



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Ровињска 12, Београд, Србија

[+381] 11 288 99 66 / [+381] 11 288 05 07 / www.gzs.gov.rs / office@gzs.gov.rs

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



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ
ЗА 2026. ГОДИНУ

Београд, 26. фебруар 2026. године

Законом о Буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, број 108/25) Геолошком заводу Србије, функција 440- рударство, производња и изградња, по програму 0503 – Управљање минералним ресурсима и програмској активности 0002 – Геолошка истраживања, на извору финансирања 01- приходи из буџета одобрена су средства за расходе и издатке у укупном износу од 390.619.000,00 динара.

За износ од 3.715.000,00 динара који представља пренос неутрошених средстава донација из ранијих година на извору финансирања 15, повећан је План геолошког завода Србије за 2026. годину и износи 394.334.000,00

Средства су планирана на следећи начин:

-динара-

ЕК.КЛАС.	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ИЗВОР 01	ИЗВОР 15	УКУПНО
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	238.627.000,00		238.627.000,00
411	ЗАРАДЕ	238.627.000,00		238.627.000,00
4121	Допринос за пензијски и инвалид.осиг.	24.000.000,00		24.000.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	12.152.000,00		12.152.000,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36.152.000,00		36.152.000,00
4131	Поклони за децу запослених	650.000,00		650.000,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	650.000,00		650.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	2.600.000,00		2.600.000,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.600.000,00		2.600.000,00
4151	Накнада трошкова за запослене-превоз	3.500.000,00		3.500.000,00
4151	Накнада трошкова за запослене- теренски додатак	10.400.000,00		10.400.000,00
415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	13.900.000,00		13.900.000,00
4161	Остале награде запосленима	6.465.000,00		6.465.000,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.465.000,00		6.465.000,00
4211	Трошкови платног промета	1.000,00		1.000,00
4212	Стални трошкови услуга за елек. енергију	5.500.000,00		5.500.000,00
4212	Трошкови грејања	9.500.000,00		9.500.000,00
4213	Трошко услуга водовода и канализације	1.479.000,00		1.479.000,00
4213	Трошкови услуга дератизације	100.000,00		100.000,00
4213	Трошкови услуга чишћења	3.500.000,00		3.500.000,00
4214	Трошкови услуга фиксне телефоније	35.000,00		35.000,00
4214	Трошкови услуга интернета	650.000,00		650.000,00
4214	Трошкови услуга мобилне телефоније	2.000.000,00		2.000.000,00
4214	Остале услуге комуникације – кабловска телевизија	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	400.000,00		400.000,00
4219	Остали непоменути трошкови - путарина	150.000,00		150.000,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.985.000,00		23.985.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи - дневнице	80.000,00		80.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи - смештај	1.630.000,00	260.000,00	1.890.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство - дневнице	100.000,00	165.000,00	265.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство - смештај и превоз	1.500.000,00	1.795.000,00	3.295.000,00
4222	Остали трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	50.000,00	70.000,00
4223	Трошкови службених путовања у оквиру редовног рада - смештај на терену	8.000.000,00		8.000.000,00
4223	Остали трошкови превоза, путарине у оквиру теренског рада	10.000,00		10.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	11.340.000,00	2.270.000,00	13.610.000,00
4233	Услуге по уговору за образовање и усавршавање запослених	780.000,00	1.099.000,00	1.879.000,00
4234	Услуге штампања публикација	350.000,00		350.000,00
4234	Остале услуге штампања	100.000,00		100.000,00
4234	Услуге објављивања тендера и информативних огласа	60.000,00		60.000,00
4235	Услуге по уговорима о делу - услуге менаџера за енергетску ефикасност	400.000,00		400.000,00
4235	Услуге по уговорима о делу - ИТ	700.000,00		700.000,00

