



Република Србија
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

Број: 799/11-10-01/2013
Датум: 11.10. 2013. године
БЕОГРАД

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА
ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ**

Намерно остављена празна страница

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Према члану 26. став 1. тачка 2) Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије, годишњи програм рада Института (који садржи и финансијски план Института) доноси Скупштина Института. На основу члана 33. став 1. тачка 1) исте одлуке, тај документ Скупштини предлаже Управни одбор Института. За програм рада Института, као и за његове измене и допуне, потребно је прибавити сагласност оснивача Института, тј. Владе.

У складу са чланом 12. став 5 Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института, након доношења Закона о буџету, ради усклађивања са висином средстава намењених за финансирање Института утврђених тим законом, Институт, по потреби, доноси измене и допуне годишњег програма рада. На основу члана 26. став 5. исте одлуке и члану 29. Статута Института, Скупштина може овластити Управни одбор да уместо ње, између две редовне седнице Скупштине, доноси измене и допуне годишњег програма рада, укључујући финансијски план.

На основу члана 12. став 5 Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, број 88/09) и Одлуке Скупштине Института бр. 2964/48-51-09/2012 од 31.10.2012. године, Управни одбор је на својој 55. седници, одржаној 12.07.2013. године, донео Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије, ради усклађивања са висином средстава намењених за финансирање Института, утврђених Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 59/2013 од 05. 07. 2013. године).

Дана 29.8.2013. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 76/2013). Чланом 8. овог закона прописано је да престаје да ради Министарство финансија и привреде, које је, на основу Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/2012), било надлежно за стандардизацију. Истовремено, изменама истог закона прописано је да почиње са радом Министарство привреде, које је надлежно за стандардизацију, и сходно томе овлашћени предлагач за прибављање сагласности Владе на Програм рада у складу са Законом. Имајући у виду да у периоду од доношења Програма о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2013. годину, бр. 799/7-10-01/2013, до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о министарствима није прибављена сагласност Владе на наведени документ, као и да је министарство надлежно за прибављање сагласности оснивача престало са радом, Управни одбор је на својој 57. седници, одржаној 11.10.2013. године, ставио ван снаге Програм о изменама и допунама Програма рада бр. 799/7-10-01/2013, који је донет на 55. седници Управног одбора. Поред тога, Влада је дана 03.09.2013. године донела Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве („Службени гласник РС”, бр. 78/2013), на основу кога су опредељена средства за рад Института у периоду од 29.08. до 31.12.2013. године. Имајући у виду све претходно изнето, Управни одбор је на својој 57. седници, одржаној 11.10.2013. године, донео Програм о изменама и допунама Програма рада, ради усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 59/2013 од 05. 07. 2013. године) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве („Службени гласник РС”, бр. 78/2013).

Овим изменама и допунама, у Програму рада Института за 2013. годину број: 2525/3-10-01/2012 од 31.10.2012. године, чији је саставни део и финансијски план, на који је Влада дала сагласност Решењем о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“ број 16/2013), мења се финансијски план на начин који је приказан даље у тексту.

Остали делови Програма рада Института за 2013. годину, који нису обухваћени овим изменама и допунама, остају и даље на снази.

ДОПУЊАВАЈУ СЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ на страни 4. Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2012. годину, тако што се додаје пасус шести, и сада гласе:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Делатност Института за стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) утврђена је Законом о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 36/09), Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, број 88/09) и Статутом Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, број 6/11). Према тим документима, делатност Института обухвата послове доношења, објављивања, преиспитивања и повлачења српских стандарда и сродних докумената, као и друге послове у вези са стандардима и стандардизацијом.

Према члану 22. став 1. тачка 2) Статута, годишњи програм рада Института (који садржи и финансијски план Института) доноси скупштина Института. На основу члана 35. став 1. тачка 1) Статута, тај документ Скупштини предлаже Управни одбор Института. За програм рада Института, као и за његове измене и допуне, потребно је прибавити сагласност оснивача Института, тј. Владе. Годишњи програм рада доставља се министарству надлежном за послове стандардизације најкасније 1. новембра текуће године за наредну годину.

У складу са чланом 12. став 5. Статута, након доношења закона о буџету, ради усклађивања са висином средстава намењених за финансирање Института утврђених тим законом, Институт, по потреби, доноси измене и допуне годишњег програма рада. На основу члана 26. став 5. исте одлуке и члана 22. став 5. Статута Института, Скупштина може овластити Управни одбор да уместо ње, између две редовне седнице Скупштине, доноси измене и допуне годишњег програма рада, укључујући финансијски план.

Предлог програма рада Института за 2013. годину утврђен је на 50. седници Управног одбора, која је одржана 11. октобра 2012. године.

Програм рада Института за 2013. годину донет је на редовној седници Скупштине одржаној 31. октобра 2012. године.

Ове измене и допуне програма рада Института за 2013. годину донете су на 57. седници Управног одбора, одржаној 11.10.2013. године, ради усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 59/2013 од 05. 07. 2013. године) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве (“Службени гласник РС”, бр. 78/2013).

Мења се ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА 2013. ГОДИНУ на странама од 45. до 62. Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2013. годину, тако што се прецртани делови текста и бројчане ознаке бришу и замењују додатим текстом и бројчаним ознакама, и сада гласи:

3 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА 2013. ГОДИНУ

3.1 Основни подаци о Институту

Основни подаци који су значајни за пословање Института су, као што следи:

- матични број: 17740580
- регистарски број: 6015788789
- порески идентификациони број (ПИБ): 105801694
- број подрачуна код Управе за трезор: 840-927664-66 – за приходе из буџета
840-868668-29 – за сопствене приходе.

За финансирање рада Института у складу са Законом о стандардизацији и другим прописима, као и за чланарине Института у европским и међународним организацијама за стандардизацију у 2013. години, планирају се средства у укупном износу од ~~121.641.000 динара~~ 123.613.000 динара.

При сагледавању средстава која је потребно обезбедити из буџета Републике Србије, пошло се од претпоставке да ће се средства за финансирање послова у вези са доношењем српских стандарда и сродних докумената, као и других послова у вези са стандардима и стандардизацијом, тј. основне делатности Института, обезбедити из:

- буџета Републике Србије;
- прихода остварених продајом стандарда, сродних докумената и других публикација, као и пружањем информација.

– Институт је на основу остварених прихода и извршених расхода у 2012. години и ранијим годинама, утврдио финансијски план за 2013. годину. У 2012. години, за финансирање рада Института, предвиђена су средства у укупном износу од 115.879.948 динара, и то 77.549.948 динара из буџета Републике Србије, 38.330.000 динара сопствених прихода.

У односу на средства у 2012. години, за 2013. годину планирана су средства која су већа за ~~5.761.052 динара, тј. за око 5%~~ 7.733.025 динара, тј. за око 6,6 %. Овим планом предвиђено је финансирање најнеопходнијих потреба Института у постојећим околностима, у мери која омогућава несметано извршавање законом утврђених надлежности, промоцију и развој стандардизације, заштиту права интелектуалне својине, а нарочито обавеза које Институт има на основу Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију (НПИ).

3.2 Приходи

Планирана средства у износу од ~~121.641.000~~ 123.613.000 динара обезбедиће се на следећи начин:

- ~~81.431.000~~ 83.403.000 динара из прихода из буџета Републике Србије, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, и то 56.942.333 на основу Закона о буџету Републике Србије и 26.460.667 на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

—38.210.000 динара из планираних сопствених прихода од продаје добара и услуга, укључујући чланарину коју плаћају чланови Института;

- ~~2.000.000~~ 800.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година;
- 1.200.000 динара из донација

Структура планираних прихода и примања Института, дата је у табели 5.1, која следи:

Табела 5.1 – Упоредни преглед структуре планираних прихода и примања Института у 2012. и 2013. години

Економска класификација	Назив	Износ по годинама (у динарима)		Индекс
		2012.	2013.	
742	Приход од продаје добара и услуга	38.330.000	38.210.000	99
742321 1	Чланарина коју плаћају чланови Института	4.000.000	4.000.000	100
742321 2	Приход од продаје српских стандарда, сродних докумената и других публикација, као и пружање услуга у вези са стандардима и стандардизацијом	23.630.000	27.510.000	116
742321 3	Приход од продаје међународних стандарда, сродних докумената и других публикација, као и националних стандарда и сродних докумената других земаља	9.000.000	3.000.000	33
742321 7	Бифе	200.000	300.000	150
742321 8	Приход од одржавања стручних семинара	1.000.000	3.000.000	300
822121	Примања од продаје залиха	500.000	400.000	80
791	Приход из буџета	77.549.948	81.431.000	105
			83.403.000	107
321121	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	-	2.000.000 800.000	-
732121	Текуће донације од међународних организација	-	1.200.000	-
	УКУПНО (742+791+321121):	115.879.948	121.641.000 123.613.000	105 107

Процењује се да ће сопствени приходи остварени активностима Института у 2013. години износити 38.210.000 динара и да ће бити остварени: наплатом чланарине од чланова Института, која представља допринос развоју стандардизације у Републици Србији; продајом стандарда, сродних докумената и других публикација, као и пружањем услуга у вези са стандардима и стандардизацијом; продајом међународних стандарда и сродних докумената, националних стандарда и сродних докумената других земаља, као и организацијом семинара, продајом збирки стандарда и спровођењем осталих Законом утврђених активности.

Поред тога, планира се преношење нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од ~~2.000.000~~ 800.000 динара, који ће се превасходно користити за набавку материјала и опреме.

Институт је са Немачким друштвом за међународну сарадњу (ГИЗ) остварио успешну сарадњу, која се поред осталог огледа и у одобравању донације за превођење и штампу публикације Изградња поверења – Комплет алата за оцењивање усаглашености, која је делом реализована у 2013. години, као и донације за унапређење интернет-странице Института и опремање тренинг-центра Института аудио-визуелном опремом (за коју је прибављена сагласност Владе, 05 бр. 425-7028/2013 од 16.08.2013. године). Укупан износ донације у 2013. години процењује се на укупно 1.200.000 динара.

Институт има обавезу да на основу закључених уговора о коришћењу ауторских права, умножавању и дистрибуцији, око 50 % остварених прихода од продаје међународних стандарда и сродних докумената (ISO, IEC, ISO/IEC), као и националних стандарда других земаља (Немачке, Велике Британије, Руске Федерације, Америчког удружења за испитивање и материјале), конвертује у девизе и квартално плаћа организацијама чије је публикације продао у нашој земљи.

3.3 Расходи

У 2013. години планирају се расходи Института у укупном износу од 121.641.000 123.613.000 динара. Пословни простор, који је власништво Републике Србије, Институт користи без накнаде.

