкови осигурања опреме за обављање делатности | 1.920.000 | 1.053.281 | 1.800.000 | 0,94 | 1,71 |
| С.) Трошкови осигурања објеката | 240.000 | 200.223 | 210.000 | 0,88 | 1,05 |
| <i>трошкови премија осигурања од одговорности према трећим лицима</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>52.500</i> | <i>0,88</i> | <i>/</i> |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| А.) трошкови осигурања од одговорности из делатности оцењивања усаглашености РиТТ опреме | 60.000 | 0 | 52.500 | 0,88 | / |
| <i>трошкови премија запослених у току рада</i> | <i>935.000</i> | <i>713.393</i> | <i>735.000</i> | 0,79 | <i>1,03</i> |
| Б.) трошкови услуге осигурања запослених | 660.000 | 665.312 | 577.500 | 0,88 | 0,87 |
| В.) трошкови услуге путног осигурања | 275.000 | 48.081 | 157.500 | 0,57 | 3,28 |
| Укупно: | 5.805.000 | 3.140.625 | 5.218.500 | 0,90 | 1,66 |

Трошкови премија осигурања у износу од **5.218.500** динара планирани су за потребе осигурања основних средстава, осигурања од одговорности према трећим лицима, осигурање запослених, путног осигурања и регистрације службених возила. На позицији **осигурање возила** планирана су средства за потребе осигурања службених возила РАТЕЛ-а од ауто-одговорности и каско осигурање моторних возила које подразумева обавезно осигурање возила у саобраћају као и осигурање од последица крађе возила и осигурање од последица штете настале на возилима.

Набавка **осигурања од аутоодговорности и каско осигурања моторних возила** је неопходна ради испуњења законских обавеза и ради умањења материјалних штета које могу да настану на службеним возилима. Процењена вредност набавке је утврђена према понудама примљеним у поступцима набавки у претходном периоду. **Осигурање опреме** је неопходно ради умањења материјалних штета које могу да настану на опреми у случају крађе, пожара, удара грома, поплаве и слично. Набавка **осигурања објеката** је неопходна ради умањења материјалних штета које могу да настану на објектима Агенције у случају пожара, удара грома, поплаве и слично.

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

На позицији **осигурање запослених** планирана су средства за путно осигурање запослених који истиче у априлу 2019. године.

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

Табела 26. Трошкови чланарина

| Трошкови чланарина | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Чланарине у међународним организацијама (REDCA, FIRST, Trusted Introducer) | 3.510.000 | 2.488.978 | 7.970.000 | 2,27 | 3,20 |
| Чланарине у домаћим организацијама (Инжењерска комора, Савез рачуновођа, ПП савез) | 215.000 | 300.000 | 400.000 | 1,86 | 1,33 |
| Укупно: | 3.725.000 | 2.788.978 | 8.370.000 | 2,25 | 3,00 |

Трошкови за чланарине у међународним и домаћим организацијама су планирани на нивоу процењених утрошака за ове намене у 2018. години у износу од **8.370.000** динара и односе се на чланарине у међународним организацијама (IRG, ETSI, REDCA, FIRST, Trusted Introducer).

На трошковима платног промета одређен је износ од **1.300.000** динара.

Табела 27. Остали нематеријални трошкови

| Остали нематеријални трошкови | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Судске таксе | 2.548.000 | 2.405.613 | 3.000.000 | 1,18 | 1,2 |
| Трошкови вештачења | 480.000 | 50.000 | 396.000 | 0,83 | / |
| Трошкови претплате на часописе и стручне публикације | 7.635.000 | 4.890.057 | 17.344.000 | 2,27 | 3,5 |
| А.)Трошкови претплате на стручне часописе и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе | 1.560.000 | 380.600 | 1.344.000 | 0,86 | 3,5 |
| Б.)Трошкови претплате на електронске базе из области електронских комуникација и информационе безбедности | 5.715.000 | 4.410.576 | 16.000.000 | 2,80 | 3,6 |
| В.)Трошкови претплате на стандарде | 360.000 | 98.881 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Остали нематеријални трошкови | 32.460.000 | 25.430.638 | 36.930.000 | 1,14 | 1,5 |
| А.)Трошкови услуге наплате путарине путем ТАГ уређаја и | 900.000 | 880.000 | 480.000 | 0,53 | 0,5 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| индустријска соли | | | | | |
| Б.) Трошкови услуге организовања конференција и других догађаја | 5.400.000 | 3.000.000 | 7.400.000 | 1,37 | 2,5 |
| В.) Трошкови услуге односа са јавношћу | 2.160.000 | 160.000 | 50.000 | 0,02 | 0,3 |
| Г.) Разлика зараде за уплату у буџет (привремено смањење зараде) | 24.000.000 | 21.390.638 | 29.000.000 | 1,21 | 1,4 |
| Укупно: | 43.123.000 | 32.776.308 | 57.670.000 | 1,34 | 1,8 |

На позицији **Остали нематеријални трошкови** планиран је износ **57.670.000** динара који се односе на трошкове вештачења, трошкове претплате на часописе и стручне публикације и остале нематеријалне трошкове.

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

Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе неопходни су ради праћења прописа и усвајања најбоље праксе у области електронских комуникација и информационе безбедности. У оквиру ове позиције планирана су средства од 12.000.000 динара за систем за симулацију интернет напада. Национални ЦЕРТ је према Закону о информационој безбедности у обавези да подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности. Стога је ова набавка потребна како би се прибавила и успоставила on line платформа за подизање капацитета националног ЦЕРТ-а у домену информационе безбедности. Платформа је намењена за симулацију напада и одбране од инцидената у сајбер простору. Кроз тренинге на овој on line платформи чланови националног ЦЕРТ-а као и представници других надлежних институција у области информационе безбедности (по позиву) могу да развијају вештине и стичу потребна знања за поступање приликом решавања инцидената.

