



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
11000 Београд, Парк Ташмајдан б.б., ПФ 16
тел. 3227-013, 3030-696,
E-mail: seismo@seismo.sr.gov.yu; <http://www.seismo.sr.gov.yu>

**ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРИХОДА И
ИЗВРШАВАЊУ РАСХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2010 ГОДИНЕ**

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРИХОДА И
ИЗВРШАВАЊУ РАСХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2010 ГОДИНЕ

I УВОДНИ ДЕО

У оквиру средства обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2010 годину (Сл.ласник РС, 91/2010,), у члану 5. раздео 34 – *Републички сеизмолошки завод*, планирана су средства у укупном износу од **31,265,000** динара и то буџетом **25,426,000** динара и приходима зарађеним из изворних активности потрошачких јединица у складу са законом о Републичком сеизмолошком заводу **4,812,000** динара и Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **2,000** динара.

Опис врсте расхода		ИЗВОР 01	ИЗВОР 04/06	УКУПНО
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.648.000		15.648.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.879.000		2.879.000
413	Накнаде у натури	61.000		61.000
414	Социјална давања запосленима	434.000		434.000
415	Накнаде трошкова за запослене	307.000		307.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000		1.000
421	Стални трошкови	4.026.000	815.000	4.841.000
422	Трошкови путовања	521.000	1.073.000	1.594.000
423	Услуге по уговору	135.000	567.000	702.000
424	Специјализоване услуге	45.000	580.000	625.000
425	Текуће поправке и одржавање	800.000	770.000	1.570.000
426	Материјал	544.000	53.000	597.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		301.000	301.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	80.000		80.000
512	Машине и опрема		1.525.000	1.525.000
513	Остале некретнине и опрема		60.000	60.000
515	Нематеријална имовина		95.000	95.000
Извори финансирања за раздео 35:				
01	Приходи из буџета	25.426.000		25.426.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.823.000	3.823.000
06	Донације од међународних организација		2.014.000	2.014.000
15	Неутрошена средства од донација		2.000	2.000
Укупно РАЗДЕО 35:		25.426.000	5.839.000	31.265.000

II ПРИХОДИ

У 2010 години Завод је остварио приходе у укупном износу од **30.634.682,42** динара и то следеће структуре средства из Буџета и средства која је остварио изградом студија и пројеката у складу са чл. 3. Закона о републичком сеизмолошком заводу ("Сл.гласник РС" бр. 71/94.) .У табели је дата анализа планираних и остварених прихода.

Завод је у 2010. години из средстава Републичког буџета приходовао 98% средстава

Опис прихода	Планирано динара	Остварено динарима	Процент остварења
Приход из Републичког буџета	25,426,000	24,132,327.96	95
Приход од обављања сопств, делатности	3,823,000	4,698,397.31	123
Неутрошена средства од донација	2,000	2,021.42	101
Донације од међународних организација	2,014,000	1,801,935.73	89
УКУПНО	31,265,000	30,634,682.42	98

опређених ребалансом буџета. Остварени сопствени приходи су за 23% већи од планираних.

У пројекату "Хармонизација карата сеизмичког хазарда за земље Западног Балкана" које финансира НАТО програма SfP (Science for Peace and Security Programme) планирана за стипендије младих истраживача на пројекту нису утрошена.

После ребаланса буџета, добијања средстава буџетске резерве и одобрених **измена у апропријацијама** остварена средства су према намени приказана у табели:

Шифре	Намена средстава	Приходи буџета 790000	Сопствени приходи 740000	Донације од међ. организ.	Пренета неутрошена средства из ранијих год.	УКУПНО
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	14,614,437.33	0	0	0	14,614,437.33
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,608,774.34	0	0	0	2,608,774.34
413000	Накнаде у натури	6,000.00	8,000.00	0	0	14,000
414000	Социјална давања запосленима	483,318.13	20,600.00	0	0	503,918.13
415000	Накнаде за запослене	325,486.56	0	0	0	325,486.56
421000	Стални расходи	4,024,104.41	851,393.90	9,989.31	0	4,885,487.62
422000	Накнаде за пословна путовања	520,105.90	383,364.03	713,974.90	0	1,617,444.83
423000	Услуге по уговору	134,301.44	395,931.20	276,673.17	0	806,905.81
424000	Специјализоване услуге	45,000.00	463,380.90	364,723.10	0	873,104
425000	Текуће поправке и одржавање	798,235.85	655,021.34	0	0	1,453,257.19
426000	Материјал	544,000.00	122,462.34	17,418.58	2,021.42	685,902.34
472000	Накнаде за социјалну заштиту	0	0	333,091.73	0	333,091.73
482000	Порези обавезне таксе и казне	28,564.00	0	0	0	28,564
512000	Машине и опрема	0	1,714,663.35	85,040.66	0	1,799,704.01
513000	Остала осн.сред.	0	31,742.00	0	0	31,742
	Укупно по типу расхода	24,132,327.96	4,646,559.06	1,715,870.79	2,021.42	30,581,819.89

III. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА

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

	ПРИХОД И БУЏЕТА	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	Пренета неуτροш.сред. за посебне намене	Донације од међународних организација	УКУПНО
КЛАСА 400000	24.132.327,96	2.900.153,71	2.021,42	1.715.870,79	28.750.373,88
КЛАСА 500000	-	1.746.405,35	-	85.040,66	1.831.446,01
УКУПНО	24.132.327,96	4.646.559,06	2.021,42	1.800.911,45	30.581.819,89

КАТЕГОРИЈА 410 Расходи за запослене

Шифре	Опис врсте расхода	уτροшено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	14.614.437,33	14.614.437,33	-
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.608.774,34	2.608.774,34	-
413000	Накнаде у натури	14.000,00	6.000,00	8.000,00
414000	Социјална давања запосленима	503.918,13	483.318,13	20.600,00
415000	Накнаде за запослене	325.486,56	325.486,56	-
	УКУПНО	18.066.616,36	18.038.016,36	28.600,00

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга

Шифре	Опис врсте расхода	уτροшено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неуτροш.сре д.за посебне намене	Донације од међународн их организациј а
421000	Стални трошкови	4.885.487,62	4.024.104,41	851.393,90	-	9.989,31
422000	Накнаде за пословна путовања	1.617.444,83	520.105,90	383.364,03	-	713.974,90
423000	Услуге по уговору	806.905,81	134.301,44	395.931,20	-	276.673,17
424000	Специјализоване услуге	873.104,00	45.000,00	463.380,90	-	364.723,10
425000	Текуће поправке и одржавање	1.453.257,19	798.235,85	655.021,34	-	-
426000	Материјал	685.902,34	544.000,00	122.462,34	2.021,42	17.418,58
	УКУПНО	10.322.101,79	6.065.747,60	2.871.553,71	2.021,42	1.382.779,06

КАТЕГОРИЈА 470 Социјална заштита

Шифре	Опис врсте расхода	уtroшено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
472000	Накнаде за социјалну заштиту	333.091,73	-	-	333.091,73
	УКУПНО	333.091,73	-	-	333.091,73

КАТЕГОРИЈА 480 Остали расходи

Шифре	Опис врсте расхода	уtroшено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
482000	Порези обавезне таксе и казне	28.564,00	28.564,00	-	-
	УКУПНО	28.564,00	28.564,00	-	-

КАТЕГОРИЈА 510 Основна средства

Шифре	Опис врсте расхода	уtroшено у 2010	Приходи буџета 790000	Сопствени приходи 740000	Донације од међународних организација
512000	Машине и опрема	1.799.704,01	-	1.714.663,35	85.040,66
513000	Остале некретнине и опрема	31.742,00	-	31.742,00	-
515000	Нематеријална имовина	-	-	-	-
	УКУПНО	1.831.446,01	-	1.746.405,35	85.040,66

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 **18.066.616,36** динара

У Заводу је број запослених у току године био 16. Конкурси који су започети за попуњавање положаја нису окончани, те се тако кадровски план за 2010. годину није у потпуности реализован.

