

Број: 08-2699/16/17-8
Датум: 01.03.2017.год.
Београд

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

Трг Николе Пашића 13

11000 Београд

Предмет: **Усклађен Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину**

Савет Регулаторног тела на 182.редовној седници одржаној дана 27.02.2017.г. донео је одлуку о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину због потребе усклађивања са Правилником о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге (од 8.12.2016.г.- Сл.гл. РС“бр.100/16) који је ступио на снагу почев од 01.01.2017.године.

С поштовањем.

Регулаторно тело за електронске медије
Заменик председника Савета


Горан Петровић

Прилог:

- Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије (4х),
- Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017.год. (4х).

Број: 2699/16/17-8
Датум: 27.02.2017.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 2017.годину на 182.редовној седници, дана 27.фебруара 2017.године и доноси следећу.

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину који је у свему усклађен са Правилником о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге (од 8.12.2016.г.-Сл.гл. РС“бр.100/16) који је ступио на снагу почев од 01.01.2017.године.

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 **265.822.170,00** динара.
2. Утврђују се укупни планирани расходи полазећи од стварних трошкова регулације у износу од **265.822.170,00** 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 Ђорђевић

Број: 2699/16/17-8
Датум: 27.02.2017.г.
Београд

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Регулаторног тела за електронске медије

за 2017. годину

Фебруар, 2017.године

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017.г. утврђен је на основу постојећих аката и решења Регулатора.

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) Пропише 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 и 6/2016),
- Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016);
- Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014);
- Закона о оглашавању („Службени гласник РС“ бр.6/2016);
- Закон о ауторским и сродним правима („Сл.гласник РС“,бр.104/2009, 99/2011,119/2012,29/2016);
- Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Службени гласник РС“ бр.46/2006 и 104/2009);
- 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 и 18/2016);
- Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ бр. 111/2009);
- Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ 106/2015);
- Законик о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 70/01, 68/02, „Службени гласник РС“ бр. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05, 49/07, 20/09, 72/09, 76/10, 72/11, 101/11, 121/12, 45/13 и 55/14);
- Кривичног законика („Службени гласник РС“ бр. 85/05, 88/05-испр., 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, и 108/14);
- Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013 и 13/2016);
- Закона о привредним друштвима („Сл.гл.РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15);
- 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, редовни рачун;
- рачун примљених депозита за учешће на конкурсима 840-714804-95; и
- рачун 840-3993721-17 наменски за уплату Нето-користи по основу унакрсног обједињавања, отворен у складу са чл.45. Закона о јавним медијским сервисима.

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

• **Пословни простор Регулаторног тела за електронске медије**

Пословни простор Регулаторног тела за електронске медије од свог оснивања 2003.године, 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 закупадавца 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 закупадавцем „Савез самосталних синдиката Србије“ Београд, о закупу пословног простора на Тргу Николе Пашића број 5, на период од 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 01. септембра 2003. године до 30. априла 2005. године, седиште је било у Београду, ул. Кнез Михајлова 44;
- од 01.05.2005.г. до 17.06.2007.г. седиште је било у Београду, ул. Чика Љубина 8;
- од 18.06.2007.г. до 30.11.2011.г. 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 уместо у буџет Републике Србије, по основу вишка прихода над расходима по завршном рачуну кроз суфицит по чл. 34 ст.8 Закона о електронским медијима.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторном телу за електронске медије, се ближе одређује унутрашња организација и систематизација послова и задатака у складу са одредбама Закона о раду, Закона о електронским медијима и Статута, 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.

Укупан број запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Регулаторног тела за електронске медије Народне Скупштине Републике Србије, донете од стране Одбора за административно-буџетска и мандатио-имунитетска питања, 21 Број:02-166/16 од 16.03.2016.г. Одлука прописује да Регулатор може да има онај број запослених на неодређено време за које има обезбеђену масу средстава за исплату плата предвиђених претходно усвојеним финансијским планом до давања сагласности Народне скупштине на Финансијски план Регулатора за 2017.годину.

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.

- **Планирани суфицит за 2017.годину**

Финансијским планом Регулаторног тела за електронске медије по основу вишка прихода од расхода за 2017.годину није планиран износ суфицита.

У складу са чланом 36. ст.1 Закона о електронским медијима, којим је утврђено да се висина накнаде за право на пружање медијске услуге утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по начелу пропорционалности, Савет Регулаторног тела за електронске медије је донео одлуку да се изврши усклађивање укупно планираних прихода са утврђеним потребним трошковима регулације за 2017.годину путем коефицијента трошкова регулације. Укупни приходи Регулатора које чине средства остварена од накнаде коју пружалац медијске услуге плаћа по решењу за право на пружање медијске услуге у складу са законом су по том основу усклађени полазећи од планираних потребних трошкова регулације. Укупно утврђени приходи од накнада за 2017.годину после доношења Правилника о накнади биће решењем накнадно искориговани до износа стварно потребних трошкова регулације који ће бити неопходни за нормално одвијање пословних процеса и несметано функционисање у 2017.години.

Утврђени износ планираних укупних расхода као предвиђени трошкови регулације определиће даље укупне приходе који су за 2017.годину пропорционално умањени за утврђени вишак изнад трошкова регулације зато по том основу није исказан суфицит у Финансијском плану Регулаторног тела за електронске медије за 2017.г.

- **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 Републике Србије.

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, 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 по истом члану овог закона преноси у буџет Републике Србије.

• **Уплаћен вишак прихода над расходима**

Регулаторно тело за електронске медије је од свог оснивања уплатило у буџет Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над расходима на основу завршног рачуна по чл. 34. тадашњег Закона о радиодифузији, затим по чл.19 Закона о кинематографији Филмском Центру Србије и чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима и на основу чл.34. ст.8 Закона о електронским медијима.

У периоду од 2007. до 2015.г. од укупно планираних средстава од 894.484.361,00 динара уплаћено је по основу вишка прихода над расходима: **1.071.688.490,00** динара или на нивоу од 120 индексних поена, односно више за 177.204.129,00 динара.

Уплаћени износи су даље у буџету Републике Србије, према истом члану тадашњег Закона о радиодифузији, распоређивани на четири једнака дела, за унапређење и развој културе, здравства, просвете и социјалне заштите као и по чл. 34 ст. 8 Закона о електронским медијима.

Табела планираних и реализованих-УПЛАЋЕНИХ СУФИЦИТА по годинама

Година	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	*2012.	2013.	2014.	2015.**
Финансиј ПЛАН	207.000.000	267.540.000	132.169.183	65.522.034	85.588.100	31.780.200	22.000.000	18.200.000	64.684.844
Уплата- БУЏЕТ	298.489.538	236.831.376	139.288.524	82.175.825	52.294.346	*54.332.105	27.232.375	61.617.805	119.426.596
Више / мање	91.489.538	-30.708.624	7.119.341	16.653.791	-33.293.754	22.551.905	5.232.375	43.417.805	54.741.752
Индекс	144	89	105	125	61	171	124	339	185
<p>УКУПНО ПЛАНИРАНО Финансијским планом од 2007. до 2015.г.: 894.484.361,00 динара УПЛАЋЕНО по завршним рачунима од 2007.године до 2015.год.: 1.071.688.490,00 динара Више уплаћено = 177.204.129,00 дин. (Индекс 120)</p>									

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

** Сагласно чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима

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 није имала ни остварени суфицит.

Регулаторно тело за електронске медије је од свог оснивања уплатило у буџет Републике Србије износ средстава који је обрачунат као вишак прихода над расходима на основу завршног рачуна, по чл. 34. Закона о радиодифузији, затим по чл.19 Закона о кинематографији Филмском Центру Србије као и по чл.34 ст.8 Закона о електронским медијима.

На основу чл. 34. ст. 1. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр.83/2014), Савет Регулаторног тела за електронске медије усваја Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину, на својој редовној 182.седници.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину

I) ПРИХОДИ

Укупни приходи Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину остварују се од накнаде коју пружалац медијске услуге плаћа за право на пружање медијске услуге и утврђени су 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 не користи буџетска средства и по чл.34 вишак прихода над расходима по завршном рачуну преноси у буџет Републике Србије.

На основу чл.36 ст.1 Закона о електронским медијима Савет Регулатора донео је одлуку да се укупни приходи ускладе пропорционално за обрачунату разлику између укупних расхода предвиђених у висини трошкова регулације и укупних прихода утврђених на основу решења о висини годишњих накнада и то тако што ће се извршити умањење накнаде за право на пружање медијске услуге.

