



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Ровињска 12, Београд, Србија

REPUBLIC OF SERBIA
GEOLOGICAL SURVEY OF SERBIA
Rovinjska 12, Belgrade, Serbia

Tel: +381 11 288 99 66 / +381 11 288 05 06 / Fax: +381 11 288 52 96 / E-mail: office@gzs.gov.rs



ОСМА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА
СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Београд, 14. новембар 2023.

Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 75/23), у делу II Посебан део, у оквиру раздела 54 – Геолошки завод Србије, програма 0503 – Управљање минералним ресурсима, функције 440 – Рударство, производња и изградња и програмске активности 0002 – Геолошка истраживања, опредељена су средства за финансирање расхода и издатака Геолошког завода Србије у 2023. години из извора финансирања 01 – Приходи из буџета у укупном износу од 299.431.000,00 динара, са извора финансирања 06 у износу од 925.000,00 динара, и на извору финансирања 15 у износу од 1.076.000,00 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	174.261.000,00			174.261.000,00
411	ЗАРАДЕ	174.261.000,00	0,00	0,00	174.261.000,00
4121	Допринос за пензијски и инвалид.осиг.	17.486.000,00			17.486.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	9.006.000,00			9.006.000,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	26.492.000,00	0,00	0,00	26.492.000,00
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	1.610.000,00			1.610.000,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
4151	Накнада трошкова за запослене-превоз запослених	4.600.000,00			4.600.000,00
4151	Накнада трошкова за запослене- теренски додатак	7.000.000,00			7.000.000,00
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
4161	Остале награде запосленима	2.140.000,00			2.140.000,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00
4212	Стални трошкови услуга за електричну енергију	4.400.000,00			4.400.000,00
4212	Трошкови грејања	7.840.000,00			7.840.000,00
4213	Трошко услуга водовода	1.500.000,00			1.500.000,00
4213	Трошкови услуга дератизације	50.000,00			50.000,00
4213	Трошкови услуга чишћења	1.500.000,00			1.500.000,00
4214	Трошкови услуга фиксне телефоније	250.000,00			250.000,00
4214	Трошкови услуга интернета	600.000,00			600.000,00
4214	Трошкови услуга мобилне телефоније	960.000,00			960.000,00
4214	Остале услуге комуникација	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	18.075.000,00	0,00	0,00	18.075.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи - дневнице	20.000,00			20.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи - смештај на сл. путов.	700.000,00		70.000,00	770.000,00
4221	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	50.000,00			50.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство- дневнице	250.000,00	16.000,00	34.000,00	300.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство смештај и превоз	900.000,00	699.000,00	670.000,00	2.269.000,00
4222	Остали трошкови службених путовања у иностранство	30.000,00			30.000,00
4223	Трошкови службених путовања у оквиру редовног рада - смештај на раду на терену	7.000.000,00			7.000.000,00
4223	Остали трошкови превоза, путарине у оквиру теренског рада	30.000,00			30.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.980.000,00	715.000,00	774.000,00	10.469.000,00
4231	Услуге превођења	0,00		32.000,00	32.000,00
4233	Услуге по уговору за обр. и усавршавање запослених	800.000,00	110.000,00	270.000,00	1.180.000,00
4234	Услуге објављивања тендера и информативних огласа	100.000,00			100.000,00
4235	Услуге по уговору о делу - услуга обуке у АРЦ-ГИС-у	1.600.000,00			1.600.000,00
4235	Услуге по уговору о делу - услуге менаџера за енергетску ефикасност	400.000,00			400.000,00
4235	Услуге по уговорима за ППП	6.946.000,00			6.946.000,00
4236	Угоститељске услуге	200.000,00			200.000,00
4237	Репрезентација (сокови, вода и кафа за кабинет директора)	49.000,00			49.000,00
4237	Репрезентација изнајмљивање апарата за кафу	200.000,00			200.000,00
4237	Репрезентација протоколарни поклони	360.000,00			360.000,00