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

Табела 28. Финансијски расходи

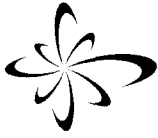
| Финансијски расходи | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| Расходи затезних камата | 3.000.000 | 62.354 | 20.000 | 0,01 | 0,32 |
| Негативне курсне разлике | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 10,00 | 10,00 |
| Укупно: | 3.020.000 | 82.354 | 220.000 | 0,07 | 2,67 |

Табела 29. Остали расходи

| Остали расходи | План 2018. | Процена реализације 2018. | План 2019. | Коеф План 19/План 18 | Коеф 2019/18 |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Учешће у финансирању особа са инвалидитетом | 1.200.000 | 1.247.655 | 1.620.000 | 1,35 | 1,30 |
| Укупно: | 1.200.000 | 1.247.655 | 1.620.000 | 1,35 | 1,30 |

На позицији **остали расходи** планирана су средства у износу од **1.620.000** динара за издатке за хуманитарне намене.

Ступањем на снагу Правилника о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС“, број 33/10), а у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/09), настала је обавеза плаћања дотација по предметном закону по основу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом. Примена наведеног закона и Правилника захтева планирање неопходних средстава за ову намену, која се утврђују у складу са бројем запослених у RATEL-у и објављеним подацима просечном зарадом у Републици Србији.



6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Улагања у основна средства

| Улагања у основна средства | Укупно |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| СОФТВЕРИ | 27.660.000 |
| Софтверски пакет АТДИ | 11.820.000 |
| Проширење софтвера за колаборацију | 16.840.000 |
| ОПРЕМА | 365.746.020 |
| Изградња осталих објеката-РФ спектра | 111.600.000 |
| Мерна опрема, пријемници и антенски системи | 158.668.420 |
| Контролно мерно возило | 18.597.600 |
| Мобилни телефони, таблети и друга помоћна опрема | 1.014.000 |
| Аудио и видео опрема | 594.000 |
| Терминална опрема | 84.000 |
| Рачунари и рачунарска опрема | 9.600.000 |
| Централна база пренетих бројева | 16.800.000 |
| Систем за управљање и заштиту WEB сервиса | 12.800.000 |
| Модификација Централне базе пренетих бројева | 2.400.000 |
| Израда техничке документације, планских докумената и прибављање дозвола за изградњу објеката КМЦ Београд и Војводина | 31.200.000 |
| Проширење система за напајање на локацији ДУКМС Видојевица | 540.000 |
| Грејна тела | 192.000 |
| Расветна опрема | 240.000 |
| Електрични апарати за домаћинство | 360.000 |
| Канцеларијски намештај | 1.056.000 |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ | 18.000.000 |
| Куповина земљишта | 18.000.000 |
| УКУПНО: | 411.606.020 |

Оптимизација предикционих модела за радио дифузне опсеге, унапређење и проширење постојећег софтверског пакета АТДИ са одржавањем Агенција за потребе израде прорачуна покривања територије радио сигнаlima користи софтвер АТДИ. Упоређивањем измерених вредности на терену са предикцијом, установљено је да у одређеним зонама не долази до поклапања. Ради тачнијих прорачуна покривања територије сигналом радио (FM) и терестријалне TV (UHF) дифузије неопходно је урадити оптимизацију постојећих основних модела. Оптимизације је потребно урадити за централне учестаности опсега. Такође, због повећаног обима посла и прорачуна који се врше, неопходно је докупити додатне лиценце за радна места. Треба предвидети одржавање софтвера. Процењена вредност набавке утврђена је на основу постојећих уговора и претходних набавки.

Проширење система за колаборацију

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

На позицији **Изградња осталих објеката** – система за контролу РФ спектра планирана су средства у износу од 132,000,000 динара по закљученим уговорима из 2018. године.

РАТЕЛ наставља са планом развоја у циљу завршетка и изградње и пуштања у рад система мреже станица за мониторинг РФ спектра и сензора за мерење електро-магнетског поља.

Систем ће се састојати од 3 контролно-мерна центра (једног постојећег у Нишу, новог објекта центра у Београду и нове локације центра у Војводини), 25 аутономних даљински управљаних РФ пријемних станица и 100 сензора за мерење електро-магнетског поља.

Планирано је да до краја 2018. године буде изграђено 11 станица, док се у 2019. години очекује изградња још 5 нових станица.

Локације су планиране у руралним срединама, ван домета штетног утицаја других извора ЕМ и РФ сметњи.

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

На позицији **Мерна опрема, пријемници, антенски системи** планирана су средства за набавке чије се покретање очекује до краја 2019. године.

У партији *Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра* предвиђена је набавка опреме за даљински управљане контролно-мерне станице које ће бити изграђене у наредном периоду, као и за надградњу постојећег система за надзор. Пуштањем у рад нових даљински управљаних контролно-мерних станица прошириће се постојећи систем за мониторинг радиофреквенцијског спектра, чиме

ће се омогућити континуално праћење радио-емисија на значајно широј територији. У плану је да се набави опрема за 5 нових локација а у складу са динамиком изградње.

У партији *Извори РФ сигнала* предвиђена је набавка генератора РФ сигнала и појачавача РФ снаге. Ова опрема ће се користити за генерисање сигнала на локацијама фиксних контролно-мерних станица у циљу обављања мерних кампања за оптимизацију предикционих модела, као и за еталонирање мерних антена на вишим фреквенцијама.

У партији *Инструмент за мерење електромагнетног поља* предвиђена је набавка преносног инструмента за селективно мерење нејонизујућег зрачења који ће се користити при оцени квалитета потенцијалних локација за постављање сензора за континуално мерење ЕМ поља.

У партији *Набавка сензора за мерење електромагнетног поља* предвиђена је набавка наведених мерних инструмената, са пројектовањем и инсталацијом. Набавком нових сензора обезбедиће се проширење постојећег система за континуално мерење ЕМ поља у фиксним тачкама у урбаним срединама (*EMF RATEL*). Планирано је да се испорука опреме прати динамику уговарања и припреме локација, тако да 15 сензора буде испоручено у 2019. и 20 сензора у 2020 години.

У партији **Контролно-мерно возило** предвиђена је набавка теренског возила у коме ће бити интегрисан телескопски стуб са антенама за гониометрисање и мониторинг РФ спектра, сви потребни мерни инструменти и специјално изведена електроинсталација која обезбеђује аутономан рад у теренским условима. Агенција тренутно располаже са четири специјализована мерна возила са интегрисаном мерном опремом у различитим конфигурацијама, при чему су сва четири изведена на бази већих или мањих комби возила са ограниченим могућностима за кретање по некатегорисаним путевима. Да би се омогућило ефикасно лоцирање извора сметњи и нелегалних извора радио-емисија у свим временским условима и на свим типовима терена неопходно је набавити специјализовано теренско контролно-мерно возило.

