



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>

Бр 01-108/12
Београд 14.02.2012

**ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРИХОДА И
ИЗВРШАВАЊУ РАСХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2011 ГОДИНЕ**

**ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРИХОДА И
ИЗВРШАВАЊУ РАСХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2011 ГОДИНЕ**

I УВОДНИ ДЕО

У оквиру средства обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2011 годину („Службени гласник РС”, број 101/10.), у члану 7. раздео 38 – *Републички сеизмолошки завод*, планирана су средства у укупном износу **31.816.000** динара и то буџетом **28.061.000** динара и приходима зарађеним из изворних активности потрошачких јединица у складу са законом о Републичком сеизмолошком заводу **2.600.000** динара.

У пројекату "Хармонизација карата сеизмичког хазарда за земље Западног Балкана" које финансира НАТО програма SfP (Science for Peace and Security Programme) планирана су средства за завршну трећу годину пројекта у износу од **1.155.000** динара.

	Опис врсте расхода	ИЗВОР 01	ИЗВОР 04/06	УКУПНО
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	17.484.000		17.484.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.050.000		3.050.000
413	Накнаде у натури	6.000		6.000
414	Социјална давања запосленима	110.000		110.000
415	Накнаде трошкова за запослене	445.000		445.000
421	Стални трошкови	4.262.000	910.000	5.172.000
422	Трошкови путовања	519.000	705.000	1.224.000
423	Услуге по уговору	148.000	620.000	768.000
424	Специјализоване услуге	49.000	300.000	349.000
425	Текуће поправке и одржавање	733.000	120.000	853.000
426	Материјал	595.000	155.000	750.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		45.000	45.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	60.000		60.000
512	Машине и опрема	600.000	800.000	1.400.000
			100.000	100.000
	Извори финансирања за раздео 31:			
01	Приходи из буџета	28.061.000		28.061.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.600.000	2.600.000
06	Донације од међународних организација		1.155.000	1.155.000
	Укупно РАЗДЕО 38:	28.061.000	3.755.000	31.816.000

После ребаланса буџета („Службени гласник РС”, број 78/11 раздео 31), и одобрених измена у апропријацијама остварена средства су према намени приказана у табели:

Шифре	Намена средстава	Приходи буџета 790000	Сопствен и приходи 740000	Донације од међ. организ.	Пренета неуtroш ена средств а.из ранијих год.		УКУПНО
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	17,484,000	0	0	0	0	17,484,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,050,000	0	0	0	0	3,050,000
413000	Накнаде у натури	6,000	15,000	0	0	0	21,000
414000	Социјална давања запосленима	110,000	100,000	0	0	0	210,000
415000	Накнаде за запослене	445,000	0	0	0	0	445,000
416000	Накнаде запосленима	0	39,000	0	0	0	39,000
421000	Стални расходи	4,052,000	1,562,851	4,615	7,000	0	5,626,466
422000	Накнаде за пословна путовања	533,000	304,000	463,047	13,970	0	1,314,017
423000	Услуге по уговору	135,000	351,330	0	11,413	0	497,743
424000	Специјализоване услуге	17,000	13,554	0	0	0	30,554
425000	Текуће поправке и одржавање	678,000	269,673	0	13,789	0	961,462
426000	Материјал	562,000	2,948	0	0	0	564,948
472000	Накнаде за социјалну заштиту	0	0	61,100	0	1,024	62,124
482000	Порези обавезне таксе и казне	60,000	10,252	0	1300	0	71,552
512000	Машине и опрема	690,000	1,727,865	381,000	4,365	0	2,803,230
515000	Нематеријална имовина	0	0	521,537	0	0	521,537
Укупно по типу расхода		27,822,000	4,396,473	1,431,299	51,838	1,024	33,702,633

II ПРИХОДИ

У 2011 години Завод је остварио приходе у укупном износу од **31.728.294,59** динара и то следеће структуре средстава из Буџета и средстава 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 2011. години из средстава Републичког буџета приходовао 93% средстава одређених ребалансом буџета. Остварени сопствени приходи су за 5% већи од планираних ребалансом односно 380% већа од нивоа планираних буџетом.

