

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању прве измене и допуне Програма пословања Установе "Резервати природе" Зрењанин за 2021. годину коју је усвојио Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 09.08.2021. године под бројем: I-3-15/2021-954

2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** Установи „Резервати природе“ Зрењанина да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Установи „Резервати природе“ Зрењанина
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107-15/21-I
Дана: 19.08.2021. године
ЗРЕЊАНИН



УСТАНОВА
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“
ЗРЕЊАНИН
Војводе Петра Бојовића 2
23000 Зрењанин
Број: I-3-15/2021- 954
Дана: 09.08.2021. године

На основу члана 30 и 56 Статута Установе «Резервати природе» («Службени лист града Зрењанина» број 06/2018- пречишћени текст), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 09.08.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се прва измена и допуна Програм пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину;
2. Одлука о усвајању прве измене и допуне Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину је саставни део прве измене и допуне Програма пословања;
3. Након усвајања ове Одлуке доставити је оснивачу.





РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИН

ПРВА (I) ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Установа „Резервати природе“ Зрењанин

Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин

Телефон: 023/521-032; 023/521-033; 023/521-034

Електронска пошта: rezervatipriodezr@gmail.com

Интернет адреса: www.rezervatipriode.com

Шифра основне делатности: 9104 - делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

Матични број: 08965749

ПИБ: 109846467

Број рачуна и назив банке: Управа за трезор, 840-1197664-16

Оснивач: Град Зрењанин

Надлежни државни органи: Министарство заштите животне средине, Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за привреду, локални економски и рурални развој, изградњу и уређење града Зрењанина и заштиту животне средине

Зрењанин, АВГУСТ 2021.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ РАДА УСТАНОВЕ**
- 2. ЗАКОНОНСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ОКВИР РАДА УСТАНОВЕ**
- 3. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ЦЕНЕ**
- 9. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ РАДА УСТАНОВЕ

1.1 Мисија

Мисија установе „Резервати природе“ Зрењанин је заштита, очување и промовисање заштићених природних и рибарских подручја на територији Града Зрењанина. Установа своју мисију остварује сарадњом са корисницима заштићених и рибарских подручја, удружењима грађана, стручним институцијама као и надлежним државним институцијама и органима, стручним радом запослених у установи, коришћењем најбољих доступних техника и активности.

1.2 Визија

Визија Установе је стабилан, континуалан и одрживо унапређење заштите природе, биљног и животињског света, заштићених и рибарских подручја на територији Града Зрењанина, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја и поштовање мера заштите природе и еколошких принципа. Наша визија подразумева богат и одрживи Зрењанин, чији јак економски развој почива на знању, социјално одговорној политици и очувању природе и биодиверзитета.

1.3 Циљеви рада установе

Циљеви рада служе за реализацију визије и мисије установе у одређеном временском периоду. Циљеви требају бити амбициозни, али не и недостижни, те мерљиви да би се могло контролисати остваривање. Сваки циљ треба да буде конзистентан са другим циљевима. Циљеви имају неколико елемента: дефинишу постојеће стање, утврђују коначну тачку којој се тежи, дефинишу временски оквир у којем ће се прећи пут од постојећег стања до коначне тачке и ресурсе које је потребно ангажовати да би се остварили циљеви.

Општи циљеви рада Установе су:

1. Побољшање квалитета екосистема применом биолошких, физичко-хемијских и инжењерских мера,
2. Успостављање система мониторинга акватичних екосистема,
3. Успостављање система мониторинга станишта заштићених и строго заштићених врста,
4. Очување и повећање разноврсности биодиверзитета заштићених и рибарских подручја уз јачање учешћа аутохтоних врста и снажење њихових популационих карактеристика,
5. Оспособљавање и опремање за рад, као и перманентна обука чуварске и стручне службе,
6. Обележавање заштићеног и рибарског подручја, обележавање „Бегејске петље“ ,
7. Побољшање диверзитета животне средине заштићених подручја,
8. Развој рекреативног риболова и туризма и укључивање заштићеног подручја у функцију рекреације и екотуризма,

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

9. Уређење простора у заштићеном подручју и рибарском подручју и побољшање квалитета постојеће инфраструктуре резервата,
10. Израда пројеката противпожарне заштите и заштите од елементарних непогода у заштићеном подручју,
11. Проширивање знања о свим елементима заштићеног и рибарског подручја и развој научноистраживачког и издавачког рада,
12. Развој културно-образовних и информативно-пропагандних активности, едукација,
13. Остваривање узајамно корисне сарадње са локалним становништвом у циљу развоја руралних средина,
14. Интегрално управљање заштићеним подручјем у сарадњи са свим релевантним субјектима и заинтересованим странама, као и суседним управљачима,
15. Развој информационог система и ГИС-а заштићених подручја,
16. Остваривање узајамно корисне сарадње са јавним предузећима, установама, невладиним организацијама и заинтересованим корисницима,
17. Спровођење мера за очување и заштиту посебних станишта риба,
18. Повећање прихода од продатих дозвола за рекреативни и привредни риболов и накнада од коришћења заштићеног подручја,
19. Виши степен доступности заштићених природних добара јавности,
20. Успостављање механизма за ефикасан рад установе и лакше и брже отклањање проблема у пословању,
21. Успостављање ефикасног механизма за контролу пословања Установе, транспарентности у раду установе,
22. Редован и правовремен мониторинг свих процеса рада у Установи,
23. Реализација пројеката уређења и унапређивање рада „Бегејске петље“.

2. ЗАКОНСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ОКВИР РАДА УСТАНОВЕ

2.1 Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање Установе су позитивно правни прописи Републике Србије, као и нормативи и правила града Зрењанина, као оснивача установе, те општи акти саме установе.

- Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон и 72/2009 – др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон),
- Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр., 14/2016, 95/2018-др.закон.),
- Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ бр. 128/2014 и 95/2018-др.закон),
- Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018, 49/2019, 86/2019- усклађени дин. изн., 156/2020- усклађени дин. изн. и 15/2021- доп. усклађених дин. изн.),
- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94,52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон и 6/2020- др.закон),

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др.закон),
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),
- Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2005 и 113/2017 – др.закон),
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005- испр. др. закона, 83/2005- испр. др. закона и 83/2014- др. закон),
- Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020),
- Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр. 108/2013, 142/14, 68/15, -др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20),
- Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), као и:
- Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина број 17/20-пречишћен текст),
- Одлуке о оснивању Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 35/2016-пречишћен текст и 33/2017).
- Статута Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Сл. лист града Зрењанина“ број 06/2018-пречишћен текст) и другим релевантним прописима.