У партији *Опрема за мерење параметара квалитета сервиса мобилне телефоније са мерним возилом* предвиђена је набавка специјализоване опреме која ће се користити искључиво за мерење параметара квалитета мрежа мобилне телефоније. У складу са корисничким жалабама неопходна је провера навода корисника. Такође, неопходна је провера редовних извештаја које добијамо од оператора мобилне телефоније. Опрема се састоји од мерних пријемника (кориснички терминали за све технологије и фреквенцијске опсеге), скенера и антенског система. Пријаве које се односе на непостојање покривања или незадовољавајући квалитет услуге у мрежама мобилне телефоније се често односе на руралне и тешко приступачне области, те је за ове намене потребно набавити адекватно путничко теренско возило у коме ће бити интегрисана сва потребна опрема и које обезбеђује услове за интерактивни рад теренске екипе.

У партији *Антенски системи и помоћна опрема* предвиђена је набавка резервних антена и резервних делова антенске инсталације који ће се користити за потребе корективног одржавања опреме у даљински управљаним контролно-мерним станицама. Даљински управљане контролно-мерне

станице су, у циљу обезбеђивања оптималних перформанси система, по правилу постављене на доминантним локацијама са већим надморским висинама на којима су присутни отежани атмосферски услови (ветар, лед, грмљавина). И поред тога што су предузете све расположиве мере заштите, може се очекивати да у спорадичним случајевима дође до оштећења мерне опреме, а пре свега антена и антенске инсталације, те је у таквим случајевима потребно имати на располагању резервне делове.

Планирана је и набавка *Мерног прибора и помоћне опреме* у циљу формирања различитих конфигурација мерне опреме при кондуктивним мерењима, истраживању сметњи и систематском претраживању спектра на привременим мерним локацијама.

Комплети опреме за аквизицију и проверу локација

При аквизицији локација за постављање даљински управљаних контролно-мерних станица и сензора за мерење нивоа електромагнетског поља, као и при обављању техничких прегледа радио-станица и отклањању штетних сметњи у етру неопходно је да теренске екипе користе ручне инструменте и прибор (GPS пријемнике, ласерске даљиномере, двогледе, компасе, фотоапарате) које је потребно набавити.

Мобилни телефони, таблети и друга помоћна опрема

У свакодневном раду стручне службе Агенције, осим мерних инструмената, користе и помоћну опрему која је неопходна за успешну реализацију активности. Једним делом мерне и надзорне опреме се управља даљински, уз помоћ таблета и друге помоћне опреме, што је посебно значајно приликом рада у теренским условима.

Набавка аудио/видео опреме са помоћном опремом

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

Терминална опрема

У свакодневном раду стручне службе Агенције врше тестирање сопствених апликација и портала, као и апликација и услуга које су развијене од стране оператора електронских комуникационих мрежа. Набавка терминалне опреме ће омогућити стручним службама Агенције да врше редовно тестирање услуга.

Рачунари и рачунарска опрема

Омогућава несметан рад Агенције у обављању свакодневних активности и задатака. Набавка неопходна због проширења надлежности агенције у области информационе безбедности (ЦЕРТ) као и због модернизације основних рачунарских средстава за рад. Употребом савремених апликација за пројектовање мреже захтевају се јаче машине и монитори већих димензија, као и додатни серверски ресурси. Процењена вредност набавке је утврђена на основу ранијих набавки спроведених у Агенцији.

Опрема за Централна базу пренетих бројева

Набавка је неопходна из разлога застарелости хардверске опреме коју користе сервиси Централне базе пренетих бројева у фиксној и мобилној телефонији. Постојећа опрема је набављена 2011. године и због честих кварова не пружа довољан ниво поузданости. Процењена вредност утврђена на основу тржишне вредности исте или сличне опреме која се сада користи.

Систем за управљање и заштиту web сервиса са гаранцијом од 3 године

Набавка је неопходна због потребе за разменом података у машинском облику са државним органима. Систем ће омогућити креирање и заштиту web сервиса као техничког начина за приступ релевантним подацима Агенције користећи јединствену сервисну магистралу (Government Service Bus). Подаци Агенције ће бити коришћени у различитим државним пројектима као што су еИнспектор. Процењена вредност набавке је утврђена на основу добијених буџетских понуда више потенцијалних понуђача.

Модификација Централне базе пренетих бројева

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

Израда техничке документације и прибављање дозвола за изградњу новог објекта КМЦ Београд

Набавка је неопходна ради изградње новог контролно-мерног центра Београд.

Израда планских докумената за изградњу новог КМЦ Београд

Услов за израду техничке документације и прибављање дозвола за изградњу новог објекта КМЦ Београд је претходна израда планских докумената, то јест усвајање плана детаљне регулације за подручје на којем се налази КМЦ Београд. Планску документацију израђује Урбанистички завод Београда као једини пружалац услуга на територији града.



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

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

Услов за израду техничке документације и прибављање дозвола за изградњу КМЦ Војводина је претходна израда и усвајање планских докумената за подручје на којем је планирана изградња, уколико за то подручје већ није израђен и усвојен плански документ.

Проширење система за напајање на локацији ДУКМС Видојевица

На основу анализираних стања ЕД мреже на локацији ДУКМС Видојевица, а у циљу поузданог рада станице, неопходно је извршити проширење система за напајање инсталацијом уређаја за непрекидно напајање електричном енергијом.

Грејна тела

Грејна тела су потребна ради индивидуалног догревања објеката и просторија у којима није могуће постићи неопходну радну температуру.

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

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

7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ

У складу са чланом 25. Закона, Планом за 2019. годину предвиђено је издвајање одређених средстава на име резерви у висини 2% укупно планираних расхода које треба да омогуће покриће различитих издатака и сервисирање обавеза чији настанак неће бити инициран само активностима РАТЕЛ-а, у износу од 22.549.000 динара.

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

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

Уколико до реализације истих не дође или уколико се не искористи укупно предвиђени износ, разлика ће на крају 2019. године бити прикључена вишку прихода над расходима, који ће РАТЕЛ уплатити у буџет Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине као и претходних година.


