

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Београд, 12. септембар 2022.

Законом о Буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РСˮ, брoj 110/21) Геолошком заводу Србије одобрена су средства за расходе и издатке на извору финансирања 01- средства из буџета, по програму 0503 – Управљање минералним ресурсима и програмској активности 0002 – Геолошка истраживања у износу од 277.493.000,00 динара.; извору финансирања 06 – средства од донација међународних органа и организација, по програму 0503 – Управљање минералним ресурсима и програмској активности 0002 – Геолошка истраживања у износу од 225.000,00 динара.; извору финансирања 15 – неутрошена средства донација из ранијих година , по програму 0503 – Управљање минералним ресурсима и програмској активности 0002 – Геолошка истраживања у износу од 1.514.748,24 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 | 155.035.000,00 |   |   | 155.035.000,00 |
| **411** | **ЗАРАДЕ** | **155.035.000,00** | **0,00** | **0,00** | **155.035.000,00** |
| 4121 | Допринос за пензијски и инвалид.осиг. | 17.054.000,00 |   |   | 17.054.000,00 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 7.983.000,00 |   |   | 7.983.000,00 |
| **412** | **СОЦИЈАЛНИ ДОРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **25.037.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.037.000,00** |
| 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** |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова  | 30.000,00 |   |   | 30.000,00 |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.630.000,00 |   |   | 1.630.000,00 |
| **414** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **1.660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.660.000,00** |
| 4151 | Накнада трошкова за запослене-превоз запослених | 4.500.000,00 |   |   | 4.500.000,00 |
| 4151 | Накнада трошкова за запослене- теренски додатак | 6.500.000,00 |   |   | 6.500.000,00 |
| **415** | **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**  | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000.000,00** |
| 4161 | Остале награде запосленима | 3.190.000,00 |   |   | 3.190.000,00 |
| **416** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **2.893.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.893.000,00** |
| 4212 | Стални трошкови услуга за електричну енергију | 4.000.000,00 |   |   | 4.000.000,00 |
| 4212 | Трошкови грејања  | 7.680.000,00 |   |   | 7.680.000,00 |
| 4213 | Трошко услуга водовода | 2.000.000,00 |   |   | 2.000.000,00 |
| 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 | 700.000,00 |   |   | 700.000,00 |
| 4214 | Остале услуге комуникација | 20.000,00 |  |  | 20.000,00 |
| 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** | **17.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.750.000,00** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи - дневнице | 20.000,00 |   |   | 20.000,00 |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи - смештај на сл. путов. | 300.000,00 |   | 102.000,00 | 402.000,00 |
| 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 | 21.600,00 | 287.600,00 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство смештај и превоз | 1.300.000,00 | 179.000,00 | 350.454,00 | 1.829.454,00 |
| 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** | **195.000,00** | **474.054,00** | **9.649.054,00** |
| 4233 | Услуге по уговору за обр. и усавршавање запослених | 800.000,00 | 30.000,00 | 1.030.694,24 | 1.860.694,24 |
| 4234 | Услуге објављиања тендера и информативних огласа | 100.000,00 |   |   | 100.000,00 |
| 4234 | Услуге штампања геолошке документације | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 4235 | Услуге по уговору о делу - услуге менађера за енергетску ефикасност | 400.000,00 |   |   | 400.000,00 |
| 4235 | Услуге по уговорима за ППП  | 11.237.870,30 |   |   | 11.237.870,30 |
| 4237 | Репрезентација (сокови, вода и кафа за кабинет директора) | 50.000,00 |   |  10.000,00 | 60.000,00 |
| 4237 | Репрезентација протоколарни поклони | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге (услуге одржавања мреже) | 600.000,00 |   |   | 600.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге ( чишћење зграде) | 4.000.000,00 |   |   | 4.000.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге( чување зграде) | 4.200.000,00 |   |   | 4.200.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - књиговодствени програм | 180.000,00 |   |   | 180.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге квалификованог сертификата | 100.000,00 |   |   | 100.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге израде повеза за елаборате за годишњи извештај и мапа за геолошке карте | 600.000,00 |   |   | 600.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге техничког прегледа возила | 120.000,00 |   |   | 120.000,00 |