Установа „Резервати природе“ као претежну делатност обавља:

9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Поред претежне делатности, установа обавља и следеће делатности:

0312 Слатководни риболов

5811 Издавање књига

5814 Издавање часописа и периодичних издања

5819 Остала издавачка делатност

7490 Остале стручне, научне и техничке делатности

8130 Услуге уређења и одржавања околине

9319 Остале спортске делатности

9329 Остале забавне и рекреативне делатности

Оснивач Установе је град Зрењанин. Установа је индиректни корисник буџета.

Установа је Статутом дефинисана као јединствена радна целина чију управу чине управни одбор, надзорни одбор и директор установе.

2.2 Организациона структура Установе

У циљу ефикаснијег функционисања, као и обједињавања истих или сличних, односно међусобно повезаних послова, у Установи се образују два Одељења,

1. Одељење финансијско рачуноводствених и општих послова и
2. Одељење заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја у оквиру ког су формирана два одсека:
 - а. Одсек за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље и

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

b. Одсек чуварске службе. Рад одсека организује Шеф одсека.

1. Одељење финансијско рачуноводствених и општих послова

У оквиру Одељења финансијско рачуноводствених и општих послова обављају се следећи послови:

- послови планирања и израде извештаја о пословању Установе,
- општи правни и нормативни послови,
- кадровски послови,
- послови у области радних односа,
- послови безбедности и здравља на раду и послови противпожарне заштите,
- послови информатичке подршке,
- послови управљања коришћењем моторних возила, пловила и прикључних возила,
- послови одржавања опреме и објеката,
- административни послови,
- дактилографски послови,
- курирски послови,
- послови одржавања хигијене просторија,
- финансијски, рачуноводствени и књиговодствени послови,
- учествује у изради Плана и Програма Установе,
- контролише улагања и утрошак средстава у односу на Програме,
- саставља план јавних набавки и обавља све послове у вези јавних набавки,
- припрема и доставља извештаје у складу са законским прописима.

**2. Одељење заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја
заштићеног подручја**

У оквиру Одељења заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја обављају се следећи послови:

- послови заштите и мониторинга заштићеног подручја,
- послови управљања рибарским подручјем,
- послови обезбеђивања поштовања режима и зона заштите,
- послови обележавања подручја,
- послови израде планова управљања и годишњих програма управљања и стратешко планирање,
- послови имплементације одредаба Просторног плана,
- послови везани за одрживо коришћење природних ресурса у складу са актом о заштити и другим националним и међународним прописима,
- послови одржавања контаката са корисницима простора и ресурса,
- послови праћења националних и међународних конкурса, припреме (координира/реализује) предлога пројеката, руковођење реализацијом одобрених пројеката,
- правни и финансијски послови у заштићеном подручју,
- послови припрема правних акта управљача,

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

- пријаве за прекршаје или привредне преступе на основу надзора чувара,
- послови припрема одлука о накнадама у заштићеном подручју,
- обавља друге правне и финансијске послове из области заштите природе,
- послови планирања редовног и ванредног функционисања и одржавања уређаја, објеката и инсталација у резервату,
- послови одржавања инфраструктуре резервата,
- и други послови предвиђени Статутом Установе у складу са Законом.

а) Одсек за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље

У оквиру Одсека за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље обављају се следећи послови:

- организује се рад система језера „Бегејска петља“ у сарадњи са осталим корисницима и власницима,
- контролише се стање постојећих објеката и инсталација техничких система учествује у изради техничке документације и води инвестиционо одржавање,
- учествује се у изради годишњих планова и дугорочних инвестиција који се тичу инвестиционе изградње и инвестиционог одржавања објеката као и планирање, обезбеђивање израде документације која се односи на инвестициону изградњу и инвестиционо одржавање објекта,
- одржава се постројење за пречишћавање воде и стара се о исправности свих машинских, техничко – технолошких елемената и постројења објекта,
- одржава се ниво воде у језерима и утврђује периоде пуњења, пражњења и допуњавања језера водом,
- обављају се физичко-хемијске анализе језерске и површинске воде и одржава квалитет језерске воде на прописаном нивоу,
- спроводе се бактериолошке контроле квалитета воде на патогене у сарадњи са стручном институцијом (вирусе, бактерије, паразите, гљивице),
- спроводе се лабораторијске и теренске хемијско – физичке анализе површинске и језерске воде,
- врши се хигијенско одржавање обала језера, превлака, круга и других површина у оквиру радне јединице,
- стара се о утицају постројења на животну средину,
- одржава се ниво вегетације у језерима на оптималном нивоу,
- врши се порибљавање, санитарни излов и транслокацију рибе по потреби, у складу са Законом,
- спречавају се поремећаји средине у којој рибе живе (еколошки услови, тровања и помор риба, храњење риба и слично),
- врше се здравствено санитарне контроле рибљег фонда по потреби у сарадњи са надлежним институцијама,
- врше се редовна дежурства по утврђеном редоследу.

б) Одсек чуварске службе

У оквиру Одсека чуварске службе обављају се следећи послови:

- теренски надзор и контрола у заштићеном и рибарском подручју,

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

- координација са инспекцијским и другим надлежним државним органима у циљу спречавања шумске крађе, пустошења шума, незаконитог лова, незаконитог риболова и других законом забрањених активности у заштићеном и рибарском подручју,
- поступање у случају проглашења ванредних ситуација, елементарних непогода и противпожарне заштите у заштићеним и рибарским подручјима,
- сакупљање информација, вођење евиденције и израду базе података о стању у заштићеним и рибарским подручјима,
- старање о возилима, опреми, техничким и другим средствима које користи чуварска служба,
- евиденција о привремено одузетим предметима,
- послови везани за одржавање и надзор над објектима „Бегејске петље“ и друго.

Радам Установе руководи директор који организује рад у складу са Законом и Статутом установе и овим Правилником.

Услови и описи послова директора Установе регулисани су Статутом Установе.

Директор Установе има помоћника који му помаже у вођењу пословне политике Установе.

Радам Одељења руководе Руководиоци одељења. Радам Одсека руководе Шефови Одсека који су одговорни Руководиоцима Одељења.

Руководиоци Одељења за свој рад одговарају директору Установе.

2.3 Органи Установе

Органе Установе чине Управни и Надзорни одбор. Установа је 100% у државној својини од новембра 2016.године. Оснивач установе је Град Зрењанин. Установа је индиректни корисник буџета града Зрењанина.

