

Број: 08-2297/17/18-18
Датум: 31.10.2018.год.
Београд

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одбор за финансије, републички буџет и
контролу трошења јавних средстава

Трг Николе Пашића 13

11000 Београд

Предмет: Измена појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана
 Регулаторног тела за електронске медије за 2018.г.

У складу са чл. 34 ст.4 Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014) достављамо вам на сагласност Измену појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије, који је Савет Регулатора усвојио на 201.редовној седници одржаној дана 30.10.2018.год.

Приходи од накнада

На основу анализе динамике остварења прихода за трећи квартал текуће године, утврђено је да ће приходи за 2018.годину бити исти а који су планирани у оквиру трошкова регулације за ову годину.

Текући расходи

Полазећи од повећаних потреба који су узроковали смањење/повећање појединих расхода без повећања укупних трошкова регулација за 2018. годину, сачињен је предлог ИЗМЕНЕ појединих расхода Финансијског плана за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије, водећи рачуна о реалној процени финансијских потреба и извора средства из којих ће се ове потребе финансирати-реалних прихода од накнада за пружање медијских услуга.

Предлог ИЗМЕНЕ појединих расхода финансијског плана креће се у оквирима прихода од накнада-одобрене масе средстава.

Регулаторно тело за електронске медије је пре предлога измене Финансијског плана за 2018.г. извршило детаљну анализу и преиспитивање потрошње, преко следећег:

- сагледани су сегменти потрошње на којима се може извршити рационализација или постићи уштеда,
- анализирани су расходи који се у текућој години извршавају у већем обиму него што се првобитно планирало, водећи рачуна о приоритетима, а то су стални трошкови,
- утврђена је листа расхода на које се може утицати и оних који се безусловно морају испоштовати (преузете обавезе по основу трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, капиталних издатака и услуга), анализом потрошње у трећем кварталу текуће године.

Предложени расходи су исказани према очекиваним изворима средстава: приходи од накнада за пружање медијских услуга, уз писмено образложење изнети су оправдани разлози и ефекти које ће активности произвести у наредном периоду и утврђејн је редослед приоритета.


Приликом измена и допуна финансијског плана за текућу годину вођено је рачуна, да се има у виду објективна реалност и крајња рестриктивност. С тим у вези детаљно су испланиране активности за које се предлаже измена.

Капитални издаци

Капитални пројекти се односе на набавку машина и опреме. У оквиру ових издатака није било потребна набавка опреме и других основних средстава за редован рад јер су спроведене мере максималне уштеде и планирана је само набавка неопходних средстава за рад.

С поштовањем.

Регулаторно тело за електронске медије
Заменик председника Савета



Горан Петровић

Прилог:

- Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије (4х),
- Измена појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана за 2018.год. (4х).

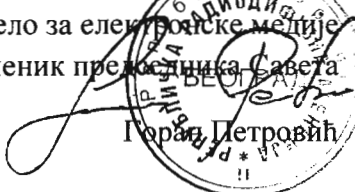
Број: 08-2297/17/18-16
Датум: 30.10.2018.г.
Београд

На основу чл. 34. ст. 1. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014), Савет Регулатора усваја Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018.годину на 201.редовној седници, дана 30.октобра 2018.године и доноси следећу.

ОДЛУКУ

Усваја се: Измена појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије.

1. Утврђују се укупни планирани приходи од накнада коју пружалац медијске услуге плаћа по решењу за право на пружање медијске услуге по начелу пропорционалности, полазећи од стварних трошкова регулације у износу од **281.242.570,00** динара.
2. Утврђују се укупни планирани расходи полазећи од стварних трошкова регулације у износу од **281.242.570,00** динара, без износа суфицита.
3. Планирани суфицит по основу разлике између планираних прихода и расхода није планиран јер је чланом 36. ст.1 Закона о електронским медијима прописано да се висина накнаде за право на пружање медијске услуге утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по начелу пропорционалности.