Обрачунати усклађени укупни приходи до износа трошкова регулације *коэффициентом трошкова регулације од 0,774* износе: **265.822.170,00**. динара за укупно 449 пружалаца медијских услуга телевизијског, радио и кабловског програма.

II) РАСХОДИ

Укупни расходи предвиђени у висини трошкова регулације за 2017.годину утврђују се у укупном износу од **265.822.170,00**. динара, и ближе се распоређују:

		(динара)
Р.бр.	Расходи	Планирано
1.	Нето зараде запослених	107.187.885
2.	Обавезе за порез и социјалне доприносе	44.090.361
3.	Социјални доприноси на терет послодавца	27.078.805
4.	Накнаде за запослене	9.447.030
5.	Накнаде члановима Савета Регулатора	10.551.840
6.	Порез и соц.доприноси на накнаде члановима Савета	6.144.110
7.	Стални трошкови	24.265.700
8.	Трошкови путовања	5.647.900
9.	Услуге по уговору	9.801.820
10.	Специјализоване услуге	1.469.500
11.	Текуће поправке и одржавања	7.980.920
12.	Материјал	7.179.100
13.	Порези и обавезне таксе	2.877.200
14.	Резерве за непредвиђене издатке	1.000.000
15.	Основна средства	1.100.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		265.822.170

**ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
ПО КОНТИМА И КОНТНОМ ОКВИРУ ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА**

Конта по Контном оквиру за друга правна лица	Расходи	ИЗНОС (динара)
520	01 - Нето зараде запослених запослених	107.187.885
520	02 - Обавезе за порез и социјалне доприносе	44.090.361
521	03 - Соц.доприноси - ПИО,здр.нез. послодавац	27.078.805
529	04 - Накнаде за запослене –превоз,отпремн. и сл.	9.447.030
522	05 - Накнаде члановима Савета- нето	10.551.840
522	06 - Порез и соц.доприноси на накнаде – Савет	6.144.110
525,530,531,532, 533,551,552,559	07 - Стални трошкови-трошкови закупа посл.прост тр.оглашавања,транспорт.услуга, репрез.и др.	24.265.700
529	08 - Трошкови служб.путов.у земљи и иностранст.	5.647.900
522, 559,550,554	09 - Услуге по уговору-уг. о делу и уг.о аутор.делу	9.801.820
559	10 - Специјализоване услуге	1.469.500
532, 539	11 - Текуће поправке одржавање и комунал.услуге	7.980.920
511, 512	12 – Материјал –ситан инвент.гориво и енергија	7.179.100
553, 555, 559	13 - Порези,обав.таксе – плат.промет и остали тр.	2.877.200
575,576,579	14 - Резерве за непредвиђене издатке	1.000.000
026	15 - Основна средства–набавка основ.средстава	1.100.000
	У К У П Н О	265.822.170

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	ПЛАН 2015.г.	Реализов. 2015.г.	Планирано* 2016.г.	Процена Остварења 2016.г.	Планирано 2017.г.	Индекс ПЛАН 2017/2016
1.	ПРИХОДИ <i>од накнада</i>	343.250	400.324	343.250	358.248	265.822	77
2.	РАСХОДИ	269.495	275.640	269.495	311.879	264.722	98
3.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.070	5.257	9.070	5.960	1.100	12
4.	СУФИЦИТ	64.685	119.427	64.685	40.409	/	/
5.	УКУПНО	343.250	400.324	343.250	358.248	265.822	77

*У складу са чл.34 ст.5 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну (2015.г.)

(динара)

Р. бр.	Назив	ПЛАН 2015.год	Реализовани РАСХОДИ у 2015.год .	Планирано 2016.год.*	Процена Остварења 2016.г.	ПЛАН 2017.год	ИНДЕКС П Л А Н 2017/2016
1.	Бруто зараде и додаци	149.523.036	128.277.472	149.523.036	140.321.516	151.278.245	101
2.	Соц.доприноси на зараде	26.763.540	34.517.219	26.763.540	25.117.550	27.078.805	101
3.	Накнаде запосленима	5.046.500	3.725.938	5.046.500	5.286.585	9.447.030	187
4.	Бруто накнаде чл.Савета	16.832.690	11.464.080	16.832.690	10.124.195	16.695.950	99
5.	Стални трошкови	22.957.000	19.760.318	22.957.000	20.501.410	24.265.700	106
6.	Трошкови путовања	6.241.850	3.567.736	6.241.850	2.966.420	5.647.900	90
7.	Услуге по уговору	13.132.720	9.420.657	13.132.720	7.368.200	9.801.820	75
8.	Специјализоване услуге	8.285.500	3.496.475	8.285.500	4.743.744	1.469.500	18
9.	Текућа одржавања	7.937.000	7.067.850	7.937.000	2.271.480	7.980.920	101
10.	Материјал	5.496.300	4.393.585	5.496.300	4.183.500	7.179.100	131
11.	Порези, обавез. таксе	2.779.300	1.558.218	2.779.300	1.393.300	2.877.200	103
12.	Резерве за непр.издатке	4.500.000	48.390.761	4.500.000	87.601.107	1.000.000	22
13.	Основна средства	9.070.000	5.257.512	9.070.000	5.960.000	1.100.000	12
14.	УКУПНИ РАСХОДИ	278.565.436	280.897.821	278.565.436	317.839.007	265.822.170	95
15.	Суфицит	64.684.844	119.426.596	64.684.844	40.408.903	/	/
16.	УКУПНО	343.250.280	400.324.417	343.250.280	358.247.910	265.822.170	77

*У складу са чл.34 ст.5 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну (2015.годину)

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2017.годину

1. ПРИХОДИ

За 2017.годину обрачунати усклађени приходи од издавања дозвола за право на пружање медијске услуге радио,телевизијског и кабловског програма утврђени су у укупном износу од: **265.822.170,00** динара.

Приходи од накнада за право на пружање медијске услуге опредељени су на основу:

- *Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма („Сл.гл.РС“ бр.50/09)*
- *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 „ТВ-Београд“;*
- *Одлуке дозволе за емитовање РТВ програма пружаоцима медијских услуга који нису измирили своје обавезе;*
- *Одлуке о висини годишње накнаде за емитовања телевизијског и/или радио програма („Сл.гласник РС“ бр.75/13);*
- *Одлуке о висини годишње накнаде за кабловско и/или сателитско емитовање програма („Сл.гласник РС“ бр.40/11);*

Износ усклађених укупних прихода добијен је тако што је укупан приход од накнаде за право на пружање медијске услуге утврђен на основу постојећих Решења о висини накнаде за октобар 2016.године за 449 пружалаца медијских услуга, на годишњем нивоу од 358.247.910,00 дин. умањен за 92.425.740,00 динара или 25,8% да би био сведен до висине потребних трошкова регулације Регулаторног тела за електронске медије, што даје укупан износ од **265.822.170,00** дин.

Приликом утврђивања висине накнаде пошло се и од чињенице да у годишњи износ накнаде за 2017.г. није обухваћен један број пружалаца медијских услуга који је остао без дозволе за право на пружање медијске услуге.

Коефицијент трошкова регулације добијен је стављањем у однос укупно планираних трошкова регулације за 2017.г. са планираним трошковима по задње усвојеном финансијском плану-Финансијски план за 2015.годину.

- | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 1) <u>НАЦИОНАЛНО ПОКРИВАЊЕ</u> | 2) <u>ПОКРАЈИНСКО АП Војводина ПРОГ.</u> | 3) <u>Град БЕОГРАД ПОКРИВАЊЕ</u> |
| ТВ програм 5 ПМУ | ТВ програм нема ПМУ; | ТВ програм 1 ПМУ ; |
| РАДИО програм 4 ПМУ, | РАДИО програм 1 ПМУ; | РАДИО програма 17 ПМУ; |
| 4) <u>РЕГИОНАЛНО ПОКРИВАЊЕ</u> | 5) <u>ЛОКАЛНО ПОКРИВАЊЕ ПРОГ.</u> | 6) <u>КАБЛОВСКИ ПОКРИВАЊЕ.</u> |
| ТВ програм 24 ПМУ; | ТВ програм 65 ПМУ; | ТВ програм 99 ПМУ. |
| РАДИО програм 26 ПМУ | РАДИО програм 207 ПМУ. | |

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 опредељена на основу новог Правилника о накнадама.

