

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2024. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Програма пословања Установе "Резервати природе" Зрењанин за 2025. годину, коју је усвојио Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 9.12.2024. године, под бројем I-3-58/2024-1895.

2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2025. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2025. годину.

### **3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**

Број:

Дана:

**ЗРЕЊАНИН**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Чедомир Јањић

## Образложење

Правни основ за прихватање одлуке о усвајању Програма пословања Установе “Резервати природе” Зрењанин за 2025. годину, коју је усвојио Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 9.12.2024. године, под бројем I-3-58/2024-1895, је члан 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина, бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23), којим је утврђено да Скупштина града, у складу са законом, разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби, чији је оснивач или већински власник Град.

На основу свега изнетог предлаже се Градском већу да донесе Закључак у датом тексту.

Припрема:  
Бојан Радулов

Контролишу:  
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  
Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ  
Јелена Травар Миљевић

Одобрава:  
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Александра Одавић Мак

УСТАНОВА  
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“  
ЗРЕЊАНИН  
Војводе Петра Бојовића 2  
23000 Зрењанин  
Матични број: 08965749  
ПИБ: 109846467  
Број: I-3-58/2024-1895  
Дана: 9.12.2024. године

На основу члана 30 и 56 Статута Установе «Резервати природе» («Службени лист града Зрењанина» број 6/18-пречишћени текст, 14/23, 16/24 и 18/24), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 9.12.2024. године, донео је

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2025. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања за 2025. годину доставити оснивачу.

Председник Управног одбора

Установе "Резервати природе" Зрењанин



Славиша Михаљица

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Назив КЈС:</b> | Установа "Резервати природе" Зрењанин |
| <b>Адреса:</b>    | Војводе Петра Бојовића 2              |
| <b>Место:</b>     | Зрењанин                              |



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ**

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Датум:</b> | 2.12.2024. |
| <b>Место:</b> | Зрењанин   |

**1. УВОД****1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Назив:              | Установа „Резервати природе“ Зрењанин                                |
| Адреса:             | Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин                             |
| Матични број:       | 8965749  |
| ПИБ:                | 109846467  |
| Телефон:            | 023/521-032; 023/521-033; 023/521-034                                |
| Електронска адреса: | rezervatipriodezr@gmail.com  |
| Сајт:               | <a href="http://www.rezervatipriode.com">www.rezervatipriode.com</a> |

**1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ**

Град Зрењанин је јединица локалне самоуправе која је својим Локалним еколошким акционим планом из 2003. године и Стратегијом развоја општине Зрењанин из 2005 а потом и 2014. године, дефинисала заштиту природе као један од својих приоритета у области заштите животне средине. Институционализација овог приоритета је подразумевала оснивање правног лица које ће се бавити заштитом природе на територији општине односно Града Зрењанина. Активности на формирању правног лица које ће се бавити заштитом природе и управљањем заштићеним подручјима у Зрењанину су почеле 2013. године, када је Градско веће Града Зрењанина иницирало израду а потом и усвојило Студију оправданости оснивања јавног предузећа „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин. Новоосновано Јавно предузеће је било регистровано у АПР јануара 2014. године. Предузеће је дефинисано статутом као индиректни буџетски корисник. Крајем 2016. године, због измена Закона о буџетском систему којима јавна предузећа нису могла да буду индиректни корисници буџета, долази до ликвидације овог јавног предузећа и оснивања установе „Резервати природе“ Зрењанин. Установа „Резервати природе“ Зрењанин је основана Одлуком о оснивању установе „Резервати природе“ Зрењанин, број 06-172-1/16-И од 26.12.2016. године, која је објављена у „Службеном листу града Зрењанина“ број 35/2016. Установа „Резервати природе“ Зрењанин је регистрована у Привредном суду у Зрењанину решењем број Фи.63/2016 од 26.12.2016. године. Оснивач установе је град Зрењанин и функционише као индиректни буџетски корисник. Седиште установе је у Зрењанину, у улици Војводе Петра Бојовића 2.

**1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ****ВИЗИЈА**

Визија установе је очуваност природе, биљног и животињског света, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја уз поштовање мера заштите природе и еколошких принципа. Наша визија подразумева богат и одрживи Зрењанин, чији јак економски развој почива на знању, еколошки одговорној политици и очувању природе и биодиверзитета.

## МИСИЈА

Мисија установе „Резервати природе“ Зрењанин је заштита, очување, одрживо коришћење и промовисање заштићених подручја на територији града Зрењанина. Установа своју мисију остварује сарадњом са корисницима заштићених подручја, удружењима грађана, јавним предузећима и установама као и надлежним државним институцијама.

#### 1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Законски оквир који уређује пословање Установе су прописи Републике Србије, АП Војводине, као и нормативи и правила града Зрењанина, као оснивача установе, те општи акти саме установе. Ту спадају: - 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),
- Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)
- Закон о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)
- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011-др.закон и 99/2011)
- Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018),
- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др.закон)
- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("сл. гласник РС", бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - др. закон, 92/2016, 104/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закон, 41/2018, 95/2018 - др. закон, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)
- Закон о јавним набавкама ("сл. гласник РС", бр. 91/2019)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 98/2018-аутентично тумачење)
- Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005-др.закон и 83/2014 – др.закон)
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 98/2018-аутентично тумачење)
- Закон 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),
- Закон 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 26/2013-преч.текст, 37/2013, 11/2014, 20/2014, 28/2014, 5/2017, 19/2017 и 26/2017)
- 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.

**1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ**

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.

**1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

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

**1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

|                          | Име и презиме    | Датум именовања |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| в.д. директора           | Јасна Јованов    | 21.10.2024.     |
| Чланови управног одбора  | Славиша Михаљица | 17.12.2021.     |
|                          | Цветана Арсенов  | 17.12.2021.     |
|                          | Шукара Стеван    | 17.12.2021.     |
|                          | Медић Зоран      | 17.12.2021.     |
|                          | Мира Дроњак      | 17.12.2021.     |
| Чланови надзорног одбора | Душан Лукић      | 17.12.2021.     |
|                          | Тања Мојсин      | 17.12.2021.     |
|                          | Светлана Ђуран   | 28.02.2024.     |

**1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

- Установа је индиректни корисник буџета града Зрењанина. Установа се финансира:
- Из буџета града Зрењанина,
  - Из средстава субвенција Министарства за заштиту животне средине,
  - Из средстава субвенција Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
  - Од накнаде за коришћење заштићеног подручја.

Датум: 2. 12. 2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

## 2.1. Приказ циљева за 2025.годину

| Циљ 1:   |               | Унапређење заштите природних вредности             |                                       |                               |                               |                               |  |
|--|---------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Показатељ  | Јединица мере | Извор провере                                      | Почетна вредност у базној години 2024 | Циљана вредност у години 2025 | Циљана вредност у години 2026 | Циљана вредност у години 2027 |  |
| Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем I категорије                                     | број          | Извештај установе                                  | 2                                     | 2                             | 2                             | 2                             |  |
| Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем II категорије                                    | број          | Извештај установе                                  | 1                                     | 2                             | 2                             | 2                             |  |
| Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије                                   | број          | Извештај установе                                  | 3                                     | 3                             | 3                             | 3                             |  |
| Циљ 2  |               | Финансијска стабилност пословања Резервата природе |                                       |                               |                               |                               |  |
| Показатељ ефекта   | Јединица мере | Извор провере                                      | Вредност у базној години 2024         | Циљана вредност у години 2025 | Циљана вредност у години 2026 | Циљана вредност у години 2027 |  |
| Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности) | %             | финансијски извештај установе                      | 5.23                                  | 6.00                          | 7.00                          | 8.00                          |  |
| Процент прихода остварених из буџета ЈЛС   | %             | финансијски извештај установе                      | 59.79                                 | 60.00                         | 60.50                         | 61.00                         |  |
| Процент прихода остварених на тржишту (промет сопственог рачуна)                                       | %             | финансијски извештај установе                      | 16.86                                 | 16.50                         | 15.80                         | 15.10                         |  |
| Процент прихода остварен продајом дозвола за привредни риболов   | %             | финансијски извештај установе                      | 3.42                                  | 3.60                          | 3.80                          | 4.00                          |  |
| Процент прихода остварен продајом дозвола за рекреативни риболов                                       | %             | финансијски извештај установе                      | 12.31                                 | 12.20                         | 12.40                         | 12.60                         |  |
| Процент прихода остварен коришћењем заштићених подручја  | %             | финансијски извештај установе                      | 1.13                                  | 1.00                          | 0.90                          | 0.80                          |  |



|   |                      |   |  |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Процент прихода остварен из других извора (донације, пројекти...)   | %                    | финансијски извештај установе   | 23.35  | 23.50                                | 23.70                                | 23.90                                |
| <b>Циљ 3:</b>   |                      | <b>Унапређење квалитета људских ресурса</b>   |  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Показатељ</b>  | <b>Јединица мере</b> | <b>Извор провере</b>  | <b>Почетна вредност у базној години 2024</b> | <b>Циљана вредност у години 2025</b> | <b>Циљана вредност у години 2026</b> | <b>Циљана вредност у години 2027</b> |
| Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених   | %                    | Извештај установе   | 33.00  | 44.00                                | 45.00                                | 46.00                                |
| Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)  | %                    | Извештај установе   | 80.90  | 81.00                                | 82.00                                | 83.00                                |
| Процент запослених жена у односу на укупан број запослених  | %                    | Извештај установе   | 42.80  | 43.00                                | 43.20                                | 43.40                                |
| Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених   | %                    | Извештај установе   | 19.04  | 19.10                                | 19.20                                | 19.30                                |
| <b>Општи циљ 4:</b>   |                      | <b>Модернизација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Резервата природе</b> |  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Показатељ</b>  | <b>Јединица мере</b> | <b>Извор провере</b>  | <b>Почетна вредност у базној години 2024</b> | <b>Циљана вредност у години 2025</b> | <b>Циљана вредност у години 2026</b> | <b>Циљана вредност у години 2027</b> |
| Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме | %                    | Финансијски извештај установе   | 72.44  | 72.00                                | 71.50                                | 71.00                                |
| Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме  | %                    | Финансијски извештај установе   | 27.56  | 28.00                                | 28.50                                | 29.00                                |
| Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте                        | %                    | Финансијски извештај установе   | 78.66  | 78.30                                | 78.00                                | 77.50                                |

|   |                      |   |  |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте | %                    | Финансијски извештај установе                       | 21.34  | 21.70                                | 22.00                                | 22.50                                |
| Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе   | %                    | Финансијски извештај установе                       | 12.25  | 12.50                                | 12.70                                | 13.00                                |
| <b>Циљ 5:</b>   |                      | <b>Унапређена транспарентност Резервата природе</b> |  |                                      |                                      |                                      |
| <b>Показатељ</b>  | <b>Јединица мере</b> | <b>Извор провере</b>                                | <b>Почетна вредност у базној години 2024</b> | <b>Циљана вредност у години 2025</b> | <b>Циљана вредност у години 2026</b> | <b>Циљана вредност у години 2027</b> |
| Број прегледа сајта установе  | Број                 | извештај установе                                   | 79,658                                       | 79,700                               | 79,800                               | 79,900                               |
| Просечно време задржавања на сајту  | Минут                | извештај установе                                   | 2.57   | 3.00                                 | 3.10                                 | 3.20                                 |