Регулаторно тело за електронске медије
Заменик председника Савета

Горан Петровић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА



РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

Број: 08-2297/17/18-17
Датум: 30.10.2018.г.
Београд

**Измена појединих расхода без промене укупних расхода
Финансијског плана за 2018.годину
Регулаторног тела за електронске медије**

Октобар, 2018.године

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Измена појединих расхода Финансијског плана за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије представља промену структуре појединих расхода, при чему се не мењају ни укупни расходи ни укупни приходи. Промена структуре расхода пословања утврђена је на основу повећаних потреба из пословања а на основу постојећих аката и решења. У складу са Законом о електронским медијима утврђују се стварни трошкови регулације полазећи од стварно потребних трошкова који су неопходни за нормално одвијање пословних процеса и несметано функционисање у 2018.години. Како је дошло до промене дела трошкова потребних за редовно пословање, то је извршена претерасподела већ утврђених износа планираних расхода као предвиђених трошкови регулације у Финансијском плану Регулаторног тела за електронске медије за 2018.г. без промене укупних расхода.

На основу чл. 34. ст. 1. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014), Савет Регулаторног тела за електронске медије усваја ИЗМЕНЕ Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018.годину, на својој редовној 201.седници од 30.10.2018.године.

Измена појединих расхода у ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ Регулаторног тела за електронске медије за 2018.годину

I) ПРИХОДИ

Укупни приходи Регулаторног тела за електронске медије за 2018.годину који се остварују од накнаде коју пружалац медијске услуге плаћа за право на пружање медијске услуге, који су утврђени на основу чл.35 Закона о електронским медијима и по начелу пропорционалности до износа потребних трошкова регулације остају непромењени. Усклађени укупни приходи до износа трошкова регулације износе **281.242.570,00** динара

II) РАСХОДИ

Укупни расходи предвиђени су у висини трошкова регулације за 2018.годину и утврђују се у укупном износу од **281.242.570,00** динара, мења се структура на терет зарада и накнада прерасподељује се укупан износ од 7.875.484.дин. на поједине трошкове из пословања, и ближе се распоређују:

		(динара)
Р.бр.	Расходи	Планирано
1.	Нето зараде запослених	107.945.022
2.	Обавезе за порез и социјалне доприносе	44.418.036
3.	Социјални доприноси на терет послодавца	27.272.987
4.	Накнаде за запослене	10.606.172
5.	Накнаде члановима Савета Регулатора	11.196.624
6.	Порез и соц.доприноси на накнаде члановима Савета	6.519.543
7.	Стални трошкови	28.177.484
8.	Трошкови путовања	6.290.000
9.	Услуге по уговору	11.195.472
10.	Специјализоване услуге	1.750.800
11.	Текуће поправке и одржавања	9.212.600
12.	Материјал	8.469.830
13.	Порези и обавезне таксе	2.920.000
14.	Резерве за непредвиђене издатке	1.500.000
15.	Основна средства	3.768.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		281.242.570

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 Регулатора даје Народна скупштина Републике Србије.

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

Р. бр.	Н а з и в	Планирано* 2016.г.	Реализов. 2016.г.	Планирано* 2017.г.	Процена Остварења 2017.г.	Планирано 2018.г.	Индекс ПЛАН 2018/2017
1.	ПРИХОДИ <i>од накнада</i>	343.250	433.726	343.250	269.933	281.242	82
2.	РАСХОДИ	269.495	242.793	269.495	207.131	277.474	103
3.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.070	5.953	9.070	1.100	3.768	42
4.	СУФИЦИТ	64.685	184.980	64.685	61.702	/	/
5.	УКУПНО	343.250	433.726	343.250	269.933	281.242	82

*У складу са чл.34 ст.5 Закона о електронским медијима за 2016. и 2017.г. примењује се Финансијски план за 2015.г.

