



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

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

Београд, 4. јануар 2024.

Законом о Будету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/23) 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 336.075.000,00 динара од чега на извору финансирања 01- средства из буџета у износу од 334.126.000,00 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 340.044.000,00 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 ДОПРИНОСИ 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	4.000.000,00			4.000.000,00
4151	Накнада трошкова за запослене- теренски додатак	5.000.000,00			5.000.000,00
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4161	Остале награде запосленима	3.200.000,00			3.200.000,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
4212	Стални трошкови услуга за електричну енергију	4.700.000,00			4.700.000,00
4212	Трошкови грејања	7.400.000,00			7.400.000,00
4213	Трошкови услуга водовода	1.870.000,00			1.870.000,00
4213	Трошкови услуга дератизације и дезинсекције	50.000,00			50.000,00
4213	Трошкови услуга чистиња	1.600.000,00			1.600.000,00
4214	Трошкови услуга фиксне телефоније	50.000,00			50.000,00
4214	Трошкови услуга интернета	600.000,00			600.000,00
4214	Трошкови услуга мобилне телефоније	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	18.235.000,00	0,00	0,00	18.235.000,00
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	75.000,00	268.000,00
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		50.000,00	80.000,00
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	169.000,00	1.123.000,00
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 - услуге ангажовања менаџера за енергетску ефикасност	400.000,00			400.000,00
4235	Услуге по уговорима за ППП	10.540.000,00		366.000,00	10.906.000,00
4237	Репрезентација (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	360.000,00			360.000,00
4239	Остале опште услуге (услуге одржавања рачунарске мреже)	600.000,00			600.000,00
4239	Остале опште услуге (одржавање хигијене у пословном простору ГЗС)	4.500.000,00			4.500.000,00
4239	Остале опште услуге (физичко техничко обезбеђење)	6.000.000,00			6.000.000,00
4239	Остале опште услуге – одржавање апликативног софтвера – књиговодствени програм	240.000,00			240.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге израде повеза за слаборате и фасцикла за карте	600.000,00			600.000,00
4239	Услуге проценитеља	100.000,00			100.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге техничког прегледа возила	150.000,00			150.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге испитивања електричне инсталације	60.000,00			60.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге прегледа громобранске инсталације	60.000,00			60.000,00
4239	Услуге безбедности и здравља на раду	600.000,00			600.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге хемијских анализа геолошких узорака	2.000.000,00			2.000.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге изнајмљивања апарата за филтрирање пијаће воде за потребе запослених	200.000,00			200.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге изнајмљивања штампача	400.000,00			400.000,00
4239	Остале опште услуге – услуге израде електронских сертификата	100.000,00			100.000,00
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
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.060.000,00	685.000,00	1.243.000,00	29.988.000,00
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	850.000,00			850.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	1.550.000,00			1.550.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање возила	2.000.000,00			2.000.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање возила- обавезан сервис Дастер Дација	140.000,00			140.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање рачунара	60.000,00			60.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање система техничке заштите	140.000,00			140.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање клима уређаја	180.000,00			180.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање - плотери	240.000,00			240.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање аналитичке опреме у лаб.	420.000,00			420.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме у лаб.микроталасна	240.000,00			240.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање електр. уређаја у лаб.	240.000,00			240.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за препараторску радоницу	240.000,00			240.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за ППЗ	220.000,00			220.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.850.000,00	0,00	0,00	6.850.000,00
4261	Канцеларијски материјал	900.000,00			900.000,00
4261	ХТЗ ОПРЕМА	400.000,00			400.000,00
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	360.000,00			360.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове – потрошни материјал за лабораторију	240.000,00			240.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове - препараторска радоница	200.000,00			200.000,00

