

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

На основу чл. 34. ст. 1. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014), Савет Регулатора усваја усклађен Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину који је у свему усклађен са достављеним Мишљењем Владе Р.Србије 05 Бр:400-16903/2014-2 од 08.01.2015.г., који је првобитно донет 30.10.2014.г., на својој редовној 151.седници дана 4.марта 2015.године и доноси следећу.

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015. год. који је у потпуности усклађен са достављеним Мишљењем Владе Р.Србије 05 Бр:400-16903/2014-2 од 08.01.2015.г.

1. Утврђују се укупни планирани приходи од накнада Регулаторног тела за електронске медије у износу од 343.250.280,00 динара.
2. Утврђују се укупни планирани расходи Регулаторног тела за електронске медије у износу од 278.565.436,00 динара без износа суфицита.
3. Планирани суфицит по основу разлике између планираних прихода и расхода Регулаторног тела за електронске медије, утврђен је у износу од 64.684.844,00 динара саставни је део укупних расхода.
4. Овако обрачунат износ суфицита настао по основу обрачунате планиране разлике укупних прихода и укупних расхода пословања за 2015.годину Регулаторног тела за електронске медије утврђен је у складу је са чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима („Службени гласник Р.Србије“, бр.83/2014).

Регулаторно тело за електронске медије
Председник Савета



Горан Караџић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Регулаторног тела за електронске медије

за 2015. годину

Фебруар, 2015.године

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕГУЛАТОРНОМ ТЕЛУ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

• *Правни статус Регулаторног тела за електронске медије*

Континуитет Републичке радиодифузне агенције

Даном ступања на снагу Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014), Републичка радиодифузна агенција основана Законом о радиодифузији („Службени гласник РС“, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09) наставља са радом као Регулаторно тело за електронске медије, у складу са одредбама овог закона.

Запослени у Републичкој радиодифузној агенцији настављају са радом као запослени у Регулаторном телу за електронске медије, на пословима на којима су радили.

Чланови Савета Републичке радиодифузне агенције настављају са радом као чланови Савета Регулатора.

Регулаторно тело за електронске медије је самостална независна регулаторна организација основана Законом о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014), са својством правног лица, која врши јавна овлашћења у циљу: делотворног спровођења утврђене политике у области пружања медијских услуга у Републици Србији; унапређивања квалитета и разноврсности услуга електронских медија; доприноса очувању, заштити и развоју слободе мишљења и изражавања; у циљу заштите интереса јавности у области електронских медија и заштите корисника услуга електронских медија, у складу са одредбама овог закона, на начин примерен демократском друштву.

Регулаторно тело за електронске медије које има својство правног лица је самостални правни субјект функционално и финансијски независан од државних органа и организација, пружалаца медијских услуга и оператора.

За обављање послова из своје надлежности Регулаторно тело за електронске медије је одговорно Народној скупштини Републике Србије.

• *Надлежност Регулатора*

Регулаторно тело за електронске медије има следеће надлежности:

1) Утврђује Предлог стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији, и доставља је, поштујући законом предвиђену процедуру, Влади на усвајање;

2) Доноси Статут;

3) Доноси општа подзаконска акта предвиђена законом;

4) Издаје дозволе за пружање медијске услуге телевизије и линеарне медијске услуге радија;

5) Ближе уређује поступак, услове и критеријуме за издавање дозвола у складу са одредбама овог закона и прописује образац и садржину те дозволе;

6) Издаје одобрења за пружање медијске услуге на захтев и ближе уређује поступак издавања одобрења;

7) Води Регистар медијских услуга и евиденцију пружалаца медијских услуга на захтев;

- 8) Контролише рад пружалаца медијских услуга и стара се о доследној примени одредаба овог закона;
 - 9) Изриче мере пружаоцима медијских услуга у складу са овим законом;
 - 10) Прописује правила која су обавезујућа за пружаоце медијских услуга, а посебно она којима се обезбеђује спровођење Стратегије из тачке 1. овог става;
 - 11) Одлучује о пријавама у вези са програмским деловањем пружалаца медијских услуга;
 - 12) Ближе утврђује логичку нумерацију канала;
 - 13) Даје мишљење надлежним државним органима у вези са приступањем међународним конвенцијама које се односе на област пружања медијских услуга;
 - 14) Даје иницијативу за доношење и измену закона, других прописа и општих аката ради ефикасног обављања послова из свог делокруга рада;
 - 15) Утврђује ближа правила која се односе на програмске садржаје а у вези са заштитом достојанства личности и других личних права, заштитом права малолетника, забраном говора мржње и др;
 - 16) Врши анализе релевантног медијског тржишта, у сарадњи са телом надлежним за заштиту конкуренције, у складу са методологијом прописаном актом који доноси Регулатор;
 - 17) Врши истраживања потреба корисника медијских услуга и штити њихове интересе;
 - 18) Сарађује и координира свој рад са телом надлежним за електронске комуникације и телом надлежним за заштиту конкуренције, као и са другим регулаторним телима у складу са овим законом;
 - 19) Подстиче очување и заштиту српске културе и језика, као и културе и језика националних мањина;
 - 20) Подстиче унапређење доступности медијских услуга особама са инвалидитетом;
 - 21) Подстиче развој стваралаштва у области радија, телевизије и других аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији;
 - 22) Подстиче развој професионализма и високог степена образовања запослених у електронским медијима у Републици Србији, као и унапређење уређивачке независности и аутономије пружалаца медијских услуга;
 - 23) Утврђује пречишћени текст општа подзаконска акта које доноси;
 - 23) Обавља и друге послове у складу са законом.
- Послове из става 1. тач. 3), 4), 5), 6), 9), 10), 12) и 15) овог члана Регулатор обавља као поверене послове.

У оквиру спровођења позитивних прописа Републике Србије, Регулаторно тело за електронске медије, у свом раду непосредно примењује одредбе:

- Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014),
- Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014),
- Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014),
- Закона о оглашавању („Службени гласник РС“ бр. 79/2005),
- Закон о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/2009),
- Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Службени гласник РС“ бр. 46/2006),
- Закон о електронским комуникацијама („Сл.гл. РС“, бр. 44/2010, 60/13 и 62/14),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
- Закон о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ 101/2005, 30/2010),

- Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10),
- Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ бр. 111/2009),
- Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ 31/2011),
- Законик о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 70/2001, 68/2002, „Службени гласник РС“ бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 – др. закон, 49/2007, 20/2009 – др. закон, 72/2009 и 76/2010),
- Кривичног законика („Службени гласник РС“ бр. 85/2005, 88/2005-испр., 107/2005-испр., 72/2009 и 111/2009),
- Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13),
- Закона о привредним друштвима („Служб.гласник РС“ бр. 36/11, 99/11 и 83/14),
- Закон о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 – одлука УС),
- Закон о раду („Служб.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14).

• *Текући рачун - Регулаторног тела за електронске медије*

Ради обављања основне делатности, Регулаторно тело за електронске медије користи следеће рачуне отворене код Министарства финансија, Управе за трезор:

- **рачун сопствених средстава 840-978627-49;**

- **рачун примљених депозита за учешће на конкурс 840-714804-95; и**

- **рачун буџетских средстава 840-937621-71;** Преко рачуна буџетских средстава није било промета од 2006.године јер Регулатор не прима буџетска средства. Овај рачун је остао отворен ради евентуалног пријема буџетских давања, по чл.34 ст.9 Закона о електронским медијама, ако је разлика прихода над расходима негативна, недостајућа средства се обезбеђују из буџета Републике Србије.

Регулаторно тело за електронске медије има свој матични број:17488554 и ПИБ:102945724. E-mail:office@tra.org.rs Интернет адреса:www.tra.org.rs

• *Пословни простор Регулаторног тела за електронске медије*

Пословни простор није регулисан још од оснивања Републичке радиодифузне агенције а касније и Регулаторног тела за електронске медије, где је одредбом чл. 116. Закона о радиодифузији Влада Републике Србије била у обавези да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Закона обезбеди просторне, техничке, финансијске и друге материјалне услове за почетак рада тада Републичке радиодифузне агенције.

Осим иницијалних новчаних средства нису обезбеђени други услови који су били одређени још Законом о радиодифузији. Због свега наведеног ово правно лице је у позицији прибегавања привременим и изнуђеним решењима коришћења закупљеног пословног простора.

Први пословни простор је изнајмљен у закуп у улици Кнез Михајлова бр.44. Затим следи закуп у ул.Чика Љубина бр.6. и у ул.Васина 2-4 где је по истеку рока на који је закључен уговор о закупу пословних просторија и након дефинитивног изјашњења закупаодавца о непостојању његове воље ни за адаптирањем постојећег простора ради инсталирања потребне опреме ни за продужењем уговора, истекао закуп.

Наредни избор простора уследио је крајем 2011.године и изабран је по одлуци комисије за пресељење основане одлуком Савета, са циљем трајнијег решавања овог проблема. Приликом одлучивања комисија је након прибављеног мишљења представника стручних служби о стању објеката и могућности њихове адаптације, на основу Правилника о јавним набавкама донела одлуку ради закључења уговора са

закуподавцем „Савез самосталних синдиката Србије“ о закупу пословног простора, на Тргу Николе Пашића 5, на период од 10 (десет) година.

Регулаторно тело за електронске медије из разлога што је пословни простор користило по основу закључених уговора о закупу, мењало је седишта и то:

- од почетка коришћења пословног простора, од 1. септембра 2003. године до 30. априла 2005. године, седиште је било у Београду, ул. Кнез Михајлова 44;
- од 1. маја 2005. године до 17. јуна 2007. године седиште је било у Београду, ул. Чика Љубина бр. 8;
- од 18. јуна 2007. г. до 30. новембра 2011. год. седиште је било у Београду, ул. Васина бр. 2-4;
- од 01. децембра 2011. год. седиште је у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5.

Због значаја пословног простора Регулаторно тело за електронске медије се протеклих година више пута обраћало Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, имајући у виду да би се решавањем овог питања постигла поприлична уштеда у виду давања новчаних средстава за закуп, кроз суфицит по чл. 34 ст. 8 Закона о електронским медијама, по основу вишка прихода над расходима уплатила би се даље та средства у буџет Републике Србије.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторном телу за електронске медије, се у складу са одредбама Закона о раду, Закона о електронским медијама и Статута ближе одређује унутрашња организација и систематизација послова и задатака, са циљем да се обезбеди законито, стручно, квалитетно и ажурно остваривање радних задатака и послова одређених Законом и Статутом, као и стално унапређење организације и метода рада, груписање радних задатака и послова у складу са природом, особеностима и начином вршења и обједињавања у оквиру организационих јединица оних послова и задатака чије извршење захтева јединствено руковођење, координацију и контролу рада.

Правилником је утврђена: унутрашња организација рада Регулатора, делокруг, надлежност, овлашћења и друга питања од значаја за рад организационих делова, систематизација послова и задатака (врста послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима), број извршилаца за поједине послове, опис послова на којима запослени ради, овлашћења и одговорности запослених за обављање послова, послови на којима запослени имају посебна овлашћења и одговорности и која радна места су ван организационих јединица.

Запослени се распоређује на одговарајуће послове утврђене уговором о раду и овим Правилником, ако испуњава опште и посебне услове за рад на тим пословима.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места систематизовано је укупно 103 извршилаца од чега је попуњено са 82 извршиоца са пројекцијом да до краја године буде попуњено са још 3 извршиоца, и то:

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Назив	Систематизовано	Попуњено
1) Канцеларија Савета	6 извршилаца	6 извршилаца
2) Ван организационих делова	9 извршилаца	3 извршилаца
3) Служба општих послова	29 извршилаца	21 извршилаца
4) Служба за надзор и анал.прог.емитера	46 извршилаца	42 извршилаца
5) Финансијска служба	4 извршиоца	4 извршиоца
6) Правна служба	9 извршилаца	9 извршилаца

УКУПНО: Систематизовано: 103

Попуњено: 85

НАЗИВ		СИСТЕМАТИЗОВАНО / ПОПУЊЕНО	
СИСТЕМАТИЗОВАНО / ПОПУЊЕНО РАДНО МЕСТО			
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА		ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА	
Извршни директор	1 / 1	Начелник финансијске службе	1 / 1
Пом.дир.за правна пит.	1 / 1	Економиста	3 / 3
Генерални секретар	1 / 1	СВЕГА 4 / 4	
Секретар канцел. Савета	1 / 1	ПРАВНА СЛУЖБА	
Виши стр.сар канц.Савета	1 / 1	Начелник правне службе	1 / 1
Сарадник у канц.Савета	1 / 1	Виши правни саветник	4 / 4
СВЕГА 6 / 6		Правни саветник	2 / 2
ЗАПОСЛЕНИ ВАН ОРГ. ДЕЛОВА		Правник	2 / 2
Члан Савета	9 / 3	СВЕГА 9 / 9	
СВЕГА 9 / 3		СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И АНАЛИЗУ ПРОГ.	
СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА		Начелник службе за надзор и анализу	1 / 1
Самостални стр.сарадник	1 / 1	Заменик начелника службе	1 / 1
Портпарол	1 / -	Аналитичар пројеката	5 / 4
Стр.сар.за одн.са јавношћу	1 / 1	Самостални медијски аналитичар	6 / 5
Сарадник за одн.са јавн.	1 / 1	Виши аналитичар програма	6 / 4
Виши технички секретар	2 / 2	Медијски аналитичар	15 / 14
Технички секретар	3 / 3	Асистент медијског аналитичара	12 / 13
Преводаца аналитичар	1 / -	СВЕГА 46 / 42	
Инжењер информ.подрш.	2 / 1		
Администратор мреж.серв.	1 / 1		
Радник обезб.и администр.	5 / 4		
Возач	3 / 3		
Дактилограф	1 / 1		
Архивар	2 / 1		
Курир	1 / -		
Кафе куварица	1 / -		
Радник на одржав.чистоће	1 / -		
Референт у писарници	1 / 1		
Лице за безб.и здр.на раду	1 / 1		
СВЕГА 29 / 21			

ОРГАНИ РЕГУЛАТОРА

• *Савет и председник Савета Регулатора*

Органи Регулатора су Савет Регулатора и председник Савета.

