



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

11000 Београд, Ташмајдански парк б.б., П. Фах 16
тел.3227-013, 3030-696, 3035-740, 3034-227,
3035-718, 3034-225, факс 3348-600
E-mail:seismo.serbia@seismo.gov.rs; <http://www.seismo.gov.rs>

Број:
Датум:
Београд

**ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРИХОДА И
ИЗВРШАВАЊУ РАСХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2015. ГОДИНЕ**

УВОДНИ ДЕО

У оквиру средства обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2015 годину („Службени гласник РС”, број 142/14), у члану 7. раздео 37 – *Републички сеизмолошки завод*, планирана су средства у укупном износу **27,573,000** динара .

Намена средстава		
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,795,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,696,000
413	Накнаде у природи	24,000
414	Социјална давања запосленима	35,000
415	Накнаде трошкова за запослене	480,000
421	Стални трошкови	6,696,000
422	Трошкови путовања	584,000
423	Услуге по уговору	50,000
424	Специјализоване услуге	100,000
425	Текуће поправке и одржавање	593,000
426	Материјал	480,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	40,000
Укупно РАЗДЕО 37:		27,573,000

На основу одређених средстава буџетом и одобрених измена у апропријацијама остварена средства су према намени приказана у табели

Намена средстава		ИЗВОР 01	ИЗВОР 06	ИЗВОР 15	УКУПНО
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.795,000			15,795,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,696,000			2,696,000
413	Накнаде у природи	24,000			24,000
414	Социјална давања запосленима	35,000			35,000
415	Накнаде трошкова за запослене	480,000			480,000
421	Стални трошкови	6,456,000			6,456,000
422	Трошкови путовања	584,000	275,273	6,576	865,849
423	Услуге по уговору	50,000	57,632		107,632
424	Специјализоване услуге	100,000			100,000
425	Текуће поправке и одржавање	593,000	11,974		604,974
426	Материјал	480,000			480,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	40,000			40,000
512	Машине и опрема	241,000	192,958		433,958
Извори финансирања за раздео 31:					
01	Приходи из буџета	27,574,000			
06	Донације од међународних организација		537,837		
15	Неутрошена сред.донац.из претх.год.			6.576	
Укупно РАЗДЕО 37:		27,574,000	537.837	6.576	28.118,413

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА

На основу усвојеног финансијског плана и одређивања намене за остварене приходе из расположивих средстава у буџету укупно је утрошено:

	Расходи Из БУЏЕТА	Донације међ. Организација 06	Извор 15	УКУПНО
КЛАСА 400000	26,365,174.69	344,333.59	5.273,40	26.714.781,68
КЛАСА 500000	237,153.33	192.909,01	0	430.062,34
УКУПНО	26,602,328.02	537.242,60	5.273,40	27.144.844,02

КАТЕГОРИЈА 410 Расходи за запослене

Шифре	Опис врсте расхода	Уторшено у 2015	Приходи буџета 791000
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	15,350,269.84	15,350,269.84
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,632,823.50	2,632,823.50
413000	Накнаде у натури	24,000.00	24,000,00
414000	Социјална давања запосленима	0	0
415000	Накнаде за запослене	421,587.00	421,587.00
УКУПНО		18.428.680,34	18.428.680,34

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга

Шифре	Опис врсте расхода	Уторшено у 2015	Приходи буџета 791000	Донације међ. организација	Извор 15
421000	Стални трошкови	6,293,606.94	6,293,606.94	0	0
422000	Накнаде за пословна путовања	701,906.98	421,361.00	275,272.58	5,273.40
423000	Услуге по уговору	95,239.00	37,979.00	57,260.00	0
424000	Специјализоване услуге	98,257.00	98,257.00	0	0
425000	Текуће поправке и одржавање	604,130.54	592,329.53	11,801.01	0
426000	Материјал	478.596,88	478.596,88	0	0
УКУПНО		8,271,737.34	7.922.130,35	344,333.59	5,273.40

Шифре	Опис врсте расхода	Уторшено у 2015	Приходи буџета 791000
482000	Порези обавезне таксе и казне	14,364.00	14,364,00
УКУПНО		14,364.00	14,364,00

КАТЕГОРИЈА 510 Основна средства

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 790000	Донације међ. организација
512000	Машине и опрема	430,062.34	237,153.33	192,909.01
УКУПНО		430,062.34	237,153.33	192,909.01

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У приложеном тексту дата су детаљнија образложења о начину и сврси потрошње за сваку од позиција буџета, односно за групе расхода.

За све расходе су приказани извори финансирања и укупно утрошена средства.