Упоредни преглед структуре планираних расхода по наменама дат је у табели 5.2, а упоредни преглед по изворима финансирања у табели 5.3:

Табела 5.2 – Упоредни преглед структуре планираних расхода Института у 2012. и 2013. години

Економска класификација	Намена	Износ по годинама (у динарима)		Индекс
		2012.	2013.	
1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ – ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ				
411000	Плате и додаци запослених	55.311.413	58.554.000 60.196.000	105 107
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	9.910.996	10.477.000 10.835.000	105 107
УКУПНО (1):		65.222.409	69.031.000 71.031.000	105 107
2 ТЕКУЋИ РАСХОДИ – ОСТАЛИ				
414000	Социјална давања запосленима	680.000	1.900.000 1.570.000	279 230
415000	Накнаде за запослене	2.200.000	2.600.000 2.800.000	118 127
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.940.000	1.800.000 700.000	92 36
421000	Стални трошкови	9.660.000	10.300.000 10.580.000	106 109
422000	Трошкови путовања	3.000.000	3.000.000	100
423000	Услуге по уговору	14.837.539	12.400.000 12.772.000	83 86
425000	Текуће поправке и одржавање опреме	1.980.000	2.200.000	111
426000	Материјал	3.430.000	3.400.000 3.700.000	99 107
431000	Амортизација	1.000	10.000	1000
462000	Дотације међународним организацијама	11.500.000	11.500.000	100
482000	Порези, обавезне таксе и казне	930.000	1.500.000 1.750.000	161 188
УКУПНО (2):		50.158.539	50.582.000	101
3 ОСНОВНА СРЕДСТВА				
512000	Машине и опрема	499.000	2.000.000	400
УКУПНО (3):		499.000	2.000.000	400
УКУПНО (1+2+3):		115.879.948	121.641.000 123.613.000	105 107

Табела 5.3 – Структура средстава за финансирање расхода у 2013. години, по изворима финансирања

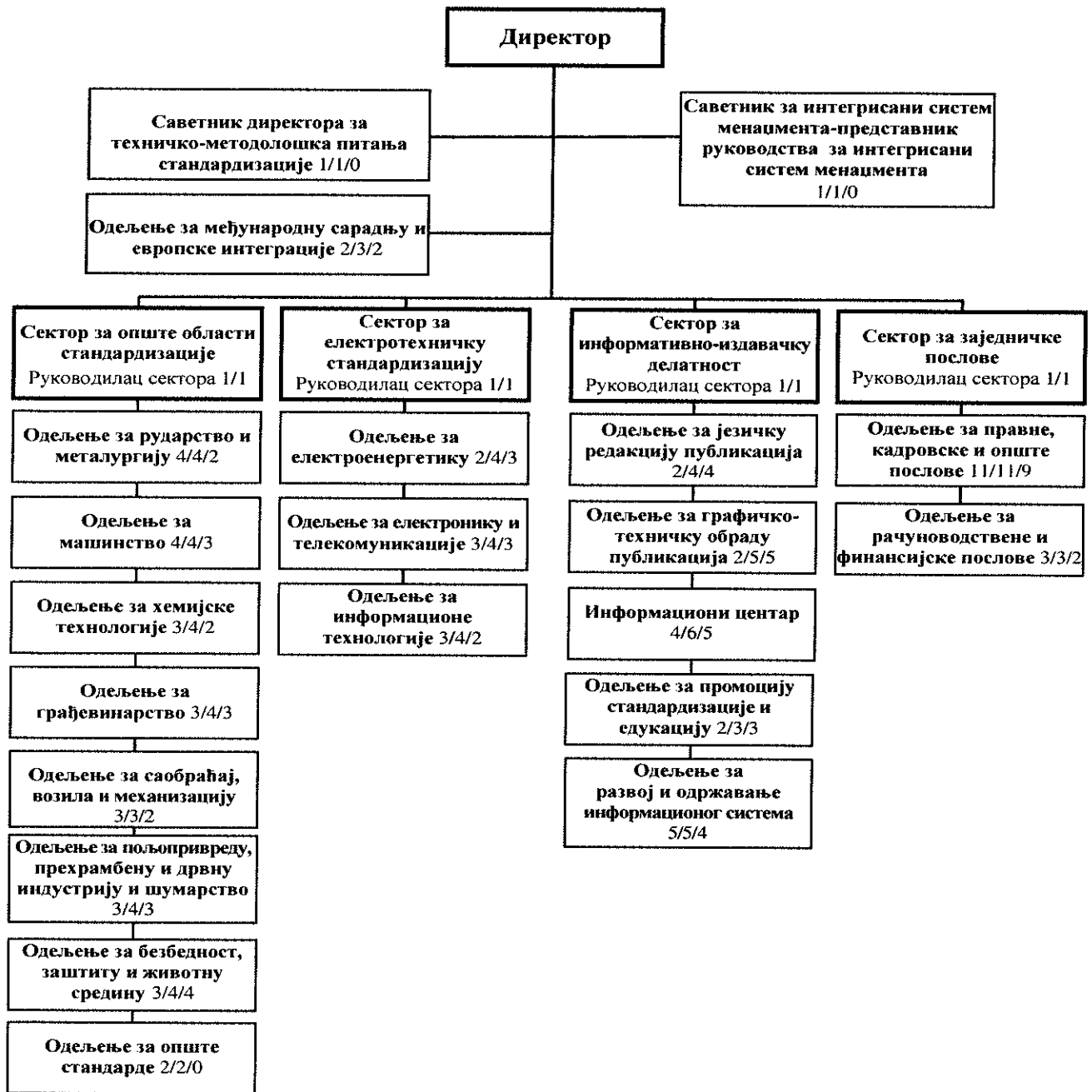
Економска класификација	Назив	Извори средстава за финансирање планираних расхода (у динарима)		
		Буџет Републике Србије	Сопствени приходи, пренета а неутрошена средства из ранијих година и донације	Укупно
1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ – ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	58.464.000 60.106.000	90.000	58.554.000 60.196.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.467.000 10.825.000	10.000	10.477.000 10.835.000
УКУПНО (1):		68.931.000 70.931.000	100.000	69.031.000 71.031.000
2 ТЕКУЋИ РАСХОДИ - ОСТАЛИ				
414	Социјална давања запосленима	0	1.900.000 1.570.000	1.900.000 1.570.000
415	Накнаде за запослене	0	2.600.000 2.800.000	2.600.000 2.800.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	1.800.000 700.000	1.800.000 1.800.000
421	Стални трошкови	300.000	10.000.000 10.280.000	10.300.000 10.580.000
422	Трошкови путовања	0	3.000.000	3.000.000
423	Услуге по уговору	400.000 372.000	12.000.000 12.400.000	12.400.000 12.772.000
425	Текуће поправке и одржавање опреме	0	2.200.000	2.200.000
426	Материјал	0	3.400.000 3.700.000	3.400.000 3.700.000
431	Амортизација	0	10.000	10.000
462	Дотације међународним организацијама	11.500.000	0	11.500.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	0	1.500.000 1.750.000	1.500.000 1.750.000
УКУПНО (2):		12.200.000 12.172.000	38.410.000	50.610.000
3 ОСНОВНА СРЕДСТВА				
512	Машине и опрема	300.000	1.700.000	2.000.000
УКУПНО (3):		300.000	1.700.000	2.000.000
УКУПНО (1+2+3):		81.431.000 83.403.000	40.210.000	121.641.000 123.613.000

3.3.1 Расходи за зараде запослених

Средства за текуће расходе за зараде запослених у 2013. години, планирана су у укупном износу од ~~69.031.000~~ 71.031.000 динара.

Услед повећаног обима обавеза Института у 2013. години, везано за европске интеграције, било је неопходно увећати број запослених и попунити упражњена радна места. Оваквој процени знатно је допринела и чињеница да је просечна старост запослених 48,1 година. На основу Упутства за припрему буџети и лимита утврђених овим упутством, у оквиру планираних средстава за финансирање рада Института у 2013. години предвиђена су средства за исплату зарада за 66 запослених.

Запослени у Институту распоређени су по организационим јединицама, које су приказане у шеми на сл. 3.1 која следи:



Слика 3.1 – Организациона шема Института (Приказан је број систематизованих радних места и број извршилаца, као и број попуњених радних места)

Основни подаци о кадровима приказани су у табелама 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1 и 5.7.2. које следе:

Табела 5.4 – Квалификациона структура запослених (стање 27.09.2012. године)

Редни број	Стручна спрема	Број запослених
1.	Др (доктор наука)	0
2.	Мр (магистар)	3
3.	ВСС (висока стручна спрема)	39
4.	ВС (виша стручна спрема)	4
5.	ССС (средња стручна спрема)	18
УКУПНО		64

Табела 5.5 – Старосна структура запослених (стање 27.09.2012. године)

Редни број	Старост запослених	Број запослених
1	До 30 година	1
2	Од 31 до 40 година	14
3	Од 41 до 50 година	27
4	Од 51 до 60 година	16
5	Преко 60 година	6
УКУПНО		64
ПРОСЕЧНА СТАРОСТ: 48,1		

Табела 5.6 – Структура запослених по времену проведеном у радном односу (стање 27.09.2012. године)

Редни број	Време проведено у радном односу	Број запослених
1.	До 5 година	1
2.	Од 5 до 10 година	6
3.	Од 10 до 15 година	13
4.	Од 15 до 20 година	15
5.	Од 20 до 25 година	4
6.	Од 25 до 30 година	9
7.	Од 30 до 35 година	11
8.	Преко 35 година	5
УКУПНО		64

Табела 5.7 – Динамика пријема нових и одласка постојећих кадрова у 2013. години

Месец		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012. ГОДИНА													
Стање на почетку месеца		64	64	64	64	64	64	63	64	64	64	64	65
Пријем нових кадрова		-	-	-	-	-	-	+1	-	-	-	+1	+1
Одлазак кадрова	У редовну пензију	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-
	Одлазак по другом основу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо (пријем – одлазак)		-	-	-	-	-	-1	+1	-	-	-	+1	+1
Стање на крају месеца		64	64	64	64	64	63	64	64	64	64	65	66
2013. ГОДИНА													
Стање на почетку месеца		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Пријем нових кадрова		+3	+1	+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одлазак кадрова	У редовну пензију	-3	-1	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	У инвалидску пензију	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Добровољни одлазак или одлазак по социјалном програму	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Одлазак по другом основу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо (пријем – одлазак)		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стање на крају месеца		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66

Табела 5.7.1 – Преглед зарада запослених

Групе постова	Број запослених	Основна зарада	Укупни коефицијенти	Просечни коефицијенти
IV	18	700.000	185,4	10,3
VI	4	212.000	53,2	13,3
VII	41	3.622.500	834,1	20,3
VIII	2	180.000	43,2	21,6
укупно	65	4.714.500	1115,9	17,2
директор	1	165.000	36	36,0

Табела 5.7.2 – Средства за зарату

Р.бр	Средства	Износ
1	основна маса	50.916.600
2	минули рад	5.657.400
3	директор	1.980.000
4	укупно	58.554.000

Групе послова	Број запослених	Основна зарада	Укупни коефицијенти	Просечни коефицијенти
IV	16	642.478	208,8	11,6
VI	2	172.312	56	14
VII	46	2.851.148	926,6	22,6
VIII	2	184.620	60	30
укупно	65	3.920.098	1274	19,6
директор	1	115.695	37,6	37,6

Р.бр	Средства	Износ
1	основна маса	51.527.120
2	минули рад	6.621.560
3	директор	2.047.320
4	укупно	60.196.000

На дан 27.09.2012. године у Институту су била запослена 64 извршиоца. За ефикасан и ефикасан рад у 2013. години оптимално би било да у Институту буде запослено 66 извршилаца. Имајући у виду предложена средства за финансирање рада Института у 2013. години, текући расходи за плате планирани су за 66 запослених, и то за: 48 са високом школском спремом (ВСС), укључујући три са магистратуром; 2 са вишом школском спремом (ВШС); и 16 са средњом стручном спремом (ССС).

Обрачун и исплата зарада запосленима у Институту врши се применом заједничке основице коју утврђује Управни одбор и коефицијената који се разликују за систематизована радна места, а који су утврђени Правилником о критеријумима за утврђивање зараде, накнаде зараде и других примања запослених, у складу са оснивачким актом и Статутом Института.

Посматрано по појединим звањима, односно радним местима у Институту, просечне нето зараде (укључујући додатак за време проведено на раду) исплаћене у септембру 2012. године износе:

- око 82.000,00 динара, за руководиоце сектора (основних организационих јединица у Институту, којих има четири);
- око 64.000,00 динара, за руководиоце одељења (унутрашњих организационих јединица у Институту);
- око 51.000,00 динара, за самосталног саветника – водећег инжењера стандардизације;
- око 38.000,00 динара – за вишег стручног сарадника (ВШС);
- око 30.000,00 динара – за стручног сарадника (ССС);
- око 27.000,00 динара – за сарадника (ССС).