Шифре	Опис врсте расхода	уторшено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	14.614.437,33	14.614.437,33	-
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.608.774,34	2.608.774,34	-
413000	Накнаде у натура	14.000,00	6.000,00	8.000,00
414000	Социјална давања запосленима	503.918,13	483.318,13	20.600,00
415000	Накнаде за запослене	325.486,56	325.486,56	-
	УКУПНО	18.066.616,36	18.038.016,36	28.600,00

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 7 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.

Социјална давања обухватају виšekратну помоћ запосленом државном службенику због тешке болести као и исплату отпремнине једном запосленом који је остао нераспоређен по решењу број 01-206/10 а у вези са Одлуком Владе о максималном броју запослених (Сл.Гласник РС број 109/09).

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Стални расходи 421

За ове намене утрошено је укупно **4.885.487,62** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
421000	Стални трошкови	4.885.487,62	4.024.104,41	851.393,90	9.989,31

Ови трошкови обухватају расходе за:

1. Енергетских услуга (услуге грејања (344,814.28 динара), електричне енергије (368,016.09 динара), набавку дрва на сеизмолошкој станици Дивчибаре (88,264 динара);
2. Комуналних услуга од којих највећи део сачињавају услуге

- обезбеђења објекта Завода у Београду (1,445,705.32 динара) реализовано јавном набавком број 1/10 и одлуком о избору најповољније понуде 22.03.2010. године
- a. чишћење пословних просторија у Београду и на Дивчибарама (588,233.48 динара), реализовано Јавним набавкама број 6 од 07.12.2009. и број 03/10 од 22.4.2009.године и одлуком о избору најповољније понуде.
 - b. а мањи накнаде за воду и грађевинско земљиште;
3. Трошкови за услуге комуникација су остале на нивоу протекле године као резултат рационалног коришћења и избора повољнијих решења. За ове наме је укупно утрошено (867,561.76 динара)и
- a. мобилним телефоном (237901.05динара)
 - b. фиксне телефонске трошкове (369328.15динара) су се задржали на достигнутом нивоу у претходној години.
- Трошкови мобилних телефона на персоналним телефонима су испод дозвољених лимита а део трошкова мобилне телефоније проистекао је од предаје података телефоном са сеизмолошке станице Бован и Текериш;
4. Услуге осигурања обухватају осигурање објеката и опреме у Београду, на Дивчибарама и на локалним станицама и осигурање запослених као и каско и обавезно осигурање 4 Заводска аутомобила.
- Закуп простора је трошак од 201,785.69 динара за сеизмолошке станице у Ивањици и на Трудељу јер се инструменти смештени на приватном поседу.

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

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4211	Трошкови платног промета	2,392.88
04	4211	Трошкови платног промета	2,608.34
06	4211	Трошкови платног промета	4,349.31
01	4212	Енергетске услуге	792,450.63
04	4212	Енергетске услуге	8,643.74
01	4213	Комуналне услуге	2,108,553.42
04	4213	Комуналне услуге	12,230.06
01	4214	Услуге комуникација	778,272.80
04	4214	Услуге комуникација	768,983.19
06	4214	Услуге комуникација	5,640.00
01	4215	Трошкови осигурања	194,275.56
01	4216	Закуп имовине и опреме	142,857.12
04	4216	Закуп имовине и опреме	58,928.57
01	4219	Остали трошкови	5,302.00
		УКУПНО	4,885,487.62

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

За ове намене утрошено је укупно **1.617.444,83** динара

Шифре	Опис врсте расхода	уtroшено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
422000	Накнаде за пословна путовања	1.617.444,83	520.105,90	383.364,03	713.974,90

Накнаде за пословна путовања у земљи и иностранству која су за циљ имала:

1. Трошкови за редовно одржавање оперативног статуса сеизмолошких станица у 198 теренских дана за обиласке сеизмолошких станица Србије у износу од 438,574.13 динара;
2. Трошкови исхране на терену у току дежурства на Дивчибарама и то за 365 дана у укупном износу око 419,850 динара;
3. Трошкови за учешће на 32. Генералној скупштини Европске сеизмолошке комисије, Монпеље, Француска, 6-10 септембра, (389,217.20 динара)
4. Трошкови за учешће у раду радне групе у оквиру пројекта "Хармонизација карата сеизмичког хазарда за земље Западног Балкана" на радним састанцима у Сарајеву од 8-10 априла (32,11.47 динара), Охриду од 27-30 маја (98,560.60 динара) и Тирани од 28-30 октобра (95,033.3 динара)
5. Трошкови учешћа на другом научно-стручном саветовању на тему : "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија", Дивчибаре, 27-30 априла у износу од 35,100 динара
6. Трошкови учешћа на XIV европској конференцији земљотресног инжењерства у Охриду од 30. августа до 3. септембра (130,573.60 динара)
7. Трошкови авионског превоза за једно учешће на радионици за јачање капацитета земаља Источне Европе организованом од стране СТВТО-а, Организације задужене за спровођење `Споразума за забрану нуклеарних проба`, од 15-17 септембра (9,874.59 динара)

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	100,255.90
04	4221	Трошкови службених путовања у земљи	303,218.23
06	4221	Трошкови службених путовања у земљи	35,100.00
04	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	76,495.80
06	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	678,874.90
01	4223	Трошкови исхране на терену у току дежурства на Дивчибарама	419,850.00
04	4223	Трошкови исхране на терену у току дежурства на Дивчибарама	3,650.00
УКУПНО			1,617,444.83

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Услуге по уговору 423

За ове намене утрошено је укупно **806.905,81** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
423000	Услуге по уговору	806.905,81	134.301,44	395.931,20	276.673,17

Поред осталог:

- Највећи део средстава утрошен је уплату котизације за стручна саветовања (272,416.89 динара), чланарине у Европско-Медитерански сеизмолошки центар и Орфеус центар,
- Услуге репрезентације износу од , (53,532.68 динара) . За коришћење услуга репрезентације донета су 7 решења о коришћењу ових услуга и то:
 - За организаторе међурењорне радионице о управљању у ванредним ситуацијама -Београд 10-13 мај 2010.представнике инжењерске службе Војске САД-а за износ 4,520 динара.
 - Током боравака Грега Хаусмана, партнера на пројекту са Универзитетом у Лидсу приликом два боравка (5,150+1,600) динара;
 - Радне посета колега из сеизмолошке службе Републике Српске у износу 3,960 динара.
 - Обиласка Краљева после земљотреса колега из Републике Српске и то рачун за преноћиште 19,427,50 динара и радни ручкови (3,960+2,200+1,540 динара)
- Услуге шпедитера за увоз и извоз и привремени увоз опреме која је купљена или привремено инсталирана на територији Србије у оквиру међународних пројеката.
- Услуге прања аутомобила, помоћне услуге на Дивчибарама и у Београду (чишћење снега, унос дрва..);

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

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4233	Услуге образовања и усавршавања	14,672.85
04	4233	Услуге образовања и усавршавања	95,601.69
06	4233	Услуге образовања и усавршавања	272,416.89
01	4234	Услуге информисања	7,427.00
01	4236	Услуге за домаћинство	4,950.00
01	4237	Репрезентација	1,600.09
04	4237	Репрезентација	47,696.31
06	4237	Репрезентација	4,256.28
01	4239	Остале опште услуге	105,651.50
04	4239	Остале опште услуге	252,633.20
		УКУПНО	806,905.81

КАТЕГОРИЈА 420 - Коришћење роба и услуга – Специјализоване услуге 424

За ове намене утрошено је укупно **873.104,00** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
424000	Специјализоване услуге	873.104,00	45.000,00	463.380,90	364.723,10

У оквиру ове класификације уплаћен је и систематски преглед за 12 запослених по Уговору број 01-1020/10 за 7 жена по 10,900 динара и 6 мушкараца по 7,700 динара у износу од . 122,500.00 динара

За потребе пројекта "Хармонизација карата сеизмичког хазарда за земље Западног Балкана" које финансира Нато програма SfP (Science for Piece and Security Programme) извршена су геофизичка мерења на локацијама (Чачак, Шабац, Жагубица, Јагодина, Ваљево, Нови Пазар, Свилајнац, Крагујевац и Ниш) акцелерометријске мреже Србије по Уговору бр 01-654/10 у износу од 614.780 динара.