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора  
Јасна Јованов

## Обрасци за припрему програмског буџета

## I. ПРОГРАМ

|   |   |
|---|---|
| Назив програма:                                 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   |
| Шифра програма:                                 | 401   |
| Сектор:   |   |
| Сврха:  | Заштита животне средине   |
| Основа:   |   |
| Опис:   | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом. |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ" ЗРЕЂАНИН   |
| Одговорно лице за спровођење програма:          | Јасна Јованов   |

|   | Циљ*   | Индикатори**  |                                 |                                   |                                |                                | Извор провере |                                |
|---|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
|   |  | Јединица мере | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години |               | Циљана вредност у 2027. години |
| 1 | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем I категорије   | број          | 2                               | 2                                 | 2                              | 2                              | 2             | извештаји установе             |
|   | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем II категорије  | број          | 1                               | 1                                 | 2                              | 2                              | 2             | извештаји установе             |
|   | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије | број          | 3                               | 3                                 | 3                              | 3                              | 3             | извештаји установе             |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |
|------|-----|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |     |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2   | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |

|    |        |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |  |            |
|----|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|------------|
| 1  | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) |            |            | 8,278,668  |            | 11,578,183 |            | 6,000,000  |            | 5,000,000  |            | 5,000,000   |  | 16,000,000 |
| 2  | 310000 | КАПИТАЛ (3)  |            |            | 8,278,668  |            | 11,578,183 |            | 6,000,000  |            | 5,000,000  |            | 5,000,000   |  | 16,000,000 |
| 3  | 311000 | КАПИТАЛ (4)  |            |            | 8,278,668  |            | 11,578,183 |            | 6,000,000  |            | 5,000,000  |            | 5,000,000   |  | 16,000,000 |
| 4  | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година                            |            |            | 8,278,668  |            | 11,578,183 |            | 6,000,000  |            | 5,000,000  |            | 5,000,000   |  | 16,000,000 |
| 8  | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)                              | Зрењанин   | 30,008,000 | 49,746,195 | 28,620,000 | 59,770,400 | 16,000,000 | 51,000,000 | 17,000,000 | 53,000,000 | 17,000,000 | 163,770,400 |  | 50,000,000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)                              |            |            | 14,578,000 |            | 12,620,000 |            |            |            |            |            |             |  |            |
| 39 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)                               |            |            | 14,578,000 |            | 12,620,000 |            |            |            |            |            |             |  |            |
| 40 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти                                  |            |            | 14,438,000 |            | 11,120,000 |            |            |            |            |            |             |  |            |
| 41 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти                               |            |            | 140,000    |            | 1,500,000  |            |            |            |            |            |             |  |            |
| 42 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)                                   |            |            | 15,430,000 |            | 16,000,000 |            | 16,000,000 |            | 17,000,000 |            | 17,000,000  |  | 50,000,000 |
| 50 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)                         |            |            | 15,430,000 |            | 16,000,000 |            | 16,000,000 |            | 17,000,000 |            | 17,000,000  |  | 50,000,000 |
| 53 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице    |            |            | 15,430,000 |            | 16,000,000 |            | 16,000,000 |            | 17,000,000 |            | 17,000,000  |  | 50,000,000 |
| 76 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)   | 47,665,049 |            | 49,746,195 |            | 59,770,400 |            | 51,000,000 |            | 53,000,000 |            | 163,770,400 |  |            |

|     |        |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
|-----|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 77  | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)   | 47,665,049 |            | 49,746,195 |            | 59,770,400 |            | 51,000,000 |            | 53,000,000 |            | 163,770,400 |            |
| 78  | 791100 | Приходи из буџета  | 47,665,049 |            | 49,746,195 |            | 59,770,400 |            | 51,000,000 |            | 53,000,000 |            | 163,770,400 |            |
| 144 |        | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ,<br/>ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА<br/>СРЕДСТВА ИЗ<br/>ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 +<br/>8 + 81 + 106)</b> | #VALUE!    | 38,286,668 | 49,746,195 | 40,198,183 | 59,770,400 | 22,000,000 | 51,000,000 | 22,000,000 | 53,000,000 | 22,000,000 | 163,770,400 | 66,000,000 |
| 145 | 400000 | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ<br/>(148+166+211+226+250+263+2<br/>79+294)</b>   | 45,505,049 | 30,504,783 | 47,677,195 | 32,373,183 | 59,770,400 | 16,950,000 | 51,000,000 | 17,000,000 | 53,000,000 | 17,000,000 | 163,770,400 | 50,950,000 |
| 146 | 410000 | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ<br/>(149+151+155+157+162+164)</b>  | 27,680,000 | 1,630,585  | 28,091,000 | 3,370,000  | 37,174,000 |            | 38,799,950 |            | 39,644,980 |            | 115,618,930 |            |

|     |        |  |                   |                  |                   |                  |                   |   |                   |   |                   |   |                   |
|-----|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 147 | 411000 | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)</b>                                 | <b>20,050,000</b> | <b>1,424,834</b> | <b>21,395,000</b> | <b>2,926,618</b> | <b>29,495,000</b> |   | <b>30,534,500</b> |   | <b>30,887,950</b> |   | <b>90,917,450</b> |
| 148 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених   | 20,050,000        | 1,424,834        | 21,395,000        | 2,926,618        | 29,495,000        | 0 | 30,534,500        | 0 | 30,887,950        | 0 | 90,917,450        |
| 149 | 412000 | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)</b>                           | <b>3,250,000</b>  | <b>205,751</b>   | <b>3,236,000</b>  | <b>443,382</b>   | <b>4,469,000</b>  |   | <b>4,915,450</b>  |   | <b>5,407,030</b>  |   | <b>14,791,480</b> |
| 150 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   | 2,210,000         | 134,676          | 2,140,000         | 292,662          | 2,950,000         | 0 | 3,245,000         |   | 3,569,500         | 0 | 9,764,500         |
| 151 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање  | 1,040,000         | 71,075           | 1,096,000         | 150,720          | 1,519,000         | 0 | 1,670,450         |   | 1,837,530         | 0 | 5,026,980         |
| 152 | 412300 | Допринос за незапосленост  | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 | 0 | 0                 |
| 153 | 413000 | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)</b>  | <b>90,000</b>     |                  | <b>100,000</b>    |                  | <b>100,000</b>    |   | <b>100,000</b>    |   | <b>100,000</b>    |   | <b>300,000</b>    |
| 154 | 413100 | Накнаде у природи  | 90,000            | 0                | 100,000           | 0                | 100,000           | 0 | 100,000           |   | 100,000           | 0 | 300,000           |
| 155 | 414000 | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)</b>                                      | <b>1,530,000</b>  |                  | <b>760,000</b>    |                  | <b>350,000</b>    |   | <b>350,000</b>    |   | <b>350,000</b>    |   | <b>1,050,000</b>  |
| 156 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 300,000           | 0                | 300,000           | 0                | 150,000           | 0 | 150,000           |   | 150,000           | 0 | 450,000           |
| 157 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених  | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0 | 0                 |   | 0                 | 0 | 0                 |
| 158 | 414300 | Отпремнине и помоћи  | 365,000           | 0                | 360,000           | 0                | 100,000           | 0 | 100,000           |   | 100,000           | 0 | 300,000           |
| 159 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 865,000           | 0                | 100,000           | 0                | 100,000           | 0 | 100,000           |   | 100,000           | 0 | 300,000           |

|     |        |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 160 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)                         | 2,200,000  |            | 2,000,000  |            | 2,400,000  |            | 2,500,000  |            | 2,500,000  |            | 7,400,000  |            |
| 161 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене                               | 2,200,000  | 0          | 2,000,000  | 0          | 2,400,000  | 0          | 2,500,000  | 0          | 2,500,000  | 0          | 7,400,000  |            |
| 162 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)          | 560,000    |            | 600,000    |            | 360,000    |            | 400,000    |            | 400,000    |            | 1,160,000  |            |
| 163 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи                | 560,000    | 0          | 600,000    | 0          | 360,000    | 0          | 400,000    |            | 400,000    | 0          | 1,160,000  |            |
| 164 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 17,815,000 | 26,274,198 | 19,240,000 | 26,303,183 | 22,596,400 | 14,300,000 | 12,200,050 | 14,300,000 | 13,355,020 | 14,300,000 | 48,151,470 | 42,900,000 |
| 165 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)                             | 1,445,000  | 892,000    | 1,540,500  | 1,170,000  | 1,175,000  | 700,000    | 1,175,000  | 700,000    | 1,175,000  | 700,000    | 3,525,000  | 2,100,000  |
| 166 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                | 200,000    | 0          | 200,000    | 0          | 200,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 600,000    |            |
| 167 | 421200 | Енергетске услуге   | 500,000    | 0          | 500,000    | 300,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |
| 168 | 421300 | Комуналне услуге  | 15,000     | 20,000     | 10,500     | 0          | 15,000     |            | 15,000     |            | 15,000     |            | 45,000     |            |
| 169 | 421400 | Услуге комуникација   | 630,000    | 30,000     | 830,000    | 20,000     | 960,000    |            | 960,000    |            | 960,000    |            | 2,880,000  |            |
| 170 | 421500 | Трошкови осигурања  | 100,000    | 170,000    | 0          | 150,000    | 0          | 200,000    | 0          | 200,000    | 0          | 200,000    | 600,000    |            |
| 171 | 421600 | Закуп имовине и опреме                                      | 0          | 672,000    | 0          | 700,000    | 0          | 500,000    | 0          | 500,000    | 0          | 500,000    | 1,500,000  |            |
| 173 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)                           | 10,000     | 100,000    |            | 250,000    | 0          | 500,000    |            | 500,000    |            | 500,000    | 1,500,000  |            |
| 174 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи                         | 10,000     | 100,000    | 0          | 250,000    | 0          | 400,000    | 0          | 400,000    |            | 400,000    | 1,200,000  |            |

|     |        |   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|-----|--------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 175 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство    | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 100,000          | 0                | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 300,000           |                   |
| 179 | 423000 | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>      | <b>6,975,000</b> | <b>2,138,000</b>  | <b>8,260,000</b> | <b>2,000,000</b>  | <b>10,650,000</b> | <b>1,950,000</b> | <b>2,293,700</b> | <b>1,950,000</b> | <b>5,150,000</b> | <b>1,950,000</b> | <b>18,093,700</b> | <b>5,850,000</b>  |
| 180 | 423100 | Административне услуге                        | 0                | 50,000            | 0                | 50,000            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |                   |
| 181 | 423200 | Компјутерске услуге                           | 500,000          | 430,000           | 800,000          | 150,000           | 500,000           | 100,000          | 500,000          | 100,000          | 500,000          | 100,000          | 1,500,000         | 300,000           |
| 182 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених    | 5,000            | 150,000           | 0                | 100,000           | 0                 | 500,000          | 0                | 500,000          | 0                | 500,000          | 1,500,000         |                   |
| 183 | 423400 | Услуге информисања                            | 314,000          | 380,000           | 490,000          | 850,000           | 500,000           | 1,000,000        | 500,000          | 1,000,000        | 500,000          | 1,000,000        | 1,500,000         | 3,000,000         |
| 184 | 423500 | Стручне услуге                                | 4,006,000        | 408,000           | 3,570,000        | 550,000           | 4,000,000         | 100,000          | 1,000,000        | 100,000          | 500,000          | 100,000          | 5,500,000         | 300,000           |
| 185 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |                   |
| 186 | 423700 | Репрезентација                                | 50,000           | 220,000           | 50,000           | 200,000           | 50,000            | 100,000          | 50,000           | 100,000          | 50,000           | 100,000          | 150,000           | 300,000           |
| 187 | 423900 | Остале опште услуге                           | 2,100,000        | 500,000           | 3,350,000        | 100,000           | 5,600,000         | 150,000          | 243,700          | 150,000          | 3,600,000        | 150,000          | 9,443,700         | 450,000           |
| 188 | 424000 | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b> | <b>8,545,000</b> | <b>12,112,179</b> | <b>6,050,000</b> | <b>11,300,000</b> | <b>8,230,000</b>  | <b>4,200,000</b> | <b>6,189,950</b> | <b>4,200,000</b> | <b>4,488,620</b> | <b>4,200,000</b> | <b>18,908,570</b> | <b>12,600,000</b> |



|     |        |   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|-----|--------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 191 | 424300 | Медицинске услуге   | 45,000         | 95,000           | 50,000           | 100,000          | 30,000           |                  | 30,000           |                  | 30,000           |                  | 90,000           |                   |
| 193 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5,000,000      | 200,000          | 5,000,000        | 500,000          | 7,000,000        | 200,000          | 4,959,950        | 200,000          | 4,250,550        | 200,000          | 16,210,500       | 600,000           |
| 194 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге  | 500,000        | 6,505,200        |                  | 5,650,000        |                  | 2,500,000        |                  | 2,500,000        |                  | 2,500,000        |                  | 7,500,000         |
| 195 | 424900 | Остале специјализоване услуге                             | 3,000,000      | 5,311,979        | 1,000,000        | 5,050,000        | 1,200,000        | 1,500,000        | 1,200,000        | 1,500,000        | 208,070          | 1,500,000        | 2,608,070        | 4,500,000         |
| 196 | 425000 | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>            | <b>400,000</b> | <b>2,638,000</b> | <b>1,509,500</b> | <b>1,700,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>3,500,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>3,500,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>3,500,000</b> | <b>3,000,000</b> | <b>10,500,000</b> |
| 197 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката             | 200,000        | 1,628,000        | 509,500          | 50,000           | 500,000          | 500,000          | 500,000          | 500,000          | 500,000          | 500,000          | 1,500,000        | 1,500,000         |
| 198 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме                        | 200,000        | 1,010,000        | 1,000,000        | 1,650,000        | 500,000          | 3,000,000        | 500,000          | 3,000,000        | 500,000          | 3,000,000        | 1,500,000        | 9,000,000         |
| 199 | 426000 | <b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>                          | <b>440,000</b> | <b>8,394,019</b> | <b>1,880,000</b> | <b>9,883,183</b> | <b>1,541,400</b> | <b>3,450,000</b> | <b>1,541,400</b> | <b>3,450,000</b> | <b>1,541,400</b> | <b>3,450,000</b> | <b>4,624,200</b> | <b>10,350,000</b> |

