



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 020-3/23-172-III  
Дана: 20.12.2023. године  
З р е њ а н и н

### СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 20.12.2023. године разматрало **Одлуку о усвајању Програма пословања Установе "Резервати природе" Зрењанин за 2024. годину**, коју је усвојио Управни одбор ове установе на седници одржаној дана 27.11.2023. године под бројем: I-3-57/2023-2017, на исту нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведене Одлуке и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Јасна Јованов.

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Симо Салапура

JX/

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина, бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2023. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Програма пословања Установе „Резервати природе” Зрењанин за 2024. годину, коју је усвојио Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 27.11.2023. године, под бројем I-3-57/2023-2017.

2. Финансирање Програма Установе „Резервати природе“ Зрењанина за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. годину.

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

**4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**  
Број:  
Дана:  
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Чедомир Јањић

## **Образложење**

Правни основ за прихватање одлуке о усвајању Програма пословања Установе “Резервати природе” Зрењанин за 2024. годину, коју је усвојио Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 27.11.2023. године, под бројем I-3-57/2023-2017, је члан 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина, бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23), којим је утврђено да Скупштина града, у складу са законом, разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби, чији је оснивач или већински власник Град.

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

**ОБРАЂИВАЧИ:**

Весна Ђурић  
Јелена Поучки

Контролишу:

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  
Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ  
Јелена Травар Миљевић

НАЧЕЛНИК  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Ненад Домјесков

**УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“  
ЗРЕЊАНИН**

**Војводе Петра Бојовића 2**

**23000 Зрењанин**

**Број: I-3-57/2023-2017**

**Дана: 27.11.2023. године**

На основу чланова 30 и 56 Статута Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 6/2018-пречишћен текст и 14/23), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 27.11.2023. године, донео је

**ОДЛУКУ**

1. Усваја се Програм пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2024. годину.
2. Ову Одлуку и програм пословања доставити оснивачу.



Председник Управног одбора  
Установе "Резервати природе" Зрењанин

Савиша Михаљица

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



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**

<b>Датум:</b>	27.11.2023.
<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**

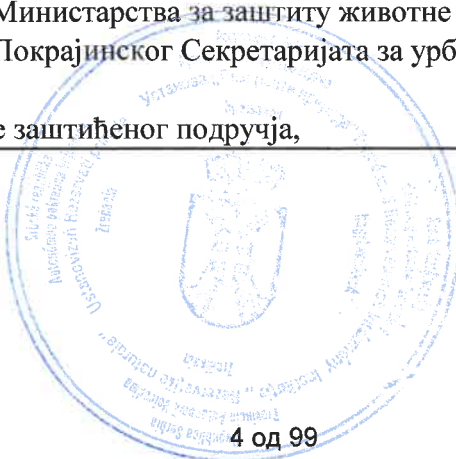
	Име и презиме	Датум именовања
в.д.директора	Јасна Јованов	23.06.2023.
Чланови управног одбора	Славиша Михаљица	17.12.2021.
	Цветана Арсенов	17.12.2021.
	Шукара Стеван	17.12.2021.
	Медић Зоран	17.12.2021.
	Мира Дроњак	17.12.2021.
Чланови надзорног одбора	Душан Лукић	17.12.2021.
	Тања Мојсин	17.12.2021.
	Зоран Стојачић	17.12.2021.

**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: 27.11.2023.



в.д. директора

Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2024 годину

Општи циљ 1:	Очуваност природе, биљног и животињског света, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја уз поштовање мера заштите природе и еколошких принципа.				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2023	Година 2024	Година 2025
	Буџет ЈЛС	47,665,049.00	47,000,000.00	47,500,000.00	
	Сопствени приходи	15,430,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00	
	Остали извори	22,856,668.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	УКУПНО за општи циљ	85,951,717.00	66,000,000.00	67,500,000.00	
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: 27.11.2023.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Jasna Jovanov*

Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Шифра програма:	401
Сектор:	
Сврха:	Заштита животне средине
Основ:	
Опис:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ" ЗРЕЊАНИН
Одговорно лице за спровођење програма:	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 2025години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обављање послова чувања и одрживог управљања заштићеним подручјима од локалног, регионалног, националног и међународног значаја. Обављање послова чувања и одрживог коришћења рибарских подручја и унапређивање стања рибљег фонда 85%	Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа чувања	2,364,850	30,083,100	23,100,000	23,625,000		Евалуација и извештаји са терена
		Одржавање и унапређивање задовољавајућег нивоа одрживог	43,908,150	55,868,616	42,900,000	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 2025години	Циљана вредност у 2026. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
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 (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		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3,677,000		8,278,668		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3,677,000		8,278,668		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3,677,000		8,278,668		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак 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	47,000,000	16,000,000	47,500,000	17,000,000	48,000,000	17,500,000	142,500,000	50,500,000
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>												