У пројекату "Хармонизација карата сеизмичког хазарда за земље Западног Балкана" које финансира НАТО програма SfP (Science for Peace and Security Programme) планирана средства су у потпуности утрошена и пројекат је успешно окончан.

Опис прихода	Планирано динара	Остварено динарима	Процент остварења
Приход из Републичког буџета	27,822,000	25,836,459.20	93
Приход од обављања сопств. делатности	4,213,000	4,407,673.10	105
Нераспоређени вишак прих.из претходних год.	51,000	51,838.25	102
Донације од међународних организација	1,155,000	1,431,299.62	124
Пренета неутрош.сред.за посебне намене	1,000	1,024.28	102
УКУПНО	33,242,000	31,728,294.45	95

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 утвршено:

	ПРИХОД И БУЏЕТА	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	Нерасп, вишак прих,из претх,год	Пренета неутрош .сред. за посебне намене	Донације од међународних организација	УКУПНО
КЛАСА 400000	25,236,459.20	2,652,577.56	47,473.25	1,024.28	527,947.02	28,465,481.31
КЛАСА 500000	600,000.00	1,727,864.43	4,365.00	0	895,721.87	3,227,951.30
УКУПНО	25,836,459.20	4,380,441.99	51,838.25	1,024.28	1,423,668.89	31,693,432.61

КАТЕГОРИЈА 410 Расходи за запослене

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	16,152,233.66	16,152,233.66	0
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,877,827.18	2,877,827.18	0
413000	Накнаде у натура	18,000.00	6,000.00	12,000.00
414000	Социјална давања запосленима	153,265.96	53,511.96	99,754.00
415000	Накнаде за запослене	380,353.47	380,353.47	0
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	38,763.00	0	38,763.00
УКУПНО		19,620,443.27	19,469,926.27	150,517.00

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга

Шифре	Опис врсте расхода	уtroшено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.с ред.за посебне намене	Донације од међ. организац ија
421000	Стални трошкови	5,550,654.96	3,987,127.78	1,551,911.88	7,000.00	4,615.30
422000	Накнаде за пословна путовања	1,263,393.65	484,115.00	303,064.26	13,970.33	462,244.06
423000	Услуге по уговору	457,386.01	94,643.55	351,329.46	11,413.00	0
424000	Специјализоване услуге	22,590.00	9,036.00	13,554.00	0	0
425000	Текуће поправке и одржавање	945,196.53	661,924.15	269,482.46	13,789.92	0
426000	Материјал	491,951.95	489,404.95	2,547.00	0	
УКУПНО		8,731,173.10	5,726,251.43	2,491,889.06	46,173.25	466,859.36

КАТЕГОРИЈА 470 Социјална заштита

Шифре	Опис врсте расхода	уtroшено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопстве ни приходи 742000	Донације од међ. организац ија
472000	Накнаде за социјалну заштиту	62,111.94	0	0	61,087.66
УКУПНО		62,111.94	0	0	61,087.66

КАТЕГОРИЈА 480 Остали расходи

Шифре	Опис врсте расхода	уtroшен о у 2011	Приходи буџета 791000	Сопстве ни приходи 742000	Донације од међународних организац ија
482000	Порези обавезне таксе и казне	50,453.00	40,281.50	10,171.50	
УКУПНО		50,453.00	40,281.50	10,171.50	0

КАТЕГОРИЈА 510 Основна средства

Шифре	Опис врсте расхода	уtroшено у 2011	Приходи буџета 790000	Сопствени приходи 740000	Пренета неутрош.сре д.за посебне намене	Донације од међународних организац ија
512000	Машине и опрема	2,713,087.30	600,000.00	1,727,864.43	4,365.00	380,857.87
515000	Нематеријална имовина	514,864.00	000	0		514,864.00
УКУПНО		3,223,586.30	600,000.00	1,727,864.43	895,721.87	

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 **19,620,443.27** 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 2011. годину није у потпуности реализован.

Шифре	Опис врсте расхода	уторшено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000
411000	Плате додаци и накнаде за запослене	16,152,233.66	16,152,233.66	0
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,877,827.18	2,877,827.18	0
413000	Накнаде у натура	18,000.00	6,000.00	12,000.00
414000	Социјална давања запосленима	153,265.96	53,511.96	99,754.00
415000	Накнаде за запослене	380,353.47	380,353.47	0
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	38,763.00	0	38,763.00
УКУПНО		19,620,443.27	19,469,926.27	150,517.00

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 6 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.