(динара)

Р. бр.	Назив	Планирано 2016.год.*	Реализовани РАСХОДИ у 2016.год .	Планирано 2017.год.*	Процена Остварења 2017.г.	ПЛАН 2018.год	ИНДЕКС ПЛАН 2018/2017
1.	Бруто зараде и додаци	149.523.036	129.451.338	149.523.036	131.215.348	152.363.058	102
2.	Соц.доприноси на зараде	26.763.540	23.171.790	26.763.540	23.488.185	27.272.987	102
3.	Накнаде запосленима	6.721.252	6.957.667	5.297.500	4.555.438	10.606.172	200
4.	Бруто накнаде чл.Савета	16.832.690	9.203.923	16.832.690	9.088.797	17.716.167	105
5.	Стални трошкови	23.338.100	20.123.036	24.641.058	18.009.204	28.177.484	114
6.	Трошкови путовања	6.241.850	3.292.311	6.275.500	1.774.263	6.290.000	100
7.	Услуге по уговору	13.225.968	6.299.926	13.312.320	4.071.483	11.195.472	84
8.	Специјализоване услуге	8.285.500	4.771.376	8.306.000	1.194.205	1.750.800	21
9.	Текућа одржавања	8.702.420	6.814.560	8.852.519	6.814.423	9.212.600	104
10.	Материјал	7.000.300	5.472.531	6.384.100	3.596.022	8.469.830	132
11.	Порези, обавез. таксе	2.839.300	1.895.450	3.290.300	2.207.171	2.920.000	89
12.	Резерве за непр.издатке	**21.480	12.856.948	**16.873	16.873	1.500.000	-
13.	Основна средства	9.070.000	5.952.636	9.070.000	1.100.000	3.768.000	42
14.	УКУПНИ РАСХОДИ	278.565.436	248.745.432	278.565.436	207.131.412	281.242.570	101
15.	Суфицит	64.684.844	184.980.463	64.684.844	62.801.520	/	/
16.	УКУПНО	343.250.280	433.725.895	343.250.280	269.932.932	281.242.570	82

*У складу са чл.34 ст.5 Закона о електронским медијима за 2016. и 2017.г. се примењује Финансијски план за 2015.годину,

** По одлуци Савета РЕМ извршена је прерасподела резерви за непредвиђене издатке.

Образложење ИЗМЕНЕ појединих расхода у Финансијском плану за 2018.годину

1. ПРИХОДИ

За 2018.годину обрачунати усклађени приходи од издавања дозвола за право на пружање медијске услуге радио,телевизијског и кабловског програма су утврђени у укупном износу од: **281.242.570,00** динара.

2. РАСХОДИ

Планирани су расходи у 2018.години у висини потребних трошкова регулације у износу од: **281.242.570,00** динара.

Износ укупних расхода је у односу на претходну годину на нивоу од 82 индекских поена.

Расходи су утврђени до висине трошкова регулације и повећани су код зарада запослених из разлога новог запошљавања као и због испуњавања законских обавеза Регулатора ради спровођења Закона о електронским медијима.

У наредној табели дат је детаљнији приказ планираних расхода за 2018. у односу на план за 2017.г. са проценом извршења.

(динара)

Р. бр.	Назив	ПЛАН* 2016.год.	Реализовани РАСХОДИ у 2016.год.	ИНДЕКС ПЛАНА 2016	ПЛАН* 2017.год	ПРОЦЕНА извршења за 2017.	ПЛАН 2018.год	ИНДЕКС ПЛАН 2018/2017
1.	Бруто зараде и додаци	149.523.036	129.451.338	87	149.523.036	131.215.348	152.363.058	102
2.	Социјални доприн. послодав.	26.763.540	23.171.790	87	26.763.540	23.488.185	27.272.987	102
3.	Накнаде запосленима	6.721.252	6.957.667	103	5.297.500	4.555.438	10.606.172	200
4.	Бруто накнаде чланова Савета	16.832.690	9.203.923	55	16.832.690	9.088.797	17.716.167	105
5.	Стални трошкови	23.338.100	20.123.036	86	24.641.058	18.009.204	28.177.484	114
6.	Трошкови путовања	6.241.850	3.292.311	53	6.275.500	1.774.263	6.290.000	100
7.	Услуге по уговору	13.225.968	6.299.926	48	13.312.320	4.071.483	11.195.472	84
8.	Специјализоване услуге	8.285.500	4.771.376	58	8.306.000	1.194.205	1.750.800	21
9.	Текућа одржавања	8.702.420	6.814.560	78	8.852.519	6.814.423	9.212.600	104
10.	Материјал	7.000.300	5.472.531	78	6.384.100	3.596.022	8.469.830	132
11.	Порези и обавезне таксе	2.839.300	1.895.450	67	3.290.300	2.207.171	2.920.000	89
12.	Резерве за непредв. издатке	21.480	25.338.888**	/	16.873	16.873	1.500.000	-
	УКУПНО РАСХОДИ	269.495.436	242.792.796	90	269.495.436	206.031.412	277.474.571	103
13.	Основна средства	9.070.000	5.952.636	66	9.070.000	1.100.000	3.768.000	42
	СВЕГА са осн.средствима	278.565.436	248.745.432	89	278.565.436	207.131.412	281.242.570	82
14.	Суфицит	64.684.844	184.980.463	286	64.684.844	62.801.520	/	/
	УКУПНО	343.250.280	433.725.895	126	343.250.280	269.932.932	281.242.570	82

