



Република Србија
Републички сеизмолошки завод
Број: 01-63/2020
Датум: 31. јануар 2020. године
Београд

**ГОДИШЊИ ПЛАН
ПРИХОДА И РАСХОДА
РЕПУБЛИЧКОГ СЕИЗМОЛОШКОГ ЗАВОДА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Београд 2020.година

На основу члана 22. и 28. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09;73/09;73/10;101/10;101/21;93/12;63/13;108/13;142/14;68/15, 103/15, 99/16,113/17 и 95/18) заменик директора Републичког сеизмолошког завода доноси

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА РЕПУБЛИЧКОГ СЕИЗМОЛОШКОГ ЗАВОДА ЗА 2020 ГОДИНУ

I УВОДНИ ДЕО

Члан 1.

У оквиру средства обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл.гласник РС” број 84/19), раздео 39 – Републички сеизмолошком заводу, опредељена су средства у укупном износу од **31.224.000**.

ТАБЕЛА 1

Овим финансијским планом се врши распоред прихода и расхода, по ближим наменама.

Члан 2.

Економска класификација	ОПИС	Укупна средства
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.297.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.623.000
413	Накнаде у натури	4.000
414	Социјална давања запосленима	47.000
415	Накнаде трошкова за запослене	400.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000
421	Стални трошкови	5.154.000
422	Трошкови путовања	150.000
423	Услуге по уговору	735.000
424	Специјализоване услуге	150.000
425	Текуће поправке и одржавање	700.000
426	Материјал	550.000
462	Дотације међународним организацијама	1.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000
512	Машине и опрема	5.230.000
515	Нематеријална имовина	1.000
	Извори финансирања за функцију 410:	
01	Приходи из буџета	31.224.000
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 39:	31.224.000

РАСПОРЕД РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА

Средства у укупном износу од 31.224.000 динара распоређују се по ближим наменама и то:

ТАБЕЛА 2

Шифра	Врста расхода	ИЗВОР 01	УКУПНО
411000	Плате, додаци и накнаде за запослене	15.297.000	15.297.000
4111	Плате и додаци за запослене	15.297.000	15.297.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.623.000	2.623.000
4121	Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање	1.835.000	1.835.000
4122	Доприноси за здравствено осигурање	788.000	788.000
413000	Накнада у натури	4.000	4.000
414000	Социјална давања запосленима	47.000	47.000
4141	Отпремнине и помоћи	47.000	47.000
415000	Накнаде за запослене	400.000	400.000
4151	Накнаде за запослене	400.000	400.000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	130.000
4161	Награде запосленима	130.000	130.000
421000	Стални трошкови	5.154.000	5.154.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000	10.000
4212	Енергетске услуге	860.000	860.000
4213	Комуналне услуге	2.967.000	2.967.000
4214	Услуге комуникација	807.000	807.000
4215	Трошкови осигурања	130.000	130.000
4216	Закуп имовине и опреме	380.000	380.000
422000	Трошкови путовања	150.000	150.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	75.000	75.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	75.000	75.000
423000	Услуге по уговору	735.000	735.000
4233	Услуге образ.и усавршавања запосл.	25.000	25.000
4234	Услуге информисања	10.000	10.000
4235	Стручне услуге	260.000	260.000
4239	Остале опште услуге	440.000	440.000
424000	Специјализоване услуге	150.000	150.000
4243	Медицинске услуге	150.000	150.000
425000	Текуће поправке и одржавање	700.000	700.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000	150.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	550.000	550.000
426000	Материјал	550.000	550.000
4261	Административни материјал	15.000	15.000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000	100.000
4264	Материјали за саобраћај	200.000	200.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000	30.000
4269	Материјали за посебне намене	205.000	205.000

462000		1.000	1.000
482000	Порези, обавезне таксе, и казне од једног нивоа власти другом	50.000	50.000
482100	Обавезне таксе	50.000	50.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000
512000	Машине и опрема	5.230.000	5.230.000
512100	Машине и опрема	5.230.000	5.230.000
515000	Нематеријална имовина	1.000	1.000
	УКУПНО	31.224.000	31.224.000

Члан 3.