Савет има девет чланова који се бирају из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета је функционер у смислу прописа којима се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција и може бити само лице које има високо образовање, које је држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији Републике Србије. Чланове Савета бира Народна Скупштина, на предлог овлашћених предлагача. Члан Савета је изабран ако је за његов избор гласала већина укупног броја народних посланика. Члан Савета бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Чланови Савета Регулатора

Чланови Савета не заступају ставове или интересе органа односно организације које су их предложиле, већ своју дужност обављају самостално, по сопственом знању и савести, у складу са законом. Члану Савета функција може престати само из разлога и у поступку предвиђеном законом. Нико нема право да на било који начин утиче на рад чланова Савета, нити су они дужни да поштују било чије инструкције у вези са својим радом, изузев одлука надлежног суда донетих у поступку судске контроле рада Савета.

Председник Савета

Председник Савета представља и заступа Регулатора, а у случају његове спречености заменик председника Савета.

- 1) представља и заступа Регулатора,
- 2) сазива седнице и руководи седницама Савета;
- 3) руководи радом Савета;
- 4) потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршавању;
- 5) одговара за пословање и законитост рада Регулатора;
- 6) стара се о обезбеђивању јавности рада Регулатора;
- 7) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Стручној служби Регулатора;
- 8) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом

Председник Савета представља и заступа Регулатора, а у случају његове спречености заменик председника Савета. Председник Савета, односно, заменик председника Савета, док обавља функцију председника, може, уз сагласност Савета, да појединачна овлашћења председника за одређени временски период пренесе, у писаном облику, на поједине чланове Савета. Одлуку из претходног става, Савет доноси већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Радна тела Савета

У складу са Статутом Регулатора за разматрање и претресање питања из надлежности Савета, Савет може образовати стална и повремена радна тела. Одлуком о образовању сталних, односно повремених радних тела, утврђује се њихов назив, надлежност, састав, број чланова, задатак због кога се образују, као и друга питања од значаја за рад и функционисање радног тела.

Чланови сталних или повремених радних тела поред чланова Савета могу бити и угледни стручњаци из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора.

РАДНИ КОМИТЕТИ

За 2015.годину је планирано да се рад чланова Савета делимично одвија преко стручних комитета.

Имајући у виду значај и комплексност питања из надлежности Регулатора, а ради њиховог бољег сагледавања и доношења одлука неопходно је формирати тим стручњака којим ће руководити чланови Савета, и то сваки члан Савета из своје области која је била основ приликом избора од стране Народне скупштине Републике Србије.

Састав Савета Регулаторног тела за електронске медије, који доноси све одлуке о питањима из надлежности Регулатора, дефинисан је одредбом чл. 7 Закона о електронским медијима: „Савет има девет чланова који се бирају из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.)“.

Из тог разлога, још приликом оснивања Агенције а сада Регулатора код доношења основних аката, одредбом члана 46 Статута Регулатора (Сл.гл.Р.С.102/2005), који Статут је усвојен од стране Народне скупштине Републике Србије, прописано је да:

„Ради бољег увида у поједина етичка и правна питања чији садржај није стриктно дефинисан Законом о радиодифузији - утврђивање општих програмских правила и критеријума, заштита деце, заштита мањина, дефинисање говора мржње и сл. Савет може по потреби формирати стручни тим (Етички комитет и др.) сачињен од лица одговарајуће струке која нису запослена у Агенцији“.

Ради бољег увида у техничку проблематику испуњености техничких стандарда које треба да задовоље пружаоци медијских услуга Савет може, по потреби такође формирати тим за процену техничких стандарда, Стручно-техничку комисију састављену од инжењера адекватних профила који нису запослени код Регулатора.

Након окончања јавних конкурса за издавање дозвола за емитовање радио и ТВ програма у поступку вршења надзора над радом пружаоцима медијских услуга, што је основна законска обавеза Регулатора поставило је низ питања која су везана за садржину програма а која нису стриктно дефинисана законом. Та питања се односе и на поверене послове Регулатору као што су заштита малолетника, примена прописа о ауторским и сродним правима и спречавање емитовања програма који садрже информације којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији етничкој групи или полу.

У том смислу је неопходно формирати стручне тимове из наведених области, с тим што би по један члан Савета, имајући у виду у којој је области он експерт, руководио радом стручног тима а за тај рад не прима накнаду за додатно ангажовање.

Поред наведених питања у вези са пренетим пословима Регулатору појавио се и други низ питања која су од значаја за рад Регулатора а која нису стриктно дефинисана законом као што су питања, медијске регулативе, правне регулативе, техничких стандарда, међународне сарадње, дигитализације и развоја радиодифузије на КиМ отварањем радија и телевизије на српском језику.

Ова питања су се као актуелним наметнула доношењем Стратегије о преласку са аналогног на дигитално емитовање програма, Стратегији о медијима, Споразум о приступању Србије ЕУ као и друго усаглашавање са ЕУ регулативом и иста изискују формирањем стручних комитета под руководством чланова Савета Регулатора.

С обзиром да прошлим финансијским планом, нису формиран и ови стручни комитети, то је планирано да се у току 2015.године формира седам стручних комитета

који ће покривати одговарајуће области, као што су: *медијска регулатива, правна регулатива, технички стандарди, међународна сарадња, дигитализација, остваривање и заштита ауторских права и развој радиодифузије на КиМ отварањем радија и телевизије на српском језику*, као и предузимање мера у области радиодифузије у циљу, *заштите малолетника, и спречавања емитовања програма којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље, против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији, етничкој групи или полу.*

Рад тих стручних тела у оквиру Регулаторног тела за електронске медије одвијаће се под надзором сваког појединачног члана Савета Регулатора који је експерт за одговарајућу област а за тај рад не прима додатну накнаду за ангажовање.

ПЛАНИРАНИ СУФИЦИТ

• *Планирани суфицит за 2015.годину*

За 2015.годину Финансијским планом по основу вишка прихода од расхода планиран је износ суфицита од: 64,68 милиона динара.

Овај износ суфицита је на нивоу од 355 индексних поена у односу на суфицит по претходном финансијском плану од 18,2 милиона.

Увећани износ суфицита проистекао је услед спроведених мера у виду веће рационализације пословања кроз смањење одређене категорије трошкова, као и услед мањег износа инвестирања. Наиме, одређене категорије планираних трошкова пословања за 2015.г. су сведене на мањи индексни поен у односу на претходни финансијски план.

Износ суфицита планиран је да се обезбеди из утврђене разлике по основу укупно планираног прихода од накнаде коју пружалац медијске услуге плаћа за право на пружање медијске услуге и по том основу пројектованих расхода за 2015.годину а који су на нивоу од 96 индексних поена у односу на претходно планиране укупне расходе.

• *Финансирање Регулаторног тела за електронске медије*

У складу са Законом о електронским медијима, по чл.34 финансирање Регулатора се врши у складу са финансијским планом који за сваку годину доноси Савет Регулатора. Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи Регулатора, резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености код Регулатора.

Сагласност на финансијски план даје Народна скупштина.

Утврђени вишак прихода над расходима у једној календарској години се уплаћује у буџет Републике Србије. Ако је разлика прихода над расходима негативна, недостајућа средства се обезбеђују из буџета Републике Србије.

Обезбеђење недостајућих средстава, у складу са претходно наведеним чланом овог закона, не утиче на независност и самосталност Регулатора.

- **Извори финансирања - приходи од накнаде**

Приходи Регулатора чине средства остварена од накнаде коју пружалац медијске услуге плаћа за право на пружање медијске услуге у складу са законом и утврђени су на основу чл.35 Закона о електронским медијима, док право на дозволу које је регулисано чл.89 ст.1 и т.8 истог закона, пружалац медијске услуге остварује све док измирује обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге.

Регулаторно тело за електронске медије не наплаћује таксе за учешће на јавним конкурсима и поднетим захтевима заинтересованих лица, нити има друге приходе.

Регулаторно тело за електронске медије остварује приход само од накнаде за пружање медијске услуге, односно не користи буџетска средства осим у случају по чл.34 ст.9 Закона о електронским медијима, и вишак прихода над расходима преноси у буџет Републике Србије.

- **Уплаћен вишак прихода над расходима**

Регулаторно тело за електронске медије је од свог оснивања још као Републичка радиодифузна агенција уплатила у буџет Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над расходима по чл. 34. тадашњег Закона о радиодифузији као и по чл.19 Закона о кинематографији, Филмском Центру Србије на основу завршног рачуна.

У периоду од 2007. до 2013.г. од укупно планираних средстава од 811.599.517,00 динара уплаћено је по основу вишка прихода над расходима: **890.644.089,00** динара или на нивоу од 110 индексних поена, односно **више за 79 мил. динара**.

Уплаћени износи су даље у буџету Републике Србије, према истом члану Закона о радиодифузији, распоређени на четири једнака дела, за унапређење и развој културе, здравства, просвете и социјалне заштите.

Извршене уплате

-У 2008.год. од укупно планираног суфицита од 207.000.000, динара, реализовано је 298.489.538,39 дин.или 144% планираног износа; *(по завршном рачуну за 2007.г. уплаћен дана 17.03.2008.године , по изводу број-48);*

-У 2009.год. од укупно планираног суфицита од 267.540.000, динара, реализовано је 236.831.376,06 дин.или 89% планираног износа; *(по завршном рачуну за 2008.г. уплаћен дана 26.06.2009.године , по изводу број-118);*

-У 2010.год. од укупно планираног суфицита од 132.169.183, динара, реализовано је 139.288.523,99 дин. или 105% планираног износа; *(по завршном рачуну за 2009.г. уплаћен дана 22.06.2010.године , по изводу број-117);*

-У 2011.год. од укупно планираног суфицита од 65.522.034, динара реализовано је 82.175.824,60 дин. или 125% планираног износа; *(по завршном рачуну за 2010.г. уплаћен дана 01.07.2011.године , по изводу број-123);*

-У 2012.год. од укупно планираног суфицита од 85.588.100 динара реализовано је 52.294.346,35 дин. или 61% планираног износа *(по завршном рачуну за 2011.г. уплаћен дана 17.07.2012.године , по изводу број-134);*

-У 2013.год. од укупно планираног суфицита од 31.780.200,00 динара реализовано је 54.332.105,00.дин.или 171% планираног износа *(по завршном рачуну за 2012.г. уплаћен дана 25.06.2013.године , по изводу број-118);*

-У 2014.год. од укупно планираног суфицита од 22.000.000 динара реализовано је 27.232.374,94.дин. или 124% планираног износа *(по завршном рачуну за 2013.г. уплаћен после усвајања ревизорског извештаја за 2013.годину од стране Савета РРА, по изводу број-111 од 16.06.2014.год.).*

Табела планираних и реализованих-УПЛАЋЕНИХ СУФИЦИТА по годинама

Година	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	*2012.	2013.
Финанс. ПЛАН	207.000.000	267.540.000	132.169.183	65.522.034	85.588.100	31.780.200	22.000.000
Уплата: Будет Р. СРБИЈЕ	298.489.538	236.831.376	139.288.524	82.175.825	52.294.346	*54.332.105	27.232.375
Више/мање	91.489.538	-30.708.624	7.119.341	16.653.791	-33.293.754	22.551.905	5.232.375
Индекс	144	89	105	125	61	171	124
УКУПНО ПЛАНИРАНО Финансијским планом од 2007. до 2013.год.: 811.599.517,00 динара							
УПЛАЋЕНО по завршном рачуну од 2007. до 2013.године: 890.644.089,00 динара							
Више уплаћено = 79.044.572,00 дин. (110%)							

*По чл.19 Закона о кинематографији уплаћено Филмском Центру Србије *(на рачун Филмског Центра).*

Регулаторно тело за електронске медије је од дана оснивања од 2003.г. као Републичка радиодифузна агенција до 2006.године није остваривала вишак прихода над расходима, тако да нема ни остварених суфицита.