Због недостатка средстава исплаћена је само јубиларна награда за 10 година рада у Заводу и то једна. На нивоу прописаном законом. И ако су постојали услови за стицање јубиларних накнада за проведених 30 година у Заводу исте нису исплаћене због недостатка средстава.

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Стални расходи 421

За ове намене утрошено је укупно **5,550,654.96** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.с ред.за посебне намене	Донације од међ. организац ија
421000	Стални трошкови	5,550,654.96	3,987,127.78	1,551,911.88	7,000.00	4,615.30

Ови трошкови обухватају расходе за:

1. Енергетских услуга (услуге грејања (392,305.69 динара), електричне енергије (368,016.09 динара), набавку дрва на сеизмолошкој станици Дивчибаре (92,600 динара);
2. Комуналних услуга у укупном износу од 2,309,060.13 динара од којих највећи део сачињавају услуге:
 - а. обезбеђења објекта Завода у Београду (1,598,777.28 динара) реализоване јавном набавком број 1/11 и одлуком о избору најповољније понуде. број 047-148-6/11 од 18.03.2010 године
 - б. Чишћење пословних просторија на Дивчибарама (255,992,00 динара), реализовано Јавним набавкама број 2 од 13.04.2011. и број 047-231-6/11. у Београду у износу 410,532 динара уговор 01-82/11 од 07.02.2011
 - с. Трошкови одвоза отпада и 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 намене је укупно утрошено 1,987,183.96 динара и то:
 - а. Трошкови услуге интернета 1,407,450.83 динара обухватају трошкове преноса података сателитом и бежичним интернетом
 - б. мобилним телефоном (245,878.12 динара)
 - с. фиксне телефонске трошкове (333,855.01 динара) који су се задржали на достигнутом нивоу у претходној години а обухватају поред класичних телефонских комуникација и све трошкове преносе података АДСЛ -ом са 4 сеизмолошке станице (Свилајнац, Бољевац, Бован и Ивањица).
Трошкови мобилних телефона на персоналним телефонима су испод дозвољених лимита, а део трошкова мобилне телефоније проистекао је од преноса података телефоном са сеизмолошке станице Босилеград;
4. Трошкови услуга осигурања у укупном износу од 181,875.92 динара обухватају осигурање објеката и опреме у Београду, на Дивчибарама и на локалним станицама у износу од 55,388.92 динара, осигурање запослених (57,192.00 динара), као и каско и обавезно осигурање четири Заводска аутомобила у износу од 69,295.00 динара.
5. Закуп простора је трошак од 157,142.86 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	3,607.59
04	4211	Трошкови платног промета	7,568.97
06	4211	Трошкови платног промета	1,000.00
01	4212	Енергетске услуге	832,892.68
04	4212	Енергетске услуге	31,578.23
01	4213	Комуналне услуге	2,175,255.33
04	4213	Комуналне услуге	133,804.80
01	4214	Услуге комуникација	689,781.97
04	4214	Услуге комуникација	1,319,531.31
06	4214	Услуге комуникација	3,615.30
13	4214	Услуге комуникација	7,000.00
01	4215	Трошкови осигурања	181,875.92
04	4216	Закуп имовине и опреме	58,928.57
01	4219	Остали трошкови	5,500.00
04	4219	Остали трошкови	500.00
УКУПНО			5,550,654.96

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

За ове намене утрошено је укупно **1,263,393.65** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.с ред.за посебне намене	Донације од међ. организација
422000	Накнаде за пословна путовања	1,263,393.65	484,115.00	303,064.26	13,970.33	462,244.06

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

1. Трошкови за редовно одржавање оперативног статуса сеизмолошких станица у 141 дана службеног путовања за обиласке сеизмолошких станица Србије у износу од 197,400 динара за дневнице и 24,395.40 динара за смештај на службеном путу;
2. Трошкови исхране на терену у току дежурства на Дивчибарама и то за 365 дана у укупном износу око 388,315 динара;
3. Трошкови за службена путовања у иностранство обухватају:
 - a. Дневнице у износу од 253,108.49 динара
 - b. Трошкове смештаја у износу од 208,049.36 динара
 - c. Трошкове превоза у износу од 126,744.66 динара