24	714100	Општи порези на добра и услуге												
25	714300	Добит фискалних монопола												
26	714400	Порези на појединачне услуге												
27	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају												
28	714600	Други порези на добра и услуге												
29	716000	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)</b>												
30	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници												
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати												
32	730000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)</b>		21,752,000		14,578,000								
33	731000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)</b>												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												

36	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)</b>												
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								
40	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		15,052,000		14,438,000								
41	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		6,700,000		140,000								
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	Кamate												
45	741200	Дивиденде												
46	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
47	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
48	741500	Закуп произведене 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	Импутиране 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>												

63	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
64	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
65	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)</b>												
66	745100	Мешовити и неодређени приходи												
67	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)</b>												
68	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)</b>												
69	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
70	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)</b>												
71	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												
72	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)</b>												
73	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)</b>												
74	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												

75	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
76	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)</b>	<b>49,090,000</b>		<b>47,665,049</b>		<b>47,000,000</b>		<b>47,500,000</b>		<b>48,000,000</b>		<b>142,500,000</b>	
77	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)</b>	<b>49,090,000</b>		<b>47,665,049</b>		<b>47,000,000</b>		<b>47,500,000</b>		<b>48,000,000</b>		<b>142,500,000</b>	
78	791100	Приходи из буџета	49,090,000		47,665,049		47,000,000		47,500,000		48,000,000		142,500,000	
79	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)</b>												
80	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)</b>												
81	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)</b>												
82	811100	Примања од продаје непокретности												
83	812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)</b>												
84	812100	Примања од продаје покретне имовине												
85	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)</b>												
86	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												

87	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)												
88	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
89	821100	Примања од продаје робних резерви												
90	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												
91	822100	Примања од продаје залиха производње												
92	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)												
93	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
94	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												
95	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												
96	831100	Примања од продаје драгоцености												
97	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												
98	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												
99	841100	Примања од продаје земљишта												

100	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
101	842100	Примања од продаје подземних блага												
102	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
103	843100	Примања од продаје шума и вода												
104	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
105	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
106	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												
107	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
108	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
109	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
110	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												

111	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
112	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
113	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
114	911800	Примања од домаћих меница												
115	911900	Исправка унутрашњег дуга												
116	912000	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)</b>												
117	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
118	912200	Примања од задуживања од иностраних држава												
119	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
120	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
121	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
122	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
123	912900	Исправка спољног дуга												

124	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)												
125	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
126	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
127	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												
128	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
129	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
130	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
131	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
132	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
133	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
134	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												

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>	49,090,000	49,614,000	47,665,049	38,286,668	47,000,000	19,000,000	47,500,000	20,000,000	48,000,000	20,500,000	142,500,000	59,500,000
145	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	44,931,000	15,700,000	45,431,000	15,700,000	45,931,000	15,700,000	136,293,000	47,100,000
146	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)</b>	26,010,000	1,954,000	27,680,000	1,630,585	25,581,000		26,081,000		26,581,000		78,243,000	

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>19,305,000</b>		<b>19,705,000</b>		<b>20,005,000</b>		<b>59,015,000</b>	
148	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,485,000	1,682,000	20,050,000	1,424,834	19,305,000	0	19,705,000	0	20,005,000	0	59,015,000	
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>2,926,000</b>		<b>3,026,000</b>		<b>3,226,000</b>		<b>9,178,000</b>	
150	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,242,000	185,000	2,210,000	134,676	1,931,000	0	1,981,000	0	2,081,000	0	5,993,000	
151	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,033,000	87,000	1,040,000	71,075	995,000	0	1,045,000	0	1,145,000	0	3,185,000	
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 натури	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>650,000</b>		<b>650,000</b>		<b>650,000</b>		<b>1,950,000</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	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	
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	19,350,000	13,000,000	19,350,000	13,000,000	19,350,000	13,000,000	58,050,000	39,000,000
165	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	985,000	1,094,000	1,445,000	892,000	1,360,000	1,150,000	1,360,000	1,150,000	1,360,000	1,150,000	4,080,000	3,450,000
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	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	
169	421400	Услуге комуникација	320,000	235,000	630,000	30,000	650,000	0	650,000	0	650,000	0	1,950,000	
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		
179	423000	<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>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>24,300,000</b>	<b>2,400,000</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	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	3,000,000	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	50,000	200,000	50,000	200,000	50,000	200,000	150,000	600,000
184	423500	Стручне услуге	3,000,000	2,180,000	4,006,000	408,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	10,500,000	300,000
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	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	150,000	300,000
187	423900	Остале опште услуге	930,000	500,000	2,100,000	500,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	10,500,000	300,000
188	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</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>4,300,000</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>12,900,000</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	200,000	5,000,000	200,000	5,000,000	200,000	15,000,000	600,000
194	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,000,000	12,542,000	500,000	6,505,200	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000		7,500,000
195	424900	Остале специјализоване услуге	3,050,000	4,975,000	3,000,000	5,311,979	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000
<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>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
197	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,100,000	1,067,000	200,000	1,628,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,500,000
198	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000	1,816,000	200,000	1,010,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,500,000
<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>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,520,000</b>	<b>16,500,000</b>