За потребе Израде сеизмичке микрореонизације КБЦ Србије по уговру бр 01-1103/10 извршена су геомеханичка испитивања на локацији за износ од 129,000 динара.

Детаљни расход по изворима и типовима трошкова специјализованих услуга дат је у табели.

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4243	Медицинске услуге	45,000.00
04	4243	Медицинске услуге	77,500.00
04	4246	Услуге очувања животне средине	385,880.90
06	4246	Услуге очувања животне средине	364,723.10
		УКУПНО	873,104

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

За ове намене утрошено је укупно **1.453.257,19** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
425000	Текуће поправке и одржавање	1.453.257,19	798.235,85	655.021,34	-

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

За ове намене укупно је утрошено **878,864.87** динара.

У 2010. години је поред ситних текућих поправки обављена и У Београду:

- Фарбање украсних делова фасаде Уговор 01-796/10
- Фарбање олука, симсова и металних поклопаца и заштите громобрана Уговор 01-740/10
- Хобловање и лакирање паркета Уговор 01-792/10
- Чишћење кишног сливника, (Градски водовод и канализација)

На Дивчибарама:

- Кречење просторија
- Замена унутрашње и спољне расвете

Радови на комуникациским уређајима у износу од 160,000 динара изведени су на замени сателитских модема и уређаја за трансмисију на 5 сеизмолошких станица са подешавањем преноса сигнала проитеклих из неопходности промене сателитског провајдера почетком 2009. године. Овим средствима обухваћено је и критично одржавање опреме за сателитски пренос сеизмичких сигнала.

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

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
04	425112	Столарски радови	247,107.94
01	425113	Молерски радови	33,100.00
04	425113	Молерски радови	144,102.63
01	425115	Радови на водоводу	18,032.72
01	425117	Електричне инсталације	40,593.59
01	425118	Радови на комуникацијама	40,000.00
01	425119	Остале услуге и материјали	116,900.00
04	425119	Остале услуге и материјали	227,342.31
01	425191	Текуће поправке и одржавање	11,685.68
		УКУПНО	878,864.87

Текуће поправке и одржавање опреме

За текуће поправке и одржавање опреме утрошено је 574,392.32 динара.

Највећи део средства од 257,553 динара утрошен је за одржавање опреме за науку, која чини главна средства за рад у Републичком сеизмолошком заводу. Редовно одржавање опреме обухватило је замену 6 матичних плоча на ПЦ платформама аквизиционих система сеизмолошких станица са набавком кућишта за исте, набавка 10 рачунарских дискова и набавка 4 нова акумулатора за стално напајање сеизмолошких станица

Одржавање 4 аутомобила Завода изискивало је трошкове за аутомеханичке и аутоелектричке услуге у укупном износу од 87,174 динара.

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

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	50,010.00
01	425212	Поправке електричне и електронске опреме	4,320.01
01	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	30,253.87
01	425221	Намештај	2,000.00
01	425222	Рачунарска опрема	86,041.99
04	425222	Рачунарска опрема	7,500.00
01	425223	Опрема за комуникацију	13,793.00
04	425223	Опрема за комуникацију	1,600.00
01	425225	Опрема за домаћинство	1,282.00
01	425242	Текуће поправке и одржавање опреме за науку	350,222.99
04	425242	Текуће поправке и одржавање опреме за науку	27,368.46
		УКУПНО	574,392.32

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Материјал 426

За ове намене утрошено је укупно **685.902,34** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.сре д.за посебне намене	Донације од међународних организација
426000	Материјал	685.902,34	544.000,00	122.462,34	2.021,42	17.418,58

За потребе рада набављан је следећи материјал:

Кацеларијски материјал у износу од 109,300 динара , бензин -362,853.23 динара, производи за одржавање хигијене-36,573.05 као и материјал за посебне намене (хартија за сеизмограме, мастило и материјал за њихову обраду)-101,935.73.

Набављена је и литература за редовне потребе запослених Сл.Гласник, Цекос и Саветник као и сеизмолошки стручни часопис Earthquake spectra за износ од 75,240 динара.