Седиште Установе

Објекти	Адреса
Управна зграда	Војводе Петра Бојовића 2
Објект чуварске службе „Чарда на Тиси“	Излетиште Тиса
Објект „Бегејска петља“	Бегејски ред бб

2.4 Структура запослених по степену стручне спреме

У табели 4 приказана је структура запослених по степену стручне спреме за последњи месец текуће и први месец наредне године. У установи је запослено 16 лица на неодређено радно време, 3. лице на одређено радно време, 1 лице на привремено повременим пословима и 1. именовано лице. До краја 2021. године ће бити запослена још 2 рибочувара и 1 чувар заштићеног подручја на основу добијене сагласности

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

градоначелника града Зрењанина, што је на основу Уговора о уступању рибарског подручја “Банат”, као и заштите СРП “Ритови доњег Потисја” минимум извршиоца, што је и констатовано у Записнику о инспекцијском надзору и на основу ког су наложене мере.

Табела 4: извештај о стручној спреми запослених

Степени стручне спреме према НОКС	Јануар 2021.				Децембар 2021.				% од укупног броја
	неодређено	постављено	одређено	Σ	неодређено	постављено	одређено	Σ	
Средња стручна спрема (IV)	10		1	11	9		2	11	58
Специјал. курс (V)				0				0	0
Основне академске студије и основне струковне студије (VI-1)	2			2	1			1	5
Специјалистичке струковне студије (VI-2)									0
Основне академске четворогодишње студије (VII-1a)	2		1	3	2		1	3	16
Мастер студије (VII-1b)	3			3	3			3	16
Магистар наука (VII-2)				0				0	0
Доктор наука (VIII)		1		1		1		1	5
Укупно	17	1	2	20	15	1	3	19	100

У табели 5 приказана је полна и старосна структура запослених у установи.

Табела 5: полна и старосна структура запослених

Назив радног места	Број запослених	Пол		Старост					
		ж	м	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	>59
Директор	1		*				*		
Помоћник директора	1		*					*	
Руководилац одељења финансијско – рачуноводствених и општих послова	1	*						*	
Руководилац одељења заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићених подручја	1	*						*	
Шеф одсека „Бегејске петље“	1	*					*		
Шеф Одсека чуварске службе	1		*				*		
Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове	1		*			*			
Дизајнер интернет презентација и портала	1		*					*	
Стручни сарадник за заштиту природе	1	*				*			
Референт за финансијско рачуноводствене послове	1	*						*	
Службеник за управљање квалитетом	1	*				*			
Хемијски техничар	1	*						*	
Рибочувар	4		*				*	***	
Чувар природе	1		*				*		

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

Технички секретар	1	*					*		
Мајстор одржавања	1		*					*	
Укупно	19	8	11	0	0	3	6	10	0

Полна структура запослених је изједначена. Старосна структура запослених у установи је генерално неповољна. Просечна старост запослених у установи је 48,76 година. Ризичнија организациона јединица у установи је Одсек чуварске службе у којем раде два извршиоца који ће један од услова за одлазак у пензију стећи за 6 месеци.

3. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Са аспекта заштите природе, установа је управљач:

- Специјалним резерватом природе „Ритови доњег Потисја“,
- Парком природе „Русанда“ и
- Споменицима природе „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом Блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“.

Затим, са аспекта рибарства, установа је корисник:

- рибарског подручја у заштићеном подручју СРП „Ритови доњег Потисја“ и
- делова рибарског подручја „Банат“ и то: Обрадовићеве баре Код Мокрина, Риболовачког царства код Кикинде, реке Тисе од 65 километра до ушћа у Дунав, Језера Пескара, Гајгер баре код Опова, Црне баре код Ковина и Белоцркванских језера на период од 10 година.

Такође, установа је од стране оснивача одређена за управљање, уређење и одржавање система „Бегејска петља“.

Ресурси који су неопходни за спровођење циљева укључују ангажовање:

- кадрова,
- опреме,
- финансијских средстава

Ресурси се планирају на годишњем нивоу у оквиру планирања пословања, а ванредне потребе се дефинишу захтевом. У циљу постизања стандарда пословања, планирано је унапређење ресурса и то кроз дефинисање и обезбеђење, путем стручних усавршавања, специфичних знања у области заштите подручја и компетентности кадрова; унапређење инфраструктуре, потребне опреме и њихово редовно одржавање; доступност информација и рационално и ефикасно управљање финансијским средствима.

Реализација планова се анализира током године на редовним састанцима руководства, а на годишњем нивоу се врши свеобухватно преиспитивање управљања ресурсима у односу на извршење програма рада установе.

Најважнији циљеви рада установе за 2021. годину су:

А. Заштићена подручја

1. Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“
 - Обележавање 2. и 3. степена заштите
 - Израда ГИС-а заштићеног подручја,
 - Постављање информативно едукативних и обележавајућих табли,
 - Реализација задатака из плана заштите од пожара,
 - Спровођење ефикасног чувања и надзора над заштићеним подручјем,
 - Спровођење истраживачког пројекта у вези флористичке ревизије Студије заштите из 2011. године,
 - Постављање саобраћајне сигнализације ка специјалном резервату природе из правца Новог Сада и Зрењанина,
 - Уклањање отпада из заштићеног подручја,
 - Одржавање седнице савета резервата,
 - Медијска промоција заштићеног подручја,
 - Спровођење едукативних радионица и др.
2. Парк природе „Русанда“
 - Обележавање спољашње границе парка природе,
 - Израда плана заштите од пожара,
 - Постављање информативно едукативних и обележавајућих табли,
 - Израда истраживачког пројекта на предлог ПМФ Нови Сад, Департман за биологију и екологију,
 - Спровођење ефикасног чувања и надзора над заштићеним подручјем,
 - Уклањање отпада из заштићеног подручја,
 - Одржавање седнице савета парка природе,
 - Медијска промоција заштићеног подручја,
 - Спровођење едукативних радионица и др.
3. Споменици природе „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом Блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“.
 - редован обилазак, чување и праћење стања споменика природе,
 - редовно одржавање травњака (кошење, заливање и др.) Жупанијског парка,
 - редовно обнављање цветних леја у парку,
 - редовно спровођење хемијских мера заштите,
 - редовно и ванредно спровођење мера дендрохирургије,
 - попуњавање старих стабала новим садницама у парку,
 - обнављање информативних табли,
 - репарација и набавка новог мобилијара (клубе, канте за отпатке, расвета) и др.