По основу Одлуке Савета Регулатора на седници од 27.02.2017.г., сагласно чл.36 ст.1 Закона о електронским медијима укупни приходи који су утврђени на основу решења о висини годишњих накнада пропорционално су умањени за обрачунату разлику 92.425.740,00 динара или 25,8% у односу на укупне расходе који су предвиђени у висини трошкова регулације.

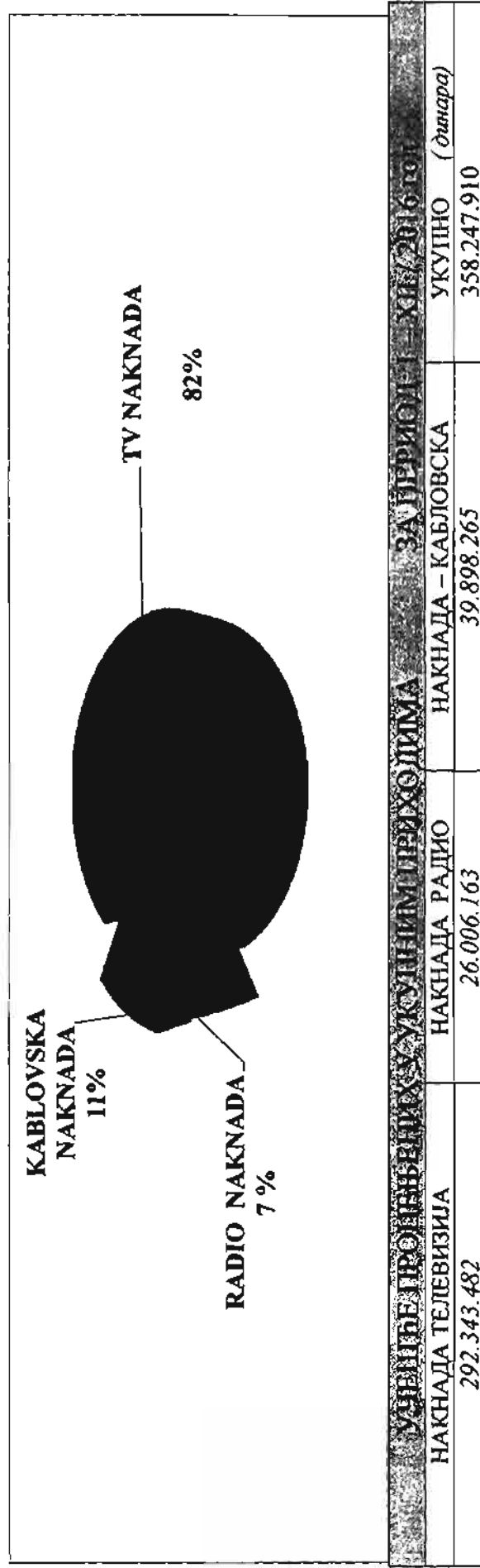
ПРОЦЕНА ПРИХОДА ПО ПОСТОЈЕЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016.ГОД.

У складу са чл.34 ст.5 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну годину (2015.), јер Народна скупштина није дала сагласност на финансијски план за 2016.годину.

Процењени укупни приходи у периоду од јануара до децембра 2016.године износе: 358.247.910,00.дин. и на нивоу су од 104.индексних поена у односу на планиране приходе од 343.250.280,00 динара. Процена прихода је извршена према задужењима пружалаца медијских услуга према решењима о накнади за право на пружање медијске услуге за 10 месеца са пројекцијама за новембар и децембар 2016.године.

Више реализовани у односу на планиране приходе у 2016.години јавили су се по основу изостале очекиваног доношења новог Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма за чије доношење је Влада Р.Србије требала да да сагласност где је планирано умањење накнаде за право на пружање медијске услуге до износа трошкова регулације за 2016.г.

- *Процењени приходи од накнаде ТВ програма, до краја 2016.г.* 292.343.482,00 динара
- *Процењени приходи од накнаде Радио програма, до краја 2016.г.* 26.006.163,00 динара
- *Процењени приходи од накнаде кабловског програма, до краја 2016.г.* 39.898.265,00 динара



ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ, РАДИО И КАБЛОВСКОГ ПРОГРАМА ЗА 2017.ГОДИНУ

Сагласно члану 36 ст.1 Закона о електронским медијима на основу Одлуке Савета Регулатора планирани су за 2017.годину укупно обрачунати приходи у висини трошкова регулације у износу од: **265.822.170,00** дин. Укупни приходи су пропорционално умањени за износ обрачунате разлике између укупних расхода предвиђених у висини трошкова регулације и укупних прихода који су утврђени на основу решења о висини годишњих накнада на пружање медијске услуге.

Укупно 449 пружалача медијских услуга имају обавезу плаћања накнаде за право на пружање медијске услуге, даје укупно обрачунати износ од: **265.822.170,00** дин., и то:

• Приходи по основу накнаде ТВ програма (95 пруж.мед.услуга)	216.920.676	динара
• Приходи по основу накнаде радио програма (255 пруж.мед.услуга)	19.296.734	динара
• Приходи по основу накнаде кабловског програма (99 пруж.мед.услуга)	29.604.760	динара

Сагледавање усклађених укупних прихода за 2017.год. засновано је на основу потребних трошкова регулације за ову годину.

Назив	ПЛАН за 2015.год.	Реализовани ПРИХОДИ за 2015.г.	ПЛАН* за 2016.год.	Процењени ПРИХОДИ за 2016.г.	ПЛАН за 2017.год.	ИНДЕКС ПЛАНА 2017/2016
Приходи ТВ накнада	280.562.989	286.989.086	280.562.989	292.343.482	216.920.676	77
Приходи РАДИО накнада	23.710.638	24.348.959	23.710.638	26.006.163	19.296.734	79
Приходи КАБЛОВСКА накн.	38.976.653	39.347.453	38.976.653	39.898.265	29.604.760	76
Остали приходи*	/	49.638.919*	/	/	/	/
УКУПНИ ПРИХОДИ	343.250.280	400.324.417	343.250.280	358.247.910	265.822.170	77

*У складу са чл.34 ст.5 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну годину(2015.годину)

УСКЛАЂЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2017.Г. ПРЕМА СТВАРНИМ ТРОШКОВИМА РЕГУЛАЦИЈЕ

За 2017. годину усклађени су приходи коефицијентом трошкова регулације од који се добија стављањем у однос планираних средстава за расходе за 2017.г. у односу на планирана средства за расходе из претходне године, у складу са чланом 36. ст.1 и ст.3 Закона о електронским медијима („Службени гласник РС” бр. 83/14 и 6/16), којим је утврђено да се висина накнаде за право на пружање медијске услуге утврђује полазећи од стварних трошкова регулације по начелу пропорционалности у складу са Правилником о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге којим је прописан начин израчунавања накнаде преко следеће формуле:

Висина накнаде обрачуната је применом следеће формуле: $H = O \times K_{тр} \times C \times K_{зп} \times K_{вм} \times K_{лн} \times K_{клк}$

H – висина годишње накнаде; O – основица за утврђивање годишње накнаде; $K_{тр}$ – коефицијент стварних трошкова регулације; C – број становника у зони покривања, односно број корисника услуге дистрибуције медиј.садржаја; $K_{зп}$ – корективни коеф.зоне покрив.; $K_{вм}$ – коеф.врсте електронског медија; $K_{лн}$ – коефицијент начина пружања медијске услуге и типа медијске услуге према садржају; $K_{клк}$ – коефицијент програмске концепције.

Основица за утврђивање годишње накнаде у случају када је дозвола за пружање медијске услуге издата на основу јавног конкурса износи 7,85 дин.

Основица за утврђивање годишње накнаде у случају када је дозвола издата на основу захтева износи:

- 1) 0,13 динара, ако је подносиоцу захтева већ издата дозвола на основу јавног конкурса за програм за који захтевом тражи издавање дозволе;
- 2) 0,57 динара, ако подносиоцу захтева није издата дозвола на основу јавног конкурса за програм за који захтевом тражи издавање дозволе.

Коефицијент стварних трошкова регулације ($K_{тр}$) утврђује се сваке године, на основу финансијског плана Регулатора

на који је сагласност дала Народна скупштина, као однос стварних трошкова регулације по финансијском плану из текуће године у односу на финансијски план из претходне године.

Број становника на подручју на коме се пружа медијска услуга утврђује се на основу званичних података органа надлежног за послове статистике и података о зони покривања који се добијају од независног регулаторног тела за област електронских комуникација.

