



Република Србија
Републички сеизмолошки завод
Број: 01-66/2023
Датум: 03.02.2023. године
Београд

**ГОДИШЊИ ПЛАН
ПРИХОДА И РАСХОДА
РЕПУБЛИЧКОГ СЕИЗМОЛОШКОГ ЗАВОДА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Београд 2023.година

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Сл. гласник РС", бр. 138/2022) в.д. директора Републичког сеизмолошког завода доноси

**ГОДИШЊИ ПЛАН
ПРИХОДА И РАСХОДА
РЕПУБЛИЧКОГ СЕИЗМОЛОШКОГ ЗАВОДА
ЗА 2023 ГОДИНУ**

I УВОДНИ ДЕО

Члан 1.

У оквиру средства обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл.гласник РС" број 138/2022), раздео 46 – Републички сеизмолошком заводу, опредељена су средства у укупном износу од **30.183.000,00 дин.**

Члан 2.

ТАБЕЛА 1

Економска класификација	ОПИС	Укупна средства
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.875.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.102.000
413	Накнаде у натури	8.000
414	Социјална давања запосленима	342.000
415	Накнаде трошкова за запослене	325.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	505.000
421	Стални трошкови	6.000.000
422	Трошкови путовања	100.000
423	Услуге по уговору	1.626.000
424	Специјализоване услуге	150.000
425	Текуће поправке и одржавање	700.000
426	Материјал	300.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000
512	Машине и опрема	600.000
515	Нематеријална имовина	3.500.000
	Извори финансирања за функцију 410:	
01	Приходи из буџета	30.183.000
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 46:	30.183.000

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

РАСПОРЕД РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА

Средства у укупном износу од 30.183.000 динара распоређују се по ближим наменама и то:

ТАБЕЛА 2

Шифра	Врста расхода	ИЗВОР 01	УКУПНО
411000	Плате, додаци и накнаде за запослене	13.875.000	13.875.000
4111	Плате и додаци за запослене	13.875.000	13.875.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.102.000	2.102.000
4121	Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање	1.471.400	1.471.400
4122	Доприноси за здравствено осигурање	630.600	630.600
413000	Накнада у натури	8.000	8.000
414000	Социјална давања запосленима	342.000	342.000
4141	Отпремнине и помоћи	342.000	342.000
415000	Накнаде за запослене	325.000	325.000
4151	Накнаде за запослене	325.000	325.000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	505.000	505.000
4161	Награде запосленима	505.000	505.000
421000	Стални трошкови	6.000.000	6.000.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000	10.000
4212	Енергетске услуге	1.460.000	1.460.000
4213	Комуналне услуге	2.969.000	2.969.000
4214	Услуге комуникација	951.000	951.000
4215	Трошкови осигурања	230.000	230.000
4216	Закуп имовине и опреме	380.000	380.000
422000	Трошкови путовања	100.000	100.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	50.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000	50.000
423000	Услуге по уговору	1.626.000	1.386.000
4233	Услуге образ.и усавршавања запосл.	25.000	25.000
4234	Услуге информисања	10.000	10.000
4235	Стручне услуге	900.000	900.000
4239	Остале опште услуге	691.000	691.000
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	300.000	300.000
4261	Административни материјал	15.000	15.000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000	100.000
4264	Материјали за саобраћај	70.000	70.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000	30.000

4269	Материјали за посебне намене	85.000	185.000
482000	Порези, обавезне таксе, и казне од једног нивоа власти другом	50.000	50.000
482100	Обавезне таксе	50.000	50.000
512000	Машине и опрема	600.000	600.000
512100	Машине и опрема	600.000	600.000
515000	Нематеријална имовина	3.500.000	3.500.000
	УКУПНО	30.183.000	30.183.000

Члан 3.

Средства распоређена овим планом, за која се утврди да у току 2023. 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 буџетком систему којим је прописано да финансијски план директног корисника буџетских средстава укључује расходе и издатке директног корисника буџетских средстава и исказује се у посебном делу буџета.

ПРИХОДИ:

Републички сеизмолошки завод планира да у 2023. години, оствари средства утврђена буџетом Републике Србије у износу **30.183.000** динара.