200	426100	Административни материјал	382,600	1,230,000	130,000	584,440	240,000	400,000	240,000	400,000	240,000	400,000	720,000	1,200,000
201	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
202	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	50,000	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000	
203	426400	Материјали за саобраћај	62,000	4,250,000	100,000	5,939,579	100,000	4,000,000	100,000	4,000,000	100,000	4,000,000	300,000	12,000,000
204	426500	Материјали за очување животне средине и науку		595,000	10,000	600,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000		1,500,000
205	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
206	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	
207	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
208	426900	Материјали за посебне намене	358,000	1,060,000	0	1,170,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,500,000
209	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)</b>												
210	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)</b>												
211	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
212	431200	Амортизација опреме												

213	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
214	432000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)</b>												
215	432100	Амортизација култивисане опреме												
216	433000	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)</b>												
217	433100	Употреба драгоцености												
218	434000	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)</b>												
219	434100	Употреба земљишта												
220	434200	Употреба подземног блага												
221	434300	Употреба шума и вода												
222	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)</b>												
223	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
224	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)</b>												

225	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)</b>												
226	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
227	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
228	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
229	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
230	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
231	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
232	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
233	441800	Отплата камата на домаће менице												
234	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
235	442000	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)</b>												
236	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
237	442200	Отплата камата страним владама												
238	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												

239	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
240	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
241	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
242	443000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА 245)</b>												
243	443100	Отплата камата по гаранцијама												
244	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)</b>												
245	444100	Негативне курсне разлике												
246	444200	Казне за кашњење												
247	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
248	450000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)</b>												
249	451000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)</b>												
250	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												

251	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
252	452000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)</b>												
253	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
254	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
255	453000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)</b>												
256	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
257	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
258	454000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)</b>												
259	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
260	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												

261	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												
262	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
263	461100	Текуће донације страним владама												
264	461200	Капиталне донације страним владама												
265	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)												
266	462100	Текуће дотације међународним организацијама												
267	462200	Капиталне дотације међународним организацијама												
268	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)												
269	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
271	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)												

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 доприносе за осигурање												

282	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												
283	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
284	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство												
285	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
286	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
287	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
288	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
289	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
290	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
291	472900	Остале накнаде из буџета												
292	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		2,956,000	10,049	2,600,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000		8,100,000
293	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												

294	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
295	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
296	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>		2,956,000	0	2,600,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000		8,100,000
297	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
298	482200	Обавезне таксе	0	100,000	0	100,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000		600,000
	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	0	0	10,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	10,049	0	0	0	0	0	0	0		
300	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)</b>												
301	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
302	484000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305)</b>												
303	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
304	484200	Накнада штете од дивљачи												

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	3,300,000	2,069,000	4,300,000	2,069,000	4,800,000	6,207,000	12,400,000
310	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	5,247,400	10,525,000	2,160,000	7,781,885	2,069,000	3,300,000	2,069,000	4,300,000	2,069,000	4,800,000	6,207,000	12,400,000
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	2,000,000	2,069,000	3,000,000	2,069,000	3,500,000	6,207,000	8,500,000

317	512100	Опрема за саобраћај	3,747,400	3,350,000	1,000,000	2,008,942	0	1,500,000	0	2,500,000	0	3,000,000		7,000,000
318	512200	Административна опрема	1,500,000	1,175,000	0	500,000	500,000	330,000	500,000	330,000	500,000	330,000	1,500,000	990,000
319	512300	Опрема за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
320	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	1,250,000	0	500,000	1,000,000	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	100,000	3,000,000	300,000
321	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0	100,000	200,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	
322	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
323	512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
324	512800	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
325	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	500,000	0	340,000	469,000	70,000	469,000	70,000	469,000	70,000	1,407,000	210,000
326	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)</b>		<b>4,150,000</b>	<b>960,000</b>	<b>4,432,943</b>		<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>		<b>3,900,000</b>
327	513100	Остале некретнине и опрема	0	4,150,000	960,000	4,432,943	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		3,900,000
328	514000	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)</b>												
329	514100	Култивисана имовина												

330	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
331	515100	Нематеријална имовина												
332	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
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)												
340	523100	Залихе робе за даљу продају												

341	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
342	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
343	531100	Драгоцености												
344	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
345	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
346	541100	Земљиште												
347	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
348	542100	Копови												
349	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)												
350	543100	Шуме												
351	543200	Воде												

352	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)												
353	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)												
354	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
355	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)												
356	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
357	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)												
358	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
359	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
360	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												

361	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
362	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
363	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
364	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
365	611800	Отплата домаћих меница												
366	611900	Исправка унутрашњег дуга												
367	612000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)</b>												
368	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
369	612200	Отплата главнице страним владама												
370	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
371	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
372	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
373	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												