Службена путовања у иностранство су остварена за :

- учешће у раду радне групе у оквиру пројекта "Хармонизација карата сеизмичког хазарда за земље Западног Балкана" на завршној конференцији у Загребу и Анкари;
- Трошкови авионског превоза и дела дневница за једно учешће на тренингу Поздаму;
- Трошкови радне посете два саветника Сеизмолошкој станици у Бањој Луци;

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	95,800.00
04	4221	Трошкови службених путовања у земљи	132,025.07
13	4221	Трошкови службених путовања у земљи	13,970.33
04	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	151,239.19
06	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	462,244.06
01	4223	Трошкови исхране на терену у току дежурства на Дивчибарама	388,315.00
04	4223	Трошкови исхране на терену у току дежурства на Дивчибарама	19,800.00
УКУПНО			1,263,393.65

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Услуге по уговору 423

За ове намене утрошено је укупно **457,386.01** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.с ред.за посебне намене	Донације од међ. организација
423000	Услуге по уговору	457,386.01	94,643.55	351,329.46	11,413.00	0

Поред осталог:

1. Највећи део средстава од 111,614.18 динара утрошен је уплату чланарине у Европско Медитерански сеизмолошки центар и Орфеус центар,
2. Услуге репрезентације у износу од 46,929.28 динара. За коришћење услуга репрезентације донета су 5 решења о коришћењу ових услуга и то:
 - Током дводневне радне посете колеге Ерика Бистричког, Република Словачке Решење број 01-419/11 у износу 2,000 динара и Решење број 01-420/11 у износу 2,090 динара;
 - Током радне посете колеге из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, Решење број 01-585/11 у износу од 4,380 динара;

- Проф.Др. Zhong Yang са супругом са Технолошког универзитета у „Dalian“ -у и Доц.Др. Драги Дојчиновски са супругом из Скопља су били у радној посети Републичком сеизмолошком заводу трошкови репрезентације су плаћени по Решењу број 01-582/11 у износу 10,370 динара;
 - Током боравака Живорада Ђелића, инвеститора на пројекту сеизмичког осматрања бране Барје Решење број 01-752/11 у износу 5,175 динара;
3. За услуге објављивања тендера утрошено је 12,000 динара;
 4. Трошкови за остале опште услуге у износу од 210,88.05 динара, поред прања и ГПС праћења аутомобила, књиговесца, агенције за регистрацију моторних возила исказани су и за паркирања аутомобила са износом од 129,696 динара и услуге привременог и трајног увоза опреме у износу од 57,321 динара.

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

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
01	4231	Административне услуге	57,000.00
04	4233	Услуге образовања и усавршавања	111,614.18
01	4234	Услуге информисања	19,464.50
01	4234	Услуге информисања	11,490.00
01	4237	Репрезентација	4,542.00
04	4237	Репрезентација	42,387.28
01	4239	Остале опште услуге	70,637.05
04	4239	Остале опште услуге	128,838.00
13	4239	Остале опште услуге	11,413.00
УКУПНО			457,386.01

КАТЕГОРИЈА 420 0 Коришћење роба и услуга – Специјализоване услуге 424

За ове намене утрошено је укупно **22,590.00** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.с ред.за посебне намене	Донације од међ. организац ија
424000	Специјализоване услуге	22,590.00	9,036.00	13,554.00	0	0

У оквиру ове класификације исказани су трошкови за рад на једноставној контроли рада сеизмолошке станице у Кучеву Сузани Петровић по уговору број 042-633/11
Детаљни расход по изворима и типовима трошкова специјализованих услуга дат је у табели.

Извор	Ек.клас.	Опис	Износ динара
04	4246	Услуге очувања животне средине	9,036.00
06	4246	Услуге очувања животне средине	13,554.00
УКУПНО			22,590.00

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

За ове намене утрошено је укупно **945,196.53** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.с ред.за посебне намене	Донације од међ. организац ија
425000	Текуће поправке и одржавање	945,196.53	661,924.15	269,482.46	13,789.92	0

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

За ове намене укупно је утрошено **390,155.07** динара.

