

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 11.10.2024. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

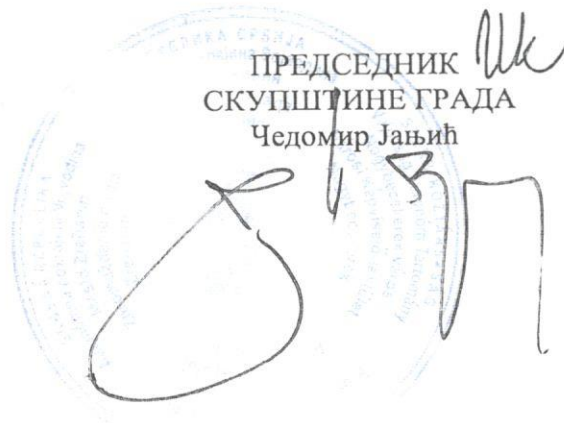
1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Прву измену Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2024. годину, коју је усвојио Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 05.09.2024. године, одлуком бр. I-3-35/2024-1328.

### 2. 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: 002838321 2024 09178 001 000 000 001 04 079  
Дана: 11.10.2024. године  
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Чедомир Јањић

The image shows a circular official stamp of the City of Zrenjanin, Republic of Serbia. The stamp contains the text: 'РЕПУБЛИКА СРБИЈА', 'АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА', 'ГРАД ЗРЕЊАНИН', and 'СКУПШТИНА ГРАДА'. Overlaid on the stamp is a large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'Čedomir Janjić'. To the right of the signature, there is a smaller handwritten mark that looks like 'JK'.



УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ ЗРЕЊАНИН  
ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 2, 23000 ЗРЕЊАНИН  
Матични број: 08965749 ПИБ:109846467  
Број рачуна:840 – 1197664 – 16  
Телефон: 023/521-032; Факс: 023/521-034  
E-mail: rezervatiprirodezr@gmail.com www.rezervatiprirode.com



Број: I-11-40/2024  
Датум: 04.09.2024. године

**ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ**

**ПРЕДМЕТ:** Образложење прве измене Програма пословања за 2024 годину.

Поштовани,

У прилогу достављамо образац са предлогом прве измене Програма пословања за 2024.годину.

Измена предлога подразумева следеће:

**Приходи из буџета- извор 01**

- позиција 272/0,економска класификација 411000, **повећање** по намени 411100- Плате, додаци и накнаде запослених, извор 01- са 19.305.000,00 на 21.395.000,00 динара. Измена је потребна ради исплате плата запосленима.
- позиција 273/0,економска класификација 412000, **повећање** по намени 412100- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, извор 01- са 1.931.000,00 на 2.140.000,00 динара. Измена је потребна ради исплате осигурања .
- позиција 273/0,економска класификација 412000, **повећање** по намени 412200- Допринос за здравствено осигурање, извор 01- са 995.000,00 на 1.096.000,00 динара. Измена је потребна ради исплате исплате осигурања.
- позиција 275/0,економска класификација 414000, **повећање** по намени 414300- Отпремнине и помоћи, извор 01- са 250.000,00 на 360.000,00 динара. Измена је потребна ради исплате помоћи радницима.
- позиција 278/0,економска класификација 421000, **повећање** по намени 421300- Комуналне услуге, извор 01- са 10.000,00 на 10.500,00 динара. Измена је потребна ради поскупљења услуге одвоза отпада ЈП Чистоће и зеленила.
- позиција 278/0,економска класификација 421000, **повећање** по намени 421400- Услуге комуникација, извор 01- са 650.000,00 на 830.000,00 динара. Измена је потребна ради додатне куповине мобилних тарифних пакета и повећања постојећих тарифних пакета.

- позиција 280/0,економска класификација 423000, **повећање** по намени 423400- Услуге информисања, извор 01- са 50.000,00 на 490.000,00 динара. Измена је потребна ради потребе за штампањем промо материјала.
- позиција 280/0,економска класификација 423000, **повећање** по намени 423500- Стручне услуге, извор 01- са 3.500.000,00 на 3.570.000,00 динара. Измена је потребна услед ангажовања нове адвокатске канцеларије.
- позиција 283/0,економска класификација 426000, **повећање** по намени 426300- Материјали за образовање и усавршавање запослених, извор 01- са 150.000,00 на 190.000,00 динара. Измена је потребна ради повећања претплате ИПЦ и Параграф.
- позиција 284/0,економска класификација 483000, **повећање** по намени 483100- Новчане казне и пенали по решењу судова, извор 01- са 0,00 на 346.195,00 динара. Измена је потребна ради измирења дуга по судској пресуди.
- позиција 280/0,економска класификација 423000, **умањење** по намени 423200- Компјутерске услуге, извор 01- са 1.000.000,00 на 800.000,00 динара.
- позиција 280/0,економска класификација 423000, **умањење** по намени 423900- Остале опште услуге, извор 01- са 3.500.000,00 на 3.350.000,00 динара.
- позиција 282/0,економска класификација 425000, **умањење** по намени 425100- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, извор 01- са 1.000.000,00 на 509.500,00 динара.

#### **Приходи из сопствених извора- извор 04**

- позиција 279/0,економска класификација 422000, **повећање** по намени 422100 – Трошкови службених путовања у земљи, извор 04- са 150.000,00 на 250.000,00 динара. Измена је потребна ради планираних службених путовања до краја године.
- позиција 282/0,економска класификација 422000, **повећање** по намени 422200 – Текуће поправке и одржавање опреме, извор 04- са 500.000,00 на 950.000,00 динара. Измена је потребна ради поправке котла за грејање.
- позиција 280/0,економска класификација 423000, **повећање** по намени 423400 – Услуге информисања, извор 04- са 200.000,00 на 250.000,00 динара. Измена је потребна ради услуге штампе промо материјала.
- позиција 283/0,економска класификација 426000, **повећање** по намени 426100 – Административни материјал, извор 04- са 400.000,00 на 600.000,00 динара. Измена је потребна ради услуге куповине дозвола за рекреативни риболов од НБС.
- позиција 283/0,економска класификација 426000, **повећање** по намени 426500 – Материјали за очување животне средине и науку, извор 04- са 500.000,00 на 800.000,00 динара. Измена је потребна ради куповине лабораторијског материјала за потребе Бегејске петље.
- позиција 285/0,економска класификација 512000, **повећање** по намени 512200 – Административна опрема, извор 04- са 330.000,00 на 963.000,00 динара. Измена је потребна ради куповине намештаја за канцеларије.

