



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305
телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668
Број: **393-5/1-01-25/8**
Датум: 24. април 2013. године

**РЕБАЛАНС
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

Београд, 24. април 2013. године

На основу члана 30 Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/2010) и члана 51 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), **Директор Дирекције за мере и драгоцене метале** доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ**

I УВОДНИ ДЕО

Финансијски план представља преглед планираних прихода и примања директног корисника буџетских средстава према извору финансирања и преглед планираних расхода и издатака.

Члан 1.

У оквиру средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Службени гласник РС", број 114, од 4. децембра 2012. године), раздео 16.8, функција 130, ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ, у укупном износу од 264.480.000,00 динара, овим финансијским планом врши се распоред расхода по ближним наменама.

II РАСПОРЕД РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА

Члан 2.

Одобрена средства у укупном износу од **264.480.000,00 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама, и то:

Ек. клас.	НАМЕНА	Износ (у динарима)
		ИФ – 01 Приходи из буџета
411000	Плате и додаци запослених	114.100.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	20.420.000
413000	Накнаде у натури	600.000
414000	Социјална давања запосленима	1.500.000
415000	Накнаде за запослене	4.000.000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000
421000	Стални трошкови	10.000.000
422000	Трошкови путовања	12.000.000
423000	Услуге по уговору	10.000.000
424000	Специјализоване услуге	7.000.000
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	6.000.000
426000	Материјал	7.000.000
462000	Донације и дотације међународним организацијама	10.000.000

482000	Порези, обавезне таксе и казне	500.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000
511000	Зграде и грађевински објекти	4.000.000
512000	Машине и опрема	56.259.000
515000	Нематеријална имовина	1.000.000
УКУПНО:		264.480.000

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 Плану извршења буџета за 2013. годину.

Чланом 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину дефинисано је да приходи директних корисника средстава буџета Републике Србије који су исказани као извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника (приходи које је Дирекција остваривала наплатом накнада за трошкове у вези са спровођењем својих надлежности које проистичу из закона и других прописа, а првенствено у складу са чланом 35. Закона о метрологији („Службени гласник РС“, број 30/10)) даном ступања на снагу овог закона постају општи приход буџета.

У складу са обавезом органа државне управе да приходе и расходе усклади са висином и наменом средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије, средства планирана овим планом усклађена су са висином и наменом средстава утврђеном Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, на начин и у року утврђеним Законом о буџетском систему.

Сагласно одредбама Закона о буџетском систему, Дирекција ће преузимати само оне обавезе за које буду обезбеђена средства Законом о буџету за 2013. годину и то највише до висине одобрених, односно обезбеђених средстава за ту намену.

ДИРЕКТОР

мр Вида Живковић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Профил директног корисника буџетских средстава

Законом о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 72/12 од 26.07.2012. године) Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција) врши своју делатност као орган управе у саставу Министарства финансија и привреде, 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 финансија и привреде
Дирекција за мере и драгоцене метале
Београд, Мике Аласа 14

- Шифра директног буџетског корисника: 10512 – Дирекција за мере и драгоцене метале
- Шифра функције: 130
- Матични број: 07001410
- Шифра делатности: 8413
- Порески идентификациони број: 107679582

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 Плана извршења буџета чине: 1) планиране и програмиране активности које проистичу из закона и других прописа које ће Дирекција спроводити у периоду обухваћеним планом, као и потребни ресурси (кадровски, материјални, финансијски и др.) неопходни за ефикасну и ефективну реализацију тих активности; 2) предложени обим буџетских средстава утврђен у складу са Владином буџетском и фискалном политиком.

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 су средства за финансирање рада Дирекције.

3. Образложење планираних расхода за 2013. годину

За финансирање послова који проистичу из закона и других прописа које ће Дирекција спроводити у 2013. години, обезбеђују се средства у износу од 264.480.000,00 динара.

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

ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

Приходи из буџета

114.100.000 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 2013. годину.

Обим потребних средстава за плате запослених у Дирекцији за 2013. годину утврђен је Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, за државне службенике и намештенике, почев од плате за децембар 2012. године, од плате за април 2013. године, што представља увећање од 2%, а од плате за октобар 2013. године вршиће се усклађивање са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци.