374	612900	Исправка спољног дуга												
375	613000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)</b>												
376	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
377	614000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)</b>												
378	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
379	615000	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)</b>												
380	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
381	620000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)</b>												
382	621000	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)</b>												
383	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
384	621200	Кредити осталим нивоима власти												

385	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
386	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
387	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
388	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
389	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
390	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
391	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
<b>392</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)</b>												
393	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												
394	622200	Кредити страним владама												
395	622300	Кредити међународним организацијама												
396	622400	Кредити страним пословним банкама												
397	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												

398	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
399	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
400	622800	Куповина стране валуте												
401	623000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)</b>												
402	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>	<b>49,090,000</b>	<b>49,614,000</b>	<b>47,665,049</b>	<b>38,286,668</b>	<b>47,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>47,500,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>142,500,000</b>	<b>59,500,000</b>
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

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	47,000,000	47,500,000	48,000,000	142,500,000
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				
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
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: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>		<b>98,704,000</b>	<b>85,951,717</b>	<b>66,000,000</b>	<b>67,500,000</b>	<b>68,500,000</b>	<b>202,000,000</b>
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

## 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: 27.11.2023.

в.д. директора

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	Циљана вредност у 2026. 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	23,100,000	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	42,900,000	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	Циљана вредност у 2026. 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		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
2	310000	КАПИТАЛ (3)		3,677,000		8,278,668		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
3	311000	КАПИТАЛ (4)		3,677,000		8,278,668		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		3,677,000		8,278,668		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	49,090,000	45,937,000	47,665,049	30,068,000	47,000,000	16,000,000	47,500,000	17,000,000	48,000,000	17,500,000	142,500,000	50,500,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		21,752,000		14,578,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		21,752,000		14,578,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		15,052,000		14,438,000								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		6,700,000		140,000								
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.	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)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	49,090,000		47,665,049		47,000,000		47,500,000		48,000,000		142,500,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	49,090,000		47,665,049		47,000,000		47,500,000		48,000,000		142,500,000	
80	791100	Приходи из буџета	49,090,000		47,665,049		47,000,000		47,500,000		48,000,000		142,500,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	49,090,000	49,614,000	47,665,049	38,286,668	47,000,000	19,000,000	47,500,000	20,000,000	48,000,000	20,500,000	142,500,000	59,500,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	43,842,600	39,089,000	45,505,049	30,504,783	44,931,000	15,700,000	45,431,000	15,700,000	45,931,000	15,700,000	136,293,000	47,100,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	26,010,000	1,954,000	27,680,000	1,630,585	25,581,000		26,081,000		26,581,000		78,243,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	19,485,000	1,682,000	20,050,000	1,424,834	19,305,000		19,705,000		20,005,000		59,015,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,485,000	1,682,000	20,050,000	1,424,834	19,305,000	0	19,705,000	0	20,005,000	0	59,015,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,275,000	272,000	3,250,000	205,751	2,926,000		3,026,000		3,226,000		9,178,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,242,000	185,000	2,210,000	134,676	1,931,000	0	1,981,000	0	2,081,000	0	5,993,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,033,000	87,000	1,040,000	71,075	995,000	0	1,045,000	0	1,145,000	0	3,185,000	
154	412300	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	80,000		90,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
156	413100	Накнаде у натури	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		650,000		650,000		650,000		1,950,000	
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	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	
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	19,350,000	13,000,000	19,350,000	13,000,000	19,350,000	13,000,000	58,050,000	39,000,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	985,000	1,094,000	1,445,000	892,000	1,360,000	1,150,000	1,360,000	1,150,000	1,360,000	1,150,000	4,080,000	3,450,000
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	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	
171	421400	Услуге комуникација	320,000	235,000	630,000	30,000	650,000	0	650,000	0	650,000	0	1,950,000	
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.	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)
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		
175	422000	<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	150,000	0	150,000	0	150,000		450,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	50,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000		300,000
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		
181	423000	<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>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>800,000</b>	<b>24,300,000</b>	<b>2,400,000</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	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	3,000,000	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	50,000	200,000	50,000	200,000	50,000	200,000	150,000	600,000
186	423500	Стручне услуге	3,000,000	2,180,000	4,006,000	408,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	10,500,000	300,000
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	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	150,000	300,000
189	423900	Остале опште услуге	930,000	500,000	2,100,000	500,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	3,500,000	100,000	10,500,000	300,000
190	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</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>4,300,000</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>12,900,000</b>