На основу уговора о раду који је закључен између Управног одбора и директора Института, номинална нето зарада директора исплаћена у септембру 2012. године (укључујући додатак за време проведено на раду) износила је 115.907,00 динара.

Планирана просечна бруто зарада по запосленом у 2013. години износи око 74.397 78.000 динара. Преглед броја запослених, потребне масе за зараде и просечне бруто зараде по месецима у 2013. години дат је у табели 2 у Прилогу 3.1 овог финансијског плана (видети стр. 66).

Шест запослених у Институту, током 2013. године стиче право на одлазак у пензију, услед чега су предвиђена потребна средства за њихове отпремнине у складу са Законом о раду и Правилником о раду Института. Радна места упражњена њиховим одласком у пензију, биће попуњена расписивањем конкурса.

3.3.2. Расходи за чланарине Института у европским и међународним организацијама за стандардизацију

Средства за чланарине Института у европским и међународним организацијама за стандардизацију, утврђују се годишњим програмом рада Института а обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Институт за стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) представља Републику Србију у међународним и европским организацијама за стандардизацију и у раду њихових управних и извршних органа, техничких комитета, поткомитета и осталих радних тела заступа интересе привредних субјеката, државних органа и грађана наше земље. Чланство у поменутиим организацијама подразумева статутарну обавезу плаћања годишње чланарине у роковима које су прописале те организације. Износи чланарина за 2013. годину са роковима за њихово плаћање дати су у табели 5.8.

Табела 5.8 – Чланарине Института у међународним и европским организацијама за стандардизацију у 2013. години и рокови за њихово плаћање

Ред. бр.	Назив међународне / европске организације (Седиште)	Основ за чланство	Датум приступања чланству	Рок за плаћање у 2012. години	Износ чланарине
1.	Међународна организација за стандардизацију – ISO (Женева)	Одлука СИБ	1. јуни 1950.	прва половина чланарине плаћа се до 01.априла, а друга до 01. октобра	28.840 CHF
2.	Међународна електротехничка комисија – ИЕС (Женева)	Одлука СИБ	1. јануар 1953.	30. јун	52.300 CHF
3.	Међународни систем за испитивање усаглашености и сертификацију електричне опреме – ИЕСЕЕ/СВ Scheme (Женева)	Одлука СИБ	1. јануар 1985.	31. март	(4.000 CHF) Чланарину плаћају лабораторије „Квалитет” - Ниш и „Винча” - Београд
4.	Европски комитет за стандардизацију – СЕН (Брисел)	Акциони план Владе за спровођење приоритета Европског партнерства (закључак Владе 05 бр. 018-721/ 2006-10 од 28. јуна 2007. године)	од 1. јануара 2008. године статус „придružени члан”	31. март	16.500 EUR
5.	Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике – СЕНЕЛЕС (Брисел)	Закључак Савета министара СЦГ (76. седница, мај 2005. године)	од 1. октобра 2005. године статус „придružени члан”	28. фебруар	14.000 EUR
УКУПНО:					81.140 CHF + 30.500 EUR

За чланарине Института у 2013. години потребно је обезбедити финансијска средства у износу од 81.140 CHF и 30.500 EUR, тј. укупно 11.500.000,00 динара, рачунајући на основу курса наведених валута који је важио 27. септембра 2012. године (1 EUR = 115,0320 RSD и 1 CHF = 95,0285 RSD), уз претпостављене промене до 30. септембра 2013. године. Институт је придружени члан у европским организацијама за стандардизацију СЕН и СЕНЕЛЕС, а у 2014. години се очекује да добије статус пуноправног члана у овим организацијама. Испуњење тог циља је једна од обавеза које Институт има на основу Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију (НПИ), као и један од услова за европске интеграције Републике Србије, међутим, његовим остварењем чланарине у европским организацијама за стандардизацију би се готово двоструко увећале у односу на

садашње. Стога је у 2014. и 2015. години, неопходно за ове намене из буџета Републике Србије обезбедити по најмање 21.000.000 динара, уместо садашњих 11.500.000 динара. Уколико ова средства не буду благовремено обезбеђена, Институт неће бити у могућности да у потпуности покрије трошкове пуноправног чланства

3.3.3 Расходи за управни и надзорни одбор Института

Органи Института су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор и директор.

Накнаде за рад исплаћују се председнику и члановима Управног и Надзорног одбора.

Управни одбор Института има председника и шест чланова. Накнаде за њихов рад утврђују се одлуком Скупштине Института и исплаћују се месечно, на текући рачун.

Управни одбор одржава седницу у просеку једном месечно, а нето накнаде за рад Управног одбора су ниже од накнада предвиђених релевантним актима Владе, као и Статутом, јер Институт у претходном периоду није имао довољно средстава за увећање накнада. Како је предвиђени износ средстава за ове намене у 2013. години увећан само како би раст накнада пратио раст зарада запослених, висина накнада се неће значајније мењати.

Преглед исплаћене масе за накнаде и просечних накнада за председника и чланове управног одбора по месецима у 2012. години дат је у табели 5.9, која следи.

Табела 5.9 – Расходи за накнаде за рад чланова управног одбора Института у 2012. години (у динарима)

Месец	Број чланова (без председника)	Маса средстава за накнаде за чланове	Просечна бруто накнада за члана	Бруто накнада за председника	Укупна маса средстава за накнаде за чланове и председника
Јануар	6	232.793	38.798	58.197	289.991
Фебруар	6	232.793	38.798	58.197	289.991
Март	6	232.793	38.798	58.197	289.991
Април	6	242.105	40.350	60.525	302.631
Мај	6	242.105	40.350	60.526	302.631
Јун	6	242.105	40.350	60.526	302.631
Јул	6	242.105	40.350	60.526	302.631
Август	6	242.105	40.350	60.526	302.631
Септембар	6	242.105	40.350	60.526	302.631
Октобар	6	242.105	40.350	60.526	302.631
Новембар	6	244.200	40.700	61.050	305.251
Децембар	6	244.200	40.700	61.050	305.251
УКУПНО:	72	2.881.523	480.253	720.376	3.598.893
ПРОСЕЧНО:	6	240.126	40.021	60.031	299.907

Преглед планиране масе за накнаде и просечних накнада за председника и чланове Управног одбора по месецима у 2013. години дат је у табели 5.10 која следи.

Табела 5.10 – Планирани расходи за накнаде за рад чланова управног одбора у 2013. години (у динарима)

Месец	Број чланова (без председника)	Маса средстава за накнаде за чланове	Просечна бруто накнада за члана	Бруто накнада за председника	Укупна маса средстава за накнаде за чланове и председника
Јануар	6	244.201	40.700	61.050	305.251
Фебруар	6	244.201	40.700	61.050	305.251
Март	6	244.201	40.700	61.050	305.251
Април	6	244.201	40.700	61.050	305.251
Мај	6	249.085	41.514	62.271	311.356
Јун	6	249.085	41.514	62.271	311.356
Јул	6	249.085	41.514	62.271	311.356
Август	6	249.085	41.514	62.271	311.356
Септембар	6	249.085	41.514	62.271	311.356

Октобар	6	249.085	41.514	62.271	311.356
Новембар	6	250.330	41.722	62.583	312.913
Децембар	6	250.330	41.722	62.583	312.913
УКУПНО:	72	2.971.974	495.329	742.993	3.714.967
ПРОСЕЧНО:	6	247.664	41.277	61.916	309.581

Надзорни одбор Института има председника и два члана. Накнаде за радно ангажовање чланова и председника Надзорног одбора Института утврђују се одлуком Управног одбора Института и исплаћују се за месец у којем је одржана седница надзорног одбора, на текући рачун. Нето накнаде за чланове Надзорног одбора исплаћиване у 2012. години су знатно ниже од накнада дозвољених Статутом и релевантним актима Владе. Имајући у виду расположива средства за 2013. годину, висина ових накнада се неће значајније мењати, изузев усклађивања раста накнада, у складу са зарадама запослених у Институту.

Председник и чланови Надзорног одбора именовани су решењем Владе 24 број 119-6349/2011 од 18. августа 2011. године. Накнаде за рад председника и два члана Надзорног одбора у 2012. години планиране су у износу од око 430.000 динара, што је било довољно за исплату накнада у истим износима као за председника и чланове Управног одбора, али само за три месеца годишње, тј. три седнице (видети у табели 5.11 која следи). Међутим, пошто је Надзорни одбор Института мишљења да три седнице годишње нису довољне за адекватну контролу и надзор, па су самим тим и три накнаде за три седнице годишње, предвиђене финансијским планом за 2012. годину недовољне, поводом решавања тог питања, Надзорни одбор се обраћао Управном одбору уз напомену да ограничавање броја накнада за одржавање седница у 2012. години сматрају ограничавањем рада Надзорног одбора, након чега су за рад овог органа Института предвиђена средства за одржавање укупно шест седница у 2013. години (видети у табели 5.12 која следи).

Табела 5.11 – Расходи за накнаде за рад чланова надзорног одбора Института у 2012. години (у динарима)

Седница	Број чланова (без председника)	Маса средстава за накнаде за чланове	Просечна бруто накнада за члана	Бруто накнада за председника	Укупна маса средстава за накнаде за чланове и председника
I	2	80.701	40.350	60.526	141.228
II	2	81.400	40.700	61.050	141.228
III	2	81.400	40.700	61.050	141.228
УКУПНО:	6	243.502	121.751	182.626	426.129
ПРОСЕЧНО:	2	81.167,50	40.583	60.875	142.043

НАПОМЕНА 1: 18. августа 2011. године оснивач Института је именовано Надзорни одбор

Табела 5.12 – Планирани расходи за накнаде за рад чланова надзорног одбора у 2013. години (у динарима)

Седница	Број чланова (без председника)	Маса средстава за накнаде за чланове	Просечна бруто накнада за члана	Бруто накнада за председника	Укупна маса средстава за накнаде за чланове и председника
I	2	81.400	40.700	61.050	142.450
II	2	81.400	40.700	61.050	142.450
III	2	81.400	40.700	61.050	142.450
IV	2	83.028	41.514	62.271	145.299
V	2	83.028	41.514	62.271	145.299
VI	2	83.028	41.514	62.271	145.299
УКУПНО:	12	493.286	246.643	369.964	863.250
ПРОСЕЧНО:	2	82.214	41.107	61.661	143.875

3.3.4 Остали текући расходи Института

Средства за остале текуће расходе планирана су у укупном износу од 50.582.000 динара, и то на основу реалних, крајње рационализованих трошкова Института, од којих неки представљају законску обавезу. Део ових средстава у висини од 16.200.000 динара, биће утрошен за плаћање чланарина у међународним организацијама за стандардизацију и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, чија је динамика и висина по наменама детаљно приказана у претходним поглављима овог финансијског плана.

Остатак средстава за остале текуће расходе, у висини од 34.382.000, биће утрошен за социјална давања, накнаде и награде за запослене, електричну енергију, грејање, водовод и канализацију, одношење смећа, физичко-техничку заштиту зграде, имовине и запослених, одржавање чистоће у радним просторијама Института, телефон, телефакс, интернет и мобилне телефоне, поштарину, осигурање опреме, осигурање зграде и осигурање запослених, као и за набавку превода европских и међународних стандарда које је неопходно преузети као српске стандарде на српском језику, на захтев министарстава која ће их користити за потребе доношења техничких прописа.

Објављивање решења о доношењу и повлачењу стандарда у „Службеном гласнику РС” је законска обавеза, коју је Институт у претходном периоду извршавао уз плаћање накнаде „Службеном гласнику РС” по достављеним рачунима. Међутим, како је утврђено да бројни ентитети којима је обавеза објављивања утврђена законом, не плаћају објављивање аката у Службеном гласнику, прибавили смо мишљење Републичког секретаријата за законодавство, којим смо ослобођени обавезе плаћања и о томе обавестили ЈП Службени гласник који је објавио решење без плаћања накнаде и поступио у складу са наведеним мишљењем, али је Институту одмах након тога достављен предрачун за објављивање решења. Како према важећем Закону о министарствима, Републички секретаријат за законодавство између осталог обавља и стручне послове који се односе на надзор над објављивањем и старање о објављивању прописа и других аката Владе, министарстава и других органа и организација за које је то законом одређено, средства за објављивање решења нисмо предвидели у финансијском плану за 2013. годину, већ само средства за објављивање огласа, конкурса и општих аката.