Укупно реализовани суфицити по основу вишка прихода над расходима су на нивоу од 110 индексних поена, односно уплаћено је укупно 890.644.089,00 динара по завршним рачунима, што је више од укупно планираних средстава за период од 2007-2013.год. за: **79.044.572,00 динара** или за 10 процената више од планираних средстава.

На основу чл. 34. ст. 1. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014), Савет Регулаторног тела за електронске медије усваја усклађен са Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014 од 14.ноцембра 2014.године Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину, на својој редовној 151.седници.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину

I) ПРИХОДИ

Укупни приходи Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину остварују се од накнаде коју пружалац медијске услуге плаћа за право на пружање медијске услуге у складу са законом су утврђени на основу чл.35 Закона о електронским медијима. Регулаторно тело за електронске медије не наплаћује таксе за учешће на јавним конкурсима и поднетим захтевима заинтересованих лица, нити има друге приходе. Регулаторно тело за електронске медије остварује приход само од накнаде за пружање медијске услуге, односно не користи буџетска средства и вишак прихода над расходима преноси у буџет Републике Србије.

Укупни приходи Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину утврђени су на основу решења о висини годишњих накнада и износе **343.250.280,00**.динара, за укупно 395 пружалаца медијских услуга телевизијског, радио и кабловског програма.

II) РАСХОДИ

У складу са планираним приходима сагледани расходи за 2015.годину утврђују се у укупном износу од **343.250.280,00**.динара, и ближе се распоређују:

Р.бр.	Расходи	Планирано (динара)
1.	Нето зараде запослених	105.975.864
2.	Обавезе за порез и социјалне доприносе	43.547.172
3.	Социјални доприноси на терет послодавца	26.763.540
4.	Накнаде за запослене	5.046.500
5.	Накнаде члановима Савета Регулатора	10.638.260
6.	Порез и соц.доприноси на накнаде члановима Савета	6.194.430
7.	Стални трошкови	22.957.000
8.	Трошкови путовања	6.241.850
9.	Услуге по уговору	13.132.720
10.	Специјализоване услуге	8.285.500
11.	Текуће поправке и одржавања	7.937.000
12.	Материјал	5.496.300
13.	Порези и обавезне таксе	2.779.300
14.	Резерве за непредвиђене издатке	4.500.000
15.	Основна средства	9.070.000
16.	Суфицит	64.684.844
УКУПНИ РАСХОДИ:		343.250.280

**ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015.ГОДИНУ ПО КОНТИМА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ**

Кonto	Расходи	ИЗНОС (динара)
520	01 - Нето зараде запослених запослених	105.975.864,00
520	02 - Обавезе за порез и социјалне доприносе	43.547.172,00
521	03 - Соц.доприноси - ПИО,здр.нез. послодавац	26.763.540,00
529	04 - Накнаде за запослене –превоз,отпремн. и сл.	5.046.500,00
522	05 - Накнаде члановима Савета- нето	10.638.260,00
522	06 - Порез и соц.доприноси на накнаде – Савет	6.194.430,00
525,530,531, 532, 533,551,559	07 - Стални трошкови-трошкови закупа посл.прост тр.оглашавања,транспорт.услуга, репрез.и др.	22.957.000,00
529	08 - Трошкови служб.путов.у земљи и иностранст.	6.241.850,00
522, 559,550,554	09 - Услуге по уговору-уг. о делу и уг.о аутор.делу	13.132.720,00
559	10 - Специјализоване услуге	8.285.500,00
532, 539	11 - Текуће поправке одржавање и комунал.услуге	7.937.000,00
511, 512	12 – Материјал –ситан инвент.гориво и енергија	5.496.300,00
553, 555, 559	13 - Порези,обав.таксе – плат.промет и остали тр.	2.779.300,00
575, 579	14 - Резерве за непредвиђене издатке	4.500.000,00
026	15 - Основна средства–набавка основ.средстава	9.070.000,00
569	16 - Суфицит за уплату у буџет - финанс.расходи	64.684.844,00
	У К У П Н О	343.250.280,00

На основу чл. 34. ст.1. ст. 2. и ст.3. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“,бр.83/2014), финансирање Регулаторног тела за електронске медије врши се у складу са финансијским планом који за сваку годину доноси Савет Регулатора.

Финансијским планом утврђују се укупни приходи и расходи Регулаторног тела за електронске медије, резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености код Регулатора.

Сагласност на финансијски план даје Народна скупштина Републике Србије.

КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА (у 000.дин.)

Р. бр.	Н а з и в	ПЛАН 2013.г.	Реализов. 2013.г.	Планирано 2014.г.	Процена Остварења 2014.г.	Планирано 2015.г.	Индекс ПЛАН 2015/2014
1.	ПРИХОДИ <i>од накнада</i>	287.016	371.299	311.812	361.025	343.250	110
2.	РАСХОДИ	256.336	375.638	279.275	258.731	269.495	96
3.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	8.680	6.983	14.337	4.030	9.070	63
4.	СУФИЦИТ	22.000	27.232	18.200	98.264	64.685	355
5.	УКУПНО	287.016	409.853	311.812	361.025	343.250	110

Приказ планираних, реализованих и процењених расхода за 2013,2014. и 2015.годину

(динара)

Р. бр.	Назив	ПЛАН 2013.год	Реализовани РАСХОДИ у 2013.год .	ПЛАН 2014.год	Процена Остварења 2014.г.	ПЛАН 2015.год	ИНДЕКС П Л А Н 2015/2014
1.	Бруто зараде и додаци	131.088.355	129.204.023	142.028.079	136.947.402	149.523.036	105
2.	Соц.доприноси на зараде	23.464.819	23.127.520	25.573.387	24.513.584	26.763.540	105
3.	Накнаде запосленима	4.170.000	4.162.967	4.350.000	4.168.425	5.046.500	116
4.	Бруто накнаде чл.Савета	16.203.280	16.896.133	19.055.094	17.672.419	16.832.690	88
5.	Стални трошкови	30.130.000	32.975.967	33.800.000	28.898.187	22.957.000	68
6.	Трошкови путовања	6.000.000	3.378.683	6.900.000	5.556.834	6.241.850	90
7.	Услуге по уговору	17.280.000	6.015.427	16.818.432	11.673.376	13.132.720	78
8.	Специјализоване услуге	3.000.000	3.784.535	5.500.000	3.877.578	8.285.500	151
9.	Текућа одржавања	8.300.000	8.873.317	9.480.000	7.326.132	7.937.000	84
10.	Материјал	6.700.000	6.381.165	6.200.000	4.288.153	5.496.300	89
11.	Порези, обавез. таксе	5.500.000	4.593.495	5.070.000	2.441.598	2.779.300	55
12.	Резерве за непр.издатке	4.500.000	136.245.318	4.500.000	11.366.889	4.500.000	100
13.	Основна средства	8.680.000	6.982.786	14.337.000	4.030.500	9.070.000	63
14.	УКУПНИ РАСХОДИ	265.016.454	382.621.336	293.611.992	262.761.077	278.565.436	95
15.	Суфицит	22.000.000	27.232.375	18.200.000	98.263.798	64.684.844	355
16.	УКУПНО	287.016.454	409.853.711	311.811.992	361.024.875	343.250.280	110

ОБРАЗОЖЕЊЕ

Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину

1.ПРИХОДИ

Планирани приходи од издавања дозвола за емитовање радио и телевизијског програма у износу од: **343.250.280,00** динара одређени су на основу:

1. *Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма („Сл.гласник РС“ бр.50/09)*
2. *Одлука које су утицале на висину годишње накнаде-у складу са Законом о радиодифузији да се одређеним емитерима смање годишње накнаде за емитовање програма у за 20% (предузећу „ТВ-Б92“ а.д., Београд);*
3. *Одузетих дозволе за емитовање РТВ програма емитерима који нису измирили своје обавезе;*
4. *Одлуке о висини годишње накнаде за емитовања телевизијског и/или радио програма („Сл.гласник РС“ бр.75/13);*
5. *Одлуке о висини годишње накнаде за кабловско и/или сателитско емитовање програма („Сл.гласник РС“ бр.40/11);*
6. *Одлуке о смањењу за 99% висина годишње накнаде за емитовање програма („Сл.гласник РС“ бр.84/14);*

Укупни приходи од накнада телевизијског, радио и кабловског емитовања програма утврђени су за **395** пружалаца медијских услуга који имају обавезу плаћања накнада по решењу. У годишњи износ накнаде за 2015.г. није обухваћен један број пружалаца медијских услуга који је остао без дозволе за емитовање програма. Обрачун пројекције умањених прихода од накнаде за емитовање ТВ, радио и кабловског емитовања програма полази од укупног броја од **395** пружалаца медијских услуга на основу постојећих Решења о висини накнаде за октобар 2014.године који је умањен за износ од 2.005.538,00 динара по основу Одлуке о смањењу за 99% висине годишње накнаде за емитовање програма због поплава, од чега је:

- | | | |
|--|---|---|
| 1) <u>НАЦИОНАЛНО ПОКРИВАЊЕ</u>
ТВ програм 5 пр.медијских усл.
РАДИО програм 4 пр.мед.усл., | 2) <u>ПОКРАЈИНСКО АП Војводина ПРОГ.</u>
ТВ програм нема пружалаца мед.усл.;
РАДИО програм 1 пружалац мед.усл.; | 3) <u>Град БЕОГРАД ПОКРИВАЊЕ</u>
ТВ програм 2 пр.мед.усл.;
РАДИО програма 16 пр.мед.усл.; |
| 4) <u>РЕГИОНАЛНО ПОКРИВАЊЕ</u>
ТВ програм 17 пр.мед.усл.;
РАДИО програм 19 пр.мед.усл. | 5) <u>ЛОКАЛНО ПОКРИВАЊЕ ПРОГ.</u>
ТВ програм 57 пр.мед.усл.;
РАДИО програм 188 пружалаца мед.усл. | 6) <u>КАБЛОВСКО ЕМИТОВАЊЕ ПРОГ.</u>
ТВ програм 86 пружалаца мед.усл. |

Очекивања су да ће се уколико буду спроведени сви законски поступци, јавити категорија нових прихода чији износ није могуће проценити. Њихово сагледавање подразумева доношење и примену нових закона и детаљно регулисање питања накнаде, која би детаљно била одређена доношењем новог правилника. Нови приходи би потицали од ДТН (Direct to Home) који представља сателитски дистрибутивни систем и приход који би био остварен преко фиксне телефонске мреже – IPTV. Такође, предвиђања су да ће се константно повећавати број претплатника кабловске дистрибутивне мреже, IPTV и ДТН.

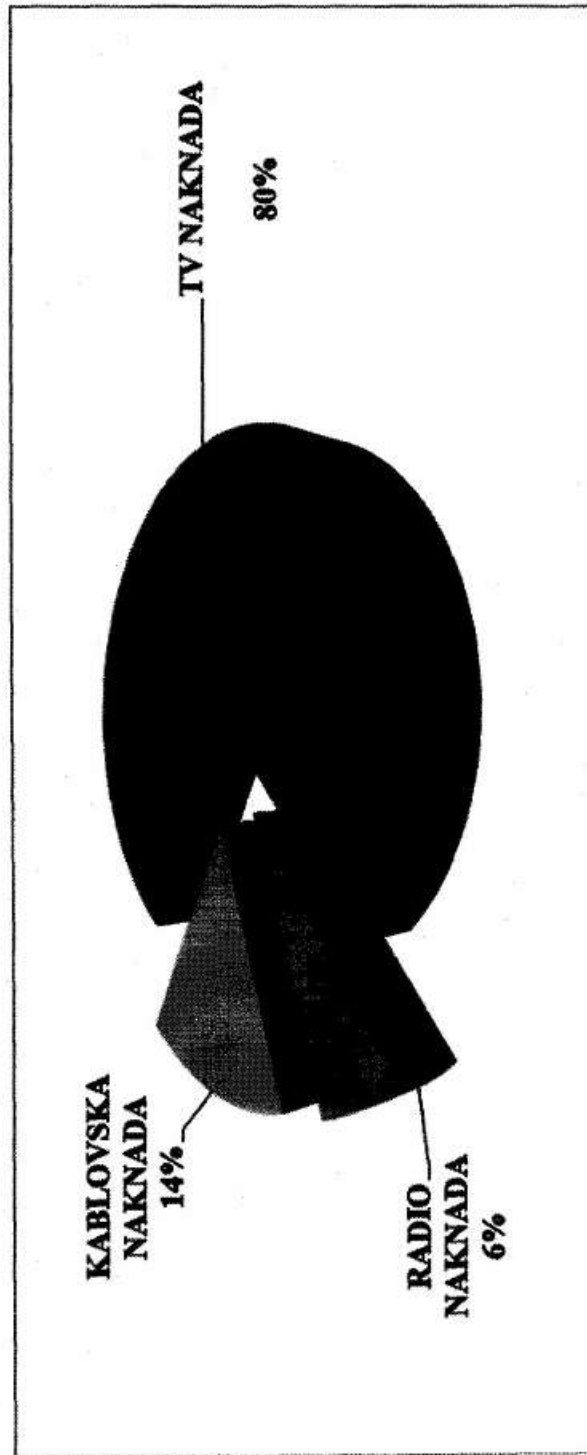
1. ПРИХОДИ

ПРОЦЕНА ПРИХОДА ПО ПОСТОЈЕЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2014.ГОД.