4235	Услуге по уговорима за Привремено повремене послове	7.009.000,00		7.009.000,00
4236	Угоститељске услуге	50.000,00		50.000,00
4237	Репрезентација – капсуле и млеко за кафе апарат	300.000,00		300.000,00
4237	Репрезентација - вода и кафа	120.000,00		120.000,00
4237	Репрезентација - протоколарни поклони	300.000,00		300.000,00
4239	Остале опште услуге - чишћење зграде	9.000.000,00		9.000.000,00
4239	Остале опште услуге - чување зграде	8.000.000,00		8.000.000,00
4239	Остале опште услуге - књиговодствени програм	300.000,00		300.000,00
4239	Остале опште услуге – Допуна акта о процени ризика за видео надзор	50.000,00		50.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге израда повеза за слаборате	300.000,00		300.000,00
4239	Остале опште услуге - Услуге проценитеља	50.000,00		50.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге техничког прегледа	120.000,00		120.000,00
4239	Остале опште услуге - безбедност и здравље на раду	720.000,00		720.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге прегледа и контроле громобранске инсталације	100.000,00		100.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге екстерне лабораторије	2.000.000,00		2.000.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге изнајмљивања штампача	900.000,00		900.000,00
4239	Остале опште услуге – агенција за ППЗ	740.000,00		740.000,00
4239	Остале опште услуге – тапетарске услуге	150.000,00		150.000,00
4239	Остале опште услуге- електронски сертификати	30.000,00		30.000,00
4239	Остале опште услуге –укњижбу објекта	630.000,00		630.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.259.000,00	1.099.000,00	34.358.000,00
4243	Остале медицинске услуге – Услуге лекарског прегледа запослених	200.000,00		200.000,00
4243	Остале медицинске услуге – Геодетске услуге	300.000,00		300.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00		500.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграде- канализациона и водоводна мрежа	100.000,00		100.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање трансфостанице	240.000,00		240.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	1.200.000,00		1.200.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање возила	1.600.000,00		1.600.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за видео надзор	60.000,00		60.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање клима уређаја	300.000,00		300.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме у лабораторији	480.000,00		480.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за препараторску радионицу	200.000,00		200.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.180.000,00		4.180.000,00
4261	Канцеларијски материјал	800.000,00		800.000,00
4261	Канцеларијски материјал – тонери за плотере	100.000,00		100.000,00
4261	Канцеларијски материјал - ЛІЗО ОПРЕМА	600.000,00		600.000,00
4263	Стручна литература	340.000,00		340.000,00
4264	Материјал за саобраћај-гориво	3.000.000,00		3.000.000,00
4265	Материјал за тестирање вода	0,00	46.000,00	46.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове- гасови	240.000,00		240.000,00
4267	Материјал за лабораторију	860.000,00		860.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове - препараторска радионица	480.000,00		480.000,00
4268	Материјал за хигијену	30.000,00		30.000,00
4269	Остали потрошни материјал - материјал за информациону технологију	240.000,00		240.000,00
4269	Остали потрошни материјал – делови за микроталасну	240.000,00		240.000,00
4269	Остали потрошни материјал – геолошки чекић	0,00		0,00
4269	Остали потрошни материјал	380.000,00		380.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	7.310.000,00	46.000,00	7.356.000,00
4621	Текуће дотације за међународне чланарине	650.000,00		650.000,00
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00		650.000,00
4821	Остали порези	400.000,00		400.000,00
4822	Републичке таксе	100.000,00		100.000,00
4823	Републичке казне	100.000,00		100.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	600.000,00		600.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00		1.000,00
5121	Теренско возило	3.000.000,00		3.000.000,00
5122	Намештај	1.320.000,00		1.320.000,00
5122	Рачунарска опрема - рачунари	5.000.000,00	200.000,00	5.200.000,00

5122	Електронска опрема	140.000,00		140.000,00
5122	Бојлери	40.000,00		40.000,00
5125	Лабораторијска опрема	500.000,00	100.000,00	600.000,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000.000,00	300.000,00	10.300.000,00
5151	Лиценце и надоградња постојећих софтвера и набавка нових	400.000,00		400.000,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	400.000,00
	УКУПНО	390.619.000,00	3.715.000,00	394.334.000,00

Категорија 41 – Расходи за запослене

На расходе за запослене на групи конта 41 на извору финансирања 01 планирана су средства у укупном износу од 298.394.000,00 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 274.779.000,00 динара.