II ЗАКЉУЧАК

Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину може се окарактерисати као развојни, што је била значајна карактеристика и у претходним годинама рада. Одредбе Закона, подзаконских аката, стратегија, препорука Европске уније и других релевантних докумената, намећу обимне обавезе у циљу регулације сектора који је врло значајан за укупну привреду Републике Србије. За успешан развој овог сектора, неопходан је стабилан, професионалан и ефикасан рад РАТЕЛ-а. То није могуће без адекватних људских ресурса, који знањем и експертизом могу да одговоре на изазове који се јављају на веома динамичном тржишту телекомуникационих услуга. То није могуће ни без адекватне опреме којом је могуће пратити технолошки развој овог сектора, као ни без софтверске подршке, којом би се вршиле анализе и доносили одговарајући закључци и одлуке.

Закон, који је у складу са регулаторним оквиром Европске уније из 2002. године, управо истиче значај регулаторног тела, које треба независно, стручно и транспарентно да доноси одговарајуће одлуке. Због тога овај план, између осталог, садржи и инвестиционе пројекте, у смислу набавке потребне опреме, софтвера, сарадње са другим институцијама и развој сопствених људских ресурса. Адекватно и добро образложено улагање у развој регулаторног тела доприноси развоју сектора на средњи и дуги рок, јер се на тај начин обезбеђује извесност у пословању, спречава се злоупотреба доминантног положаја неког од оператора, а са друге стране штити се интерес крајњег корисника. Позитивни резултати рада РАТЕЛ-а, после десет година пословања, у овој области су веома запажени. Извештаје о раду, РАТЕЛ је достављао Скупштини Републике Србије, која их је сваке године редовно усвајала. Овај модел омогућава стварно задовољење државних и националних интереса, у коме би сви били задовољни, и држава јер се привреда развија, и привредна друштва јер им се нуде смањен ризик за пословање и ниже накнаде и, коначно, крајњи корисник који добија могућност избора између више понуђача телекомуникационих услуга. На тај начин се свакако утиче на развој конкурентности у овом сектору, што је један од основних циљева рада РАТЕЛ-а.

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.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Драган Ковачевић



III ПРИЛОЗИ

Табела бр. 1 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1 – ПРОЦЕЊЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА

| 2018 | УКУПНО | | | Старозапослени | | | Новозапослени | | | Пословодство | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса (бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса (бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса (бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Ново запослени | Маса зарада | Просечна зарада |
| | $a=d+r+j$ | $b=e+x+k$ | $c=b/a$ | д | е | $\phi=e/d$ | г | х | $и=x/\Gamma$ | ј | | к | $и=k/j$ |
| I | 131 | 18.240.176 | 139.238 | 116 | 15.236.634 | 131.350 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.003.542 | 200.236 |
| II | 131 | 17.552.537 | 133.989 | 116 | 14.650.340 | 126.296 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2.902.197 | 193.480 |
| III | 132 | 17.909.957 | 135.681 | 114 | 14.797.139 | 129.799 | 3 | 137.710 | 45.903 | 15 | 0 | 2.975.108 | 198.341 |
| IV | 134 | 18.366.549 | 137.064 | 113 | 14.850.203 | 131.418 | 6 | 566.960 | 94.493 | 15 | 0 | 2.949.386 | 196.626 |
| V | 135 | 18.922.378 | 140.166 | 114 | 15.437.570 | 135.417 | 6 | 643.851 | 107.309 | 15 | 0 | 2.840.957 | 189.397 |
| VI | 133 | 18.129.057 | 136.309 | 112 | 14.547.313 | 129.887 | 6 | 632.887 | 105.481 | 15 | 0 | 2.948.857 | 196.590 |
| VII | 134 | 18.547.202 | 138.412 | 112 | 14.858.277 | 132.663 | 7 | 684.920 | 97.846 | 15 | 0 | 3.004.005 | 200.267 |
| VIII | 135 | 18.793.597 | 139.212 | 111 | 14.856.572 | 133.843 | 9 | 921.078 | 102.342 | 15 | 0 | 3.015.947 | 201.063 |
| IX | 136 | 18.406.849 | 135.344 | 109 | 14.360.925 | 131.752 | 12 | 1.109.243 | 92.437 | 15 | 0 | 2.936.681 | 195.779 |
| X | 136 | 18.922.378 | 139.135 | 106 | 14.694.867 | 138.631 | 15 | 1.386.554 | 92.437 | 15 | 0 | 2.840.957 | 189.397 |
| XI | 136 | 18.922.378 | 139.135 | 106 | 14.694.867 | 138.631 | 15 | 1.386.554 | 92.437 | 15 | 0 | 2.840.957 | 189.397 |
| XII | 136 | 18.922.378 | 139.135 | 106 | 14.694.867 | 138.631 | 15 | 1.386.554 | 92.437 | 15 | 0 | 2.840.957 | 189.397 |
| УКУПНО | 136 | 221.635.436 | 1.652.820 | 106 | 177.679.575 | 133.193 | 15 | 8.856.310 | 923.122 | 15 | 0 | 35.099.551 | 194.998 |
| ПРОСЕК | 134.08 | 18.469.620 | 137.735 | 111.25 | 14.806.631 | 133.193 | 7.83 | 738.026 | 76.927 | 15 | 0 | 2.924.963 | 194.998 |

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

Табела бр. 1а * Маса ИСПЛАЋЕНИХ зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину * БРУТО 1 *
*** ИЗВРШЕЊЕ - СТВАРНА РЕАЛИЗАЦИЈА ***