## 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)
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	200,000	5,000,000	200,000	5,000,000	200,000	15,000,000	600,000
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,000,000	12,542,000	500,000	6,505,200	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000		7,500,000
197	424900	Остале специјализоване услуге	3,050,000	4,975,000	3,000,000	5,311,979	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000
198	425000	<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>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,100,000	1,067,000	200,000	1,628,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,500,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,200,000	1,816,000	200,000	1,010,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,500,000
201	426000	<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>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,840,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,520,000</b>	<b>16,500,000</b>
202	426100	Административни материјал	382,600	1,230,000	130,000	584,440	240,000	400,000	240,000	400,000	240,000	400,000	720,000	1,200,000
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	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	62,000	4,250,000	100,000	5,939,579	100,000	4,000,000	100,000	4,000,000	100,000	4,000,000	300,000	12,000,000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку		595,000	10,000	600,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000		1,500,000
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	0	300,000	0	300,000	0	900,000	

## 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)
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	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,500,000
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		2,700,000		2,700,000		2,700,000		8,100,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		2,956,000	0	2,600,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000		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	0	0	0	0	0	0	0	0
301	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	10,049	0	0	0	0	0	0	0		
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	3,300,000	2,069,000	4,300,000	2,069,000	4,800,000	6,207,000	12,400,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	5,247,400	10,525,000	2,160,000	7,781,885	2,069,000	3,300,000	2,069,000	4,300,000	2,069,000	4,800,000	6,207,000	12,400,000
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	2,000,000	2,069,000	3,000,000	2,069,000	3,500,000	6,207,000	8,500,000
319	512100	Опрема за саобраћај	3,747,400	3,350,000	1,000,000	2,008,942	0	1,500,000	0	2,500,000	0	3,000,000		7,000,000

## 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)
320	512200	Административна опрема	1,500,000	1,175,000	0	500,000	500,000	330,000	500,000	330,000	500,000	330,000	1,500,000	990,000
321	512300	Опрема за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	1,250,000	0	500,000	1,000,000	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	100,000	3,000,000	300,000
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0	100,000	200,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
325	512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
326	512800	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	500,000	0	340,000	469,000	70,000	469,000	70,000	469,000	70,000	1,407,000	210,000
328	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)</b>		<b>4,150,000</b>	<b>960,000</b>	<b>4,432,943</b>		<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>		<b>1,300,000</b>		<b>3,900,000</b>
329	513100	Остале некретнине и опрема	0	4,150,000	960,000	4,432,943	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		3,900,000
330	514000	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)</b>												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
405		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>	<b>49,090,000</b>	<b>49,614,000</b>	<b>47,665,049</b>	<b>38,286,668</b>	<b>47,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>47,500,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>142,500,000</b>	<b>59,500,000</b>
		Разлика (146-405 ) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

## 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	47,000,000	47,500,000	48,000,000	142,500,000
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	0			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,677,000	8,278,668	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
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: 401</b>		<b>98,704,000</b>	<b>85,951,717</b>	<b>66,000,000</b>	<b>67,500,000</b>	<b>68,500,000</b>	<b>202,000,000</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: 27.11.2023.

в.д. директора  
Јасна Јованов

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
Шифра пројекта:	#N/A		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски			
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	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	Циљана вредност у 2026. години	
1								

	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	Циљана вредност у 2026. години	
2								

	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	Циљана вредност у 2026. години	
3								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години		Очекивана вредност у		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)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)												
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>											
24	714100	Општи порези на добра и услуге											
25	714300	Добит фискалних монопола											
26	714400	Порези на појединачне услуге											
27	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају											
28	714600	Други порези на добра и услуге											
29	716000	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)</b>											
30	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници											
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати											
32	730000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)</b>											
33	731000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)</b>											

34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												
36	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)</b>												
37	732100	Текуће донације од међународних организација												
38	732200	Капиталне донације од међународних организација												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ												
41	733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)</b>												
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)</b>												
45	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)</b>												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп произведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)</b>												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга												

57	743000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)</b>											
58	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела											
59	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе											
60	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје											
61	743400	Приходи од пенала											
62	743500	Приходи од одузете имовинске користи											
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи											
64	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)</b>											
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица											
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица											
67	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)</b>											
68	745100	Мешовити и неодређени приходи											
69	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)</b>											
70	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)</b>											
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода											
72	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)</b>											
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године											

74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)												
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)												
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)												
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)												
80	791100	Приходи из буџета												
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)												
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)												
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)												
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)												
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)												
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												

93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)</b>												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)</b>												
97	831000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)</b>												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)</b>												
100	841000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)</b>												
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)</b>												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)</b>												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)</b>												
107	910000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)</b>												
108	911000	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)</b>												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												

112	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	912000	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)</b>												
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
120	912200	Примања од задуживања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												
126	920000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)</b>												
127	921000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)</b>												
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
129	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												

130	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
131	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
132	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
133	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
134	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
135	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
137	922000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)</b>												
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+2 79+294)												
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)												
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)												
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених												
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)												
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање												
153	412200	Допринос за здравствено осигурање												
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)												
156	413100	Накнаде у натури												
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)												
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремине и помоћи												
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)												
163	415100	Накнаде трошкова за запослене												