- позиција 285/0,економска класификација 512000, **повећање** по намени 512900 - Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, извор 04- са 70.000,00 на 370.000,00 динара. Измена је потребна ради куповине косилице за траву.
- позиција 279/0,економска класификација 422000, **умањење** по намени 422200 – Трошкови службених путовања у иностранство, извор 04- са 100.000,00 на 0,00 динара.
- позиција 282/0,економска класификација 425000, **умањење** по намени 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, извор 04- са 500.000,00 на 50.000,00 динара
- позиција 283/0,економска класификација 426000, **умањење** по намени 426400 – Материјал за саобраћај, извор 04- са 2.000.000,00 на 1.380.000,00 динара
- позиција 286/0,економска класификација 513000, **умањење** по намени 513100 - Остале некретнине и опрема, извор 04- са 1.300.000,00 на 437.000,00 динара.

### **Приходи од других нивоа власти- извор 07**

- позиција 272/0,економска класификација 411000, **повећање** по намени 411100- Плате, додаци и накнаде запослених, извор 07- 2.926.618,00 динара. Субвенција Министарства заштите животне средине, уговор број 0010099312024 и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.
- позиција 273/0,економска класификација 412000, **повећање** по намени 412100- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, извор 07- 292.662,00 динара. Субвенција Министарства заштите животне средине, уговор број 0010099312024 и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.
- позиција 273/0,економска класификација 412000, **повећање** по намени 412200- Допринос за здравствено осигурање, извор 07- 150.720,00 динара. Субвенција Министарства заштите животне средине, уговор број 0010099312024 и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.
- позиција 280/0,економска класификација 423000, **повећање** по намени 423400- Услуге информисања, извор 07- 100.000,00 динара. Субвенција Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.
- позиција 280/0,економска класификација 423000, **повећање** по намени 423500- Стручне услуге, извор 07- 450.000,00 динара. Субвенција Министарства заштите животне средине, уговор број 0010099312024.
- позиција 280/0,економска класификација 423000, **повећање** по намени 423700- Репрезентација, извор 07-100.000,00 динара. Субвенција Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.
- позиција 281/0,економска класификација 424000, **повећање** по намени 424500- Услуге одржавања националних паркова и природних површина, извор 07-300.000,00 динара. Субвенција Покрајинског секретаријата за урбанизам и



заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.

- позиција 281/0,економска класификација 424000, **повећање** по намени 424600- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, извор 07-2.550.000,00 динара. Субвенција Министарства заштите животне средине, уговор број 0010099312024 и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.

- позиција 281/0,економска класификација 424000, **повећање** по намени 424900- Остале специјализоване услуге, извор 07-150.000,00 динара. Субвенција Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.

- позиција 283/0,економска класификација 426000, **повећање** по намени 426100- Административни материјал, извор 07-330.000,00 динара Субвенција Министарства заштите животне средине, уговор број 0010099312024.

- позиција 283/0,економска класификација 426000, **повећање** по намени 426400- Материјали за саобраћај, извор 07-3.000.000,00 динара. Субвенција Министарства заштите животне средине, уговор број 0010099312024 и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.

- позиција 283/0,економска класификација 426000, **повећање** по намени 426900- Материјали за посебне намене, извор 07-170.000,00 динара. Субвенција Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, уговор број 001319548 2024 09415 004 000 000 001 04 002.

- позиција 285/0,економска класификација 512000, **повећање** по намени 512100- Опрема за саобраћај, извор 07-1.500.000,00 динара. Субвенција Министарства заштите животне средине, уговор број 0010099312024.

### **Нераспоређени вишак из ранијих година- извор 13**

- позиција 278/0,економска класификација 421000, **повећање** по намени 421400- Услуге комуникација, извор 13- 20.000,00 динара. Измена је потребна ради додатне куповине мобилних тарифних пакета и повећања постојећих тарифних пакета.

- позиција 280/0,економска класификација 423000, **повећање** по намени 423400- Услуге информисања, извор 13- 500.000,00 динара. Измена је потребна ради услуге штампе промотивног материјала.

- позиција 282/0,економска класификација 425000, **повећање** по намени 425200- Текуће поправке и одржавање опреме, извор 13- 700.000,00 динара. Измена је потребна ради сервиса и поправке возног и пловног парка установе.

- позиција 283/0,економска класификација 426000, **повећање** по намени 426100- Административни материјал, извор 13- 500.000,00 динара. Измена је потребна ради набавке униформе и обуће за чуваре заштићених подручја и рибочуваре.

- позиција 283/0,економска класификација 426000, **повећање** по намени 426700- Медицински и лабораторијски материјали, извор 13- 300.000,00 динара.



**УСТАНОВА**  
**„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“**  
**ЗРЕЊАНИН**  
Војводе Петра Бојовића 2  
23000 Зрењанин  
Матични број: 08965749  
ПИБ: 109846467  
Број: I-3-35/2024-1328  
Дана: 5.9.2024. године

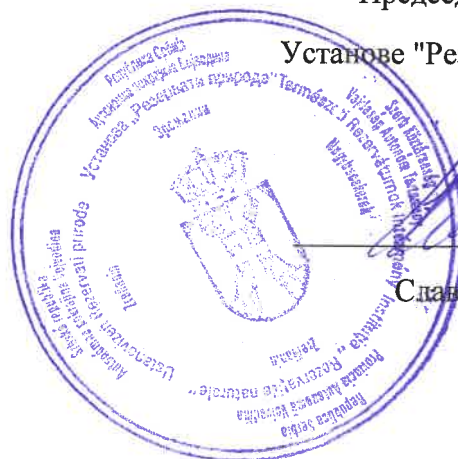
На основу члана 30 и 56 Статута Установе «Резервати природе» («Службени лист града Зрењанина» број 6/18-пречишћени текст, 14/23 и 16/24), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 5.9.2024. године, донео је

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Прва измена Програма пословања за 2024. годину.
2. Ову одлуку и Прву измену Програма пословања за 2024.годину доставити оснивачу.

Председник Управног одбора

Установе "Резервати природе" Зрењанин



Славиша Михаљица

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



**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**

<b>Датум:</b>	04.09.2024.
<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.