|     |        |   |               |                  |                |                  |         |                  |         |                  |         |                  |           |                  |
|-----|--------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-----------|------------------|
| 200 | 426100 | Административни материјал                                 | 130,000       | 584,440          | 240,000        | 1,430,000        | 240,000 | 700,000          | 240,000 | 700,000          | 240,000 | 700,000          | 720,000   | 2,100,000        |
| 201 | 426200 | Материјали за пољопривреду                                | 0             | 0                | 0              | 0                |         |                  |         |                  |         |                  |           |                  |
| 202 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених         | 150,000       | 0                | 190,000        | 0                | 200,000 | 150,000          | 200,000 | 150,000          | 200,000 | 150,000          | 600,000   | 450,000          |
| 203 | 426400 | Материјали за саобраћај                                   | 100,000       | 5,939,579        | 100,000        | 6,380,000        | 100,000 | 2,000,000        | 100,000 | 2,000,000        | 100,000 | 2,000,000        | 300,000   | 6,000,000        |
| 204 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку             | 10,000        | 600,000          |                | 800,000          |         | 100,000          |         | 100,000          |         | 100,000          |           | 300,000          |
| 206 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали                    | 0             | 0                | 300,000        | 300,000          | 400,000 | 100,000          | 400,000 | 100,000          | 400,000 | 100,000          | 1,200,000 | 300,000          |
| 207 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство          | 50,000        | 100,000          | 50,000         | 100,000          | 50,000  | 100,000          | 50,000  | 100,000          | 50,000  | 100,000          | 150,000   | 300,000          |
| 208 | 426900 | Материјали за посебне намене                              | 0             | 1,170,000        | 1,000,000      | 873,183          | 551,400 | 300,000          | 551,400 | 300,000          | 551,400 | 300,000          | 1,654,200 | 900,000          |
| 292 | 480000 | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b> | <b>10,049</b> | <b>2,600,000</b> | <b>346,195</b> | <b>2,700,000</b> |         | <b>2,650,000</b> |         | <b>2,700,000</b> |         | <b>2,700,000</b> |           | <b>8,050,000</b> |
| 296 | 482000 | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>     |               | <b>2,600,000</b> | <b>0</b>       | <b>2,700,000</b> |         | <b>2,650,000</b> |         | <b>2,700,000</b> |         | <b>2,700,000</b> |           | <b>8,050,000</b> |
| 297 | 482100 | Остали порези   | 0             | 2,500,000        | 0              | 2,500,000        | 0       | 2,500,000        | 0       | 2,500,000        | 0       | 2,500,000        |           | 7,500,000        |
| 298 | 482200 | Обавезне таксе  | 0             | 100,000          | 0              | 200,000          | 0       | 150,000          | 0       | 200,000          | 0       | 200,000          |           | 550,000          |
| 299 | 483000 | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНА ЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)</b>     | <b>10,049</b> |                  | <b>346,195</b> |                  |         |                  |         |                  |         |                  |           |                  |

|     |        |   |           |           |           |           |  |           |  |           |  |           |            |
|-----|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|------------|
| 300 | 483100 | Повчале казне и пенали по решењу судова                       | 10,049    |           | 346,195   |           |  |           |  |           |  |           |            |
| 308 | 500000 | ИЗДАНИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 2,160,000 | 7,781,885 | 2,069,000 | 7,825,000 |  | 5,050,000 |  | 5,000,000 |  | 5,000,000 | 15,050,000 |
| 309 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)                | 2,160,000 | 7,781,885 | 2,069,000 | 6,325,000 |  | 4,050,000 |  | 4,000,000 |  | 4,000,000 | 12,050,000 |
| 315 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)                               | 1,200,000 | 3,348,942 | 2,069,000 | 5,888,000 |  | 4,050,000 |  | 4,000,000 |  | 4,000,000 | 12,050,000 |

|     |        |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
|-----|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 316 | 512100 | Опрема за саобраћај  | 1,000,000  | 2,008,942  |            | 3,000,000  |            | 3,050,000  |            | 3,000,000  |            | 3,000,000  |             | 9,050,000  |
| 317 | 512200 | Административна опрема                                       | 0          | 500,000    | 500,000    | 1,113,000  |            | 300,000    |            | 300,000    |            | 300,000    |             | 900,000    |
| 319 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине                            | 0          | 500,000    | 1,000,000  | 600,000    |            | 300,000    |            | 300,000    |            | 300,000    |             | 900,000    |
| 320 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема                           | 200,000    | 0          | 100,000    | 0          |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |             | 600,000    |
| 324 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0          | 340,000    | 469,000    | 1,175,000  |            | 200,000    |            | 200,000    |            | 200,000    |             | 600,000    |
| 325 | 513000 | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)</b>                      | 960,000    | 4,432,943  |            | 437,000    |            |            |            |            |            |            |             |            |
| 326 | 513100 | Остале некретнине и опрема                                   | 960,000    | 4,432,943  |            | 437,000    | 0          | 0          | 0          |            |            |            |             |            |
| 331 | 520000 | <b>ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)</b>                              |            |            |            | 1,500,000  |            | 1,000,000  |            | 1,000,000  |            | 1,000,000  |             | 3,000,000  |
| 338 | 523000 | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)</b>                     |            |            |            | 1,500,000  |            | 1,000,000  |            | 1,000,000  |            | 1,000,000  |             | 3,000,000  |
| 339 | 523100 | Залихе робе за даљу продају                                  |            |            |            | 1,500,000  |            | 1,000,000  |            | 1,000,000  |            | 1,000,000  |             | 3,000,000  |
| 402 |        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>             | 47,665,049 | 38,286,668 | 49,746,195 | 40,198,183 | 59,770,400 | 22,000,000 | 51,000,000 | 22,000,000 | 53,000,000 | 22,000,000 | 163,770,400 | 66,000,000 |

| Шифра             | Извори финансирања програмске активности            | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Вредност у 2027. години | Укупно (2025-2027) |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                | Приходи из буџета                                   | 47,665,049                      | 49,746,195                        | 59,770,400              | 51,000,000              | 53,000,000              | 163,770,400        |
| 04                | Сопствени приходи буџетских корисника               | 15,430,000                      | 16,000,000                        | 16,000,000              | 17,000,000              | 17,000,000              | 50,000,000         |
| 07                | Трансфери од других нивоа власти                    | 14,578,000                      | 12,620,000                        |                         |                         |                         |                    |
| 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година       | 8,278,668                       | 11,578,183                        | 6,000,000               | 5,000,000               | 5,000,000               | 16,000,000         |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                      | <b>85,951,717</b>               | <b>89,944,378</b>                 | <b>81,770,400</b>       | <b>73,000,000</b>       | <b>75,000,000</b>       | <b>229,770,400</b> |
|                   | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори ) |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора

Јасна Јованов

Јасна Јованов

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

|  |   |
|--|---|
| <b>Програм коме припада:</b>                           | Заштита животне средине   |
| <b>Шифра и назив:</b>                                  | 401   |
| <b>Функција:</b>                                       | Заштита животне средине   |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ" ЗРЕЊАНИН   |
| <b>Сврха:</b>  | Заштита животне средине   |
| <b>Основ:</b>  |   |
| <b>Опис:</b>   | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом. |
| <b>Мере и поглавље преговара о приступању ЕУ:</b>      | Поглавље 27   |
| <b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>  | Јасна Јованов   |

|   | Циљ*   | Јединица мере | Индикатори**                    |                                   |                                |                                |                                | Извор провере      |
|---|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|   |  |               | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |                    |
| 1 | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем I категорије   | број          | 2                               | 2                                 | 2                              | 2                              | 2                              | извештаји установе |
|   | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем II категорије  | број          | 1                               | 1                                 | 2                              | 2                              | 2                              | извештаји установе |
|   | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије | број          | 3                               | 3                                 | 3                              | 3                              | 3                              | извештаји установе |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Канто | ОПИС | Вредност у базној години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |       |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ |        |  |                                |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
|--|--------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр.                                       | Кодито | ОПИС   | Вредност у базиј години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |
|  |        |  | Приходи из буџета              | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1  | 2      | 3  | 4                              | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 1  | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) |                                | 8.278,668                 |                                   | 11.578,183                |                         | 6,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                    | 16,000,000                |
| 2  | 310000 | КАПИТАЛ (3)  |                                | 8.278,668                 |                                   | 11.578,183                |                         | 6,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                    | 16,000,000                |
| 3  | 311000 | КАПИТАЛ (4)  |                                | 8.278,668                 |                                   | 11.578,183                |                         | 6,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                    | 16,000,000                |
| 4  | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година                            |                                | 8,278,668                 |                                   | 11,578,183                |                         | 6,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                    | 16,000,000                |
| 8  | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)                              | 47,665,049                     | 30,008,000                | 49,746,195                        | 28,620,000                | 59,770,400              | 16,000,000                | 51,000,000              | 17,000,000                | 53,000,000              | 17,000,000                | 163,770,400        | 50,000,000                |
| 32   | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОВИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)                              |                                | 14,578,000                |                                   | 12,620,000                |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 41   | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)                               |                                | 14,578,000                |                                   | 12,620,000                |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 42   | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти                                  |                                | 14,438,000                |                                   | 11,120,000                |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 43   | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти                               |                                | 140,000                   |                                   | 1,500,000                 |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 44   | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)                                   |                                | 15,430,000                |                                   | 16,000,000                |                         | 16,000,000                |                         | 17,000,000                |                         | 17,000,000                |                    | 50,000,000                |
| 45   | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)   |                                |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 52   | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)                         |                                | 15,430,000                |                                   | 16,000,000                |                         | 16,000,000                |                         | 17,000,000                |                         | 17,000,000                |                    | 50,000,000                |
| 55   | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице    |                                | 15,430,000                |                                   | 16,000,000                |                         | 16,000,000                |                         | 17,000,000                |                         | 17,000,000                |                    | 50,000,000                |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)   | 47,665,049                     |                           | 49,746,195                        |                           | 59,770,400              |                           | 51,000,000              |                           | 53,000,000              |                           | 163,770,400        |                           |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код    | ОПИС   | Вредност у базној години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2      | 3  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14                 | 15                        |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)   | 47,665,049                      |                           | 49,746,195                        |                           | 59,770,400              |                           | 51,000,000              |                           | 53,000,000              |                           | 163,770,400        |                           |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета  | 47,665,049                      |                           | 49,746,195                        |                           | 59,770,400              |                           | 51,000,000              |                           | 53,000,000              |                           | 163,770,400        |                           |
| 146  |        | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)</b> | <b>47,665,049</b>               | <b>38,286,668</b>         | <b>49,746,195</b>                 | <b>40,198,183</b>         | <b>59,770,400</b>       | <b>22,000,000</b>         | <b>51,000,000</b>       | <b>22,000,000</b>         | <b>53,000,000</b>       | <b>22,000,000</b>         | <b>163,770,400</b> | <b>66,000,000</b>         |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)   | 45,505,049                      | 30,504,783                | 47,677,195                        | 32,373,183                | 59,770,400              | 16,950,000                | 51,000,000              | 17,000,000                | 53,000,000              | 17,000,000                | 163,770,400        | 50,950,000                |
| 148  | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)   | 27,680,000                      | 1,630,585                 | 28,091,000                        | 3,370,000                 | 37,174,000              |                           | 38,799,950              |                           | 39,644,980              |                           | 115,618,930        |                           |
| 149  | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)  | 20,050,000                      | 1,424,834                 | 21,395,000                        | 2,926,618                 | 29,495,000              |                           | 30,534,500              |                           | 30,887,950              |                           | 90,917,450         |                           |
| 150  | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених   | 20,050,000                      | 1,424,834                 | 21,395,000                        | 2,926,618                 | 29,495,000              | 0                         | 30,534,500              | 0                         | 30,887,950              | 0                         | 90,917,450         |                           |
| 151  | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)                                  | 3,250,000                       | 205,751                   | 3,236,000                         | 443,382                   | 4,469,000               |                           | 4,915,450               |                           | 5,407,030               |                           | 14,791,480         |                           |
| 152  | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   | 2,210,000                       | 134,676                   | 2,140,000                         | 292,662                   | 2,950,000               | 0                         | 3,245,000               |                           | 3,569,500               | 0                         | 9,764,500          |                           |
| 153  | 412200 | Допринос за здравствено осигурање  | 1,040,000                       | 71,075                    | 1,096,000                         | 150,720                   | 1,519,000               | 0                         | 1,670,450               |                           | 1,837,530               | 0                         | 5,026,980          |                           |
| 154  | 412300 | Допринос за незапосленост  | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         |                    |                           |
| 155  | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)   | 90,000                          |                           | 100,000                           |                           | 100,000                 |                           | 100,000                 |                           | 100,000                 |                           | 300,000            |                           |
| 156  | 413100 | Накнаде у природи  | 90,000                          | 0                         | 100,000                           | 0                         | 100,000                 | 0                         | 100,000                 |                           | 100,000                 | 0                         | 300,000            |                           |
| 157  | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)   | 1,530,000                       |                           | 760,000                           |                           | 350,000                 |                           | 350,000                 |                           | 350,000                 |                           | 1,050,000          |                           |