За набавку бензина спроведена је јавна набавка број Д-2/2010. Како је и планирано трошкови бензина су смањени због уградње уређаја за течни нафни гас у 3 аутомобила и износе 362,853.23 динара. Као остали материјал за превозна средства набављене су 2 аутомобилске гуме.

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

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4261	Канцеларијски материјал	75,306.77
04	4261	Канцеларијски материјал	33,993.56
01	4263	Стручна литература за образовање запослених	24,800.00
04	4263	Стручна литература за образовање запослених	31,000.00
06	4263	Стручна литература за образовање запослених	17,418.58
15	4263	Стручна литература за образовање запослених	2,021.42
01	4264	Материјал за саобраћај	326,057.25
04	4264	Материјал за саобраћај	36,795.98
01	4268	Материјал за одржавање	19,234.10
04	4268	Материјал за одржавање	17,338.95
01	4269	Материјали за посебне намене	98,601.88
04	4269	Материјали за посебне намене	3,333.85
		УКУПНО	685,902.34

КАТЕГОРИЈА 470 Социјална заштита

За ове намене утрошено је укупно **333.091,73** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
472000	Накнаде за социјалну заштиту	333.091,73	-	-	333.091,73

По обавези из пројекта NATO SCIENCE FOR PEACE PROJECT NO. 983054 (BSHAP)“Harmonization of Seismic Hazard Maps for the Western Balkan Countries” Хармонизација карата сеизмичког хазарда за земље Западног Балкана Завод финансира стипендију за два млада истраживача у износу од 150ЕУ месечно. Трошкови исказани на овој класификацији проистекли су из наведених обавеза.

Пројекат се финансира из програма НАТО Наука за мир и на њему учествују Албанија, Босна и Херцеговина (оба ентитета), Македонија, Црна Гора, Хрватска и Србија.

Примаоци стипендија су Дргана Петровић, студент геофизике, по уговору 01-784/08 и 042-847/09 за 2 месеци; Наташа Котур, инжењер геофизике, по уговору број 041-117/09 и 042-596/09 за 4 месеци и Срађан Костић, студент геотехнике, по уговору број 041-707/09 за 10 месеци, Ана Младеновић студент геофизике, по уговору 01-1037/10 за два месеца ,

КАТЕГОРИЈА 480 Остали расходи

За ове намене утрошено је укупно **28.564,00** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
482000	Порези обавезне таксе и казне	28.564,00	28.564,00	-	-

Средства са ове класификације утрошена су за плаћање обавезних такси за регистрацију аутомобила и плаћање царинских такси за увоз набављене и дониране опреме.

КАТЕГОРИЈА 510 Основна средства – Машине и опрема 512

За ове намене утрошено је укупно **1.799.704,01** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
512000	Машине и опрема	1.799.704,01	-	1.714.663,35	85.040,66

За опремање је извршена набавка следећих основних средстава

- Намештај - купљена је једна горња плоча за радни сто у износу од 9,927.08 динара
- Уградна опрема
 - Један покретан клима уређај за серверску собу јер је технички немогућа уградња *split* система у износу 16,999.00 динара
- рачунарска опрема у укупном износу 287,540.95 динара и то један рачунар са монитором за кабинет директора за пренос података са сеизмолошких станица 4 преносна хард диска
- мреже:
 - за унапређење локалне мреже у седишту у Београду и на сеизмолошкој станици Дивчибаре набављена су 3 рутера са укупним трошком од 72,315.78 динара.
- телефони:
 - замена дотрајале опреме извршена је набавком 5 телефонски апарата са укупном ценом од 16,295 динара
- опрема за домаћинство
 - због дотрајалости замењени су теписи стари преко 25 година у просторијама Завода, а стари теписи ће бити премештени у станицу на Дивчибарама и набављен је један чистач снега за Дивчибаре. Укупни трошкови су 135,371.60 динара
- опрема за науку и то
 - уплата аванса за један дигитализатор Q330 у износу од 861,547.5 динара
 - један сателитски модем инсталиран на сеизмолошкој станици Барје у износу 236,590 динара
 - два аквизициона рачунара са једним мониторима 163,117.1

