



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Ровињска 12, Београд, Србија

Tel: +381 11 288 99 66 / +381 11 288 05 07 / Web: www.gzs.gov.rs / E-mail: office@gzs.gov.rs

REPUBLIC OF SERBIA
GEOLOGICAL SURVEY OF SERBIA

Rovinjska 12, Belgrade, Serbia



Број: 401-00-00001/2024-04

Београд, 22. октобар 2024. године

На основу члана 35. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 48/18 и 30/18- др.закон), а у вези са чланом 2. став 1. тачка 3) и чланом 28. ст. 3. и 4. и чланом 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118-21- др. закон и 92/23), в.д. директора Геолошког завода Србије доноси

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ДЕВЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Усваја се Девета измена и допуна Финансијског плана Геолошког завода Србије за 2024. годину, која чини саставни део ове одлуке.

Образложење

I На основу решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 071-11-15927/2023-03 од 6.9.2024. године и број 071-11-18457/2023-03 од 6.9.2024. године, Геолошки завод Србије се обавезује да надокнади трошкове другостепеног поступка у износу од 61.875,00 динара по решењу што укупно износи 123.750,00 динара, а с тим у вези урађена је следећа прерасподела средстава:

Повећава се:

4823- Новчане казне, пенали и камате- Републичке казне за износ од 60.000,00 динара

Умањује се:

4821- Остали порези- Регистрација возила за износ од 60.000,00 динара

II Због повећања цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада и услуга третирања и одлагања комуналног отпада урађена је следећа прерасподела средстава:

Повећава се:

4213- Комуналне услуге- Услуге чишћења за износ од 400.000,00 динара

Умањује се:

4212- Енергетске услуге- Услуге за електричну енергију за износ од 400.000,00 динара

III На основу Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи, Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном и Извештаја лица задуженог за послове безбедности и здравља на раду у

Геолошком заводу Србије, а ради обуке запослених за пружање прве помоћи, урађена је следећа прерасподела:

Повећава се:

4239- Остале опште услуге- Обука запослених за прву помоћ за износ од 80.000,00 динара

4239- Остале опште услуге- Основни преглед уз додатан преглед офталмолога за износ од 240.000,00 динара

4239- Остале опште услуге- Превентивни годишњи преглед за запослене који повремено управљају возилима послодавца за потребе посла за износ од 120.000,00 динара

Умањује се:

4235- Стручне услуге- Остале стручне услуге за износ од 440.000,00 динара

IV На основу уштеде по потписаном уговору о набавци добара- теренско возило, а услед потребе за набавком мобилних телефона за запослене, урађена је следећа прерасподела средстава:

Повећава се:

5122- Комуникациона опрема- Мобилни телефони за износ од 900.000,00 динара

Умањује се:

5121- Опрема за копнени саобраћај- Теренска возила за износ од 900.000,00 динара

V Због евидентирања на погрешној економској класификацији, урађена је следећа прерасподела:

Повећава се:

4236- Услуге за домаћинство и угоститељство- Угоститељске услуге за износ од 200.000,00 динара

Умањује се:

4237- Репрезентација за износ од 200.000,00 динара

У складу са наведеним, припремљена је Девета измена и допуна Финансијског плана Геолошког завода Србије за 2024. годину, којим су финансијска средства, одређена Законом о буџету за 2024. годину, распоређена у оквиру програмске активности према надлежностима, намени и потребама за несметано функционисање Геолошког завода Србије у 2024. години, на трећем односно четвртм нивоу економске класификације.

Девета измена и допуна Финансијског плана Геолошког завода Србије за 2024. годину чини саставни део ове одлуке.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

- директору,
- заменику директора
- помоћницима директора Сектора
- руководиоцима организационих јединица изван састава Сектора
- Одсек за опште и правне послове

в.д ДИРЕКТОРА
мр Весна Тахов





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Ровињска 12, Београд, Србија

Tel: +381 11 288 99 66 / +381 11 288 05 07 / Web: www.gzs.gov.rs / E-mail: office@gzs.gov.rs

REPUBLIC OF SERBIA
GEOLOGICAL SURVEY OF SERBIA

Rovinjska 12, Belgrade, Serbia



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

ДЕВЕТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА
СРБИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Београд, 22. октобар 2024. године

Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23 и 79/24) Геолошком заводу Србије, раздео 54, функција 440- рударство, производња и изградња, по програму 0503 – Управљање минералним ресурсима и програмској активности 0002 – Геолошка истраживања, одобрена су средства за расходе и издатке у укупном износу од 336.076.000,00 динара од чега на извору финансирања 01- средства из буџета у износу од 334.127.000,00 динара, и на извору финансирања 06 – средства од донација међународних органа и организација у износу од 1.949.000,00 динара.