У 2011. години је поред ситних текућих поправки текуће одржавање објеката обухватило и

У Београду:

- уградња вентила на радијаторима 90,42860 са могућношћу терморегулације са циљем уштеда на трошковима за грејање;
- уградња рефлектора за спољње осветљење зграде Завода од 127,100.16 динара а у склопу радова на реконструкцији Ташмајданског парка.

На Дивчибарама:

- Поправка тротоара са израдом хидроизолације у износу од 71,393.67 динара
- Поправка димњака у износу од 19,237.58 динара
- Замена застора на прозорима у износу од 23,000 динара

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	425113	Молерски радови	9,600
01	425115	Радови на водоводу	10,706
01	425116	Радови на централном грејању	90,428.60
01	425119	Остале услуге и материјали	150,705.31
04	425119	Остале услуге и материјали	127,600.16
01	425191	Текуће поправке и одржавање	1,115
УКУПНО			390,155.07

Текуће поправке и одржавање опреме

За текуће поправке и одржавање опреме утрошено је **555,041.46** динара.

Највећи део средства од 389,864.60 динара утрошен је за одржавање опреме за науку, која чини главна средства за рад у Републичком сеизмолошком заводу.

Редовно одржавање опреме обухватило је замену 2 матичне плоче на ПЦ платформама аквизиционих система сеизмолошких станица, набавка 5 екстерних малих рачунарских дискова и 10 флеш дискова и CR меморијске картице од 2Gb, два рутера, један свич, три стална напајања за ПЦ рачунаре, набавка 3 нова акумулатора за стално напајање сеизмолошких станица, један акумулатор за службено возило и 5 батерија за акцелерографе.

Одржавање 4 аутомобила Завода изискивало је трошкове за аутомеханичке и аутоелектричке услуге у укупном износу од 98,508.80 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	58,150
01	425212	Поправке електричне и електронске опреме	779.80
01	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	39,579
01	425221	Намештај	613.20
04	425221	Намештај	9.00
13	425221	Намештај	13,789.92
01	425222	Рачунарска опрема	10,814
04	425222	Рачунарска опрема	6,013.28
01	425223	Опрема за комуникацију	8,432.66
01	425227	Уградна опрема	1,670.00
04	425227	Уградна опрема	12,000.00
01	425242	Текуће поправке и одржавање опреме за науку	265,986.58
04	425242	Текуће поправке и одржавање опреме за науку	123,860.02
04	425291	Текуће поправке и одржавање немоторне опреме	13,344
УКУПНО			555,041.46

КАТЕГОРИЈА 420 Коришћење роба и услуга – Материјал 426

За ове намене утрошено је укупно **491,951.95** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.с ред.за посебне намене	Донације од међународних организација
426000	Материјал	491,951.95	489,404.95	2,547.00	0	

За потребе рада набављан је следећи материјал:

Канцеларијски материјал у износу од 106,174.16 динара , бензин 255,000.00 динара, производи за одржавање хигијене 33,035.00 као и материјал за посебне намене (хартија за сеизмограме, мастило и материјал за њихову обраду) 29,159.13.

По редукованој листи набављена је и литература за редовне потребе запослених ИПЦ часопис за износ од 51,800 динара.

За набавку бензина спроведена је Јавна набавка број 2/2011. Како је и планирано трошкови бензина су смањени због уградње уређаја за течни нафни гас у 3 аутомобила за преко 25%. Као остали материјал за превозна средства набављене су 4 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	106,174.16
01	4263	Стручна литература за образовање запослених	51,800.00
01	4264	Материјал за саобраћај	271,183.66
04	4264	Материјал за саобраћај	600.00
01	4268	Материјал за одржавање	33,035.00
01	4269	Материјали за посебне намене	27,212.13
04	4269	Материјали за посебне намене	1,947.00
УКУПНО			491,951.95

КАТЕГОРИЈА 470 Социјална заштита

За ове намене утрошено је укупно **62,111.94** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Пренета неутрош.с ред.за посебне намене	Донације од међународних организација
472000	Накнаде за социјалну заштиту	62,111.94	0	1,024.28	61,087.66

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 једног младог истраживача у износу од 150ЕУ месечно. Трошкови исказани на овој класификацији проистекли су из наведених обавеза.