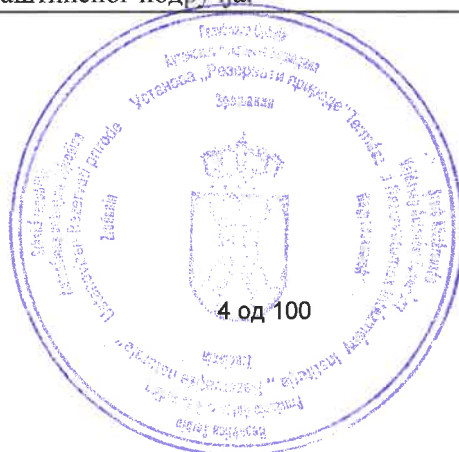
### 1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
в.д. директора	Јасна Јованов	23.06.2023.
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	29.02.2024.

### 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: 04.09.2024.



в.д. директора

Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2024. годину

<b>Општи циљ 1:</b>	<b>Очуваност природе, биљног и животињског света, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја уз поштовање мера заштите природе и еколошких принципа.</b>				
<b>Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1</b>	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2023	Година 2024	Година 2025
	Буџет ЈЛС		47,665,049.00	49,746,195.00	47,500,000.00
	Сопствени приходи		15,430,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00
	Остали извори		22,856,668.00	23,598,183.00	3,000,000.00
	<b>УКУПНО за општи циљ</b>		<b>85,951,717.00</b>	<b>89,344,378.00</b>	<b>67,500,000.00</b>
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026
Износ финансијских средстава намењених добра	Званични извештаји о пословању установе	10,760,000	6,640,000	7,000,000	8,000,000
Износ финансијских средстава намењен за радове	Званични извештаји о пословању установе	8,854,000	3,700,000	4,000,000	5,500,000
Износ финансијских средстава намењен за услуге	Званични извештаји о пословању установе	25,890,000	16,090,000	17,000,000	18,000,000
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за привредни риболов	Званични извештаји о пословању установе	2,436,000	2,500,000	2,500,000	3,000,000
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за рекреативни риболов	Званични извештаји о пословању установе	12,900,000	13,000,000	13,500,000	14,000,000
Износ финансијских средстава оприходованих од коришћења заштићених подручја	Званични извештаји о пословању установе	2,300,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000

Датум: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

Обрасци за припрему програмског буџета
<b>1. ПРОГРАМ</b>

<b>Назив програма:</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>
<b>Шифра програма:</b>	<b>401</b>
<b>Сектор:</b>	
<b>Сврха:</b>	Заштита животне средине
<b>Оснoв:</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>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	<b>УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ" ЗРЕЂАНИН</b>
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	<b>Јасна Јованов</b>

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2024 години	Циљана вредност у 2025години	
1	Обављање послова чувања и одрживог управљања заштићеним подручјима од локалног, регионалног, националног и међународног значаја.	Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа чувања	2,364,850	30,083,100	33,055,560	23,625,000	Евалуација и извештаји са терена
		Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа одрживог	43,908,150	55,868,616	56,288,818	43,875,000	Евалуација и извештаји са терена
	Обављање послова чувања и одрживог коришћења рибарских подручја и унапређивање стања рибљег фонда 85%						

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2024 години	Циљана вредност у 2025години	
2							



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ															
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024 години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
			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)		3,677,000		8,278,668		11,578,183		3,000,000		3,000,000		17,578,183	
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3,677,000		8,278,668		11,578,183		3,000,000		3,000,000		17,578,183	
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3,677,000		8,278,668		11,578,183		3,000,000		3,000,000		17,578,183	
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3,677,000		8,278,668		11,578,183		3,000,000		3,000,000		17,578,183	
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)													
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)													
7	321300	Нераспоређени випак прихода и примања или дефицит из ранијих година													
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	49,090,000	45,937,000	47,665,049	30,008,000	49,746,195	28,020,000	47,500,000	17,000,000	48,000,000	17,500,000	145,246,195	62,520,000	
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)													
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)													

11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)</b>												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)</b>												
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон												
20	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције												
21	713500	Други једнократни порези на имовину												
22	713600	Други периодични порези на имовину												
23	714000	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28)</b>												





36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)											
37	732100	Текуће донације од међународних организација											
38	732200	Капиталне донације од међународних организација											
39	733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)</b>	21,752,000		14,578,000		12,020,000						12,020,000
40	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	15,052,000		14,438,000		10,520,000						10,520,000
41	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	6,700,000		140,000		1,500,000						1,500,000
42	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)</b>	24,185,000		15,430,000		16,000,000		17,000,000		17,500,000		50,500,000
43	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)</b>											
44	741100	Камате											
45	741200	Дивиденде											
46	741300	Повлачење прихода од квази корпорација											
47	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања											
48	741500	Закуп непроизведене имовине											
49	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима											

50	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)</b>		24,185,000		15,430,000		16,000,000		17,000,000		17,500,000		50,500,000
51	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
52	742200	Таксе и накнаде												
53	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		24,185,000		15,430,000		16,000,000		17,000,000		17,500,000		50,500,000
54	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга												
55	743000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)</b>												
56	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												
57	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
58	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
59	743400	Приходи од пенала												
60	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
61	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
62	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)</b>												

















135	922000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)</b>												
136	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
137	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
138	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
139	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
140	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
141	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
142	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
143	922800	Примања од продаје стране валуте												
144		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)</b>	<b>49,090,000</b>	<b>49,614,000</b>	<b>47,665,049</b>	<b>38,286,668</b>	<b>49,746,195</b>	<b>39,598,183</b>	<b>47,500,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>145,246,195</b>	<b>80,098,183</b>
145	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)</b>	<b>43,842,600</b>	<b>39,089,000</b>	<b>45,505,049</b>	<b>30,504,783</b>	<b>47,677,195</b>	<b>31,773,183</b>	<b>45,431,000</b>	<b>15,700,000</b>	<b>45,931,000</b>	<b>15,700,000</b>	<b>139,039,195</b>	<b>63,173,183</b>
146	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)</b>	<b>26,010,000</b>	<b>1,954,000</b>	<b>27,680,000</b>	<b>1,630,585</b>	<b>28,091,000</b>	<b>3,370,000</b>	<b>26,081,000</b>		<b>26,581,000</b>		<b>80,753,000</b>	<b>3,370,000</b>

