



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ
И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2013. И 2014. ГОДИНУ**

Београд, 24. јануар 2012. године

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ДИРЕКЦИЈЕ
2. ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА
3. ПЛАН ПРИХОДА

1. Утврђује се Финансијски план Дирекције за мере и драгоцене метале за 2012. годину, (у даљем тексту: финансијски план).

У Финансијском плану приказана је процена обима свих очекиваних прихода и расхода Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција) за 2012. годину, са пројекцијом за 2013. и 2014. годину.

2. Средства за финансирање Дирекције обезбеђена су из средстава која припадају буџету Републике Србије и додатних средстава које Дирекција оствари наплатом накнада за трошкове у вези са спровођењем својих надлежности које проистичу из закона и других прописа које ће Дирекција спроводити, првенствено у складу са чланом 35. Закона о метрологији („Службени гласник РС“, број 30/10).

Структура планираних прихода Дирекције у 2012., 2013. и 2014. години дата је у следећој табели.

ИЗВОР	Износ (у динарима)		
	2012.	2013.	2014.
01 - Буџет Републике Србије	135.373.000	143.321.000	150.963.041
04 - Сопствени приходи	150.000.000	196.155.000	196.955.000
13 – Отворене апропријације на извору 13 Буџету за 2011.	42.000	-	-
Неутрошени пренети приходи из ранијих година	236.908.955	-	-
УКУПНО:	522.323.955	339.476.000	347.918.041

3. За финансирање послова који проистичу из закона и других прописа које ће Дирекција спроводити у 2012. години, обезбеђена су средства у износу од 522.323.955 динара.

Структура планираних расхода Дирекције у 2012. години дата је у следећој табели.

Ек. клас.	НАМЕНА	Износ (у динарима)		
		01	Сопствени приходи	Свега
411000	Плате и додаци запослених	100.757.000	9.000.000	109.757.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	18.150.000	1.611.000	19.761.000
413000	Накнаде у натури	1.000	500.000	501.000
414000	Социјална давања запосленима	502.000	2.503.000	3.005.000
415000	Накнаде за запослене	3.500.000	501.000	4.001.000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	2.000	3.000
421000	Стални трошкови	600.000	12.706.000	13.306.000
422000	Трошкови путовања	1.484.000	29.550.000	31.034.000
423000	Услуге по уговору	600.000	12.107.000	12.707.000
424000	Специјализоване услуге	300.000	12.003.000	12.303.000

425000	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000	8.502.000	8.702.000
426000	Материјал	1.075.000	10.006.000	11.081.000
462000	Донације и дотације међународним организацијама	8.100.000	1.000	8.101.000
482000	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	1.503.000	1.603.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.001.000	1.002.000
511000	Зграде и грађевински објекти	1.000	10.542.000	10.543.000
512000	Машине и опрема	1.000	36.003.000	36.004.000
515000	Нематеријална имовина	-	2.001.000	2.001.000
УКУПНО:		135.373.000	150.000.000	285.415.000
Пренета неутрошена и нераспоређена средства из ранијих година			42.000	236.908.955
Планирани расход у 2012. год.				522.323.955

Средствима наведеним у претходном ставу нису обухваћени трошкови закупа пословног простора који је власништво Републике Србије, а који Дирекција користи без накнаде.

Сагласно Закључку Владе РС 05 Број: 401-1154/2009-1, од 26. фебруара 2009. године, који се односи на начин плаћања контрибуција међународним организацијама, средства за плаћање контрибуција европским, међународним и међувладиним организацијама у којима је Дирекција члан исказана су и образложена у Финансијском плану.

4. За финансирање послова који проистичу из закона и других прописа које ће Дирекција спроводити у 2013. и 2014. години потребно је обезбедити средства у износу од 687.394.041 динара, и то: 339.476.000 динара за 2013. и 347.918.041 динара за 2014. годину.

Структура планираних расхода Дирекције у 2013. и 2014. години дата је у следећој табели.

Ек. клас.	НАМЕНА	Износ (у динарима)	
		2013.	2014.
411000	Плате и додаци запослених	112.763.901	115.956.567
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	20.404.174	20.982.478
413000	Накнаде у натури	600.000	600.000
414000	Социјална давања запосленима	2.993.000	3.143.000
415000	Накнаде за запослене	4.725.000	5.000.000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000	2.000
421000	Стални трошкови	19.600.000	20.600.000
422000	Трошкови путовања	44.742.440	44.830.000

423000	Услуге по уговору	20.789.319	21.611.000
424000	Специјализоване услуге	17.834.546	17.849.000
425000	Тек.попр. и одржавање опреме	9.236.900	9.300.000
426000	Материјал	13.700.000	15.600.000
462000	Донације и дотације међународним организацијама	8.751.720	9.101.745
482000	Порези, обавезне таксе и казне	1.700.000	1.700.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	801.000	810.251
511000	Зграде и грађевински објекти	43.832.000	43.832.000
512000	Машине и опрема	15.000.000	15.000.000
515000	Нематеријална имовина	2.000.000	2.000.000
УКУПНО:		339.476.000	347.918.041

5. У складу са обавезом органа државне управе да приходе и расходе планиране у Финансијском плану усклади са висином и наменом средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије, средства планирана овим Финансијским планом усклађена су са висином и наменом средстава утврђеном Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, на начин и у року утврђеним Законом о буџетском систему.