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код    | ОПИС   | Вредност у базној години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
|      |        |  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |
| 158  | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 300,000                         | 0                         | 300,000                           | 0                         | 150,000                 | 0                         | 150,000                 |                           | 150,000                 | 0                         | 450,000            |                           |
| 159  | 414200 | Расходи за образовање деце запослених  | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       |                           | 0                       | 0                         | 0                  |                           |
| 160  | 414300 | Отпремнине и помоћи  | 365,000                         | 0                         | 360,000                           | 0                         | 100,000                 | 0                         | 100,000                 |                           | 100,000                 | 0                         | 300,000            |                           |
| 161  | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 865,000                         | 0                         | 100,000                           | 0                         | 100,000                 | 0                         | 100,000                 |                           | 100,000                 | 0                         | 300,000            |                           |
| 162  | 415000 | <b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)</b>   | <b>2,200,000</b>                |                           | <b>2,000,000</b>                  |                           | <b>2,400,000</b>        |                           | <b>2,500,000</b>        |                           | <b>2,500,000</b>        |                           | <b>7,400,000</b>   |                           |
| 163  | 415100 | Накнаде трошкова за запослене  | 2,200,000                       | 0                         | 2,000,000                         | 0                         | 2,400,000               | 0                         | 2,500,000               | 0                         | 2,500,000               | 0                         | 7,400,000          |                           |
| 164  | 416000 | <b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)</b>                                | <b>560,000</b>                  |                           | <b>600,000</b>                    |                           | <b>360,000</b>          |                           | <b>400,000</b>          |                           | <b>400,000</b>          |                           | <b>1,160,000</b>   |                           |
| 165  | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 560,000                         | 0                         | 600,000                           | 0                         | 360,000                 | 0                         | 400,000                 |                           | 400,000                 | 0                         | 1,160,000          |                           |
| 166  | 420000 | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)</b>                       | <b>17,815,000</b>               | <b>26,274,198</b>         | <b>19,240,000</b>                 | <b>26,303,183</b>         | <b>22,596,400</b>       | <b>14,300,000</b>         | <b>12,200,050</b>       | <b>14,300,000</b>         | <b>13,355,020</b>       | <b>14,300,000</b>         | <b>48,151,470</b>  | <b>42,900,000</b>         |
| 167  | 421000 | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)</b>   | <b>1,445,000</b>                | <b>892,000</b>            | <b>1,540,500</b>                  | <b>1,170,000</b>          | <b>1,175,000</b>        | <b>700,000</b>            | <b>1,175,000</b>        | <b>700,000</b>            | <b>1,175,000</b>        | <b>700,000</b>            | <b>3,525,000</b>   | <b>2,100,000</b>          |
| 168  | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга   | 200,000                         | 0                         | 200,000                           | 0                         | 200,000                 |                           | 200,000                 |                           | 200,000                 |                           | 600,000            |                           |
| 169  | 421200 | Енергетске услуге  | 500,000                         | 0                         | 500,000                           | 300,000                   | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         |                    |                           |
| 170  | 421300 | Комуналне услуге   | 15,000                          | 20,000                    | 10,500                            | 0                         | 15,000                  |                           | 15,000                  |                           | 15,000                  |                           | 45,000             |                           |
| 171  | 421400 | Услуге комуникација  | 630,000                         | 30,000                    | 830,000                           | 20,000                    | 960,000                 |                           | 960,000                 |                           | 960,000                 |                           | 2,880,000          |                           |
| 172  | 421500 | Трошкови осигурања   | 100,000                         | 170,000                   | 0                                 | 150,000                   | 0                       | 200,000                   | 0                       | 200,000                   | 0                       | 200,000                   | 600,000            |                           |
| 173  | 421600 | Закуп имовине и опреме   | 0                               | 672,000                   | 0                                 | 700,000                   | 0                       | 500,000                   | 0                       | 500,000                   | 0                       | 500,000                   | 1,500,000          |                           |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код    | ОПИС  | Вредност у базној години (2023) |                           | Опеквана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |              |              |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|      |        |   | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
|      |        |   |                                 |                           |                                  |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 174  | 421900 | Остали трошкови   | 0                               | 0                         | 0                                | 0                         |                         |                           |                         |                           |                         | 0                         |                    |                           |              |              |
| 175  | 422000 | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>                  | 10,000                          | 100,000                   |                                  | 250,000                   | 0                       | 500,000                   |                         | 500,000                   |                         | 500,000                   |                    | 1,500,000                 |              |              |
| 176  | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи                       | 10,000                          | 100,000                   | 0                                | 250,000                   | 0                       | 400,000                   | 0                       | 400,000                   |                         | 400,000                   |                    | 1,200,000                 |              |              |
| 177  | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство                | 0                               | 0                         | 0                                | 0                         | 0                       | 100,000                   | 0                       | 100,000                   |                         | 100,000                   |                    | 300,000                   |              |              |
| 181  | 423000 | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>                  | 6,975,000                       | 2,138,000                 | 8,260,000                        | 2,000,000                 | 10,650,000              | 1,950,000                 | 2,293,700               | 1,950,000                 | 5,150,000               | 1,950,000                 | 18,093,700         | 5,850,000                 |              |              |
| 182  | 423100 | Административне услуге                                    | 0                               | 50,000                    | 0                                | 50,000                    |                         | 0                         |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 183  | 423200 | Компјутерске услуге                                       | 500,000                         | 430,000                   | 800,000                          | 150,000                   | 500,000                 | 100,000                   | 500,000                 | 100,000                   | 500,000                 | 100,000                   | 1,500,000          | 300,000                   |              |              |
| 184  | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених                | 5,000                           | 150,000                   |                                  | 100,000                   |                         | 500,000                   |                         | 500,000                   |                         | 500,000                   |                    | 1,500,000                 |              |              |
| 185  | 423400 | Услуге информисања  | 314,000                         | 380,000                   | 490,000                          | 830,000                   | 500,000                 | 1,000,000                 | 500,000                 | 1,000,000                 | 500,000                 | 1,000,000                 | 1,500,000          | 3,000,000                 |              |              |
| 186  | 423500 | Стручне услуге  | 4,006,000                       | 408,000                   | 3,570,000                        | 550,000                   | 4,000,000               | 100,000                   | 1,000,000               | 100,000                   | 500,000                 | 100,000                   | 5,500,000          | 300,000                   |              |              |
| 187  | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство                     | 0                               | 0                         | 0                                | 0                         |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 188  | 423700 | Репрезентација  | 50,000                          | 220,000                   | 50,000                           | 200,000                   | 50,000                  | 100,000                   | 50,000                  | 100,000                   | 50,000                  | 100,000                   | 150,000            | 300,000                   |              |              |
| 189  | 423900 | Остале опште услуге                                       | 2,100,000                       | 500,000                   | 3,350,000                        | 100,000                   | 5,600,000               | 150,000                   | 243,700                 | 150,000                   | 3,600,000               | 150,000                   | 9,443,700          | 450,000                   |              |              |
| 190  | 424000 | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>             | 8,545,000                       | 12,112,179                | 6,050,000                        | 11,300,000                | 8,230,000               | 4,200,000                 | 6,189,950               | 4,200,000                 | 4,488,620               | 4,200,000                 | 18,908,570         | 12,600,000                |              |              |
| 193  | 424300 | Медицинске услуге   | 45,000                          | 95,000                    | 50,000                           | 100,000                   | 30,000                  |                           | 30,000                  |                           | 30,000                  |                           | 90,000             |                           |              |              |
| 194  | 424400 | Услуге одржавања аутопутева                               | 0                               | 0                         | 0                                | 0                         |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 195  | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5,000,000                       | 200,000                   | 5,000,000                        | 500,000                   | 7,000,000               | 200,000                   | 4,959,950               | 200,000                   | 4,250,550               | 200,000                   | 16,210,500         | 600,000                   |              |              |
| 196  | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге  | 500,000                         | 6,505,200                 |                                  | 5,650,000                 |                         | 2,500,000                 |                         | 2,500,000                 |                         | 2,500,000                 |                    | 7,500,000                 |              |              |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto  | ОПИС   | Вредност у базној години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |              |              |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
|      |        |  |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 197  | 424900 | Остале специјализоване услуге                      | 3,000,000                       | 5,311,979                 | 1,000,000                         | 5,050,000                 | 1,200,000               | 1,500,000                 | 1,200,000               | 1,500,000                 | 208,070                 | 1,500,000                 | 2,608,070          | 4,500,000                 |              |              |
| 198  | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)            | 400,000                         | 2,638,000                 | 1,509,500                         | 1,700,000                 | 1,000,000               | 3,500,000                 | 1,000,000               | 3,500,000                 | 1,000,000               | 3,500,000                 | 3,000,000          | 10,500,000                |              |              |
| 199  | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката      | 200,000                         | 1,628,000                 | 509,500                           | 50,000                    | 500,000                 | 500,000                   | 500,000                 | 500,000                   | 500,000                 | 500,000                   | 1,500,000          | 1,500,000                 |              |              |
| 200  | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме                 | 200,000                         | 1,010,000                 | 1,000,000                         | 1,650,000                 | 500,000                 | 3,000,000                 | 500,000                 | 3,000,000                 | 500,000                 | 3,000,000                 | 1,500,000          | 9,000,000                 |              |              |
| 201  | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)                          | 440,000                         | 8,394,019                 | 1,880,000                         | 9,883,183                 | 1,541,400               | 3,450,000                 | 1,541,400               | 3,450,000                 | 1,541,400               | 3,450,000                 | 4,624,200          | 10,350,000                |              |              |
| 202  | 426100 | Административни материјал                          | 130,000                         | 584,440                   | 240,000                           | 1,430,000                 | 240,000                 | 700,000                   | 240,000                 | 700,000                   | 240,000                 | 700,000                   | 720,000            | 2,100,000                 |              |              |
| 203  | 426200 | Материјали за пољопривреду                         | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                         |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 204  | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених  | 150,000                         | 0                         | 190,000                           | 0                         | 200,000                 | 150,000                   | 200,000                 | 150,000                   | 200,000                 | 150,000                   | 600,000            | 450,000                   |              |              |
| 205  | 426400 | Материјали за саобраћај                            | 100,000                         | 5,939,579                 | 100,000                           | 6,380,000                 | 100,000                 | 2,000,000                 | 100,000                 | 2,000,000                 | 100,000                 | 2,000,000                 | 300,000            | 6,000,000                 |              |              |
| 206  | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку      | 10,000                          | 600,000                   |                                   | 800,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                         | 100,000                   |                    | 300,000                   |              |              |
| 207  | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт          | 0                               | 0                         | 0                                 | 0                         |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 208  | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали             | 0                               | 0                         | 300,000                           | 300,000                   | 400,000                 | 100,000                   | 400,000                 | 100,000                   | 400,000                 | 100,000                   | 1,200,000          | 300,000                   |              |              |
| 209  | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство   | 50,000                          | 100,000                   | 50,000                            | 100,000                   | 50,000                  | 100,000                   | 50,000                  | 100,000                   | 50,000                  | 100,000                   | 150,000            | 300,000                   |              |              |
| 210  | 426900 | Материјали за посебне намене                       | 0                               | 1,170,000                 | 1,000,000                         | 873,183                   | 551,400                 | 300,000                   | 551,400                 | 300,000                   | 551,400                 | 300,000                   | 1,654,200          | 900,000                   |              |              |
| 294  | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 10,049                          | 2,600,000                 | 346,195                           | 2,700,000                 |                         | 2,650,000                 |                         | 2,700,000                 |                         | 2,700,000                 |                    | 8,050,000                 |              |              |
| 298  | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)     |                                 | 2,600,000                 | 0                                 | 2,700,000                 |                         | 2,650,000                 |                         | 2,700,000                 |                         | 2,700,000                 |                    | 8,050,000                 |              |              |
| 299  | 482100 | Остали порези                                      | 0                               | 2,500,000                 | 0                                 | 2,500,000                 | 0                       | 2,500,000                 | 0                       | 2,500,000                 | 0                       | 2,500,000                 |                    | 7,500,000                 |              |              |
| 300  | 482200 | Обавезне таксе                                     | 0                               | 100,000                   | 0                                 | 200,000                   | 0                       | 150,000                   | 0                       | 200,000                   | 0                       | 200,000                   |                    | 550,000                   |              |              |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код    | ОПИС  | Вредност у базиј години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |              |              |
|------|--------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|      |        |   | Приходи из буџета              | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
|      |        |   |                                |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 301  | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)                 | 10,049                         |                           | 346,195                           |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 302  | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова                       | 10,049                         |                           | 346,195                           |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 310  | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 2,160,000                      | 7,781,885                 | 2,069,000                         | 7,825,000                 |                         | 5,050,000                 |                         | 5,000,000                 |                         | 5,000,000                 |                    | 15,050,000                |              |              |
| 311  | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)                | 2,160,000                      | 7,781,885                 | 2,069,000                         | 6,325,000                 |                         | 4,050,000                 |                         | 4,000,000                 |                         | 4,000,000                 |                    | 12,050,000                |              |              |
| 312  | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)                  |                                |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 317  | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)                               | 1,200,000                      | 3,348,942                 | 2,069,000                         | 5,888,000                 |                         | 4,050,000                 |                         | 4,000,000                 |                         | 4,000,000                 |                    | 12,050,000                |              |              |
| 318  | 512100 | Опрема за саобраћај   | 1,000,000                      | 2,008,942                 |                                   | 3,000,000                 |                         | 3,050,000                 |                         | 3,000,000                 |                         | 3,000,000                 |                    | 9,050,000                 |              |              |
| 319  | 512200 | Административна опрема  | 0                              | 500,000                   | 500,000                           | 1,113,000                 |                         | 300,000                   |                         | 300,000                   |                         | 300,000                   |                    | 900,000                   |              |              |
| 320  | 512300 | Опрема за пољопривреду  | 0                              | 0                         | 0                                 | 0                         |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 321  | 512400 | Опрема за заштиту животне средине                             | 0                              | 500,000                   | 1,000,000                         | 600,000                   |                         | 300,000                   |                         | 300,000                   |                         | 300,000                   |                    | 900,000                   |              |              |
| 322  | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема                            | 200,000                        | 0                         | 100,000                           | 0                         |                         | 200,000                   |                         | 200,000                   |                         | 200,000                   |                    | 600,000                   |              |              |
| 326  | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема  | 0                              | 340,000                   | 469,000                           | 1,175,000                 |                         | 200,000                   |                         | 200,000                   |                         | 200,000                   |                    | 600,000                   |              |              |
| 327  | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)                              | 960,000                        | 4,432,943                 |                                   | 437,000                   |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |
| 328  | 513100 | Остале некретности и опрема                                   | 960,000                        | 4,432,943                 |                                   | 437,000                   | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         | 0                       | 0                         | 0                  |                           |              |              |
| 333  | 520000 | ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)                                      |                                |                           |                                   | 1,500,000                 |                         | 1,000,000                 |                         | 1,000,000                 |                         | 1,000,000                 |                    | 3,000,000                 |              |              |
| 340  | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)                             |                                |                           |                                   | 1,500,000                 |                         | 1,000,000                 |                         | 1,000,000                 |                         | 1,000,000                 |                    | 3,000,000                 |              |              |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код    | ОПИС   | Вредност у базној години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2025-2027) |                           |              |              |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|      |        |  | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
|      |        |  | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        |                    |                           |              |              |
| 341  | 523100 | Залихе робе за даљу продају  |                                 |                           |                                   | 1,500,000                 |                         | 1,000,000                 |                         | 1,000,000                 |                         | 1,000,000                 |                    | 3,000,000                 |              |              |
| 404  |        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>   | 47,665,049                      | 38,286,668                | 49,746,195                        | 40,198,183                | 59,770,400              | 22,000,000                | 51,800,000              | 22,000,000                | 53,000,000              | 22,000,000                | 163,770,400        | 66,000,000                |              |              |
|      |        | Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |              |              |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2023) |                           | Очекивана вредност у 2024. години |                           | Вредност у 2025. години |                           | Вредност у 2026. години |                           | Вредност у 2027. години |                           | Укупно (2023-2027) |                           |
|------|-----|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|      |     |      | Приходи из буџета               | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета                 | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета  | Приходи из осталих извора |
| 1    | 2   | 3    | 4                               | 5                         | 6                                 | 7                         | 8                       | 9                         | 10                      | 11                        | 12                      | 13                        | 14=(8+10+12)       | 15=(9+11+13)              |