Б. Рибарска подручја

1. Рибарско подручје у заштићеном подручју „Ритови доњег Потисја“
 - Контрола квалитета воде мртваја заштићеног подручја,
 - Мониторинг ихтиофауне,
 - Прибављање геодетског снимка мртваја са подужним и попречним профилима,

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

- Утврђивање тачне технологије за извођење радова на уклањању муља
 - Утврђивање података са водомерних летви
 - Спровођење ефикасног чувања и надзора над рибарским подручјем
 - Спровођење мера заштите и унапређивања рибљег фонда,
 - Постављање информативно едукативних и обележавајућих табли
 - Медијска промоција заштићеног подручја,
 - Спровођење едукативних радионица
2. Делови рибарског подручја „Банат“
- Спровођење континуалног рибочуварског и стручног надзора,
 - Праћење квалитета екосистема риболовне воде праћењем параметара квалитета воде,
 - Континуално обучавање, едукација и техничко опремање Чуварске службе,
 - Ангажовање рибочувара – волонтера,
 - Континуална едукација привредних и рекреативних риболоваца,
 - Редовна контрола евиденција улова привредних и рекреативних риболоваца,
 - Активна сарадња са надлежним државним органима (инспекције, полицијске управе и станице)
 - Спровођење мониторинга ихтиофауне по претходном распореду
 - Обележавање риболовних вода и риболовних подручја и др.
 - Порибљавање у складу са законом,
 - Спровођење поступка транслокације риба аутохтоним врстама риба (уколико је потребно из плодишта у реку),
 - Спречавања уношења у риболовне воде алохтоних врста риба и спречавање неконтролисаног порибљавања,
 - Спровођење селективног излова ради спречавања развоја алохтоних врста риба или пренамножавања појединих врста на риболовном подручју,
 - Спречавање незаконитог риболова и елиминисање риболова који доводи до смањења рибљег фонда и други послови дефинисани програмима управљања

В. Бегејска петља

У складу са интенцијама оснивача, обзиром да 30 година озбиљнијег улагања у „Бегејску петљу“ није било, неопходно је спровођење радова на „Бегејској петљи“ који се односе се на санацију примарног постројења за пречишћавање и то:

1. наставак ремонта табластих затварача – 3 комада (око 3.000.000,00 динара)
Табласти затварачи омогућавају регулисање протока вода између језера 1и 3 и Бегеја. Затварачи су кородирали и заптивна гума (која обезбеђује вододржљивост затварача када се спусти устава) је потпуно оштећена. Неопходно је да се изврши реконструкција или замена још три затварача у чворишту 8 како би се довели у функционално стање вододржљивости.
2. замена затварача на таложнику бр.1 (око 300.000,00 динара)
У таложнику се врши бистрење воде. Додатком хемикалија (алуминијум-сулфат, полиелектролит и креч) у сирову воду, долази до процеса коагулације и флокулације, што је и главни део процеса пречишћавања воде. Затварач служи за испуштање муља који се ствара приликом процеса коагулације. Затварач је кородирао и потребно га је заменити.

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

3. раздвајање технолошке од осталих канализација (око 1.000.000,00 динара)
Због проблема у евакуацији муља из згушњивача, изведен је цевовод од пумпе из затварачнице до дна згушњивача, а у шахту испред згушњивача накнадно је изведена директна веза са фекалном канализацијом. С обзиром да је то решење неприхватљиво с аспекта заштите животне средине потребно је одвојити технолошку од фекалне канализације.
4. санација цевовода на згушњивачу муља (око 100.000,00 динара)
У згушњивачу муља се накупља муљ који се ствара приликом пречишћавања воде и одатле се цевоводом одводи у канализацију. Испусна цев од пумпе је иструлила и потребно ју је заменити да не би дошло до неконтролисаног цурења муља који у себи садржи све нечистоће издвојене из воде у процесу пречишћавања.
5. санација канала филтер поља (3.500.000,00 динара)
Од почетка рада постројења (30 година) није вршена замена нити допуна филтерске испуне нити филтерских дизни, као ни било каква реконструкција канала филтер поља где је примећено да отпада малтер. Визуелним прегледом је установљено да је испуна "однешена" а песак који је остао у филетрима је крупније гранулације. Стање филтерског дна, млазница (дизни) и цевне инсталације за одвођење филтриране воде и довод воде и ваздуха за прање који се налазе у самом филтеру није могуће проценити, све док се не изврши потпуно уклањање песка и дренажног слоја шљунка. Претпоставља се да је услед протеклог времена дошло до оштећења уграђеног материјала.
Потребно је урадити следеће:
 - Уклањање постојеће испуне филтерских поља и транспорт на одговарајућу депонију. Укупна количина материјала износи око 100 м³
 - извршити прање и чишћење свих површина филтерских поља и доводног канала
 - извршити санацију свих површина филтерских поља и доводних канала малтерисањем
 - Премазивање унутрашњих површина филтерских поља и доводних канала водонепропусним премазима на бази пенетрата који су отпорни на штетно дејство хемикалија
 - Набавка, транспорт и уградња нове филтарске испуне од шљунка и песка. Укупна количина материјала износи око 100 м³
6. санација преградног зида базена 1 и 2 у дозир станици (око 100.000,00 динара)
Преградни зид између базена 1 и 2, који служе за припрему раствора алуминијум-сулфата који се дозира при пречишћавању воде, је пукао па долази до пропуштања садржаја између ова два базена што ствара проблеме у прорачуну количине алуминијум-сулфата који се троши (потребно је да се зна колико је из ког базена утрошено раствора алуминијум-сулфата).
7. Израда новог понтона – носача фонтане на језеру 3 (око 300.000,00 динара)
Током 2020. године планирана је и замена постојећег понтона који је носач за гејзир на језеру 3. Постојећи понтон је неколико пута поправљан али је сада стање конструкције и материјала веома лоше са аспекта порозности. С обзиром да гејзир врши делимичну аерацију воде, са аспекта квалитета воде било би од великог значаја да се на језеру 3 постави још један или два гејзира којима би се, осим побољшања квалитета воде, постигао и естетски ефекат.

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

8. У овом тренутку, радови на секундарној станици за пречишћавање воде нису у плану до завршетка новог пројекта реконструкције Бегејске петље.

4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ УСТАНОВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Поштујући параметре за израду плана пословања, које је препоручило Министарство финансија и Оснивач упутством број 400-6-183/2020-IV-02-01 од 30.07.2020. године, креиран је Финансијски план за 2021. годину, док је Прва (I) измена и допуна Финансијског плана креирана у складу са упутством оснивача број 020-1-58/2021-II од 22.02.2021.године.

Финансијски план пословања дефинишу укупна новчана средства неопходна за функционисање Установе и извори средстава, а чине га:

- план прихода и
- план расхода.

4.1 План прихода за 2021. годину

Планирани приходи, којим ће се финансирати пословање Установе за 2021. годину, су приходи из:

1. буџета Града, који износе **29.272.000,00** дин. (Табела 1),
2. од средства из тачке 1. у складу са Програмом за заштиту животне средине за одржавање споменика природе „Храст лужњак“, „Жупанијски парк“ и „Бели дуд у Белом Блату“ планиран је износ од **2.500.000,00** дин. (Табела 2),
3. средства субвенција од стране надлежног Министарства за заштиту животне средине и прихода од коришћења Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“, која се планирају у износу од **1.700.000,00** дин. (Табела 3),
4. средства субвенција од стране надлежног Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и прихода од коришћења Парка природе „Ритови доњег Потисја“, која се планирају у износу од **500.000,00** дин. (Табела 4),
5. средства остварена из области рибарства продајом дозвола и приходима који се планирају у СРП „Ритови доњег Потисја“, се планирају у износу од **13.310.000,00** дин., док пренета неутрошена средста из претходне године износе **6.690.000,00** дин. (Табела 5).

