



**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](http://www.gzs.gov.rs) / E-mail: [office@gzs.gov.rs](mailto:office@gzs.gov.rs)

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



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ**

Београд, 2. децембар 2024. године

Законом о Буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС”, број 94/24) Геолошком заводу Србије, 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 380.344.000,00 динара од чега на извору финансирања 01- средства из буџета у износу од 378.300.000,00 динара, и на извору финансирања 06 – средства од донација међународних органа и организација у износу од 2.044.000,00 динара.

Средства су планирана на следећи начин:

-динара-

ЕК.КЛАС.	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ИЗВОР 01	ИЗВОР 06	ИЗВОР 15	УКУПНО
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	225.027.000,00			225.027.000,00
<b>411</b>	<b>ЗАРАДЕ</b>	<b>225.027.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.027.000,00</b>
4121	Допринос за пензијски и инвалид.осиг.	22.503.000,00			22.503.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	11.589.000,00			11.589.000,00
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>34.092.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.092.000,00</b>
4131	Поклони за децу запослених	400.000,00			400.000,00
<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
4143	Отпремнине и помоћи	2.700.000,00			2.700.000,00
<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
4151	Накнада трошкова за запослене-превоз	3.815.000,00			3.815.000,00
4151	Накнада трошкова за запослене- теренски додатак	7.000.000,00			7.000.000,00
<b>415</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>10.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815.000,00</b>
4161	Остале награде запосленима	3.500.000,00			3.500.000,00
<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
4212	Стални трошкови услуга за елек. Енергију-ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.000.000,00			5.000.000,00
4212	Трошкови грејања - БЕОГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ	8.500.000,00			8.500.000,00
4213	Трошко услуга водовода -БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.000.000,00			3.000.000,00
4213	Трошкови услуга дератизације	50.000,00			50.000,00
4213	Трошкови услуга чишћења ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.000.000,00			3.000.000,00
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	2.000.000,00			2.000.000,00
4214	Остале услуге комуникације – кабловска телевизија	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	400.000,00			400.000,00
4219	Остали непоменути трошкови - путарина	200.000,00			200.000,00
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>23.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.475.000,00</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи - дневнице	100.000,00			100.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи - смештај	1.000.000,00	134.000,00		1.134.000,00
4221	Остали трошкови службених путовања у земљи	30.000,00			30.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство - дневнице	150.000,00			150.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство - смештај и превоз	1.500.000,00	1.254.000,00		2.754.000,00
4222	Остали трошкови службених путовања у иностранство	30.000,00			30.000,00
4223	Трошкови службених путовања у оквиру редовног рада - смештај на терену	8.000.000,00			8.000.000,00
4223	Остали трошкови превоза, путарине у оквиру теренског рада	30.000,00			30.000,00
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>10.840.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228.000,00</b>
4233	Услуге по уговору за образовање и усавршавање запослених	900.000,00	87.000,00		987.000,00
4234	Услуге објављивања тендера и информативних огласа	100.000,00			100.000,00
4235	Услуге по уговорима о делу - услуге менаџера за енергетску ефикасност	400.000,00			400.000,00
4235	Услуге по уговорима о делу - едукација за запослене из области ИТ	255.000,00			255.000,00
4235	Услуге по уговорима за ППП	11.363.000,00	366.000,00		11.729.000,00
4237	Репрезентација - угоститељске услуге	300.000,00			300.000,00
4237	Репрезентација - сокови, вода и кафа за кабинет директора	150.000,00			150.000,00
4237	Репрезентација - протоколарни поклони	480.000,00			480.000,00