| Шифра             | Извори финансирања програмске активности          | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Вредност у 2027. години | Укупно (2023-2027) |
|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                 | 2   | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                | Приходи из буџета                                 | 47,665,049                      | 49,746,195                        | 59,770,400              | 51,000,000              | 53,000,000              | 163,770,400        |
| 04                | Сопствени приходи буџетских корисника             | 15,430,000                      | 16,000,000                        | 16,000,000              | 17,000,000              | 17,000,000              | 50,000,000         |
| 07                | Трансфери од других нивоа власти                  | 14,578,000                      | 12,620,000                        |                         |                         |                         |                    |
| 13                | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     | 8,278,668                       | 11,578,183                        | 6,000,000               | 5,000,000               | 5,000,000               | 16,000,000         |
| <b>УКУПНО ЗА:</b> | <b>401</b>  | <b>85,951,717</b>               | <b>89,944,378</b>                 | <b>81,770,400</b>       | <b>73,000,000</b>       | <b>75,000,000</b>       | <b>229,770,400</b> |
|                   | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора  
Јасна Јованов

Јасна Јованов

## 2.2. План активности/акција за 2025. годину

| Ред. Бр       | Назив планиране акције у оквиру програмских активности | Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ) | Извори финансирања   |                      |                     |                      |
|---------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |  |   | Буџет ЈЛС            | Сопствени приходи    | Остали извори       | Укупно               |
| 1.            | СРП „ Царска бара,,                                    | да  | 18,000,000.00        | 4,000,000.00         | 4,000,000.00        | 26,000,000.00        |
| 2.            | ПП„Русанда,,   | да  | 4,000,000.00         | 959,000.00           | 0.00                | 4,959,000.00         |
| 3.            | СРП„Ритови доњег Потисја,,                             | да  | 11,000,000.00        | 2,041,000.00         | 2,000,000.00        | 15,041,000.00        |
| 4.            | РП "Банат"   | да  | 19,770,400.00        | 9,000,000.00         | 0.00                | 28,770,400.00        |
| 5.            | Жупанијски парк, бели дуд у белом блату, Храст лужњак  | да  | 7,000,000.00         | 0.00                 | 0.00                | 7,000,000.00         |
| 6.            |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 7.            |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 8.            |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 9.            |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 10.           |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 11.           |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 12.           |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 13.           |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 14.           |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 15.           |  |   |                      |                      |                     |                      |
| 16.           |  |   |                      |                      |                     |                      |
| <b>УКУПНО</b> |  |   | <b>59,770,400.00</b> | <b>16,000,000.00</b> | <b>6,000,000.00</b> | <b>81,770,400.00</b> |

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора  
Јасна Јованов

## 2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

## Планиране активности у 2025 години су:

## А. Заштићена подручја

## 1. Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“

- Набавка опреме за чуварску службу,
- Реализација наставка планираних научних истраживања,
- Обнављање обележавања заштићеног подручја,
- Набавка бицикла за изнајмљивање са пратећом заштитном опремом,
- Постављање едукативно информативних табли на пешачко- бициклическој стази,
- Уклањање отпада из заштићеног подручја,
- Одржавање седнице савета резервата,
- Одржавање возног парка и чамаца за потребе чуварске службе,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица и др.

## 2. Специјални резерват природе „Царска бара“

- Реконструкција и одржавање летњиковца у Центру за посетиоце,
- Чишћење и одржавање противпожарних путева,
- Одржавање возила и пловила за потребе чуварске службе,
- Набавка опреме за чуварску службу ( дрон, фотоапарат, дурбин , двоглед, термовизијска камера, таблет, водонепропусни комбинезон ... ),
- Реализација иновативног пројекта за очување влажних станишта
- Израда пројекта и изградња фоточека
- Обележавање- обнављање међних обележја,
- Израда и постављање информативних и обележавајућих табли са налепницама дуж стазе здравља и на бициклическој стази,
- Чишћење и уклањање отпада у Резервату,
- Мониторинг квалитета воде и седимента у кориту Старог Бегеја,
- Одржавање ревитализованих површина влажних ливада и ревитализација нових влажних ливада и одржавање засада храста лужњака и пољског јасена,
- Набавка расе биволи и изградња дрвеног заклона
- Порибљавање и селективни излов у РП „Мали Бегеј“,
- Сузбијање и уклањање инвазивних и дрвенастих жбунастих врста као и зељастих врста,
- Кошење трске у приобаљу Старог Бегеја и Трактир баре и кошење водене вегетације,
- Равнање насипа ка Белом Блату,
- Наставак научних истраживања у Резервату,
- Уређење пешачке стазе и постављање понтонског моста преко Старог Бегеја,
- Израда елбората и одржавање канала 1,2 и 3,
- Израда Визиторског центра,
- Израда промо материјала и штампање брошуре са фотографијама.



**3. Парк природе „Русанда“**

- Наставак обележавања спољашње границе парка природе,
- Организовање едукативних приграма за школску децу и друге заинтересоване,
- Одржавање постијећег мобилијара,
- Наставак реализације планираних научних истраживања,
- Израда и постављање нових табли за потребе обележавања,
- Сакупљање и уклањање отпада из заштићеног подручја,
- Одржавање парка у склопу СБ за рехабилитацију „Русанда“,
- Медијска промоција заштићеног подручја,

**4. 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,
- Поправка ивичног бетонског зида на улазу у Жупанијски парк,
- Репарација и набавка новог мобилијара (клубе, канте за отпатке, расвета) и др.

**Б. Рибарска подручја****1. Рибарско подручје у заштићеном подручју „Ритови доњег Потисја“**

- Интерна контрола квалитета воде мртваја заштићеног подручја,
- Спровођење ефикасног чувања и надзора над рибарским подручјем,
- Спровођење мера заштите и унапређивања рибљег фонда,
- Одржавање информативно едукативних и обележавајућих табли,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица.

**2. Рибарско подручје у заштићеном подручју „Мали Бегеј“**

- Интерна контрола квалитета воде Старог Бегеја,
- Порибљавање по Програму,
- 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.

3. Делови рибарског подручја „Банат“

- Спровођење континуалног рибочуварског и стручног надзора,
- Праћење квалитета екосистема риболовне воде интерним праћењем параметара квалитета воде,
- Континуално обучавање, едукација и техничко опремање Чуварске службе,
- Ангажовање рибочувара – волонтера,
- Континуална едукација привредних и рекреативних риболоваца,
- Редовна контрола свиденција улова привредних и рекреативних риболоваца,
- Активна сарадња са надлежним државним органима (инспекције, полицијске управе и станице),
- Обележавање риболовних вода и риболовних подручја и др.,
- 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.

**На Бегејској петљи је потребно спровести у што краћем року:**

- Анализа узорака воде из језера 1 и 3 и свакодневна анализа воде по фазама пречишћавања,
  - Кошење и одржавање водене и приобалне вегетације
  - Замена дозир пумпи, ремонт и одржавање постројења
  - Набавку процесних хемикалија, материјала за лабораторију, заштитне опреме и др.,
  - Ангажовање стручне куће за преглед постројења и давање предлога за извођење поправки по приоритетима.
- запослених - Обука

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

| 2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС |                            |                          |                         |                     |  |                                    |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--|------------------------------------|
| Глава  | Функционална класификација | Програмска класификација | Економска класификација | Расходи по наменама | Опис   | Планирана средства из буџета у РСД |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>411000</b>           |                     | <b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>  | <b>29,495,000.00</b>               |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 411000                  | 411100              | Плате, додаци и накнаде запослених   | 29,495,000.00                      |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>412000</b>           |                     | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>   | <b>4,469,000.00</b>                |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 412000                  | 412100              | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   | 2,950,000.00                       |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>412000</b>           | <b>412200</b>       | <b>Допринос за здравствено осигурање</b>   | <b>1,519,000.00</b>                |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>413000</b>           |                     | <b>Накнаде у природи</b>   | <b>100,000.00</b>                  |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 413000                  | 413100              | Накнаде у природи  | 100,000.00                         |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>414000</b>           |                     | <b>Социјална давања запосленима</b>  | <b>350,000.00</b>                  |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 414000                  | 414100              | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 150,000.00                         |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 414000                  | 414300              | Отпремнине и помоћи  | 100,000.00                         |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 414000                  | 414400              | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100,000.00                         |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>415000</b>           |                     | <b>Накнаде трошкова за запослене</b>   | <b>2,400,000.00</b>                |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 415000                  | 415100              | Накнаде трошкова за запослене  | 2,400,000.00                       |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>416000</b>           |                     | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>                                      | <b>360,000.00</b>                  |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 416000                  | 416100              | Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи                                   | 360,000.00                         |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>421000</b>           |                     | <b>Стални трошкови</b>   | <b>1,175,000.00</b>                |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 421000                  | 421100              | Трошкови платног промета и банкарских услуга   | 200,000.00                         |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 421000                  | 421200              | Енергетске услуге  | 0.00                               |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 421000                  | 421300              | Комуналне услуге   | 15,000.00                          |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 421000                  | 421400              | Услуге комуникација  | 960,000.00                         |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>422000</b>           |                     | <b>Трошкови путовања</b>   | <b>0.00</b>                        |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 422000                  | 422100              | Трошкови службених путовања у земљи  | 0.00                               |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 422000                  | 422200              | Трошкови службених путовања у иностранство   | 0.00                               |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>423000</b>           |                     | <b>Услуге по уговору</b>   | <b>10,650,000.00</b>               |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 423000                  | 423100              | Административне услуге   | 0.00                               |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 423000                  | 423200              | Компјутерске услуге  | 500,000.00                         |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 423000                  | 423300              | Услуге образовања и усавршавања запослених   | 0.00                               |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 423000                  | 423400              | Услуге информисања   | 500,000.00                         |
| 4.06   | 560                        | 401                      | Зрењанин                | 423500              | Стручне услуге   | 4,000,000.00                       |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 423000                  | 423700              | Репрезентација   | 50,000.00                          |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 423000                  | 423900              | Остале опште услуге  | 5,600,000.00                       |
| <b>4.06</b>  | <b>560</b>                 | <b>401</b>               | <b>424000</b>           |                     | <b>Специјализоване услуге</b>  | <b>8,230,000.00</b>                |
| 4.06   | 560                        | 401                      | 424000                  | 424200              | Услуге образовања, културе и спорта  | 0.00                               |