Средства распоређена овим планом, за која се утврди да у току 2020. године неће бити у целости извршена, могу се распоредити за извршавање других расхода у оквиру исте намене, осим за плате запослених.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ

Основ за доношење овог Финансијског плана садржан је у Закону о буџетном систему којим је прописано да финансијски план директног корисника буџетских средстава укључује расходе и издатке директног корисника буџетских средстава у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања. (члан 28. став 4.)

ПРИХОДИ:

Републички сеизмолошки завод планира да у 2020. години, расподелу средстава утврђена буџетом Републике Србије у износу **31.224.000** динара.

РАСХОДИ:

Расходи планирани и приказани у Финансијском плану резултат су планираних активности за 2020. годину. Расходи су образложени по економским класификацијама како је приказано у табели 2.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
411000	Плате, додаци и накнаде за запослене	15.297.000	15.297.000

Планирани износ за плате према систематизованим радним местима није одобрен, већ су буџетом за 2020. годину одобрена средства за 11 запослених на неодређено време. Рад у Заводу је организован је за дежурне сеизмологе 24 сата непрекидно свих 365 дана у години.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.623.000	2.623.000

Социјални доприноси планирани су у износу предвиђеном важећим Законом.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
413000	Накнаде у натури	4.000	4.000

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
414000	Социјални давања запосленима	47.000	47.000

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
415000	Накнаде за запослене	400.000	400.000

Планиране су накнаде за превоз запослених на рад и са рада у законски предвиђеном износу из прихода буџета на нивоу цена за децембар 2019. године.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
416000	Јубиларне награде за запослене	130.000	130.000

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
421000	Стални расходи	5.154.000	5.154.000

Планирани су **стални расходи** у износу од **5.154.000** динара, а чине их издаци за:

-**Трошкови банкарских услуга** у износу **10.000** динара. Ови трошкови настају због уплата у и из иностранства преко Народне банке Србије.

-**Трошкови за енергетске услуге** за седиште у Београду и на Дивчибарама и износе укупно **860.000** динара а чине их:

-Трошкови за електричну енергију у Београду и на Дивчибарама у планираном износу од **480.000** динара;

- Трошкови централног грејања у Београду планирани су износу од **380.000** динара.

-**Трошкови комуналних услуга** планирани су износу од **2.967.000** динара и односе се на следеће намене:

-трошкови обезбеђења објекта у Београду у износу од **2.560.000** динара и трошкови услуге чишћења седишта Завода у износу од **330.000** динара.;

- трошкови градске чистоће **30.000** динара, воде **23.000** динара и трошкови праћења аутомобила износ од **24.000** динара

Трошкови услуга за комуникације су планирани у износу од **807.000** динара. С обзиром да се ради о трошку проистеклом из виталне функције Завода, Завод нема простора за смањење ових трошкова који су намењени функцији брзог лоцирања земљотреса. Ове трошкове чине:

-Трошкови бежичног интернета и пренос АДСЛ интернетом планирани су у износу од **545.000** динара. То је основни вид комуникације са уређајима за јаке земљотресе (бежични: Текериш, Свилајнац, Буковска, Сјеница, Нови Пазар-бања К.Митровица, Дивчибаре, Бан.Карађорђево, Ваљево, Јагодина и Првонек; АДСЛ: Дивчибаре, Бован , Врутци и Бољевац). Доступност ових

података у реалном времену је неопходна за што тачније упозорење о простору захваћеном штетним земљотресима. Константно ширење мреже резултираће и повећањем ових трошкова.

-Трошкови за фиксне телефоне у износу од **144.000** динара обухватају телефонске трошкове за седиште у Београду и станицу на Дивчибарама као и на станицама Трудел, Бован, Кладово, Бољевац, Врутци Груза и др.

-Трошкови за мобилне телефоне који се користе и за међусобну пословну комуникацију и за пренос података са сеизмолошких станица планирани су у износу од **96.000** динара.

-Трошкови поштанских услуга и доставе поште планирани су у износу од **22.000** динара.