6. Сагласно одредбама Закона о буџетском систему, Дирекција ће преузимати само оне обавезе за које буду обезбеђена средства Финансијским планом Дирекције и то највише до висине одобрених, односно обезбеђених средстава за ту намену.

7. Саставни делови Финансијског плана су: Нацрт кадровског плана за 2012. годину и План прихода и расхода и чине недељиву целину.

ДИРЕКТОР

Мр Вида Живковић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЗАХТЕВА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ И ОСНОВНА СРЕДСТВА

Захтев за финансирање текућих издатака и основних средстава Дирекције заснива се на подацима о организационој структури, броју државних службеника и намештеника и активностима које Дирекција може да финансира а који се односе на редовне административне активности и редовно функционисање као и основна средства.

1. Профил директног корисника буџетских средстава

Законом о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/11) образована је Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција), као орган управе у саставу Министарства економије и регионалног развоја, ради обављања стручних послова и послова државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила; као и других послова који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.

Подаци о буџетском кориснику:

- Пуно званично име и адреса буџетског корисника

Република Србија
Министарство економије и регионалног развоја
Дирекција за мере и драгоцене метале
Београд, Мике Аласа 14

- Шифра директног буџетског корисника: 13001 – Дирекција за мере и драгоцене метале
- Шифра функције: 130
- Матични број: 17693484
- Шифра делатности: 75130
- Порески идентификациони број: 104986815

Дирекција непосредно извршава функције у области метрологије и контроле предмета од драгоцених метала које су утврђене законима:

- **Закон о метрологији** ("Службени гласник РС", број 30/2010),
- **Закон о контроли предмета од драгоцених метала** ("Службени гласник РС", број. 36/2011), и
- **Закон о рачунању времена** ("Сл. лист СЦГ", бр. 20/2006)

Опис и надлежност директног буџетског корисника

На основу наведених закона Дирекција обавља следеће послове:

1. стара се о систему законских мерних јединица у Републици Србији;
2. развија, остварује, проглашава, чува, одржава, усавршава еталоне Републике Србије;
3. обезбеђује метролошку следивост;
4. обавља послове метролошке експертизе;
5. спроводи испитивање претходно упакованих производа, ради провере испуњености метролошких захтева;
6. представља Републику Србију у међународним и регионалним метролошким организацијама и успоставља сарадњу у области метрологије;

7. врши метролошки надзор;
8. оцењивања усаглашености мерила;
9. одлучује о управним поступцима из области метрологије;
10. учествује у припреми прописа из области метрологије;
11. води регистар мерила која подлежу законској контроли;
12. обезбеђује метролошке информације и издаје службено гласило;
13. дистрибуција времена;
14. припрема метролошке прописе усклађене са директивама Европске уније и препорукама Међународне организације за законску метрологију;
15. врши испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала;
16. вештачи порекло и финоћу предмета од драгоцених метала;
17. врши надзор над исправношћу и жигосањем предмета од драгоцених метала у промету;
18. доноси решења о знаку произвођача;
19. утврђује техничке и функционалне карактеристике фискалних уређаја;
20. сарађује са одговарајућим инспекцијским органима.

1. Полазна основа за израду плана

Полазну основу за израду Финансијског плана чине: 1) планиране и програмиране активности које проистичу из закона и других прописа, као и потребни ресурси (кадровски, материјални, финансијски и др.) неопходни за ефикасну и ефективну реализацију активности; 2) предложени обим буџетских средстава утврђен у складу са Владином буџетском и фискалном политиком и 3) процењени приход Дирекције по основу пружања услуга, а који се у складу са законом исказује као сопствени приходи Дирекције.

2. Образложење прихода према изворима

Сагласно одредбама чл. 6. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07) средства за рад органа државне управе обезбеђују се у буџету Републике Србије. У складу с тим, Законом о буџету Републике Србије утврђена се средства за финансирање рада Дирекције.