Број корисника услуге дистрибуције медијских садржаја утврђује се на основу података који се добијају од оператора електронских комуникационих мрежа за емитовање и дистрибуцију медијских садржаја.

Ако пружалац медијске услуге објављује програм путем терестричког дигиталног преноса у оквиру првог мултиплекса, коефицијент $K_{зп}$ износи 0,95.

Ако пружалац медијске услуге објављује програм путем терестричког дигиталног преноса у оквиру другог или трећег мултиплекса, вредност коефицијента $K_{зп}$ одређује се тако што се износ 0,90 множи количником броја становника на подручју за који је дозвола издата и броја становника на подручју на коме се пружа медијска услуга, који се може кретати само у распону од 0,01 до 1,00, и коефицијентом фактичког увећања зоне покривања.

У смислу става 2. овог члана висина коефицијента фактичког увећања зоне покривања одређује се у зависности од тога колико пута се фактички повећао број становника на подручју на коме се пружа медијска услуга у односу на број становника на подручју за који је издата дозвола, и износи:

- 1) 1,05 ако се број становника увећао до 50%;
- 2) 1,07 ако се број становника увећао преко 50% до 70%;
- 3) 1,09 ако се број становника увећао преко 70%.

Ако пружалац медијске услуге радија објављује програм путем терестричког аналогног преноса коефицијент Кзп износи 0,6.

Ако пружалац медијске услуге објављује програм путем друге електронске комуникационе мреже (кабловски дистрибутивни систем, ИПТВ и др.), коефицијент Кзп износи 1,00.

Ако је дозвола издата за пружање аудио-визуелне медијске услуге (телевизијско емитовање и аудио-визуелне медијска услуга на захтев), коефицијент Квм износи 1,00.

Ако је дозвола издата за пружање медијске услуге радија, коефицијент Квм износи 0,079.

Ако је дозвола издата за пружање опште услуге телевизијског емитовања или опште линеарне медијске услуге радија, Клн износи 1,00.

Ако је дозвола издата за пружање специјализоване услуге телевизијског емитовања, специјализоване линеарне медијске услуге радија или линеарне услуге у целости посвећене телевизијској продаји и самопромоцији, Клн износи 0,75.

Ако је дозвола издата за пружање опште нелинеарне аудио-визуелне медијске услуге или опште медијске услуге радија на захтев, Клн износи 0,05.

Ако дозвола издата за пружање специјализоване нелинеарне аудио-визуелне медијске услуге, специјализоване медијске услуге радија на захтев или нелинеарне услуге у целости посвећене телевизијској продаји и самопромоцији, Клн износи 0,0375.

Регулатор у поступку утврђивања висине годишње накнаде узима у обзир програмску концепцију пружаоца медијске услуге која је саставни део дозволе за пружање медијске услуге, као и податке које је прибавио увидом у програм који пружалац медијске услуге објављује, ако је реч о имаоцу дозволе.

Ако пружалац медијске услуге само задовољава прописане минималне програмске услове, вредност Кпк је 1,00.

Ако научно-образовни, културно-уметнички или дечији програмски садржаји или документарни програм у сопственој продукцији имају, заједно или појединачно, удео у укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге:

- 1) од 2% до 5% вредност Кпк је 0,95;
- 2) преко 5% до 10% вредност Кпк је 0,90;
- 3) преко 10% до 15% вредност Кпк је 0,85;
- 4) преко 15% до 20% вредност Кпк је 0,80;
- 5) преко 20% вредност Кпк је 0,75.

Ако је програм пружаоца медијске услуге специјализован за објављивање научно-образовног, културно-уметничког или дечијег програмског садржаја, вредност Кпк је 0,75.

Ако научно-образовни, културно-уметнички или дечији програмски садржаји, који су сопствена продукција пружаоца медијске услуге, имају, заједно или појединачно, удео преко 25% у укупном годишње објављеном програму, вредност Кпк је 0,75. Ако информативни програмски садржаји у сопственој продукцији имају удео у укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге преко 5% до 15% вредност коефицијента Кпк је 0,9.

Ако програмски садржаји на језицима националних мањина имају удео у укупном годишње објављеном програму пружаоца медијске услуге:

- 1) од 2% до 5% вредност Кпк је 0,95;
- 2) преко 5% до 15% вредност Кпк је 0,90;
- 3) преко 15% до 25% вредност Кпк је 0,85;
- 4) преко 25% вредност Кпк је 0,75.

Ако су испуњени услови за примену више мерила из ст. 3. до 7. овог члана, умањена по основу примене тих мерила се сабирају, с тим да укупан збир умањења не може премаћи 30%, те најнижа утврђена вредност коефицијента Кпк је 0,70.

Применом наведене формуле на постојећи број ПМУ са дозволом за емитовање програма даје у следећој табели укупан износ накнаде за емитовање програма који ће плаћати пружаоци медијских услуга, телевизије, радија и емитовања у каблу, и то:

УКУПНИ ПРИХОДИ ОД НАКНАДА ЗА 2017.ГОДИНУ

Ред.број	УКУПНО Покривање - (ТВ, Радио и Каблов.накнада)	УКУПНО (динара)	БРОЈ ПРУЖАЛАЦА МЕД.УСЛУГА	УЧЕШЋЕ
1	НАЦИОНАЛНО	160.207.993	9	60%
2	ПОКРАЈИНСКО АП ВОЈВОДИНА	551.507	1	0,2%
3	ГРАД БЕОГРАД	12.864.204	18	5%
4	РЕГИОНАЛНО	32.803.974	50	12%
5	ЛОКАЛНО	29.789.732	272	11%
6	Приходи по основу кабловске накнаде	29.604.760	99	11%
	УКУПНО: (ТВ + Радио + Кабловска накнада)		449	100%

2. РАСХОДИ

Планирани су расходи у 2017. години у висини потребних трошкова регулације у износу од: **265.822.170,00** динара.

Износ укупних расхода је у односу на претходни план на нивоу од **77** индексних поена.

Повећани расходи код зарада запослених је због испуњавања законских обавеза Регулатора по Закону о раду и Колективном уговору РЕМ-а, као и код појединих расхода пословања ради спровођења Закона о електронским медијима.

У наредној табели дат је детаљнији приказ планираних расхода за 2017. у односу на план за 2016.г., са проценом остварења.

(динара)

Р. бр.	Назив	ПЛАН 2015.год	Реализовани РАСХОДИ у 2015.год.	ИНДЕКС Плана 2015	ПЛАН* 2016.год	ПРОЦЕНА извршења за 2016.	ПЛАН 2017.год	ИНДЕКС ПЛАН 2017/2016
1.	Бруто зараде и додаци	149.523.036	128.277.472	86	149.523.036	140.321.516	151.278.245	101
2.	Социјални допринос. послодав.	26.763.540	34.517.219	86	26.763.540	25.117.550	27.078.805	101
3.	Накнаде запосленима	5.046.500	3.725.938	74	5.046.500	5.286.585	9.447.030	187
4.	Бруто накнаде чланова Савета	16.832.690	11.464.080	62	16.832.690	10.124.195	16.695.950	99
5.	Стални трошкови	22.957.000	19.760.318	86	22.957.000	20.501.410	24.265.700	106
6.	Трошкови путовања	6.241.850	3.567.736	57	6.241.850	2.966.420	5.647.900	90
7.	Услуге по уговору	13.132.720	9.420.657	72	13.132.720	7.368.200	9.801.820	75
8.	Специјализоване услуге	8.285.500	3.496.475	42	8.285.500	4.743.744	1.469.500	18
9.	Текућа одржавања	7.937.000	7.067.850	89	7.937.000	2.271.480	7.980.920	101
10.	Материјал	5.496.300	4.393.585	80	5.496.300	4.183.500	7.179.100	131
11.	Порези и обавезне таксе	2.779.300	1.558.218	56	2.779.300	1.393.300	2.877.200	103
12.	Резерве за непредв. издатке	4.500.000	48.390.761**	/	4.500.000	87.601.107	1.000.000	22
	УКУПНО РАСХОДИ	269.495.436	275.640.309	102	269.495.436	311.879.007	264.722.170	98
13.	Основна средства	9.070.000	5.257.512	58	9.070.000	5.960.000	1.100.000	12
	СВЕГА са осн.средствима	278.565.436	290.897.821	101	278.565.436	317.839.007	265.822.710	95
14.	Суфицит	64.684.844	119.426.596	185	64.684.844	40.408.903	/	/
	УКУПНО	343.250.280	400.324.417	117	343.250.280	358.247.910	265.822.710	77

*У складу са чл.34 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну годину (2015.годину).