Трошкови осигурања планирани су у износу од **130.000** динара и обухватају: осигурање објеката у износу од **35.000** динара, осигурање запослених у износу од **50.000** динара, и осигурање три аутомобила Завода, од тога два са каско осигурањем у износу од **45.000** динара.

Трошкови за закуп имовине и опреме планирани су у износу од **380.000** динара и то: за закуп простора за сеизмолошке станице у Труделу, Ивањици и Босилеграду јер не постоје погодни друштвени објекти у близини планираних локација на којима би без надокнаде могли да користимо простор и електрично напајање. Због затварања Ташмајданског парка у коме се седиште Завода налази и укидања места за паркирање неопходно је обезбедити повлашћене карте за паркирање два аутомобила.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
422000	Трошкови путовања	150.000	150.000

Трошкови путовања проистичу из потребе одржавања оперативног стања сеизмолошких станица на територији читаве Републике и планирани су у износу од **150.000** динара. Трошкови за путовања у земљи су редуковани у односу на протекле године због инсталирања нове опреме која поузданије ради. Ове трошкове чине: службена путовања у земљи, редовни и ванредни обиласци сеизмолошких станица на територији Србије. У оквиру ових трошкова планирани су трошкови исхране и смештаја.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
423000	Услуге по уговору	735.000	735.000

Трошкови за услуге по уговору планирани су у 2020. години су у укупном износу **735.000** и биће коришћени за услуге корицења, ангажовање правних лица, уређење сајта и сл...

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
424000	Специјализоване услуге	150.000	150.000

Трошкови за специјализоване услуге

Ови трошкови у износу од **150.000** динара планирани су за систематски преглед запослених и плаћање лицима ангажованих по уговору о допунском раду.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
425000	Текуће поправке и одржавање	700.000	700.000

Трошкови текућих поправки и одржавања су неопходна активност како за објект тако и за опрему. Рестриктивним буџетом дефинисана су и минимална средства за одржавање објекта.

-Трошкови одржавања објекта у износу од **150.000** обухватају редовно одржавање објекта.

-Трошкови одржавања опреме планирана су у износу од **550.000** динара и обухватају редовно сервисирање, поправке и набавке резервних делова и то:

- одржавање оперативног статуса сеизмолошких станица Србије у износу од **350.000** динара,
- одржавање агрегата у износу од **30.000** динара,
- одржавање административне опреме (рачунарске мреже, рачунара, канцеларијске опреме и моторне опреме) у износу од **70.000** динара,
- Одржавање опреме за аутомобиле у износу од **100.000** динара.

Трошкови набавке материјала

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
426000	Материјал	550.000	550.000

Трошкове набавке материјала у износу од **550.000** динара чине:

- Трошкови за административни материјал** у износу од **15.000** динара за неопходан канцеларијски материјал (папир, тонери, компакт дискови, коверте, корице и други канцеларијски прибор).
- Трошкови материјала за образовање и усавршавање** запослених чини један часопис и претплата за Сл.гласник РС што износи **100.000** динара.
- Трошкови материјала за саобраћај** чине набавке бензина, аутомобилских гума и трошкови за путарину који су планирани у износу од **200.000** динара.
- **Трошкови материјала за одржавање хигијене** планирани су у износу од **30.000** динара.
- **Трошкови материјала за посебне намене** у износу од **205.000** динара користиће се за набавку специјалног мастила и папира за сеизмограме и сл.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	50.000

Трошкови за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом су предвиђене за регистрацију три путничка аутомобила које користи Завод у износу од **50.000** динара

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000

Ови трошкови могу да настану те је била неопходно планирати средства на економској класификацији.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
485000	Накнада штете за повреде или штету од стране државних органа	1.000	1.000

Ови трошкови могу да настану те је била неопходно планирати средства на економској класификацији.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
512000	Машине и опрема	5.230.000	5.230.000

Трошкови за набавку сеизмолошке опреме планирани су у износу од 5.230.000 динара и биће занављена сеизмолошка опрема куповином сеизмометара и дигитализатора новије генерације.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета 790000	УКУПНО
515000	Нематеријална импвина	1.000	1.000

Ови трошкови могу да настану те је била неопходно планирати средства на економској класификацији.

Заменик директора

Бранко Драгичевић