У складу са чланом 48. Закона о платама државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 63/06 и 115/06-исправка), додатак за остварене резултате рада планиран је у износу од 1% месечног платног фонда за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата за намештенике са наведеним додатком.

У складу са члановима 16. и 54. Закона о платама државних службеника и намештеника планирана су средства за напредовање државних службеника у виши платни разред платне групе.

Такође, на овој економској класификацији планирана су и средства за исплату плата постављених лица на која се односи Закон о платама државних службеника и намештеника.

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Приходи из буџета

20.420.000 дин.

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

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ

Приходи из буџета

600.000 дин.

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

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

Приходи из буџета

1.500.000 дин.

Обим средстава предвиђен на овој економској класификацији утврђен је на основу сагледавања структуре запослених у Дирекцији и искустава из претходних година, а 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

4.000.000 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. Средства су планирана на основу постојећег броја запослених и висине цене карте у јавном превозу који радници користе за долазак и повратак са посла.

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
Приходи из буџета **1.000 дин.**

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

Средства ће се користити у складу са важећим прописима за исплату јубиларних, божићних и годишњих награда, као и за исплату награда за посебне резултате рада, у складу са важећим прописима.

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Приходи из буџета **10.000.000 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 **12.000.000 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 (BIPM), Међународном организацијом за законску метрологију (OIML), Европским удружењем националних метролошких института (EURAMET), Европском сарадњом у законској метрологији (WELMEC), Међународним удружењем служби за анализу драгоцених метала (IAAO) и Европским удружењем за аналитичку хемију (EURACHEM).

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Приходи из буџета **10.000.000 дин.**

На овој економској класификацији планирана су средства за: покриће трошкова превоза, услуге агенција и сл., ради израде материјала и докумената из делокруга рада Дирекције; покриће трошкова: израде нових, надоградњу и одржавање постојећих софтвера, продужетак важења антивирусног програма; претплату на софтверски пакет прописа Параграф; покриће трошкова котизација за семинаре, стручна саветовања из области метрологије, економије и правних наука, стручне састанке из области метрологије, симпозијуме, услуге образовања кадрова, школовање на високошколским установама, 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. који се публикују ради информисања корисника који имају обавезу по члану 4. Закона о метрологији да прате и буду обавештени о свим променама које се дешавају у оквиру метрологије; покриће трошкова ревизије, коришћења правних услуга, трошкове вештачења, коришћење експертских услуга, као и стручних услуга по основу уговора о ауторском делу и сл., и за послове из надлежности Дирекције; 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 одржавање састанака и послужење странака које примају директор и помоћници директора Дирекције, као и за послужење приликом организовања стручних састанака са подручним организационим јединицама, посета еминентних стручњака из суседних република, чланова комисија за поједине области метрологије, посета експерата у оквиру реализације донације за лабораторијску опрему из Програма ЕАР и др.

Обим средстава предвиђен на овој економској класификацији утврђен је на основу сагледавања потреба Дирекције и искустава из претходних година.

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

7.000.000 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 2013. 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

6.000.000 дин.

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

426000 МАТЕРИЈАЛ

Приходи из буџета

7.000.000 дин.

426100 Административни материјал
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених
426400 Материјал за саобраћај

426700 Медицински и лабораторијски материјали

426800 Материјал за одржавање хигијене

426900 Материјал за посебне намене

462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Приходи из буџета

10.000.000 дин.

462100 Текуће 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,

Као 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

500.000 дин.

482100 Регистрација возила

482300 Новчане казне

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

Приходи из буџета

100.000 дин.

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Приходи из буџета

4.000.000 дин.

511200 Изградња зграда и објеката

511300 Капитално одржавање зграда и објеката

511400 Пројектно планирање

512000 – МАШИНЕ И ОПРЕМА

Приходи из буџета

56.259.000 дин.

512200 Административна опрема

512500 Лабораторијска опрема

512800 Опрема за јавну безбедност

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Приходи из буџета

1.000.000 дин.

515100 Нематеријална имовина

Лиценце

Годишњи штапни жигови и жигови за клешта

ПЛАН ПРИХОДА

Од делатности Дирекције у 2013. години планира се приход у износу од 150.000.000 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 2013. години.

ДИРЕКТОР

мр Вида Живковић