Неопходно је предвидети средства и за образовање и усавршавање запослених, што ће обезбедити достизање неопходног општег нивоа знања страног језика и унапређење стручности и обучености запослених за обављање редовних задатака. План образовања и стручног усавршавања запослених у 2013. години, дат је у Прилогу 3.3 на страни 69. овог програма рада.

Део средстава за остале текуће расходе, утрошиће се за остале трошкове за запослене, који обухватају социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде запосленима и остале посебне расходе, и то за исплату солидарних помоћи, накнада трошкова превоза, осталих трошкова и исплате јубиларних и осталих награда запосленима за учествовање у бројним започетим активностима које ће се у Институту спроводити током 2013. године. Висина средстава за претходно наведене намене, приказана је у табелама 5.13 и 5.14 које следе, а детаљан приказ динамике и висине ових расхода дат је у прилогу 3.4, на стр. 71 овог програма рада.

Табела 5.13. Социјална давања, накнаде и награде за запослене

Р. бр.	Социјална давања, накнаде и награде за запослене	Група	Износ
1	Социјална давања запосленима	414	4.900.000 1.570.000
2	Накнаде за запослене	415	2.600.000 2.800.000
3	Награде запосленима и остали посебни расходи	416	4.800.000

			700.000
		УКУПНО:	6.300.000
			5.070.000

Табела 5.14. Остали текући расходи Института/*

Р.бр.	Остали текући расходи Института	Група	Износ
1	Стални трошкови	421	10.300.000 10.580.000
2	Трошкови путовања	422	3.000.000
3	Услуге по уговору (умањене за накнаде члановима УО и НО, које су већ приказане у поглављу 3.3.3)	423	7.700.000 8.193.783
4	Текуће поправке и одржавање опреме	425	2.200.000
5	Материјал	426	3.400.000 3.700.000
6	Амортизација	431	10.000
7	Порези, обавезне таксе и казне	482	1.500.000 1.750.000
		УКУПНО:	28.110.000 29.433.783

/* У табелама нису приказани расходи за чланарине у међународним организацијама за стандардизацију, јер су претходно објашњени у поглављу 3.3.2

3.3.5 Машине и опрема (основна средства)

Током 2013. године неопходно је издвојити део средстава како би се обновили материјални ресурси Института, који већ неколико година нису обнављани у потребној мери, и обезбедила подршка за реализацију планираних активности које се односе на послове стандардизације. Како је износ расположивих средстава за 2012. годину за ове намене опредељен у висини од 2.000.000 динара, а потребно је достићи потребан ниво опремљености ради припреме за пуноправно чланство у европским организацијама за стандардизацију, набавка машина и опреме планирана је веома рестриктивно и приказана у табели 5.15.

Табела 5.15 – План набавке машина и опреме у 2013. години

Ред. бр.	Машине и опрема	Потребна средства (у динарима)		
		Количина	Сопствени приходи	Укупно
Рачунарска опрема:				
1.	Лап-топ рачунари	2	100.000	100.000
2.	Десктоп рачунари	3	200.000	200.000
3.	ДВД-читач за рачунаре	5	30.000	30.000
4.	Рачунар за Одељење за развој и одржавање информационог система	1	115.000	115.000
5.	Делови за рачунарску опрему за редован рад		90.000	90.000
6.	Аудио-визуелна конференцијска опрема		185.000	185.000
Софтвери:				
7.	Софтвер за заштиту PDF верзија публикација (једногодишња лиценца)	1	500.000	500.000
8.	File Reader конвертор	1	15.000	15.000
9.	Photo Shop CS 6	1	70.000	70.000
10.	Ramtheon надоградња рачуноводственог система	1	100.000	100.000
Клима уређаји:				
11.	Клима уређаји 12 БТ	3	110.000	110.000
Опрема:				
12.	Метални ормар за компакт дискове	1	15.000	15.000
13.	Машина за паковање помоћу стреч фолије	1	150.000	150.000
14.	Машина за спирално коричење	1	10.000	10.000
15.	Нож за сечење папира	1	10.000	10.000
16.	Опремање конференцијске сале намештајем		300.000	300.000
УКУПНО:				2.000.000

Ред. бр.	Машине и опрема	Потребна средства (у динарима)	
		Количина	Укупно
Рачунарска опрема:			
1.	Лап-топ и десктоп рачунари	6	400.000
Аудио-визуелна конференцијска опрема			
2.	Аудио-визуелна конференцијска опрема		700.000
Клима уређаји:			
3.	Клима уређаји 12 БТ	3	90.000
Опрема:			
4.	Опрема за текуће потребе		80.000
5.	Опремање конференцијске сале намештајем		400.000
6.	Књиге	3	90.000
7.	Измењивач топлоте за топлотну подстилицу	1	240.000
УКУПНО:			2.000.000

Образложење за тачку 1. и 2.

Имајући у виду расположиве ресурсе Института, а услед отписа старе опреме и обезбеђења несметаног одвијања радних процеса, неопходно је у 2013. години обезбедити још најмање два лап-топ рачунара и три десктоп рачунара. Институт поседује једну салу опремљену за семинаре намењене мањим групама полазника и планира да оспособи још једну салу за већи број полазника, тако да би се лаптоп рачунари користили за потребе организовања семинара. Десктоп рачунари намењени су за коришћење у Одељењу за

графичко техничку обраду публикација, које је задужено за комплетну припрему за штампну ернеких стандарда и средних докумената, као и других публикација које Институт објављује (збирке стандарда, промотивне брошуре и сл.).

Образложење за тачку 3.

У размени електронских верзија докумената стандарда и других публикација са европским и међународним организацијама за стандардизацију користе се DVD носиоци података. С обзиром на то да Институт располаже недовољним бројем читача, потребно је набавити још пет њих који би се распоредили у одељења која примају и обрађују документа да би се убрзао и олакшао процес рада.

Образложење за тачку 4.

Одељење за развој и одржавање информационог система обезбеђује информатичку подршку за целокупну информационо комуникациону инфраструктуру Института. С обзиром на све веће усложњавање послова и захтева који проистичу из чланства Института у европским и међународним организацијама за стандардизацију, као и на захтевнију софтверску структуру којом Институт планира да располаже, неопходно је набавити један рачунар за поменуто одељење.

Образложење за тачку 5.

За обављање несметаног и континуираног рада Института неопходно је предвидети ередетва за набавку делова за рачунарску опрему.

Образложење за тачку 6.

За просторију коју Институт намерава да адаптира и опреми за потребе одржавања семинара, курсева и радионица за већи број полазника неопходно је набавити и одговарајућу аудио визуелну опрему, која би се користила као помоћно средство у едукацији полазника.

Образложење за тачку 7.

Један од апсолутних приоритета у 2013. години јесте набавка софтвера за заштиту електронских (PDF) верзија стандарда, средних докумената и других публикација које објављује Институт. Искуство националних организација за стандардизацију у другим земљама показује да постоје савремена софтверска решења за заштиту интелектуалне својине, а Институт се последњих година суочава са проблемом неовлашћеног умножавања и копирања публикација, што не само да нарушава законом утврђена права, већ посредно знатно умањује сопствене приходе Института.

Образложење за тачку 8.

Стандарде и средње документи европских организација за стандардизацију које је у обавези да преузме као ернеке стандарде Институт добија у PDF формату, који није подесан за графичку обраду која је саставни део процеса доношења стандарда. Стога је неопходно набавити програм за конверзију PDF докумената у формате које је могуће графички уређивати. Намера Института је да у 2013. години прошири своју издавачку делатност објављивањем различитих публикација и промотивних брошура. Дизајнирање и делимичну припрему за штампу таквих докумената Институт обавља сам, те је у том смислу потребно иновирати постојеће софтвере.

Образложење за тачку 9.

Користићење Photo Shop програма је стална потреба приликом графичке обраде публикација Института, па је неопходно набавити савременију верзију.

Образложење за тачку 10.

Рачуноводствени софтвер Pantheon инсталиран је у Институту још 2004. године, откад није вршена његова надоградња, па постоји опасност отказивања корисничке подршке због његове застарелости.

Образложење за тачку 11.

~~У просторији у којој су смештени сервери Института потребно је обезбедити током целе године адекватну температуру, а постојећи клима уређаји су недовољног капацитета и током летњег периода често је долазило до отказа система због прегрејаности сервера.~~

~~Образложење за тачку 12.~~

~~У 2013. години, неопходно је набавити још један метални орман за Инфоцентар Института који би се користио за чување компакт дискова на којима се налазе збирке стандарда које Институт добија од осталих организација за стандардизацију и које су на располагању свим корисницима услуга Института.~~

~~Образложење за тачку 13.~~

~~Српске стандарде и средње документе Институт предаје и у електронском и у папирном облику. Такође, стандарде других организација за стандардизацију са којима има потписане уговоре о продаји Институт корисницима испоручује у облику који је предвиђен уговором, а са неким организацијама то је искључиво папирни облик. Да би се стандарди испоручили корисницима неопштећени, као и да би се побољшао квалитет садашњег наковања, потребно је набавити машину за наковање стреч фолијом.~~

~~Образложење за тачку 14. и 15.~~

~~Сва документа и материјали који се у Институту припремају и за које Институт има обавезу да доставља својим органима управљања, затим документација за интерну употребу, пропратни материјали за семинаре и сл. копирају се и кориче у Институту и стога је потребно обезбедити средства за рад наведена у табели 5.1.5.~~

~~Образложење за тачку 16.~~

~~Да би се просторија за одржавање семинара, курсева и радионица, површине око 80 m², ставила у функцију, неопходно је набавити основни намештај: радне столове и столице за полазнике и предаваче, полице за радне материјале, држаче за пројекторе и слично.~~

Образложење за тачку 1. и 2.

Имајући у виду расположиве ресурсе Института, а услед отписа старе опреме и обезбеђења несметаног одвијања радних процеса, неопходно је у 2013. години обезбедити још најмање три лап-топ рачунара и три десктоп рачунара.

Институт поседује једну салу опремљену за семинаре намењене мањим групама полазника и планира да оспособи још једну салу за већи број полазника, тако да би се рачунари користили за потребе организовања семинара. Десктоп рачунари намењени су за коришћење у Одељењу за графичко-техничку обраду публикација, које је задужено за комплетну припрему за штампу српских стандарда и сродних докумената, као и других публикација које Институт објављује (збирке стандарда, промотивне брошуре и сл.).

Одељење за развој и одржавање информационог система обезбеђује информатичку подршку за целокупну информационо-комуникациону инфраструктуру Института. С обзиром на све веће усложњавање послова и захтева који проистичу из чланства Института у европским и међународним организацијама за стандардизацију, као и на захтевнију софтверску структуру којом Институт планира да располаже, неопходно је набавити један рачунар за поменуто одељење.

За просторију коју Институт намерава да адаптира и опреми за потребе одржавања семинара, курсева и радионица за већи број полазника неопходно је набавити и одговарајућу аудио-визуелну опрему, која би се користила као помоћно средство у едукацији полазника, а средства за опремање аудио-визуелном опремом биће обезбеђена из донације Немачког друштва за међународну сарадњу.

Образложење за тачку 3.

У просторији у којој су смештени сервери Института потребно је обезбедити током целе године адекватну температуру, а постојећи клима-уређаји су недовољног капацитета и током летњег периода често је долазило до отказа система због прегрејаности сервера.