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

Потребна средстава за зараде у 2018.г. планирана су у укупном бруто износу од **179.636.045,00** динара.

Планирано је повећање броја запослених за једног запосленог у 2018.години. Укупна средства за зараде запослених за 2018.годину планирана су за укупно 84 запослених од чега је један новозапослени за кога је планиран укупан бруто износ од 2,48 милиона динара.

Планиран 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 Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину.(Извор: www.mfin.gov.rs)

У 2018.години планирано је усклађивање основне зараде по запосленом повећањем основице за обрачун за пет процентних поена.

Износ накнаде за топли оброк за 2018.годину утврђен је у износу од 13.070 дин. Накнада за регрес за 2018.годину утврђена је у износу од 1/12 што месечно износи 5.424 динара.

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 2018.годину за укупно 84 старозапослених са једним новозапосленим. 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 2018.годину обрачунате су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Пријем једног новозапослених у 2018.години био би у складу са одобреним максималним систематизованим бројем запослених на неодређено време од 105 на основу већ донете Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Регулаторног тела за електронске медије Народне Скупштине Републике Србије, Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, 21 Број:112-334/17 од 10.05.2017.године. За намене новог запошљавања за 2017.годину планиран је годишњи укупан бруто износ од 2.480.872,00 дин. за зараде старозапослених и једног новозапосленог које је планирано из потребе да се одговори новодонетим законским обавезама и стратегији.

У 2018.години планирано је усклађивање зарада - повећањем основице за обрачун за пет процентних поена.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, од укупно 105 систематизованих радних места попуњено је 81 радно место.

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 2016.г. и планираних средстава за зараде за 2017. и 2018.г.

Р.б Р.	Назив	ПЛАН* 2016.год.	Реализовано 2016.год.	ПЛАН* 2017.год.	ПРОЦЕНА извршења за 2017.	ПЛАН 2018.год.	ИНДЕКС П Л А Н 2018/2017.
1	Плате и додаци запослених БРУТО-1	149.523.036	129.451.338	149.523.036	131.215.348	152.363.058	102
1.1.	Нето зараде	105.975.864	91.851.193	105.975.864	93.005.383	107.945.022	102
1.2.	Порез и соц.доприноси на терет запослених	43.547.172	37.600.145	43.547.172	38.209.965	44.418.036	102
2	Запослени – број	89	82	89	83	81	91
2.1.	Просечна месечна НЕТО зарада	8.831.319	7.654.266	8.831.319	7.750.449	8.995.418	102

*У складу са чл.34 Закона о електронским медијима за 2016. и 2017.г. примењује се Финансијски план за 2015.годину.

КРЕТАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016. И ИНДЕКС ПЛАНА 2018/2017.

Р. бр	Назив	ПЛАН 2016.год.	Реализац. по запосл. 2016.год.	ИНДЕКС Плана 2016.	ПЛАН 2017.год.	ПРОЦЕНА извршења за 2017.	ПЛАН 2018.год.	ИНДЕКС План 2018/2017
1	Просечна НЕТО зарада	99.228	93.344	94	99.228	93.379	111.054	112
2.	Порез на зараде	13.051	12.031	92	13.051	12.095	14.649	111
3.	Социјални доприноси	27.723	26.180	94	27.723	26.268	31.049	112
	Укупно	140.002	131.555	94	140.002	131.742	156.752	112

За 2018.годину планирано је за нето зараде и додатке на зараде укупно: **107.945.022,00** динара.