147	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)</b>	<b>19,485,000</b>	<b>1,682,000</b>	<b>20,050,000</b>	<b>1,424,834</b>	<b>21,395,000</b>	<b>2,926,618</b>	<b>19,705,000</b>		<b>20,005,000</b>		<b>61,105,000</b>	<b>2,926,618</b>
148	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,485,000	1,682,000	20,050,000	1,424,834	21,395,000	2,926,618	19,705,000	0	20,005,000	0	61,105,000	2,926,618
149	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)</b>	<b>3,275,000</b>	<b>272,000</b>	<b>3,250,000</b>	<b>205,751</b>	<b>3,236,000</b>	<b>443,382</b>	<b>3,026,000</b>		<b>3,226,000</b>		<b>9,488,000</b>	<b>443,382</b>
150	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,242,000	185,000	2,210,000	134,676	2,140,000	292,662	1,981,000	0	2,081,000	0	6,202,000	292,662
151	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,033,000	87,000	1,040,000	71,075	1,096,000	150,720	1,045,000	0	1,145,000	0	3,286,000	150,720
152	412300	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
153	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)</b>	<b>80,000</b>		<b>90,000</b>		<b>100,000</b>		<b>100,000</b>		<b>100,000</b>		<b>300,000</b>	
154	413100	Накнаде у природи	80,000	0	90,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	
155	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)</b>	<b>1,400,000</b>		<b>1,530,000</b>		<b>760,000</b>		<b>650,000</b>		<b>650,000</b>		<b>2,060,000</b>	
156	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	
157	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
158	414300	Отпремнине и помоћи	200,000	0	365,000	0	360,000	0	250,000	0	250,000	0	860,000	
159	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900,000	0	865,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	

160	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,300,000		2,200,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
161	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	0	2,200,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	
162	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	470,000		560,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
163	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	470,000	0	560,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	1,800,000	
164	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	17,832,600	34,179,000	17,815,000	26,274,198	19,240,000	25,703,183	19,350,000	13,000,000	19,350,000	13,000,000	57,940,000	51,703,183
165	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	985,000	1,094,000	1,445,000	892,000	1,540,500	1,170,000	1,360,000	1,150,000	1,360,000	1,150,000	4,260,500	3,470,000
166	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	
167	421200	Енергетске услуге	400,000	365,000	500,000	0	500,000	300,000	500,000	300,000	500,000	300,000	1,500,000	900,000
168	421300	Комуналне услуге	15,000	0	15,000	20,000	10,500	0	10,000	0	10,000	0	30,500	
169	421400	Услуге комуникација	320,000	235,000	630,000	30,000	830,000	20,000	650,000	0	650,000	0	2,130,000	20,000
170	421500	Трошкови осигурања	100,000	0	100,000	170,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000		450,000
171	421600	Закуп имовине и опреме	0	494,000	0	672,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000		2,100,000
172	421900	Остали трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
173	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	10,000	150,000	10,000	100,000	0	250,000		250,000		250,000		750,000
174	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000	100,000	10,000	100,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000		450,000



175	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	50,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000		300,000
176	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
177	422400	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
178	422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>179</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>	<b>4,440,000</b>	<b>4,080,000</b>	<b>6,975,000</b>	<b>2,138,000</b>	<b>8,260,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>24,460,000</b>	<b>3,600,000</b>
180	423100	Административне услуге	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000		150,000
181	423200	Компјутерске услуге	480,000	350,000	500,000	430,000	800,000	150,000	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	2,800,000	450,000
182	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000	80,000	5,000	150,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000		300,000
183	423400	Услуге информисања	5,000	710,000	314,000	380,000	490,000	850,000	50,000	200,000	50,000	200,000	590,000	1,250,000
184	423500	Стручне услуге	3,000,000	2,180,000	4,006,000	408,000	3,570,000	550,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	10,570,000	750,000
185	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
186	423700	Репрезентација	20,000	210,000	50,000	220,000	50,000	200,000	50,000	100,000	50,000	100,000	150,000	400,000
187	423900	Остале опште услуге	930,000	500,000	2,100,000	500,000	3,350,000	100,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	10,350,000	300,000
<b>188</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)</b>	<b>9,095,000</b>	<b>18,637,000</b>	<b>8,545,000</b>	<b>12,112,179</b>	<b>6,050,000</b>	<b>10,700,000</b>	<b>6,050,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>6,050,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>18,150,000</b>	<b>19,300,000</b>



189	424100	Пољопривредне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
190	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	80,000	0		0	0	0	0	0	0		
191	424300	Медицинске услуге	45,000	150,000	45,000	95,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	150,000	300,000
192	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
193	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000	890,000	5,000,000	200,000	5,000,000	500,000	5,000,000	200,000	5,000,000	200,000	15,000,000	900,000
194	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,000,000	12,542,000	500,000	6,505,200	0	5,050,000	0	2,500,000	0	2,500,000		10,050,000
195	424900	Остале специјализоване услуге	3,050,000	4,975,000	3,000,000	5,311,979	1,000,000	5,050,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000	8,050,000
<b>196</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,883,000</b>	<b>400,000</b>	<b>2,638,000</b>	<b>1,509,500</b>	<b>1,700,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,509,500</b>	<b>3,700,000</b>
197	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,100,000	1,067,000	200,000	1,628,000	509,500	50,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	2,509,500	1,050,000
198	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000	1,816,000	200,000	1,010,000	1,000,000	1,650,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	2,650,000
<b>199</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>	<b>1,002,600</b>	<b>7,335,000</b>	<b>440,000</b>	<b>8,394,019</b>	<b>1,880,000</b>	<b>9,883,183</b>	<b>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,560,000</b>	<b>20,883,183</b>















272	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
273	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
274	465000	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)</b>												
275	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
276	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
277	470000	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)</b>												
278	471000	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)</b>												
279	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
280	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
281	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање												







305	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
306	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
307	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
308	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
309	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5,247,400	10,525,000	2,160,000	7,781,885	2,069,000	7,825,000	2,069,000	4,300,000	2,069,000	4,800,000	6,207,000	16,925,000
310	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	5,247,400	10,525,000	2,160,000	7,781,885	2,069,000	6,325,000	2,069,000	4,300,000	2,069,000	4,800,000	6,207,000	15,425,000
311	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
312	511100	Куповина зграда и објеката												
313	511200	Изградња зграда и објеката												
314	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
315	511400	Пројектно планирање												
316	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	5,247,400	6,375,000	1,200,000	3,348,942	2,069,000	5,888,000	2,069,000	3,000,000	2,069,000	3,500,000	6,207,000	12,388,000



330	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
331	515100	Нематеријална имовина												
332	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)						1,500,000						1,500,000
333	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
334	521100	Робне резерве												
335	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
336	522100	Залихе материјала												
337	522200	Залихе недовршене производње												
338	522300	Залихе готових производа												
339	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)						1,500,000						1,500,000
340	523100	Залихе робе за даљу продају						1,500,000						1,500,000

















Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	49,090,000	47,665,049	49,746,195	47,500,000	48,000,000	145,246,195
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,185,000	15,430,000	16,000,000	17,000,000	17,500,000	50,500,000
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти	21,752,000	14,578,000	12,020,000			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,677,000	8,278,668	11,578,183	3,000,000	3,000,000	17,578,183
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0	0	0			
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0			
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0			
56	Финансијска помоћ ЕУ	0	0	0			
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>98,704,000</b>	<b>85,951,717</b>	<b>89,344,378</b>	<b>67,500,000</b>	<b>68,500,000</b>	<b>225,344,378</b>
	<i>Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )</i>						



ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
УКУПНО ЗА: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ													

Датум: 04.09.2024.