РАСХОДИ:

Расходи планирани и приказани у Финансијском плану резултат су планираних активности за 2023. годину. Расходи су образложени по економским класификацијама како је приказано у табели 2.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
411000	Плате, додаци и накнаде за запослене	13.875.000	13.875.000

Планирани износ за плате према систематизованим радним местима није одобрен, већ су буџетом за 2023 годину одобрена средства за 8 запослених на неодређено време.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.102.000	2.102.000

Социјални доприноси планирани су у износу предвиђеном важећим Законом.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
413000	Накнаде у натури	8.000	8.000

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
414000	Социјални давања запосленима	342.000	342.000

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
415000	Накнаде за запослене	325.000	325.000

Планиране су накнаде за превоз запослених на рад и са рада у законски предвиђеном износу из прихода буџета на нивоу цена за децембар 2021. године.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
416000	Јубиларне награде за запослене	505.000	505.000

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
421000	Стални расходи	6.000.000	6.000.000

Планирани су **стални расходи** у износу од **6.000.000** динара, а чине их издаци за:

-Трошкови банкарских услуга Ови трошкови настају због уплата у и из иностранства преко Народне банке Србије. Планирани износ за ове трошкове је **10.000** дин.

-Трошкови за енергетске услуге за седиште у Београду и на Дивчибарама.

-Трошкови за електричну енергију у Београду и на Дивчибарама. Планирани износ за ове трошкове је 1.460.000,00 дин

- Трошкови централног грејања у Београду .

-Трошкови комуналних услуга који су планирани односе се на следеће намене:

- трошкове обезбеђења објекта у Београду и трошкове услуга чишћења седишта Завода;

-трошкове градске чистоће, воде и трошкове праћења аутомобила.

Трошкови услуга за комуникације су планирани 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. То је основни вид комуникације са уређајима за јаке земљотресе. 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 обухватају телефонске трошкове за седиште у Београду и станицу на Дивчибарама као и на станицама Трудељ, Бован, Кладово, Бољевац, Врутци Гружа и др.

-Трошкови за мобилне телефоне који се користе и за међусобну пословну комуникацију и за пренос података са сеизмолошких станица

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

Трошкови осигурања планирани су у износу од **230.000** динара и обухватају: осигурање објеката, осигурање запослених и осигурање три аутомобила Завода, од тога два са каско осигурањем.

Трошкови за закуп имовине и опреме планирани су у износу од **380.000** динара и то: за закуп простора за сеизмолошке станице у Трудељу, 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	УКУПНО
422000	Трошкови путовања	100.000	100.000

Трошкови путовања проистичу из потребе одржавања оперативног стања сеизмолошких станица на територији читаве Републике и планирани су у износу од **100.000** 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	УКУПНО
423000	Услуге по уговору	1.626.000	1.626.000

Трошкови за услуге по уговору планирани су у 2023. години су у укупном износу **1.626.000** и биће коришћени за услуге корицења, ангажовање правних лица, уређење сајта и сл.

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

Трошкови текућих поправки и одржавања су неопходна активност како за објекат 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,
- одржавање агрегата,
- одржавање административне опреме (рачунарске мреже, рачунара, канцеларијске опреме и моторне опреме),
- одржавање опреме за аутомобиле.

Трошкови набавке материјала

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
426000	Материјал	300.000	300.000

Трошкове набавке материјала у укупном износу од **300.000** динара чине:

- Трошкови за административни материјал 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.
- Трошкови материјала за саобраћај чине набавке бензина и аутомобилских гума и трошкови за путарину ,.
- Трошкови материјала за одржавање хигијене.
- Трошкови материјала за посебне намене користиће се за набавку специјалног мастила и папира за сеизмограме и сл.

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

Трошкови за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоa власти другом су предвиђене за регистрацију три путничка аутомобила које користи Завод .

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
512000	Машине и опрема	600.000	600.000

Трошкови за набавку сеизмолошке опреме планирани су у износу од **600.000** динара и биће занављена сеизмолошка опрема куповином сеизмометара и дигитализатора новије генерације.

Економска класификација	Опис врсте расхода	Приходи буџета	УКУПНО
515000	Нематеријална импвина	3.500.000	3.500.000

Трошкови за нематеријалну имовину су планирани за куповину софтвера.

В.д. директора

Бранко Драгичевић