Планирано је усклађивање основне зараде, топлог obroка и регреса по запосленом за пет процентних поена.

Основна зарада планирана је у складу са трошковима регулације и планом потреба Регулатора као и фискалним правилима која су утврђена Законом о буџетском систему. Износ накнаде за топли оброк у 2018.години утврђен је у износу од 13.070.дин.месечно. Накнада за регрес од 1/12 утврђена је у месечном износу од 5.424,00 динара.

Планирана маса средстава за зараде запослених за 2018.г. у укупном бруто износу од **179.636.045,00** дин.

Укупан бруто износ за 81 запосленог од 179.636.045,00 дин. планиран је у 2018.г. за све запослене по основу поштовања Закона о ради и одредби Колективног уговора код Регулатора ради усклађивања основне зараде, топлог оброка, регреса и минутог рада.

РЕАЛИЗОВАНА И ПРОЦЕЊЕНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2017. И 2018.ГОДИНУ

Р.бр.	Назив	ПЛАН* 2016.год.	РЕАЛИЗОВАНО 2016.год.	ПЛАН* 2017.год.	ПРОЦЕНА извршења за 2017.	ПЛАН 2018.год.
1	Зараде и додаци запослених Бруто-1	149.523.036	129.451.338	149.523.036	131.215.348	159.042.858
1.1.	Нето зараде	105.975.864	91.851.193	105.975.864	93.005.383	112.677.476
1.2.	Порез и соц.допр.на терет запосл.	43.547.172	37.600.145	43.547.172	38.209.965	46.365.382
2.	Социјални допр.на терет послодавца	26.763.540	23.171.789	26.763.540	23.488.185	28.468.671
2.1.	Пензионо и инвалидско осигурање	17.942.748	15.534.161	17.942.748	15.839.719	19.085.143
2.2.	Здравствено осигурање	7.700.436	6.666.744	7.700.436	6.662.283	8.190.707
2.3.	Осигурање од незапослених	1.120.356	970.885	1.120.356	986.184	1.192.822

*У складу са чл.34 Закона о електронским медијима за 2016. и 2017.г. примењује се Финансијски план за 2015.годину.

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у октобру 2016.године

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СМАЊЕЊА ИЗНОСА ПОТРЕБНОГ ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОД РЕГУЛАТОРА У 2018.ГОДИНИ

Правни основ за ново запошљавање садржан је у члану 5. став1. тачка 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15) којим је прописано да се максимални број запослених у службама Народне скупштине, Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државне ревизорске институције, Агенције за борбу против корупције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисије за заштиту конкуренције, Комисије за хартије од вредности, Фискалног савета, Регулаторног тела за електронске медије и Агенције за енергетику Републике Србије утврђује одлуком одбора Народне скупштине надлежног за административно-бюдетска питања на предлог тих органа.

Изостао је пријем новозапослених у 2018.години који је био у складу са одобреним максималним систематизованим бројем запослених на неодређено време од 82 на основу донете Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Регулаторног тела за електронске медије Народне Скупштине Републике Србије, Одбора за административно-бюдетска и мандатно-имунитетска питања, 21 Број:112-176/18 од 23.05.2018.године.

Маса за зараде без умањења, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину**

ПЛАН 2018.	УКУПНО												СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ					
	број запосл.	маса зарада БРУТО -1	просечна зарада	УКУПНО НЕТО	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	просечна зарада								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o									
I	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
II	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
III	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
IV	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
V	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
VI	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
VII	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
VIII	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
IX	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
X	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
XI	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
XII	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	-	-	-	-	-								
УКУПНО	972	152.363.058	1.881.025	107.945.022		2.217.729	972	152.363.058	1.881.025	179.636.045	2.217.729	0	0	0	0	0								
	81	12.696.922	156.752	8.995.419	14.969.670	184.811	81	12.696.922	156.752	14.969.670	184.811	0	0	0	0	0								

2.2. Социјални доприноси на терет запослених

Финансијским планом за 2018.г. предвиђен је износ од **27.272.987,00** дин. 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	ПЛАН 2016	РЕАЛИЗОВАНО 2016.г.	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА извршења 2017.год.	ПЛАН 2018	Индекс Плана 2018/2017
1.	Пензионо и инвалидско осигурање	17.942.748	15.534.161	17.942.748	15.839.719	18.283.567	102
2	Здравствено осигурање	7.700.436	6.666.744	7.700.436	6.662.283	7.846.697	102
3	Осигурање од незапослености	1.120.356	970.885	1.120.356	986.184	1.142.723	102
	Укупно	26.763.540	23.171.790	26.763.540	23.488.185	27.272.987	102

2.5. Стални трошкови

Планирана су средства на име ових расхода у укупном износу од **28.177.484,00** динара.