| ПЛАН 2017 | УКУПНО | | | Старозапослени | | | Новозапослени | | | Пословодство | | | |
|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Број запослених | Маса(бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса (бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса (бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Ново запослени | Маса зарада | Просечна зарада |
| | $a=d+g+j$ | $b=e+x+k$ | $c=b/a$ | д | е | $f=e/d$ | г | х | $и=x/g$ | ј | | к | $и=k/j$ |
| I | 131 | 18.240.176 | 139.238 | 116 | 15.236.634 | 131.350 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.003.542 | 200.236 |
| II | 131 | 17.552.537 | 133.989 | 116 | 14.650.340 | 126.296 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2.902.197 | 193.480 |
| III | 132 | 17.909.957 | 135.681 | 114 | 14.797.139 | 129.799 | 3 | 137.710 | 45.903 | 15 | 0 | 2.975.108 | 198.341 |
| IV | 134 | 18.366.549 | 137.064 | 113 | 14.850.203 | 131.418 | 6 | 566.960 | 94.493 | 15 | 0 | 2.949.386 | 196.626 |
| V | 135 | 18.922.378 | 140.166 | 114 | 15.437.570 | 135.417 | 6 | 643.851 | 107.309 | 15 | 0 | 2.840.957 | 189.397 |
| VI | 133 | 18.129.057 | 136.309 | 112 | 14.547.313 | 129.887 | 6 | 632.887 | 105.481 | 15 | 0 | 2.948.857 | 196.590 |
| VII | 134 | 18.547.202 | 138.412 | 112 | 14.858.277 | 132.663 | 7 | 684.920 | 97.846 | 15 | 0 | 3.004.005 | 200.267 |
| VIII | 135 | 18.793.597 | 139.212 | 111 | 14.856.572 | 133.843 | 9 | 921.078 | 102.342 | 15 | 0 | 3.015.947 | 201.063 |
| IX | 136 | 18.253.497 | 134.217 | 109 | 13.907.572 | 127.592 | 12 | 1.409.244 | 117.437 | 15 | 0 | 2.936.681 | 195.779 |
| X | 133 | 18.438.988 | 138.639 | 106 | 14.048.744 | 132.535 | 12 | 1.385.954 | 115.496 | 15 | 0 | 3.004.290 | 200.286 |
| XI | 134 | 18.529.594 | 138.281 | 106 | 14.136.127 | 133.360 | 13 | 1.414.400 | 108.800 | 15 | 0 | 2.979.067 | 198.604 |
| XII | 140 | 19.252.308* | 137.516 | 106 | 14.359.345 | 135.466 | 19 | 1.762.770 | 92.777 | 15 | 0 | 3.130.193 | 208.680 |
| УКУПНО | 1.608 | 220.935.840 | 1.648.723 | 1.335 | 175.685.836 | 1.579.627 | 93 | 9.559.774 | 987.885 | 180 | 0 | 35.690.230 | 2.379.349 |
| ПРОСЕК | 134.00 | 18.411.320 | 137.394 | 111.25 | 14.640.486 | 131.636 | 7,75 | 796.648 | 82.324 | 15,00 | 0 | 2.974.186 | 198.279 |

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

*Бруто зарада у маси зарада за децембар 2018. године већа је у односу на планирану вредност за децембар из табеле 1 због исплаћених стимулација, коришћења плаћеног одсуства и годишњих одмора. Маса зарада на годишњем нивоу у реализацији не прелази планирани износ.

Табела бр. 2 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину - Бруто I

| ПЛАН 2019 | УКУПНО | | | Старозапослени | | | Новозапослени | | | Пословодство | | | |
|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Број запослених | Маса (бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса (бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса (бруто) зарада | Просечна зарада | Број запослених | Ново запослени | Маса зарада | Просечна зарада |
| | $a=d+g+j$ | $b=c+x+k$ | $\pi=b/a$ | д | е | $\phi=e/d$ | г | х | $и=x/g$ | ј | | к | $и=k/j$ |
| I | 142 | 19.826.192 | 139.621 | 125 | 16.486.875 | 131.895 | 2 | 323.370 | 161.685 | 15 | 0 | 3.015.947 | 201.063 |
| II | 144 | 20.149.562 | 139.928 | 125 | 16.486.875 | 131.895 | 4 | 646.740 | 161.685 | 15 | 0 | 3.015.947 | 201.063 |
| III | 150 | 21.008.562 | 140.057 | 125 | 16.486.875 | 131.895 | 10 | 1.505.740 | 150.574 | 15 | 0 | 3.015.947 | 201.063 |
| IV | 150 | 21.203.590 | 141.357 | 125 | 16.651.744 | 133.214 | 10 | 1.505.740 | 150.574 | 15 | 0 | 3.046.106 | 203.074 |
| V | 155 | 22.138.701 | 142.830 | 125 | 16.651.744 | 133.214 | 15 | 2.440.851 | 162.723 | 15 | 0 | 3.046.106 | 203.074 |
| VI | 155 | 22.138.701 | 142.830 | 125 | 16.651.744 | 133.214 | 15 | 2.440.851 | 162.723 | 15 | 0 | 3.046.106 | 203.074 |
| VII | 155 | 22.335.680 | 144.101 | 125 | 16.818.261 | 134.546 | 15 | 2.440.851 | 162.723 | 15 | 0 | 3.076.568 | 205.105 |
| VIII | 155 | 22.335.680 | 144.101 | 125 | 16.818.261 | 134.546 | 15 | 2.440.851 | 162.723 | 15 | 0 | 3.076.568 | 205.105 |
| IX | 160 | 22.906.308 | 143.164 | 125 | 16.818.261 | 134.546 | 20 | 3.011.479 | 150.574 | 15 | 0 | 3.076.568 | 205.105 |
| X | 160 | 23.105.256 | 144.408 | 125 | 16.986.444 | 135.892 | 20 | 3.011.479 | 150.574 | 15 | 0 | 3.107.333 | 207.156 |
| XI | 160 | 23.105.256 | 144.408 | 125 | 16.986.444 | 135.892 | 20 | 3.011.479 | 150.574 | 15 | 0 | 3.107.333 | 207.156 |
| XII | 160 | 23.105.256 | 144.408 | 125 | 16.986.444 | 135.892 | 20 | 3.011.479 | 150.574 | 15 | 0 | 3.107.333 | 207.156 |
| УКУПНО | 160 | 263.358.744 | 1.711.214 | 125 | 200.829.972 | 1.606.640 | 20 | 25.790.910 | 1.877.707 | 15 | 0 | 36.737.862 | 204.099 |
| ПРОСЕК | 153.83 | 21.946.562 | 142.601 | 125 | 16.735.831 | 133.887 | 13.83 | 2.149.243 | 156.476 | 15.00 | 0 | 3.061.489 | 204.099 |

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године према ПРОЦЕНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ за 2018. годину

* **НАПОМЕНЕ** * 1) Код пословодства и старозапослених, почев од јануара па у наставку у првом месецу сваког квартала до краја 2019. године исказано је повећање зараде за 1% , што представља процену повећања минулог рада од 0,40% по запосленом по години радног стажа у РАТЕЛ-у током 2019. године.

2) Новозапослених је 20 (Коеф. 16,00 *10 запослених и Коеф. 13,00 *10 запослених са просечним мин.радом 7,20%).