Табела 1: Приходи из буџета града Зрењанина

Ецц.	Опис	Извор финансирања	
		Укупно	Буџет
1	2	3	4
01	Приходи из буџета		29.272.000,00
		Укупно	29.272.000,00

У табели 2 је приказан преглед дела планираних буџетских прихода за 2021. годину према годишњем програму за заштиту животне средине, на који сагласност даје

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

Министарство за заштиту животне средине, намењених за одржавање Споменика природе «Храст лужњак», «Жупанијски парк» и «Бели дуд у Белом Блату».

Табела 2: преглед дела планираних буџетских прихода за 2021. годину за заштићена подручја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Споменика природе «Храст лужњак», «Жупанијски парк» и «Бели дуд у Белом Блату»	
Средства Буџета Града Зрењанина	
Део планираних буџетских прихода за 2021. годину према годишњем програму за заштиту животне средине	2.500.000,00
Приход од коришћења заштићеног добра која се користи за реализацију годишњег програма на који сагласност даје Градска управа Града Зрењанина	0,00
Укупно	2.500.000,00

У **табели 3** је приказан преглед осталих планираних прихода (трансфера од других нивоа власти) за 2021. годину према годишњем програму на које сагласност даје **Министарство** заштите животне средине за подручје које проглашава заштићеним Влада Републике Србије – Специјални резерват природе «Ритови доњег Потисја».

Табела 3: преглед осталих планираних прихода за 2021. годину – Министарство за заштиту животне средине (субвенција Министарства и приход од коришћења заштићеног подручја) – пројекција

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Специјални резерват природе "Ритови доњег Потисја"	
Средства Буџета Републике Србије	
Субвенција Министарства заштите животне средине која се користи за реализацију годишњег програма на који сагласност даје Министарство	1.700.000,00
Укупно Министарство	1.700.000,00

У **табели 4** је приказан преглед осталих планираних прихода (трансфера од других нивоа власти) за 2021. годину према годишњем програму на које сагласност даје **Покрајински Секретаријат** за урбанизам и заштиту животне средине за подручје које проглашава заштићеним Влада Војводине – Парк природе «Русанда».

Табела 4: преглед осталих планираних прихода за 2021. годину – (субвенција Покрајинског Секретаријата и приход од коришћења заштићеног подручја) – пројекција

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ - Табела прихода за заштићено подручје Парка природе „Русанда“	
Средства Буџета Аутономне Покрајине Војводине	
Субвенција Покрајинског Секретаријата која се користи за реализацију годишњег програма на који сагласност даје Покрајински Секретаријат	500.000,00
Приход од коришћења заштићеног добра који се користи за реализацију годишњег програма на који сагласност даје Покрајина	0,00

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

Укупно Покрајински Секретаријат	500.000,00
--	-------------------

У **табели 5** је приказан преглед планираних сопствених прихода за 2021. годину према годишњем програму на које сагласност даје Покрајински Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине за подручје **у области рибарства** за рибарска подручја којима управља установа «Резервати природе» Зрењанин као и сопствени приходи од коришћења заштићеног подручја.

Табела 5: преглед осталих планираних прихода за 2021. годину – област рибарство и накнада од коришћења заштићеног подручја

Р.бр.	Врста дозволе	Локација	Пројекција
1.	Продаја дозвола за рекреативни риболов	- Делови рибарског подручја „Банат“	10.300.000,00
2.	Продаја дозвола за привредни риболов	- Делови рибарског подручја „Банат“	2.160.000,00
3.	Приходи од заштићеног подручја	- СРП “Ритови доњег Потисја”	850.000,00
4.	Пренета неутрошена средства из ранијих година		6.690.000,00
Укупно рибарство и заштићено подручје			20.000.000,00

Агрегатни приказ прихода установе приказан је у табели 6.

Табела 6: Структура прихода установе – Функционална класификација 560

Р.бр	Извор прихода	Износ	Укупно
01	Град Зрењанин – буџет	29.272.000,00	29.272.000,00
04	Покрајински Секретаријат – парк природе „Русанда“	0,00	align="right">13.310.000,00
	Министарство – спец. резерват природе „Ритови доњег Потисја“	850.000,00	
	Покрајински Секретаријат – рибарство	12.460.000,00	
13	Пренета неутрошена средства из ранијих година	6.690.000,00	6.690.000,00
07	Субвенција – Покрајински Секретаријат – парк природе „Русанда“	500.000,00	align="right">2.200.000,00
	Субвенција – Министарство – спец. резерват природе „Ритови доњег Потисја“	1.700.000,00	
УКУПНО УСТАНОВА 01 + 04 + 07+13		51.472.000,00	51.472.000,00

4.2 План расхода за 2021. годину

Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца (група 411 и 412)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за запослене. Основ за утврђивање расхода за зараду запослених у установи је у складу са законским прописима, Упутством Министарства финансија, Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и Закључком Владе републике Србије о основицама за обрачун и исплату плата.

Накнаде у природи (група 413)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани расходи се односе на накнаде за запослене односе се на накнаде у природи.

Социјална давања запосленима (група 414)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани расходи се односе за помоћ у случају смрти запосленог или члана његове породице, помоћ у медицинском лечењу и остале врсте помоћи запосленим радницима, као и износ планиран за исплату отпремнине.

Накнаде трошкова за запослене (група 415)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани расходи накнада за запослене односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла за запослене. Планирани износ је утврђен, на основу права по Закону о раду.

Накнаде трошкова за запослене (група 416)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи награде за запослене, а односе се на јубиларне награде и накнаде члановима управних и надзорних одбора из редова запослених. Планирани износ за јубиларну награду је утврђен, на основу права по Закону о раду.

Стални трошкови (група 421)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су издаци за сталне трошкове, за 12 месеци наредне године, обухватају: трошкове платног промета, одношења отпада, фиксних и мобилних телефона, трошкове интернета, трошкове поштанских услуга, осигурања запослених. Доминантан расход, у оквиру сталних трошкова - трошкови грејања, планирани су у складу са грејном површином зграде у којој се налази седиште установе и они су у грејној сезони значајна ставка.

Трошкови путовања (група 422)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирана су средства која се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу у земљи и трошкове смештаја на службеном путу. Ови трошкови су планирани због потребе службеног пута у земљи ради представљања нових управљача заштићених подручја, консултација са Покрајинским Заводом за заштиту природе и надлежним Секретаријатом.