| Глава                       | Функционална на класификац | Програмска класификац ија | Економска класификац ија | Расходи по наменама | Опис   | Планирана средства из буџета у РСД |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--|------------------------------------|
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 424000                   | 424300              | Медицинске услуге  | 30,000.00                          |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 424000                   | 424500              | Услуге одржавања националних паркова и природних површина    | 7,000,000.00                       |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 424000                   | 424600              | Услуге очувања животне средине, науке и геодеске услуге      | 0.00                               |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 424000                   | 424900              | Остале специјализоване услуге                                | 1,200,000.00                       |
| <b>4.06</b>                 | <b>560</b>                 | <b>401</b>                | <b>425000</b>            |                     | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                           | <b>1,000,000.00</b>                |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 425000                   | 425100              | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                | 500,000.00                         |
| <b>4.06</b>                 | <b>560</b>                 | <b>401</b>                | 425000                   | 425200              | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 500,000.00                         |
| <b>4.06</b>                 | <b>560</b>                 | <b>401</b>                | <b>426000</b>            |                     | <b>Материјал</b>   | <b>1,541,400.00</b>                |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 426000                   | 426100              | Административни материјал                                    | 240,000.00                         |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 426000                   | 426300              | Материјали за образовање и усавршавање запослених            | 200,000.00                         |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 426000                   | 426400              | Материјали за саобраћај - гориво                             | 100,000.00                         |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 426000                   | 426700              | Медицински и лабораторијски материјали                       | 400,000.00                         |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 426000                   | 426800              | Материјали за одржавање хигијене                             | 50,000.00                          |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 426000                   | 426900              | Материјали за посебне намене                                 | 551,400.00                         |
| <b>4.06</b>                 | <b>560</b>                 | <b>401</b>                | <b>482000</b>            |                     | <b>Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате</b>        | <b>0.00</b>                        |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 482000                   | 482100              | Остали порези  | 0.00                               |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 482000                   | 482200              | Обавезне таксе   | 0.00                               |
| <b>4.06</b>                 | <b>560</b>                 | <b>401</b>                | <b>512000</b>            |                     | <b>Машине и опрема</b>                                       | <b>0.00</b>                        |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 512000                   | 512100              | Опрема за саобраћај  | 0.00                               |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 512000                   | 512200              | Административна опрема                                       | 0.00                               |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 512000                   | 512400              | Опрема за заштиту животне средине                            | 0.00                               |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 512000                   | 512500              | Медицинска и лабораторијска опрема                           | 0.00                               |
| 4.06                        | 560                        | 401                       | 512000                   | 512900              | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0.00                               |
| <b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b> |                            |                           |                          |                     |  | <b>59,770,400.00</b>               |

Датум: 2.12.2024.

в.д директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

## 2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризик се најчешће се дефинише у ужем и у ширем смислу. Према традиционалном схватању, у пословној економији, ризик у ужем смислу је опасност од губитка или штете. У ширем смислу ризик описује могућност другачијег исхода од оног који се очекивао, бољег или лошијег. Код нас је прихваћена дефиниција ризика као услова, стања стварног света у којем постоји изложеност опасности, тј. несрећним околностима. Тачније, “ризик је стање у коме постоји могућност опасног одступања због опасности од жељеног исхода који је очекиван или пожељан.”

Управљање ризиком је непрекидан управљачки процес. Менаџмент предузећа мора посебну пажњу обратити управљању ризиком пословања.

Процес управљања ризиком предузећа дели се у две фазе:

1. оцена ризика, и
2. контрола ризика.

Оцену ризика треба вршити перманентно. Контрола ризика подразумева претходну оцену ризика. Оцена ризика обухвата следеће фазе:

- а) идентификовање ризика,
- б) процена вероватноће,
- ц) процена утицаја, и
- д) одређивање приоритета.

Највећи ризик по рад установе лежи у недостатку запослених извршиоца, највише у сегменту стручног рада у области заштите природе, управљања заштићеним подручјима и рибарства. Велики број обавеза које се паралелно одвијају а које су распоређене тренутно на једног односно 2 извршиоца доводе до застоја у реализацији задатих циљева рада.

Следећи ризик се налази у сфери просечне старости запослених у чуварској служби као и број чувара. Наиме, 2 од 10 чувара ће за 2 године стећи услов за одлазак у старосну пензију. То би могло да угрози рад Чуварске службе и рад Установе у целини.

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

## 2.6. Унапређење рада и организације установе

Ради унапређења рада и организације установе, неопходно је:

- унапређење комуникације између сектора и боља координација активности и контроле Одељења и Одсека,
- континуално спровођење образовања запослених и упознавање са новим сазнањима, процедурама, законима, правилницима итд.
- запошљавање још извршилаца на радном месту стручног сарадника, пре свега дипломираног биолога који би преузео један део обавеза на себе и појачао стручну службу установе.
- запошљавање још извршилаца на радном месту чувара природе и рибочувара како би обавезе биле равномерно распоређене и радни задаци реализовани у потпуности,
- праћење и обнављање техничко-технолошке опремљености установе,
- интензивније радити на промоцији рада установе и туристичкој понуди заштићених подручја,
- учествовање у пројектима прекограничне сарадње са сличним институцијама, локалним управљачима и образовним установама,
- започети са имплементацијом стандарда квалитета у раду установе и др.

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. Политика људских ресурса

Политика организације, тачније политика људских ресурса у организацији дефинише како Установа размишља о руковођењу/управљању/менаџменту, како се она опходи према запосленима и представља својеврсну, јединствену филозофију и вредност организације. Из те политике произилазе принципи на којима се заснивају очекивања како треба управљати у организацији, како би руководиоци требало да поступају и делују када се баве питањима која су из области радних односа.

Политика менаџмента људских ресурса се разликује од процедура у томе што политика даје опште смернице о томе како треба решавати питања менаџмента људских ресурса, док процедуре прецизирају које кораке треба предузети приликом решавања питања људских ресурса као што су на пример - притужбе, дисциплинска одговорност, перформансе и вишак запослених.

Дефинисана политика управљања људским ресурсима у организацији, представља организациони приручник како треба поступати када се управља са запосленима. Сврха политике је да осигура да се приликом решавања било којег питања из менаџмента људских ресурса доследно поштују утврђене вредности организације у складу са утврђеним принципима.

Све организације имају политику управљања људским ресурсима (или политику управљања са запосленима у организацији). Код неких та политика имплицитно представља филозофију руковођења и став који се заузима у начину када се решавају питања радних односа, на пример: увођење нових технологија у организацији, реорганизација итд.

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*



## 3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

## 3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

| Квалификациона структура |                 |  |   |  |   |
|--------------------------|-----------------|--|---|--|---|
| Редни број               | Опис            | Запослени                                  |   | Надзорни одбор/Управни одбор               |   |
|                          |                 | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1                        | Доктор наука    | 0  | 0   |  |   |
| 2                        | Мастер/Магистар | 2  | 2   | 1  | 1   |
| 3                        | ВСС             | 6  | 11  | 3  | 3   |
| 4                        | ВС              | 1  | 1   |  |   |
| 5                        | ВКВ             |  |   | 3  | 3   |
| 6                        | ССС             | 18   | 18  | 1  | 1   |
| 7                        | КВ              |  |   |  |   |
| 8                        | ПК              |  |   |  |   |
| 9                        | НК              |  | 2   |  |   |
|                          | <b>УКУПНО</b>   | <b>27</b>                                  | <b>34</b>   | <b>8</b>                                   | <b>8</b>  |

| Старосна структура запослених |                  |  |   |
|-------------------------------|------------------|--|---|
| Редни број                    | Опис             | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1                             | До 30 година     | 2  | 3   |
| 2                             | Од 30,1 до 40    | 2  | 14  |
| 3                             | Од 40,1 до 50    | 8  | 4   |
| 4                             | Од 50,1 до 60    | 13   | 12  |
| 5                             | Преко 60,1       | 2  | 1   |
|                               | <b>УКУПНО</b>    | <b>27</b>                                  | <b>34</b>   |
|                               | Просечна старост | 4.20                                       | 5.20  |

| Структура по полу |               |  |   |  |   |
|-------------------|---------------|--|---|--|---|
| Редни број        | Опис          | Запослени                                  |   | Надзорни одбор/Управни одбор               |   |
|                   |               | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1                 | Мушки         | 10   | 14  | 4  | 4   |
| 2                 | Женски        | 17   | 20  | 4  | 4   |
|                   | <b>УКУПНО</b> | <b>27</b>                                  | <b>34</b>   | <b>8</b>                                   | <b>8</b>  |

| Структура по врсти ангажовања |                  |  |   |
|-------------------------------|------------------|--|---|
| Редни број                    | Опис             | Запослени                                  |   |
|                               |                  | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1                             | Неодређено време | 12   | 34  |
| 2                             | Одређено време   | 15   |   |
| 3                             | Број приправника | 0  |   |
| 4                             | Број волонтера   | 0  |   |

| Структура по према времену проведеном у радном односу |             |  |   |  |   |
|---|-------------|--|---|--|---|
| Редни број  | Опис        | Укупан радни стаж запослених               |   | Остварен стаж у установи/организацији      |   |
|   |             | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. | Број на почетку периода на дан 01.01.2025. | Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025. |
| 1   | До 5 година | 2  | 1   | 10   | 17  |
| 2   | 5 до 10     | 5  | 13  | 11   | 11  |
| 3   | 10 до 15    | 6  | 5   |  |   |
| 4   | 15 до 20    | 5  | 5   |  |   |
| 5   | 20 до 25    | 6  | 6   |  |   |
| 6   | 25 до 30    | 2  | 3   |  |   |
| 7   | 30 до 35    | 0  | 0   |  |   |
| 8   | Преко 35    | 1  | 1   |  |   |
| УКУПНО  |             | 27   | 34  | 21   | 28  |

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора  
Јасна Јованов

## 3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

| Структури запослених по организационим јединицама |   |                                    |   |
|---|---|------------------------------------|---|
| Редни број  | Организациона јединица  | Број извршилаца на дан 01.01.2025. | Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025. |
| 1   | Одељење финансијско, рачуноводствених и општих послова                          | 6                                  | 7   |
| 2   | Одељење заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићених подручја | 21                                 | 27  |
| 3   |   |                                    |   |
| 4   |   |                                    |   |
| 5   |   |                                    |   |
| 6   |   |                                    |   |
| 7   |   |                                    |   |
| 8   |   |                                    |   |
| 9   |   |                                    |   |
| 10  |   |                                    |   |
| ...   |   |                                    |   |
| УКУПНО:   |   | 27                                 | 34  |

## 3.2.3. Слободна и упражњена места

У Установи не постоје упражњена радна места

Датум: 2.12.2024.



в.д директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

| 3.3. Планирани укупни трошкови запослених |  |                                  |   |  |
|---|--|----------------------------------|---|--|
| Ред. број                                 | Трошкови запослених  | Укупно планирано за годину 2025. | План за период од 01.01. до 30.06.2025. |  |
| 1.  | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на | 20,646,000.00                    | 10,323,000.00                           |  |
| 2.  | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на   | 29,495,000.00                    | 14,747,500.00                           |  |
| 3.  | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на   | 33,964,000.00                    | 16,982,000.00                           |  |
| 4   | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО                      | 27.00                            | 34.00                                   |  |
| 4.1.                                      | - на неодређено време  | 12                               | 34                                      |  |
| 4.2.                                      | - на одређено време  | 15                               | 0                                       |  |
| 5   | Накнаде по уговору о делу  | 0.00                             | 0.00                                    |  |
| 6   | Број прималаца накнаде по уговору о делу                               | 0.00                             | 0.00                                    |  |
| 7   | Накнаде по ауторским уговорима   | 0.00                             | 0.00                                    |  |
| 8   | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                          | 0.00                             | 0.00                                    |  |
| 9   | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                | 1,300,000.00                     | 650,000.00                              |  |
| 10  | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим послови   | 4.00                             | 0.00                                    |  |
| 11  | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                      | 0.00                             | 0.00                                    |  |
| 12  | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                       | 0.00                             | 0.00                                    |  |
| 13  | Накнаде члановима управног одбора                                      | 1,500,000.00                     | 750,000.00                              |  |
| 14  | Број чланова управног одбора   | 5.00                             | 5.00                                    |  |
| 15  | Накнаде члановима надзорног одбора                                     | 0.00                             | 0.00                                    |  |
| 16  | Број чланова надзорног одбора  | 3.00                             | 3.00                                    |  |
| 17  | Превоз запослених на посао и са посла                                  | 2,400,000.00                     | 1,200,000.00                            |  |
| 18  | Дневнице на службеном путу   | 0.00                             | 0.00                                    |  |
| 19  | Накнаде трошкова на службеном путу                                     | 500,000.00                       | 250,000.00                              |  |
| 20  | Отпремнина за одлазак у пензију  | 0.00                             | 0.00                                    |  |

| Ред. број | Трошкови запослених   | Укупно планирано за годину 2025. | План за период од 01.01. до 30.06.2025. |
|-----------|---|----------------------------------|---|
| 21        | Број прималаца отпремнице                                     | 0.00                             | 0.00                                    |
| 22        | Јубиларне награде   | 150,000.00                       | 150,000.00                              |
| 23        | Број прималана јубиларних награда                             | 1.00                             | 1.00                                    |
| 24        | Смештај и исхрана на терену                                   | 0.00                             | 0.00                                    |
| 25        | Помоћ радницима и породици радника                            | 100,000.00                       | 100,000.00                              |
| 26        | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0.00                             | 0.00                                    |

\* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

Јасна Јованов

| 3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину |              |               |               |               |                        |              |               |               |               |                      |              |              |              |              |                      |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Исплата по месецима 2025.  | УКУПНО       |               |               |               |                        | ЗАПОСЛЕНИ    |               |               |               |                      | ПОСЛОВОДСТВО |              |              |              |                      |
|  | Број запосл. | Бруто 2       | Бруто 1       | Нето          | Просечна и нето зарада | Број запосл. | Бруто 2       | Бруто 1       | Нето          | Просечна нето зарада | Број запосл. | Бруто 2      | Бруто 1      | Нето         | Просечна нето зарада |
| I  | 27           | 2,966,587     | 2,290,027     | 1,603,019     | 59,371                 | 23           | 2,527,093.03  | 1,950,764     | 1,365,535     | 59,371.08            | 4            | 439,494.44   | 339,263.32   | 237,484.32   | 59,371.08            |
| II   | 27           | 3,058,114     | 2,669,867     | 1,868,907     | 69,219                 | 23           | 2,605,060.47  | 2,274,331     | 1,592,032     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| III  | 27           | 3,058,114     | 2,669,867     | 1,868,907     | 69,219                 | 23           | 2,605,060.47  | 2,274,331     | 1,592,032     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| IV   | 24           | 2,718,324     | 2,373,215     | 1,661,251     | 69,219                 | 20           | 2,265,269.98  | 1,977,679     | 1,384,376     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| V  | 24           | 2,718,324     | 2,373,215     | 1,661,251     | 69,219                 | 20           | 2,265,269.98  | 1,977,679     | 1,384,376     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| VI   | 24           | 2,718,324     | 2,373,215     | 1,661,251     | 69,219                 | 20           | 2,265,269.98  | 1,977,679     | 1,384,376     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| VII  | 24           | 2,718,324     | 2,373,215     | 1,661,251     | 69,219                 | 20           | 2,265,269.98  | 1,977,679     | 1,384,376     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| VIII   | 24           | 2,718,324     | 2,373,215     | 1,661,251     | 69,219                 | 20           | 2,265,269.98  | 1,977,679     | 1,384,376     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| IX   | 24           | 2,718,324     | 2,373,215     | 1,661,251     | 69,219                 | 20           | 2,265,269.98  | 1,977,679     | 1,384,376     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| X  | 25           | 2,831,587     | 2,472,099     | 1,730,469     | 69,219                 | 21           | 2,378,533.47  | 2,076,563     | 1,453,594     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| XI   | 25           | 2,831,587     | 2,472,099     | 1,730,469     | 69,219                 | 21           | 2,378,533.47  | 2,076,563     | 1,453,594     | 69,218.78            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,875.11   | 69,218.78            |
| XII  | 27           | 2,908,065     | 2,681,748     | 1,876,724     | 69,508                 | 23           | 2,455,010.83  | 2,286,213     | 1,600,349     | 69,580.38            | 4            | 453,054.00   | 395,535.87   | 276,375.11   | 69,093.78            |
| УКУПНО   | *            | 33,964,000.00 | 29,495,000.00 | 20,646,000.00 | *                      | *            | 28,540,911.61 | 24,804,842.07 | 17,363,389.45 | *                    | *            | 5,423,088.39 | 4,690,157.93 | 3,282,610.55 | *                    |
| ПРОСЕК   | *            | 2,830,333.33  | 2,457,916.67  | 1,720,500.00  | *                      | *            | 2,378,409.30  | 2,067,070.17  | 1,446,949.12  | *                    | *            | 451,924.03   | 390,846.49   | 273,550.88   | *                    |

Датум: 2.12.2024.

Зрњанин

в.д директора  
Јасна Јованов

Јасна Јованов

## 3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

| Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину |                     |                     |                   |              |                |                     |               |              |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|
| Месец  | Управни одбор       |                     |                   |              | Надзорни одбор |                     |               |              |
|  | Укупан износ        | Накнада председника | Накнада члана     | Број чланова | Укупан износ   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|  | 1+(2*3)             | 1                   | 2                 | 3            | 1+(2*3)        | 1                   | 2             | 3            |
| I  | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| II   | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| III  | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| IV   | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| V  | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| VI   | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| VII  | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| VIII   | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| IX   | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| X  | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| XI   | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| XII  | 105,920.00          | 35,120.00           | 70,800.00         | 5            | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00         |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>1,271,040.00</b> | <b>421,441.00</b>   | <b>849,602.00</b> | <b>*</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>*</b>     |
| <b>ПРОСЕК</b>  | <b>105,920.00</b>   | <b>35,120.08</b>    | <b>70,800.17</b>  | <b>*</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>*</b>     |

| Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу |                     |                     |                                 |              |                |                     |                                 |              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Месец   | Управни одбор       |                     |                                 |              | Надзорни одбор |                     |                                 |              |
|   | Укупан износ        | Накнада председника | Просечан износ накнаде по члану | Број чланова | Укупан износ   | Накнада председника | Просечан износ накнаде по члану | Број чланова |
|   | 1+(2*3)             | 1                   | 2                               | 3            | 1+(2*3)        | 1                   | 2                               | 3            |
| I   | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| II  | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| III   | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| IV  | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| V   | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| VI  | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| VII   | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| VIII  | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| IX  | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| X   | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| XI  | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| XII   | 125,000.00          | 54,200.00           | 70,800.00                       | 5.00         | 0.00           | 0.00                | 0.00                            | 0.00         |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>1,500,000.00</b> | <b>650,400.00</b>   | <b>849,600.00</b>               | <b>*</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0</b>     |
| <b>ПРОСЕК</b>   | <b>125,000.00</b>   | <b>54,200.00</b>    | <b>70,800.00</b>                | <b>*</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>  |

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора  
Јасна Јовановић

*Јасна Јовановић*

### 3.6. План развоја људских ресурса

Развој сваке организације зависи од оспособљавања, образовања и развоја људи у њој. Један од основних елемената успешног руковођења људским ресурсима јесте стратешки план развоја запослених који ће бити усклађен са визијом, мисијом и пословним циљевима читаве организације. Стратешки план учења и развоја даје преглед развоја вештина, способности и компетенција запослених који ће им омогућити да успешно обављају послове и задатке предвиђене радним местом, а самој организацији да буде конкуритивна у својој области. За успешно остварен стратешки план развоја запослених од пресудног су значаја програми обуке, учења и развоја.

Данас се на учење и развој запослених гледа не само као на „неопходне трошкове“ не би ли незапослени оспособили за обављање послова (у хоризонталном, синхронном пресеку, оно што се некада подразумевало под обуком запослених) и обезбедио континуитет каријере (у вертикалном, дијахронном пресеку, оно што се некада подразумевало под развојем запослених), већ као на „вредну инвестицију“ која организацији даје конкурентну предност на тржишту.

У класичне методе развоја људских ресурса спадају:

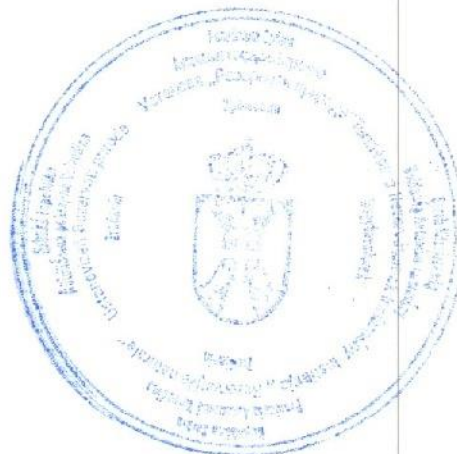
- предавања,
- конференције,
- симпозијуми,
- семинари и вебинари,
- округли столови,
- менторство и стажирање

У напредне методе развоја људских ресурса спадају:

- коучинг,
- дигитално учење,
- он лајн учење,
- колаборативно учење.

Запослени током сваке године имају прилику да похађају семинаре и вебинаре из области јавних набавки, заштите и безбедности на раду, новина у областима управљања заштићеним подручјима, специјализованим природњачким семинарима у организацији образовних институција и невладиних организација, затим традиционалних сусрета чувара природе Балкана на којима се размењују информације од колега из целе Србије.

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*



#### 4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

##### 4.1. Пословни простор

Установа обавља своју делатност на неколико локација, с тим што су јој управна зграда, која се налази у улици Војводе Петра Бојовића 2, Зрењанин и Визиторски центар на излетишту Тиса, додељени на основу Решења Градоначелника на коришћење. Затим установа управља Бегејском петљом на основу Одлуке о уређењу града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр.22/13, 13/14, 14/17 и 33/17), а на Царској бари се налази објекат Центра за посетиоце.

##### 4.2. Опис стања објеката и опреме

У погледу материјално-техничких ресурса неопходно је да установа поседује објекте који су адекватно опремљени и пролагођењи способностима и потребама запослених.

Установа поседује материјалне и техничке ресурсе за обављање делатности за коју је регистрована. Радни простор је опремљен у складу са прописима и представља физички безбедно место.

У циљу безбедности запослених, израђени су противпожарни елаборати, набављена противпожарна опрема као и елаборати о коришћењу система видео надзора. Редовно се прати стање радне околине. Објекти су у задовољавајућем стању са аспекта грејања, хлађења и климатизације, снабдевања водом и канализацијом, приступним путевима, интернетом и Wi-Fi конекцијом.

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

| 4.4. План одржавања основних средстава за 2025. годину |   |                        |                                 |                  |                                 |
|--|---|------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Редни број   | ОПИС                                    | Инвестиционо одржавање |                                 | Текуће одржавање |                                 |
|  |   | Извор средстава        | Планирани износ за 2025. годину | Извор средстава  | Планирани износ за 2025. годину |
| 1  | Текуће одржавање возног и пловног парка |                        |                                 | 01-13            | 1,000,000.00                    |
| 3  | Одржавање пословних просторија          |                        |                                 | 01-13            | 350,000.00                      |
| 4  |   |                        |                                 |                  |                                 |
| УКУПНО:  |   | *                      |                                 | *                | 4,500,000.00                    |

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

## 5.1. План прихода за 2025. годину

\* Уредити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификациј

| Економска класификација | Опис   | Приходи из буџета (извор 01) | Сопствени приходи (извор 04) | Приходи из других извора (извор 05 - 17) | Укупно        |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 7                       | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>  | 59,770,400.00                | 12,950,000.00                | 4,000,000.00                             | 76,720,400.00 |
| 711                     | <b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>          | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 713                     | <b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>                                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 714                     | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>                               | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 716                     | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 731                     | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7311                    | Текуће донације од иностраних држава                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 732                     | <b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>        | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7321                    | Текуће донације од међународних организација                 | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7323                    | Текуће помоћи од ЕУ  | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 733                     | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7331                    | Текући трансфери од других нивоа власти                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 741                     | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>                                    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 742                     | <b>ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>                     | 0.00                         | 16,000,000.00                | 0.00                                     | 16,000,000.00 |
| 7421                    | Приходи од продаје добара и услуга или закупа                | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7423                    | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне | 0.00                         | 12,950,000.00                | 4,000,000.00                             | 16,950,000.00 |
| 743                     | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>              | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 744                     | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>       | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7441                    | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица       | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 745                     | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>                         | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 7451                    | Остали приходи   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 771                     | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>           | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 781                     | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 791                     | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>                                     | 59,770,400.00                | 0.00                         | 0.00                                     | 59,770,400.00 |
| 7911                    | Приходи из буџета  | 59,770,400.00                | 0.00                         | 0.00                                     | 59,770,400.00 |
| 8                       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>              | 0.00                         | 3,050,000.00                 | 2,000,000.00                             | 5,050,000.00  |
| 811                     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>                      | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00          |
| 812                     | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>                   | 0.00                         | 2,050,000.00                 | 2,000,000.00                             | 4,050,000.00  |
| 8121                    | Зрењанин   | 0.00                         | 2,050,000.00                 | 2,000,000.00                             | 4,050,000.00  |

| Економска класификација |      | Опис   | Приходи из буџета (извор 01) | Сопствени приходи (извор 04) | Приходи из других извора (извор 05 - 17) | Укупно               |
|-------------------------|------|--|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 823                     |      | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                          | 0.00                         | 1,000,000.00                 | 0.00                                     | 1,000,000.00         |
|                         | 8231 | Примања од продаје робе за даљу продају                          | 0.00                         | 1,000,000.00                 | 0.00                                     | 1,000,000.00         |
| 9                       |      | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ              | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                 |
|                         | 911  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА                                    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                 |
|                         | 921  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                    | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                 |
|                         | 9211 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                 |
| 3                       |      | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                 |
|                         | 321  | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА                                   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                                     | 0.00                 |
| <b>УКУПНО</b>           |      |  | <b>59,770,400.00</b>         | <b>16,000,000.00</b>         | <b>6,000,000.00</b>                      | <b>81,770,400.00</b> |

