



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 001292610 2024 09178 004047 000 001 04 005
Дана: 05.04.2024. 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 05.04.2024. године разматрало **Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Установе "Резервати природе" Зрењанин за 2023. годину**, коју је донео Управни одбор ове установе на седници одржаној дана 27.02.2024. године под бројем: I-3-10/2024-220, 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 69. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____.2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2023. годину, коју је донео Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 27.02.2024. године, под бројем: I-3-10/2024-220.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење

Правни основ за прихватање одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2023. годину, коју је донео Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 27.02.2024. године, под бројем: I-3-10/2024-220, је члан 36. став 1. тачка 69. 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 пословању корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби, чији је оснивач или већински власник Град.

На основу свега изнетог предлаже се Скупштини града да донесе Закључак у датом тексту.

ОБРАЂИВАЧИ:

Весна Ђурић

Данка Дрљан Журж

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
Матични број: 08965749 ПИБ:109846467
Број рачуна:840 – 1197664 – 16
Телефон: 023/521-032; Факс: 023/521-034
E-mail: rezervatipriodezr@gmail.com www.rezervatipriode.com



Број: I-11-19/2024
Датум: 05.03.2024. године

Град Зрењанин

Градска управа

Одељење за привреду, локални економски и рурални развој, изградњу и уређење
града и заштиту животне средине

Одсек за заштиту и унапређивање животне средине

Предмет: Извештај о реализацији Програма пословања за 2023.годину

У прилогу достављамо следеће:

- Одлука Управног одбора - један примерак
- Извештај о реализацији Програма пословања за 2023.годину – један примерак
- ЦД- један примерак



В.д. директора

Јасна Јованов

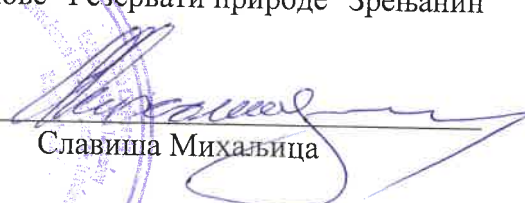
УСТАНОВА
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“
ЗРЕЊАНИН
Војводе Петра Бојовића 2
23000 Зрењанин
Матични број: 08965749
ПИБ: 109846467
Број: I-3-10/2024-220
Дана: 27.2.2024. године

На основу члана 30 и 56 Статута Установе "Резервати природе" ("Службени лист града Зрењанина" број 6/2018-пречишћени текст и 14/23), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 27.2.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2023. годину;
2. Ову одлуку и Извештај о реализацији Програма пословања Установе „Резервати природе“ Зрењанин за 2023. годину доставити оснивачу.

Председник Управног одбора
Установе "Резервати природе" Зрењанин


Славиша Михаљица



Назив КЈС:	Установа "Резервати природе" Зрењанин
Адреса:	Војводе Петра Бојовића 2
Место:	Зрењанин



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2023 годину

Датум:	26.02.2024.
Место:	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:	www.rezervatipriode.com

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

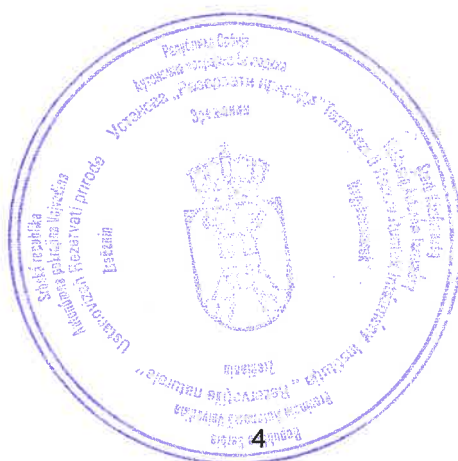
	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Јасна Јованов	23.06.2023.
Чланови управног одбора	Славиша Михаљица	17.12.2021.
	Цветана Арсенов	17.12.2021.
	Шукара Стеван	17.12.2021.
	Медић Зоран	17.12.2021.
	Мира Дроњак	17.12.2021.
Чланови надзорног одбора	Душан Лукић	17.12.2021.
	Тања Мојсин	17.12.2021.
	Зоран 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,
- Од накнаде за коришћење рибарског подручја.