Примаоц стипендије је Ана Младеновић , студент геофизике, по уговору 01-1037/10 од 14.12.2010 за период од 4 месеца;

КАТЕГОРИЈА 480 Остали расходи

За ове намене утрошено је укупно **50,453.00** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
482000	Порези обавезне таксе и казне	50,453.00	40,281.50	10,171.50	

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 **2,713,087.30** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Пренета неутрош.сре д.за посебне намене	Донације од међународних организација
512000	Машине и опрема	2,713,087.30	600,000.00	1,727,864.43	4,365.00	380,857.87

За опремање је извршена набавка следећих основних средстава

- Опрема за домаћинство у укупном износу од 46,354 динара
 - Један тепих за кабинет директота у износу од 11,182 динара
 - Душек за кревет за сеизмолошку станицу на Дивчибарама у износу од 22,900 динара
 - Једна колица за пренос опреме до зграде Завода, јер је парк у коме је седиште затворен за саобраћај, у износу од 12,272 динара
- Рачунарска опрема у укупном износу од 258,121,57 динара и то:
 - 10 мрежних карата у износу од 149,951.57 динара
 - 1 читач старог формата меморијских картица на којима се архивирају подаци у акцелерографима ЕТНА у износу од 35,680 динара
 - 3 преносна рачунара у износу од 77,490 динара за потребе рада на терену;
- опрема за науку у укупном износу од 2,408,611.33 динара и то:
 - уплата 574,365 динара коначног рачуна за набавку дигитализатора
Набавка опреме дигитализатора Q330HR извршена је по одлуци број 01-1052/10 године
 - набавка акцелерографа ЕТНА у укупном износу од 305,685.10 динара по одлуци број 01-413/11.
 - аванса за два сеизмолошка сензора у износу од динара 1,255,399.15 динара по одлуци број 01-589/11;
 - трошкови ПДВ, царине и трошкови услуга увоза за опрему коју је Завод добио од фирме Kinemetriks, Pasadena, USA и то
 - 7 нових акцелерографа ЕТНА
 - 2 дигитализатора квантера Q4120
 - 1 дигитализатора K2

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

Извор	Ек.клас	Опис	Износ динара
04	512221	Рачунарска опрема	258,121.57
04	512251	Опрема за домаћинство	46,354.40
01	512621	Опрема за науку	600,000.00
04	512621	Опрема за науку	1,423,388.46
06	512621	Опрема за науку	380,857.87
13	512621	Опрема за науку	4,365.00
УКУПНО			2,713,087.3

КАТЕГОРИЈА 510 Основна средства – Нематеријална имовина 515

За ове намене утрошено је укупно **514,864.00** динара

Шифре	Опис врсте расхода	утрошено у 2011	Приходи буџета 791000	Сопствени приходи 742000	Донације од међународних организација
515000	Нематеријална имовина	514,864.00	000	0	514,864.00

Трошкови на овој класификацији настали су опредељењем средства набавку лиценце за софтверски пакет MatLab који је неопходна платформа за извршавање неких од сеизмолошких софтвера за статистичку обраду земљотреса и дефинисање механизма.

Анализа промене нивоа трошкова по економским класификацијама приказана је у табели. Ниво трошкова у 2010 години упоређен је са нивоом трошкова остварених у 2011 години. У колони „образложење“ за увећање трошкова веће од 10% наведен је разлог насталог повећања.