3) У табели За. Финансијског плана учествују 4 колегинице које су на породилском одсуству са својом основном зарадом и минулим радом (из тог разлога у табели За., број запослених на почетку године износи 140).

Табела бр. 3

Број и динамика запошљавања у 2018. години- КАДРОВСКИ ПОДАЦИ

| | 2017 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 2018. година | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Стање на почетку месеца | 134 | 132 | 133 | 132 | 135 | 138 | 136 | 135 | 136 | 137 | 137 | 137 | 138 |
| Пријем нових радника | | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Одлазак кадрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 |
| У редовну пензију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| У инвалидску пензију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добровољни одлазак или по социјалном програму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одлазак по другом основу | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Салдо пријем - одлазак | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Стање на крају месеца | 132 | 133 | 132 | 135 | 138 | 136 | 135 | 136 | 137 | 137 | 137 | 138 | 140 |

*** У овој табели се налазе сви запослени (без обзира на рефундације за накнаде зарада тј. пориљска одсуства, боловања и сл.)**

Табела 3а. Број и динамика запошљавања у 2019. години*

| | 2018 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 2019. година | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Стање на почетку месеца | 138 | 140 | 142 | 144 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 |
| Пријем нових радника | | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Одлазак кадрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У редовну пензију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У инвалидску пензију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добровољни одлазак или по социјалном програму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одлазак по другом основу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Салдо пријем - одлазак | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Стање на крају месеца | 140 | 142 | 144 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 |

* У овој табели се налазе сви запослени (без обзира на рефундације за накнаде зарада тј. пориљска одсуства, боловања и сл.)

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА - БРУТО

| Месец | Управни одбор реализација претходна година | | | | | | Управни одбор план текућа година | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада зам.председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада зам.председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+2+(3*4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1+2+(3*4) | 1,00 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | 387.135,89 | 101.877,86 | 81.502,29 | 67.918,58 | 3 | 27.185,54 | 354.850,65 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| II | 442.217,83 | 116.373,12 | 93.098,50 | 77.582,07 | 3 | 28.885,00 | 354.850,65 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| III | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 354.850,65 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| IV | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 348.037,98 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| V | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 348.037,98 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| VI | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 348.037,98 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| VII | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 348.037,98 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| VIII | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 348.037,98 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| IX | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 348.037,98 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| X | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 348.037,98 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| XI | 357.012,91 | 82.387,59 | 68.656,33 | 68.656,33 | 3 | 25.070,24 | 348.037,98 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 |
| XII | 354.850,65 | 81.888,61 | 68.240,51 | 68.240,51 | 3 | 24.918,40 | 387.135,89 | 101.877,86 | 81.502,29 | 67.918,58 | 3 | 27.785,00 |
| Разлика | | | | | | | 1.464.008,32 | | | | | |
| УКУПНО | 4.397.320,56 | 1.041.627,90 | 860.748,27 | 831.648,13 | | 306.621,10 | 5.700.000,00 | 1.002.652,57 | 832.147,90 | 818.564,19 | 3 | 301.887,40 |
| ПРОСЕК | 366.443,38 | 86.802,33 | 71.729,02 | 69.304,01 | | 25.551,76 | 352.999,31 | 83.554,38 | 69.345,66 | 68.213,68 | | 25.157,28 |

**Разлика до пуног планираног износа од 5,700,000 односи се на трошкове дневница и службених путовања чланова УО*

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА - НЕТО

| Месец | Управни одбор реализација претходна година | | | | | Управни одбор план текућа година | | | | |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада зам.председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада зам.председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+2+(3*4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+2+(3*4) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 244.669,88 | 64.386,81 | 51.509,45 | 42.924,54 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| II | 279.481,67 | 73.547,81 | 58.838,25 | 49.031,87 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| III | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| IV | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| V | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| VI | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| VII | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| VIII | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| IX | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| X | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| XI | 225.632,16 | 52.068,96 | 43.390,80 | 43.390,80 | 3 | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 |
| XII | 224.265,60 | 51.753,60 | 43.128,00 | 43.128,00 | 3 | 230.200,00 | 52.200,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 3 |
| УКУПНО | 2.779.106,59 | 658.308,86 | 543.992,90 | 525.601,61 | | 2.697.121,60 | 621.489,60 | 518.908,00 | 518.944,00 | |
| ПРОСЕК | 231.592,22 | 54.859,07 | 45.332,74 | 43.800,13 | | 224.760,13 | 51.790,80 | 43.242,33 | 43.245,33 | |

Средства за зараде запослених и друга примања и трошкови

| | Бруто зарада Бруто 1 | Доприноси | Укупна бруто зарада *Бруто 2 | Накнада за превоз | Јубиларне награде | Накнаде члановима Управног одбора | Отпремнине | Остали трошкови | Днев. и др. тр. у земљи и иностранству |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Укупно исплаћено за 2018. год. | 220.935.840 | 39.573.787 | 260.509.627 | 4.615.186 | 133.163 | 4.397.321 | 3.191.372 | 0 | 5.563.476 |
| Јануар | 19.826.192 | 3.548.888 | 23.375.080 | 500.000 | | 354.851 | | | 1.200.000 |
| Фебруар | 20.149.562 | 3.606.772 | 23.756.334 | 500.000 | 420.000 | 354.851 | | | 1.300.000 |
| Март | 21.008.562 | 3.760.533 | 24.769.095 | 500.000 | 200.000 | 354.851 | | | 1.800.000 |
| Април | 21.203.590 | 3.795.443 | 24.999.033 | 500.000 | | 348.037 | 1.000.000 | | 1.800.000 |
| Мај | 22.138.701 | 3.962.827 | 26.101.528 | 500.000 | | 348.038 | | | 2.000.000 |
| Јун | 22.138.701 | 3.962.827 | 26.101.528 | 500.000 | 1.100.000 | 348.038 | | | 1.500.000 |
| Јул | 22.335.680 | 3.998.087 | 26.333.767 | 500.000 | | 348.038 | 1.000.000 | | 1.300.000 |
| Август | 22.335.680 | 3.998.087 | 26.333.767 | 500.000 | | 348.038 | | | 1.200.000 |
| Септембар | 22.906.308 | 4.100.229 | 27.006.537 | 500.000 | 230.000 | 348.038 | | | 1.800.000 |
| Октобар | 23.105.256 | 4.135.841 | 27.241.097 | 500.000 | | 348.038 | 1.000.000 | | 1.800.000 |
| Новембар | 23.105.256 | 4.135.841 | 27.241.097 | 500.000 | | 348.038 | 1.000.000 | | 1.520.000 |
| Децембар | 23.105.256 | 4.135.841 | 27.241.097 | 500.000 | 443.780 | 387.136 | | | 1.700.000 |
| Укупна процена реализације 2019 | 263.358.744 | 47.141.215 | 310.499.959 | 6.000.000 | 2.393.780 | 5.700.000 | 4.000.000 | 0 | 18.920.000 |