** У 2015.г. извршена су резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од пруж.мед.усл. за накнаде за емитовање програма које нису наплаћене по завршном рачуну за 2015.годину, за износ од 38,5 мил.дин. и умањење зараде по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.Гл.Р.С.“, 116/14.) за укупно 12,6 мил.динара.

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

Укупан износ потребних средстава за зараде у 2017.г. планиран је у бруто износу од **178.357.050,00** динара.

Није планирано повећање броја запослених у 2017.год. Укупна средства за зараде запослених за 2017.годину планирана су за укупно 82 старозапослена од чега је 3 извршиоца на одређено време и увећана су за износ минулог рада.

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 утврђена Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину (Извор: *www.mfin.gov.rs*). У 2017.години није планирано усклађивање основне зараде по запосленом.

Износ накнаде за топли оброк за 2017.годину утврђен је у износу од 12.500 дин. Накнада за регрес за 2017.годину утврђена је у износу од 1/12 што месечно износи 5.206 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 2017.годину за укупно 82 запослена. 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 2017.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.

У 2017.години није планирано усклађивање-повећањем основне зараде по запосленом.

У 2017.години Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, од укупно 105 систематизованих радних места попуњено је 82 радна места од чега је 3 извршиоца запослено на одређено време.

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 2015.г. и планираних средстава за зараде за 2016. и 2017.г.

Р.б Р.	Назив	ПЛАН 2015.год.	Реализовано 2015.год.	ПЛАН* 2016.год.	ПРОЦЕНА извршења за 2016.	ПЛАН 2017.год.	ИНДЕКС ПЛАН 2017/2016.
1	Плате и додаци запослених БРУТО-1	149.523.036	128.277.471	149.523.036	140.321.516	151.278.245	101
1.1.	Нето зараде	105.975.864	91.005.472	105.975.864	99.462.948	107.187.885	101
1.2.	Порез и соц.доприноси на терет запослених	43.547.172	37.271.999	43.547.172	40.858.568	44.090.361	101
2	Запослени – број	89	82	89	82	82	92
2.1.	Просечна месечна НЕТО зарада	8.831.319	7.583.789	8.831.319	8.288.579	8.932.324	101

*У складу са чл.34 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну годину (2015.годину).

КРЕТАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2015. И ИНДЕКС ПЛАНА 2017/2016.

Р. бр	Назив	ПЛАН 2015.год.	Реализап. по запосл. 2015.год.	ИНДЕКС Плана 2015.	ПЛАН 2016.год.	ПРОЦЕНА извршења за 2016.	ПЛАН 2017.год.	ИНДЕКС ПЛАН 2017 /2016
1	Просечна НЕТО зарада	99.228	92.485	93	99.228	101.080	108.930	109
2.	Порез на зараде	13.051	12.164	93	13.051	13.165	14.327	109
3.	Социјални доприноси	27.723	25.714	93	27.723	28.358	30.433	109
	Укупно	140.002	130.363	93	140.002	142.603	153.690	109

За 2017.годину планирано је за нето зараде и додатке на зараде укупно: 107.187.885,00 динара.

Није планирано ново запошљавање ни усклађивање основне зараде по запосленом у 2017.години.

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 2017.години утврђен је у износу од 12.500.дин.месечно. Накнада за регрес од 1/12 утврђена је у месечном износу од 5.206,00 динара.

Планирана укупна бруто маса средстава за зараде запослених за 2017.г. у износу од **178.357.050** дин.

Укупан бруто износ за 2017.г. од 178.357.050,00 дин. обрачунао је за све запослене по основу поштовања одредби колективног уговора код Регулатора, усклађивања тодлог obroка, регреса и минулог рада, као и обрачун прековременог рада појединих служби.

С тим у вези извршена је процена износа прековременог рада за поједине службе које Регулатор има по закону.

Наиме, чланом 1. Уредбе о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела ("Сл.гл.РС", бр. 108/2014) која сагласно Закону о ауторском и сродним правима ("Сл.гл.РС", бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16) прописује да надзор над вођењем електронске евиденције, врши као поверени посао Регулаторно тело за електронске медије у виду електронске базе података. Истом уредбом у члану 5. се наводи да се подаци за електронску базу евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела уносе од стране запослених у Регулатору сваки дан 24 сата дневно.

У вези тога је извршена процена ангажованих запослених у појединим службама који ће одговорити овој законској обавези у виду ажурирања електронске базе података емитовања и реемитовања ауторских дела, како је то прописано уредбом 24 сата дневно сваки дан.

Старосна структура запослених

Р.бр.	Године старости	31. XII.2014.г	31. XII.2015.г	Процена 31. XII.2016.г
1.	20 – 29	4	7	3
2.	30 – 39	35	34	32
3.	40 – 49	35	33	35
4.	50 – 59	7	7	9
5.	60 – 69	1	1	3
	Укупно	82	82	82

Радни стаж запослених

Р.бр.	Године радног стажа	31. XII.2014.г	31. XII.2015.г	Процена 31. XII.2016.г
1.	0 – 1	10	10	4
2.	1 – 9	31	31	37
3.	10 – 19	24	24	20
4.	20 – 29	17	17	17
5.	30 – 39	1	1	4
	Укупно	82	82	82

ТАБЕЛА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ И ПОПУЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА

Р.бр.	Период	Систематизовано	Планирано / Попуњено
3.	Планирано за 2016.годину	105	План- 89
4.	Процена реализације 2016.г.	105	82
5.	Планирано за 2017.годину	105	План- 82

Број и динамика запошљавања у 2017. години

Стање на крају месеца за 2017.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
2017. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82
Пријем нових радника												
Одлазак кадрова												
у редовну пензију												
Салдо пријем –одлазак												
Стање на крају месеца	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82	82 план- 82

РЕАЛИЗОВАНА И ПРОЦЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2015.год.	Реализовано 2015.год.	ПЛАН* 2016.год.	ПРОЦЕНА извршења за 2016.	ПЛАН 2017.год.
1	Зараде и додаци запослених Бруто-1	149.523.036	128.277.471	149.523.036	140.321.516	151.278.245
1.1.	Нето зараде	105.975.864	91.005.472	105.975.864	99.462.948	107.187.885
1.2.	Порез и сод.допр.на терет запосл.	43.547.172	37.271.999	43.547.172	40.858.568	44.090.361
2.	Социјални допр.на терет послодавца	26.763.540	34.517.219	26.763.540	25.117.550	27.078.805
2.1.	Пензионо и инвалидско осигурање	17.942.748	23.140.138	17.942.748	16.838.459	18.153.373
2.2.	Здравствено осигурање	7.700.436	9.930.822	7.700.436	7.226.543	7.790.827
2.3.	Осигурање од незапослених	1.120.356	1.446.259	1.120.356	1.052.548	1.134.604

*У складу са чл.34 Закона о електронским медијима примењује се Финансијски план за претходну годину (2015.годину).

ПРЕТХОДНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.год.*

ПЛАН 2016.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**						НОВОЗАПОСЛЕНИ					
	бр. Зало сл.	маса зарада БРУТО -1	просечна зарада	маса зарада БРУТО -2	просеч. зарада	бр. зало сл.	маса зарада БРУТО -1	просеч. зарада	маса зарада БРУТО -2	просеч. зарада	број зало сл.	маса зарада БРУТО -1	просеч. зарада	маса зарада БРУТО -2	просеч. зарада			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o			
I	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			
УКУ- ПНО		149.523.036	1.680.034	176.286.576	1.980.748		142.156.440	1.672.429	167.601.240	1.971.779		7.366.601	1.841.649	8.685.336	2.171.334			
ПРО- СЕК	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			

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

**старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у правном лицу у октобру 2015.г.

Напомена: Маса средстава за зараде у 2016.г. за старозапослене Бруто-2 од 167.601.240. динара усклађена је са Упутством за израду годишњих програма пословања још за 2015.год. које је Влада Р.Србије донела Закључком 05 Број:023-14246/2014.