Образложење за тачку 4.

Сва документа и материјали који се у Институту припремају и за које Институт има обавезу да доставља својим органима управљања, затим документација за интерну употребу, пропратни материјали за семинаре и сл. копирају се и кориче у Институту и стога је потребно обезбедити средства за рад наведена у табели 5.1.5.

Образложење за тачку 5.

Да би се просторија за одржавање семинара, курсева и радионица, површине око 96 m², за око 60 полазника, ставила у функцију, неопходно је набавити основни намештај: радне столове и столице за полазнике и предаваче, полице за радне материјале, држаче за пројекторе и слично.

Образложење за тачку 6 и 7.

У 2013. години, Институт ће допунити библиотеку Института новим књигама.

Крајем 2012. године дошло је до отказа топлотне подстанице, услед чега је дошло до прекида система грејања у Институту. Стога је неопходна и хитна набавка нове подстанице за грејање.

3.3.6 Опште напомене

У складу са одредбама члана 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11, 93/12), Институт ће преузимати само оне обавезе за које су средства планирана овим финансијским планом, и то највише до висине планираних средстава за ту намену.

Ако у току године Института оствари приходе од продаје добара и услуга (сопствене приходе) у износу који је мањи од планираног, средства предвиђена овим финансијским планом користиће се према следећим приоритетима: чланарине у међународним и европским организацијама за стандардизацију, минимални стални трошкови и минималне услуге по уговору за несметано функционисање Института, зараде запослених.

Ако у току године Институт оствари приходе од продаје добара и услуга (сопствене приходе) у износу који је већи од планираног, или друга примања у складу са законом, средства остварена на тај начин користиће се до оствареног нивоа, и то за намене утврђене овим финансијским планом, а буџетска средства која Институт не утроши до краја године, враћају се у буџет Републике Србије.

У случају да Институт у свом финансијском извештају за 2012. годину искаже вишак прихода над расходима, утрошак тих средстава биће одређен одговарајућом одлуком управног одбора Института, која ће бити усаглашена са препорукама оснивача Института, тј. Владе, које се односе на индиректне и директне кориснике буџета.

Упоредни преглед структуре средстава за финансирање расхода Института у 2012. и 2013. години, по изворима финансирања, дат је у табели 5.17 која следи.

Табела 5.17 – Упоредни преглед структуре средстава за финансирање расхода Института у 2012. и 2013. години, по изворима финансирања

Економска класификација	Назив	Износ по годинама (у динарима)		Индекс
		2012.	2013.	
791000	Приход из буџета	77.549.948	81.431.000 83.403.000	105 107
742000	Приход од продаје добара и услуга	38.330.000	38.210.000	100

321121	Пренета а неутрошена средства из ранијих година	-	800.000	-
732121	Текуће донације од међународних организација	-	1.200.000	-
	УКУПНО:	115.879.948	121.641.000 123.613.000	105 107

Детаљан преглед свих планираних расхода Института у 2012. и 2013. години, приказан је у табели 5.18. која следи.

Табела 5.18 – Детаљан преглед планираних расхода Института у 2013. години

Економска класифика- ција	Назив	Износ по годинама (у динарима)	
		2012.	2013.
1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ – ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	55.311.413	58.554.000 60.196.000
411111	Плате по основу цене рада	55.311.413	58.554.000 60.196.000
411115	Додатак за време проведено на раду		
411117	Накнада за време привремене спречености за рад до 30 дана у случају болести		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.910.996	10.477.000 10.835.000
412111	Допринос за ПИО	6.020.674	6.440.000 6.640.000
412211	Допринос за здравствено осигурање	3.400.336	3.600.000 3.700.000
412311	Допринос за незапосленост	489.986	437.000 495.000
	УКУПНО (1):	65.222.409	69.031.000 71.031.000
2 ТЕКУЋИ РАСХОДИ - ОСТАЛИ			
414	Социјална давања запосленима	680.000	1.900.000 1.570.000
414111	Породиљско боловање и боловање преко 30 дана – процена потребних средстава урађена је на основу сагледавања структуре запослених у Институту и искустава из претходних година	80.000	100.000
414121			
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију – средства на овој економској класификацији користиће се за исплату отпремнина радницима који одлазе у пензију до краја 2013. године	400.000	1.200.000 1.070.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице – средства предвиђена на овој економској класификацији користиће се за исплату просечних трошкова сахране у случају смрти запосленог или члана његове уже породице, као и за друге намене утврђене Правилником о стандардном класификационом оквиру за буџетски систем	100.000	300.000 200.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице – процена потребних средстава на овој економској класификацији извршена је на основу досадашњег искуства.	100.000	300.000 200.000
415	Накнаде за запослене	2.200.000	2.600.000 2.800.000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.200.000	2.600.000 2.800.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.940.000	1.800.000 700.000

416111	Јубиларне награде	40.000	150.000
416119	Остале награде запосленима	1.900.000	1.650.000 550.000
421	Стални трошкови	9.660.000	10.300.000 10.580.000
421111	Услуге платног промета и банкарске услуге	550.000	500.000
421211	Енергетске услуге – електрична енергија	1.700.000	1.800.000 1.900.000
421225	Енергетске услуге – грејање	1.500.000	1.700.000
421311	Комуналне услуге – водовод и канализација	100.000	110.000
421321	Трошкови дератизације и дезинсекције просторија	15.000	20.000
421323	Физичко-техничка заштита запослених, зграде и имовине	1.668.000	1.800.000 1.880.000
421325 1	Услуге чишћења – одржавање чистоће у пословним просторијама	2.550.000	2.600.000
421325 2	Услуге чишћења – одношење смећа	50.000	146.000
421411	Услуге комуникација – телефон и телефакс	510.000	550.000
421412	Услуге комуникација – прикључак за интернет	434.000	450.000
421414	Услуге комуникација – мобилни телефони	100.000	120.000
421421	Услуге комуникација – пошта	230.000	250.000 350.000
421511	Осигурање зграде	35.000	35.000
421512	Осигурање возила	1.000	1.000
421513	Осигурање опреме	49.000	50.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	90.000	90.000
421522	Здравствено осигурање	71.000	70.000
421911	ТВ претплата	7.000	8.000
422	Трошкови путовања	3.000.000	3.000.000
422111	Трошкови службених путовања у земљи – средства на овој економској класификацији користе се за исплату дневница, трошкова превоза и хотелског смештаја запосленима при обављању послова у складу са Програмом рада Института	200.000	200.000 400.000
422211	Трошкови службених путовања у иностранство – дневнице	2.700.000	2.700.000 2.450.000
422221	Трошкови службених путовања у иностранство – превоз		
422231	Трошкови службених путовања у иностранство – хотелски смештај		
422299	Трошкови службених путовања у иностранство – визе		
	Средства на овим економским класификацијама користе се за исплату дневница, трошкова превоза и хотелског смештаја запосленима у Институту када учествују на заседањима органа и техничких радних тела међународних и европских организација за стандардизацију у којима је Институт члан (ISO, ИЕС, и СЕН CENELEC), као и у раду владиних организација и радних тела Уједињених нација, која се баве питањима стандардизације (видети прилог 3.5 овог програма рада, стр. 71)		
422392	Трошкови путовања у оквиру редовног рада – средства на овој економској класификацији користе се за трошкове такси-превоза који се користи за службене потребе директора Института и запослених које он овласти	100.000	100.000 150.000
423	Услуге по уговору	14.838.000	12.400.000 12.772.000
423111	Услуге превођења – услуге превођења и термилошког усаглашавања превода европских и међународних стандарда и	500.000	1.000.000

	сродних докумената ради доношења одговарајућих српских стандарда, односно сродних докумената за потребе техничких прописа које планирају да у 2013. години донесу поједина министарства, стандарда од општег значаја, стандарда за које су корисници највише заинтересовани и сл.		
423291	Остале компјутерске услуге	1.000.000	950.000 1.270.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених – трошкови редовне обуке и тестирања знања запослених у вези са употребом апарата и средстава за заштиту од пожара (законска обавеза), курсева за усавршавање знања енглеског језика, итд.	800.000	600.000
423321	Котизације за семинаре – трошкови котизација представника Института за разне стручне скупове (симпозијуме, семинаре и сл.)	100.000	100.000
423413	Услуге штампања публикација – трошкови штампања гласила и публикација Института – збирки стандарда и других публикација	600.000	600.000
423419	Остале услуге штампања – израда визит-карти за запослене и сл.	36.000	50.000
423421	Услуге информисања јавности – трошкови објављивања решења, одлука, огласа, конкурса и других општих аката у „Службеном гласнику Републике Србије”	3.550.000	500.000 300.000
423421 1	Услуге информисања јавности – Трошкови кампања за информисање јавности и подизање свести о значају стандарда и стандардизације	100.000	100.000
423432	Објављивање тендера и информативних огласа – трошкови тендера за јавне набавке и сличних огласа	300.000	200.000
423591 1	Накнаде за рад чланова Управног одбора – исплаћују се сваког месеца	3.831.539	3.800.000 3.772.000
423591 2	Накнаде за рад чланова Надзорног одбора – исплаћују се само у месецима када се одржавају седнице (шест пута годишње)	430.000	900.000
423599	Остале стручне услуге	250.000	250.000 650.000
423711 1	Репрезентација – закуп сале и угоститељске услуге и за одржавање једне редовне седнице скупштине Института у току године	200.000	150.000 100.000
423711 2	Репрезентација – угоститељске услуге за новогодишњи пријем за пензионере и запослене у Институту	80.000	100.000
423711 3	Репрезентација – угоститељске услуге за седнице Управног одбора, Надзорног одбора и стручних савета	0	50.000
423711 4	Репрезентација – угоститељске услуге приликом посета представника међународних, европских и националних организација за стандардизацију, као и других значајних гостију из иностранства	100.000	100.000
423711 5	Организација међународне радионице за земље у развоју из региона Источне Европе у Србији	-	400.000 300.000
423712	Поклони – поклони за функционере међународних и европских организација за стандардизацију и друге угледне госте из иностранства приликом посета	70.000	50.000 160.000
423911 1	Остале опште услуге – накнаде за коришћење права умножавања међународних и европских стандарда, као и националних стандарда других земаља (Немачке, Велике Британије, Русије и др.), ради продаје корисницима у нашој земљи (обавеза на основу уговора)	2.770.000	2.380.000 1.900.000
423911 2	Остале опште услуге – трошкови ангажовања спољних сарадника преко студентске задруге, за обављање неодложних послова, као и предавача на семинарима које организује Институт	50.000	50.000 400.000