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

| План по месецима 2019. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 142 | 23.375.080 | 164.613 | 125 | 19.438.026 | 155.504 | 2 | 381.253 | 190.627 | 15 | 3.555.802 | 237.053 |
| II | 144 | 23.756.334 | 164.975 | 125 | 19.438.026 | 155.504 | 4 | 762.506 | 190.627 | 15 | 3.555.802 | 237.053 |
| III | 150 | 24.769.095 | 165.127 | 125 | 19.438.026 | 155.504 | 10 | 1.775.267 | 177.527 | 15 | 3.555.802 | 237.053 |
| IV | 150 | 24.999.033 | 166.660 | 125 | 19.632.406 | 157.059 | 10 | 1.775.267 | 177.527 | 15 | 3.591.359 | 239.424 |
| V | 155 | 26.101.528 | 168.397 | 125 | 19.632.406 | 157.059 | 15 | 2.877.763 | 191.851 | 15 | 3.591.359 | 239.424 |
| VI | 155 | 26.101.528 | 168.397 | 125 | 19.632.406 | 157.059 | 15 | 2.877.763 | 191.851 | 15 | 3.591.359 | 239.424 |
| VII | 155 | 26.333.767 | 169.895 | 125 | 19.828.730 | 158.630 | 15 | 2.877.763 | 191.851 | 15 | 3.627.274 | 241.818 |
| VIII | 155 | 26.333.767 | 169.895 | 125 | 19.828.730 | 158.630 | 15 | 2.877.763 | 191.851 | 15 | 3.627.274 | 241.818 |
| IX | 160 | 27.006.537 | 168.791 | 125 | 19.828.730 | 158.630 | 20 | 3.550.534 | 177.527 | 15 | 3.627.274 | 241.818 |
| X | 160 | 27.241.097 | 170.257 | 125 | 20.027.017 | 160.216 | 20 | 3.550.534 | 177.527 | 15 | 3.663.546 | 244.236 |
| XI | 160 | 27.241.097 | 170.257 | 125 | 20.027.017 | 160.216 | 20 | 3.550.534 | 177.527 | 15 | 3.663.546 | 244.236 |
| XII | 160 | 27.241.097 | 170.257 | 125 | 20.027.017 | 160.216 | 20 | 3.550.534 | 177.527 | 15 | 3.663.546 | 244.236 |
| УКУПНО | 1.846 | 310.499.959 | 2.017.521 | 1.500 | 236.778.537 | 1.894.228 | 166 | 30.407.483 | 2.213.817 | 180 | 43.313.939 | 2.887.596 |
| ПРОСЕК | 154 | 25.874.997 | 168.127 | 125 | 19.731.545 | 157.852 | 14 | 2.533.957 | 184.485 | 15 | 3.609.495 | 240.633 |

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2018. години | Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | (2-3) |
| I | 21.505.865 | 25.712.588 | 23.375.080 | 2.337.508 |
| II | 20.695.138 | 26.131.967 | 23.756.334 | 2.375.633 |
| III | 21.116.537 | 27.246.005 | 24.769.095 | 2.476.910 |
| IV | 21.654.858 | 27.498.936 | 24.999.033 | 2.499.903 |
| V | 22.310.181 | 28.711.681 | 26.101.528 | 2.610.153 |
| VI | 21.374.856 | 28.711.681 | 26.101.528 | 2.610.153 |
| VII | 21.867.849 | 28.967.144 | 26.333.767 | 2.633.377 |
| VIII | 22.158.348 | 28.967.144 | 26.333.767 | 2.633.377 |
| IX | 21.521.570 | 29.707.191 | 27.006.537 | 2.700.654 |
| X | 21.740.265 | 29.965.207 | 27.241.097 | 2.724.110 |
| XI | 21.864.989 | 29.965.207 | 27.241.097 | 2.724.110 |
| XII | 22.699.169 | 29.965.207 | 27.241.097 | 2.724.110 |
| УКУПНО | 260.509.625 | 341.549.956 | 310.499.959 | 31.049.996 |

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 4. Трошкови запослених

| Р.бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План 01.01-31.12.2019. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 157.317.159 | 177.534.151 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 220.935.840 | 263.358.744 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 260.509.628 | 310.499.959 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 140 | 160 |
| 4.1. | - на неодређено време | 136 | 152 |
| 4.2. | - на одређено време | 4 | 8 **** |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7.400.650 | 8.000.000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 8 ***** | |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 1.213.061 | 1.500.000 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 15 | Накнада члановима Управног одбора | 4,397,321 | 5,700,000 |
| 16 | Број чланова Управног одбора* | 5 | 5 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 4,615,187 | 6,000,000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 5,563,375 | 6,000,000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 9,137,627 | 12,920,000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3,191,372 | 9,600,000 |
| 23 | Јубиларне награде | 130,163 | 2,393,780 |
| 24 | Број прималаца | 8 | 14 |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | | |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 3,702,585 | 5,500,000 |
| 27 | Стипендије | | |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 978,384 | 1,100,000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

***4 - 136 запослених - на дан 31.12.2018.

**** 4.2 - број запослених на одређено време подразумева само лица ангажована по основу замене а не и због повећања обима посла (непредвиђена категорија)