4239	Остале опште услуге (услуге одржавања мреже)	594.000,00			594.000,00
4239	Остале опште услуге (чишћење зграде)	4.500.000,00			4.500.000,00
4239	Остале опште услуге(чување зграде)	5.100.000,00			5.100.000,00
4239	Остале опште услуге - књиговодствени програм	200.000,00			200.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге квалификованог сертификата	40.000,00			40.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге израде повеза за слаборате за годишњи извештај и мапа за геолошке карте	600.000,00			600.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге техничког прегледа возила	150.000,00			150.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге испитивања електричне инсталације	78.000,00			78.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге прегледа громобранске инсталације	80.000,00			80.000,00
4239	Услуге безбедности и заштите здравља на раду	600.000,00			600.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге екстерне лабораторије	3.000.000,00			3.000.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге изнајмљивања штампача	600.000,00			600.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге организације скупова	0,00	100.000,00		100.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге израде архитектонско-грађевинског пројекта и главна свеска	1.000.000,00			1.000.000,00
	Остале опште услуге - услуге израде пројекта електроенергетских инсталација	800.000,00			800.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге израде пројекта процене ризика заштите здравља на раду	600.000,00			600.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.597.000,00	210.000,00	302.000,00	29.109.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-радови на крову	200.000,00			200.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда објеката – радови на водоводу и канализацији	50.000,00			50.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање трафостанице	300.000,00			300.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	2.400.000,00			2.400.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање возила	1.500.000,00			1.500.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање возила- обавезан сервис Дајстер Дација	82.000,00			82.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање рачунара	160.000,00			160.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за видео надзор	180.000,00			180.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање клима уређаја	166.000,00			166.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање биро опреме - плотери	100.000,00			100.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме у лаб.микроталасна	468.000,00			468.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме у лаб.деминерализатор	222.000,00			222.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање аналитичке опреме у лаб.	240.000,00			240.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање електр. опреме у лаб.	150.000,00			150.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за препараторску радионицу	239.000,00			239.000,00
4252	Поправка машине за сечење и полирање стенског материјала	90.000,00			90.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	180.000,00			180.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.727.000,00	0,00	0,00	6.727.000,00
4261	Канцеларијски материјал	950.000,00			950.000,00
4261	Канцеларијски материјал – тонери за плотере	400.000,00			400.000,00
4261	ХТЗ ОПРЕМА	400.000,00			400.000,00
4263	Стручна литература	300.000,00			300.000,00
4264	Материјал за саобраћај-гориво	2.700.000,00			2.700.000,00
4265	Материјал за геофизичка испитивања тла	250.000,00			250.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове- гасови	250.000,00			250.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове-хемикалије	360.000,00			360.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове - лаб. посуђе	360.000,00			360.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове - препараторска радионица	200.000,00			200.000,00
4268	Материјал за хигијену	30.000,00			30.000,00
4268	Материјал за угоститељство – набавка шољица и чаша	40.000,00			40.000,00
4269	Остали потрошни материјал	80.000,00			80.000,00
4269	Остали потрошни материјал- TAG	5.000,00			5.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	6.325.000,00	0,00	0,00	6.325.000,00
4621	Текуће дотације за међународне чланарине	584.000,00			584.000,00
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
4821	Остали порези	348.000,00			348.000,00
4822	Обавезне таксе - допуна тагова (путарина)	150.000,00			150.000,00
4823	Новчане казне и пенали	102.000,00			102.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

5121	теренска возила	2.500.000,00			2.500.000,00
5122	намештај	708.000,00			708.000,00
5122	Рачунарска опрема рачунари	1.935.000,00			1.935.000,00
5122	Рачунарска опрема сервер	1.238.000,00			1.238.000,00
5122	Мрежни рутер	130.000,00			130.000,00
5122	УПС- претварач напона	20.000,00			20.000,00
5122	Опрема за домаћинство –машина за прање лабораторијског посуђа	60.000,00			60.000,00
5125	Опрема за лабораторију млин за млевење узорака са пратећом опремом	2.519.000,00			2.519.000,00
5125	Мобилна теренска лабораторија	210.000,00			210.000,00
5128	Противпожарни апарати	60.000,00			60.000,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.380.000,00	0,00	0,00	9.380.000,00
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
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
	УКУПНО	299.431.000,00	925.000,00	1.076.000,00	301.432.000,00

Категорија 41 – Расходи за запослене

На расходе за запослене на групи конта 41 на извору финансирања 01 планирана су средства у укупном износу од 216.503.000,00 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), планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 200.753.000,00 динара.