| 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 заштите здравља на раду | 600.000,00 |   |   | 600.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге екстерне лабораторије | 2.500.000,00 |   |   | 2.500.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге - услуге изнајмљивања штампача | 600.000,00 |   |   | 600.000,00 |
| **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **26.687.870,30** | **30.000,00** | **1.040.694,24** | **27.758.564,54** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање канализацион и водоводне мреже | 150.000,00 |   |   | 150.000,00 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање трафостанице | 300.000,00 |   |   | 300.000,00 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграде | 2.520.000,00 |   |   | 2.520.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање возила | 1.500.000,00 |   |   | 1.500.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање возила- обавезан сервис Лада Нива | 40.000,00 |   |   | 40.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање возила- обавезан сервис Дастер Дација | 60.000,00 |   |   | 60.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање рачунара | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме за видео надзор | 120.000,00 |   |   | 120.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање клима уређаја | 180.000,00 |   |   | 180.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање биро опреме - плотери | 340.000,00 |   |   | 340.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме у лаб.микроталасна | 480.000,00 |   |   | 480.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме у лаб.деминерализатор | 340.000,00 |   |   | 340.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање аналитичке опреме у лаб. | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање електр. опреме у лаб. | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме за препараторску радионицу | 440.000,00 |   |   | 440.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност | 180.000,00 |   |   | 180.000,00 |
| **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**  | **7.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.370.000,00** |
| 4261 | Канцеларијски материјал | 950.000,00 |   |   | 950.000,00 |
| 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 |
| 4267 | Материјал за лабораторијске тестове- гасови | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 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 | 950.000,00 |   |   | 950.000,00 |
| 4268 | Материјал за хигијену | 36.000,00 |   |   | 36.000,00 |
| 4269 | Остали потрошни материјал | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 4269 | Остали потрошни материјал- TAG | 10.000,00 |   |   | 10.000,00 |
| **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | **6.546.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.546.000,00** |
| 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** |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 86.129,70 |   |   | 86.129,70 |
| **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | **86.129,70** | **0,00** | **0,00** | **86.129,70** |
| 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.000,00 |   |   | 1.000,00 |
| **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 5121 |  теренска возила  | 3.500.000,00 |   |   | 3.500.000,00 |
| 5122 | намештај | 600.000,00 |   |   | 600.000,00 |
| 5122 | Рачунарска опрема рачунари  | 3.000.000,00 |   |   | 3.000.000,00 |
| 5122 | Опрема за домаћинство | 80.000,00 |   |   | 80.000,00 |
| 5125 | Лабораторијска опрема – биникуларна лупа | 850.000,00 |  |  | 850.000,00 |
| 5128 | Противпожарни апарати  | 60.000,00 |   |   | 60.000,00 |
| 5129 | Механичка опрема две сушаре за сушење узорака | 950.000,00 |  |  | 950.000,00 |
| 5129 | Механичка опрема,ПУЛВЕРЗАТОР АХАТНИ или керамички за припрему самлевених узорака за хем. Анализе  | 400.000,00 |  |  | 400.000,00 |
| **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **9.440.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.440.000,00** |
| 5151 | Лиценце и надоградња АРЦ-ГИС | 2.580.000,00 |   |   | 2.580.000,00 |
| 5151 | Антивирус | 480.000,00 |   |   | 480.000,00 |
| **515** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | **3.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.060.000,00** |
|   | **УКУПНО** | **277.493.000,00** | **225.000,00** | **1.514.748,24** | **279.232.748,24** |