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов

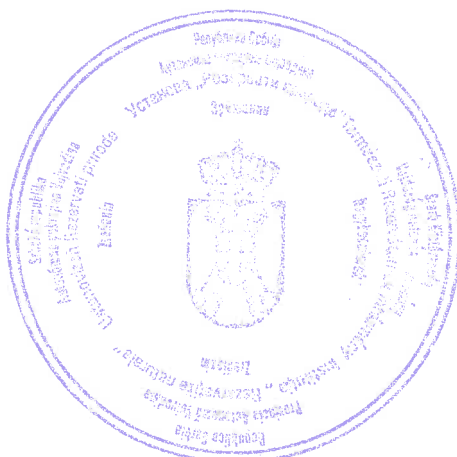
В.Д директора
Јасна Јованов

2.Извештај о реализацији Програма пословања за 2023.годину

2.1. Реализација циљева до 31.12.2023.

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	Финансијски ресурси			
		Година 2023.			
		План	Утрошено до 31.12.2023.	% реализације	
	Буџет ЈЛС	47,798,839.00	42,509,295.62	88.93	
	Сопствени приходи	15,430,000.00	11,977,157.59	77.62	
	Остали извори	22,856,668.00	16,601,530.46	72.63	
УКУПНО за општи циљ	86,085,507.00	71,087,983.67	82.58		
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Остварено до 31.12.2023.	% реализације
Износ финансијских средстава намењених добра	званични извештаји о пословању установе	13,730,000.00	12,692,939.00	11,086,228.00	87.34
Износ финансијских средстава намењен за радове	званични извештаји о пословању установе	13,160,000.00	20,162,299.00	18,647,826.00	92.49
Износ финансијских средстава намењен за услуге	званични извештаји о пословању установе	11,700,000.00	12,427,540.00	11,763,561.00	94.66
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за привредни риболов	званични извештаји о пословању установе	1,832,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	100.00
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за рекреативни риболов	званични извештаји о пословању установе	8,000,000.00	12,872,310.00	10,325,730.00	80.22

Износ финансијских средстава оприходованих од коришћења заштићених подручја	званични извештаји о пословању установе	700,000.00	809,053.00	809,053.00	100.00
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------	------------	------------	--------



Датум: 26.02.2024.

Јасна Јованов
 в.д директора
 Јасна Јованов

Извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео (шифра):	9104
-----------------	------

Корисник (шифра - назив КЈС):	61976
-------------------------------	-------

Биланс извршења финансијског плана корисника:	Установа "Резервати природе" Зрењанин
-----------------------------------------------	---------------------------------------

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење за 2023. год.	% извршења у односу на текући буџет
401	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	20,050,000.00	20,951,834.00	19,799,949.61	94.50

401	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,250,000.00	3,455,751.00	2,997,771.69	86.75
401	413000	Накнаде у натури	90,000.00	113,000.00	112,500.00	99.56
401	414000	Социјална давања запосленима	1,530,000.00	1,530,000.00	1,217,434.15	79.57
401	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000.00	2,200,000.00	1,842,875.82	83.77
401	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	520,000.00	560,000.00	531,626.08	94.93
401	421000	Стални трошкови	1,365,000.00	2,337,000.00	1,804,268.70	77.20
401	422000	Трошкови путовања	110,000.00	110,000.00	94,350.00	85.77
401	423000	Услуге по уговору	7,935,000.00	9,242,799.32	7,807,578.16	84.47
401	424000	Специјализоване услуге	11,745,000.00	20,527,379.68	13,951,129.61	67.96
401	425000	Текуће поправке и одржавање	1,400,000.00	3,038,000.00	2,702,974.19	88.97

401	426000	Материјал	4,440,000.00	8,834,019.00	7,056,724.79	79.88
401	482000	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	2,100,000.00	2,600,000.00	1,817,169.98	69.89
401	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	10,049.00	10,049.04	100.00
401	485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0.00	633,790.00	630,667.61	99.51
401	512000	Машине и опрема	2,950,000.00	4,548,942.00	4,212,137.04	92.60
401	513000	Остале некретнине и опрема	250,000.00	5,392,943.00	4,498,777.20	83.42
УКУПНО:			59,335,000.00	86,085,507.00	71,087,983.67	82.58

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов
В.д. директора
Јасна Јованов

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм (шифра програма - назив програма):	0401- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор:	Установа "Резервати природе" Зрењанин
Одговорно лице:	в.д. директора Јасна Јованов
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис програмске активности:

Заштита, очување, одрживо коришћење и промовисање заштићених подручја на територији града Зрењанина.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Установа је управљач СРП "Царска бара" на основу Уредбе о проглашењу СРП "Царска бара ("Сл.гласник РС" 46/11 и 96/21);
Установа је управљач СРП "Ритови доњег Потисја" на основу Уредбе о проглашењу СРП "Ритови доњег Потисја ("Сл.гласник РС"121/14 и 25/18); Установа је управљач ПП "Русанда" на основу Покрајинске одлуке о проглашењу ПП "Русанда" ("Сл.гл. АП Војводине" 8/19); Установа је управљач Спомеником природе "Жупанијски парк" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број);
Установа је управљач Спомеником природе "Бели дуд у Белом Блату" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број); Установа је управљач Спомеником природе "Храст лужњак" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број); Установа је Корисник рибарског подручја "Банат" на основу Уговора о коришћењу рибарског подручја "Банат" са Покрајинским Секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине број 140-501-1219/2019-02 од 05.12.2019 године;
Установа је Корисник рибарског подручја Ритови доњег Потисја" на основу Одлуке о проглашењу рибарског подручја у заштићеном

подручју ("Сл.гласник РС" број 3/2015 и 40/2018);

Установа је Корисник рибарског подручја "Мали Бегеј" на основу Одлуке о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју ("Сл.гласник РС" број 31/2022);

Установа се стара

о систему Бегејска петља на основу Одлуке о уређењу града Зрењанина ("Сл.лист Града Зрењанина број 33/17);

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023 год.
Назив: извештај пословног програма	рсд	2023	59,335,000.00	86,085,507.00	71,087,983.67

Коментар:

Извор верификације:

званични извештаји о пословању установе

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов
в.д. директора
Јасна Јованов

Пројекат (шифра пројекта - назив пројекта):	-
---------------------------------------------	---

Време трајања:	-
----------------	---

Одговорно лице:	
-----------------	--

Опис
пројекта
:

нисмо радили пројекте

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

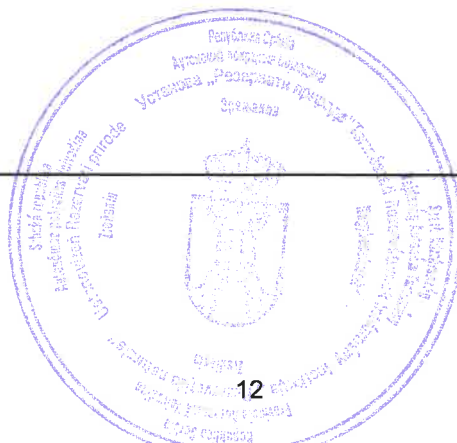
нисмо радили пројекте

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Назив:					

Коментар:

Извор верификације:



Јасна Јованов

в.д. директора
Јасна Јованов

Датум: 26.02.2024.

2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2023. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1	СРП „ Царска бара,,	17,388,839.00	16,422,314.42	94.44	5,430,000.00	8,963,330.52	165.07	15,036,668.00	12,201,613.81	81.15	37,855,507.00	37,587,258.75	99.29
2	ПП,,Русанда,,	3,670,000.00	3,523,525.44	96.01	1,000,000.00	499,921.51	49.99	3,000,000.00	398,903.78	13.30	7,670,000.00	4,422,350.73	57.66
3	СРП,,Ритови доњег Потисја,,	4,800,000.00	3,142,406.66	65.47	3,000,000.00	1,849,544.13	61.65	5,820,000.00	4,001,012.87	68.75	13,620,000.00	8,992,963.66	66.03
4	РП "Банат"	16,940,000.00	16,421,237.01	96.94	6,000,000.00	664,361.43	11.07	0.00	0.00	0.00	22,940,000.00	17,085,598.44	74.48
5	Жупанијски парк, бели дуд у Белом блату, Храст лужњак	5,000,000.00	2,999,812.09	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	2,999,812.09	60.00

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов

в.д. директора
Јасна Јованов

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2023. годину

Током 2023. године, на СРП Царска бара“ реализоване су следеће активности:

- Из буџета Града Зрењанина купљена су два ванбродска мотора за потребе чуварске службе, финансиран је идејни пројекат за изградњу пешачке стазе ,
- Учествовали смо на Конкурсу за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројекта за капитална улагања. На основу овог Конкурса финансиран је Пројекат "Чувамо природу, штитимо Царску бару", где је купљен чамац дужине трупа 20m, лафет за дежурни чамац 2 ком и двоосовинска приколица 2 комада.
- Учествовали смо на Конкурсу за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине ради финансирања и суфинансирања пројекта за капитална улагања . На основу овог Конкурса финансиран је Пројекат." Реконструкција и одржавање летњиковца у Центру за посетиоце СРП "Царска бара" са циљем јачања капацитета у области еколошког туризма" .
- На основу Конкурса АПВ обезбеђена су средства за изградњу видиковца на Царској бари , изградња средње високе фоточеке а на основу Конкурса за капиталне инвестиције за Пројекат: "План заштите од пожара за СРП "Царска бара", урађена је реконструкција противпожарног пута и набавка опреме за гашење пожара
- Постављене су информативне табле дуж стазе здравља
- На основу програма управљања СРП "Царска бара", Министарство заштите животне средине је финансирало следеће активности: ревитализацију површина влажних ливада и пашњака, одржавање нових површина влажних ливада на локалитетима Велика и Мала Греда и Сарачица, уклањање инвазивних жбунастих и зељастих врста биљака уз насип према Тигањици, кошење трске на појединим локалитетима у приобаљу Старог Бегеја и Трактор баре, измуљивање деонице Старог Бегеја, радови на одржавању проточности канала који повезује Стари Бегеј са Царском баром- канал 1, попис и карторање територија сова , детлића и појединих птица грабљивица,
- У сарадњи са Удружењем за одрживи развој и очување природних станишта Србија "ХабиПрот" урађено је истраживање дневних лептира у Резервату
- Редовно је одржавана чистоћа у Резервату сакупљањем чврстог отпада нанетог присуством великог броја посетилаца
- Извршено је порибљавање рибарског подручја у заштићеном подручју "Мали Бегеј" , испровођен је континуиран надзор над овим рибарским подручјем
- Вожња бродићем на Царској бари је спроведена на основу закупа бродића уз поштовање свих мера заштите,
- Комплетна документација у вези Планава и програма из области рибарства је реализована у сарадњи са ПМФ Нови Сад, Департман за биологију и екологију,
- Запослени су рибочувари и чувари природе у броју који је предвиђен управљачком документацијом
- Велики број посетилаца из целе Србије као и екскурзија Основних школа посетило је Резерват
- Израђен је и промотивни материјал за СРП "Царска бара"

Током 2023. године, на СРП „Ритови доњег Потисја“ реализоване су следеће активности:

- Закључен је Уговор са Научно истраживачким друштвом студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“ из Новог Сада за истраживање обичних врста птица
- Закључен је Уговор са Удружењем за одрживи развој и очување природних станишта Србије „ХабиПрот“ из Новог Сада . Предмет овог уговора је сакупљање података неопходних за припрему , израду и штампање публикације " Дневни лептири Доњег Потисја" .
- Спроведено је истраживање гнездећих парова орла белорепана од стране лиценцираног прстеновача
- Одржана је манифестација „Wild Cup на реци Тиси у склопу СРП „Ритови доњег Потисја“
- Успостављена је „теренска апликација“ за чувара заштићеног подручја и за биолога -стручна служба, ради вођења евиденције о природним вредностима у Резервату уз техничку подршку Завода за заштиту природе Србије.
- Наставила се сарадња са локалним медијима који прате рад наше Установе
- Наставак сарадње са Туристичком организацијом Зрењанина у циљу промоције Резервата
- Учествовање на манифестацији „Дани породице“ у Перлезу где смо имали свој штанд и промовисали СРП „Ритови доњег Потисја“ дељењем флајера и разговором највише са децом.
- Спровођен је редован рибочуварски надзор и надзор чувара природе.
- Започета је изградња видиковца на локалитету Јегмеч

Током 2023. године, на ПП „Русанда“ реализоване су следеће активности:

- Извршена је активност наставка обележавања спољних граница парка природе „Русанда“.
- Обележавање је извршила стручна кућа Биро за пословно техничке и геодетске услове „Геобанат“ из Зрењанина. Након завршених радова на обележавању достављен је Технички извештај
- Праћење природних вредности вршило се у сарадњи са Институтом за хемију, технологију и металургију, Универзитета у Београду циљу спровођења адекватне заштите и очувања укупног биодиверзитета заштићеног подручја.
- Удружење за одрживи развој и и очување природних станишта Србије "ХабиПрот" су извршили попис ентомофауне на овом заштићеном подручју
- научно-истраживачко друштво студената биологије и екологије "Јосиф Панчић" одржали су научно-истраживачки камп за прстеновање птица и том приликом су поставили кућице за гнезђење ветрушки и сова уз помоћ чувара заштићеног подручја.
- Чувар природе је косио траву у ширем појасу око осматрачнице у близини Специјалне болнице у више наврата у току године. Посечене су суве гране које су претиле да угрозе пролазнике у парку Специјале болнице за рехабилитацију, утоварене и однете.
- Сакупљање отпада извршено је од стране чувара заштићеног подручја на свим локацијама у заштићеном подручју.
- У склопу плана на одржавању постојећег мобилијара офарбане су постојеће осматрачнице и замењена покидана газишта на другој осматрачници.
- Бетониран је простор око појилишта на локалитету Куманеради лакшег прилаза стоке појилишту
- Редовно је одржаван парк у склопу Специјалне болнице за рехабилитацију "Русанда"
- Урађен је елаборат за туристичку сигнализацију ПП Русанда
- Организована је и радионица за децу основних школа под називом "Учимо од природе"
- Традиционално одржавање манифестације 22. Светског првенства у кувању чобанског паприкаша.
- Средствима субвенција обезбеђен је рекламни материјал са логом Парка природе Русанда и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Током 2023. године, на Споменицима природе реализоване су следеће активности:

- Више пута је извршен обилазак **Храста лужњака**, али само визуелно са улице тј без уласка у посед јер се нови власник ове парцеле није одазвао на писмени позив Управљача.
- „**Жупанијски парк у Зрењанину**“ је био редовно обилажен, узимани су узорци дрвног материјала и вршен је преглед , детерминација и одређивање прага штетности патогена и

штеточина. Рађено је грабуљање, сакупљање лишћа и одношење. Вршен је преглед, детерминација и одређивање прага штетности патогена и штеточина. Затим, вршена је детерминација и одређивање прага штетности и констатовано је у извештају да нису уочене никакве промене на биљкама, односно здравствено стање биљака добро. Није примећена значајна активност инсеката или присуства болести. Урађено је окопавање сезонског цвећа. Трава је редовно косена са одношењем откоса. Коришћена је корпа за орезивање појединих грана које су се поломиле а грањевина је однета из парка. Спровођено је редовно окопавање цвећа. На предлог стручног лица из извештаја урађен је хемијски третман појединих биљака. Трава се редовно косила у току године. Парк је редовно заливан, нарочито током лета.

-Редовно је вршен обилазак **Белог дуда у Белом Блату**, узимани су узорци биљног материјала-летораста и коре белог дуда и вршен је преглед, детерминација и одређивање прага штетности патогена и штеточина. На основу извештаја стручног лица дипломираног инжењера фитомедицине задуженог за детерминацију и одређивање прага штетности патогена и штеточина утврђено је да је лисна маса је у добром здравственом стању и изглед самог лишћа одговара спрам годишњег доба. По питању самог дебла и скелетних грана ситуација је у глобалу не промењена. И даље се уочавају гљивичне израслине, присуство инсеката који су настанили шупљине дебла. Куцањем по стаблу може се чути туп звук који индукује присуство мртвог ткива дебла, што је уочено и раније. Прстен на стаблу, на месту почетка гранања и даље стоји и видно је да има функцију и да не дозвољава да дође до цепања и одваљивања дела стабла под тежином крошње. Урађен је одговарајући хемијски третман стабла. Општа слика дуда указује на његову ослабљену виталност и ослабљени биолошки имунитет, те и саме подложности према разним паразитима. Заштита стабла белог дуда обављена је крајем октобра и почетком новембра месеца. Гвоздени прстен ове године није отпуштан јер је процена да није било потребе за овом радњом.