Конто групе 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 174.261.000,00 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 26.492.000,00 динара, и то на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање планирано је 17.486.000,00 динара и доприноси за здравствено осигурање планирано је 9.006.000,00 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 1.610.000,00 динара, и то на 4143 отпремнине и помоћи у износу од 1.610.000,00 динара.

Конто групе 415000 – Накнаде трошкова за запослене планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 11.600.000,00 динара. Средства у износу од 4.600.000,00 динара планирана су за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла; средства у износу од 7.000.000,00 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 2.140.000,00 динара. Средства су планирана за исплату јубиларних награда запослених у Геолошком заводу Србије.

Категорија 42 – Коришћење услуга и роба

На коришћење роба и услуга планирана су средства у укупном износу од 70.705.000,00 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 68.704.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 925.000,00 динара и на извору финансирања 15 у износу од 1.076.000,00 динара.

Конта групе 421000 – Стални трошкови садрже трошкове који су планирани на извору финансирања 01 у укупном износу од 18.075.000,00 динара.

Конто 421200 – Енергетске услуге садрже на извору финансирања 01 износ од 12.240.000,00 динара, од чега је за трошкове услуга електричне енергије планирано 4.400.000,00 динара; за трошкове централног грејања планирана су средства у износу од 7.840.000,00 динара.

Конто 421300 – Комуналне услуге планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 3.050.000,00 динара и то: за трошкове услуга водовода и канализације планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара; за трошкове 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 1.500.000,00 динара.

Конто 421400 – Услуге комуникација планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 1.835.000,00 динара и то: за услуге фиксне телефоније планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, за услуге интернета планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, за услуге мобилне телефоније планирана су средства у износу од 960.000,00 динара, и за остале услуге комуникација 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 10.469.000,00 динара од чега су на извору финансирања 01 планирана у износу од 8.980.000,00 динара, на извору финансирања 06 у износу од 715.000,00 динара, и на извору финансирања 15 у износу од 774.000,00 динара.

Конто 422100 – Трошкови службених путовања у земљи планирана су средства у укупном износу од 840.000,00 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 770.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 70.000,00 динара. За трошкове дневница на службеном путу планирано је 20.000,00 динара на извору финансирања 01. За трошкове смештаја на службеном путу планирано је укупно 770.000,00 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 700.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 70.000,00 динара. За остале трошкове пословних путовања у земљи планирано је 50.000,00 динара са извора финансирања 01.

Конто 422200 – Трошкови службених путовања у иностранство планирана су средства у укупном износу од 2.599.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 у износу од 1.180.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 715.000,00 динара, а са извора 15 планирано је 704.000,00 динара. За дневнице у иностранству планирано је укупно 300.000,00 динара од чега са извора финансирања 01 планирано је 250.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 16.000,00 динара, а са извора 15 планирано је 34.000,00 динара. За смештај и превоз у иностранству планирано је укупно 2.269.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 900.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 699.000,00 динара, и 670.000,00 динара

са извора финансирања 15. За остале трошкове у иностранству планирано је 30.000,00 динара са извора финансирања 01.

Конто 422300 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада садржи планиран износ од 7.030.000,00 динара са извора финансирања 01; за смештај и исхрану на терену планиран је износ од 7.000.000,00 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 29.109.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 планирано је 28.597.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 210.000,00 динара и са извора 15 планирано је 302.000,00 динара.