4237	Репрезентација- изнајмљивање апарата за кафу	15.000,00			15.000,00
4239	Услуге одржавања мреже и сервера	600.000,00			600.000,00
4239	Остале опште услуге - чишћење зграде	7.500.000,00			7.500.000,00
4239	Остале опште услуге - чување зграде	6.500.000,00			6.500.000,00
4239	Остале опште услуге - књиговодствени програм	240.000,00			240.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге израда повеза за елаборате	400.000,00			400.000,00
4239	Остале опште услуге - Услуге проценитеља	50.000,00			50.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге техничког прегледа	150.000,00			150.000,00
4239	Остале опште услуге - безбедност и здравље на раду	600.000,00			600.000,00
4239	Остале опште услуге - услуге прегледа и контроле електронинсталација	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	600.000,00			600.000,00
4239	Остале опште услуге – тапетарске услуге	250.000,00			250.000,00
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>32.953.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.406.000,00</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграде- канализациона и водоводна мрежа	90.000,00			90.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање трансфостанице	240.000,00			240.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	2.000.000,00			2.000.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање возила	2.500.000,00			2.500.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање возила - редован сервис 3 Дачије Дастер	140.000,00			140.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање рачунара	60.000,00			60.000,00
4252	Текуће поправке, одржавање и замена опреме за видео надзор	86.000,00			86.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање клима уређаја	240.000,00			240.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање биро опреме	200.000,00			200.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање аналитичке опреме у лабораторији	240.000,00			240.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање електричне опреме у лаборат. - Микроталасна	230.000,00			230.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање електричне опреме у лаб.	240.000,00			240.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за препараторску радионицу	300.000,00			300.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност - ППЗ	250.000,00			250.000,00
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>6.816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816.000,00</b>
4261	Канцеларијски материјал	900.000,00			900.000,00
4261	Канцеларијски материјал - ХТЗ 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
4267	Материјал за лабораторијске тестове- гасови	240.000,00			240.000,00
4267	Материјал за лабораторију – сертифицивани материјали хемика.	530.000,00			530.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове - лабораторијско посуђе	240.000,00			240.000,00
4267	Материјал за лабораторијске тестове - препараторска радионица	300.000,00			300.000,00
4268	Материјал за хигијену	30.000,00			30.000,00
4269	Остали потрошни материјал - материјал за информациону технологију	170.000,00			170.000,00
4269	Остали потрошни материјал	100.000,00			100.000,00
<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.000,00</b>
4621	Текуће дотације за међународне чланарине	650.000,00			650.000,00
<b>462</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
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
<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			1.000,00
<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5121	Теренско возило	3.000.000,00			3.000.000,00
5122	Рачунарска опрема - рачунари	1.581.000,00			1.581.000,00
5125	Лабораторијска опрема	15.000.000,00			15.000.000,00
<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>19.581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.581.000,00</b>
5151	Лиценце и надоградња постојећих софтвера и набавка нових	400.000,00	203.000,00		603.000,00
<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>400.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000,00</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>378.300.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.344.000,00</b>

## **Категорија 41 – Расходи за запослене**

На расходе за запослене на групи конта 41 на извору финансирања 01 планирана су средства у укупном износу од 276.534.000,00 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 259.119.000,00 динара.

**Конто групе 411000** – Плате, додаци и накнаде запослених планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 225.027.000,00 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 34.092.000,00 динара, и то на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање планирано је 22.503.000,00 динара и доприноси за здравствено осигурање планирано је 11.589.000,00 динара.

**Конто групе 413000** – Накнаде у природи планирана су средства на извору финансирања 01 у износу од 400.000,00 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 2.700.000,00 динара за отпремнине.

**Конто групе 415000** – Накнадама трошкова за запослене планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 10.815.000,00 динара. Средства у износу од 3.815.000,00 динара планирана су за накнаде 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 3.500.000,00 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 82.375.000,00 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 80.534.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 1.841.000,00 динара.

**Конта групе 421000** – Стални трошкови садрже трошкове који су планирани на извору финансирања 01 у укупном износу од 23.475.000,00 динара.

Конто 421200 – Енергетске услуге садрже на извору финансирања 01 износ од 13.500.000,00 динара, од чега је за трошкове услуга електричне енергије планирано 5.000.000,00 динара; за трошкове централног грејања планирана су средства у износу од 8.500.000,00 динара.

Конто 421300 – Комуналне услуге планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 6.050.000,00 динара и то: за трошкове услуга водовода и канализације планирана су средства у износу од 3.000.000,00 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 планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

Конто 421400 – Услуге комуникација планирана су средства на извору финансирања 01 у укупном износу од 2.675.000,00 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 2.000.000,00 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 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 200.000,00 динара и то: за трошкове путарина планирано је 200.000,00 динара.

**Конта групе 422000** – Трошкови путовања планирана су средства у укупном износу од 12.228.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 у износу од 10.840.000,00 динара, на извору финансирања 06 у износу од 1.388.000,00 динара.

Конто 422100 – Трошкови службених путовања у земљи планирана су средства у укупном износу од 1.264.000,00 динара. На извору финансирања 01 планирано је 1.130.000,00 динара и то за трошкове дневница на службеном путу планирано је 100.000,00 динара, за трошкове смештаја на службеном путу планирано је укупно 1.000.000,00 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 134.000,00 динара.

Конто 422200 – Трошкови службених путовања у иностранство планирана су средства у укупном износу од 2.934.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 у износу од 1.680.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 1.254.000,00 динара. За дневнице у иностранству планирано је укупно 150.000,00 динара на извору финансирања 01. За смештај и превоз у иностранству планирано је укупно 2.754.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 1.500.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 1.254.000,00 динара. За остале трошкове у иностранству планирано је 30.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 422300 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада садржи планиран износ од 8.030.000,00 динара на извору 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, хидрогеолошких истраживања, инжењерскогеолошких истраживања, истраживања минералних сировина и геоеколошких истраживања, и 30.000,00 динара планирано је за остале трошкове у оквиру рада на терену.

**Конта групе 423000** – Услуге по уговору садрже укупан планиран износ од 33.406.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 планирано је 32.953.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 453.000,00 динара.

Конто 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су средства у укупном износу од 987.000,00 динара, од чега је на извору финансирања 01 планирано 900.000,00 динара, на извору финансирања 06 планирано је 87.000,00 динара.