Процењени укупни приходи у периоду од јануара до децембра 2014. године износе: 370.124.875,00. дин. и на нивоу су индекса од 119 у односу на планиране приходе од 311.811.992,00 динара. Процена прихода је извршена према задужењима пружалаца медијских услуга према решењима о накнади за емитовање програма за 10 месеци са пројекцијама за новембар и децембар 2014. године. Више реализовани у односу на планиране приходе у 2014. години јавили су се по основу изостале очекиване измене Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма („Службени гласник РС“, бр. 50/09) за чију измену је Влада Р. Србије требала да да сагласност, и у коме се подразумева умањење -20% прихода по основу наплате накнаде за емитовање програма у складу са одредбом члана 66. претходног Закона о радиодифузији.

- Процењени приходи од накнаде ТВ програма, до краја 2014.г. 292.975.935,00 динара
- Процењени приходи од накнаде Радио програма, до краја 2014.г. 24.054.478,00 динара
- Процењени приходи од накнаде кабловског програма, до краја 2014.г. 53.094.462,00 динара

УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОДИ ПО ПОСТОЈЕЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2014. ГОД.			
НАКНАДА ТЕЛЕВИЗИЈА	НАКНАДА РАДИО	НАКНАДА – КАБЛОВСКА	УКУПНО (динара)
292.975.935	24.054.478	53.094.462	370.124.875



ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА ТВ,РАДИО И КАБЛОВСКОГ ПРОГРАМА ЗА 2015.ГОДИНУ

Планирани су укупно обрачунати приходи од **343.250.280,00** дин. на основу решења о годишњој накнади пружаоцима медијских услуга телевизијског,радио и кабловског емитовања програма која су коригована по основу Одлуке о смањењу накнаде за 99% за одређени број емитера са поплаћених подручја, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 3458367/2014 од 31.јула 2014.године, а које се примењује до 18.05.2015.године.

Укупно 395 пружалаца медијских услуга имају обавезу плаћања накнаде за емитовање програма, што даје укупно обрачунати износ од: **343.250.280,00** дин, и то:

• Приходи по основу накнаде ТВ програма (81 пруж.мед.услуга)	280.562.989,00 динара
• Приходи по основу накнаде радио програма (228 пруж.мед.услуга)	23.710.638,00 динара
• Приходи по основу накнаде кабловског програма (86 пруж.мед.услуга)	38.976.653,00 динара

Сагледавање укупних прихода за 2015.год. засновано је на чињеници да се накнада телевизијског,радио и кабловског програма утврђује и наплаћује по основу валидних решења о висини годишње накнаде за емитовање програма.

КРЕТАЊЕ ПЛАНИРАНИХ,РЕАЛИЗОВАНИХ И ПРОЦЕЊЕНИХ ПРИХОДА 2013 И 2014 И ИНДЕКС ПРИХОДА ПЛАН 2015/2014. (динара)

Назив	ПЛАН за 2013.годину	Реализовани ПРИХОДИ од накнада у 2013.год.	ПЛАН за 2014.годину	ПРОЦЕНА извршења за 2014.г.	ПЛАН за 2015.годину	ИНДЕКС ПЛАН / РОЦЕНА 2015 / 2014
Приходи ТВ накнада	233.966.718	279.221.451	229.796.513	292.975.935	280.562.989	96
Приходи РАДИО накнада	19.117.010	27.105.952	22.166.612	24.054.478	23.710.638	99
Приходи КАБЛОВСКА накн.	33.932.726	64.971.789	59.848.867	53.094.462	38.976.653	73
УКУПНИ ПРИХОДИ	287.016.454	371.299.192	311.811.992	370.124.875	343.250.280	93

D) ТВ НАКНАДА

Р. број	Покривање - ТВ	Годишња НАКНАДА	УКУПНО - Решење о висини накнаде (динара)	Број ПРУЖАЛАЦА МЕД. УСЛУГА	УЧЕШЋЕ
1	НАЦИОНАЛНО ПОКРИЋЕ 1.1. "ТВ Плато" 1.2. "ПРВА ТВ"	55.302.903	110.605.806	2	39%
	Умњене - ТВ "Б-92"	44.242.322	44.242.322	1	16%
	Подела франшизије Покривање 75% "Nationalna Harry TV"	37.329.460	37.329.460	1	13%
	Подела франшизије Покривање 25% "Harry K TV"	12.479.153	12.479.153	1	4%
2	ПОКРАЈИНСКО АП Војводина	-	-	-	-
3	ГРАД БЕОГРАД	10.003.461	20.006.922	2	7%
4	РЕГИОНАЛНО	од 551.124.дин до 4.979.150.дин	32.241.617	17	11%
5	ЛОКАЛНО	од 16.437.дин до 2.628.804.дин	25.663.246	57	9%
6	Ефекат умањенја због ПОЦЛАВА	УМАЊЕЊЕ за 99% до 18.05.2015.године	(- 2.005.538)	По Одлуци - Правилнику	-1%
-1/12	Просечна: 23.380.249,06 дин.	С В Е Г А:	280.562.989	81	100%

II) РАДИО НАКНАДА

Ред. број	Покривање - РАДИО	Годишња НАКНАДА	УКУПНО - Решење о висини накнаде (динара)	Број ПРУЖАЛАЦА МЕД.УСЛУГА	УЧЕШЋЕ
1	НАЦИОНАЛНО	2.765.145	11.060.580	4	47%
2	ПОКРАЈИНСКО АПВ	743.264	743.264	1	3%
3	ГРАД БЕОГРАД	од 99.883 до 500.173	6.833.423	16	29%
4	РЕГИОНАЛНО	од 3.755.дин до 164.484.дин	1.048.986	19	4%
5	ЛОКАЛНО	од 265.дин до 131.440.дин	4.024.385	188	17%
~1/12	Пројекти: 1.975.886,53 дин.	С В Е Г А:	23.710.638	228	100%

III) КАБЛОВСКА НАКНАДА

1	Приходи по основу накнада кабловског програма	УКУПНО - Решење о висини накнаде (динара)	Број ПРУЖАЛАЦА МЕД.УСЛУГА	УЧЕШЋЕ
	Покривање -Кабловски програм	од 7.951 до 2.765.145.дин	86	100%
~1/12	Пројекти: 3.248.054,40 дин.	С В Е Г А:	86	100%

УКУПНИ ПРИХОДИ ОД НАКНАДА ЗА 2015.ГОДИНУ

Р. бр.	УКУПНО Покривање – (ТВ, Радио и Каблов. накнада)		БРОЈ ПРУЖАОЦА МЕД. УСЛУГА	УЧЕШЋЕ
1	НАЦИОНАЛНО		9	62%
2	ПОКРАЈИНСКИ АП ВОЈВОДИНА		1	0,2%
3	ГРАД БЕОГРАД		18	8%
4	РЕГИОНАЛНО		36	10%
5	ЛОКАЛНО		245	9%
6	Приходи по основу накнада од кабловских емитера програма		86	11%
	УКУПНО : (ТВ + Радио + Кабловска накнада)		395	100%
-1/12	Просечни месечни приходи: 28.604.190,00			

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СМАЊЕЊА ПРИХОДА ПО ГОДИНАМА

Смањење прихода и суфицита је почело од 2008.год. и даље се одразило по годинама и на план укупних прихода и за 2015.год. Смањење укупних прихода настало је из следећих разлога:

- 1) Неостварене накнаде од емитовања због чињенице да нису завршени сви јавни конкурси ради доделе дозвола за емитовање програма или да за одређена подручја није било подносилаца пријава ради издавања дозвола;
- 2) Неостварене накнаде због чињенице да су у току поступци по тужбама подносилаца пријава на Јавни конкурс којима није издата дозвола за емитовање програма пред Врховним судом Србије;
- 3) Неостварене накнаде због донетог Закључка Владе Р.Србије још од 27.12.2007.г. да се прекину поступци приватизације радио и/или телевизијских станица локалних заједница чији су оснивачи општина или град, на основу Закона о заштити права и слобода националних мањина и донетих Закона о локалној самоуправи и Закона о главном граду.
- 4) Због заједничког става РАТЕЛ-а и Министарства за телекомуникације да се због увођења дигитализације не расписују јавни конкурси за слободне канале за аналогно емитовање ТВ програма.

Неостварени приходи од накнада за емитовање ТВ и радио програма индиректно су настали и услед:

- 1) Измена Правилника о мерилама за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма („Службени гласник РС“ бр.50/09) у коме је смањена накнада за емитовање РТВ програма за 5%, а после Закључка Владе Р.Србије 05бр.:4-3720/2009-03 од 25.06.2009.г.;
- 2) Одлукама које су утицале на висину годишње накнаде-у складу са Законом о радиодифузији да се одређеним пружаоцима медијских услуга смање годишње накнаде за емитовање програма за 20% (РДП, ТВ-Б92“ад. „Нарру- К“ „RTV Belle amie“ и др.);
- 3) Одлукама дозволе за емитовање РТВ програма пружаоцима медијских услуга који нису измирили своје обавезе по основу утврђених накнада за емитовање радио,телевизијског и/или кабловског програма.;
- 4) Одлуке о смањењу накнаде за 99% за одређени број емитера са поплаћених подручја, на који је Влада Републике Србије дала сагласност од Решењем 05 број 34 58367/2014 од 31.јула 2014.године, које се примењује до 18.05.2015.год.

2. РАСХОДИ

Планирани расходи износе укупно: **343.250.280,00** динара.

Износ расхода повећан је код зарада и накнада запослених због испуњавања законских обавеза у виду повећаног износа расхода за зараде за 4 новозапослена и код специјализованих услуга због нове категорије трошкова продукције слотова.

У наредној табели дат је детаљнији приказ планираних расхода за 2015. у односу на план за 2014.г., са проценом остварења.

(динара)

Р. бр.	Назив	ПЛАН 2013.год	Реализовани РАСХОДИ у 2013.год.	ИНДЕКС П Л А Н А 2013.г.	ПЛАН 2014.год	ПРОЦЕНА извршења за 2014.	ПЛАН 2015.год	ИНДЕКС План 2015 / 2014
1.	Бруто зараде и додаци	131.088.355	129.204.023	99	142.028.079	136.947.402	149.523.036	105
2.	Социјални допринос. послодав.	23.464.819	23.127.520	99	25.573.387	24.513.584	26.763.540	105
3.	Накнаде запосленима	4.170.000	4.162.967	99	4.350.000	4.168.425	5.046.500	116
4.	Бруто накнаде чланова Савета	16.203.280	16.896.133	104	19.055.094	17.672.419	16.832.690	88
5.	Стални трошкови	30.130.000	32.975.967	109	33.800.000	28.898.187	22.957.000	68
6.	Трошкови путовања	6.000.000	3.378.683	56	6.900.000	5.556.834	6.241.850	90
7.	Услуге по уговору	17.280.000	6.015.427	35	16.818.432	11.673.376	13.132.720	78
8.	Специјализоване услуге	3.000.000	3.784.535	126	5.500.000	3.877.578	8.285.500	151
9.	Текућа одржавања	8.300.000	8.873.317	107	9.480.000	7.326.132	7.937.000	84
10.	Материјал	6.700.000	6.381.165	95	6.200.000	4.288.153	5.496.300	89
11.	Порези и обавезне таксе	5.500.000	4.593.495	84	5.070.000	2.441.598	2.779.300	55
12.	Резерве за непредв.издатке	4.500.000	136.245.318*	-	4.500.000	11.366.889	4.500.000	100
	УКУПНО РАСХОДИ	256.336.454	375.638.550	147	279.274.992	258.730.577	269.495.436	96
13.	Основна средства	8.680.000	6.982.786	80	14.337.000	4.030.500	9.070.000	63
	СВЕГА са осн.средствима	265.016.454	382.621.336	144	293.611.992	262.761.077	278.565.436	95
14.	Суфицит	22.000.000	27.232.375	124	18.200.000	98.263.798	64.684.844	355
	УКУПНО	287.016.454	409.853.711	143	311.811.992	361.024.875	343.250.280	110

* Извршена резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од емитера за накнаде за емитовање радио и ТВ програма које неће бити наплаћене по завршном рачуну и резервисања за отпремнине запослених на захтев ревизора сагласно међународном рачуноводственом стандарду МРС-19.