4268	Материјал за одржавање хигијене	30.000,00			30.000,00
4269	Остали потрошни материјал за информациону технологију	131.000,00		50.000,00	181.000,00
4269	Остали потрошни материјал	60.000,00			60.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	6.021.000,00	0,00	50.000,00	6.071.000,00
4621	Текуће дотације за међународне чланарине	650.000,00			650.000,00
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4821	Остали порези	400.000,00			400.000,00
4822	Обавезне таксе - допуна тагова (путарина)	200.000,00			200.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5121	теренско возило	3.000.000,00			3.000.000,00
5122	Рачунарска опрема сервер	1.400.000,00			1.400.000,00
5122	Рачунарска опрема рачунари	2.000.000,00		357.000,00	2.357.000,00
5122	ГПС уређаји			83.000,00	83.000,00
5125	Опрема за лабораторију атомска апсорпциона спектрофотометрија	3.000.000,00			3.000.000,00
5125	Опрема за лабораторију – теренска лабораторија		266.000,00		266.000,00
5125	Нивомер- мерач нивоа воде			110.000,00	110.000,00
5125	Узрокивач подземних вода			50.000,00	50.000,00
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	Лиценце и надоградња АРЦ-ГИС	3.000.000,00			3.000.000,00
5151	Лиценце и надоградња АУТОКЕД	180.000,00			180.000,00
5151	Антивирус	480.000,00			480.000,00
5151	Софтвер за креирање баркодова	60.000,00			60.000,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
	УКУПНО	334.126.000,00	1.949.000,00	3.969.000,00	340.044.000,00

Категорија 41 – Расходи за запослене

На расходе за запослене на групи конта 41 на извору финансирања 01 планирана су средства у укупном износу од 250.360.000,00 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 9.000.000,00 динара. Средства у износу од 4.000.000,00 динара планирана су за накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла; средства у износу од 5.000.000,00 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 3.200.000,00 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 74.388.000,00 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 69.336.000,00 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 18.235.000,00 динара.

Конто 421200 – Енергетске услуге садрже на извору финансирања 01 износ од 12.100.000,00 динара, од чега је за трошкове услуга електричне енергије планирано 4.700.000,00 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 3.520.000,00 динара и то: за трошкове услуга водовода и канализације планирана су средства у износу од 1.870.000,00 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 1.600.000,00 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 75.000,00 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 80.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 планирано 30.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 50.000,00 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 29.988.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 планирано је 28.060.000,00 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 1.123.000,00 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 169.000,00 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 11.306.000,00 динара од чега са извора финансирања 01 планирано је 10.940.000,00 динара, и са извора 15 планирано је 366.000,00 динара. На осталим стручним услугама планирано је ангажовање стручних лица по основу Уговора о привремено и повременим пословима у укупном износу од 10.906.000,00 динара, од чега са извора 01 планирано је 10.540.000,00 динара и са извора 15 планирано је 366.000,00 динара. За ангажовање уговора о делу за лице за послове енергетског менаџера планирано је 400.000,00 динара са извора финансирања 01.

Конто 423700 – Репрезентација садржи планирана средства у укупном износу од 810.000,00 на извору финансирања 01, и то 200.000,00 динара планирано је за угоститељске услуге, 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 360.000,00 динара за набавку протоколарних поклона.

Конто 423900 – Остале опште услуге садржи укупно планиран износ од 16.413.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 је планирано 15.610.000,00 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 4.500.000,00 динара; за услуге физичко техничког обезбеђења Геолошког завода Србије планирано је 6.000.000,00 динара; за услуге одржавања и надоградње апликативног софтвера – књиговодственог програма планирана су средства у укупном износу од 240.000,00 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 100.000,00 динара; за услуге техничког прегледа возила планиран је износ од 150.000,00 динара; за услуге испитивања и одржавања електричне инсталације планирано је 60.000,00 динара; за услуге прегледа и контроле громобранске инсталације на објекту планиран је износ од 60.000,00 динара; за услуге безбедности здравља на раду планирано је 600.000,00 динара; за услуге хемијских анализа геолошких узорака планиран је износ од 2.000.000,00 динара; за услуге изнајмљивања апарата филтрирање пијаће воде за потребе запослених планиран је износ од 200.000,00 динара; за услуге изнајмљивања штампача планиран је износ од 400.000,00 динара, за услуге издавања електронских сертификата планиран је износ од 100.000,00 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 зграда и објеката на извору финансирања 01 планирани су трошкови у укупном износу од 6.850.000,00 динара.

Конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката садржи износ од 2.730.000,00 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 трафостанице и трансформатора; износ од 850.000,00 планиран је за поправку и замену дорјалих врата, износ од 1.550.000,00 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 4.120.000,00 динара. У оквиру овог конта износ од 2.000.000,00 динара планиран за текуће одржавање и поправку опреме за саобраћај; за текуће поправке и одржавање возила – обавезан сервис Дачија Дастер планиран је износ 140.000,00 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 140.000,00 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 240.000,00 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 240.000,00 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 240.000,00 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 6.071.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 планирано је 6.021.000,00 динара, са извора финансирања 15 планирано је 50.000,00 динара.

Конто 426100 – Административни материјал садржи износ од 1.300.000,00 динара. На расходе за набавку канцеларијског материјала планирана су средства у износу од 900.000,00 динара; и за набавку ХТЗ опреме планирано је 400.000,00 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 1.160.000,00 динара, од чега 360.000,00 динара за лабораторијске гасове; 360.000,00 динара за материјал за хемикалије за лабораторију, 240.000,00 за потрошни материјал за лабораторију; и 200.000,00 динара за потрошни материјал за препараторску радионицу.

Конто 426800 – Материјали за остали материјал за хигијену планирана су средства у укупном износу од 30.000,00 динара.

Конто 426900 – Материјали за посебне намене планирана су средства у укупном износу од 241.000,00 динара, од чега 191.000,00 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 181.000,00 динара од чега са извора финансирања 01 планирано је у износу од 131.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 50.000,00 динара. За набавку осталог потрошног материјала за зграду планирано је 60.000,00 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 650.000,00 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 600.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто групе 482100 – Остали порези садржи планиран износ од 400.000,00 динара који је потребан за регистрацију возила Геолошког завода Србије.

Конто групе 482200 – Обавезне таксе садржи планиран износ од 200.000,00 динара који је потребан за трошкове путарине.

Категорија 51 – Основна средства

За основна средства планирана су средства у укупном износу од 14.046.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 13.180.000,00 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 3.000.000,00 динара.

Конто 512200 – Административна опрема – рачуарска опрема садржи укупан износ од 3.840.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 планирано је 3.400.000,00 динара, а на извору 15 планирано је 440.000,00 динара. На издатке за набавку сервера планирано је 1.400.000,00 динара на извору финансирања 01, на издатке за набавку рачунара планирано је укупно 2.357.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 2.000.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 357.000,00 динара. За набавку ГПС уређаја планирано 83.000,00 динара са извора финансирања 15.

Конто групе 512500 Лабораторијска опрема планирано укупно је 3.426.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 планирано је 3.000.000,00 динара, а са извора 06 планирано је 266.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано 160.000,00 динара. За набавку опреме за лабораторију (атомски апсорпциони спектрофотометар) планирано је са извора финансирања 01 у износу од 3.000.000,00 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 110.000,00 са извора финансирања 15, а за набавку узрокивача подземних воде планирано је 50.000,00 са извора финансирања 15.

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

Конто групе 515000 – Нематеријална имовина планирана је у укупном износу од 3.720.000,00 динара на извору финансирања 01, од чега је на издатке за надоградњу лиценце ARC-Gis планирано 3.000.000,00 динара; за издатке за лиценцу и надоградњу АУТОКЕД планирано је 180.000,00 динара и за АНТИВИРУС програм планирано је 480.000,00 динара, и на софтвер за креирање бар кодова планиран је износ од 60.000,00 динара.



в.д. ДИРЕКТОРА

Мр. Весна Тахов