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

## 5.2. План расхода за 2025. годину

\* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

| Економска класификација | Врста расхода  | Средства буџета (извор 01) | Средства из сопствених прихода (извор 04) | Средства из др. извора (изв.05-08) | Укупно               |
|-------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| 4                       | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>  | <b>59,770,400.00</b>       | <b>12,950,000.00</b>                      | <b>4,000,000.00</b>                | <b>76,720,400.00</b> |
| 411                     | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>  | <b>29,495,000.00</b>       | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>29,495,000.00</b> |
| 4111                    | Плате, додаци и накнаде запослених   | 29,495,000.00              | 0.00                                      | 0.00                               | 29,495,000.00        |
| 412                     | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>   | <b>4,469,000.00</b>        | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>4,469,000.00</b>  |
| 4121                    | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање   | 2,950,000.00               | 0.00                                      | 0.00                               | 2,950,000.00         |
| 4122                    | Допринос за здравствено осигурање  | 1,519,000.00               | 0.00                                      | 0.00                               | 1,519,000.00         |
| 4123                    | Допринос за незапосленост  | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
| 413                     | <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>  | <b>100,000.00</b>          | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>100,000.00</b>    |
| 4131                    | Накнаде у природи  | 100,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 100,000.00           |
| 414                     | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>  | <b>350,000.00</b>          | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>350,000.00</b>    |
| 4141                    | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 150,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 150,000.00           |
| 4143                    | Отпремнине и помоћи  | 100,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 100,000.00           |
| 4144                    | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 100,000.00           |
| 415                     | <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>   | <b>2,400,000.00</b>        | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>2,400,000.00</b>  |
| 4151                    | Накнаде трошкова за запослене  | 2,400,000.00               | 0.00                                      | 0.00                               | 2,400,000.00         |
| 416                     | <b>ПАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>                                      | <b>360,000.00</b>          | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>360,000.00</b>    |
| 4161                    | Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде  | 360,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 360,000.00           |
| 421                     | <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>   | <b>1,175,000.00</b>        | <b>700,000.00</b>                         | <b>0.00</b>                        | <b>1,875,000.00</b>  |
| 4211                    | Трошкови платног промета и банкарских услуга   | 200,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 200,000.00           |
| 4212                    | Енергетске услуге  | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
| 4213                    | Комуналне услуге   | 15,000.00                  | 0.00                                      | 0.00                               | 15,000.00            |
| 4214                    | Услуге комуникација  | 960,000.00                 | 0.00                                      | 0.00                               | 960,000.00           |
| 4215                    | Трошкови осигурања   | 0.00                       | 200,000.00                                | 0.00                               | 200,000.00           |
| 4216                    | Закуп имовине и опреме   | 0.00                       | 500,000.00                                | 0.00                               | 500,000.00           |
| 4219                    | Остали трошкови  | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
| 422                     | <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>   | <b>0.00</b>                | <b>500,000.00</b>                         | <b>0.00</b>                        | <b>500,000.00</b>    |
| 4221                    | Трошкови службених путовања у земљи  | 0.00                       | 400,000.00                                | 0.00                               | 400,000.00           |
| 4222                    | Трошкови службених путовања у иностранство   | 0.00                       | 100,000.00                                | 0.00                               | 100,000.00           |
| 4223                    | Трошкови путовања у оквиру редовног рада   | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
| 4229                    | Остали трошкови транспорта   | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
| 423                     | <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>   | <b>10,650,000.00</b>       | <b>1,950,000.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>12,600,000.00</b> |
| 4231                    | Зрењанин   | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
| 4232                    | Компјутерске услуге  | 500,000.00                 | 100,000.00                                | 0.00                               | 600,000.00           |
| 4233                    | Услуге образовања и усавршавања запослених   | 0.00                       | 500,000.00                                | 0.00                               | 500,000.00           |
| 4234                    | Услуге информисања   | 500,000.00                 | 1,000,000.00                              | 0.00                               | 1,500,000.00         |
| 4235                    | Стручне услуге   | 4,000,000.00               | 100,000.00                                | 0.00                               | 4,100,000.00         |
| 4236                    | Угоститељске услуге  | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
| 4237                    | Репрезентација   | 50,000.00                  | 100,000.00                                | 0.00                               | 150,000.00           |
| 4239                    | Остале опште услуге  | 5,600,000.00               | 150,000.00                                | 0.00                               | 5,750,000.00         |
| 424                     | <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>  | <b>8,230,000.00</b>        | <b>4,200,000.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>12,430,000.00</b> |
| 4242                    | Услуге образовања, културе и спорта  | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |

| Економска<br>класификациј<br>а | Врста расхода  | Средства буџета<br>(извор 01) | Средства из<br>сопствених<br>прихода (извор<br>04) | Средства из др.<br>извора (изв.05-<br>08) | Укупно              |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|---|---------------------|
| 4243                           | Медицинске услуге  | 30,000.00                     | 0.00   | 0.00                                      | 30,000.00           |
| 4245                           | Услуге одржавања националних паркова и природних површина            | 7,000,000.00                  | 200,000.00   | 0.00                                      | 7,200,000.00        |
| 4246                           | Услуге очувања животне средине                                       | 0.00                          | 2,500,000.00                                       | 0.00                                      | 2,500,000.00        |
| 4249                           | Остале специјализоване услуге  | 1,200,000.00                  | 1,500,000.00                                       | 0.00                                      | 2,700,000.00        |
| <b>425</b>                     | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>                                   | <b>1,000,000.00</b>           | <b>1,500,000.00</b>                                | <b>2,000,000.00</b>                       | <b>4,500,000.00</b> |
| 4251                           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                        | 500,000.00                    | 500,000.00   | 0.00                                      | 1,000,000.00        |
| 4252                           | Текуће поправке и одржавање опреме                                   | 500,000.00                    | 1,000,000.00                                       | 2,000,000.00                              | 3,500,000.00        |
| <b>426</b>                     | <b>МАТЕРИЈАЛ</b>   | <b>1,541,400.00</b>           | <b>2,450,000.00</b>                                | <b>1,000,000.00</b>                       | <b>4,991,400.00</b> |
| 4261                           | Административни материјал  | 240,000.00                    | 700,000.00   | 0.00                                      | 940,000.00          |
| 4263                           | Материјали за образовање и усавршавање запослених                    | 200,000.00                    | 150,000.00   | 0.00                                      | 350,000.00          |
| 4264                           | Материјали за саобраћај  | 100,000.00                    | 1,000,000.00                                       | 1,000,000.00                              | 2,100,000.00        |
| 4265                           | Материјал за очување животне средине и науку                         | 0.00                          | 100,000.00   | 0.00                                      | 100,000.00          |
| 4267                           | Медицински и лабораторијски материјал                                | 400,000.00                    | 100,000.00   | 0.00                                      | 500,000.00          |
| 4268                           | Материјали за одржавање хигијене                                     | 50,000.00                     | 100,000.00   | 0.00                                      | 150,000.00          |
| 4269                           | Материјали за посебне намене   | 551,400.00                    | 300,000.00   | 0.00                                      | 851,400.00          |
| <b>441</b>                     | <b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
| <b>444</b>                     | <b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>                                   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
| <b>451</b>                     | <b>СУБВЕПЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
| <b>463</b>                     | <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>                              | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
| <b>464</b>                     | <b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
| <b>465</b>                     | <b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                                   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
| 4651                           | Остале текуће дотације и трансфери                                   | 0.00                          | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                |
| <b>472</b>                     | <b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>                        | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
| <b>481</b>                     | <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>                            | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |
| 4811                           | Дотације непрофитним организацијама                                  | 0.00                          | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                |
| <b>482</b>                     | <b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>1,650,000.00</b>                                | <b>1,000,000.00</b>                       | <b>2,650,000.00</b> |
| 4821                           | Остали порези  | 0.00                          | 1,500,000.00                                       | 1,000,000.00                              | 2,500,000.00        |
| 4822                           | Обавезне таксе   | 0.00                          | 150,000.00   | 0.00                                      | 150,000.00          |
| 4823                           | Новчане казне, пенали и камате                                       | 0.00                          | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                |
| <b>483</b>                     | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>                       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |

| Економска класификација |      | Врста расхода   | Средства буџета (извор 01) | Средства из сопствених прихода (извор 04) | Средства из др. извора (изв.05-08) | Укупно               |
|-------------------------|------|---|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
|                         | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова   | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
|                         | 484  | <b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>          |
|                         | 4841 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода                                    | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
|                         | 485  | <b>ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>          |
| 5                       |      | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>  | <b>0.00</b>                | <b>3,050,000.00</b>                       | <b>2,000,000.00</b>                | <b>5,050,000.00</b>  |
|                         | 511  | <b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>          |
|                         | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката   | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
|                         | 512  | <b>Машине и опрема</b>  | <b>0.00</b>                | <b>2,050,000.00</b>                       | <b>2,000,000.00</b>                | <b>4,050,000.00</b>  |
|                         | 5121 | Опрема за саобраћај   | 0.00                       | 1,050,000.00                              | 2,000,000.00                       | 3,050,000.00         |
|                         | 5122 | Административна опрема  | 0.00                       | 300,000.00                                | 0.00                               | 300,000.00           |
|                         | 5124 | Опрема за заштиту животне средине   | 0.00                       | 300,000.00                                | 0.00                               | 300,000.00           |
|                         | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема  | 0.00                       | 200,000.00                                | 0.00                               | 200,000.00           |
|                         | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема  | 0.00                       | 200,000.00                                | 0.00                               | 0.00                 |
|                         | 513  | <b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>          |
|                         | 5131 | Остале некретнине и опрема  | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
|                         | 523  | <b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>  | <b>0.00</b>                | <b>1,000,000.00</b>                       | <b>0.00</b>                        | <b>1,000,000.00</b>  |
|                         | 5231 | Залихе робе за даљу продају   | 0.00                       | 1,000,000.00                              | 0.00                               | 1,000,000.00         |
| 6                       |      | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>          |
|                         | 611  | <b>ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>          |
|                         |      |   | 0.00                       | 0.00                                      | 0.00                               | 0.00                 |
| <b>УКУПНО</b>           |      |   | <b>59,770,400.00</b>       | <b>16,000,000.00</b>                      | <b>6,000,000.00</b>                | <b>81,770,400.00</b> |

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0.00

Датум: 21.2.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

**5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга**

\* Приложити ценовник услуга

Ценовници услуга које користимо су дефинисани на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2025. годину, утврђене су цене дозвола: Годишња дозвола за рекреативни риболов износи 9.000 динара – Д2

- За лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем 60-80%, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 4.500 динара – Д3

- За лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година, вредност годишње дозволе за рекреативни риболов износи 800 динара – Д4

- Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју Специјалног резервата природе "Ритови доњег Потисја", за сва лица, износи 3.000 динара – Д5

- Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју у заштићеном подручју Специјалног резервата природе "Царска бара", за сва лица, износи 5.000 динара – Д5

- Вредност дневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 1.300 динара – Д6

- Вредност вишедневне дозволе на свим рибарским подручјима износи 2.600 динара – Д7

- Вредност дозволе за привредни риболов износи 160.000 динара

- Вредност дозволе за привредни риболов Бућка износи 37.000 динара

- Услуга вожње пловилом (туристички чамац) на Старом Бегеју, полазак је са пристаништа центра за посетиоце:

- 500 динара по особи - одрасли
- 200 динара по особи - деца од 8 и 18 година

Излет индивидуални:

- 300 динара по особи - одрасли
- 100 динара по особи - деца од 8-18 година
- Изнајмљивање:
- 1.000 динара /сат - кану за 2 особе
- 400 динара/сат - бицикл - одрасли
- 2.000 динара/дан - бицикл - одрасли
- 300 динара/сат - бицикл - деца
- 2.000 динара/дан - бицикл - деца
- 600 динара/сат - електробицикл - одрасли
- 4.000 динара/дан - електробицикл - одрасли
- 1.000 динара - пакет бр.1 (улаз,шетња и вожња бродићем са водичем) - одрасли
- 500 динара - пакет бр.2 (улаз,шетња и вожња бродићем са водичем) - деца од 7-18 година
- 600 динара - пакет бр.3 (улаз,шетња и вожња бродићем са водичем) - пензионери
- 5.000 динара - пакет за фотографије (улаз и вожња бродићем)

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора  
Јасна Јованов