Услуге по уговору (група 423)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за 12 месеци за исплату накнаде члановима управног и надзорног одбора, за председника и чланове који су изабрани на предлог Оснивача.

Затим, ту спадају расходи за стручне услуге стручног сарадника из области финансија, услуге одржавања софтвера, услуге за одржавање рачунара, услуге штампања, безбедности на раду и противпожарне заштите, репрезентација установе, адвокатске услуге, котизација за семинаре и полагање испита, трошкови одржавања чистоће у установи.

Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за израду Географско-информационог система СРП „Ритови доњег Потисја“, затим реализација мултимедијалног садржаја за потребе промовисања заштићеног подручја, означавање возила и пловила службеним ознакама Установе, постављање саобраћајне сигнализације за заштићено подручје СРП „Ритови доњег Потисја“, исплата лица ангажованог по Уговору о привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге (група 424)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за одржавање споменика природе „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом Блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“.

Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за геодетске услуге - наставак обележавања специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“, наставак обележавања парка природе „Русанда“, реализација научно образовне активности око реализације заједничког пројекта са Биолошким факултетом ПМФ у Новом Саду, удружењем Хабит Прот из Новог Сада и др.

Текуће поправке и одржавање (група 425)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи одржавања пословних објеката, ремонт затварача на таложнику број 1 или санација цевовода на згушњивачу муља или санација преградног зида базена 1 и 2 у дозир станици, израда понтона фонтане за језеро 3 „Бегејске петље“.

Материјал (група 426)

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за канцеларијски материјал, гориво, радне униформе, алати и прибори за рад.

Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за гориво, униформе и опрема за чуваре природе и рибочуваре, неопходна стручна литература за запослене („Службени гласник“). Доминантни расход представља гориво, обзиром да се Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“ налазе на реци Тиси, 7,5 км од уставе на Тиси код Новог Бечеја до 8 км од улива Бегеја у Тису, што чини приближно ваздушно растојање од око 30 километра. Затим ту је и парк природе „Русанда“ код Меленаца удаљен 16 километара од Зрењанина. Ту треба додати и трошкове горива неопходних за остваривање пловидбе Тисом, јер појединим деловима СРП – мртвајама није могуће или је јако тешко приступити теренским возилом, већ само чамцем воденим путем.

Порези, обавезне таксе и казне (група 482)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији планирани су расходи за обавезне таксе.

Машине и опрема (група 512)

Из буџетских средстава, на овој апропријацији су планирани расходи за опрему за саобраћај, административна опрема и опрема за заштиту животне средине која се користи пре свега на објекту „Бегејске петље“.

Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за набавку опреме за саобраћај (теренско возило и пловило, двосовинска приколица), административна опрема за потребе стучне службе и потребе чуварске службе установе и опрема за заштиту животне средине за потребе чувања СРП „Ритови доњег Потисја“ и ПП „Русанда“.

Остале некретнине и опрема (група 513)

Из осталих извора финансирања, на овој апропријацији су планирани расходи за довршавање објекта чарда на Тиси, израду чуварских осматрачница на подручјима који су поверени на управљање Установи.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика зарада је дефинисана од стране оснивача који даје сагласност на Правилник о раду установе и друга општа акта установе.

Такође, оснивач даје сагласност на ново запошљавање, било да се ради о запошљавању на неодређено радно време, одређено радно време или закључивање уговора о повременим и привременим пословима.

Установи су потребна новозапослена лица, за објекат „Бегејске петље“, један извршилац са средњом стручном спремом машинске или електро струке, један извршилац са средњом стручном спремом саобраћајне струке, један дипломирани биолог

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

или дипломирани еколог за потребе Одељења за заштиту, унапређење и промоцију заштићених подручја, један чувар природе и најмање два рибочувара.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1 Буџет капиталних улагања за 2021. годину

У складу са пословном стратегијом Установе, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, неопходно је испланирати инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина Републике Србије/ јединице локалне самоуправе, путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

За 2021. годину је планиран ремонт центрифугалних муљних пумпи на Бегејској петљи и израда новог аератора за Језеро 3 који су изузетно значајни за функционисање система Бегејске петље, чији сервис није рађен од када су пуштени у рад.

Такође, установа је упркос тренутној ситуацији успела да набави теренско возило, што је веома значајно у појачавању мобилности чуварске службе на пословима заштите природних добара.

Планира се набавка пловила, двоосовинске приколице и свих алата, прибора и опреме која је потребна ради ефикасног управљања заштићеним и рибарским подручјима које је држава поверила на управљање.

6.2 План инвестиција

План инвестиција подразумева да се током 2021. године изврши делимични ремонт постројења Бегејске петље, а да се најскупље, вишемилionске поправке спроведу у 2022. и 2023. години. Врло важно је нагласити да је током 2021. године неопходно спровести радове на ремонтима машинских делова и елемената на Бегејској петљи и замена постојећег понтона који је носач за гејзир на Језеру 3 до маја 2021. године. Набавка опреме за чување заштићених и рибарских подручја је активност која се спроводи континуално и у складу са располагањем финансијским средствима.

6.3 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

1. Планирана средства за набавку добара (око 7.300.000,00 динара):

- Набавка возила и пловила, (набавка теренских возила и моторног пловила са пратећом опремом), набавка неопходне опреме за рад (рачунари, штампачи, скенери, фотокопир машина, телефони, факс),
- Набавка опреме за Чуварску службу (двогледни, фотоапарати, средства везе), набавка намештаја за чуварску службу.

2. Планирана средства за набавку услуга (око 14.795.000,00 динара):

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

- Услуге одржавања и пројектовања реконструкције националних паркова и природних површина, (Жупанијски парк, Бели дуд у Белом Блату, Храст лужњак). Услуге очувања животне средине (обележавање заштићеног подручја, обележавање рибарског подручја, обележавање забране риболова). Набавка софтвера за чуварску службу, остале компјутерске услуге, издаци за стручне испите, остале услуге штампања, објављивања тендера и огласа.
- Остале опште услуге (одржававање чистоће у Установи).

3. Планирана средства текуће поправке и одржававање (око 3.010.000,00 динара):

- Ремонт на Бегејској петљи, остале услуге и материјали за текуће поправке, одржававање опреме за саобраћај.

7 ЗАДУЖЕНОСТ

Установа у тренутку израде програма пословања нема дуга.

8 ЦЕНЕ

Чланом 99. **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл. гласник РС“, бр. 95/18.), дефинисано је да се за коришћење заштићеног подручја плаћа накнада управљачу.