КАТЕГОРИЈА 410 Расходи за запослене

За ове намене утрошено је укупно **18,428,680.34** динара.

У Заводу је број запослених у току године био 15 до 31.06.2015.

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	15,350,269.84	15,350,269.84
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,632,823.50	2,632,823.50
413000	Накнаде у натура	24,000	24,000
414000	Социјална давања запосленима	0	0
415000	Накнаде за запослене	421,587.00	421,587.00
УКУПНО		18.428.680,34	18.428.680,34

Плате запослених су остварене у законски предвиђеним износима са посебним накнадама за рад на празник, теренски додатак и приправност. Прековремени рад у Заводу није исплаћиван. У Заводу је рад организован са прерасподелом радног времена тако да тромесечни фонд радних сати буде у складу са 40 часовном радном недељом.

Расходи за накнаде у натура настали су доделом 3 новогодишњих пакетића за децу државних службеника Завода млађу од 7 година .

Расходи за накнаде запосленима за превоз на посао исплаћени су у Законом предвиђеном нивоу.

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Стални расходи 421

За ове намене утрошено је укупно **6,293,606.94** динара

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000
421000	Стални трошкови	6,293,606.94	6,293,606.94

Ови трошкови обухватају расходе:

1. **Енергетских услуга укупном износу од 936,488.54 динара** а обухватају: услуге грејања (431,265.67 динара), електричне енергије (405,232.87 динара), набавку дрва на сеизмолошкој станици Дивчибаре (99,990.00 динара);
2. **Комуналних услуга у укупном износу од 2,835,946.25 динара** од којих највећи део сачињавају услуге:
 - a. обезбеђења објекта Завода у Београду (2,136,002.57 динара) реализоване јавном набавком број ЈНМВ 02/15 од 25.02.2015. а по Уговору о јавној набавци услуга физичко-техничке и противпожарне заштите, чишћења и одржавања хигијене у објектима Завода бр. 03-213/15 од 31.03.2015.
 - b. Чишћење пословних просторија у Београду и на Дивчибарама (645,252.00 динара)
 - c. Трошкови одвоза отпада (25.534,15 дин), накнаде за воду (29.157,53 дин)
 - d. Трошкови праћења аутомобила у износу од 23.536,94 динара.
3. **Трошкове за услуге комуникација у укупном износу од 1,932,235.22 чине:**
 - a. Трошкови услуга интернета 1,646,001.31 динар обухватају трошкове преноса података сателитом и бежичним интернетом;
 - b. мобилним телефоном (121,517,27 динара); Трошкови мобилних телефона на персоналним телефонима су испод дозвољених лимита.
 - c. фиксне телефонске трошкове (145,817.41 динар) .
 - d. поштанске услуге обухватају трошкове експедиције и доставе у износу од 18,899.23 дин.
4. **Трошкови услуга осигурања у укупном износу од 140,721.31 динар** обухватају осигурање објеката и опреме у Београду, на Дивчибарама и на локалним станицама у износу од 50,573.23 динара, осигурање запослених (33,907.88 динара), као и каско и обавезно осигурање три Заводска аутомобила у износу од 56,240,20 динара.
5. **Закуп простора је трошак од 442,019,86 динара:**
 - a. за сеизмолошке станице у Ивањици, Трудељу и у Босилеграду јер су инструменти смештени на приватном поседу
 - b. закуп простора за паркирање аутомобила јер је седиште Завода у Ташмајданском парку и нема услова за паркирање .

Детаљни расход по изворима и типовима сталних трошкова дат је у табели:

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4211	Трошкови платног промета	6,195.76
01	4212	Енергетске услуге	936,488.54
01	4213	Комуналне услуге	2,835,946.25
01	4214	Услуге комуникација	1,932,235.22
01	4215	Трошкови осигурања	140,721.31
01	4216	Закуп имовине и опреме	442,019.86
УКУПНО			6,293,606.94

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга –Накнаде за пословна путовања 422

За ове намене утрошено је укупно **958,913.56** динара.

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000	Донације од међ. Организ.	Извор 15
422000	Накнаде за пословна путовања	701,906.98	421,361.00	275,272.58	5,273.40

Накнаде за пословна путовања у земљи и иностранству чине:

1. Трошкови за редовно одржавање оперативног статуса сеизмолошких станица и за обиласке сеизмолошких станица Србије у износу од 74,760.00 динара за дневнице и 14,996.00 динара за смештај на службеном путу;
2. Трошкови исхране на терену у току дежурства на Дивчибарама у укупном износу око 332,100.00 динара;
3. Трошкови паркирања у току служ.пута у земљи у износу од 105.00 дин.
4. Трошкови за службена путовања у иностранство обухватају:
 - a. Дневнице у износу од 78,571.57 динара
 - b. Трошкове превоза у износу од 94,400.00 динара,
 - c. Трошкови смештаја на сл.путу у иностр.од 99,097.01 динар
 - d. Остали трошкови за путовања у иностранство 7,877.40 динара.