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)												
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи												
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)												
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)												
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга												
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге												
171	421400	Услуге комуникација												
172	421500	Трошкови осигурања												
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)												
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)												
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге												
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених												
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге												
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)												
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												

194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге												
198	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>												
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме												
201	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>												
202	426100	Административни материјал												
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених												
205	426400	Материјали за саобраћај												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство												
210	426900	Материјали за посебне намене												
211	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)</b>												
212	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)</b>												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
216	432000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)</b>												

217	432100	Амортизација култивисане опреме												
218	433000	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)</b>												
219	433100	Употреба драгоцености												
220	434000	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)</b>												
221	434100	Употреба земљишта												
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)</b>												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)</b>												
227	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)</b>												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	442000	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)</b>												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												

240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
241	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
244	443000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА 245)</b>												
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)</b>												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
250	450000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)</b>												
251	451000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)</b>												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	452000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)</b>												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												

257	453000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)</b>											
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама											
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама											
260	454000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)</b>											
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима											
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима											
263	460000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)</b>											
264	461000	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)</b>											
265	461100	Текуће донације страним владама											
266	461200	Капиталне донације страним владама											
267	462000	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)</b>											
268	462100	Текуће дотације међународним организацијама											
269	462200	Капиталне дотације међународним организацијама											
270	463000	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)</b>											
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти											
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти											
273	464000	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)</b>											

274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)</b>												
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	470000	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)</b>												
280	471000	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)</b>												
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
284	472000	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)</b>												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												

291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b>												
295	481000	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)</b>												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>												
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе												
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)</b>												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
304	484000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)</b>												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)</b>												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												

309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)												
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)												
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)												
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема												
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												

333	515100	Нематеријална имовина											
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)											
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)											
336	521100	Робне резерве											
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)											
338	522100	Залихе материјала											
339	522200	Залихе недовршене производње											
340	522300	Залихе готових производа											
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)											
342	523100	Залихе робе за даљу продају											
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)											
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)											
345	531100	Драгоцености											
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)											
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)											
348	541100	Земљиште											
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)											
350	542100	Копови											
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)											
352	543100	Шуме											
353	543200	Воде											
354	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)											
355	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)											
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана											

357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)												
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)												
360	611100	Отплата главнице на домаће хартје од вредности, изузев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
367	611800	Отплата домаћих меница												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)												
370	612100	Отплата главнице на хартје од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												

377	613000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)</b>												
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
379	614000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)</b>												
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
381	615000	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)</b>												
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	620000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)</b>												
384	621000	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)</b>												
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
386	621200	Кредити осталим нивоима власти												
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
388	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	622000	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)</b>												
395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												
396	622200	Кредити страним владама												

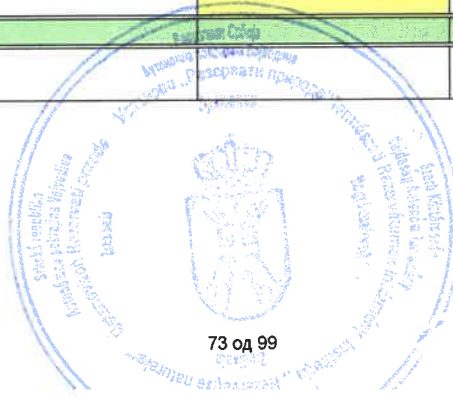
397	622300	Кредити међународним организацијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
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: 27.11.2023.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

## 2.2. План активности/акција за 2024. години

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	15,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00
2.	ПП„Русанда,,	да	4,000,000.00	959,000.00	0.00	4,959,000.00
3.	СРП„Ритови доњег Потисја,,	да	5,000,000.00	2,041,000.00	2,000,000.00	9,041,000.00
4.	РП "Банат"	да	18,000,000.00	9,000,000.00	0.00	27,000,000.00
5.	Жупанијски парк, бели дуд у белом блату, Храст лужњак	да	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
УКУПНО			47,000,000.00	16,000,000.00	3,000,000.00	66,000,000.00

Датум: 27.11.2023.

в.д. директора

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- бициклическој стази,
- Уклањање отпада из заштићеног подручја,
- Одржавање седнице савета резервата,
- Одржавање возног парка и чамаца за потребе чуварске службе,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица и др.

##### 2. Специјални резерват природе „Царска бара“

- Реконструкција и одржавање летњиковца у Центру за посетиоце,
- Чишћење и одржавање противпожарних путева,
- Одржавање возила и пловила за потребе чуварске службе,
- Набавка опреме за чуварску службу (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 бициклическој стази,
- Чишћење и уклањање отпада у Резервату,
- Мониторинг квалитета воде и седимента у кориту Старог Бегеја,
- Одржавање ревитализованих површина влажних ливада и ревитализација нових влажних ливада и одржавање засада храста лужњака и пољског јасена,
- Набавка расе биволи,
- 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 елбората и одржавање канала 1,2 и 3,
- Израда Визиторског центра,
- Израда промо материјала и штампање брошуре са фотографијама.