За износ од 3.969.000,00 динара који представља пренос неутрошених средстава донација из ранијих година на извору финансирања 15, повећан је укупно План Геолошког завода Србије за 2024. годину који износи укупно 340.045.000,00 динара.

Средства су планирана на следећи начин:

-динара-

| ЕК.КЛАСИФ. | НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ | ИЗВОР 01 | ИЗВОР 06 | ИЗВОР 15 | УКУПНО |
|------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 205.610.000,00 | | | 205.610.000,00 |
| 411 | ЗАРАДЕ | 205.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.610.000,00 |
| 4121 | Допринос за пензијски и инвалид.осиг. | 20.561.000,00 | | | 20.561.000,00 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 10.589.000,00 | | | 10.589.000,00 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 31.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.150.000,00 |
| 4131 | Поклони за децу запослених | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4151 | Накнада трошкова за запослене-превоз запослених | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |
| 4151 | Накнада трошкова за запослене- теренски додатак | 7.500.000,00 | | | 7.500.000,00 |
| 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 4161 | Остале награде запосленима | 3.382.000,00 | | | 3.382.000,00 |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 3.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382.000,00 |
| 4212 | Стални трошкови услуга за електричну енергију | 4.300.000,00 | | | 4.300.000,00 |
| 4212 | Трошкови грејања | 7.400.000,00 | | | 7.400.000,00 |
| 4213 | Трошко услуга водовода | 1.070.000,00 | | | 1.070.000,00 |
| 4213 | Трошкови услуга дератизације и дезинсекције | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4213 | Трошкови услуга чишћења | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 4214 | Трошкови услуга фиксне телефонije | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4214 | Трошкови услуга интернета | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 4214 | Трошкови услуга мобилне телефонije | 990.000,00 | | | 990.000,00 |
| 4214 | Остале услуге комуникација кабловска ТВ | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 4215 | Осигурање зграде | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 4215 | Осигурање возила | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 4215 | Осигурање запослених | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 17.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.435.000,00 |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи - дневнице | 20.000,00 | | 8.000,00 | 28.000,00 |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи - смештај на сл. путов. | 560.000,00 | 106.000,00 | 215.000,00 | 881.000,00 |
| 4221 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 30.000,00 | | 40.000,00 | 70.000,00 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство- дневнице | 150.000,00 | 43.000,00 | 85.000,00 | 278.000,00 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство смештај и превоз | 1.350.000,00 | 849.000,00 | 1.688.000,00 | 3.887.000,00 |
| 4222 | Остали трошкови службених путовања у иностранство | 30.000,00 | | 40.000,00 | 70.000,00 |
| 4223 | Трошкови службених путовања у оквиру редовног рада - смештај на раду на терену | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 |
| 4223 | Остали трошкови превоза, путарине у оквиру теренског рада | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10.170.000,00 | 998.000,00 | 2.076.000,00 | 13.244.000,00 |
| 4233 | Услуге по уговору за обр. и усавршавање запослених | 600.000,00 | 354.000,00 | 535.000,00 | 1.489.000,00 |
| 4234 | Услуге објављивања тендера и информативних огласа | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 4234 | Услуге штампања публикација | | 236.000,00 | | 236.000,00 |
| 4235 | Услуге по уговору о делу- Обука запослених за рад у ГИС окружењу за израду огледне карте хазарда од клизишта | 980.000,00 | | | 980.000,00 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4235 | Услуге по уговору о делу - услуге ангажовања менаџера за енергетску ефикасност | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 4235 | Услуге по уговорима за ППП | 7.602.000,00 | | | 7.602.000,00 |
| 4236 | Услуге за домаћинство- угоститељске услуге | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 4237 | Репрезентација (изнајмљивање апарата за кафу) | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 4237 | Репрезентација (пиће за протоколарне састанке у кабинету директора) | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4237 | Репрезентација протоколарни поклони | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге (услуге одржавања рачунарске мреже) | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге (одржавање хигијене у пословном простору ГЗС) | 4.115.000,00 | | | 4.115.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге (физичко техничко обезбеђење) | 5.700.000,00 | | | 5.700.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге – одржавање апликативног софтвера – књиговодствени програм | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге израде повеза за елаборате и фасцикла за карте | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 4239 | Услуге проценитеља | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге техничког прегледа возила | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 4239 | Услуге безбедности и здравља на раду | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге хемијских анализа геолошких узорака | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге израде Акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања, Плана техничке заштите и Пројекта техничке заштите | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге изнајмљивања штампача | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге – услуге израде електронских сертификата | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге организације скупова | | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге брендирања интернет странице ГЗС, израде лога и књиге стандарда | | | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге израде садржаја интернет стране ГЗС | | | 413.000,00 | 413.