*****10 - 8 лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима - на дан 31.12.2018.

*****11 - 2 лица ангажованих по основу уговора о допунском раду - на дан 31.12.2018.

Табела 5. - Преглед планираних службених путовања за 2019. годину

| | Опис | Место | Период | Број чланова делегације | Број дана | Тотал особа |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 1 | ITU CPM 19-2, Ženeva, Švajcarska | Ženeva | 18-28.02.2019. | 3 | 5 | 15 |
| 2 | ITU WRC-19, Sharm El Sheikh, Egipat | Sharm El Sheikh, Egipat | 28.10-22.11.2019. | 5 | 7 | 35 |
| 3 | CEPT - 50th ECC Plenary, TBD | TBD | 05-08.03.2019. | 2 | 4 | 8 |
| 4 | CEPT - 51th ECC Plenary, TBD | TBD | 02-05.07.2019. | 2 | 4 | 8 |
| 5 | RSPG Plenary meeting | TBD | 4 пута годишње | 1 | 2 | 8 |
| 6 | ITU WP 5D IMT Systems, Ženeva, Švajcarska | Ženeva | 11-15.2.2019. | 1 | 5 | 5 |
| 7 | ITU WP6A, Ženeva, Švajcarska | Ženeva | 26.03-3.04.2019. | 1 | 9 | 9 |
| 8 | ITU World Radiocommunication Seminar 2018 (WRS-19) | TBD | TBD | 2 | 5 | 10 |
| 9 | CEPT - 94. WG FM, Estonija | Estonija | 03-07.06.2019. | 1 | 5 | 5 |
| 10 | CEPT, ECC PT1, TBD | TBD | 14-18.01.2019 | 1 | 5 | 5 |
| 11 | Координација радио-дифузија | TBD | 2 пута годишње | 3 | 2 | 12 |
| 12 | Радна група ЦЕРП „Policy“ | TBD | Феб/Март | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Радна група ЦЕРП УПУ | TBD | Феб/Март | 1 | 3 | 3 |
| 14 | УПУ Административни Савет | TBD | Април | 1 | 6 | 6 |
| 15 | Пленарно заседање ЦЕРП-а | TBD | Мај/јун 2019 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Састанци са Европском Комисијом (Брисел) | Брисел | - | 1 | 5 | 5 |
| 17 | Састанци са ЦЕПТ / ЕКО (Копенхаген) | Копенхаген | - | 1 | 5 | 5 |
| 18 | Састанци са Пост Еуроп -ом | TBD | - | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Састанци са Регионалним поштанским администрацијама | TBD | - | 1 | 4 | 4 |
| 20 | УПУ Административни Савет | TBD | Октобар | 1 | 6 | 6 |
| 21 | Радна група „Policy“ | TBD | Окт/Новем | 1 | 3 | 3 |
| 22 | Радна група УПУ | TBD | Окт/Новем | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---|---|----|
| 23 | Састанци организације TF-CSIRT, Европа | TBD | 3 пута у току године | 2 | 3 | 18 |
| 24 | Састанци радне групе OESC-а, Беч, Аустрија | Беч | 4 пута у току године | 1 | 2 | 8 |
| 25 | Састанци радне групе ЕНИСА, Европа | Европа | 3 пута у току године | 2 | 3 | 18 |
| 26 | Радна група за IoT, Женева | Женева | септембар | 1 | 6 | 6 |
| 27 | Радна група за SG17, Женева | Женева | март/септембар | 1 | 6 | 6 |
| 28 | Састанци организације FIRST, Европа | Европа | 1 пута у току године | 2 | 5 | 10 |
| 29 | Састанци пројекат iProcced, Европа * | Европа | 3 пута у току године | 2 | 2 | 12 |
| 30 | Радни састанци ЦЕРТ-ова у оквиру DCAF пројекат 2018-2021, Европа * | Европа | 3 пута у току године | 2 | 3 | 18 |
| 31 | Правнички дани, Будва, Црна Гора | Будва | јун | 5 | 5 | 25 |
| 32 | Октобарски правнички дани, Бања Лука, Република Српска | Бања Лука | октобар | 2 | 4 | 8 |
| 33 | BEREC EWG End-User (member), Брисел, Белгија | Брисел | 2 састанка током године | 1 | 3 | 6 |
| 34 | BEREC EWG Regulatory Framework (member), Брисел, Белгија | Брисел | 1 састанак током године | 1 | 3 | 3 |
| 35 | Обуке за CERT | TBD | 2 x годишње | 2 | 3 | 12 |
| 36 | BEREC радне групе, Брисел, Белгија | Брисел | 8 x годишње | 1 | 2 | 18 |
| 37 | ITU EGPI – Expert Group on Telecom/ICT Indicators, Женева, Швајцарска | Женева | октобар | 1 | 3 | 3 |
| 38 | ITU-T SG3 - Tariff and accounting principles and international telecommunication/ICT economic and policy issues, Женева, Швајцарска | TBD | април-мај | 1 | 6 | 6 |
| 39 | Регионална сарадња (регионални роминг и међународна терминација) | TBD | 3 x годишње | 2 | 2 | 12 |
| 40 | ЕУ придруживање, сарадња са RCC, састанци које организује Европска комисија, и сл. | Брисел, Белгија | 5 x годишње | 2 | 3 | 15 |
| 41 | Билатерални сусрети регулаторима у окружењу | TBD | 3x годишње | 2 | 2 | 12 |
| 42 | Семинари, тренинзи и студијске посете регулаторним агенцијама | TBD | 6 x годишње | 2 | 2 | 24 |
| 43 | ITU Telecom world | TBD | Септембар | 2 | 5 | 10 |
| 44 | ITU Global Symposium of Regulators | TBD | Јул | 2 | 5 | 10 |
| 45 | BEREC CN (Contact Network) | TBD | 4 x годишње | 2 | 2 | 12 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------|-------|-------------|---|---|----|
| 46 | BEREC Plenary | TBD | 4 x годишње | 2 | 3 | 24 |
| 47 | BEREC regulatory training | TBD | 4 x годишње | 1 | 2 | 8 |
| 48 | BEREC Stakeholders Forum | TBD | октобар | 2 | 2 | 4 |
| 49 | ERGP CN (Contact Network) | TBD | 2 x годишње | 2 | 2 | 8 |
| 50 | ERGP Plenary | TBD | 2 x годишње | 2 | 3 | 12 |
| 51 | IRG радионице | TBD | 2x годишње | 2 | 2 | 4 |
| 52 | Међународна регулаторна конференција, Будва | TBD | октобар | 9 | 3 | 18 |
| 53 | Дани комуникације, Ровињ | Ровињ | април | 1 | 2 | 2 |
| 54 | Регионални састанак регулаторних тела, Охрид | Охрид | јун | 5 | 4 | 20 |