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 преговора о приступању ЕУ:</b>	Поглавље 27
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Јасна Јованов

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обављање послова чувања и одрживог управљања заштићеним подручјима од локалног, регионалног, националног и међународног значаја.	Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа чувања заштићеног подручја и рибарског подручја којим управља Установа 35%	2,364,850	30,083,100	33,055,560	23,625,000	Евалуација и извештаји са терена
	Обављање послова чувања и одрживог коришћења рибарских подручја и унапређивање стања рибљег фонда 85%	Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа одрживог коришћења заштићеног подручја и рибарског подручја којим управља Установа 65%	43,908,150	55,868,616	56,288,818	43,875,000	Евалуација и извештаји са терена

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2023-2025)	
			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)		3,677,000		8,278,668		11,578,183		3,000,000		3,000,000		17,578,183
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3,677,000		8,278,668		11,578,183		3,000,000		3,000,000		17,578,183
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3,677,000		8,278,668		11,578,183		3,000,000		3,000,000		17,578,183
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3,677,000		8,278,668		11,578,183		3,000,000		3,000,000		17,578,183
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	49,090,000	45,937,000	47,665,049	30,008,000	49,746,195	28,020,000	47,500,000	17,000,000	48,000,000	17,500,000	145,246,195	62,520,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		21,752,000		14,578,000		12,020,000						12,020,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		21,752,000		14,578,000		12,020,000						12,020,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		15,052,000		14,438,000		10,520,000						10,520,000
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		6,700,000		140,000		1,500,000						1,500,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		24,185,000		15,430,000		16,000,000		17,000,000		17,500,000		50,500,000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		24,185,000		15,430,000		16,000,000		17,000,000		17,500,000		50,500,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		24,185,000		15,430,000		16,000,000		17,000,000		17,500,000		50,500,000



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	49,090,000		47,665,049		49,746,195		47,500,000		48,000,000		145,246,195	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	49,090,000		47,665,049		49,746,195		47,500,000		48,000,000		145,246,195	
80	791100	Приходи из буџета	49,090,000		47,665,049		49,746,195		47,500,000		48,000,000		145,246,195	
146		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)</b>	49,090,000	49,614,000	47,665,049	38,286,668	49,746,195	39,598,183	47,500,000	20,000,000	48,000,000	20,500,000	145,246,195	80,098,183
147	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)</b>	43,842,600	39,089,000	45,505,049	30,504,783	47,677,195	31,773,183	45,431,000	15,700,000	45,931,000	15,700,000	139,039,195	63,173,183
148	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)</b>	26,010,000	1,954,000	27,680,000	1,630,585	28,091,000	3,370,000	26,081,000		26,581,000		80,753,000	3,370,000
149	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)</b>	19,485,000	1,682,000	20,050,000	1,424,834	21,395,000	2,926,618	19,705,000		20,005,000		61,105,000	2,926,618
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,485,000	1,682,000	20,050,000	1,424,834	21,395,000	2,926,618	19,705,000	0	20,005,000	0	61,105,000	2,926,618
151	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)</b>	3,275,000	272,000	3,250,000	205,751	3,236,000	443,382	3,026,000		3,226,000		9,488,000	443,382
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,242,000	185,000	2,210,000	134,676	2,140,000	292,662	1,981,000	0	2,081,000	0	6,202,000	292,662
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,033,000	87,000	1,040,000	71,075	1,096,000	150,720	1,045,000	0	1,145,000	0	3,286,000	150,720
154	412300	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
155	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)</b>	80,000		90,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
156	413100	Накнаде у природи	80,000	0	90,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,400,000		1,530,000		760,000		650,000		650,000		2,060,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	
159	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
160	414300	Отпремнине и помоћи	200,000	0	365,000	0	360,000	0	250,000	0	250,000	0	860,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900,000	0	865,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,300,000		2,200,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	0	2,200,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	470,000		560,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	470,000	0	560,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	1,800,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	17,832,600	34,179,000	17,815,000	26,274,198	19,240,000	25,703,183	19,350,000	13,000,000	19,350,000	13,000,000	57,940,000	51,703,183
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	985,000	1,094,000	1,445,000	892,000	1,540,500	1,170,000	1,360,000	1,150,000	1,360,000	1,150,000	4,260,500	3,470,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	
169	421200	Енергетске услуге	400,000	365,000	500,000	0	500,000	300,000	500,000	300,000	500,000	300,000	1,500,000	900,000
170	421300	Комуналне услуге	15,000	0	15,000	20,000	10,500	0	10,000	0	10,000	0	30,500	
171	421400	Услуге комуникација	320,000	235,000	630,000	30,000	830,000	20,000	650,000	0	650,000	0	2,130,000	20,000
172	421500	Трошкови осигурања	100,000	0	100,000	170,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000		450,000



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
173	421600	Закуп имовине и опреме	0	494,000	0	672,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000		2,100,000
174	421900	Остали трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>175</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>	<b>10,000</b>	<b>150,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>		<b>250,000</b>		<b>750,000</b>
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000	100,000	10,000	100,000	0	250,000	0	150,000	0	150,000		550,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	50,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000		200,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
179	422400	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
180	422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>181</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>	<b>4,440,000</b>	<b>4,080,000</b>	<b>6,975,000</b>	<b>2,138,000</b>	<b>8,260,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>24,460,000</b>	<b>3,600,000</b>
182	423100	Административне услуге	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000		150,000
183	423200	Компјутерске услуге	480,000	350,000	500,000	430,000	800,000	150,000	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	2,800,000	450,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000	80,000	5,000	150,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000		300,000
185	423400	Услуге информисања	5,000	710,000	314,000	380,000	490,000	850,000	50,000	200,000	50,000	200,000	590,000	1,250,000
186	423500	Стручне услуге	3,000,000	2,180,000	4,006,000	408,000	3,570,000	550,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	10,570,000	750,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
188	423700	Репрезентација	20,000	210,000	50,000	220,000	50,000	200,000	50,000	100,000	50,000	100,000	150,000	400,000
189	423900	Остале опште услуге	930,000	500,000	2,100,000	500,000	3,350,000	100,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	10,350,000	300,000
<b>190</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)</b>	<b>9,095,000</b>	<b>18,637,000</b>	<b>8,545,000</b>	<b>12,112,179</b>	<b>6,050,000</b>	<b>10,700,000</b>	<b>6,050,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>6,050,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>18,150,000</b>	<b>19,300,000</b>