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге – тапетарске услуге | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге- Израда пројекта система за аутоматско откривање и дојаву пожара | 290.000,00 | | | 290.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге- Израда Главног пројекта заштите од пожара | 505.000,00 | | | 505.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге- Израда Стратегије развоја ИТ | 910.000,00 | | | 910.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге- Обука запослених за прву помоћ | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге- Основни преглед уз додатни преглед офталмолога | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге- Превентивни годишњи преглед за запослене који повремено управљају возилима послодавца | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 27.337.000,00 | 685.000,00 | 1.243.000,00 | 29.265.000,00 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање канализационе и водоводне мреже | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање трафостанице | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграде- замена дотрајалих врата | 828.000,00 | | | 828.000,00 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграде | 1.523.000,00 | | | 1.523.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање возила | 2.190.000,00 | | | 2.190.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање возила- обавезан сервис Дастер Дација | 67.000,00 | | | 67.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање рачунара | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање система техничке заштите | 38.000,00 | | | 38.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање клима уређаја | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање – плотери | 49.000,00 | | | 49.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање аналитичке опреме у лаб. | 420.000,00 | | | 420.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме у лаб.микроталасна | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање електр. уређаја у лаб. | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме за препараторску радионицу | 238.000,00 | | | 238.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме за ППЗ | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.613.000,00 |
| 4261 | Канцеларијски материјал | 894.000,00 | | | 894.000,00 |
| 4261 | ХТЗ ОПРЕМА | 399.000,00 | | | 399.000,00 |
| 4263 | Стручна литература | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 4264 | Материјал за саобраћај-гориво за моторна возила | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4267 | Материјал за лабораторијске тестове- лабораторијски гасови | 360.000,00 | | | 360.000,00 |
| 4267 | Материјал за лабораторијске тестове-хемикалије | 355.000,00 | | | 355.000,00 |
| 4267 | Материјал за лабораторијске тестове – потрошни материјал за лабораторију | 236.000,00 | | | 236.000,00 |
| 4267 | Материјал за лабораторијске тестове - препараторска радioniца | 194.000,00 | | | 194.000,00 |
| 4268 | Материјал за одржавање хигијене | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 4269 | Остали потрошни материјал за информациону технологију | 129.000,00 | | 50.000,00 | 179.000,00 |
| 4269 | Остали потрошни материјал | 57.000,00 | | | 57.000,00 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 5.993.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.043.000,00 |
| 4621 | Текуће дотације за међународне чланарине | 612.000,00 | | | 612.000,00 |
| 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 |
| 4821 | Остали порези | 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| 4822 | Обавезне таксе - | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 4823 | Новчане казне, пенали и камате | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 5121 | теренско возило | 5.100.000,00 | | | 5.100.000,00 |
| 5122 | Рачунарска опрема сервер | 814.000,00 | | | 814.000,00 |
| 5122 | Рачунарска опрема рачунари | 2.056.000,00 | | 357.000,00 | 2.413.000,00 |
| 5122 | Бар код читач | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 5122 | ГПС уређаји | | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 5122 | Клима уређаји | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| 5122 | Мобилни телефони | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| 5125 | Опрема за лабораторију – теренска лабораторија | | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| 5125 | Нивомер- мерач нивоа воде | | | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 5125 | Узроковач подземних вода | | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 5128 | Противпожарни апарати | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 9.460.000,00 | 266.000,00 | 600.000,00 | 10.326.000,00 |
| 5151 | Апликација за клизишта | 1.434.000,00 | | | 1.434.000,00 |
| 5151 | Антивирус | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 5151 | Софтвер за креирање баркодова | 1.176.000,00 | | | 1.176.000,00 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 |
| | УКУПНО | 334.127.000,00 | 1.949.000,00 | 3.969.000,00 | 340.045.000,00 |

