

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

Београд, 16. октобар 2023.

Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РСˮ, 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 објављиања тендера и информативних огласа | 100.000,00 |   |   | 100.000,00 |
| 4234 | Услуге штампања геолошке документације | 120.000,00 |   |   | 120.000,00 |
| 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 менађера за енергетску ефикасност | 400.000,00 |   |   | 400.000,00 |
| 4235 | Услуге по уговорима за ППП  | 7.346.000,00 |   |   | 7.346.000,00 |
| 4237 | Репрезентација (сокови, вода и кафа за кабинет директора) | 49.000,00 |   |   | 49.000,00 |
| 4237 | Репрезентација протоколарни поклони | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 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 елаборате 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 Дастер 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 | 240.000,00 |   |   | 240.000,00 |
| 4268 | Материјал за хигијену | 30.000,00 |   |   | 30.000,00 |
| 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 | 720.000,00 |   |   | 720.000,00 |
| 5122 | Рачунарска опрема рачунари  | 3.535.000,00 |   |   | 3.535.000,00 |
| 5125 | Опрема за лабораторију млин за млевење узорака са пратећом опремом | 2.565.000,00 |   |   | 2.565.000,00 |
| 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 200.753.000,00динара.

**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 гупе 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 220.000,00 динара са извора финансирања 01 и то за услуге објављивање информатичких огласа 100.000,00 динара и за услуге штампања геолошке документације 120.000,00 динара.

Конто 423500 – Стручне услуге планирана су средства у износу од 9.346.000,00 динарана извору финансирања 01. На осталим стручним услугама планирано је ангажовање стручних лица по основу Уговора о привремено и повременим пословима планирано је 7.346.000,00 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 423700 – Репрезентација садржи планирана средства у укупном износу од 289.000,00 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, и 240.000,00 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 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 Главнe свескe 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 je 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- поравка 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 динра; 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 1.210.000,00 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 240.000,00 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 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 650.000,00 динара, а односи се на годишњу чланарину у међународној геолошкој асоцијацији на извору финансирања 01.

**Категорија 48 – Остали расходи**

На остале расходе планирана су средства у укупном износу од 600.000,00 динара на извору финансирања 01.

Конто групе 482100 – Остали порези садржи планиран износ од 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 4.255.000,00 динара. На издатке за набавку канцеларијског намештаја планирано је 720.000,00 динара; на издатке за набавку рачунарске опреме планирана су средства у износу од 3.535.000,00 динара.

Конто групе 512500 Лабораторијска опрема млин за млевење узорака са пратећом опремом планиран је укупан износ од 2.565.000,00 динара.

Конто 512800 – Опрема за јавну безбедност садржи издатак за набавку против пожарних апарата у изосу 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