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
191	424100	Пољопривредне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	80,000	0		0	0	0	0	0	0		
193	424300	Медицинске услуге	45,000	150,000	45,000	95,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	150,000	300,000
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000	890,000	5,000,000	200,000	5,000,000	500,000	5,000,000	200,000	5,000,000	200,000	15,000,000	900,000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,000,000	12,542,000	500,000	6,505,200	0	5,050,000	0	2,500,000	0	2,500,000		10,050,000
197	424900	Остале специјализоване услуге	3,050,000	4,975,000	3,000,000	5,311,979	1,000,000	5,050,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000	8,050,000
<b>198</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,883,000</b>	<b>400,000</b>	<b>2,638,000</b>	<b>1,509,500</b>	<b>1,700,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,509,500</b>	<b>3,700,000</b>
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,100,000	1,067,000	200,000	1,628,000	509,500	50,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	2,509,500	1,050,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000	1,816,000	200,000	1,010,000	1,000,000	1,650,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	2,650,000
<b>201</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>	<b>1,002,600</b>	<b>7,335,000</b>	<b>440,000</b>	<b>8,394,019</b>	<b>1,880,000</b>	<b>9,883,183</b>	<b>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,560,000</b>	<b>20,883,183</b>
202	426100	Административни материјал	382,600	1,230,000	130,000	584,440	240,000	1,430,000	240,000	400,000	240,000	400,000	720,000	2,230,000
203	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	50,000	150,000	0	190,000	0	150,000	0	150,000	0	490,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	62,000	4,250,000	100,000	5,939,579	100,000	6,380,000	100,000	4,000,000	100,000	4,000,000	300,000	14,380,000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку		595,000	10,000	600,000	0	800,000	0	500,000	0	500,000		1,800,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	900,000	300,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ															
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2023-2025)		
			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)	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	150,000	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	358,000	1,060,000	0	1,170,000	1,000,000	873,183	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,873,183	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)													
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)													
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		2,956,000	10,049	2,600,000	346,195	2,700,000		2,700,000		2,700,000	346,195	8,100,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		2,956,000	0	2,600,000	346,195	2,700,000		2,700,000		2,700,000	346,195	8,100,000	
299	482100	Остали порези	0	2,856,000	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	100,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000		600,000	
	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	10,049	0	346,195	0	0	0	0	0	346,195	0	
301	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	10,049	0	346,195	0	0	0	0	0	346,195		
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5,247,400	10,525,000	2,160,000	7,781,885	2,069,000	6,325,000	2,069,000	4,300,000	2,069,000	4,800,000	6,207,000	15,425,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	5,247,400	10,525,000	2,160,000	7,781,885	2,069,000	6,325,000	2,069,000	4,300,000	2,069,000	4,800,000	6,207,000	15,425,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)													
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	5,247,400	6,375,000	1,200,000	3,348,942	2,069,000	5,888,000	2,069,000	3,000,000	2,069,000	3,500,000	6,207,000	12,388,000	
319	512100	Опрема за саобраћај	3,747,400	3,350,000	1,000,000	2,008,942	0	3,000,000	0	2,500,000	0	3,000,000		8,500,000	





ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2023-2025)	
			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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	49,090,000	47,665,049	49,746,195	47,500,000	48,000,000	145,246,195
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,185,000	15,430,000	16,000,000	17,000,000	17,500,000	50,500,000
06	Донације од међународних организација	0	0	0			
07	Трансфери од других нивоа власти	21,752,000	14,578,000	12,020,000			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,677,000	8,278,668	11,578,183	3,000,000	3,000,000	17,578,183
14	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	0	0	0			
15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	0	0	0			
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0			
56	Финансијска помоћ ЕУ	0	0	0			
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>401</b>	<b>98,704,000</b>	<b>85,951,717</b>	<b>89,344,378</b>	<b>67,500,000</b>	<b>68,500,000</b>	<b>225,344,378</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: 04.09.2024.



в.д. директора  
 Јасна Јованов

*Јасна Јованов*





























































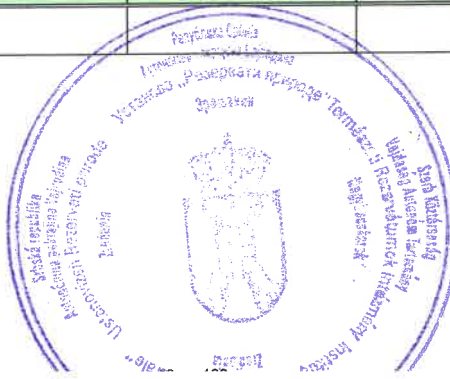
397	622300	Кредити међународним организацијама																
398	622400	Кредити страним пословним банкама																
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама																
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама																
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала																
402	622800	Куповина стране валуте																
#REF!		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>																
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]																

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета						
02	Трансфери између корисника на истом						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и						
09	Примања од продаје нефинансијске						
10	Примања од домаћих задуживања						
11	Примања од иностраних задуживања						
12	Примања од отплате датих кредита и						
13	Нераспоређени вишак прихода из						
14	Неутрошена средства од приватизације						
15	Неутрошена средства донација из						
16	Родитељски динар за ваннаставне						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
<b>УКУПНО ЗА: #N/A</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: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

**2.2. План активности/акција за 2024. 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	17,746,195.00	4,000,000.00	7,650,000.00	29,396,195.00
2.	ПП„Русанда,,	да	4,000,000.00	959,000.00	3,000,000.00	7,959,000.00
3.	СРП„Ритови доњег Потисја,,	да	5,000,000.00	2,041,000.00	4,370,000.00	11,411,000.00
4.	РП "Банат"	да	18,000,000.00	9,000,000.00	8,578,183.00	35,578,183.00
5.	Жупанијски парк, бели дуд у белом блату, Храст лужњак	да	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
<b>УКУПНО</b>			<b>49,746,195.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>28,598,183.00</b>	<b>89,344,378.00</b>