Категорија 41 – Расходи за запослене

На расходе за запослене на групи конта 41 на извору финансирања 01 планирана су средства у укупном износу од 252.542.000,00 динара.

Конто групе 410000 – Расходи за запослене – и у оквиру њега конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (411100) и конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца (412100, 412200 и 412300), планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 236.760.000,00 динара.

Конто групе 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 205.610.000,00 динара.

Конто групе 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у складу са важећим стопама доприноса за пензијско осигурање и за здравствено осигурање на извору финансирања 01 у укупном износу од 31.150.000,00 динара, и то на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање планирано је 20.561.000,00 динара и доприноси за здравствено осигурање планирано је 10.589.000,00 динара.

Конто групе 413000 – Накнаде у натури планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 400.000,00 динара за новогодишње новчане честитке за децу запослених.

Конто групе 414000 – Социјална давања запосленима планирана су средства на извору финансирања 01, у укупном износу од 1.000.000,00 динара, и то на 4143 отпремнине и помоћи у износу од 1.000.000,00 динара.

Конто групе 415000 – Накнадама трошкова за запослене планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 11.000.000,00 динара. Средства у износу од 3.500.000,00 динара планирана су за накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла; средства у износу од 7.500.000,00 планирана су за трошкове запослених за накнаде за рад на терену.

Конто групе 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 3.382.000,00 динара. Средства су планирана за исплату јубиларних награда за запослене у Геолошком заводу Србије.

Категорија 42 – Коришћење услуга и роба

На коришћење роба и услуга планирана су средства у укупном износу од 72.600.000,00 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 67.548.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 1.683.000,00 динара и на извору финансирања 15 је планирано 3.369.000,00 динара.

Конта групе 421000 – Стални трошкови садрже трошкове који су планирани на извору финансирања 01 у укупном износу од 17.435.000,00 динара.

Конто 421200 – Енергетске услуге садрже на извору финансирања 01 износ од 11.700.000,00 динара, од чега је за трошкове услуга електричне енергије планирано 4.300.000,00 динара; за трошкове централног грејања планирана су средства у износу од 7.400.000,00 динара.

Конто 421300 – Комуналне услуге планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 3.120.000,00 динара и то: за трошкове услуга водовода и канализације планирана су средства у износу од 1.070.000,00 динара; за трошкове дезинсекције и дератизације пословних просторија Геолошког завода Србије у Ровињској 12 планирана су средства у износу од 50.000,00 динара; за трошкове услуга чишћења и одвоза смећа за пословни простор у Ровињској 12 у Београду планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Конто 421400 – Услуге комуникација планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 1.665.000,00 динара и то: за услуге фиксне телефоније планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, за услуге интернета планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, за услуге мобилне телефоније планирана су средства у износу од 990.000,00 динара, и за остале услуге комуникација – кабловска ТВ планирано је 25.000,00 динара.

Конто 421500 – Трошкови осигурања планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 950.000,00 динара и то: за трошкове осигурања зграде планирано је 300.000,00 динара, за трошкове осигурања возила планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а за трошкове осигурања запослених у случају несреће на раду планирана су средства у износу од 300.000,00 динара.

Конта групе 422000 – Трошкови путовања планирана су средства у укупном износу од 13.244.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 у износу од 10.170.000,00 динара, на извору финансирања 06 у износу од 998.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 2.076.000,00 динара.