Ови трошкови су већи за 14 индексних поена у односу на прошли финансијски план, због повећаних трошкова одржавања софтвера са 2,96 мил.дин. на 5,23 ми.дин. који се односе на мониторинг програма у служби за надзор и анализу. И даље су највећи по величини, трошкови закупа и они износе 14 мил.динара и на нивоу су од 98 индексних поена у односу на прошли финансијски план. Уколико би се у 2018.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 по завршном рачуну у виду суфицита у буџет Р.Србије.

Р.бр	Назив	ПЛАН 2016	РЕАЛИЗОВАНО 2016.	ПЛАН 2017	Процена 2017	ПЛАН 2018
1.	Трошкови закупа	14.188.800	13.093.617	14.777.800	13.080.428	14.070.000
2.	Трошкови из закупа	355.000	173.660	363.500	172.236	200.000
3.	Трошкови огласа	450.000	/	450.000	/	500.000
4.	Премије осигурања	1.155.500	513.283	1.159.500	480.182	833.000
5.	Трошк.произв.услуга ПТГ, телефони	5.090.600	4.562.796	5.273.658	2.454.918	9.777.484
6.	Трошкови репрезентације	848.200	788.240	*1.366.600	830.000	**1.697.000
	Услуге одржавања	1.250.000	991.440	1.250.000	991.440	1.100.000
	УКУПНО:	23.338.100	20.123.036	24.641.058	18.009.204	28.177.484

(динара)

2.6. Трошкови путовања

Укупни трошкови службених путовања планирани су у износу од **6.290.000,00** динара.

Трошкови путовања су планирани на нивоу од 100 индексних поена у односу на претходни финансијски план. Планирани износ ових трошкова проистекао је из потребе извршавања обавеза проистеклих из чланства које има Регулатор у међународним организацијама и институцијама као и процењене потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација на европском и светском нивоу и ради обављања редовног пословања.

р.бр.	Назив	ПЛАН 2016	РЕАЛИЗОВАНО 2016.	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА извршења 2017	ПЛАН 2018
1.	Трошкови превоза	430.800	155.679	430.800	17.273	100.000
2.	Накнаде за службена путовања	5.811.050	3.136.632	5.844.700	1.756.990	6.190.000
	УКУПНО	6.241.850	3.292.311	6.275.500	1.774.263	6.290.000

(динара)

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

Ови трошкови се реализују ради спровођења активности проистеклих из чланства у међународним организацијама и институцијама и потребе неусловљеног узимања учешћа у раду међународних организација. Из оваквих активности, неспорно проистиче потреба активнијег стварања билатералних односа са земљама чланицама и повећање износа трошкова по основу међународне сарадње. Регулаторно тело за електронске медије је члан Европске платформе регулаторних тела (ЕПРА), Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА), Централно европског регулаторног форума (ЦЕРФ) и Црноморске мреже регулаторних тела (БРАФ). Током године ЕПРА одржава два пленарна састанка, МНРА један пленарни и један технички састанак, ЦЕРФ и БРАФ по један пленарни састанак. У оквиру наших редовних активности и подизања административних капацитета пракса је да у раду међународних организација учествује од два до три представника РЕМ-а, у зависности од актуелности и значаја тема које се обрађују на истим. Од посебног значаја за Регулатора и Р.Србију је учешће и раду у оквиру Европске групе регулаторних тела (ЕРГА) који постоји и ради у оквиру Европске комисије. Како је Србија на путу европских интеграција и према Споразуму о стабилизацији и придруживању у обавези да примени европску правну тековину, то је учешће на састанцима под окриљем Европске комисије од пресудног значаја за даљи рад на законској и подзаконској регулативи у оквиру аудиовизуелних медијских услуга. Српски Регулатор Своје активности ЕРГА обавља током године у оквиру две пленарне сесије и у оквиру подгрупа и радних група. Пленарне сесије се одржавају два пута годишње, од којих се једна одржава у земљи председавајућег ЕРГА, а друга у Бриселу. Пленарним сесијама претходни технички састанак Контакт мреже (Contact Network). Путни трошкови настају из спровођења законом утврђене обавезе о прописаном начину и поступку контроле и надзора пружалаца медијских услуга радио-телевизијског и кабловског програма.