423911 3	Остале опште услуге – трошкови заседања техничких радних тела међународних и европских организација за стандардизацију у нашој земљи	10.000	10.000
423911 4	Остале опште услуге – трошкови заштите интелектуалне својине Института и међународних организација за стандардизацију (статутарна обавеза)	10.000	10.000
423911 5	Остале опште услуге – трошкови редовне контроле и ревизије противпожарних апарата, паничног светла, хидраната, громобрана, стабилне инсталације за дојаву пожара и других инсталација (законска обавеза)	50.000	50.000 100.000
425	Текуће поправке и одржавање опреме	1.980.000	2.200.000
425111	Зидарски радови	50.000	50.000
425113	Молерски радови	0	0
425114	Радови на крову	100.000	100.000
425115	Радови на водоводу	100.000	100.000
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде – према плану активности текућег одржавања пословне зграде Института у 2013. години (видети прилог 3.6 овог програма рада, стр. 75)	950.000	1.200.000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000	50.000
425222	Рачунарска опрема – услуге одржавања и набавке резервних делова за рачунарску и телекомуникациону опрему	180.000	200.000
425223	Одржавање опреме за телекомуникацију (телефонске централе)	50.000	50.000 30.000
425226	Биротехничка опрема – услуге одржавања и набавке резервних делова за штампарско-репрографску опрему	200.000	200.000
425227	Уградна опрема – материјал за хитне поправке столарије и електричних, водоводних или других инсталација	150.000	150.000 170.000
425229	Остале поправке и одржавање опреме	150.000	150.000
426	Материјал	3.430.000	3.400.000 3.700.000
426111	Канцеларијски материјал – канцеларијски и штампарско-репрографски материјал за свакодневни рад (папир, тонери, фасцикле, материјал за паковање и доставу стандарда корисницима, компакт-дискови итд.)	2.450.000	2.400.000
426121	Расходи за радну униформу	50.000	50.000
426130	Биодекорација		110.000
426311 1	Стручна литература за редовне потребе запослених – претплата за “Службени гласник РС”, “Привредни саветник”, “ИНГ регистар”, итд.	150.000	140.000 300.000
426311 2	Стручна литература за редовне потребе запослених – иностране базе података и текстова (Perinorm)	300.000	300.000
426312	Стручна литература за образовање запослених – речници, монографије и сличне стручне књиге набављене у земљи и иностранству и сл.	100.000	70.000 100.000
426410	Издаци за гориво	10.000	10.000
426812	Остали материјал за одржавање хигијене	20.000	30.000
426822	Пиће	350.000	400.000
431	Амортизација	1.000	10.000
462	Дотације међународним организацијама	11.500.000	11.500.000
462121	Текуће донације и донације међународним организацијама – чланарине Института у међународним и европским организацијама за стандардизацију (статутарна обавеза)	11.500.000	11.500.000

482	Порези, обавезне таксе и казне	930.000	1.500.000 1.750.000
482131	Трошкови регистрације возила и остале таксе	0	0
482211	Републичке таксе	10.000	50.000
482191	Остали порези	80.000	50.000
482231	Обавезне таксе – градске таксе	840.000	1.450.000 1.650.000
	УКУПНО (2):	50.158.539	50.610.000
	3 ОСНОВНА СРЕДСТВА		
512	Машине и опрема	499.000	2.000.000
512000	Машине и опрема – средства на овој економској класификацији користиће се у складу са посебним планом набавке	498.000	1.999.000
512100	Опрема за саобраћај – набавка возила за службене сврхе	1.000	1.000
	УКУПНО (3):	499.000	2.000.000
	УКУПНО (1)+(2)+(3):	115.879.948	121.641.000 123.613.000

У вези са пројекцијама расхода Института у 2014. и 2015. години, претпоставља се да ће ти приходи и расходи бити уравнотежени, тј. да ће приходи бити једнаки расходима. Пројекције расхода Института у 2014. и 2015. години и потребна средства за њихово финансирање, по изворима финансирања, дати су у табели 5.18.

Табела 5.18 – Пројекције расхода Института за стандардизацију Србије у 2014. и 2015. години и преглед потребних средстава за њихово финансирање, по изворима финансирања

Извор средстава за покриће расхода	Пројекције расхода по годинама (у динарима)		
	2013.	2014. ¹	2015.
Средства из буџета Републике Србије	81.431.000	94.968.240	97.539.420
	83.403.000	99.539.420	102.715.000
Сопствена средства (изворни приходи) Института	40.210.000	41.976.000	43.728.160
		40.210.000	42.266.000
УКУПНО:	121.641.000 123.613.000	136.944.240 137.178.240	141.267.580 144.981.000

¹ Пројектованим средствима за 2014. и 2015. годину, обухваћена су и средства за чланарине у Европском комитету за стандардизацију – CEN и Европском комитету за стандардизацију у области електротехнике – CENELEC, које ће бити најмање двоструко веће у односу на садашње уколико Институт приступи пуноправном чланству.

Мењају се ПРИЛОЗИ II у ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ИНСТИТУТА ЗА 2013. ГОДИНУ на странама 63 – 74. Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2013. годину, тако што се прецртани делови текста и бројчане ознаке бришу и замењују додатим текстом и бројчаним ознакама, и сада гласе:

ПРИЛОЗИ П

ПРИЛОГ 3.1

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У 2012. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ У 2013. ГОДИНИ

Табела 1 – Преглед броја запослених, масе за зараде и просечне бруто зараде по месецима у 2012. години (у динарима)

Месец	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса за зараде	Просечна бруто зарада	Број запослених	Маса за зараде	Просечна бруто зарада	Број запослених	Маса за зараде	Просечна бруто зарада	Број запослених	Ново запослени	Маса за зараде	Просечна бруто зарада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Јануар	64	4.495.693	70.245	59	3.857.717	65.385	-	-	-	5	-	676.300	135.260
Фебруар	64	4.495.693	70.245	59	3.857.717	65.385	-	-	-	5	-	676.300	135.260
Март	64	4.495.693	70.245	59	3.857.717	65.385	-	-	-	5	-	676.300	135.260
Април	63	4.425.448	70.245	58	3.787.472	65.385	-	-	-	5	-	676.300	135.260
Мај	64	4.651.244	72.675	59	3.991.194	67.647	-	-	-	5	-	693.208	138.642
Јун	63	4.578.568	72.675	58	3.918.518	67.647	-	-	-	5	-	693.208	138.642
Јул	63	4.578.568	72.675	58	3.918.518	67.647	-	-	-	5	-	693.208	138.642
Август	64	4.651.244	72.675	59	3.991.194	67.647	-	-	-	5	-	693.208	138.642
Септембар	64	4.651.214	72.675	59	3.991.164	67.647	-	-	-	5	-	693.208	138.642
Октобар	64	4.651.214	72.675	59	3.991.164	67.647	-	-	-	5	-	693.208	138.642
Новембар	65	4.791.585	73.409	59	4.031.706	68.334	1	68.334	68.334	5	-	696.674	139.335
Децембар	66	4.845.124	73.409	60	4.113.483	68.334	1	68.334	68.334	5	-	696.674	139.335
УКУПНО:	768	55.311.288	863.850	706	47.308.886	863.852	2	136.668	136.668	60	-	8.257.792	1.651.558
ПРОСЕЧНО:	64	4.609.274	71.988	59	3.942.407	71.988	0	11.389	11.389	5	-	688.149	137.630

НАПОМЕНА 1 – Број запослених у колонама 2, 5, 8 и 11 не укључује запослене који ће у посматраном месецу бити на боловању дужем од 30 дана па ће стога примати накнаду зараде коју исплаћује Републички фонд здравственог осигурања.

Табела 2 – План броја запослених, масе за зараде и просечне бруто зараде по месецима у 2013. години (у динарима)

Месец	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса за зараде	Просечна бруто зарада	Број запослених	Маса за зараде	Просечна бруто зарада	Број запослених	Маса за зараде	Просечна бруто зарада	Број запослених	Маса за зараде	Просечна бруто зарада	Број запослених	Маса за зараде	Просечна бруто зарада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Јануар	66	4.845.124	73.409	61	4.168.359	68.334	-	-	-	5	-	676.765	135.353			
Фебруар	64	4.698.176	73.409	59	4.021.411	68.334	-	-	-	5	-	676.765	135.353			
Март	66	4.845.124	73.409	61	4.168.359	68.334	-	-	-	5	-	676.765	135.353			
Април	65	4.773.226	73.409	60	4.096.461	68.334	-	-	-	5	-	676.765	135.353			
Мај	66	4.936.619	74.797	61	4.246.319	69.612	-	-	-	5	-	690.300	138.060			
Јун	66	4.936.619	74.797	61	4.246.319	69.612	-	-	-	5	-	690.300	138.060			
Јул	65	4.861.822	74.797	60	4.171.522	69.612	-	-	-	5	-	690.300	138.060			
Август	66	4.936.619	74.797	61	4.246.319	69.612	-	-	-	5	-	690.300	138.060			
Септембар	66	4.936.619	74.797	61	4.246.319	69.612	-	-	-	5	-	690.300	138.060			
Октобар	66	4.936.619	74.797	61	4.246.319	69.612	-	-	-	5	-	690.300	138.060			
Новембар	65	4.886.131	75.171	60	4.187.083	69.785	-	-	-	5	-	690.048	138.750			
Децембар	66	4.961.302	75.171	61	4.256.868	69.785	-	-	-	5	-	690.048	138.750			
УКУПНО:	787,00	58.554.000	892.762	727	50.301.658	830.575	-	-	-	60	-	8.252.342	1.647.272			
ПРОСЕЧНО:	66	4.879.500	74.397	61	4.191.805	69.215	-	-	-	5	-	687.695	137.273			

Табела 2 – План броја запослених, масе за зарале и просечне бруто зарале по месецима у 2013. години (у динарима)

Месец	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса за зарале	Просечна бруто зарала	Број запослених	Маса за зарале	Просечна бруто зарала	Број запослених	Маса за зарале	Просечна бруто зарала	Број запослених	Ново запо-слени	Маса за зарале	Просечна бруто зарала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Јануар	66	4.865.048	73.409	61	4.168.374	68.334	-	-	-	5	-	696.674	139.335
Фебруар	66	4.865.048	73.409	61	4.168.374	68.334	-	-	-	5	-	696.674	139.335
Март	66	4.865.048	73.409	61	4.168.374	68.334	-	-	-	5	-	696.674	139.335
Април	66	4.865.048	73.409	61	4.168.374	68.334	-	-	-	5	-	696.674	139.335
Мај	66	5.083.619	75.611	61	4.304.425	70.384	-	-	-	5	-	779.194	145.839
Јун	66	5.083.619	75.611	61	4.304.425	70.384	-	-	-	5	-	779.194	145.839
Јул	66	5.083.619	75.611	61	4.304.425	70.384	-	-	-	5	-	779.194	145.839
Август	66	5.083.619	75.611	61	4.304.425	70.384	-	-	-	5	-	779.194	145.839
Септембар	66	5.083.619	75.611	61	4.304.425	70.384	-	-	-	5	-	779.194	145.839
Октобар	66	5.083.619	75.611	61	4.304.425	70.384	-	-	-	5	-	779.194	145.839
Новембар	66	5.117.047	75.989	61	4.333.956	70.877	-	-	-	5	-	783.090	146.930
Децембар	66	5.117.047	75.989	61	4.333.956	70.877	-	-	-	5	-	783.090	146.930
УКУПНО:	787	60.195.999	892.762	727	51.167.959	837.394	-	-	-	60	-	9.028.040	1.726.234
ПРОСЕЧНО:	66	4.879.500	74.397	61	4.263.997	69.783	-	-	-	5	-	752.337	143.853

НАПОМЕНА 1 – Под новозапосленима се подразумевају лица која су била примљена искључиво ради попуњавања радних места која су остала упражњена због одласка извршилаца у пензију или код другог послодавца.

НАПОМЕНА 2 – Број запослених у колонама 2, 5, 8 и 11 не укључује запослене који ће у посматраном месецу бити на боловању дужем од 30 дана па ће стога примати накнаду зараде коју исплаћује Републички фонд здравственог осигурања.

ПЛАН КАДРОВА ЗА 2013. ГОДИНУ

Финансијским планом Института за стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) за 2013. годину предвиђена су средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за 66 запослених, и то за:

- 48 са високом школском спремом (ВСС), укључујући три са магистратуром;
- 2 са вишом школском спремом (ВШС); и
- 16 са средњом стручном спремом (ССС).

Крајем 2012. године, у пензију је отишло 5 запослених, а у 2013. години два запослена су испунила услове за одлазак у пензију. Ради будућег преузимања послова ових запослених, а имајући у виду неповољну старосну структуру у Институту, потребно је у 2013. години радно ангажовати пет приправника, који би се обучили, стекли потребна знања и започели да самостално обављају послове, и то у:

- Сектору за опште области стандардизације – 2 приправника,
- Сектору за електротехничку стандардизацију – 2 приправника, и
- Сектору за информативно-издавачку делатност – 1 приправника.