Конто 422100 – Трошкови службених путовања у земљи планирана су средства у укупном износу од 979.000,00 динара. На извору финансирања 01 планирано је 610.000,00 динара и то за трошкове дневница на службеном путу планирано је 20.000,00

динара, за трошкове смештаја на службеном путу планирано је укупно 560.000,00 динара и за остале трошкове пословних путовања у земљи планирано је 30.000,00 динара. На извору финансирања 06 за трошкове смештаја на службеном путу планирано је 106.000,00 динара. На извору финансирања 15 планирано је укупно 263.000,00 динара од чега је на трошкове службених путовања у земљи- дневнице планирано 8.000,00 динара; на трошкове службених путовања у земљи- смештај планирано је 215.000,00 динара, и остали трошкови на службеним путовањима у земљи планирано 40.000,00 динара.

Конто 422200 – Трошкови службених путовања у иностранство планирана су средства у укупном износу од 4.235.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 у износу од 1.530.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је укупно 892.000,00 динара, и на извору финансирања 15 планирано је 1.813.000,00 динара. За дневнице у иностранству планирано је укупно 268.000,00 динара од чега са извора финансирања 01 планирано је 150.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 43.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 85.000,00 динара. За смештај и превоз у иностранству планирано је укупно 3.887.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 1.350.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 849.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 1.688.000,00 динара. За остале трошкове у иностранству планирано је укупно 70.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 планирано 30.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 40.000,00 динара.

Конто 422300 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада садржи планиран износ од 8.030.000,00 динара са извора финансирања 01; за смештај и исхрану на терену планиран је износ од 8.000.000,00 динара, по Годишњем програму основних геолошких истраживања из области: основних геолошких истраживања за израду геолошких карата, хидро геолошких истраживања, инжењерско геолошких истраживања, истраживања минералних сировина и гео еколошких истраживања са извора финансирања 01, и 30.000,00 динара планирано је за остале трошкове у оквиру рада на терену са извора финансирања 01.

Конта групе 423000 – Услуге по уговору садрже укупан планиран износ од 29.265.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 планирано је 27.337.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 685.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 1.243.000,00 динара.

Конто 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су средства у укупном износу од 1.489.000,00 динара, од чега је са извора финансирања 01 планирано 600.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 354.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 535.000,00 динара.

Конто 423400 – Услуге информисања – планирана су средства у износу од 336.000,00 динара са извора финансирања 01 и то за услуге објављивање информатичких огласа 100.000,00 динара, а за услуге штампања публикација са извора финансирања 06 планирано је 236.000,00 динара

Конто 423500 – Стручне услуге планирана су средства у укупном износу од 8.982.000,00 динара на извору финансирања 01. На осталим стручним услугама планирано је ангажовање стручних лица по основу Уговора о привремено и повременим пословима у укупном износу од 7.602.000,00 динара. За ангажовање уговора о делу за лице за послове енергетског менаџера планирано је 400.000,00 динара са извора финансирања 01. За ангажовање уговора о делу за обуку запослених за рад у ГИС окружењу за израду огледне карте хазарда од клизишта планирано је 980.000,00 динара са извора финансирања 01.

Конто 423600- Услуге за домаћинство и угоститељство садржи планирана средства у укупном износу од 200.000,00 динара на извору финансирања 01, и то 200.000,00 динара за угоститељске услуге.

Конто 423700 – Репрезентација садржи планирана средства у укупном износу од 730.000,00 на извору финансирања 01, и то 200.000,00 динара планирано је за изнајмљивање апарата за кафу, 50.000,00 динара за набавку добара за потребе пословних и протоколарних састанака са странкама у Геолошком заводу Србије, и 480.000,00 динара за набавку протоколарних поклона.