Конто групе 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 238.627.000,00 динара.

Конто групе 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у складу са важећим стопама доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и за здравствено осигурање на извору финансирања 01 у укупном износу од 36.152.000,00 динара, и то на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање планирано је 24.000.000,00 динара и доприноси за здравствено осигурање планирано је 12.152.000,00 динара.

Конто групе 413000 – Накнаде у натури планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 650.000,00 динара за новогодишње поклон честитке за децу запослених.

Конто групе 414000 – Социјална давања запосленима планирана су средства на извору финансирања 01, у укупном износу од 2.600.000,00 динара за отпремнине и помоћи.

Конто групе 415000 – Накнадама трошкова за запослене планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 13.900.000,00 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 10.400.000,00 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 6.465.000,00 динара. Средства су планирана за исплату јубиларних награда за запослене.

Категорија 42 – Коришћење услуга и роба

На коришћење роба и услуга планирана су средства у укупном износу од 83.989.000,00 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 80.574.000,00 динара, и на извору финансирања 15 планирано је 3.415.000,00 динара

Конта групе 421000 – Стални трошкови садрже трошкове који су планирани на извору финансирања 01 у укупном износу од 23.985.000,00 динара.

Конто 421100- Трошкови платног промета и банкарских услуга су планирани на извору финансирања 01 у укупном износу од 1.000,00 динара и то за трошкове платног промета.

Конто 421200 – Енергетске услуге садрже на извору финансирања 01 износ од 15.000.000,00 динара, од чега је за трошкове услуга електричне енергије планирано 5.500.000,00 динара; за трошкове централног грејања планирана су средства у износу од 9.500.000,00 динара.

Конто 421300 – Комуналне услуге планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 5.079.000,00 динара и то: за трошкове услуга водовода и канализације планирана су средства у износу од 1.479.000,00 динара; за трошкове дезинсекције и дератизације пословних просторија Геолошког завода Србије у Ровињској 12 планирана су средства у износу од 100.000,00 динара; за трошкове услуга чишћења и одвоза смећа планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

Конто 421400 – Услуге комуникација планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 2.705.000,00 динара и то: за услуге фиксне телефоније планирана су средства у износу од 35.000,00 динара, за услуге интернета планирана су средства у износу од 650.000,00 динара, за услуге мобилне телефоније планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, и за остале услуге комуникација – кабловска ТВ планирано је 20.000,00 динара.

Конто 421500 – Трошкови осигурања планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 1.050.000,00 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 400.000,00 динара.

Конто 421900 – Остали непоменути трошкови планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 150.000,00 динара и то за трошкове путарине.

Конта групе 422000 – Трошкови путовања планирана су средства у укупном износу од 13.610.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 у износу од 11.340.000,00 динара и на извору финансирања 15 у износу од 2.270.000,00 динара.

Конто 422100 – Трошкови службених путовања у земљи планирана су средства у укупном износу од 1.970.000,00 динара. На извору финансирања 01 планирано је за трошкове дневница на службеном путу у земљи 80.000,00 динара, за трошкове смештаја на службеном путу у земљи 1.620.000,00 динара, и за остале трошкове службених путовања у земљи 10.000,00 динара. На извору финансирања 15 планирано је 260.000,00 динара и то за трошкове смештаја на службеном путу у земљи.