Укупно планирани износ расхода од: **343.250.280,00** дин., утврђен је на основу обрачунатих прихода и стварних потреба пословања Регулаторног тела за електронске медије, са суфицитом који је на нивоу од 355 индексних поена суфицита претходног финансијског плана.

2.1. Зараде запослених, порез и социјални доприноси на терет зарада запослених

Укупан износ потребних средстава за зараде је 176.286.576,00 динара што је на нивоу од 105 индексних поена за укупне зараде у односу на претходни финансијски план.

Планирано је повећање броја запослених у 2015.год. Укупна средства за зараде запослених за 2015.годину планирана су за укупно 85 старозапослена и увећана су за зараде 4 новозапослена за које је планиран укупан бруто износ од 8,6 милиона динара.

Планирани обрачун основне зараде по запосленом сагласан је економској политици и политици о буџету коју је утврдила Влада Републике Србије. Основна зарада планирана је у складу са фискалним правилима која су утврђена Законом о буџетском систему у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015.годину, који је усвојен Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014 од 14.новембра 2014.године.

У 2015.години није планирано усклађивање основне зараде по запосленом.

Износ накнаде за топли оброк за 2015.годину утврђен је у износу од 10.000 динара. Накнада за регрес за 2015.годину утврђена је у износу од $1/12 = 4.150$ динара што представља непромењен износ задње четири године.

Износ зараде за обављени рад и време проведено на раду запослених утврђен је Колективним уговором код послодавца Регулаторног тела за електронске медије и планиран је за 2015.годину за укупно 85 старозапослених и 4 новозапослена. Зараде запослених у Регулаторном телу за електронске медије утврђене су уговором о раду сагласно Закону о раду. Укупно планиране зараде у Регулаторном телу за електронске медије за 2015.годину обрачунате су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору који је објављен у Службеном гласнику Р.Србије број 93/2012.г.

Реализована средства за зараде у 2014.години-ПРОЦЕНА

У 2014.години Правилником о раду и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, од укупно 103 систематизована радна места биће попуњено 85 радних места.

Процена укупно реализованих средстава за зараде по Финансијском плану за 2014.г. износи:161.460.986,00 динара и на нивоу је од 96 индексних поена,односно мање је од укупно планираних средстава која износе 167.601.466,00.динара.

На све запослене примењује се Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гл.Р.Србије број 93/2012) и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник Р.Србије“, 116/14.)

Поређење планираних и реализованих зарада по запосленом из 2013.г. и планираних средстава за зараде за 2014. и 2015.г.

Р.б Р.	Назив	ПЛАН 2013.год.	РЕАЛИЗОВ. 2013.год.	ПЛАН 2014.год.	ПРОЦЕНА извршења за 2014.	ПЛАН 2015.год.	ИНДЕКС ПЛАН 2015/2014.
1	Плате и додаци запослених БРУТО-1	131.088.355	129.204.023	142.028.079	136.947.402	149.523.036	105
1.1.	Нето зараде	92.715.094	91.488.241	100.683.301	97.070.202	105.975.864	105
1.2.	Порез и соц.доприноси на терет запослених	38.373.261	37.715.782	41.344.778	39.877.200	43.547.172	105
2	Запослени – број	82	83	86	85	89	103
2.1.	Просечна месечна НЕТО зарада	7.726.258	7.624.020	8.390.275	8.089.183	8.831.319	105

КРЕТАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2013. И ИНДЕКС ПЛАНА 2015/2014.

Р. бр	Назив	ПЛАН 2013.год.	Реализац. по запосл. 2013.	ИНДЕКС Реал./ План 2013.	ПЛАН 2014.год.	ПРОЦЕНА извршења за 2014.	ПЛАН 2015.год.	ИНДЕКС ПЛАН 2015 /2014.
1	Просечна НЕТО зарада	94.223	91.855	98	97.561	95.167	99.228	102
2.	Порез на зараде	15.150	12.899	86	12.667	12.358	13.051	103
3.	Социјални доприноси	23.846	24.968	105	27.396	26.737	27.723	101
	Укупно	133.219	129.722	97	137.624	134.262	140.002	102

За 2015.годину је планирано за нето зараде и додатке на зараде укупно: 105.975.864,00 динара.

Није планирано усклађивање основне зараде по запосленом у 2015.години. Планирани износ за зараде обрачунат је сагласно смерницама Владе Р.Србије које су усклађене Закључком 05 Број:023-14246/2014 од 14.ноцембра 2014.године у виду Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015.год. Основна зарада планирана је у складу са планом потреба Регулатора и фискалним правилима која су утврђена Законом о буџетском систему. Износ накнаде за топли оброк у 2015.години утврђен је у износу од 10.000.дин. Накнада за регрес је утврђена у 1/12 = 4.150,00 динара. Планирана маса средстава за зараде старозапослених за 2015.годину у износу од 167.601.240.динара у оквиру је лимита планиране масе за 2014.годину од 167.601.466. динара.

За 2015. годину планирано је ново запошљавање, на основу Одлуке Народне Скупштине Р. Србије, Одбора за административно-бюдетска и мандатно-имунитетска питања, 21 број:112-2043/14 од 20.06.2014. године, сагласно чл.6. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС", број 108/2013).

За ове намене је планиран бруто износ од 8.685.336,00. дин. за зараде 4 новозапослена у Регулаторном телу.

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места систематизовано је укупно 103, а процењено је укупно 85 извршилаца.

Старосна структура запослених

Р.бр.	Године старости	31. XII.2012.г	31. XII.2013.г	Процена 31.XII.2014.г
1.	20 – 29	4	4	7
2.	30 – 39	36	35	35
3.	40 – 49	34	35	35
4.	50 – 59	7	7	7
5.	60 – 69	1	1	1
	Укупно	82	82	85

Радни стаж запослених

Р.бр.	Године радног стажа	31.XII.2012.г	31.XII.2013.г	Процена 31.XII.2014.г
1.	0 – 1	7	7	10
2.	1 – 9	31	31	31
3.	10 – 19	24	24	24
4.	20 – 29	19	19	19
5.	30 – 39	1	1	1
	Укупно	82	82	85

ТАБЕЛА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ И ПОПУЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА

Р.бр.	Период	Систематизовано	Попуњено / Планирано
3.	Планирано за 2014.годину	103	План- 86
4.	Процена реализације 2014.г.	103	85
5.	Планирано за 2015.годину	107	План- 89

Број и динамика запошљавања у 2015. Години

Стање на крају месеца за 2015.	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септе мбар	окто бар	нове мбар	деце мбар
2015. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	85 план- 85	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89
Пријем нових радника	4											
Одлазак кадрова												
у редовну пензију												4
Салдо пријем - одлазак	4											4
Стање на крају месеца	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	89 план- 89	85 план- 85

РЕАЛИЗОВАНА И ПРОЦЕЋЕНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2013.год.	РЕАЛИЗОВАНО 2013.год.	ПЛАН 2014.год.	ПРОЦЕНА извршења 2014.год.	ПЛАН 2015.год.
1	Зараде и додаци запослених Бруто-1	131.088.355	129.204.023	142.028.079	136.947.402	149.523.036
1.1.	Нето зараде	92.715.094	91.488.241	100.683.301	97.070.202	105.975.864
1.2.	Порез и соц.допр.на терет запосл.	38.373.261	37.715.782	41.344.778	39.877.200	43.547.172
2.	Социјални допр.на терет послодавца	23.464.819	23.127.520	25.573.387	24.513.584	26.763.540
2.1.	Пензионо и инвалидско осигурање	14.419.718	14.212.442	15.715.485	15.443.558	17.942.748
2.2.	Здравствено осигурање	8.061.938	7.946.048	8.786.391	8.089.483	7.700.436
2.3.	Осигурање од незапослених	983.163	969.030	1.071.411	980.543	1.120.356

ПРЕТХОДНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.год.*

ПЛАН 2014.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ					НОВОЗАПОСЛЕНИ				
	број запос. л.	маса зарада БРУТО -1	просечн а зарада	маса зарада БРУТО -2	просечна зарада	број запос. сл.	маса зарада БРУТО -1	просечна зарада	маса зарада БРУТО -2	просечна зарада	број запос. сл.	маса зарада БРУТО -1	просечна зарада	маса зарада БРУТО -2	просечна зарада
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L	m	n	o
I	86	11,762,013	136,768	13,867,423	161,249	82	11,069,773	134,997	13,051,263	159,162	4	692,240	173,060	816,160	204,040
II	86	11,762,013	136,768	13,867,423	161,249	82	11,069,773	134,997	13,051,263	159,162	4	692,240	173,060	816,160	204,040
III	86	11,762,013	136,768	13,867,423	161,249	82	11,069,773	134,997	13,051,263	159,162	4	692,240	173,060	816,160	204,040
IV ускл.0,5%	86	11,820,823	137,451	13,936,760	162,055	82	11,125,122	135,672	13,116,519	159,958	4	695,701	173,925	820,241	205,060
V	86	11,820,823	137,451	13,940,861	162,103	82	11,125,122	135,672	13,116,519	159,958	4	695,701	173,925	824,342	206,086
VI	86	11,820,823	137,451	13,944,983	162,151	82	11,125,122	135,672	13,116,519	159,958	4	695,701	173,925	828,464	207,116
VII	86	11,820,823	137,451	13,949,125	162,199	82	11,125,122	135,672	13,116,519	159,958	4	695,701	173,925	832,606	208,152
VIII	86	11,820,823	137,451	13,953,288	162,248	82	11,125,122	135,672	13,116,519	159,958	4	695,701	173,925	836,769	209,192
IX	86	11,820,823	137,451	13,957,472	162,296	82	11,125,122	135,672	13,116,519	159,958	4	695,701	173,925	840,953	210,238
X ускл.1%	86	11,939,031	138,826	14,097,047	163,919	82	11,236,373	137,029	13,247,685	161,557	4	702,658	175,665	849,362	212,341
XI	86	11,939,031	138,826	14,105,541	164,018	82	11,236,373	137,029	13,247,685	161,557	4	702,658	175,665	857,856	214,464
XII	86	11,939,031	138,826	14,114,119	164,118	82	11,236,373	137,029	13,247,685	161,557	4	702,658	175,665	866,435	216,609
УКУПНО	1,032	142,028,072	1,651,489	16,760,166	1,948,854	984	133,669,169	1,630,112	157,595,958	1,921,902	48	8,358,902	2,089,725	10,005,508	2,501,377
ПРОСЕК	86	11,835,673	137,624	13,966,789	162,405	82	11,139,097	135,843	13,132,997	160,158	4	696,575	174,144	833,792	208,448

Маса за зараде утврђена је укупном износу (БРУТО-1 и БРУТО-2)

*Старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у правном лицу у децембру / 2013.г. и плана до краја 2014.године.

Исплаћена и процењена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ИСПЛА ТА 2014.	У К У П Н О						СТАРОЗАПОСЛЕНИ						НОВОЗАПОСЛЕНИ					
	број запосл.	маса зарада БРУТО -1	просечна зарада	маса зарада БРУТО -2	просечна зарада	број запосл.	маса зарада БРУТО -1	просечна зарада	маса зарада БРУТО -2	просечна зарада	број запосл.	маса зарада БРУТО -1	просечна зарада	маса зарада БРУТО -2	број запосл.	маса зарада БРУТО -1	просечна зарада	маса зарада БРУТО -2
	a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
I	82	11.085.035	135.183	13.069.256	159.381	82	10.708.783	130.595	12.631.141	154.038	-	-	-	-	-	-	-	-
II	82	11.042.591	134.666	13.019.215	158.771	82	11.042.591	134.666	12.593.574	153.580	-	-	-	-	-	-	-	-
III	82	11.135.979	135.805	13.129.320	160.114	82	11.135.979	135.805	13.129.320	160.114	-	-	-	-	-	-	-	-
IV увеш. 0,5%	82	12.096.859	147.523	14.262.197	173.929	82	12.096.859	147.523	14.262.197	173.929	-	-	-	-	-	-	-	-
V	82	10.983.670	133.947	12.949.747	157.924	82	10.983.670	133.947	12.949.747	157.924	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	82	10.849.973	132.317	12.792.119	156.001	82	10.849.973	132.317	12.792.119	156.001	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	82	11.224.056	136.879	13.233.162	161.380	82	11.224.056	136.879	13.233.162	161.380	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	82	11.397.961	139.000	13.438.195	163.880	82	11.397.961	139.000	13.438.195	163.880	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	82	11.424.079	139.318	13.468.989	164.256	82	11.424.079	139.318	13.468.989	164.256	-	-	-	-	-	-	-	-
X	82	11.790.746	143.790	13.901.290	169.528	82	11.790.746	143.790	13.901.290	169.528	-	-	-	-	-	-	-	-
Процена XI	82	11.790.746	143.790	13.901.290	169.528	82	11.790.746	143.790	13.901.290	169.528	-	-	-	-	-	-	-	-
Процена XII	85	12.125.705	142.655	14.296.206	168.191	82	11.790.746	143.790	13.901.290	169.528	3	334.958	111.653	394.916	3	334.958	111.653	394.916
УКУПНО	987	136.947.402	1.664.871	161.460.986	1.962.883	984	136.236.192	1.661.417	160.202.314	1.953.687	3	334.958	111.653	394.916	3	334.958	111.653	394.916
ПРОСЕК	82	11.412.283	138.739	13.455.082	163.574	82	11.353.016	138.451	13.350.193	162.807	-	-	-	-	-	-	-	-

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** маса за зараде утврђена је укупном износу (БРУТО-1 и БРУТО-2) са накнадом за топли оброк и накнадом за регрес (10.000 и 4.150 динара.)