Конто 423900 – Остале опште услуге садржи укупно планиран износ од 17.088.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 је планирано 16.725.000,00 динара, а са извора 06 планирано је 95.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 708.000,00 динара. Са извора финансирања 01 је планирано следеће: за услуге одржавања рачунарске мреже планирано је 600.000,00 динара; за услуге одржавања хигијене у пословној згради Геолошког завода Србије планиран је износ од 4.115.000,00 динара; за услуге физичко техничког обезбеђења Геолошког завода Србије планирано је 5.700.000,00 динара; за услуге одржавања и надоградње апликативног софтвера – књиговодственог програма планирана су средства у укупном износу од 200.000,00 динара; за остале опште услуге израда повеза за елаборате и фасцикли за карте планирано је 600.000,00 динара; за остале опште услуге – услуге проценитеља планирано је 50.000,00 динара; за остале опште услуге; за услуге техничког прегледа возила планиран је износ од 90.000,00 динара; за услуге безбедности здравља на раду планирано је 260.000,00 динара; за услуге хемијских анализа геолошких узорак планиран је износ од 2.000.000,00 динара; за услуге израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, Плана техничке заштите и Пројекта техничке заштите планиран је износ од 340.000,00 динара; за услуге изнајмљивања штампача планиран је износ од 500.000,00 динара, за услуге издавања електронских сертификата планиран је износ од 20.000,00 динара; за тапетарске услуге планиран је износ од 105.000,00 динара; за услуге израде пројекта система за аутоматско откривање и дојаву пожара планиран је износ од 290.000,00 динара; за услуге израде Главног пројекта заштите од пожара планиран је износ од 505.000,00 динара; за услуге израде Стратегије развоја ИТ планиран је износ од 910.000,00 динара; за остале опште услуге- обука запослених за прву помоћ планиран је износ од 80.000,00 динара; за остале опште услуге- Основни преглед уз додатни преглед офталмолога планиран је износ од 240.000,00 динара; за остале опште услуге- Превентивни годишњи преглед за запослене који повремено управљају возилима послодавца планиран је износ од 120.000,00 динара. На извору финансирања 06 планирано је 95.000,00 динара за услуге организовања скупова. На извору финансирања 15 планирано је укупно 708.000,00 од чега за услуге брендирања интернет странице Геолошког завода Србије, израду лога и књиге стандарда планирано је 295.000,00 динара, а за услуге израде садржаја интернет стране Геолошког завода Србије планирано је 413.000,00 динара.

Конта групе 425000 – Текуће поправке и одржавање на извору финансирања 01 планирани су трошкови у укупном износу од 6.613.000,00 динара.

Конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката садржи износ од 2.681.000,00 динара. У оквиру овог конта планирано је 90.000,00 динара за текуће поправке канализационе мреже; износ од 240.000,00 динара за поправку и одржавање трафо станице и трансформатора; износ од 828.000,00 планиран је за поправку и замену дотрајалих врата, износ од 1.523.000,00 динара планиран је за поправку и текуће одржавање пословних просторија Геолошког завода Србије у Ровињској 12.

Конто 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме садржи износ од 3.932.000,00 динара. У оквиру овог конта износ од 2.190.000,00 динара планиран за текуће одржавање и поправку опреме за саобраћај; за текуће поправке и одржавање возила – обавезан сервис Дачија Дастер планиран је износ 67.000,00 динара; за текућу поправку и одржавање рачунара планиран је износ од 60.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање система техничке заштите планиран је износ од 38.000,00

динара; за текуће поправке и одржавање клима уређаја планиран је износ од 180.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање репрографских уређаја (плотера и штампача) планиран је износ од 49.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање аналитичке опреме у лабораторији планиран је износ од 420.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање опреме - поправка микроталасне у лабораторији планиран је износ од 230.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање електричних уређаја у лабораторији планиран је износ од 240.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање опреме за препараторску лабораторију планиран је износ од 238.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање опреме за ППЗ планиран је износ од 220.000,00 динара.

Конта групе 426000 – Материјал садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 6.043.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 планирано је 5.993.000,00 динара, са извора финансирања 15 планирано је 50.000,00 динара.

Конто 426100 – Административни материјал садржи износ од 1.293.000,00 динара. На расходе за набавку канцеларијског материјала планирана су средства у износу од 894.000,00 динара; и за набавку ХТЗ опреме планирано је 399.000,00 динара.

Конто 426300 – Материјали за образовање и усавршавање запослених – стручна литература за редовне потребе запослених планиран је износ од 340.000,00 динара.

Конто 426400 – Материјал за саобраћај – гориво за моторна возила садржи износ од 3.000.000,00 динара планиран за набавку бензина и дизел горива.