Основна зарада планирана је у складу са планом потреба Регулатора и фискалним правилима која су утврђена Законом о буџетском систему и у 2016.години није било планирано усклађивање зарада. Планирана маса средстава за зараде старозапослених за 2016.годину износила су: 167.601.240. динара

ПЛАН-Маса и зарата, број запослених и просечна зарата по месецима за 2017. годину

НОВОЗАПОСЛЕНИ

СТАРОЗАПОСЛЕНИ**

УКУПНО

ПЛАН 2017.	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ**					НОВОЗАПОСЛЕНИ				
	бр. за по сл.	маса зарата БРУТО -1	просечна зарата Бруто-1	маса зарата БРУТО -2	просечна зарата Бруто-2	бр. за по сл.	маса зарата БРУТО -1	просечна зарата Бруто-1	маса зарата БРУТО -2	просечна зарата Бруто-2	бр. за по сл.	маса зарата БРУТО -1	просечна зарата	маса зарата БРУТО -2	просечна зарата
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
I	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
II	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
III	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
IV	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
V	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
VI	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
VII	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
VIII	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
IX	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
X	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
XI	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
XII	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.088	181.257					
УКУПНО		151.278.245	1.844.857	178.357.050	2.175.086		151.278.245	1.844.857	178.357.050	2.175.086					
ПРОСЕК	82	12.606.520	153.738	14.863.087	181.257	82	12.606.520	153.738	14.863.087	181.257					

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

** старозапослени за 2017. годину су они запослени који су били у радном односу у правом лицу у октобру / 2016.г

Напомена: Маса средстава за зарата за 2017.г. Бруто-2 од 178.357.050. динара усклађена је са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2017. год. са пројекцијама за 2018 и 2019.г. Планирана маса средстава за зарата за 2017.г. за старозапослене износи: 178.357.050. дина. већа је од планиране масе средстава за зарата старозапослених за 2016.г. која износи: 167.601.240. дина., за разлику од 10.755.810. дина. што представља обрачунати већи износ за све запослене по основу поштовања одредби колективног уговора код Регулатора ради усклађивања, тоглог оброка, регреса, мизулог рада, као и обрачун и прековременог рада појединих служби.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. И ПЛАНИРАНО ЗА 2017.ГОДИНУ

(Динара)

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П		ОБРАЧУНАТ БРУТО П		ОБРАЧУНАТ БРУТО П		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ 2017. РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (3-4)
	У 2016.ГОДИНИ	ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	У 2017.ГОДИНИ	ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	У 2017.ГОДИНИ	ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	
1.	2.1	2.2	3.	4.	5.		
ЈАНУАР	13.552.486	12.672.265	14.863.087	13.714.686	1.148.401		
ФЕБРУАР	13.784.450	12.857.372	14.863.087	13.714.686	1.148.401		
МАРТ	13.585.076	12.528.152	14.863.087	13.714.686	1.148.401		
АПРИЛ	13.505.350	12.500.978	14.863.087	13.714.686	1.148.401		
МАЈ	13.609.889	12.711.892	14.863.087	13.714.686	1.148.401		
ЈУН	13.458.856	12.615.896	14.863.087	13.714.686	1.148.401		
ЈУЛ	13.553.111	12.564.313	14.863.088	13.714.687	1.148.401		
АВГУСТ	13.833.680	13.024.278	14.863.088	13.714.687	1.148.401		
СЕПТЕМБАР	13.712.762	12.832.402	14.863.088	13.714.687	1.148.401		
ОКТОБАР	13.225.014	12.375.969	14.863.088	13.714.687	1.148.401		
<i>Процена</i>							
НОВЕМБАР	13.225.014	12.375.969	14.863.088	13.714.687	1.148.401		
<i>Процена</i>							
ДЕЦЕМБАР	13.225.014	12.375.969	14.863.088	13.714.687	1.148.401		
<i>Процена</i>							
УКУПНО	162.270.702	151.435.454	178.357.050	164.576.238	13.780.812		

* 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)

2.2. Социјални доприноси на терет запослених

Финансијским планом за 2017.г. предвиђен је износ од **27.078.805,00** 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 2015	РЕАЛИЗОВАНО 2015.г.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА извршења 2016.год.	ПЛАН 2017	Индекс Плана 2017/2016
1.	Пензионо и инвалидско осигурање	17.942.748	23.140.138	17.942.748	16.838.459	18.153.373	101
2	Здравствено осигурање	7.700.436	9.930.822	7.700.436	7.226.543	7.790.827	101
3	Осигурање од незапослености	1.120.356	1.446.259	1.120.356	1.052.548	1.134.604	101
	Укупно	26.763.540	34.517.219	26.763.540	25.117.550	27.078.805	101

2.3. Накнаде за запослене

На име трошкова накнада за запослене предвиђен је износ од **9.447.030,00** динара.

По основу накнада за трошкове превоза запослених код Регулатора планирано је **3.445.000,00** дин. као и обезбеђење средстава од **3.345.230,00** дин по основу исплате јубиларне награде по Колективном уговору за 23 запослена у који је урачунаг порез. По основу планираних обавеза исплате отпремнине због стицања услова за одлазак у редовну пензију за 3 запослена планиран је износ од **1.425.800,00** дин. Остатак износа од **1.231.000,00** дин се односи на давања запосленима која су предвиђена Колективним уговором Регулаторног тела за електронске медије, којим су запосленима обезбеђена права у складу са Законом о раду, ближе дефинисана појединачним уговорима о раду.

(динара)

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗОВАНО 2015.г.	2016 План	Процена извршења 2016	ПЛАН 2017	И н д е к с План 2017/2016
1.	Трошкови превоза	4.066.500	3.251.456	4.066.500	3.338.255	3.445.000	85
2.	Остали трошкови отпремнина и солид.помоћ	980.000	474.482	980.000	1.948.330	2.656.800	271
3.	Јубиларне награде	/	/	/	/	3.345.230	/
	Укупно	5.046.500	3.725.938	5.046.500	5.286.585	9.447.030	197

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

На име накнада члановима Савета предвиђен је бруто износ од **16.695.950,00** динара или на нивоу од 99 индексних поена у односу на претходни финансијски план.

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 троstrukе 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 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.).

Накнада Председнику Савета Регулатора утврђена је у висини троstrukе просечне месечне нето зараде у Републици Србији.

Просечни нето износ: 138.840,00 динара. Просечни бруто износ: 219.684,00 динара.

Накнада члановима Савета Регулатора утврђена је у висини двоструке просечне месечне нето зараде у Републици Србији.

Просечни нето износ: 92.560,00 динара. Просечни бруто износ: 146.456,00 динара.

Табела-1

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2015	Реализовано 2015.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА извршења 2016.	(динара)	
						ПЛАН 2017	ПЛАН 2017
1.	Накнада – НЕТО	10,638,260	6.548.081	10,638,260	6.281.045	10.551.840	10.551.840
2.	Порез	2,693,230	2.132.115	2,693,230	1.620.600	2.671.350	2.671.350
3.	Социјални доприноси	3,501,200	2.783.884	3,501,200	2.222.550	3.472.760	3.472.760
	Укупно	16.832.690	11.464.080	16.832.690	10.124.195	16.695.950	16.695.950

**Преглед планираних накнаде Председнику и члановима Савета
Регулаторног тела за електронске медије у 2017. години**

(динара)

2017	Чланови Савета				Председник Савета			
	Број чланова	Просечна накнада бруто	Маса накнада бруто	Просечна накнада нето	Маса накнада бруто	Просечна накнада бруто	Маса накнада бруто	Просечна накнада нето
	а	б	в	г	д	е	ж	з
I	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
II	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
III	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
IV	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
V	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
VI	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
VII	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
VIII	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
IX	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
X	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
XI	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
XII	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840
УКУПНО	96	1.757.468	14.059.747	1.110.720	8.885.760	2.636.203	2.636.205	1.666.080
ПРОСЕК	8	146.456	1.171.646	92.560	740.480	219.684	219.684	138.840

УКУПАН Бруто: 16.695.950,00 динара

УКУПАН Нето: 10.551.840,00 динара

ОБРАЧУНИ И ИСПЛАТА НАКНАДА У 2017.ГОДИНИ

Прилог: 1

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II		ОБРАЧУНАТ БРУТО II		ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ 2017. РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
	ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		
1.	2.1.	2.2.	3.	4.	5.	
ЈАНУАР	977.563	879.807	1.391.330	1.252.197	139.133	
ФЕБРУАР	741.426	667.283	1.391.330	1.252.197	139.133	
МАРТ	890.033	801.030	1.391.330	1.252.197	139.133	
АПРИЛ	820.133	738.120	1.391.330	1.252.197	139.133	
МАЈ	880.548	792.493	1.391.330	1.252.197	139.133	
ЈУН	785.823	707.242	1.391.330	1.252.197	139.133	
ЈУЛ	830.504	747.453	1.391.330	1.252.197	139.133	
АВГУСТ	827.464	744.718	1.391.330	1.252.197	139.133	
СЕПТЕМБАР	667.368	600.631	1.391.330	1.252.197	139.133	
ОКТОБАР <i>Процена</i>	901.111	811.000	1.391.330	1.252.197	139.133	
НОВЕМБАР <i>Процена</i>	901.111	811.000	1.391.330	1.252.197	139.133	
ДЕЦЕМБАР <i>Процена</i>	901.111	811.000	1.391.330	1.252.197	139.133	
УКУПНО	10.124.195	9.111.777	16.695.950	15.026.364	1.669.586	

* 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)

2.5. Стални трошкови

Планирана су средства на име ових расхода у укупном износу од **24.265.700,00** динара.