Службена путовања у иностранство су остварени као:

- Трошкови службеног путовања Ковачевић Владана у Подгорицу ради учешћа на радном састанку и радионици у оквиру НАТО пројекта под називом „Унапређење хармонизоване карте сеизмичког хазарда за земље западног Балкана,,
- Трошкови службеног путовања Котур Наташе и Крмпотић Сандре у Анкару ради учешћа на другом тренингу у оквиру НАТО пројекта под називом „Унапређење хармонизоване карте сеизмичког хазарда за земље западног Балкана,,
- Трошкови службеног путовања Ковачевић Владана у Скопље ради учешћа на завршном састанку учесника НАТО пројекта,,Унапређење хармонизоване карте сеизмичког хазарда за земље западног Балкана,,.

Детаљни расход по изворима и типовима трошкова за службена путовања дат је у табели:

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	89,261.00
15	4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.00
06	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	275,272.58
15	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	4,673.40
01	4223	Трошкови исхране на терену у току дежурства на Дивчибарама	332,100.00
УКУПНО			701,906.98

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Услуге по уговору 423

За ове намене утрошено је укупно **95,239.00** динара.

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000	Донације од међ. организац ија
423000	Услуге по уговору	95,239.00	37,979.00	57,260.00

Поред осталог:

1. За услуге скенирања утрошено је 2,159.00 дин
2. На име репрезентације је утрошено 9,040.00 дин за трошкове радне вечере за учеснике тренинга у Београду у оквиру Нато пројекта;
3. За трошкове за остале опште услуге утрошено је 48,220.00 динара, а чине их трошкови за резервисање простора за одржавање тренинга у Београду у оквиру Нато пројекта; за услуге књиговесца, привременог и редовног увоза опреме, услуге прања аутомобила.

Детаљни расход по изворима и типовима услуга по уговору дат је у табели

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4234	Услуге информисања	2,159.00
01	4239	Остале опште услуге	35,820.00
06	4237	Репрезентација	9,040.00
06	4239	Остале опште услуге	48,220.00
УКУПНО			95,239.00

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Специјализоване услуге 424

За ове намене утрошено је укупно **99,177** динара

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000
424000	Специјализоване услуге	98,257.00	98,257.00

У оквиру ове класификације исказани су трошкови за:

1. Редовни годишњи систематски преглед запослених у износу од 61,650 динара и
2. Послове надзирања и једноставне контроле рада сеизмолошке станице у Буковској по уговору о допунском раду бр. 03-219-1/14 од 01.10.2014. у износу од 18,987.00 динара.
3. Трошкови специјализованих услуга чине трошкови набавке картица здрвственог осигурања за запослене у Заводу.

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4243	Здравствена заштита	61,650.00
01	4246	Услуге науке	18,987.00
01	4249	Специјализоване услуге	17,620.00
УКУПНО			98,257.00

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга: Текуће поправке и одржавање 425

За ове намене утрошено је укупно **604,130.54** динара

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000	Донације од међ. организација
425000	Текуће поправке и одржавање	604,130.54	592,329.53	11,801.01

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

За ове намене укупно је утрошено **32,938.00** динара.

У 2015. години су на име ситних поправки на одржавању објеката у Београду и на Дивчибарама су извршени следећи радови:

- Набавка материјала и сијалица за замену у згради Завода, и у згради на Дивчибарама;
- Извршено је мерење параметара громобранског уземљења на згради Завода и на сеизмолошким станицама на којима је исти постављен.

Детаљни расход по изворима и типовима трошкова текућих поправака и одржавања зграда и објеката дат је у табели:

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	425115	Радови на водов.и канализацији	4,960.00
01	425117	Електричне инсталације	6,390.00
01	425119	Остале услуге и материјали за одржавање	21,240.00
01	425191	Текуће поправке и одрж.осталих објеката	348.00
УКУПНО			32,938.00

Текуће поправке и одржавање опреме

За текуће поправке и одржавање опреме утрошено је **571,192.53** динара.

Највећи део средства од **343,279.91** динар утрошен је за одржавање опреме за науку, која чини главна средства за рад у Републичком сеизмолошком заводу.