Датум: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

### 2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

Планиране активности у 2024 години су:

#### А. Заштићена подручја

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

- Набавка опреме за чуварску,
- Реализација наставка планираних научних истраживања,
- Обнављање обележавања заштићеног подручја,
- Набавка бицикла за изнајмљивање са пратећом заштитном опремом,
- Постављање едукативно информативних табли на пешечко- бициклистичкој 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 (одећа и обућа, дрон, фотоапарат, дурбин, мобилни телефони и теренски ауто, катамаран),
- Изградња видиковца на Перлеској бари,
- Постављање видео надзора и расвете у Центру за посетиоце,
- Обележавање- обнављање међних обележја,
- Израда и постављање информативних табли са налепницама дуж стазе здравља и на бициклистичкој 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,
- 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 водне вегетације,
- Равнање насипа ка Белом Блату,
- Наставак научних истраживања у Резервату,
- Уређење пешачке стазе и постављање понтонског моста преко Старог Бегеја,
- Израда елебората 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,
- Прибљавање 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 евиденција 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,
- Поправка две пумпе за сирову воду,
- Ремонт дозир пумпи и замена манжетни и усисних и потисних вентила,
- Замена затварача на таложнику,
- Набавку процесних хемикалија, материјала за лабораторију, заштитне опреме и др.,
- Редовно одржавање постројења за пречишћавање воде,
- Ангажовање стручне куће за преглед постројења и давање предлога за извођење поправки по приоритетима.

Датум: 04.09.2024.



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>21,395,000.00</b>
4.06	560	401	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	21,395,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>412000</b>		<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>3,236,000.00</b>
4.06	560	401	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,140,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>412000</b>	<b>412200</b>	<b>Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>1,096,000.00</b>
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>413000</b>		<b>Накнаде у натури</b>	<b>100,000.00</b>
4.06	560	401	413000	413100	Накнаде у натури	100,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>414000</b>		<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>760,000.00</b>
4.06	560	401	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000.00
4.06	560	401	414000	414300	Отпремнине и помоћи	360,000.00
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>2,000,000.00</b>
4.06	560	401	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>416000</b>		<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>600,000.00</b>
4.06	560	401	416000	416100	Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи	600,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>421000</b>		<b>Стални трошкови</b>	<b>1,540,500.00</b>
4.06	560	401	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00
4.06	560	401	421000	421200	Енергетске услуге	500,000.00
4.06	560	401	421000	421300	Комуналне услуге	10,500.00
4.06	560	401	421000	421400	Услуге комуникација	830,000.00
<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>8,260,000.00</b>
4.06	560	401	423000	423100	Административне услуге	0.00
4.06	560	401	423000	423200	Компјутерске услуге	800,000.00
4.06	560	401	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00
4.06	560	401	423000	423400	Услуге информисања	490,000.00
4.06	560	401	423000	423500	Стручне услуге	3,570,000.00
4.06	560	401	423000	423700	Репрезентација	50,000.00
4.06	560	401	423000	423900	Остале опште услуге	3,350,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>424000</b>		<b>Специјализоване услуге</b>	<b>6,050,000.00</b>
4.06	560	401	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Расходи по наменама	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.06	560	401	424000	424300	Медицинске услуге	50,000.00
4.06	560	401	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000.00
4.06	560	401	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодецке услуге	0.00
4.06	560	401	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>425000</b>		<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>1,509,500.00</b>
4.06	560	401	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	509,500.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>426000</b>		<b>Материјал</b>	<b>1,880,000.00</b>
4.06	560	401	426000	426100	Административни материјал	240,000.00
4.06	560	401	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	190,000.00
4.06	560	401	426000	426400	Материјали за саобраћај - гориво	100,000.00
4.06	560	401	426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	300,000.00
4.06	560	401	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00
4.06	560	401	426000	426900	Материјали за посебне намене	1,000,000.00
<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>483000</b>		<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>346,195.00</b>
4.06	560	401	483000	483100	Остале казне и пенали по решењу судова	346,195.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>512000</b>		<b>Машине и опрема</b>	<b>2,069,000.00</b>
4.06	560	401	512000	512100	Опрема за саобраћај	0.00
4.06	560	401	512000	512200	Административна опрема	500,000.00
4.06	560	401	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	1,000,000.00
4.06	560	401	512000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000.00
4.06	560	401	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	469,000.00
<b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b>						<b>49,746,195.00</b>

Датум: 04.09.2024.



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: 04.09.2024.



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: 04.09.2024.



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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Доктор наука	0	0		
2	Мастер/Магистар	2	2	1	1
3	ВСС	4	9	3	3
4	ВС	1	1		
5	ВКВ			4	4
6	ССС	14	16		
7	КВ				
8	ПК				
9	НК				
УКУПНО		21	28	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 30 година	0	1
2	Од 30,1 до 40	2	10
3	Од 40,1 до 50	4	4
4	Од 50,1 до 60	13	12
5	Преко 60,1	2	1
УКУПНО		21	28
Просечна старост		4.20	5.20

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Мушки	12	18	5	4
2	Женски	9	10	3	4
УКУПНО		21	28	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Неодређено време	13	28
2	Одређено време	8	
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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 5 година	0	1	10	17
2	5 до 10	4	7	11	11
3	10 до 15	3	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		21	28	21	28

Датум: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

### 3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структура запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	Одељење финансијко, рачуноводствених и општих послова	4	5
2	Одељење заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићених подручја	17	23
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		21	28

### 3.2.3. Слободна и упражњена места

У Установи не постоје упражњена радна места

Датум: 04.09.2024.