Ови трошкови су већи за 16 индексних поена у односу на прошли финансијски план, пре свега због одржавања редовне конференције међународних регулаторних тела (BRAF-a) у Београду, која се са сваке године одржава у круг и где је за 2017.г. одређено да домаћин буде РЕМ. Повећани су такође и трошкови одржавања софтвера на 2,4 мил.дин. који се односе на мониторинг програма у служби за надзор и анализу због одржавања редовних председничких избора. Највећи по величини, су трошкови закупа и они износе 12,4 мил.динара и на нивоу су од 87,4 индексна поена у односу на прошли финансијски план. Уколико би се у 2017.години трајно решмо 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. Остали трошкови, као што су трошкови ПТТ-а, трошкова грејања, утрошене електричне енергије и горива, комуналних услуга у закупушеном 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.

(динара)

Р.бр	Назив	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗО- ВАНО 2015.	ПЛАН 2016	Процена 2016	ПЛАН 2017
1.	Трошкови закупа	14.188.800	12.851.735	14.188.800	13.150.000	12.395.000
2.	Трошкови из закупа	355.000	170.161	355.000	177.000	363.500
3.	Трошкови огласа	450.000	/	450.000	/	100.000
4.	Премије осигурања	850.000	737.586	850.000	606.360	1.159.500
5.	Трошк.произв.услуга ПТТ, телефони	5.015.000	4.285.272	5.015.000	4.869.450	6.987.100
6.	Трошкови репрезентације	848.200	724.124	848.200	668.500	825.000
7.	Трошкови одржавања „BRAF-a“	/	/	/	/	1.105.600
	Услуге одржавања	1.250.000	991.440	1.250.000	1.030.100	1.330.000
	УКУПНО:	22.957.000	19.760.318	22.957.000	20.501.410	24.265.700

Сви планирани стални трошкови регулацијеусклађена су са Закључком Владе Р.Србије 05 Број:023-14246/2014, као и Упутством за израду годишњих програма пословања.

Остали трошкови регулације планирани су на крајње рационалан начин за нормално одвијање пословања.

2.6. Трошкови путовања

Укупни трошкови службених путовања планирани су у износу од **5.647.900,00** динара.

Трошкови путовања су планирани за 10 индексних поена мање у односу на претходни финансијски план. 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.

(динара)

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗОВАНО 2015.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА извршења 2016	ПЛАН 2017
1.	Трошкови превоза	430.800	125.000	430.800	17.800	289.000
2.	Накнаде за службена путовања	5.811.050	3.442.736	5.811.050	2.948.620	5.358.900
	УКУПНО	6.241.850	3.567.736	6.241.850	2.966.420	5.647.900

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 (European Platform of Regulatory Authorities –EPRA, International Institute of Communications –IIC и Mediterranean network of Regulatory Authorities). Обавезу учешћа у осталим међународним координацијама или седницама које организују наведене организације налаже само чланство у овим организацијама, где 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.

Путни трошкови настају из спровођења законом утврђене обавезе о прописаном начину и поступку контроле и надзора пружалаца медијских услуга радио-телевизијског и кабловског програма јер сви чланови Савета РЕМ-а и запослени у стручним службама Регулатора имају право на накнаду трошкова путовања, исхране и смештаја на службеном путу ради обављања послова надзора и контроле из своје надлежности или рада на терену и у другим случајевима утврђених Колективним уговором у складу са Законом о раду. 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 о којима Савет РЕМ-а одлучују на основу закона и других прописа у поступку и условима изрицања мера и одузимања дозволе за право на пружање медијске услуге.

2.7. Услуге по уговору

Ова врста трошкова планирана је у укупном износу од **9.801.820,00** динара

Ови трошкови су планирани на нивоу од 75 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 2017.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 пужалаца 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.)

(динара)

Р.бр.	Назив	2015 Планирано	РЕАЛИЗОВА НО 2015.	2016 Планирано	ПРОЦЕНА извршења 2016	2017 Планирано
1.	Уговори о делу	5.164.800	3.352.922	5.164.800	1.402.750	1.758.700
2.	Уговори о ауторском делу	/	/	/	/	258.520
3.	Трошкови приручника	580.000	510.634	580.000	658.700	711.700
4.	Трошкови производних услуга	681.320	1.026.409	681.320	713.750	2.739.050
5.	Адвокатске услуге	3.155.000	3.240.000	3.155.000	3.240.000	1.800.000
6.	Трошкови консалтинг услуга	1.850.800	/	1.850.800	380.000	467.550
7.	Трошкови семинара и стр.усав. (<i>државни испит</i>)	1.250.000	840.452	1.250.000	523.000	1.567.600
8.	Трошкови финансијске ревизије	450.800	450.240	450.800	450.000	498.700
	УКУПНО	13.132.720	9.420.657	13.132.720	7.368.200	9.801.820

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

I) Уговори о делу тип-1 у Регулаторном телу за електронске медије у 2017. години

УГОВОРИ О ДЕЛУ						
2017	основ ангажовања	број уговора	просечна накнада - бруто	маса накнада - бруто	просечна накнада - нето	маса накнада - нето
	а	б	в	г	д	ђ
I	тип уг.о делу-1	1	56.143	56.143	35.800	35.800
II	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
III	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
IV	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
V	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
VI	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
VII	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
VIII	тип уг.о делу-1	1	56.143	56.143	35.800	35.800
IX	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
X	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
XI	тип уг.о делу-1	2	56.143	112.287	35.800	71.600
XII	тип уг.о делу-1	3	56.143	168.430	35.800	107.400
УКУПНО		23		1.291.300		823.400

II) Уговори о делу тип-2 у Регулаторном телу за електронске медије у 2017. години

УГОВОРИ О ДЕЛУ						
2017	основ ангажовања	број уговора	просечна накнада - бруто	маса накнада - бруто	просечна накнада - нето	маса накнада - нето
	а	б	в	г	д	ђ
I	тип уговора о делу -2					
II	тип уговора о делу -2	1	45.500	45.500	26.000	26.000
III	тип уговора о делу -2					
IV	тип уговора о делу -2	1	45.500	45.500	26.000	26.000
V	тип уговора о делу -2					
VI	тип уговора о делу -2	1	45.500	45.500	26.000	26.000
VII	тип уговора о делу -2					
VIII	тип уговора о делу -2	1	45.500	45.500	26.000	26.000
IX	тип уговора о делу -2					
X	тип уговора о делу -2	1	45.500	45.500	26.000	26.000
XI	тип уговора о делу -2					
XII	тип уговора о делу -2	1	45.500	45.500	26.000	26.000
УКУПНО		6		273.000		156.000

III) Уговори о делу тип-3 у Регулаторном телу за електронске медије у 2017. години

УГОВОРИ О ДЕЛУ						
2017	основ ангажовања	број уговора	просечна накнада - бруто	маса накнада - бруто	просечна накнада - нето	маса накнада - нето
	а	б	в	г	д	ђ
I	тип уговора о делу -3					
II	тип уговора о делу -3	1	32.400	32.400	21.000	21.000
III	тип уговора о делу -3					
IV	тип уговора о делу -3	1	32.400	32.400	21.000	21.000
V	тип уговора о делу -3					
VI	тип уговора о делу -3	1	32.400	32.400	21.000	21.000
VII	тип уговора о делу -3					
VIII	тип уговора о делу -3	1	32.400	32.400	21.000	21.000
IX	тип уговора о делу -3					
X	тип уговора о делу -3	1	32.400	32.400	21.000	21.000
XI	тип уговора о делу -3					
XII	тип уговора о делу -3	1	32.400	32.400	21.000	21.000
УКУПНО		6		194.400		126.000