Редовно одржавање опреме обухватило је набавку индустријских рачунарских плоча, мрешних адаптера, УПС-ева за напајање сеизмолошких станица и других резервних делова за одржавање рачунарске и опреме за сеизмолошке станице.

Одржавана је и остала рачунарска и административна опрема (поправке, сервисирање, замена делова и техничко унапређивање).

Одржавање 3 аутомобила Завода изискивало је трошкове за аутомеханичарске и аутоелектричарске услуге у укупном износу од **70,973.76** динара.

Детаљни расход по изворима и типовима трошкова текућих поправака и одржавања опреме дат је у табели.

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	425211	Механичке поправке	60,483.76
01	425212	Поправке електричарске	6,690.00
01	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	3,800.00
01	425222	Рачунарска опрема	97,043.56
06	425222	Рачунарска опрема	11,801.01
01	425223	Опрема за комуникацију	8,094.80
01	425225	Одрж. опрема за домаћинство	9,984.50
01	425229	Остале попр.и одржавање	10,095.00
01	425242	Текуће поправке и одржавање опреме за науку	343,279.91
01	425291	Текуће поправке и одржавање немоторне опреме	19,920.00
УКУПНО			571,192.54

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Материјал 426

За ове намене утрошено је укупно **496,912.45** динара.

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000
426000	Материјал	478,596.88	478,596.88

За потребе рада набављан је следећи материјал:

Кацеларијски материјал у износу од 41,319.08 динара, материјал за саобраћај 315,270.06 динара, производи за одржавање хигијене 49,992.00 динара, као и материјал за посебне намене (хартија за сеизмограме, мастило и материјал за њихову обраду) 38,215.20 динара..

По редукованој листи набављена је и литература за редовне потребе запослених за износ од 33,800 динара.

Материјал за саобраћај чини гориво за возила, бензин и ауто гас, и уплата путарине за два возила и замена уређаја за аутоматско читавање путарине на једном возилу.

Детаљни расход по изворима и типовима трошкова набавке материјала дат је у табели.

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	426111	Кацеларијски материјал	41,319.08
01	426311	Стручна литература за запослене	33,800.00
01	426411	Бензин	269,780.00
01	426491	Остали материјал за превоз	45,490.60
01	426811	Хемијска средства за чишћење	10,187.00
01	426819	Остали материјал за хигијену	39,805.00
01	426911	Потрошни материјал	8,772.00
01	426919	Остали материјали за посебне намене	29,443.20
УКУПНО			478,596.88

КАТЕГОРИЈА 480 Остали расходи

За ове намене утрошено је укупно **17,116.00** динара.

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000
482100	Регистрација возила	13,314.00	13,314.00
482200	Републичке таксе	1,050.00	1,050.00
	УКУПНО	14,364.00	14,364.00

Средства са ове класификације утрошена су за плаћање обавезних такси за регистрацију 3 аутомобила и за републичку таксу за оверу ОП обрасца.

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	482131	Регистрација возила	13,314.00
01	482211	Републичке таксе	1,050.00
		УКУПНО	14,364.00

КАТЕГОРИЈА 510 Основна средства – Машине и опрема 512

За ове намене утрошено је укупно **430,062.34** динара.

Шифре	Опис врсте расхода	Утрошено у 2015	Приходи буџета 791000	Средства донација међународ.орг
512000	Машине и опрема	430,062.34	237,153.33	192,909.01

За опремање је извршена набавка следећих основних средстава

- Рачунарску опрему у укупном износу од 377,173.04 динара чине два штампача, 7 рачунара, три монитора, два мрежна адаптера и један екстерни хард диск

Детаљни расход по изворима и типовима трошкова за набавку опреме дат је у табели:

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	512221	Рачунарска опрема	237,153.33
06	512221	Рачунарска опрема	140,019.71
06	512222	Штампачи	16,525.56
06	512621	Опрема за науку	36,363.74
		УКУПНО	430,062.34

VI ЗАКЉУЧАК

Плате и доприноси исплаћиване су у складу са законом.

Завод је сходно Закону утрошио само средства до износа одобрених у буџету.

Трошкови су уговорани и реализовани према доступности средствима буџета.

Повећана потрошња на појединим економским класификацијама остварена је средствима из донација.

Пословна политика Завода се одвијала са једне стране у условима рестриктивног буџета а са друге стране повећаним захтевима за аутоматско, брзо и тачно извештавање о догођеним земљотресима проистекло из усвојене **Националне стратегије** смањења ризика од **катастрофа** и заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Заменик директора



Бранко Драгичевић