Поред средстава из буџета, Дирекција се финансира и из сопствених средстава остварених наплатом трошкова за услуге које пружа, у износу који је утврђен Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије ("Службени гласник РС" 68/10 и "Службени гласник РС" 72/10) и Одлука о висини и начину плаћања накнада за покриће трошкова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала ("Службени лист СЦГ" 3/2006 и "Службени гласник РС" 109/2009)

3. Образложење планираних расхода за 2012. годину

За финансирање послова који проистичу из закона и других прописа које ће Дирекција спроводити у 2012. години, обезбеђују се средства у износу од 522.323.955 динара.

Средствима наведеним у претходном ставу нису обухваћени трошкови закупа пословног простора који је власништво Републике Србије, а које Дирекција користи без накнаде.

I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

Приходи из буџета	100.757.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	9.000.000 дин.

	109.757.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	-

УКУПНА СРЕДСТВА	109.757.000 дин.

Средства предвиђена на овој економској класификацији користиће се за исплату зарада за број запослених за које су обезбеђена средства за плате у буџету за 2012. годину.

Обим потребних средстава за плате запослених у Дирекцији за 2012. годину утврђен је Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, за државне службенике и намештенике, почев од плате за децембар 2011. Године.

Део средстава планиран из сопствених прихода намењен је за плаћање накнаде сарадницима ангажованим по основу уговора о привременим и повременим пословима..

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Приходи из буџета	18.150.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	1.611.000 дин.

	19.761.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	-

УКУПНА СРЕДСТВА	19.761.000 дин.

Средства предвиђена на овој економској класификацији користиће се за исплату социјалних доприноса на терет послодавца.

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ

Приходи из буџета	1.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	500.000 дин.

	501.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	-

УКУПНА СРЕДСТВА	501.000 дин.

Средства из буџета предвиђена на овој економској класификацији користиће се за новогодишње поклоне деци запослених

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИИМА

Приходи из буџета	502.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	2.500.000 дин.

	3.002.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	1.003.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	4.005.000 дин.

Обим средстава предвиђен на овој економској класификацији утврђен је у складу са прописима којима се уређују права на исплате за намене за које су средства предвиђена.

415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Приходи из буџета	3.500.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	500.000 дин.

	4.000.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	501.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	4.501.000 дин.

Средства из буџета предвиђена на овој економској класификацији користиће се за исплату накнада за превоз запослених у јавном саобраћају на посао и са посла.

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

Приходи из буџета	1.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	1.000 дин.

	2.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	1.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	3.000 дин.

Средства предвиђена на овој економској класификацији користиће се за јубиларне, божићне и годишње награде, као и за исплату додатка за остварене резултате рада.

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Приходи из буџета	600.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	12.700.000 дин.

	13.300.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	3.006.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	16.306.000 дин.

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга

421200 Енергетске услуге

421300 Комуналне услуге

421400 Услуге комуникација

421500 Трошкови осигурања

421600 Закуп имовине и опреме

421900 Остали трошкови

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Приходи из буџета	1.484.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	29.548.000 дин.

	31.032.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	5.002.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	36.034.000 дин.

422100- Трошкови службених путовања у земљи

Средства ће се користити за покриће трошкова дневница, превоза и хотелског смештаја у току службених путовања у земљи постављених лица и запослених у Дирекцији, која су неопходна у извршавању послова и задатака из надлежности Дирекције.

422200 Трошкови службених путовања у иностранство

Дирекција сарађује са Међувладином организацијом за Метарску конвенцију - Међународним бироом за тегове и мере (ВІРМ), Међународном организацијом за законску метрологију (ОІМЛ), Европским удружењем националних метролошких института (ЕURАМЕТ), Европском сарадњом у законској метрологији (WELMEC) и Међународним удружењем служби за анализу драгоцених метала (ІААО)

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Приходи из буџета	600.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	12.100.000 дин.

	12.700.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	2.007.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	14.707.000 дин.

На овој економској класификацији планирана су средства за: покриће трошкова превоза; израде нових, надоградњу и одржавање постојећих софтвера, продужетак важења антивирусног програма; претплату на софтверске пакете; покриће трошкова котизација за семинаре, стручна саветовања, стручне састанке, симпозијуме, услуге образовања кадрова, као и за издатке за стручне испите; за штампање: званичних извештаја које припрема Дирекција (годишњи извештај, информатор о раду Дирекције, службено гласило Дирекције "Гласник" и сл.); штампање прописаних радних образаца, тарифа, записника и дневника за мерила, табела за предмете од драгоцених метала, штампање појединачних и зборника метролошких прописа и других значајних метролошких

упутстава, информација и сл.; покриће трошкова ревизије, трошкове вештачења, коришћење експертских услуга, као и стручних услуга по основу уговора о ауторском делу и сл.; консултантске услуге за интегрисане системе менаџмента и сертификацију пословног система Дирекције, као и за плаћање накнада проверивачима из других националних метролошких институција; покриће трошкова угоститељских услуга приликом одржавања састанака, као и за послужење приликом организовања стручних састанака.