Конто групе 423100 – Услуге превођења планирано је у износу од 32.000,00 динара са извора финансирања 15.

Конто 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су средства у укупном износу од 1.180.000,00 динара, од чега је са извора финансирања 01 планирано 800.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 110.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 270.000,00 динара.

Конто 423400 – Услуге информисања – планирана су средства у износу од 100.000,00 динара са извора финансирања 01 и то за услуге објављивање информатичких огласа.

Конто 423500 – Стручне услуге планирана су средства у износу од 8.946.000,00 динара са извора финансирања 01. На осталим стручним услугама планирано је ангажовање стручних лица по основу Уговора о привремено и повременим пословима планирано је 6.946.000,00 динара, 1.600.000,00 динара за ангажовање уговором о делу лице за обуке АРЦ ГИС-а, и 400.000,00 динара за ангажовање уговором о делу лице за послове енергетске ефикасности.

Конто 423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство за организацију протоколарних ручкова и вечера приликом пословних контаката са домаћим и иностраним партнерима, планирана су средства у укупном износу од 200.000,00 динара.

Конто 423700 – Репрезентација садржи планирана средства у укупном износу од 609.000,00 на извору финансирања 01, и то 49.000,00 динара за набавку добара за потребе пословних и протоколарних састанака са странкама у Геолошком заводу Србије, на изнајмљивање апарата за кафу планиран је износ од 200.000,00 динара, и 360.000,00 динара за набавку протоколарних поклона.

Конто 423900 – Остале опште услуге садржи укупно планиран износ од 18.042.000,00 динара, од чега са извора финансирања 01 је планирано 17.942.000,00 динара, а са извора 06 планирано је 100.000,00 динара. Са извора финансирања 01 је планирано следеће: за услуге одржавања рачунарске мреже планирано је 594.000,00 динара; за услуге одржавања хигијене у пословној згради Геолошког завода Србије планиран је износ од 4.500.000,00 динара; за услуге чувања пословне зграде Геолошког завода Србије у Ровињској 12 у Београду планирано је 5.100.000,00 динара; за услуге одржавања и доградње апликативног софтвера – књиговодственог програма планирана су средства у укупном износу од 200.000,00 динара; за остале опште услуге – услуге електронског сетрификата планирано је 40.000,00 динара; за остале опште услуге израда повеза за елаборате за годишњи извештај и мапа за геолошке карте планирано је 600.000,00 динара; за услуге техничког прегледа возила планиран је износ од 150.000,00 динара; за услуге испитивања и одржавања електричне инсталације планирано је 78.000,00 динара; за услуге прегледа и контроле громобранске инсталације на објекту планиран је износ од 80.000,00 динара; за услуге безбедности и заштите здравља на раду

планирано је 600.000,00 динара; за услуге екстерне лабораторије планиран је износ од 3.000.000,00 динара; за услуге изнајмљивања штампача планиран је износ од 600.000,00 динара; за услуге израде Архитектонско-грађевинског пројекта и Главне свеске за зграду Ровињска 12, по Закону о заштити од пожара, планиран је износ од 1.000.000,00 динара; за израду Пројекта електроенергетских инсталација, по Закону о заштити од пожара, планиран је износ од 800.000,00 динара; за израду акта о процене ризика од катастрофа и план заштите и спасавања, планиран је износ од 600.000,00 динара. На извору финансирања 06 планирано је 100.000,00 динара за услуге организовања скупова.

Конта групе 425000 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на извору финансирања 01 планирани су трошкови у укупном износу од 6.727.000,00 динара.

Конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката садржи износ од 2.950.000,00 динара. У оквиру овог конта планирано је 200.000,00 динара за поправку радова на крову зграде Ровињска 12, 50.000,00 динара за текуће поправке канализационе мреже; износ од 300.000,00 динара за поправку и одржавање трафостанице и трансформатора; износ од 2.400.000,00 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 3.777.000,00 динара. У оквиру овог конта износ од 1.500.000,00 динара планиран је за текуће одржавање и поправку опреме за саобраћај; за текуће поправке и државање возила – обавезан сервис Дачија Дастер планиран је износ 82.000,00 динара; за текућу поправку и одржавање рачунара планиран је износ од 160.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање уграђене опреме за видео надзор планиран је износ од 180.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање клима уређаја планиран је износ од 166.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање репрографских уређаја (плотера и штампача) планиран је износ од 100.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање опреме- поправка микроталасне у лабораторији планиран је износ од 468.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање опреме у лабораторији – деминерализатор планиран је износ од 222.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање аналитичке опреме у лабораторији планиран је износ од 240.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање електричне опреме у лабораторији планиран је износ од 150.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање опреме за препараторску лабораторију планиран је износ од 239.000,00 динара; на расходе за поправку машине за сечење и полирање стенског материјала планиран је износ од 90.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност планиран је износ од 180.000,00 динара.

Конта групе 426000 – Материјал садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 6.325.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 426100 – Административни материјал садржи износ од 1.750.000,00 динара. На расходе за набавку канцеларијског материјала планирана су средства у износу од 950.000,00 динара; за набавку тонера за плотере планирано је 400.000,00 динара, и за набавку ХТЗ опреме планирано је 400.000,00 динара.

Конто 426300 – Материјали за образовање и усавршавање запослених садржи износ од 300.000,00 планиран за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Конто 426400 – Материјал за саобраћај садржи износ од 2.700.000,00 динара планиран за набавку бензина и дизел горива.

Конто групе 426500 – Материјал за геофизичка испитивања тла планиран је износ од 250.000,00 динара.

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 1.170.000,00 динара, од чега 250.000,00 динара за гасове за лабораторију;

360.000,00 динара за материјал за хемикалије за хемијску лабораторију, 360.000,00 за потрошни материјал за лабораторију (епрувета предметна и покровна стакла); и 200.000,00 динара за материјал за препараторску радионицу.

Конто 426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство планирана су средства у укупном износу од 70.000,00 динара, и то за потрошни материјал за хигијену износ од 30.000,00 динара и набавка шољица и чаша у износу од 40.000,00 динара.

Конто 426900 – Материјали за посебне намене планирана су средства у укупном износу од 85.000,00 динара и односе се на расходе за набавку потрошног материјала у износу од 80.000,00 динара и 5.000,00 динара је планирано за набавку ТАГ уређаја.

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 584.000,00 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 348.000,00 динара који је потребан за регистрацију возила Геолошког завода Србије.

Конто групе 482200 – Обавезне таксе садржи планиран износ од 150.000,00 динара који је потребан за трошкове путарине.

Конто групе 482300 – Новчане казне и пенали садржи планиран износ од 102.000,00 динара.

Категорија 51 – Основна средства

За основна средства планирана су средства у укупном износу од 13.040.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конта групе 512000 – Машине и опрема садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 9.380.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 512100 – Опрема за саобраћај односи се на издатке за набавку теретног возила где су планирана средства у износу од 2.500.000,00 динара.

Конто 512200 – Административна опрема садржи укупан износ од 4.091.000,00 динара. На издатке за набавку канцеларијског намештаја планирано је 708.000,00 динара; на издатке за набавку рачунарске опреме- рачунари планирана су средства у износу од 1.935.000,00 динара, на набавку сервера планирано је 1.238.000,00 динара, на набавку мрежног рутера износ од 130.000,00 динара и на набавку УПС претварач напона за пумпу за централно грејање износ од 20.000,00 динара.

Конто групе 512500 садржи укупан износ од 2.729.000,00 динара на извору финансирања 01. За лабораторијску опрему млин за млевење узорака са пратећом опремом планиран је укупан износ од 2.519.000,00 динара и за мобилне теренске лабораторије планиран је износ од 210.000,00 динара.

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

Конто групе 515000 – Нематеријална имовина планирана је у укупном износу од 3.660.000,00 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.



В.Д. ДИРЕКТОР

мр Весна Тахов

Handwritten signature