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015.ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П		ОБРАЧУНАТ БРУТО П	ОБРАЧУНАТ БРУТО П	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
	У 2014.ГОДИНИ		У 2015.ГОДИНИ	У 2015.ГОДИНИ	
	ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА **	ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА **	ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА **	ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА **	
1.	2.1	2.2	3.	4.	5.
ЈАНУАР*	13.069.256	Закон о умањењу нето прих. лица у јав.сектору (Сл. Гл.РС", 108/13)	14.690.548	13.221.493	1.469.055
ФЕБРУАР*	13.019.215	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
МАРТ*	13.129.320	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
АПРИЛ*	14.262.197	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
МАЈ*	12.949.747	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
ЈУН*	12.792.119	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
ЈУЛ*	13.233.162	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
АВГУСТ*	13.438.195	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
СЕПТЕМБАР*	13.468.989	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
ОКТОБАР* Процена	13.901.290	- П -	14.690.548	13.221.493	1.469.055
НОВЕМБАР** Процена	13.901.290	12.511.161	14.690.548	13.221.493	1.469.055
ДЕЦЕМБАР** Процена	14.296.206	12.866.585	14.690.548	13.221.493	1.469.055
УКУПНО	161.460.986	25.377.746	176.286.576	158.657.916	17.628.660

* Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Сл. Гласник Р.Србије“, 108/13)

** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник Р.Србије“, 116/14)

ПЛАН 2015.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ					НОВОЗАПОСЛЕНИ				
	бр. запо. сл.	маса зарада БРУТО-1	просечна зарада	маса зарада БРУТО-2	просечна зарада	бр. запо. сл.	маса зарада БРУТО-1	просечна зарада	маса зарада БРУТО-2	просечна зарада	број запо. слен. их	маса зарада БРУТО-1	просечна зарада	маса зарада БРУТО-2	просечна зарада
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
I - Новозап.	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
II	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
III	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
IV	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
V	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
VI	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
VII	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
VIII	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
IX	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
X	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
XI	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
XII	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.470	723.778	180.945
УКУПНО	1.068	149.523.036	1.680.034	176.286.576	1.980.748	1.020	142.156.440	1.672.429	167.601.240	1.971.779	48	7.366.601	1.841.649	22.171.334	2.171.334
ПРОСЕК	89	12.460.253	140.003	14.690.548	165.062	85	11.846.370	139.369	13.966.770	164.315	4	613.883	153.471	723.778	180.945

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у правном лицу у децембру / 2014.г.

** маса за зараде утврђена је у укупном износу (БРУТО-1 и БРУТО-2).

Напомена: Маса средстава за зараде у 2015.г. Бруто-2 од 167.601.240 динара усклађена је са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015.год. које је Влада Р.Србије донела Закључком 05 Број:023-14246/2014 од 14.ноцембра 2014.године.

Основна зарада планирана је у складу са планом потреба Регулатора и фискалним правилима која су утврђена Законом о буџетском систему.

У 2015.години није планирано усклађивање зарада. Износ накнаде за топли оброк у 2015.години је 10.000 дин. Накнада за регрес је 1/12 = 4.150,00 динара.

Планирана маса средстава за зараде старозапослених за 2015.годину износи:167.601.240-динара у оквиру је лимита планиране масе из 2014.год.

2.2. Социјални доприноси на терет запослених

Финансијским планом предвиђен је износ од **26.763.540** динара на основу обавеза плаћања социјалних доприноса на зараде запослених које падају на терет послодавца, социјални доприноси за пензионо и здравствено осигурање и осигурање од незапослености.

(динара)							
Р.бр.	Назив	2013 План	РЕАЛИЗО- ВАНО 2013.год.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА извршења 2014.год.	ПЛАН 2015	И н д е к с План 2015/2014
1.	Пензионо и инвалидско осигурање	14.419.718	14.212.442	15.715.485	15.443.558	17.942.748	114
2	Здравствено осигурање	8.061.938	7.946.048	8.786.391	8.089.483	7.700.436	88
3	Осигурање од незапослености	983.163	969.030	1.071.511	980.543	1.120.356	105
	Укупно	23.464.819	23.127.520	25.573.387	24.513.584	26.763.540	105

2.3. Накнаде за запослене

На име трошкова накнада за запослене предвиђен је износ од **5.046.500,00** динара.

По основу планираних накнада за трошкове превоза запослених код Регулатора и по другом основу утврђеним Законом о раду Општим актом Регулаторног тела за електронске медије запосленима су обезбеђена права једнака правима утврђеним Законом о раду, а дефинисана су појединачним уговорима о раду. Већи износ ових средстава је планиран због обавезе исплате отпремнине због стицања услова за одлазак у редовну пензију за 4 запослена и због усклађивања трошкова на име накнаде за превоз новозапослених.

(динара)							
Р.бр.	Назив	2013 План	РЕАЛИЗОВАНО I - XII / 2013	2014 План	Процена извршења 2014	ПЛАН 2015	И н д е к с План 2015/2014
1.	Трошкови превоза	3.450.000	3.494.651	3.900.000	3.829.071	4.066.500	104
2.	Остали трошкови отпремнина и солид.помоћ	720.000	668.316	450.000	339.354	980.000	218
	Укупно	4.170.000	4.162.967	4.350.000	4.168.425	5.046.500	116

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНИМА КОД РЕГУЛАТОРА У 2015.ГОД.

Ново запошљавање одобрено је Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС", број 108/2013) који је ступио на снагу 7.децембра 2013.године, који у члану 6 гласи: „Одредбе члана 1. овог закона, које се односе на забрану заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места код корисника јавних средстава до 31. децембра 2015.године и одредбе члана 5. овог закона, не односе се на запослене у службама ... Републичке радиодифузне агенције ... „ регулише повећање броја запослених.

Пријем новозапослених у 2015.години у Регулаторном телу за електронске медије као правном следбенику Републичке радиодифузне агенције, планиран је и на основу Одлуке Народне Скупштине Републике Србије, Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, 21 Број:112-2043/14 од 20.06.2014.године, сагласно чл.6. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС", број 108/2013).

За намене новог запошљавања је планиран годишњи бруто износ од 8.685.336,00.дин. за зараде 4 новозапослене.

Планирано запошљавање од 4 новозапослених проистекло је из потребе да се одговори новодонетим законским обавезама.

Наиме, на основу члана 201.д став 3. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11 и 119/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/22-одлука УС и 72/12), на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Влада је донела Уредбу о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела („Службени гласник РС", бр.108/2014). Овом уредбом прописан је начин вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела. Емитери и реемитери радио и телевизијског програма електронску евиденцију емитовања и реемитовања ауторских дела добиће у облику електронске базе података.

Овим законом предвиђено је да Регулаторно тело за електронске медије врши мониторинг изведених ауторских дела (е-кошуљица). Да би се приступило овој новој врсти мониторинга, неопходно је запослити 4 нова радника које треба обучити за ову врсту послова и набавити нову опрему ради спровођења ових законских одредаба.

Јачањем кадровских и стручних капацитета испуниће се ова законска обавеза која уједно представља и усклађивање постојећих прописа са стандардима ЕУ што је у складу са одредбама закона о вршењу надзора над радом пружалаца медијских услуга, нарочито у погледу општих програмских стандарда утврђених законом.

Постоје такође и захтеви да Регулаторно тело за електронске медије на одговарајући начин допринесе борби против корупције.

Другачијим поступањем се не би поштовале одредбе ни члана 5.Закона о електронским медијима којим је прописано да је Регулаторно тело за електронске медије самостална независна регулаторна организација која врши овлашћења у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона.

2.4. Накнаде члановима Савета Регулатора и порези и доприноси на накнаде

На име накнада члановима Савета предвиђен је бруто износ од **16.832.690,00** динара.

Накнаде председнику и члановима Савета Регулатора утврђене су на основу чл.20 ст.2 Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014).

Према члану 7. Закона о електронским медијима Савет Регулатора има девет чланова који се бирају из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета је функционер у смислу прописа којима се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Председник Савета Регулатора за свој рад има право на новчану накнаду у висини трошкове просечне месечне нето зараде у Републици Србији, односно чланови Савета Регулатора имају право на новчану накнаду у висини двоструке просечне месечне нето зараде у Републици Србији.

На планирано усклађивање накнада члановима Савета Регулатора растом просечне нето зараде у Републици Србији примењује се Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник Р.Србије“, 116/14.).

У 2015.години планирано је усклађивање накнада члановима Савета Регулатора кретањем раста просечне нето зараде у Републици Србији применом индекса 102,3 колико је износио раст просечне нето зараде у Републици Србији (VII-2014 / VII-2013).

Накнада Председнику Савета Регулатора утврђена је у висини трошкове просечне месечне нето зараде у Републици Србији и усклађена индексом раста нето зараде од 102,3 за колико је пројектовано кретање раста просечне нето зараде у Републици Србији.

Просечни нето износ: 139.977,00 динара. Просечни бруто износ: 221.483,00 динара.

Накнада члановима Савета Регулатора утврђена је у висини двоструке просечне месечне нето зараде у Републици Србији и усклађена индексом раста нето зараде од 102,3 за колико је пројектовано кретање раста просечне нето зараде у Републици Србији.

Просечни нето износ: 93.318,00 динара. Просечни бруто износ: 147.655,00 динара.

Табела-1

(динара)

Р.бр.	Назив	2013 Планирано	Реализовано 2013.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА извршења 2014.	ПЛАН 2015
1.	Накнада – НЕТО	10,757,343	11.032.158	12,347,637	11.348.512	10.638.260
2.	Порез	2,591,207	2,703,382	3,048,800	2.813.315	2.693.230
3.	Социјални доприноси	2,854,730	3,160,593	3,658,657	3.510.592	3.501.200
	Укупно	16.203.280	16.896.133	19.055.094	17.672.419	16.832.690

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДА У 2015.ГОДИНИ

Прилог: 1

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II		ОБРАЧУНАТ БРУТО II	ОБРАЧУНАТ БРУТО II	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
	У 2014.ГОДИНИ				
	ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА			
1.	2.1.	2.2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР*	1.584.820	Закон о умањењу нето прих. лица у јав.сектору (Сл. Гл.РС", 108/13)	1.402.724	1.262.452	140.273
ФЕБРУАР*	1.584.820	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
МАРТ*	1.584.820	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
АПРИЛ*	1.592.710	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
МАЈ*	1.721.184	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
ЈУН*	1.731.153	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
ЈУЛ*	1.708.860	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
АВГУСТ*	1.160.202	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
СЕПТЕМБАР* Процена	1.250.962	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
ОКТОБАР* Процена	1.250.962	- II -	1.402.724	1.262.452	140.273
НОВЕМБАР** Процена	1.250.962	1.125.866	1.402.724	1.262.452	140.273
ДЕЦЕМБАР** Процена	1.250.962	1.125.866	1.402.724	1.262.452	140.273
УКУПНО	17.672.419	2.251.732	16.832.690	15.149.419	1.683.271

* Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Сл. Гласник Р.Србије”, 108/13)

** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник Р.Србије”, 116/14)

**Преглед планиране накнаде Председнику и члановима Савета
Регулаторног тела за електронске медије у 2015. години**

(динара)

2015	Чланови Савета				Председник Савета					
	Број чланова	Просечна накнада бруто	Маса накнада бруто	Просечна накнада нето	Маса накнада-нето	Број чланова	Просечна накнада бруто	Маса накнада бруто	Просечна накнада нето	Маса накнада нето
	а	б	в	з	д	ђ	е	ж	з	и
I	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
II	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
III	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
IV	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
V	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
VI	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
VII	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
VIII	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
IX	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
X	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
XI	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
XII	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
УКУПНО	96	1.771.862	14.174.895	1.119.817	8.958.534	12	2.657.793	2.657.795	1.679.725	1.679.725
ПРОСЕК	8	147.655	1.181.241	93.318	746.544	1	221.483	221.483	139.977	139.977
УКУПНО: Бруто 16.832.690,00 динара										
УКУПНО: Нето 10.638.260,00 динара										

2.5. Стални трошкови

Планирана су средства на име ових расхода у укупном износу од **22.957.000,00** динара.