в.д директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*



3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупно планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на	17,025,133.00	17,025,133.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	24,321,618.00	24,321,618.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	28,001,000.00	28,001,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	28.00	28.00
4.1.	- на неодређено време	12	28
4.2.	- на одређено време	10	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	3.00	3.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим послови	3.00	3.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.00	1.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1.00	1.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,500,000.00	1,500,000.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
18	Дневнице на службеном путу	0.00	0.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	250,000.00	250,000.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупно планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 31.12.2024.
21	Број прималаца отпремнице	0.00	0.00
22	Јубиларне награде	300,000.00	300,000.00
23	Број прималаца 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	90,000.00	90,000.00

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

Датум: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину															
Исплата по месецима 2024.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
II	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
III	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
IV	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
V	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
VI	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
VII	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
VIII	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
IX	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
X	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,416.60	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
XI	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,417.00	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
XII	21	2,333,417	2,026,802	1,296,844	61,754	17	1,821,417.00	1,586,802	988,844	58,167.32	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
УКУПНО	*	28,001,000.00	24,321,618.00	15,562,133.00	*	*	21,857,000.00	19,041,618.00	11,866,133.00	*	*	6,144,000.00	5,280,000.00	3,696,000.00	*
ПРОСЕК	*	2,333,416.67	2,026,801.50	1,296,844.42	*	*	1,821,416.67	1,586,801.50	988,844.42	*	*	512,000.00	440,000.00	308,000.00	*

Датум: 04.09.2024.



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 2024. 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	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
II	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
III	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
V	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
X	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
XI	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	81,250.00	32,500.00	48,750.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	975,000.00	390,001.00	585,002.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	81,250.00	32,500.08	48,750.17	*	0.00	0.00	0.00	*

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	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	125,000.00	50,000.00	75,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	1,500,000.00	600,000.00	900,000.00	*	0.00	0.00	0.00	0
ПРОСЕК	125,000.00	50,000.00	75,000.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

### 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 сезапослени 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: 04.09.2024.



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: 04.09.2024.



в.д.директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

4.3. План инвестиција за 2024. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2024. години	Планиран извор финансирања у 2024. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Датум: 04.09.2024.



в.д директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Текуће одржавање возног и пловног парка			01-13	2,650,000.00
2	Одржавање ит, мобилне и компијутерске опреме			01 и 04	950,000.00
3	Одржавање пословних просторија			01-04	559,500.00
4					
<b>УКУПНО:</b>		*		*	4,159,500.00

Датум: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### 5.1. План прихода за 2024. годину

\* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификацији

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>	49,746,195.00	16,000,000.00	23,598,183.00	89,344,378.00
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 ДОБАРА 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	15,420,000.00	15,420,000.00
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	16,000,000.00	8,178,183.00	24,178,183.00
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>	49,746,195.00	0.00	0.00	49,746,195.00
	7911 Приходи из буџета	49,746,195.00	0.00	0.00	49,746,195.00
8	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
	8121 Примања од продаје покретних ствари	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊЕГ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ 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>49,746,195.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>23,598,183.00</b>	<b>89,344,378.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки



0

Датум: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*



5.2. План расхода за 2024. 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.05-17)	Укупно
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>47,677,195.00</b>	<b>12,630,000.00</b>	<b>19,143,183.00</b>	<b>79,450,378.00</b>
<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>21,395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,926,618.00</b>	<b>24,321,618.00</b>
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	21,395,000.00	0.00	2,926,618	24,321,618.00
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3,236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,382.00</b>	<b>3,679,382.00</b>
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,140,000.00	0.00	292,662.00	2,432,662.00
	4122 Допринос за здравствено осигурање	1,096,000.00	0.00	150,720.00	1,246,720.00
	4123 Допринос за незапосленост	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>413</b>	<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 натури	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,000.00</b>
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	4143 Отпремнине и помоћи	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
	4151 Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
	4161 Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,540,500.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,710,500.00</b>
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	4212 Енергетске услуге	500,000.00	300,000.00	0.00	800,000.00
	4213 Комуналне услуге	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	4214 Услуге комуникација	830,000.00	0.00	20,000.00	850,000.00
	4215 Трошкови осигурања	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	4216 Закуп имовине и опреме	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
	4219 Остали трошкови	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>8,260,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>10,260,000.00</b>
	4231 Административне услуге	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	4232 Компјутерске услуге	800,000.00	150,000.00	0.00	950,000.00
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	4234 Услуге информисања	490,000.00	250,000.00	600,000.00	1,340,000.00
	4235 Стручне услуге	3,570,000.00	100,000.00	450,000.00	4,120,000.00
	4236 Угоститељске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
	4237 Репрезентација	50,000.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00
	4239 Остале опште услуге	3,350,000.00	100,000.00	0.00	3,450,000.00
<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6,050,000.00</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>6,400,000.00</b>	<b>16,750,000.00</b>
	4242 Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	0.00

Економска класификациј а	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 17)	Укупно
4243	Медицинске услуге	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000.00	200,000.00	300,000.00	5,500,000.00
4246	Услуге очувања животне средине	0.00	2,500,000.00	2,550,000.00	5,050,000.00
4249	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00	1,500,000.00	3,550,000.00	6,050,000.00
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1,509,500.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>3,209,500.00</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	509,500.00	50,000.00	0.00	559,500.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00	950,000.00	700,000.00	2,650,000.00
<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,880,000.00</b>	<b>3,380,000.00</b>	<b>6,503,183.00</b>	<b>11,763,183.00</b>
4261	Административни материјал	240,000.00	600,000.00	830,000.00	1,670,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	100,000.00	1,380,000.00	5,000,000.00	6,480,000.00
4265	Материјал за очување животне средине и науку	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
4267	Медицински и лабораторијски материјал	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00
4268	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
4269	Материјали за посебне намене	1,000,000.00	500,000.00	373,183.00	1,873,183.00
<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>СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 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>1,700,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>
4821	Остали порези	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00
4822	Обавезне таксе	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
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>346,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,195.00</b>

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-17)	Укупно
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	346,195.00	0.00	0.00	346,195.00
	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>2,069,000.00</b>	<b>3,370,000.00</b>	<b>4,455,000.00</b>	<b>9,894,000.00</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>2,069,000.00</b>	<b>2,933,000.00</b>	<b>2,955,000.00</b>	<b>7,957,000.00</b>
	5121	Опрема за саобраћај	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
	5122	Административна опрема	500,000.00	963,000.00	150,000.00	1,613,000.00
	5124	Опрема за заштиту животне средине	1,000,000.00	100,000.00	500,000.00	1,600,000.00
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	469,000.00	370,000.00	805,000.00	0.00
	513	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>0.00</b>	<b>437,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,000.00</b>
	5131	Остале некретнине и опрема	0.00	437,000.00	0.00	437,000.00
	523	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
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>49,746,195.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>23,598,183.00</b>	<b>89,344,378.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0.00

Датум: 04.09.2024.



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 2024. 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 154.000 динара

- Вредност дозволе за привредни риболов Бућка износи 35.000 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: 04.09.2024.



в.д. директора  
Јасна Јованов

Јасна Јованов