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

Конто 423500 – Стручне услуге планирана су средства у укупном износу од 12.384.000,00 динара, од чега на извору финансирања 01 планирано је 12.018.000,00 динара, а на извору финансирања 06 планирано је 366.000,00 динара.

На извору финансирања 01 планирано је за остале стручне услуге ангажовање лица по основу Уговора о делу за послове менаџера за енергетску ефикасност износу од 400.000,00 динара, за едукацију за запослене из области ИТ по основу Уговора о делу планирано је 255.000,00 динара. За ангажовање стручних лица по основу Уговора о привремено и повременим пословима планирано је укупно 11.729.000,00 од чега на извору финансирања 01 планирано је 11.363.000,00 динара, а на извору финансирања 06 планирано је 366.000,00 динара.

Конто 423700 – Репрезентација садржи планирана средства у укупном износу од 945.000,00 на извору финансирања 01, и то 300.000,00 динара планирано је за угоститељске услуге, 150.000,00 динара за набавку добара за потребе пословних и протоколарних састанака са странкама у Геолошком заводу Србије, 480.000,00 динара за набавку протоколарних поклона и 15.000,00 динара за изнајмљивање апарата за кафу.

Конто 423900 – Остале опште услуге садржи укупно планиран износ од 18.990.000,00 динара, на извору финансирања 01 и планирано је 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 7.500.000,00 динара; за услуге физичко техничко обезбеђење пословне зграде Геолошког завода Србије у Ровињској 12 у Београду планирано је 6.500.000,00 динара; за услуге одржавања и надоградње апликативног софтвера – књиговодственог програма планирана су средства у укупном износу од 240.000,00 динара; за услуге израда повеза за елаборате и мапе за геолошке карте планирано је 400.000,00 динара; за услуге проценитеља планирано је 50.000,00 динара; за услуге техничког прегледа возила планиран је износ од 150.000,00 динара; за услуге безбедности и заштите здравља на раду планирано је 600.000,00 динара; за услуге прегледа и контроле електричне 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 600.000,00 динара; за тапетарске и столарске услуге планиран је износ од 250.000,00.

**Конта групе 425000** – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката на извору финансирања 01 планирани су трошкови у укупном износу од 6.816.000,00 динара.

Конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката садржи износ од 2.330.000,00 динара. У оквиру овог конта планирано је 90.000,00 динара за текуће поправке канализационе мреже, 240.000,00 динара за поправку и одржавање трафостанице и износ од 2.000.000,00 динара за текуће поправке и одржавање зграде.

Конто 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме садржи укупно планиран износ од 4.486.000,00 динара на извору финансирања 01, и то: за текуће одржавање и поправку опреме за саобраћај планиран је износ од 2.500.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање возила – обавезан сервис Дачија Дастер планиран је износ од 140.000,00 динара; за текућу поправку и одржавање рачунара планиран је износ од 60.000,00 динара; на расходе за текуће поправке, одржавање и замену система техничке заштите планиран је износ од 86.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање клима уређаја планиран је износ од 240.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање репрографских уређаја (плотера) планиран је износ од 200.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање аналитичких уређаја у лабораторији планиран је износ од 240.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање опреме - поправка микроталасне у лабораторији планиран је износ од 230.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање

електричних уређаја у лабораторији планиран је износ од 240.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање опреме за препараторску радионицу планиран је износ од 300.000,00 динара; на расходе за текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност - ППЗ планиран је износ од 250.000,00 динара.

**Конта групе 426000** – Материјал садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 6.450.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто 426100 – Административни материјал садржи износ од 1.500.000,00 динара.

За расходе за набавку канцеларијског материјала планирана су средства у износу од 900.000,00 динара и за набавку ХТЗ 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 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 1.310.000,00 динара, од чега 240.000,00 динара за гасове за лабораторију; 530.000,00 динара за сертификоване материјале и хемикалије за хемијску и седиментолошку лабораторију; 240.000,00 за потрошни материјал за лабораторију и 300.000,00 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 270.000,00 динара и односе се на расходе за набавку потрошног материјала за информациону технологију у износу од 170.000,00 динара и 100.000,00 динара је 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 остале расходе 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 20.184.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 19.981.000,00 динара и на извору финансирања 06 планирано је 203.000,00 динара.

**Конга групе 512000** – Машине и опрема садрже трошкове који су планирани у укупном износу од 19.581.000,00 динара на извору финансирања 01.

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 – рачунарска опрема садржи укупан износ од 1.581.000,00 динара;

Конто 512500 – Лабораторијска опрема планирано је укупно 15.000.000,00 динара

**Конто групе 515000** – Нематеријална имовина планирана је у укупном износу од 603.000,00 динара од чега на извору финансирања 01 планирано је 400.000,00 динара, а на извору финансирања 06 планирано је 203.000,00 динара.

в.д. ДИРЕКТОРА    
мр Весна Тахов