Ови трошкови су на нивоу од 68 индексних поена у односу на прошли финансијски план, односно мањи су за 32 процената.

Највећи по величини, су трошкови закупа и они износе 14,2 мил. динара и на нивоу су од 74 индексна поена у односу на прошли финансијски план, тј. мањи су за 4,5 мил. динара. Ова врста уштеде настала је после спроведене рационализације пословања, отказа у спрата закупуљеног пословног простора у Београду и закупуљеног пословног простора у Новом Саду што је довело до смањења издвајања на име трошкова закупа. Уколико би се у 2015. години трајно решио пословни простор Регулаторног тела за електронске медије, у том случају би се постигле поприличне уштеде у пословању Регулатора које би се у складу са чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима оствариле кроз већи износ уплате суфицита у буџет Р.Србије.

Остали трошкови, као што су трошкови ПТТ-а, трошкова грејања, утрошене електричне енергије и горива, комуналних услуга у закупуљеном пословном простору, репрезентације, амортизације основних средстава, трошкова телефона и осталих ситних трошкова и слично неопходни су за одвијање пословања и они су планирани у мањем износу у односу на прошли план.

Истој категорији припадају и трошкови интернет провајдера и трошкови пријема радио и телевизијског сигнала посредством кабловске услуге.

У структури ових трошкова и у будућем периоду највеће учешће ће и даље имати трошкови закупа.

(динара)

Р.бр	Назив	2013 Планирано	РЕАЛИЗОВА НО 2013	ПЛАН 2014	Процена 2014	ПЛАН 2015
1.	Трошкови закупа	19.980.000	21.002.887	21.500.000	18.741.268	14.188.800
2.	Трошкови из закупа	1.200.000	1.725.527	1.200.000	872.604	355.000
3.	Трошкови огласа	200.000	/	100.000	/	450.000
4.	Премије осигурања	900.000	1.067.848	800.000	745.320	850.000
5.	Трошкови ПТТ, телефони	4.100.000	4.004.001	4.850.000	4.299.575	5.015.000
6.	Трошкови репрезентације	2.000.000	2.031.685	2.200.000	2.120.535	848.200
7.	Услуге одржавања	1.750.000	3.144.019	3.150.000	2.118.885	1.250.000
УКУПНО:		30.130.000	32.975.967	33.800.000	28.898.187	22.957.000

Планирани трошкови репрезентације умањени су за 60% у односу на реализована процењена средства за претходну годину, све у складу са Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014 од 14.ноцембра 2014.године, Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015.годину. Остали трошкови пословања планирани су на крајње рационалан начин за најнеопходније сврхе.

2.6. Трошкови путовања

Укупни трошкови службених путовања планирани су у износу од **6.241.850,00** динара.

Трошкови путовања су планирани на нивоу од 90 индексних поена у односу на прошли финансијски план. Ови трошкови су неопходни ради извршавања обавеза проистеклих из чланства које има Регулатор у међународним организацијама и институцијама и процењене потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација на европском и светском нивоу и ради обављања редовног пословања.

Р.бр.	Назив	2013 Планирано	РЕАЛИЗОВАНО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА извршења 2014	ПЛАН 2015
1.	Трошкови превоза	200.000	402.724	450.000	280.039	430.800
2.	Накнаде за службена путовања	5.800.000	2.975.958	6.450.000	5.276.795	5.811.050
	УКУПНО	6.000.000	3.378.683	6.900.000	5.556.834	6.241.850

Ови трошкови планирани су на крајње рационалан начин за најнеопходније сврхе.

Планирани трошкови путовања реализују се ради спровођења активности проистеклих из чланства у међународним организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација (European Platform of Regulatory Authorities –EPRA, International Institute of Communications –IIC и Mediterranean network of Regulatory Authorities).

Чланство у овим организацијама налаже обавезе учешћа у осталим међународним координацијама или седницама које организују наведене организације. Сви трошкови (путовања, смештаја, боравка и билатералних сусрета у време одржавања седница) падају искључиво на терет учесника. Из оваквих активности, неспорно проистиче потреба активнијег стварања билатералних односа са земљама чланицама и повећање износа трошкова по основу међународне сарадње. Остали путни трошкови настају из спровођења законом утврђене обавезе о прописаном начину и поступку контроле и надзора пружалаца медијских услуга радио и телевизијског програма. Чланови Савета Регулатора имају право на накнаду путних трошкова у износу и на начин једнак правима која се по овом основу остварују у другим државним органима Републике Србије. Чланови Савета и запослени у стручним службама Регулатора имају право на накнаду трошкова путовања, исхране и смештаја на путу ради обављања послова надзора и контроле из своје надлежности или рада на терену и у другим случајевима утврђеним Законом о раду. Планирано је одржавање четири јавне расправе у градовима у Србији са обавезним учешћем свих чланова Савета Регулатора заједно са одређеним бројем запослених из стручних служби Регулатора ради спровођења опште обавезујућих упутстава пружаоцима медијских услуга. Опште обавезујућа упутства Регулатора су донета ради ближег уређивања одређених питања која се односе на садржај програма, независно од постојеће праксе пружалаца медијских услуга. Опште обавезујуће упутство може да се односи на поједино питање које се тиче садржаја програма, на већи број сродних питања, а може да се односи и на сва питања која се тичу садржаја програма (Кодекс понашања емитера). У структури остварених трошкова највеће учешће остварују трошкови настали по основу путовања ради обављања међународне сарадње и трошкови настали ради вршења послова надзора и контроле пружалаца медијских услуга о којима Савет Регулатора одлучују на основу закона и других прописа у поступку и условима изрицања мера и одузимања дозволе за емитовање програма.

2.7. Услуге по уговору

Ова врста трошкова планирана је у укупном износу од **13.132.720,00** динара

Ови трошкови су планирани на нивоу од 78 индексних поена у односу на прошли финансијски план.

Трошкови по основу уговора о делу планирани су са умањењем које је веће од 25% у односу на претходно реализована средства у складу са смерницама и Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014 од 14.новембра 2014.године.

У 2015. години планирано је ангажовање различитих профила спољних сарадника по основу потребе рада стручних комитета Савета Регулатора који ће покривати одговарајуће области од медијске и правне регулативе и техничких стандарда, међународне сарадње и дигитализације, остваривања и заштите ауторских права, и развоја радиодифузије на КиМ отварањем радија и ТВ на српском језику као и заседање Етичког комитета. За рад сарадника у стручним комитетима (4 хонорарна сарадника x 12 месеци), 48 ангажмана сарадника за тип уговора 1 и 2 са просечним нето износом од 28.000 динара (брuto износ 44.300 дин.). Планиран ангажман по осталим уговорима за тип уговора 3 и 4 предвиђа заседање чланова Етичког комитета у 2015.години и рад високо стручних појединаца из области студијске и емисионе технике, телекомуникација, просторног планирања и ауторског и сродног права. За ангажман по осталим уговорима о делу (2 сарадника по уговору о делу x 12 месеци) 24 ангажмана са просечним нето износом од 35.000 динара (брuto износ 55.400 дин.) односно (2 сарадника по уговору о делу x 12 месеци) 24 ангажмана са просечним нето износом од 45.000 динара (брuto износ 71.200 дин.).

Р.бр.	Назив	2013 Планирано	2013 Реализовано	2014 Планирано	ПРОЦЕНА извршења 2014	2015 Планирано
1.	Уговори о делу	11.880.000	1.592.222	9.361.500	6.909.272	5.164.800
2.	Трошкови приручника	600.000	547.623	600.000	551.567	580.000
3.	Трошкови производних услуга	700.000	302.432	806.932	645.451	681.320
4.	Адвокатске услуге	2.700.000	2.880.685	3.500.000	2.915.266	3.155.000
5.	Трошкови консалтинг услуга	500.000	391.505	550.000	96.320	1.850.800
6.	Трошкови семинара и стр.усав. (државни испит)	500.000	/	1.500.000	245.500	1.250.000
7.	Трошкови финансијске ревизије	400.000	300.960	500.000	310.000	450.800
	УКУПНО	17.280.000	6.015.427	16.818.432	11.673.376	13.132.720

Планирани трошкови по основу уговора о делу умањени су за 25% у односу на претходно реализована средства, све у складу са Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014 од 14.новембра 2014.године, Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015.годину.

Остали трошкови пословања планирани су на крајње рационалан начин за најнеопходније сврхе.

Планирање ових трошкова проистекло је из обавезе спровођења овлашћења и надлежности по Закону о електронским медијима што подразумева ангажовање високостручних кадрова у више области као и обављање послова који по свом карактеру припадају категорији привремених или повремених послова.

Високостручни појединци ће бити ангажовани преваходно из области студијске и емисионе технике, телекомуникација, просторног планирања и ауторског и сродног права. Све до завршетка расписаних јавних конкурса односно до коначности решења о издатим дозволама за емитовање програма, Регулаторно тело за електронске медије је услед недостатка својих кадрова принуђено на ангажовање адвоката са сублимисаним искуством у области медија, ауторских права и управних спорова.

I) Уговори о делу (тип-1 и тип-2) у Регулаторном телу за електронске медије у 2015. години

УГОВОРИ О ДЕЛУ						
2015	основ ангажовања а	број уговора б	просечна накнада - бруто в	маса накнада - бруто з	просечна накнада - нето д	маса накнада - нето ђ
I	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
II	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
III	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
IV	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
V	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
VI	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
VII	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
VIII	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
IX	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
X	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
XI	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
XII	тип ут.о делу-1 и тип-2	4	44.300	177.200	28.000	112.000
УКУПНО		48	531.600	2.126.400	336.000	1.344.000
ПРОСЕК		4	44.300	88.600	28.000	56.000

УГОВОРИ О ДЕЛУ

II) Уговори о делу (тип-3) у Регулаторном телу за електронске медије у 2015. години

2015	УГОВОРИ О ДЕЛУ						
	основ ангажовања а	број уговора б	просечна накнада - бруто в	маса накнада - бруто з	просечна накнада - нето		маса накнада - нето ђ
					д		
I	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000		70.000
II	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000		70.000
III	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000		70.000
IV	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000		70.000
V	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000		70.000
VI	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000		70.000

УГОВОРИ О ДЕЛУ

VII	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000	70.000
VIII	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000	70.000
IX	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000	70.000
X	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000	70.000
XI	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000	70.000
XII	тип уговора о делу -3	2	55.400	110.800	35.000	70.000
УКУПНО		24	664.800	1.329.600	420.000	840.000
ПРОСЕК		2	55.400	110.800	35.000	70.000

III) Уговори о делу (тип-4) у Регулаторном телу за електронске медије у 2015. години

УГОВОРИ О ДЕЛУ						
2015	основ ангажовања	број уговора	просечна накнада - бруто	маса накнада - бруто	просечна накнада - нето	маса накнада - нето
	a	b	в	z	ρ	ћ
I	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
II	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
III	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
IV	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
V	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
VI	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
VII	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
VIII	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
IX	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
X	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
XI	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
XII	тип уговора о делу -4	2	71.200	142.400	45.000	90.000
УКУПНО		24	854.400	1.708.800	540.000	1.080.000
ПРОСЕК		2	71.200	142.400	45.000	90.000

ЗБИРНО (I+II+III) Уговори о делу у Регулаторном телу за електронске медије у 2015. години

УГОВОРИ О ДЕЛУ						
2015	основ ангажовања	број уговора	просечна накнада - бруто	маса накнада - бруто	просечна накнада - нето	маса накнада - нето
I	Тип угов.о делу -1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
II	Тип угов.о делу -1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
III	Тип угов.о делу -1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
IV	Тип угов.о делу -1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
V	Тип угов.о делу -1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
VI	Тип угов.о делу -1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000

VII	Тип угов. о делу - 1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
VIII	Тип угов. о делу - 1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
IX	Тип угов. о делу - 1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
X	Тип угов. о делу - 1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
XI	Тип угов. о делу - 1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
XII	Тип угов. о делу - 1,2,3 и 4	8	170.900	430.400	108.000	272.000
УКУПНО		96	2.050.800	5.164.800	1.296.000	3.264.000
ПРОСЕК		2	85.450	107.600	36.000	72.000

- *Тип уговора о делу - I** Ангажовање стручних сарадника у стручним комитетима (4 хонорарна сарадника x 12 месеци), (48 ангажмана сарадника са просечним нето износом од 28.000 динара и бруто обрачуном од 44.300 дин.);
- **Тип уговора о делу - 2** Ангажовање стручних сарадника на осталим пословима (4 хонорарна сарадника x 12 месеци); (48 ангажмана сарадника са просечним нето износом од 28.000 динара и бруто обрачуном од 44.300 дин.);
- ***Тип уговора о делу - 3** Рад по уговору о делу за несистематизоване послове као и за рад шест чланова Етичког комитета (24 ангажмана са просечним нето износом од 35.000 динара и бруто обрачуном од 55.400 дин.)
- ****Тип уговора о делу - 4** Ангажовање високостручних појединаца из области студијске и емисионе технике, телекомуникација, просторног планирања и ауторског и сродног права.
- (24 ангажмана са просечним нето износом од 45.000 динара и бруто обрачуном од 71.200 дин.)