Накнаду из става 1. овог члана Закона, управљач може прописати и наплатити за:

- 1) обављање делатности у заштићеном подручју (делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности; делатности ресторана и покретних угоститељских објеката; делатност трговине, занатских услуга; рударства; енергетике; саобраћаја и др.);
- 2) постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју;
- 3) употребу возила на моторни погон на заштићеном подручју;
- 4) одржававање туристичких, рекреативних, спортских и других манифестација и активности;
- 5) коришћење имена и знака заштићеног подручја;
- 6) посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима;
- 7) за заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја, а који су у власништву правног лица, предузетника или физичког лица.

Обавезник накнаде за коришћење заштићеног подручја је корисник заштићеног подручја, односно лице које обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи заштићено подручје.

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

Висину накнаде за коришћење заштићеног подручја својим актом утврђује управљач заштићеног подручја за предмете утврђивања накнаде које наплаћују на подручју којим управљају, највише до износа прописаних у Прилогу 5. наведеног закона.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја ослобађају се:

- 1) физичка лица која живе у заштићеном подручју, која су запослена на простору заштићеног подручја, која обављају послове или врше службене радње у заштићеном подручју;
- 2) деца предшколског узраста;
- 3) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама;
- 4) пензионери са најнижим износом пензије у смислу закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање уз подношење доказа - последњег примљеног чека од пензије;
- 5) корисници чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;
- 6) корисници код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога, наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања за време трајања тих околности;
- 7) постављање и коришћење привремених објеката за пчеларство;
- 8) корисници ствари у јавној својини који обављају активности од општег интереса који за обављање тих активности користе непокретности посебне намене које су у посебном режиму у складу са законом.

Кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја утврђује управљач заштићеног подручја на основу критеријума које прописује министар у чијој су надлежности послови заштите животне средине.

Приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја припадају управљачу и уплаћују се на рачун управљача тог подручја.

Истим чланом истог закона дефинисано је да обавезник накнаде за коришћење рибарског подручја јесте корисник рибарског подручја.

Основица накнаде за коришћење рибарског подручја је вредност издатих дозвола за привредни риболов, односно вредност дозвола за рекреативни риболов.

Вредност дозволе за привредни риболов утврђује корисник рибарског подручја уз сагласност министарства у чијој су надлежности заштита и одрживо коришћење рибљег фонда.

Вредност дозволе за рекреативни риболов одређује министар у чијој су надлежности послови заштите и одрживог коришћења рибљег фонда најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину.

Висина накнаде за коришћење рибарског подручја износи:

- 1) 15% од вредности дозволе за привредни риболов;
- 2) 10% од вредности дозволе за рекреативни риболов.

Накнаду за коришћење рибарског подручја утврђује обавезник накнаде за тромесечни период, на прописаном обрасцу, који доставља надлежном министарству у

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин
за 2021. годину

року од 15 дана по истеку тромесечног периода. Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се до 15. у месецу за претходно тромесечје.

Контролу утврђивања и плаћања обавезе из ст. 1. и 2. овог члана врши инспектор надлежан за послове заштите и одрживог коришћења рибљег фонда, у складу са законом који уређује заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда.

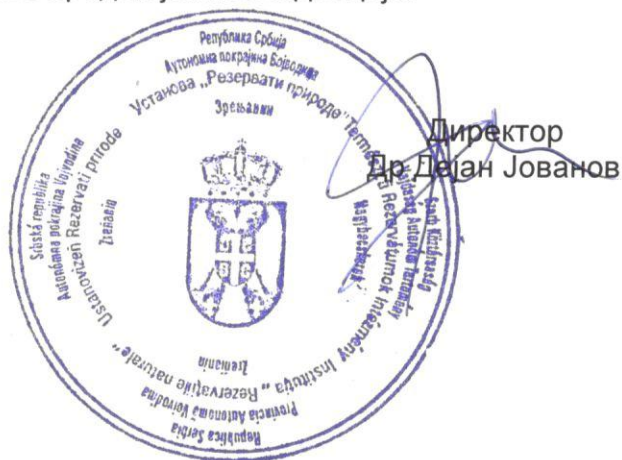
Корисник рибарског подручја дужан је да води евиденцију о издатим дозволама за привредни, односно рекреативни риболов, на основу које врши обрачун накнаде.

Приходи остварени од накнаде за коришћење рибарског подручја припадају буџету Републике Србије, а приходи остварени на територији аутономне покрајине припадају буџету аутономне покрајине.

9 ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

У циљу подизања ефикасности и ефективности деловања јавног сектора осмишљен је систем финансијског управљања и контроле како би се деловало у правцу ублажавања или отклањања ризика њиховим правовременим уочавањем и подизањем ефикасности деловања субјеката јавног сектора, што је општи циљ од пресудне важности. Кроз успешно уграђен и имплементиран систем финансијског управљања и контроле обезбеђује се усаглашеност са позитивном законском регулативом, а што се рефлектује кроз одговорно трошење поверених јавних средстава доприносећи ефикасном и ефективном на заједничкој добробити трошењу јавних средстава. Одговорност за имплементацију и успешну егзистенцију система финансијског управљања и контроле има руководилац корисника јавних средстава, односно највиши управљачки ниво. Установа је током 2020. године реализовала израду докумената финансијског управљања и контроле.

Усвајање документа не представља ништа спектакуларно јер је то група докумената која се непрекидно ажурира и прати, како би се 2022. године поново приступило изради Стратегије управљања ризицима за период 2022 – 2024. Из тог разлога, неопходно је задржати постојање Радне групе са имплементацију ФУК-а, редовно праћење задатака и вођење предвиђених евиденција.



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6: Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401 Заштита природе
Функција:	560
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа "Резервати природе" Зрењанин
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.
Основ:	
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Др Дејан Јованов

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора			Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.
1	Обављање послова чувања и одрживог управљања заштићеним подручјима од локалног, регионалног, националног и међународног значаја, Обављање послова чувања и одрживог коришћења рибарских подручја и унапређивање стања рибљег фонда 85%		Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа чувања заштићеног подручја и рибарског подручја којима управља установа 35%	18,483,67 5	16,169,91 2	18,675,37 7	Евалуација и извештаји са терена
			Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа одрживог коришћења заштићеног подручја и рибарског подручја којима управља установа 65%	34,326,82 5	29,929,83 8	34,682,84 3	Евалуација и извештаји са терена