**Категорија 41 – Расходи за запослене**

На расходе за запослене на групи конта 41 на извору финансирања 01 планирана су средства у укупном износу од 196.322.000,00 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 180.072.000,00динара.

**Конто групе 411000** – Плате, додаци и накнаде запослених планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 155.035.000,00 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 25.037.000,00 динара, и то на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање планирано је 17.054.000,00 динара и доприноси за здравствено осигурање планирано је 7.983.000,00 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 1.660.000,00 динара, од чега 4141 за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова планирана су средства у износу од 30.000,00 динара и 4143 отпремнине и помоћи у износу од 1.630.000,00 динара.

**Конто гупе 415000** – Накнаде трошкова за запослене планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 11.000.000,00 динара. Средства у износу од 4.500.000,00 динара планирана су за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла; средства у износу од 6.500.000,00 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 3.190.000,00 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 69.073.618,54 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 67.630.870,30 динара, на извору финансирања 06 планирано је 225.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 1.514.748,24 динара.

**Конта групе 421000** – Стални трошкови садрже трошкове који су планирани на извору финансирања 01 у укупном износу од 17.750.000,00 динара.

Конто 421200 – Енергетске услуге садрже на извору финансирања 01 износ од 11.680.000,00 динара, од чега је за трошкове услуга електричне енергије планирано 4.000.000,00 динара; за трошкове централног грејања планирана су средства у износу од 7.680.000,00 динара.

Конто 421300 – Комуналне услуге планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 3.550.000,00 динара и то: за трошкове услуга водовода и канализације планирана су средства у износу од 2.000.000,00 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 1.570.000,00 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 700.000,00 динара, и за остале услуге комуникација планирано је 20.000,00 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 9.649.054,00 динара од чега на извору финансирања 01 у износу од 8.980.000,00 динара, на извору финансирања 06 у износу од 195.000,00 динара и на извору финансирања 15 у износу од 474.054,00 динара.

Конто 422100 – Трошкови службених путовања у земљи планирана су средства у у укупном износу од 472.000,00 динара од чега 370.000,00 динара са извора финансирања 01, и са извора финансирања 15 у износу од 102.000,00 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 402.000,00 динара од чега је са извора финансирања 01 планирано 300.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано 102.000,00 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 2.147.054,00 динара, од чега са извора финансирања 01 у износу од 1.580.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 195.000,00 динара, а са извора финансирања 15 планирано је 372.054,00 динара. За дневнице у иностранству планирано је укупно 287.600,00 динара од чега са извора финансирања 01 планирано је 250.000,00 динара, са извора финансирања 06 планирано је 16.000,00 динара, са извора финансирања 15 планирано је 21.600,00 динара. За смештај и превоз у иностранству планирано је укупно 1.829.454,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 1.300.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 179.000,00 динара и на извору 15 планирано је 350.454,00 динара. 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, хидрогеолошких истраживања, инжењерскогеолошких истраживања, истраживања минералних сировина и геоеколошких 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 27.758.564,54 динара, од чега са извора финансирања 01 планирано је 26.687.870,30 динара, са извора финансирања 06 планирано је 30.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 1.040.694,24 динара.

Конто 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су средства у укупном износу од 1.860.694,34 динара, од чега је са извора финансирања 01 планирано 800.000,00 динара , са извора финансирања 06 планирано је 30.000,00 динара и са извора финансирања 15 планирано је 1.030.694,34 динара.

Конто 423400 – Услуге информисања – планирана су средства у износу од 340.000,00 динара са извора финансирања 01 и то за услуге објављивање информатичких огласа 100.000,00 динара и за услуге штампања геолошке документације 240.000,00 динара.

Конто 423500 – Стручне услуге планирана су средства у износу од 11.637.870,30 динарана извору финансирања 01. На осталим стручним услугама планирано је ангажовање стручних лица по основу Уговора о привремено и повременим пословима планирано је 11.237.870,30 динара, и 400.000,00 динара за ангажовање уговором о делу лице за послове енергетске ефикасности.

Конто 423700 – Репрезентација садржи планирана средства у укупном износу од 300.000,00 динара од чега је на извору финансирања 01 планирано 290.000,00 динара, и то 50.000,00 динара за набавку добара за потребе пословних и протоколарних састанака са странкама у Геолошком заводу Србије, и 240.000,00 динара за набавку протоколарних поклона. Са извора финансирања 15 планирано је 10.000,00 динара за набавку добара за потребе презентације пројекта Гео-ера.