Конто 422200 – Трошкови службених путовања у иностранство планирана су средства у укупном износу од 3.630.000,00 динара. На извору финансирања 01 планирано је 1.620.000,00 динара и то за трошкове дневница у иностранству планирано је укупно 100.000,00 динара, за трошкове смештаја и превоза у иностранству планирано је укупно 1.500.000,00 динара и за остале трошкове у иностранству планирано је 20.000,00 динара. На извору финансирања 15 планирано је 2.010.000,00 динара и то за трошкове дневница на службеном путу у иностранство планирано је 165.000,00 динара, за трошкове смештаја и превоза на службеном путу у иностранство планирано је укупно 1.795.000,00 динара и за остале трошкове пословних путовања у иностранство планирано је 50.000,00 динара.

Конто 422300 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада садржи планиран износ од 8.010.000,00 динара на извору финансирања 01; за смештај и исхрану на терену планиран је износ од 8.000.000,00 динара, и 10.000,00 динара планирано је за остале трошкове у оквиру рада на терену.

Конта групе 423000 – Услуге по уговору садрже укупан планиран износ од 34.358.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 планирано је 33.259.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 1.099.000,00 динара.

Конто 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених, планирана су средства у укупном износу од 1.879.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 780.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 1.099.000,00 динара.

Конто 423400 – Услуге информисања, планирана су средства у износу од 510.000,00 динара на извору финансирања 01, и то: за услуге штампања публикација планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, за остале услуге штампања планирана су средства у износу од 100.000,00 динара и за услуге објављивање информатичких огласа износ од 60.000,00 динара.

Конто 423500 – Стручне услуге планирана су средства у укупном износу од 8.109.000,00 динара на извору финансирања 01, и то: за остале стручне услуге ангажовања лица по основу Уговора о делу за послове менаџера за енергетску ефикасност планиран је износ од 400.000,00 динара, ИТ по основу уговора о делу планирано је 700.000,00 динара, за ангажовање стручних лица по основу уговора о привремено и повременим пословима планирано је укупно 7.009.000,00 динара.

Конто 423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство планирана су средства у укупном износу од 50.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 423700 – Репрезентација садржи планирана средства у укупном износу од 720.000,00 на извору финансирања 01, и то: за набавку добара за потребе пословних и протоколарних састанака у Геолошком заводу Србије, 300.000,00 динара планирано је за капсуле и млеко за кафе-апарат и 120.000,00 динара за воду и кафу; 300.000,00 динара планирано је за набавку протоколарних поклона.

Конто 423900 – Остале опште услуге садржи укупно планиран износ од 23.090.000,00 динара на извору финансирања 01 и планирано је следеће: за услуге одржавања хигијене у пословној згради Геолошког завода Србије планиран је износ од 9.000.000,00 динара; за услуге физичко техничког обезбеђења пословне зграде Геолошког завода Србије у Ровињској 12 у Београду планирано је 8.000.000,00 динара; за услуге одржавања и надоградње апликативног софтвера – књиговодственог програма планирана су средства у укупном износу од 300.000,00 динара; за услугу допуне акта о процени ризика за видео надзор планирана су средства у износу од 50.000,00 динара; за услуге израда повеза и кутија за елаборате планирано је 300.000,00 динара; за услуге проценитеља планирано је 50.000,00 динара; за услуге техничког прегледа возила планиран је износ од 120.000,00 динара; за услуге безбедности и заштите здравља на раду планирано је 720.000,00 динара; за услуге прегледа и контроле громобранске инсталације планирано је 100.000,00 динара; за услуге хемијских анализа геолошких узорака планиран је износ од 2.000.000,00 динара; за услуге изнајмљивања штампача планиран је износ од 900.000,00 динара; за услуге агенције за послове противпожарне заштите планирано је 740.000,00 динара; за тапетарске услуге планиран је износ од 150.000,00; за израду електронских сертификата планирано је 30.000,00 динара и за укњижбу објекта планиран је износ од 630.000,00 динара.

Конта групе 424000 – Специјализоване услуге на извору финансирања 01 планирани су трошкови у укупном износу од 500.000,00 динара.

Конто 424300 – Медицинске услуге за услуге лекарског прегледа запослених планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.