**3. Парк природе „Русанда“**

- Наставак обележавања спољашње границе парка природе,
- Организовање едукативних програма 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 риблијег фонда,
- Одржавање информативно едукативних и обележавајућих табли,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица.

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

- Интерна контрола квалитета воде Старог Бегеја,
- Порибљавање по Програму,
- Спровођење ефикасног чувања и надзора над рибарским подручјем,
- Спровођење мера заштите и унапређивања риблијег 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: 27.11.2023.



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>19,305,000.00</b>
4.06	560	401	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,305,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>412000</b>		<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>2,926,000.00</b>
4.06	560	401	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,931,000.00
<b>4.06</b>	<b>560</b>	<b>401</b>	<b>412000</b>	<b>412200</b>	<b>Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>995,000.00</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>650,000.00</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	250,000.00
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>1,360,000.00</b>
4.06	560	401	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00
4.06	560	401	421000	421200	Енергетске услуге	500,000.00
4.06	560	401	421000	421300	Комуналне услуге	10,000.00
4.06	560	401	421000	421400	Услуге комуникација	650,000.00
<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>8,100,000.00</b>
4.06	560	401	423000	423100	Административне услуге	0.00
4.06	560	401	423000	423200	Компјутерске услуге	1,000,000.00
4.06	560	401	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00
4.06	560	401	423000	423400	Услуге информисања	50,000.00
4.06	560	401	423000	423500	Стручне услуге	3,500,000.00
4.06	560	401	423000	423700	Репрезентација	50,000.00
4.06	560	401	423000	423900	Остале опште услуге	3,500,000.00
<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>2,000,000.00</b>
4.06	560	401	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00
<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>1,840,000.00</b>
4.06	560	401	426000	426100	Административни материјал	240,000.00
4.06	560	401	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00
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>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>47,000,000.00</b>

Датум: 27.11.2023.

в.д директора  
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: 27.11.2023.



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: 27.11.2023.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. Политика људских ресурса

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

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

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

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

Датум: 27.11.2023.



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	5
2	Женски	9	10	3	3
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: 27.11.2023.

в.д. директора  
Јасна Јованов

**3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама**

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	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: 27.11.2023.



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	13,513,500.00	13,513,500.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	19,305,000.00	19,305,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	22,231,000.00	22,231,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	21.00	28.00
4.1.	- на неодређено време	13	28
4.2.	- на одређено време	8	0
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0.00	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.00	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.00	0.00
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	250,000.00	250,000.00

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	250,000.00	250,000.00
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	50,000.00	50,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50,000.00	50,000.00

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

Датум: 27.11.2023.



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	1,852,580	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,580.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
II	21	1,852,580	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,580.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
III	21	1,852,590	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,590.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
IV	21	1,852,580	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,580.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
V	21	1,852,590	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,590.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
VI	21	1,852,580	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,580.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
VII	21	1,852,590	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,590.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
VIII	21	1,852,580	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,580.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
IX	21	1,852,590	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,590.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
X	21	1,852,580	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,580.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
XI	21	1,852,580	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,580.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
XII	21	1,852,580	1,608,750	1,126,125	53,625	17	1,340,580.00	1,168,750	818,125	48,125.00	4	512,000.00	440,000.00	308,000.00	77,000.00
УКУПНО	*	22,231,000.00	19,305,000.00	13,513,500.00	*	*	16,087,000.00	14,025,000.00	9,817,500.00	*	*	6,144,000.00	5,280,000.00	3,696,000.00	*
ПРОСЕК	*	1,852,583.33	1,608,750.00	1,126,125.00	*	*	1,340,583.33	1,168,750.00	818,125.00	*	*	512,000.00	440,000.00	308,000.00	*

Датум: 27.11.2023.

в.д директора  
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: 27.11.2023.

в.д. директора  
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 незапослени оспособили за обављање послова (у хоризонталном, синхронном пресеку, оно што се некада подразумевало под обуком запослених) и обезбедио континуитет каријере (у вертикалном, дијахронном пресеку, оно што се некада подразумевало под развојем запослених), већ као на „вредну инвестицију“ која организацији даје конкурентну предност. на тржишту. У класичне методе развоја људских ресурса спадају:

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

У напредне методе развоја људских ресурса спадају:

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

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

Датум: 27.11.2023.



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 објект 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: 27.11.2023.



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: 27.11.2023.



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 и 04	1,500,000.00
2	Одржавање ит, мобилне и компијутерске опреме			01 и 04	1,150,000.00
3	Одржавање пословних просторија			01	600,000.00
4					
УКУПНО:		*		*	3,250,000.00

Датум: 27.11.2023.