Поред тога, неопходно је у Одељењу за промоцију стандардизације и едукацију обезбедити радно ангажовање још једног извршиоца, превасходно ради унапређења визуелног идентитета Института, као и једног извршиоца који би у Одељењу за безбедност, заштиту и животну средину преузео послове у вези са стандардима из области стоматологије и медицине.

ПЛАН ОБРАЗОВАЊА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У 2013. ГОДИНИ

У 2013. години неопходно је издвојити део средстава за план образовања и стручног усавршавања запослених приказан у табели 1, у циљу стручнијег и ефикаснијег обављања послова у оквиру основне делатности Института.

Табела 1 – План образовања и стручног усавршавања запослених у 2013. години

Ред. бр.	Течајеви за образовање и усавршавање запослених	Планирана средства у динарима
1.	Течај енглеског језика за 9 запослених	200.000,00
2.	Течај за коришћење Visual Basic за једног запосленог	30.000,00
3.	Течајеви за водеће и интерне провераче за системе менаџмента (према ISO/IEC 27001:2005; SRPS ISO 9001 : 2008) за два запослена	85.000,00
4.	Течај за архивско пословање, за два запослена	30.000,00
5.	Течај за коришћење програма Excel, за три запослена	50.000,00
6.	Течај за коришћење рачуноводственог софтвера Pantheon за четири запослена	50.000,00
7.	Остали течајеви за коришћење унапређених софтверских решења у Институту	30.000,00
8.	Течај за овлашћеног рачуновођу за једног запосленог	50.000,00
9.	Обука за службеника за јавне набавке за једног запосленог	20.000,00
10.	Обука за ППЗ, за једног запосленог	35.000,00
11.	Обука за интерну ревизију, за једног запосленог	20.000,00
УКУПНО:		600.000,00

Образложење за тачку 1.

У Институту је током 2011. године извршена анализа потреба запослених у погледу усавршавања знања енглеског језика, након чега је организован курс за 18 запослених, који су били подељени у две групе у односу на исказан ниво знања. Имајући у виду позитивне ефекте спроведене обуке, као и исказане потребе запослених, неопходно је у 2013. години организовати течај за групу од 9 запослених у Сектору за електротехничку стандардизацију, Сектору за опште области стандардизације и Сектору за информативно – издавачку делатност.

Образложење за тачку 2.

Процењено је да би обука једног запосленог за коришћење наведеног алата у великој мери допринела унапређењу графичког изгледа публикација које издаје Институт.

Образложење за тачку 3.

Имајући у виду планиране активности Института у 2013. години, као и проширење тих активности у наредном периоду, неопходно је континуирано одржавање постојећих капацитета Института као и њихово унапређење. Институт је крајем 2010. године успешно сертификовао интегрисани систем менаџмента квалитетом и сигурношћу информација. Једна од значајнијих активности планираних за реализацију током 2013. године, у циљу одржавања и

унапређења интегрисаних система менаџмента квалитетом и сигурношћу информација, јесте и обучавање запослених за водеће и интерне провераче за систем менаџмента квалитетом и менаџмент сигурношћу информација.

Образложење за тачку 4.

Институт је у 2012. години успоставио архиву и прибавио потребне сагласности од надлежних органа. Како би се архивско пословање и управљање документима одржало на завидном нивоу, неопходно је обезбедити континуирану обуку за запослену на радном месту архивара и као и запослену на радном месту самосталног саветника у Одељењу за правне кадровске и опште послове.

Образложење за тачку 5.

Имајући у виду да запослене у Одељењу за рачуноводствене и финансијске послове недовољно познају програм Excel, а непрестано се указује потреба за његовим коришћењем, потребно је упутити их на обуку из ове области што ће у великој мери унапредити и учинити ефикаснијим рад у одељењу.

Образложење за тачку 6.

Рачуноводствени софтвер Pantheon који је инсталиран у Институту још 2004. године, никада није унапређиван. Мађутим, како постоји могућност отказивања корисничке подршке услед његове застарелости, указала се потреба да се овај систем осавремени. Уколико се реализује унапређење софтверског решења, неопходно је организовати и пратеће обуке, како би се омогућио ефикасан рад.

Образложење за тачку 7.

Уколико се у Институту обезбеде средства за финансирање набавке унапређених софтверских решења за заштиту докумената, неопходно је део средстава издвојити и за течајеве који би омогућили имплементацију и коришћење ових решења.

Образложење за тачку 8.

Потребно је обезбедити обуку за једну запослену у Одељењу за рачуноводствене и финансијске послове, ради ефикасне подршке новим активностима у Институту и ефикаснијег праћења измена прописа као и њихове имплементације.

Образложење за тачку 9.

Имајући у виду да је дипломирани правник запослен у Одељењу за правне кадровске и опште послове, засновао радни однос у Институту половином 2012. године, планирана је обука за јавне набавке како би ефикасно преузео и спроводио послове из ове области.

Образложење за тачку 10.

У Институту не постоји лице које је обучено за спровођење мера противпожарне заштите, па је неизоставно потребно у 2013. години обезбедити средства за обуку из ове области за једног запосленог у Одељењу за правне кадровске и опште послове.

Образложење за тачку 11

Институт је у обавези да као буџетски корисник пропише и спроведе мере интерне контроле. Како би се ове мере што адекватније спроводиле, потребно је обезбедити обуку за једну запослену из Одељења за правне, кадровске и опште послове.

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО НАМЕНАМА И МЕСЕЦИМА У 2013. ГОДИНИ

Табела 1 – Преглед потребних средстава за планиране расхода по наменама и месецима у 2013. Години

месец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2012. ГОДИНА													
УКУПНО	55.311.413	9.910.996	65.222.409	2.200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	80.000	39.187.000	4.231.539	46.498.539	3.000.000
2013. ГОДИНА													
Јануар	4.845.124	866.793	5.711.917	216.667	600.000	50.000	50.000	-	-	3.300.833	466.667	4.050.833	300.000
Фебруар	4.698.176	840.504	5.538.680	216.667	400.000	-	-	50.000	50.000	3.300.833	316.667	4.050.833	400.000
Март	4.845.124	866.793	5.711.917	216.667	200.000	-	-	50.000	-	3.300.833	466.667	4.050.833	250.000
Април	4.773.226	853.930	5.627.156	216.667	-	50.000	50.000	-	-	3.300.833	316.667	4.050.833	250.000
Мај	4.936.619	883.161	5.819.780	216.667	-	-	-	50.000	-	3.300.833	466.667	4.050.833	250.000
Јун	4.936.619	883.161	5.819.780	216.667	-	-	-	-	-	3.300.833	316.667	4.050.833	250.000
Јул	4.861.822	869.780	5.731.602	216.667	-	50.000	50.000	-	-	3.300.833	466.667	4.050.833	200.000
Август	4.936.619	883.161	5.819.780	216.667	-	-	-	-	-	3.300.833	316.667	4.050.833	200.000
Септембар	4.936.619	883.161	5.819.780	216.667	-	-	-	50.000	50.000	3.300.833	466.667	4.050.833	200.000
Октобар	4.936.619	883.161	5.819.780	216.667	-	-	-	-	-	3.300.833	316.667	4.050.833	300.000
Новембар	4.886.131	874.617	5.760.748	216.667	-	50.000	50.000	-	-	3.300.833	466.667	4.050.833	200.000
Децембар	4.961.302	888.778	5.850.080	216.667	-	-	-	-	-	3.300.833	316.667	4.050.833	200.000
УКУПНО:	58.554.000	10.477.000	69.031.000	2.600.000	1.200.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	39.610.000	4.700.000	48.610.000	3.000.000
ПРОСЈЕЧНО:	4.879.500	873.083	5.752.583	216.667	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.300.833	391.667	4.050.833	250.000

Месец	Бруто зарада	Порез и доприноси на терет послодавца	Укупно зарада (2+3)	Превоз радника	Отпремнине	Помоћ радницима	Помоћ породици	Боловање	Остали трошкови	Управни одбор и Надзорни одбор	Укупно	Дневнице и други трошкови у земљи и иностранству
2012. ГОДИНА												
УКУПНО	55.311.413	9.910.996	65.222.409	2.200.000	400.000	200.000	200.000	80.000	39.187.000	4.231.539	46.498.539	3.000.000
2013. ГОДИНА												
Јануар	4.865.048	870.844	5.735.892	233.333	356.667	50.000	-	-	3.868.857	438.667	4.947.524	300.000
Фебруар	4.865.048	870.844	5.735.892	233.333	356.667	-	-	50.000	3.868.857	316.667	4.825.524	400.000
Март	4.865.048	870.844	5.735.892	233.333	356.667	-	50.000	-	3.868.857	466.667	4.975.524	250.000
Април	4.865.048	870.844	5.735.892	233.333	-	50.000	-	-	3.868.857	316.667	4.468.857	250.000
Мај	5.083.619	909.968	5.993.587	233.333	-	-	50.000	-	3.868.857	466.667	4.618.857	250.000
Јун	5.083.619	909.968	5.993.587	233.333	-	-	-	-	3.868.857	316.667	4.418.857	250.000
Јул	5.083.619	909.968	5.993.587	233.333	-	50.000	-	-	3.868.857	466.667	4.618.857	200.000
Август	5.083.619	909.968	5.993.587	233.333	-	-	-	-	3.868.857	316.667	4.418.857	200.000
Септембар	5.083.619	909.968	5.993.587	233.333	-	-	50.000	50.000	3.868.857	466.667	4.668.857	200.000
Октобар	5.083.619	909.968	5.993.587	233.333	-	-	-	-	3.868.857	316.667	4.418.857	300.000
Новембар	5.117.048	940.909	6.057.957	233.333	-	50.000	50.000	-	3.868.857	466.667	4.668.857	200.000
Децембар	5.117.048	940.909	6.057.957	233.333	-	-	-	-	3.868.857	316.667	4.418.857	200.000
УКУПНО:	60.195.999	10.834.999	71.031.001	2.800.000	1.070.000,00	200.000	200.000	100.000	46.426.283	4.672.000	55.468.283	3.000.000
ПРОСЕЧНО:	5.016.333	902.083	5.918.417	233.333	356.667	50.000	50.000	50.000	3.868.857	391.667	4.622.357	250.000

ПЛАН СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО У 2013. ГОДИНИ

План службених путовања у иностранство у 2013. години ради учествовања представника Института за стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) на заседањима генералних скупштина, других органа и техничких радних тела међународних и европских организација за стандардизацију, регионалне сарадње са националним организацијама за стандардизацију, укључујући ванпланска путовања ради учешћа на међународним скуповима у вези са основном делатношћу Института, приказан је у табели 1. За трошкове службених путовања у иностранство у 2013. години потребна су средства у износу од 2.450.000 ~~2.700.000~~ динара.