Конто 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – Геодетске услуге планирана су средства у износу од 300.000,00 динара.

Конта групе 425000 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на извору финансирања 01 планирани су трошкови у укупном износу од 4.180.000,00 динара.

Конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката садржи износ од 1.540.000,00 динара. У оквиру конта планирано је 100.000,00 динара за текуће поправке канализационе и водоводне мреже, 240.000,00 динара за поправку и одржавање трафостанице и износ од 1.200.000,00 динара за текуће поправке и одржавање зграде.

Конто 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме садржи укупно планиран износ од 2.640.000,00 динара на извору финансирања 01, и то: за текуће одржавање и поправку опреме за саобраћај планиран је износ од 1.600.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање опреме за видео надзор планиран је износ од 60.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање клима уређаја планиран је износ од 300.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање уређаја у лабораторији планиран је износ од 480.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање опреме за препараторску радионицу планиран је износ од 200.000,00 динара.

Конта групе 426000 – Материјал садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 7.356.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 износ од 7.310.000,00 динара и на извору финансирања 15 износ од 46.000,00 динара.

Конто 426100 – Административни материјал садржи износ од 1.500.000,00 динара и то: за расходе за набавку канцеларијског материјала планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, за расходе за набавку тонера за плотере планирана су средства у износу од 100.000,00 динара и за набавку ЛЗО опреме планирано је 600.000,00 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 426500 – Материјали за очување животне средине и науку – материјал за тестирање вода садржи износ од 46.000,00 динара на извору финансирања 15.

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 1.580.000,00 динара, од чега 240.000,00 динара за гасове за лабораторију; 860.000,00 динара за потрошни материјал за лабораторију и 480.000,00 динара за материјал за препараторску радионицу.

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

Конто 426900 – Материјали за посебне намене планирана су средства у укупном износу од 860.000,00 динара и односе се на расходе за набавку потрошног материјала за информациону технологију у износу од 240.000,00 динара, 240.000,00 динара за набавку делова за микроталасну и 380.000,00 динара за набавку осталог потрошног материјала.

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 осталим расходима планирана су средства у укупном износу од 601.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конта групе 482000 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирани су у укупном износу од 600.000,00 динара на извору финансирања 01.

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

Конто 482200- Републичке таксе садржи планиран износ од 100.000,00 динара

Конто 482300 – Републичке казне садржи планиран износ од 100.000,00 динара.

Конта групе 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова планиран је у укупном износу од 1.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова садржи планиран износ од 1.000,00 динара.

Категорија 51 – Основна средства

За основна средства планирана су средства у укупном износу од 10.700.000,00 динара од чега је на извору финансирања 01 планирано 10.400.000,00 динара, и на извору финансирања 15 планирано је 300.000,00 динара.

Конта групе 512000 – Машине и опрема садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 10.300.000,00 динара, од чега 10.000.000,00 на извору финансирања 01 и износ од 300.000,00 динара на извору финансирања 15.

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 – планирана су средства у укупном износу од 6.700.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 6.500.000,00 динара, а на извору финансирања 15 200.000,00 динара. На извору финансирања 01 планирана су средства за куповину намештаја у износу од 1.320.000,00 динара, за набавку рачунарске опреме 5.000.000,00 динара, за набавку електронске опреме износ од 140.000,00 динара и за набавку бојлера износ од 40.000,00 динара. На извору финансирања 15 планирана су средства за куповину рачунарске опреме у износу од 200.000,00 динара.

Конто 512500 – Лабораторијска опрема планирана су средства у укупном износу од 600.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 500.000,00 динара и на извору финансирања 15 планирано је 100.000,00 динара.

Конто групе 515000 – Нематеријална имовина планирана је у укупном износу од 400.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 515100 – Нематеријална имовина – планирана су средства за лиценце и надоградњу постојећих софтвера и набавку нових у износу од 400.000,00 динара.

в.д. ДИРЕКТОР

мр Весна Тахов