Конто 423900 – Остале опште услуге садржи укупно планиран износ од 13.620.000,00 динара са извора финансирања 01. 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 4.000.000,00 динара; за услуге чувања пословне зграде Геолошког завода Србије у Ровињској 12 у Београду планирано је 4.200.000,00 динара; за услуге одржавања и доградње апликативног софтвера – књиговодственог програма планирана су средства у укупном износу од 180.000,00 динара; за остале опште услуге – услуге услуге електронског сетрификата планирано је 100.000,00 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 120.000,00 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 и заштите здравља на раду планирано је 600.000,00 динара; за услуге екстерне лабораторије планиран је износ од 2.500.000,00 динара; за услуге изнајмљивања штампача планиран је износ од 600.000,00 динара;

**Конта групе 425000** – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на извору финансирања 01 планиранису трошкови у укупном износу од 7.370.000,00 динара.

Конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката садржи износ од 2.970.000,00 динара. У оквиру овог конта планирано је 150.000,00 динара за текуће поправке канализационе мреже; износ од 300.000,00 динара за поправку и одржавање трафостанице и трансформатора; износ од 2.520.000,00 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 4.400.000,00 динара. У оквиру овог конта износ од 1.500.000,00 динара планиран за текуће одржавање и поправку опреме за саобраћај; за текуће поправке и државање возила – обавезан сервис Лада Нива планиран је износ 40.000,00 динара за текуће поправке и државање возила – обавезан сервис Дачија Дастер планиран је износ 60.000,00 динара; за текућу поправку и одржавање рачунара планиран је износ од 240.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање уграђене опреме за видео надзор планиран је износ од 120.000,00 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 340.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање опреме- поравка микроталасне у лабораторији планиран је износ од 480.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање опреме у лабораторији – деминерализатор планиран је износ од 340.000,00 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 240.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање опреме за препараторску лабораторију планиран је износ од 440.000,00 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 6.546.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 426100 – Административни материјал садржи износ од 1.350.000,00 динара. На расходе за набавку канцеларијског материјала планирана су средства у износу од 950.000,00 динара; 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 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 1.910.000,00 динара, од чега 240.000,00 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 950.000,00 динара за материјал за препараторску радионицу.

Конто 426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство планирана су средства у укупном износу од 36.000,00 динара, и то за потрошни материјал за хигијену.

Конто 426900 – Материјали за посебне намене планирана су средства у укупном износу од 250.000,00 динара и односе се на расходе за набавку потрошног материјала у износу од 240.000,00 динара и 10.000,00 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 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 686.129,70 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.

Конто групе 483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова планиран је износ од 86.129,70 динара.

**Категорија 51 – Основна средства**

За основна средства планирана су средства у укупном износу од 12.501.000,00 динара на извору финансирања 01..

**Конто групе 511000** – Зграде и грађевински објекти садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 1.000,00 динара.

Конто 5113 Капитално одржавање зграда и објеката односи се на издатак за капитално одржавање зграде Геолошког завода Србије, Ровињска 12 у Београду за који је планиран у износу од 1.000,00 динара.

**Конта групе 512000** – Машине и опрема садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 9.440.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 512100 – Опрема за саобраћај односи се на издатке за набавку два теренска возила где су планирана средства у износу од 3.500.000,00 динара.

Конто 512200 – Административна опрема садржи укупнан износ од 3.680.000,00 динара. На издатке за набавку канцеларијског намештаја планирано је 600.000,00 динара; на издатке за набавку рачунарске опреме планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара; за набавку опреме за домаћинство планирано је 80.000,00 динара.

Конто 512500 – Опрема за лабораторију садржи износ од 850.000,00 динара за набавку бинокуларне лупе.

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

Конто 512900 – Механичка према планирано је 1.350.000,00 динара.и то за две сушаре за сушење узорака у износу од 950.000,00 и Пулверзатор ахатни или керамички за припрему самлевених узорака за хемијске анализе у износу од 400.000,00 динара.

**Конто групе 515000** – Нематеријална имовина планирана је у укупном износу од 3.060.000,00 динара на извору финансирања 01, од чега је на издатке за надоградњу лиценце ARC-Gis планирано 2.580.000,00 динара; за АНТИВИРУС програм планирано је 480.000,00 динара.

 ДИРЕКТОР

Проф. др Драгоман Рабреновић