Највеће учешће у структури ових трошкова остварују трошкови настали по основу путовања ради обављања међународне сарадње и трошкови настали ради вршења послова надзора и контроле пружалаца медијских услуга.

2.7. Услуге по уговору

Ова врста трошкова регулације је планирана у укупном износу од **11.195.472,00** динара

Ови трошкови су планирани на нивоу од 77 индексних поена у односу на претходни финансијски план.

У складу са чл.5 и чл.22 Закона о електронским медијима у коме је наведено да Регулатор у обављању појединих стручних послова из своје надлежности може ангажовати друга домаћа или страна правна или физичка лица, за 2018.годину је планирано ангажовање различитих профила спољних сарадника по основу потребе Регулатора који ће покривати одговарајуће области од правне и економске регулативе, техничких стандарда, до медијске и међународне сарадње како би се остварила заштита малолетника кроз програмске садржаје пружалаца медијских услуга.

Планиран је рад сарадника по уговору о делу месечно 2 ангажмана сарадника за тип уговора 1 и по један хонорарни сарадник за тип уговора 2 и тип-3. Просечан нето износ за тип-1 уговора износи од 35.800 динара (брuto износ 56.143 дин.). Планиран ангажман уговора типа-2 предвиђа нето износ по једном уговору од 26.000 динара (брuto износ 45.500 дин.) и типа-3 уговора предвиђа 21.000 динара (брuto износ 32.400 дин.)

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2016	РЕАЛИЗО ВАНО 2016.	2017 Планирано	ПРОЦЕНА извршења 2017	2018 Планирано
1.	Уговори о делу	5.258.048	591.251	5.164.800	300.000	1.758.700
2.	Трошкови приручника	580.000	612.169	711.700	324.811	816.872
3.	Трошкови производних услуга	681.320	805.336	1.250.000	629.182	1.956.000
4.	Адвокатске услуге	3.155.000	3.240.000	3.155.000	1.401.680	3.640.000
5.	Трошкови консалтинг услуга	1.850.800	/	2.131.550	298.310	1.124.000
6.	Трошкови семинара и стр.усл.	1.250.000	601.170	400.570	619.500	1.400.000
7.	Трошкови финансијске ревизије	450.800	450.000	498.700	498.000	499.900
	УКУПНО	13.225.968	6.299.926	13.312.320	4.071.483	11.195.472

(динара)

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

2.10. Материјал

Планиран је износ од укупно **8.469.830,00** динара.

Трошкови материјала су планирани на нивоу од 133 индексних поена у односу на претходни 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	ПЛАН 2016	РЕАЛИЗОВАНО 2016.	ПЛАН 2017	ПРОЦЕНА извршења 2017	ПЛАН 2018
1.	Резервни делови за одржавање	1.280.400	1.104.720	815.400	530.000	1.976.000
2.	Остали резервни делови	445.000	46.928	445.000	10.173	130.000
3.	Ситан инвентар	1.412.700	1.371.332	918.000	675.074	2.573.830
4.	Режијски материјал	1.832.000	1.932.034	1.911.500	1.025.775	1.807.000
5.	Нафтни деривати	1.755.200	1.017.517	2.019.200	1.355.000	1.700.000
6.	Трошкови енергије	275.000	/	275.000	/	283.000
	УКУПНО	7.000.300	5.472.531	6.384.100	3.679.022	8.469.830

У осталом делу Финансијског плана за 2018.годину Регулаторног тела за електронске медије није било измене структуре расхода.

Регулаторно тело за електронске медије
Заменик председника Савета
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Београд
Петровградска 11