Набавка опреме дигитализатора извршена је по решењу број 01-1052/10 године

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

Извор	Ек.клас	Опис	Износ динара
04	512211	Намештај	9,927.08
04	512212	Уградна опрема	16,999.00
04	512221	Рачунарска опрема	287,540.95
04	512223	Мреже	72,315.78
04	512232	Телефони	16,295.00
04	512251	Опрема за домаћинство	135,371.60
04	512621	Опрема за науку	1,176,213.94
04	512621	Опрема за науку	85,040.66
		УКУПНО	1,799,704.01

КАТЕГОРИЈА 510 Основна средства –Остале некретнине и опрема 513

За ове намене утрошено је укупно **31.742,00** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2010	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
513000	Остале некретнине и опрема	31.742,00	-	31.742,00	-

Трошкови на овој класификацији настали су опредељењем средства за израду уземљења на сеизмолошкој станици у Трудељу. Наиме на овој станици је због честих електричних пражњења током непогода у више наврата долазило до квара и уништења опреме па је у циљу смањења опасности од ове појаве урађено уземљење од лиценцираног извођача.

Извор	Ек.клас	Опис	Износ динара
04	513111	Остале некретнине	
		УКУПНО	348,634

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства буџетске резерве коришћена су за исплату отпремнине по решењу Владе од 26.03.2010 у износу од 374,658 динара а Завод је пренео у текућу буџетску резерву 261,314 динара.

ЗАКЉУЧАК

Плате и доприноси исплаћиване су у складу са законом. Прековременог рада није било.

Више остварени сопствени приходи утрошени су за покривање неопходних, стварних трошкова различитих врста расхода, а за које је су буџетом одобрена мања средства од оних тражених у захтеву за буџет . У табели је дат упоредни преглед одобрених апропријација, извршења буџета и планираних средстава у Финансијском плану за 2010. годину на трећем нивоу а у прилогу 1 упоредни преглед плана и реализације буџета, после промена у апропријацијама, на трећем нивоу економских класификација.

Завод је сходно Закону утрошио само средства до износа одобрених у буџету а повећана потрошња остварена је остваривањем већих сопствених прихода..

Шифре	Намена средстава	Укупно одобрено у буџету 2010	расходи за 2010.	процена т	образложење
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	15,648,000	14,614,437.33	93.39	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,879,000	2,608,774.34	90.61	
413000	Накнаде у натури	61,000	14,000	22.95	
414000	Социјална давања запосленима	434,000	503,918.13	116.11	1
415000	Накнаде за запослене	307,000	325,486.56	106.02	
421000	Стални расходи	4,841,000	4,885,487.62	100.92	
422000	Накнаде за пословна путовања	1,594,000	1,617,444.83	101.47	
423000	Услуге по уговору	702,000	806,905.81	114.94	2
424000	Специјализоване услуге	625,000	873,104	139.70	3
425000	Текуће поправке и одржавање	1,570,000	1,453,257.19	92.56	
426000	Материјал	597,000	685,902.34	114.89	4
472000	Накнаде за социјалну заштиту	301,000	333,091.73	110.66	5
482000	Порези обавезне таксе и казне	80,000	28,564	35.71	
512000	Машине и опрема	1,525,000	1,799,704.01	118.01	6
513000	Остала осн.сред.	60,000	31,742	52.90	
	Укупно по типу расхода	31,224,000.00	30,581,819.89	97.94	

Образложење разлике планираних и остварених расхода

1. Завод је исплатио отпремнину нераспоређеном државном службенику у складу са Законом;
2. Услуге по уговору су веће за износ уплаћених котизација за саветовања плаћених из извора 06;
3. Специјализоване услуге су увећане за износ изведених геофизичких мерења за потребе НАТО пројекта;
4. Трошкови за материјали су увећани остварени пораст цена у 2010. години
5. Завод је ангажовао већи број стипендиста од очекиваног па су ови трошкови са извора 06 већи;
6. Више остварени сопствени приходи утрошени су за набавку нових основних средстава.

Мр Славица Радовановић