IV) ЗБИРНО - Уговори о делу у Регулаторном телу за електронске медије у 2017. години

УГОВОРИ О ДЕЛУ						
2017	основ ангажовања	број уговора	просечна накнада - бруто	маса накнада - бруто	просечна накнада - нето	маса накнада - нето
	а	б	в	г	д	ђ
I	Тип угов.о делу -1,2,3	1	56.144	56.144	35.800	35.800
II	Тип угов.о делу -1,2,3	4	134.044	190.188	82.800	118.600
III	Тип угов.о делу -1,2,3	2	56.144	112.288	35.800	71.600
IV	Тип угов.о делу -1,2,3	4	134.044	190.188	82.800	118.600
V	Тип угов.о делу -1,2,3	2	56.143	112.287	35.800	71.600
VI	Тип угов.о делу -1,2,3	4	134.043	190.187	82.800	118.600
VII	Тип угов.о делу -1,2,3	2	56.143	112.287	35.800	71.600
VIII	Тип угов.о делу -1,2,3	3	134.043	134.043	82.800	82.800
IX	Тип угов.о делу -1,2,3	2	56.143	112.287	35.800	71.600
X	Тип угов.о делу -1,2,3	4	134.043	190.187	82.800	118.600
XI	Тип угов.о делу -1,2,3	2	56.143	112.287	35.800	71.600
XII	Тип угов.о делу -1,2,3	5	134.043	246.330	82.800	154.400
УКУПНО		35	1.141.125	1.758.700	711.600	1.105.400

* *Тип уговора о делу - 1*

Ангажовање стручних сарадника (у просеку 2 хонорарна сарадника месечно), (23 ангажмана сарадника са просечним нето износом од 35.800 динара и бруто обрачуном од 56.143 дин.);

** *Тип уговора о делу - 2*

Ангажовање стручних сарадника (1 хонорарног сарадника сваког другог месеца); (6 ангажмана сарадника са просечним нето износом од 26.000 динара и бруто обрачуном од 45.500 дин.);

*** *Тип уговора о делу - 3*

Ангажовање стручних сарадника (1 хонорарног сарадника сваког другог месеца); (6 ангажман са просечним нето износом од 21.000 динара и бруто обрачуном од 32.400 дин.)

Планирање ових трошкова проистекло је из обавезе спровођења овлашћења и надлежности по чл.5 и чл.22.ст.1 тачка 15) Закона о електронским медијима што подразумева ангажовање стручних кадрова из више области као и обављање послова који по свом карактеру припадају категорији привремених или повремених послова.

Регулаторно тело за електронске медије је услед недостатка својих кадрова принуђено и на ангажовање адвоката са сублимисаним искуством у области медија, ауторских права и управних спорова.

Остале категорије трошкова регулације из пословања су планирани за најнеопходније сврхе на крајње рационалан начин.

2.8. Специјализоване услуге

Планирана су средства за ове намене у износу од **1.469.500,00** динара.

Планирана су у мањем износу у односу на претходни финансијски план. Овде спадају трошкови истраживања гледаности и слушаности РТВ станица због обавеза РЕМ-а према по Закону о електронским медијима чл.22 став 1.16 и став 1.17 као и Закона о јавним медијским сервисима чл.14. став 6. Трошкови истраживања ће даље допринети заштити 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 треба да подстакне 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.

(динара)

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗОВАНО 2015.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА извршења 2016	ПЛАН 2017
1.	Трошкови клипинга, истраживања слушаности, објављивање аката и др.	8.285.500	3.496.475	8.285.500	4.743.744	1.469.500
	УКУПНО	8.285.500	3.496.475	8.285.500	4.743.744	1.469.500

2.9. Текуће поправке и одржавање

Планирани износ ових трошкова је **7.980.920,00** динара.

Трошкови текућих поправки и одржавања су планирани на нивоу од 101 индексног поена у односу на претходни финансијски план. Издаци на име трошкова текућих поправки и одржавања одређени су услед планирања потреба и фактичким стањем постојеће опреме која је једним делом технички и технолошки застарела па захтева и већи износ одржавања.

(динара)

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗОВАНО 2015.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА извршења 2016	ПЛАН 2017
1.	Услуге текућег одржавања	1.905.500	1.713.960	1.905.500	1.600.040	2.829.800
2.	Комуналне услуге	5.250.800	4.728.782	5.250.800	19.000	4.331.620
3.	Услуге заштите на раду	615.300	559.258	615.300	576.000	706.500
4.	Остале услуге	165.400	65.850	165.400	76.440	113.000
	УКУПНО	7.937.000	7.067.850	7.937.000	2.271.480	7.980.920

2.10. Материјал

Планиран је износ од укупно **7.179.100,00** динара.

Трошкови материјала су планирани на нивоу од 131 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 2015	РЕАЛИЗОВАНО 2015.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА извршења 2016	ПЛАН 2017
1.	Резервни делови за одржавање	750.400	610.780	750.400	613.000	1.585.000
2.	Остали резервни делови	445.000	80.047	445.000	123.000	151.000
3.	Ситан инвентар	845.700	1.203.037	845.700	786.000	1.516.000
4.	Режијски материјал	1.425.000	965.801	1.425.000	1.307.500	1.911.500
5.	Нафтни деривати	1.755.200	1.533.920	1.755.200	1.354.000	2.015.600
6.	Трошкови енергије	275.000	/	275.000	/	/
	УКУПНО	5.496.300	4.393.585	5.496.300	4.183.500	7.179.100

2.11. Порези и обавезне таксе

За ове трошкове планиран је износ од **2.877.200,00** динара.

У односу на прошли план овај износ трошкова је на нивоу од 104 индексна поена. Ови трошкови у 2017. 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.

(динара)

Р.бр,	Назив	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗОВАНО 2015.	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА извршења 2016	ПЛАН 2017
1.	Трошкови платног промета	360.000	311.694	360.000	299.800	358.700
2.	Накнада за градско грађевин.земљ.	/	/	/	/	/
3.	Комуналне таксе	100.000	11.704	100.000	9.500	25.900
4.	Остале таксе	2.319.300	1.234.820	2.319.300	1.084.000	2.492.600
	УКУПНО	2.779.300	1.558.218	2.779.300	1.393.300	2.877.200

2.12. Резерве за непредвиђене издатке

По основу ових непредвиђених трошкова планиран је износ од **1.000.000,00** динара.

Ови трошкови су планирани ради поступања према одредби чл.34. став 2. Закона о електронским медијима којим је одређено да се предвиде резерве за непредвиђене.

(динара)

Р.бр.	Назив	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗОВАНО 2015*	ПЛАН 2016	ПРОЦЕНА 2016	ПЛАН 2017
1.	Резерве за непланиране издатке	4.500.000	48.390.761	4.500.000	87.601.107	1.000.000
	УКУПНО	4.500.000	48.390.761	4.500.000	87.601.107	1.000.000

* У 2015.г. извршена су резервисања по основу сумњивих и спорних потраживања од пруж.мед.усл. за накнаде за емитовање програма које нису наплаћене по завршном рачуну за 2015.годину, за износ од 39 мил.дин. и по основу обрачунате амортизације за износ од око 9 мил.динара.

2.13. ОСНОВНА СРЕДСТВА

Ради набавке основних средстава одређен је износ од **1.100.000,00** динара.

Планирани износ набавке у односу на прошли финансијски план је на нивоу од неких 12 индексних поена.

Одређен износ инвестирања у 2017.г. је доста скроман и настао је да се делимично побољша стање једног дела постојеће опреме која је амортизована али има употребну вредност и где се услед техничке и технолошке застарелости намеће потреба њиховог одржавања.

Инвестирање у основна средства проистиче и из чланства у међународним организацијама а истовремено је предуслов неопходног развоја Регулаторног тела за електронске медије у складу са стратегијом и процесима европских интеграција.

Р.бр.	Назив	ПЛАН		РЕАЛИЗОВАНО		ПРОЦЕНА		ПЛАН	
		2015	2016	2015	2016	2016	2017	2017	
1.	Основна средства	9.070.000	9.070.000	5.257.512	9.070.000	5.960.000	1.100.000	1.100.000	
	УКУПНО	9.070.000	9.070.000	5.257.512	9.070.000	5.960.000	1.100.000	1.100.000	

Финансијски план за 2017.годину Регулаторног тела за електронске медије по добијеној сагласности Народне скупштине биће објављен на веб-сајту Регулатора.

Регулаторно тело за електронске медије
Заменик председника Савета