Табела 1 – Службена путовања у иностранство која се планирају у 2013. години

Ред. бр.	Број учесника	Разлог службеног путовања	Датум и место путовања	Предрачун		
				Број дневница	Износ дневница	Укупно – дневнице, авиокарта, хотелски смештај и остали трошкови (у динарима)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Директор +1	36. заседање Генералне скупштине ISO-а и 47. заседање Комитета за земље у развоју (ISO/ DEVCO)	18-22. септембар, Санкт Петербург (Русија),	2x7	14x 125 USD	500.000
2.	Директор +1	77. Генерално заседање Међународне електротехничке комисије – ИЕС	21-25. октобар Њу Делхи (Индија)	2x7	14x74 USD	600.000
3.	Директор + 1	39. заседање Генералне скупштине CEN-а, 53. заседање Генералне скупштине CENELEC-а и 9. Заједничко годишње заседање CEN/ CENELEC	18-22. јун Копенхаген (Данска)	2x3,5	7x 580 DKK	400.000
4.	1	Заседање Генералне скупштине ETSI-ја и годишњи састанак ETSI-јевих националних организација за стандарде	новембар (Француска)	3	3x98 EUR	200.000 (ако буде средства)
5.	1	Заседање техничког комитета CEN/TC 292 и CEN/TC 308 – Карактеризација отпада	2. недеља јуна, Цирих, (Швајцарска)	3	3x139 CHF	200.000
6.	1	Заседање техничког комитета CLC/TC 64 – Електричне инсталације ниског напона и заштита од електричног удара	23-25. април, Стокхолм (Шведска)	3	3x643 SEK	200.000

7.	Руководилац Сектора за електр. стандардизацију	Заседање Управног комитета међународне шеме за признавање сертификата електротехничких производа – СМС IECSEE	14-20. јун, Ванкувер (Канада)	-	-	(Трошкове сноси ИНН „Винча” и Квалитет – Ниш)
8.	1	Заседање техничког комитета CLC/TC 31 – Електрични уређаји за потенцијално експлозивне атмосфере	17-18. мај Лондон (В. Британија)	2	2x70 GBP	200.000
9.	Директор +1	Посета Аустријском институту за стандардизацију	Беч (Аустрија), 2 дана	4	450 EUR	180.000
10.	Директор + 1	Посета Хрватском заводу за норме (ХЗН)	датум ће бити накнадно одређен (Хрватска)	4	200 EUR	80.000
11.	Ванпланска службена путовања у иностранство (по позиву, спонзорисана делимично или у целини).					90.000
					УКУПНО:	2.700.000 2.450.00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ред. бр. 1

Институт је пуноправни члан Међународне организације за стандардизацију (ISO) и пуноправни члан ISO Комитета за земље у развоју (DEVCO). Статут и Правила процедуре ISO-а прописују да његови пуноправни чланови учествују на заседању Генералне скупштине (ГС), а Институт има право гласа у доношењу резолуција, као и другим активностима ГС. Комитет ISO/DEVCO разматра питања од интереса за земље у развоју, подстиче њихово учешће у процесу доношења међународних стандарда, обезбеђује техничку и саветодавну помоћ, и др. Поред статутарних и процедуралних питања, на заседању ГС разматра се низ стручних и техничких питања везаних за развој и примену међународних ISO стандарда и сродних докумената; стратегијски планови рада; усвајају се резултати рада извршних и управних тела; дискутују се питања политике стандардизације од интереса за чланице и њихово учешће у раду ISO-а; бирају се чланови Савета ISO-а и чланови Управног одбора за техничка питања; на овом заседању врши се избор два потпредседника ISO-а и будућег председника ISO-а; разматра се и усваја буџет за наредну годину, и др.

Ред. бр. 2

Институт је пуноправни члан Међународне електротехничке комисије (IEC). У складу са Статутом и Правилима процедуре IEC, Институт има функцију националног комитета IEC за Републику Србију. Директор Института (који врши функцију председника националног комитета IEC у нашој земљи) и/или руководилац надлежног сектора у Институту (који врши функцију генералног секретара националног комитета) редовно учествују на генералним заседањима IEC, у оквиру којих се одржавају заседања Савета (тј. генералне скупштине, законодавног тела IEC), Одбора за менаџмент стандардизације и Одбора за оцењивање усаглашености, као и Форум секретара националних комитета, Форум председника националних комитета и заседања других формалних и неформалних тела. Институт преузима међународне IEC стандарде и сродне документе као српске стандарде и српске сродне документе.

Ред. бр. 3

Директор Института за стандардизацију Србије, са сарадницима, учествује у раду Генералне скупштине Европског комитета за стандардизацију (CEN) и Генералне скупштине Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), у којима Институт има статус придруженог члана (у CEN-у од 1. јануара 2008. године, а у CENELEC-у од 1. октобра 2005. године). Институт преузима европске стандарде (EN) и сродне документе као српске стандарде и српске сродне документе, и на бази реципроцитета и по принципу отворености размењује стручне информације са CEN-ом и CENELEC-ом .

Преузимање европских стандарда у наш систем стандардизације је приоритет у раду Института. Ове активности су интезивне неколико година уназад и представљају један од услова за напредовање Републике Србије у процесу придруживања Републике Србије Европској унији. Сарадња са CEN-ом и CENELEC-ом омогућава рад на преузимању европских стандарда као српских и подразумева, између осталог, учешће у раду генералних скупштина CEN-а и CENELEC-а.

Ред. бр. 4

Потписивањем Меморандума о разумевању и Споразума о продаји са Европским институтом за телекомуникационе стандарде (ETSI), који су ступили на снагу 21. јуна 2011. године, Институт је у тој европској организацији за стандардизацију постао „национална организација за стандарде”, која има статус посматрача, не плаћа чланарину, али прима све информације и публикације и има низ права и обавеза у вези са преузимањем свих ETSI-јевих публикација, од којих су за Институт, надлежна министарства и кориснике у Републици Србији најважнији хармонизовани европски телекомуникациони стандарди чија ознака почиње ознаком EN.

У вези с претходним, ETSI званично позива Институт да његови представници учествују на редовном годишњем састанку свих ETSI-јевих националних организација за стандарде, који се обично одржава последњег дана у оквиру годишњег заседања скупштине те организације. То је прилика за директни контакт и дијалог са највишим функционерима ETSI-ја о техничким питањима сарадње у складу са правилима које Институт мора да поштује и примењује у свом раду.

Ред. бр. 5

Технички комитет CEN/TC 292, Карактеризација отпада, бави се стандардизацијом у области коју је Институт одредио као један од приоритета у свом раду због заштите животне средине, односно обухвата питања стандардизације поступака за одређивање карактеристика отпада и стандардизацију терминологије у тој области. Поступци за одређивање карактеристика отпада односе се на: технике узимања узорака отпада; поступке излуживања; анализе елуата; остале поступке директне анализе отпада и методе дигестије и екстракције (чврстог и течног отпада укључујући суспензије) и одређивање екотоксиколошких особина. До сада су сви европски стандарди преузети као српски стандарди. У досадашњој сарадњи са CEN/TC 292 поједини чланови надлежне комисије за стандарде су учествовали у међулабораторијским истраживањима у циљу валидације метода за карактеризацију отпада, која су спроведена од стране CEN/TC 292, а учешће у истраживањима је реализовано посредством Института за стандардизацију Србије.

Ред. бр. 6

На основу придруженог чланства у CENELEC-у, Институт се определио да прати рад техничког комитета CENELEC/TC 64 (Електричне инсталације ниског напона и заштита од електричног удара) и његових поткомитета. У нашој земљи је тренутно на снази Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (урађен на основу

међународних стандарда) и припадајући стандарди серије SRPS N.B2. ... , који су донесени у периоду од 1989. до 1992. године. Наведени правилник и стандарди се налазе у широкој употреби при пројектовању и извођењу електричних инсталација ниског напона. Потребна је потпуна измена постојеће регулативе у овој области у релативно кратком року. Учешће на предстојећем заседању техничког комитета CENELEC/TC 64 и његових поткомитета је од великог значаја ради благовременог упознавања са њиховим радом и што једноставније измене наше регулативе у овој области.

Ред. бр. 7

Институт је члан Међународне шеме за сертификацију производа према захтевима IEC стандарда (шеме IEC603-СВ) и на основу правила процедуре те шеме има право и обавезу да учествује на заседању управног комитета те шеме, које се одржава сваке године у једној од земаља чланица шеме.

Ред. бр. 8

Институт прати рад Техничког комитета CENELEC/TC 31 (Електрични уређаји за рад у потенцијално експлозивним атмосферама), који је интензиван постицањем придруженог чланства у CENELEC 2005. године. Због европских стандарда који су повезани са Директивом 9/94/ЕС (ATEX), који морају бити преузети у наш систем стандардизације из ове области, као и због нових европских стандарда који су предмет рада овог техничког комитета, а веома битни за нашу праксу и привреду (између осталих то су и стандарди за грејне каблове у експлозивним атмосферама), учешће у раду и директни контакти са експертима који креирају европске стандарде су веома значајни за боље разумевање и ефикасније доношење српских стандарда у овој области.

Ред. бр. 9

Аустријски институт за стандардизацију (ASI) је већ више пута позвао Институт да његова делегација посети ASI ради међусобне размене информација, детаљнијег упознавања система националне стандардизације у Аустрији и преношења знања и позитивних искустава у праксу Института, као и договора о могућим пројектима од заједничког интереса (техничке помоћи, твининг аранжмана и сл.).

Ред. бр. 11 и 12

Због процеса европских интеграција, преговора у вези са приступањем СТО, регионалне сарадње са земљама Западног Балкана, као и позива на семинаре, обуке и друге скупове за стручно усавршавање, у току сваке године указује се потреба за остваривањем једног броја важних службених путовања у иностранство која се не могу унапред предвидети и планирати. Позиве за учешће на разним међународним експертским састанцима, семинарима, радионицама и сличним скуповима Институт добија један или два месеца уочи њиховог одржавања и стога се она не могу унапред планирати. Из тих разлога неопходно је да постоје одређени износ средстава за ванпланска службена путовања у иностранство.

**ПЛАН АКТИВНОСТИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА У 2013. ГОДИНИ**

1. Санирање грађевинских недостатака на крову пословне зграде

Садашњу пословну зграду Институт користи од јула 2003. године и за све време од тада постоји проблем продора атмосферске воде у пословне просторије и разводне ормаре за електричну инсталацију на трећем спрату. Разлог за то су грађевински недостаци у конструкционом решењу кровног покривача. Делимично је овај проблем отклањан током 2012. године, међутим неопходно је извршити комплетну реконструкцију крова. Отклањање грађевинских недостатака кровног покривача и заштита олука за прикупљање атмосферске воде са крова представља један од приоритетнијих задатака у 2013. години.

2. Молерско – фарбарски радови

Институт за стандардизацију Србије је смештен у објекту у Стевана Бракуса 2 у Београду још 2003. године и од тада објекат ни једном није окречен, иако се у међувремену десио низ непредвиђених ситуација, у виду продора атмосферске воде у просторије Института. Имајући у виду неповољну материјалну ситуацију у којој се Институт налазио претходних година, било је могуће планирати само најнужније одржавање овог објекта. Међутим, нужно је и неопходно у 2013. години планирати средства за молерско фарбарске радове. Према извршеним мерењима, објекат у Стевана Бракуса 2 има око 2.000 m² корисне површине, а око 3.000 m² површине би требало окречити, што према важећим тржишним ценама на дан 30. септембра износи око 1.000.000,00 динара. Институт ће настојати да у 2013. години обави највећи део планираних радова, у складу са расположивим средствима.

3. Адаптација конференцијске сале

Институт ће у 2013. години извршити прераспделу и адаптацију постојећег простора на другом спрату. Спровођењем ове активности, простор би се учинио функционалним пре свега за извођење семинара, имајући у виду чињеницу да је у 2012. години било у просеку око 30 пријављених учесника по семинару. Ова активност подразумева уклањање преградних зидова између четири канцеларије на другом спрату, приказане у Архитектонско – грађевинском пројекту објекта у Стевана Бракуса 2, након чега би Институт добио салу за извођење семинара, састанака комисија, стручних саветовања и сл. корисне површине од око 90 м², посебно имајући у виду да је простор у постојећим просторијама исте намене веома ограничен. Поред тога, просторију је у зависности од расположивих финансијских средстава, потребно опремити одговарајућим намештајем и рачунарском опремом.

Табела 1 – План текућег и инвестиционог одржавања пословне зграде Института у 2013. години

Ред. бр.	Намена	Потребна средства (у динарима)
1.	Санирање грађевинских недостатака на крову пословне зграде	500.000,00 200.000,00
2.	Молерско – фарбарски радови	700.000,00 650.000,00
3.	Адаптација конференцијске сале	350.000,00
УКУПНО:		1.200.000,00

УПРАВНИ ОДБОР



Председник

Александар Ивић, дипл. инж. ел.