в.д. директора

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	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	47,000,000.00	16,000,000.00	3,000,000.00	66,000,000.00
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0.00	0.00	0.00	0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	0.00	0.00	0.00	0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Текуће донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00	0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	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	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	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	3,000,000.00	19,000,000.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	0.00	0.00	0.00	0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	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	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Остали приходи	0.00	0.00	0.00	0.00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	0.00	0.00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00
7911	Приходи из буџета	47,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	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 ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00
	921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
		9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0.00	0.00	0.00	0.00
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00
	321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО				47,000,000.00	16,000,000.00	3,000,000.00	66,000,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки



0



Датум: 27.11.2023.

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.05-08)	Укупно
4	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>66,000,000.00</b>
411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>19,305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,305,000.00</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19,305,000.00	0.00	0.00	19,305,000.00
412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2,926,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,926,000.00</b>
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,931,000.00	0.00	0.00	1,931,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00
4123	Допринос за незапосленост	0.00	0.00	0.00	0.00
413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
4131	Накнаде у натури	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4143	Отпремине и помоћи	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>2,000,000.00</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
416	<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
421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,360,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,510,000.00</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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4214	Услуге комуникација	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
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
422	<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	150,000.00	0.00	150,000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00	0.00	0.00	0.00
4229	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00
423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>8,100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900,000.00</b>
4231	Административне услуге	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4232	Компјутерске услуге	1,000,000.00	150,000.00	0.00	1,150,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4234	Услуге информисања	50,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00
4235	Стручне услуге	3,500,000.00	100,000.00	0.00	3,600,000.00
4236	Угоститељске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
4237	Репрезентација	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
4239	Остале опште услуге	3,500,000.00	100,000.00	0.00	3,600,000.00
424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6,050,000.00</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350,000.00</b>
4242	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	0.00

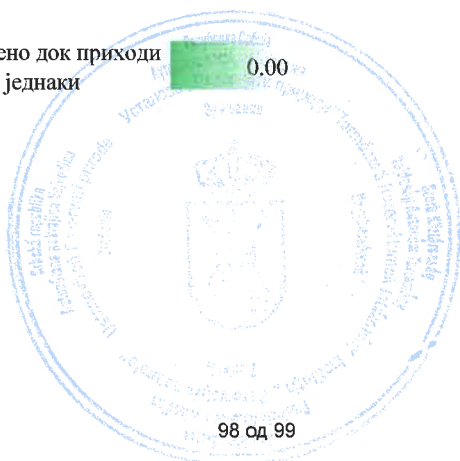
Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
		4243	Медицинске услуге	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
		4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000.00	200,000.00	0.00	5,200,000.00
		4246	Услуге очувања животне средине	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
		4249	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	2,500,000.00
425			<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
426			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,840,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>7,340,000.00</b>
		4261	Административни материјал	240,000.00	400,000.00	0.00	640,000.00
		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
		4264	Материјали за саобраћај - гориво	100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,100,000.00
		4265	Материјал за очување животне средине и науку	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
		4267	Медицински и лабораторијски материјал	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
		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	0.00	1,500,000.00
441			<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
444			<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
451			<b>СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
463			<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
464			<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
465			<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
472			<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
481			<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
482			<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
483			<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00	0.00
	484		<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0.00	0.00	0.00	0.00
	485		<b>ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5			<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,069,000.00</b>
		5121	Опрема за саобраћај	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		5122	Административна опрема	500,000.00	330,000.00	0.00	830,000.00
		5124	Опрема за заштиту животне средине	1,000,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00
		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	70,000.00	0.00	0.00
	513		<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
		5131	Остале некретнине и опрема	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
	523		<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00
6			<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	611		<b>ОТПЛАТА 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>47,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>66,000,000.00</b>

Контролно поље је црвено док приходи  
и расходи нису једнаки

0.00

Датум: 27.11.2023.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*

**5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга***\* Приложити ценовник услуга*

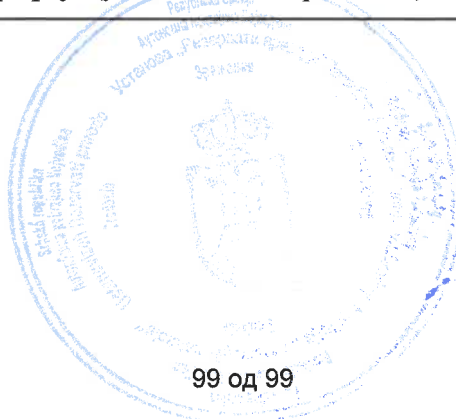
Ценовници услуга које користимо су дефинисани на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2024. годину, утврђене су цене дозвола: Годишња дозвола за рекреативни риболов износи 9.000 динара – Д2

- 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 бродом са водичем) - одрасли
  - 500 динара - пакет бр.2 (улаз, шетња и вожња бродом са водичем) - деца од 7-18 година
  - 600 динара - пакет бр.3 (улаз, шетња и вожња бродом са водичем) - пензионери
  - 5.000 динара - пакет за фотографије (улаз и вожња бродом)

Датум: 27.11.2023.



в.д. директора  
Јасна Јованов

*Јасна Јованов*