423100 Административне услуге
423200 Компјутерске услуге
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
423400 Услуге информисања
423500 Стручне услуге
423700 Репрезентација
423900 Остале опште услуге

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Приходи из буџета	300.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	12.000.000 дин.

	12.300.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	13.683.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	25.983.000 дин.

На овој економској класификацији обезбеђена средства намењена су за: плаћање накнада за поређење и еталонирање еталона Републике Србије у иностраним националним институтима; усавршавање и образовање запослених у складу са Планом стручног усавршавања и образовања за 2012. годину; редовне медицинске прегледе запослених који имају обавезу извршавања редовних лекарских прегледа, као за редован медицински преглед запослених који раде под посебним условима прописаним Законом о заштити од јонизујућих зрачења и годишње систематске прегледе свих запослених у Дирекцији

424200 Услуге образовања
424300 Медицинске услуге
424600 Услуге очувања животне средине
424900 Остале специјализоване услуге

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (услуге и материјал)

Приходи из буџета	200.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	8.500.000 дин.

	8.700.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	3.002.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	11.702.000 дин.

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
425200 Текуће поправке и одржавање опреме

426000 МАТЕРИЈАЛ

Приходи из буџета	1.075.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	10.000.000 дин.

	11.075.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	5.829.955 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	16.904.955 дин.

426100 Административни материјал
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених Публикације, часописи и гласила

426400 Материјал за саобраћај
426700 Медицински и лабораторијски материјали
426800 Материјал за одржавање хигијене
426900 Материјал за посебне намене

462000 ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Приходи из буџета	8.100.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	1.000 дин.

	8.101.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	-

УКУПНА СРЕДСТВА	8.101.000 дин.

462100 Текуће донације и дотације међународним организацијама

Србија је потписивањем две међународне конвенције на нивоу влада (од стране Кнежевине Србије и ФНР Југославије), члан две међувладине организације у области метрологије:

- Међувладине организације Метарске конвенције и
- Међународне организације за законску метрологију,

и три регионалне међународне организације у области метрологије и драгоцених метала:

- Европског удружења националних метролошких института (EURAMET),
- Европске сарадње у законској метрологији (WELMEC) и
- Међународног удружења служби за анализу (IAAO).

**482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ
ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ**

Приходи из буџета	100.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	1.500.000 дин.

	1.600.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	503.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	2.103.000 дин.

482100 Регистрација возила
482300 Новчане казне

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

Приходи из буџета	-
Сопствени приходи буџетских корисника	1.000 дин.

	1.000.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	1.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	1.002.000 дин.

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Приходи из буџета	1.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	10.539.000 дин.

	10.540.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	47.460.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	58.000.000 дин.

511300 Капитално одржавање зграда и објеката
511400 Пројектно планирање

512000 – МАШИНЕ И ОПРЕМА

Приходи из буџета	1.000 дин.
Сопствени приходи буџетских корисника	36.000.000 дин.

	36.001.000 дин.
Неутрошена средства из ранијих година	147.300.000 дин.

УКУПНА СРЕДСТВА**183.301.000 дин.**

512100 Опрема за копнени саобраћај
512200 Административна опрема
512500 Лабораторијска опрема

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Приходи из буџета	-	
Сопствени приходи буџетских корисника	2.000.000	дин.

	2.000.000	дин.
Неутрошена средства из ранијих година	7.652.000	дин.

УКУПНА СРЕДСТВА	9.652.000	дин.

Годишњи штапни жигови и жигови за клешта
Компјутерски софтвер
Лиценце

ПЛАН ПРИХОДА

Од делатности Дирекције у 2012., 2013. и 2014. години планира се приход у износу од 543.110.000 динара, и то:

▪ у 2012. години	150.000.000 динара
▪ у 2012. години	196.155.000 динара
▪ у 2013. години	196.955.000 динара

Образложење

Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије ("Службени гласник РС" 68/10 "Службени гласник РС" 72/10) и Одлука о висини и начину плаћања накнада за покриће трошкова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала ("Службени лист СЦГ" 3/2006 "Службени гласник РС" 109/2009) утврђене су висине накнада за послове које пружа Дирекција, у оквиру обављања редовне делатности.

Очекивани приходи процењени су на основу планираних и програмираних активности које проистичу из закона и других прописа које ће Дирекција спроводити у периоду обухваћеном овим Предлогом и прихода остварених у претходној години.

ДИРЕКТОР

мр Вида Живковић