Од 41 типа расхода, на четвртном нивоу економске класификације, на 24 остварено је смањење трошкова на 6 су трошкови остали на истом нивоу а на 11 класификација је остарено увећање за које је образложење следеће:

1. Пораст трошкова до нивоа од 10% третиран је као оправдан због оствареног нивоа инфлације;
2. Број новорођене деце се повећао за једано дете те је тако било потребно обезбедити један више новогодишњи пакетић;
3. На пораст трошкова превоза у градском саобраћају није могуће утицати па је овај трошак изнад нивоа остварене инфлације;
4. Рестриктивним одлучивањем додељена је само једна јубиларна награда за 10 година рада у Заводу;
5. Трошкови су увећани због потреба реализације НАТО пројекта;
6. Услуге комуникације су искључиво увећане због повећања броја станица са сателитским преносом података. Трошкови мобилних и фиксних телефона су остали на истом нивоу као 2010. године;
7. Овај пораст у апсолутном износу је 700 динара;
8. Трошкови услуга информисања порасли су је због штампања свих годишњих извештаја по пројектима ван Завода због дотрајалости нашег колор штампача.

Шифре	Намена средстава	Расходи за 2010.	Расходи 2011	Процент пораста	образложење
4111	Плате, додаци и накн	14,614,437.33	16,152,233.66	110.5	1
4121	Допринос за пензијск	1,603,157.48	1,768,497.17	110.3	
4122	Допринос за здравств	896,310.70	988,750.62	110.3	
4123	Допринос за незапосл	109,306.16	120,579.39	110.3	
4131	Накнаде у натури	14,000.00	18,000.00	128.6	2
4141	Исплата накнада за в	108,661.12	53,511.96	49.2	
4143	Отпремнине и помоћи	374,657.01	99,754.00	26.6	
4144	Помоћ у медићинском	20,600.00	0	0.0	
4151	Накнаде трошкова за	325,486.56	380,353.47	116.9	3
4161	Награде запосленима	0	38,763.00	0	4
4211	Трошкови платног про	9,350.53	12,176.56	130.2	5
4212	Енергетске услуге	801,094.37	864,470.91	107.9	1
4213	Комуналне услуге	2,120,783.48	2,309,060.13	108.9	1
4214	Услуге комуникација	1,552,895.99	2,019,928.58	130.1	6
4215	Трошкови осигурања	194,275.56	181,875.92	93.6	
4216	Закуп имовине и опре	201,785.69	157,142.86	77.9	
4219	Остали трошкови	5,302.00	6,000.00	113.2	7
4221	Троскови службених пут земља	438,574.13	241,795.40	55.1	
4222	Троскови службених пут иностр	755,370.70	613,483.25	81.2	
4223	Троскови путовања у	423,500.00	408,115.00	96.4	
4231	Административне услу	0	57,000.00		5
4233	Услуге образовања и	382,691.43	111,614.18	29.2	
4234	Услуге информисања	7,427.00	30,954.50	416.8	8
4236	Услуге за домаћинств	4,950.00	0	0.0	
4237	Репрезентација	53,552.68	46,929.28	87.6	
4239	Остале опште услуге	358,284.70	210,888.05	58.9	
4243	Медицинске услуге	122,500.00	0	0.0	
4246	Услуге очувања живо	750,604.00	22,590.00	3.0	
4251	Текуће поправке и одж зграда	878,864.87	390,155.07	44.4	
4252	Текуће поправке и од опреме	574,392.32	555,041.46	96.6	
4261	Административни мате	109,300.33	106,174.16	97.1	
4263	Материјали за образо	75,240.00	51,800.00	68.8	
4264	Материјали за саобра	362,853.23	271,783.66	74.9	
4268	Материјали за одржав	36,573.05	33,035.00	90.3	
4269	Материјали за посебн	101,935.73	29,159.13	28.6	
4727	Накнаде из буџета з	333,091.73	62,111.94	18.6	
4821	Остали порези	28,564.00	51,753.00	181.2	5
5122	Административна опре	538,449.41	304,475.97	56.5	
5126	Опрема за образовањ	1,261,254.60	2,408,611.33	191.0	5
5113	Остале некретнине и	31,742.00	0	0.0	
5151	Нематеријална имовин	0	514,864.00	0	5
	УКУПНО	30,581,819.89	31,693,432.61	103.6	

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 утрошених средства на 4 ом нивоу економске класификације за трошкове у 2010 години и 2011 години.

Завод је сходно Закону утрошио само средства до износа одобрених у буџету а повећана потрошња остварена је остваривањем већих сопствених прихода и 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 **Национална стратегија** смањења ризика **од катастрофа** и заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Мр Славица Радовановић