Рад чланова Савета преко стручних комитета

Ангажовање хонорарних сарадника за 2015.г је условљено потребама да се рад чланова Савета делимично одвија преко стручних комитета. Имајући у виду значај и комплексност питања из надлежности Регулатора, а ради њиховог бољег сагледавања и доношења одлука неопходно је формирати тим стручњака којим ће руководити чланови Савета, и то сваки члан Савета из своје области која је била основ приликом избора од стране Скупштине Републике Србије. Састав Савета Регулаторног тела за електронске медије, који доноси све одлуке о питањима из надлежности Регулатора, дефинисан је одредбом чл. 7 Закона о електронским медијама: „Савет има девет чланова који се бирају из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.)“.

Планирано је да се у току 2015.године формира седам стручних комитета који ће покривати одговарајуће области, као што су: *медијска регулатива, правна регулатива, технички стандарди, међународна сарадња, дигитализација, остваривање и заштита ауторских права и развој радиодифузије на КиМ отварањем радија и телевизије на српском језику*, као и предузимање мера у области радиодифузије у циљу, *заштите малолетника и спречавања емитовања програма којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље*, против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији, етничкој групи или полу.

Рад тих стручних тела у оквиру Регулаторног тела за електронске медије одвијаће се под надзором сваког појединачног члана Савета који је експерт за одговарајућу област и за тај рад не прима додатну накнаду за ангажовање.

Савет Регулатора може ради бољег увида у техничку проблематику испуњености техничких стандарда које треба да задовоље пружаоци медијских услуга да по потреби формира тим за процену техничких стандарда. Тим представља стручно-техничку комисију састављену од инжењера адекватних профила који нису запослени код Регулатора. Након окончања јавних конкурса за издавање дозвола за емитовање радио и ТВ програма у поступку вршења надзора над радом пружалаца медијских услуга, што је основна законска обавеза Регулатора поставило је низ питања која су везана за садржину програма а која нису стриктно дефинисана законом. Та питања се односе и на поверене послове Регулатору као што су заштита малолетника, примена прописа о ауторским и сродним правима и спречавање емитовања програма који садрже информације којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији етничкој групи или полу.

Због свега наведеног неопходно је формирати стручне тимове из наведених области, с тим што би по један члан Савета, имајући у виду у којој области је он експерт, руководио радом стручног тима и за тај рад не прима накнаду за додатно ангажовање.

Поред наведених питања у вези са пренетим пословима Регулатору појавно се и други низ питања која су од значаја за рад Регулатора а која нису стриктно дефинисана законом као што су питања, медијске регулативе, правне регулативе, техничких стандарда, међународне сарадње, дигитализације и развој радиодифузије на КиМ отварањем радија и ТВ на српском језику.

2.8. Специјализоване услуге

Планирана су средства за ове намене у износу од **8.285.500,00** динара.

Планирана су у већем износу у односу на прошли финансијски план за више од половине износа из разлога нове законске обавезе, пре свега обавезе по чл.68 Закона о електронским медијима. Овде спадају трошкови оглашавања путем билборда и трошкови израде спотова ради заштите малолетних лица. Трошкови спотова се односе преваходно на њихову продукцију, који ће се бавити заштитом деце и омладине од програмског садржаја који могу да нашкоде физичком, моралном или менталном развоју малолетника путем медијске услуге радија и телевизијског емитовања. Регулатор на тај начин упознаје пружаоце медијских услуга са садржајима за које је установљено да нису у складу са правилима о заштити малолетника и на тај начин подстиче пружаоце медијских услуга да организују сталну унутрашњу контролу садржаја са становишта заштите малолетних лица. Ови трошкови представљају уобичајену категорију у европској пракси независних регулаторних тела.

Р.бр.	Назив	2013 Планирано	2013 Реализовано	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА извршења 2014	ПЛАН
						2015
1.	Трошкови израде спотова, билборда и др.	3.000.000	3.784.535	5.500.000	3.877.578	8.285.500
	УКУПНО	3.000.000	3.784.535	5.500.000	3.877.578	8.285.500

(динара)

2.9. Текуће поправке и одржавање

Планирани износ ових трошкова је 7.937.000,00 динара, и мањи су у односу на прошли план.

Трошкови текућих поправки и одржавања су планирани на нивоу од 84 индексна поена у односу на прошли финансијски план. Смањени издаци на име трошкова комуналних услуга опредељени су услед планирања мањих потреба и фактичким стањем које је узроковано смањењем изнајмљеног пословног простора услед отказивања дела закупа у Београду и у Новом Саду. Остали трошкови су опредељени на основу стања постојеће опреме која је једним делом технички и технолошки застарела па изискује и одговарајуће одржавање. (динара)

Р.бр.	Назив	2013 Планирано	РЕАЛИЗОВАНО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА извршења 2014	ПЛАН 2015
1.	Услуге текућег одржавања	2.050.000	1.939.745	2.000.000	1.996.492	1.905.500
2.	Комуналне услуге	5.500.000	6.799.162	7.100.000	4.945.861	5.250.800
3.	Услуге заштите на раду	550.000	56.950	300.000	307.476	615.300
4.	Остале услуге	200.000	77.460	80.000	76.303	165.400
	УКУПНО	8.300.000	8.873.317	9.480.000	7.326.132	7.937.000

2.10. Материјал

Планиран је износ од укупно 5.496.300,00 динара. Овај износ је мањи у односу на прошли план.

Трошкови материјала су планирани на нивоу од 89 индексна поена у односу на прошли финансијски план.

Највећи део ових расхода су трошкови набавке нафтних деривата, трошкови режијског и канцеларијског материјала и ситног инвентара, као и категорија трошкова материјала који је неопходан за снимање и архивирање снимљених програма. (динара)

Р.бр.	Назив	2013 Планирано	РЕАЛИЗОВА НО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА извршења 2014	ПЛАН 2015
1.	Резервни делови	800.000	863.643	850.000	570.919	750.400
2.	Резервни делови одржавања	500.000	16.168	490.000	490.000	445.000
3.	Ситан инвентар	1.300.000	886.804	1.050.000	267.115	845.700
4.	Режијски материјал	1.900.000	2.201.720	1.750.000	905.016	1.425.000
5.	Нафтни деривати	2.100.000	2.314.481	1.950.000	1.801.255	1.755.200
6.	Трошкови енергије	100.000	98.350	110.000	253.848	275.000
	УКУПНО	6.700.000	6.381.165	6.200.000	4.288.153	5.496.300

2.11. Порези и обавезне таксе

За ове трошкове планиран је износ од **2.779.300,00** динара.

У односу на прошли план овај износ трошкова је на нивоу од 55 индексних поена. Ови трошкови у 2015. години се односе на обавезе плаћања одговарајућих судских такси које проистичу из великог броја утужених пружалаца медијских услуга као и обавеза по основу пореза, накнада и посебних такси за возила, и друге проистекле обавезе за јавне приходе.

Смањење ових трошкова настало је услед укидања обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта. (динара)

Р.бр,	Назив	2013 Планирано	РЕАЛИЗОВАНО 2013.	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА извршења 2014	ПЛАН 2015
1.	Трошкови платног промета	600.000	775.414	670.000	325.371	360.000
2.	Накнада за градско грађевин.земљ.	1.300.000	1.344.931	1.500.000	/	/
3.	Комуналне таксе	200.000	49.000	100.000	14.440	100.000
4.	Остале таксе	3.400.000	2.473.150	2.800.000	2.101.787	2.319.300
	УКУПНО	5.500.000	4.593.495	5.070.000	2.441.598	2.779.300

2.12. Резерве за непредвиђене издатке

По основу ових непредвиђених трошкова планиран је износ од **4.500.000,00** динара.

Ови трошкови су планирани у истом износу у односу на прошли план. Потребни су ради поступања према одредби чл.34. став 2. Закона о електронским медијима којим је одређено да се предвиде резерве за непредвиђене издатке који се односе на околности ванредног ангажовања специјализованих агенција или појединачно ради појачане и свеобухватне контроле рада пружалаца медијских услуга у периоду од расписивања ванредних избора до њиховог одржавања као и потребе индиректног или директног отписа ненаплаћених потраживања по основу накнаде за емитовање телевизијског и радио програма. Ови трошкови су такође предвиђени и за део трошкова обрачунате амортизације основних средстава.

(динара)

Р.бр.	Назив	2013 Планирано	РЕАЛИЗОВАНО 2013	ПЛАН 2014	ПРОЦЕНА 2014	ПЛАН 2015
1.	Резерве за непланиране издатке	4.500.000	136.245.318	4.500.000	11.366.889*	4.500.000
	УКУПНО	4.500.000	136.245.318	4.500.000	11.366.889	4.500.000

* По одлуци Савета опредељен је износ од 10 мил. динара на располагању Влади Р.Србије за поплављена подручја.

2.13. ОСНОВНА СРЕДСТВА

Ради набавке основних средстава опредељен је износ од **9.070.000,00** динара.

Планирани износ набавке је мањи у односу на прошли финансијски план и на нивоу је од 63 индексна поена.

Опредељење за наведени износ инвестирања у 2015.г. је настао због нових законских обавеза, стања дела постојеће опреме која је делом амортизована где се услед техничке и технолошке застарелости намеће потреба њихове замене. Присутна је и потреба инвестирања у нове професионалне уређаје високих капацитета за дигитално снимање, обраду и архивирање материјала, антенских и других уређаја за независно електро-напајање ради постизања сталности температуре неопходне за њихово функционисање и у циљу обезбеђења потребних услова за одвијање несметаног обављања мониторинга Регулатора. У структури плана набавке основних средстава присутна је и потреба набавке софистициране опреме и легализација софтвера и друге опреме неопходне за рад стручних служби. Ново инвестирање у основна средства проистиче такође и из чланства у међународним организацијама, а истовремено је предуслов неопходног развоја радиодифузије у складу са стратегијом и процесима европских интеграција.

ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2015. ГОДИНИ

I) Основна средства—набавка нових и замена постојећих. Опрема је потребна за рад појединих стручних служби ради даљег усавршавања пословања Регулатора. Предвиђена је набавка 17 рачунара, 2 лап-топ рачунара специјализованих за мониторинг на терену, 2 мрежна ласерска штампача, 30 комада дискова за архивирање снимака емитованих телевизијских радио и кабловских програма, 90 антивирус софтвера, 3 уређаја-UPS, затим Wireless router-апарати, канцеларијска опрема и друга потребна опрема, у укупно планираном износу од 6.034.000 динара.

II) Набавка једног возила за теренску контролу пружалаца медијских услуга у оквиру надзора условљена је потребом спровођења одлука Савета Регулатора о гашењу оних пружалаца медијских услуга телевизијских и радио станица који емитују програм на начин супротан одредбама Закона о електронским медијима. За набавку овог возила планиран је износ од 3.036.000 динара.

Како се број оних који недозвољено емитују програм увећао, реалне су процене потребе за овим возилом. Планирани износ за набавку возила за теренску контролу у складу је са кретањем цена на тржишту ових типова возила. (динара)

Рбр.	Назив	Износ
1.	Возило за теренску контролу	3.036.000

УКУПНО набавка основних средстава у 2015.години (I+II): 9.070.000,00 динара.

2.14. СУФИЦИТ

Износ суфицита за 2015.годину планиран је у износу од **64.684.844,00** динара и на нивоу је од 355 индексних поена у односу на планирани суфицит за претходну годину.

Увећани износ суфицита проистекао је услед спроведене веће рационализације у пословању и смањења одређене категорије трошкова, као и мањег износа инвестирања. Наиме сви значајни планирани трошкови пословања за 2015.годину су сведени на мањи индексни поен у односу на прошли финансијски план.

Овако обрачунат износ суфицита настао је по основу разлике укупних прихода и укупних расхода пословања за 2015.годину што је сагласно чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима („Службени гласник Р.Србије“, бр.83/2014).

Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије по добијеној сагласности Народне скупштине биће објављен на веб-сајту Регулатора.



Горан Карацић