Конто 426700 – Медицински и лабораторијски материјали односи се на расходе за набавку материјала за лабораторијске тестове за утврђивање хемијског и минералног састава земљишта, стена, воде и састава минерала. Средства су планирана у укупном износу од 1.145.000,00 динара, од чега 360.000,00 динара за лабораторијске гасове; 355.000,00 динара за материјал за хемикалије за лабораторију, 236.000,00 за потрошни материјал за лабораторију; и 194.000,00 динара за потрошни материјал за препараторску радионицу.

Конто 426800 – Материјали за остали материјал за хигијену планирана су средства у укупном износу од 29.000,00 динара.

Конто 426900 – Материјали за посебне намене планирана су средства у укупном износу од 236.000,00 динара, од чега 186.000,00 динара са извора финансирања 01 и 50.000,00 динара са извора финансирања 15. На расходе за набавку потрошног материјала за информациону технологију планирано је укупно 179.000,00 динара од чега са извора финансирања 01 планирано је у износу од 129.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 50.000,00 динара. За набавку осталог потрошног материјала за зграду планирано је 57.000,00 динара са извора финансирања 01.

Категорија 46 – Донације, дотације и трансфери

Конто групе 462000 – Дотације међународним организацијама и у оквиру њега конто 462100 – Текуће дотације међународним организацијама садржи планиран износ од 612.000,00 динара, а односи се на годишњу чланарину у међународној геолошкој асоцијацији на извору финансирања 01.

Категорија 48 – Остали расходи

На остале расходе планирана су средства у укупном износу од 1.095.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто групе 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали садржи укупан износ од 600.000,00 динара.

Конто групе 482100 – Остали порези садржи планиран износ од 340.000,00 динара који је потребан за регистрацију возила Геолошког завода Србије.

Конто групе 482200 – Обавезне таксе садржи планиран износ од 100.000,00 динара који је потребан за трошкове путарине.

Конто групе 482300 – Новчане казне, пенали и камате садржи планиран износ од 160.000,00 динара који је потребан за плаћање новчане казне.

Конто групе 483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова и у оквиру њега конто 483100 - Новчане казне и пенали по решењу садржи планиран износ од 495.000,00 динара

Категорија 51 – Основна средства

За основна средства планирана су средства у укупном износу од 13.196.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 12.330.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 266.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 600.000,00 динара.

Конта групе 512000 – Машине и опрема садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 10.326.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 планиран износ од 9.460.000,00 динара, на извору финансирања 06 планиран је износ од 266.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 600.000,00 динара.

Конто 512100 – Опрема за саобраћај односи се на издатке за набавку теренског возила где су планирана средства у износу од 5.100.000,00 динара.

Конто 512200 – Административна опрема садржи укупан износ од 4.720.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 планирано је 4.300.000,00 динара, а на извору 15 планирано је 420.000,00 динара. На издатке за набавку сервера планирано је 814.000,00 динара на извору финансирања 01, на издатке за набавку рачунара планирано је укупно 2.413.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 2.056.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 357.000,00 динара. За набавку бар код читача планиран је износ од 50.000,00 динара, за набавку клима уређаја износ од 480.000,00 динара, а за набавку мобилних телефона износ од 900.000,00 динара са извора финансирања 01. За набавку ГПС уређаја планирано 63.000,00 динара са извора финансирања 15.

Конто групе 512500 Лабораторијска опрема планирано укупно је 446.000,00 динара, од чега са извора 06 планирано је 266.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано 180.000,00 динара. За набавку опреме за лабораторију (теренска лабораторија) планирано је са извора финансирања 06 у износу од 266.000,00 динара. За набавку нивомера – мерач нивоа воде планирано је 94.000,00 са извора финансирања 15, а за набавку узрокивача подземних воде планирано је 86.000,00 са извора финансирања 15.

Конто 512800 – Опрема за јавну безбедност садржи издатак за набавку противпожарних апарата у износу од 60.000,00 динара са извора финансирања 01.

Конто групе 515000 – Нематеријална имовина планирана је у укупном износу од 2.870.000,00 динара на извору финансирања 01, од чега је на издатке за набавку апликације за клизишта планирано 1.434.000,00 динара; за АНТИВИРУС програм планирано је 260.000,00 динара, и на софтвер за креирање бар кодова планиран је износ од 1.176.000,00 динара.



в.д. ДИРЕКТОРА

мр Весна Тахов