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину

	Циљ							Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Извор верификације
		Назив индикатора									
2	Обезбеђење повољног стања објеката, инфраструктуре и културно-историјског наслеђа у заштићеним подручјима, Унапређивање и подстицање руралног развоја у заштићеним подручјима као и прекограничне сарадње у вези очувања истих 10%	Одржавање повољног стања објеката, инфраструктуре и културно историјског наслеђа у заштићеном подручју 60%						3,727,800	3,254,100	3,766,462	Евалуација и извештаји са терена
		Покретање иницијатива у области руралног развоја у заштићеним подручјима којима управља установа 40%						2,485,200	2,169,400	2,510,975	Евалуација и извештаји са терена
		Учествовање у пројектима прекограничне сарадње који побољшавају статус заштићеног подручја којима управља установа									
	Циљ							Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Извор верификације
		Назив индикатора									
3	Обезбеђивање услова и активно учешће у промоцији и коришћењу заштићених подручја у интересу развоја науке, културе, образовања, екотуризма, пољопривреде, шумарства, ловства и осталих сродних области кроз реализацију пројеката из наведених области. 5%	Спровођење промоције заштићених и рибарских подручја којима управља установа 5%						3,106,500	2,711,750	3,138,720	Евалуација и извештаји са терена

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину

Ред Бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у 2020.		Вредност у 2021.				Вредност у 2022.		
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства 01	Средства из сопствених извора 04	Пренета неутроше на средства из ранијих година 13	Трансфери од других нивоа власти 07	Буџетска средства	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ											
1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	15,602,000	2,500,000	16,461,000	0	0	683,000	15,300,000	0	2.118.000
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											
2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,873,000	300,000	1,973,000	0	0	80,000	1,836,000	0	84,000
3	4122	Допринос за здравствено осигурање	804,000	130,000	851,000	0	0	37,000	790,000	0	38,000
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ											
4	4131	Накнаде у природи	4,000	0	30,000	0	0	0	8,000	0	0
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											
5	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	110,000	0	130,000	0	0	0	130,000	0	0
6	4143	Отпремнине и помоћи	130,000	0	700,000	0	0	0	60,000		0
7	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	50,000	0	150,000	0	0	0	50,000		0

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину

		породице									
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											
8	4151	Накнаде трошкова за запослене	800,000	115,000	900,000	0	0	0	800,000		0
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											
9	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	165,000	0	450,000	0	0	0	370,000		0
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ											
10	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60,000	0	100,000	0	0	0	65,000		0
11	4212	Енергетске услуге	300,000	0	400,000	0	0	0	200,000		0
12	4213	Комуналне услуге	10,000	0	15,000	0	0	0	6,300		0
13	4214	Услуге комуникација	400,000	0	270,000	200,000	0	0	289,500		0
14	4215	Трошкови осигурања	180,000	0	0	90,000	0	0	150,000	90,000	0
15	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	24,000	0	0	0	25,000	0
16	4219	Остали трошкови	0	475,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											
17	4221	Трошкови службених путовања у земљи	50,000	100,000	32,000	25,000	0	0	32,000	35,000	0
18	4222	Трошкови службених путовања у	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину

		иностранству									
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											
19	4231	Административне услуге	0	100,000	0	50,000	0	0	0	50,000	150,000
20	4232	Компјутерске услуге	375,000	150,000	230,000	250,000	0	0	200,000	100,000	0
21	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	100,000	5,000	200,000	0	0	25,000	100,000	0
22	4234	Услуге информисања	300,000	150,000	5,000	600,000	0	0	50,000	320,000	100,000
23	4235	Стручне услуге	2,070,000	2,450,000	2,000,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0
24	4237	Репрезентација	50,000	50,000	20,000	90,000	0	0	30,000	90,000	0
25	4239	Остале опште услуге	1,045,000	3,000,000	450,000	500,000	1,000,000	0	435,000	1,550,000	550,000
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											
26	4242	Услуге образовања, културе и спорта	10,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0
27	4243	Медицинске услуге	50,000	0	20,000	100,000	0	0	100,000	50,000	0
28	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1,500,000	1,000,000	2,500,000	220,000	0	100,000	2,000,000	220,000	480,000
29	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100,000	1,000,000	0	500,000	500,000	800,000	0	1,030,000	200,000
30	4249	Остале специјализоване услуге	1,380,000	1,500,000	50,000	2,080,000	500,000	0	200,000	2,000,000	0

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ											
31	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000	1,200,000	200,000	760,000	0	0	100,000	760,000	0
32	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	450,000	1,250,000	700,000	1,000,000	1,000,000	0	565,000	1,250,000	0
426 МАТЕРИЈАЛ											
33	4261	Административни материјал	200,000	400,000	140,000	450,000	0	0	140,000	450,000	370,000
34	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	50,000	150,000	20,000	0	0	100,000	20,000	0
35	4264	Материјал за саобраћај	730,000	2,300,000	150,000	500,000	1,000,000	500,000	400,000	930,000	750,000
36	4265	Материјали за очување животне средине и науку	150,000	700,000	10,000	100,000	0	0	100,000	450,000	0
37	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	10,000	50,000	50,000	0	0	120,000	50,000	0
38	4269	Материјали за посебне намене	300,000	340,000	50,000	500,000	0	0	150,000	280,000	0
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											
39	4631	Текући трансфери осталим нивоима	1,400,000	310,000	0	1,000	0	0	0	1,150,000	0
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину

40	4821	Остали порези	30,000	300,000	0	350,000	0	0	20,000	350,000	0
41	4822	Обавезне таксе	20,000	200,000	0	100,000	0	0	4,200	100,000	0
511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											
42	5112	Изградња осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0		0
43	5114	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0		0
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА											
44	5121	Опрема за саобраћај	0	4,000,000	0	1,810,000	190,000	0	0	3,700,000	0
45	5122	Административна опрема	0	800,000	0	630,000		0	100,000	630,000	110,000
46	5124	Опрема за заштиту животне средине	250,000	500,000	0	500,000		0	180,000	500,000	0
47	5125	Мед. и лабораторијска опрема	0	800,000	80,000	500,000		0	142,000	500,000	0
48	5129	Моторна опрема	0	800,000	0	500,000	500,000	0	0	1,800,000	0
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА											
49	5131	Остале некретности и опрема	0	0	0	0	1.000,000	0	0	1,640,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:			31,248,000	27,130,000	29,272,000	13.310.000	6.690,000	2,200,000	26,248,000	22,330,000	4,800,000
Ред бр.	Извори финансирања		Вредност у 2020.			Вредност у 2021.			Вредност у 2022.		

Прва (I) измена и допуна Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2021. годину

1	Буџет града Зрењанина	31,248,000	29,272,000	26,248,000
2	Министарство - субвенција	1,730,000	1,700,000	1,730,000
3	Заштићена подручја - приход	2,500,000	850,000	870,000
4	Покрајински секретаријат - субвенција	3,000,000	500,000	3,070,000
5	Заштићено подручје Русанда - приход	100,000	0	0
6	Привредни и рекреативни риболов	19,800,000	12.460.000	21,460,000
7	Пренета не утрошена средства из ранијих година		6.690.000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		58,378,000	51.472,000	53,378,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум 06.08.2021.