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ
Број пређених километара возилима (km)	109,106
Број пређених километара моторциклима (km)	0
Број километара пређених пловилима (km)	30,683
Број пређених километара пешачким патролама (km)	4,551
Број контролисаних лица у обављању риболова	1,186
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	3
Број одузетих мрежа (ком)	112
Дужина одузетих мрежа (m)	3,304
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	2
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за привредни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за привредни риболов	Д1	140,000.00	17
Годишња дозвола за привредни риболов-бућка		32,000.00	2

3. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д2	7,000.00	1219
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д3	3,500.00	812
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д4	600.00	220
Годишња дозвола за рекреативни риболов за РП Мали Бегеј	Д5	4,000.00	47
Годишња дозвола за рекреативни риболов РП Ритови доњег Потисја	Д5	2,000.00	11
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,000.00	116
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,000.00	0

4. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (брuto)	14,306,000.00
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	1,550,200.00
Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	12,519,558.60
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	236,241.40

5. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, набавка заштитне опреме, израда и постављање обележавајућих и информативних табли, набавка опреме и уређаја за рибочуварски надзор. Порибљавања током 2023. године вршено је на риболовној води Језеро "Чепел" и "Риболовачко царство" у Кикинди. Одузета средства су на Законом прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2023. године, на РП „Мали Бегеј“ реализоване су следеће активности:

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ
Број пређених километара возилима (km)	19,741
Број пређених километара моторциклима (km)	0
Број километара пређених пловилима (km)	4630
Број пређених километара пешачким патролама (km)	80
Број контролираних лица у обављању риболова	160
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	0
Број одузетих мрежа (ком)	22
Дужина одузетих мрежа (m)	509
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	0
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д5	4,000.00	47
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,000.00	116
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,000.00	0

3. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (брutto)	304,000.00
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	30,400.00
Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	76,958.60
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	196,641.40

4. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, израда и постављање обележавајућих и информативних табли, набавка опреме и уређаја за рибочуварски надзор. Порибљавања током 2023. године је било на основу програма управљања. Одузета средства су на Законом прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2023. године, на РП „Ритови доњег Потисја“ реализоване су следеће активности:

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ
Број пређених километара возилима (km)	9,024
Број пређених километара моторциклима (km)	0

Број километара пређених пловилима (km)	622
Број пређених километара пешачким патролама (km)	184
Број контролираних лица у обављању риболова	65
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	0
Број одузетих мрежа (ком)	0
Дужина одузетих мрежа (m)	0
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	0
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д5	2,000.00	11
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,000.00	0
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,000.00	0

3. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (брutto)	22,000.00
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	2,200.00
Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	/
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	19,800.00

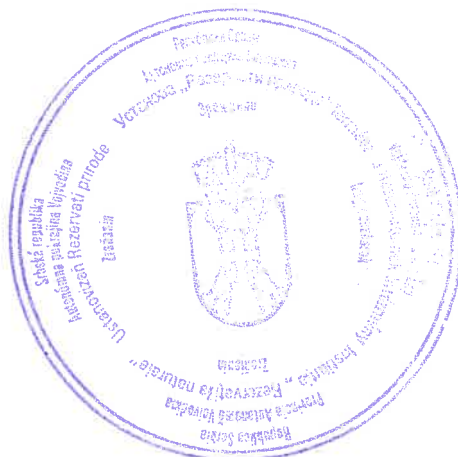
4. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, набавка заштитне опреме и униформи, израда. Порибљавања током 2023. године није било. Од стране овлашћене организације а на основу приграма управљања извршен је мониторинг ихтиофауне. Одузета средства су на Законом прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2023. године, на Бегејској петљи, реализоване су следеће активности

1. Пре почетка рада постројења за пречишћавање воде извршен је преглед свих пумпи на постројењу, извршена замена уља, проверен рад дозер пумпи.
2. Вршено редовно пречишћавање воде из језера 1 и 3 које је трајало око 2 месеца, након чега је извршена апликација плавог камена у циљу сузбијања раста алги.
3. Након завршеног рада извршено је пражњење и прање реактора, преглед дозир пумпи и осталих делова опреме.
4. Извршена је поправка дозир пумпи за креч и полиелектролит, извршена је замена манжетни на 6 дозир пумпи, поправљен табласти затварач у чвору 8
5. На језеру 3 извршена је припрема за постављање понтона: провера исправности рефлектора, провера исправности пумпе, ангажовање дизалице, постављање тегова у језеру. Затим је постављен понтон и гејзир који су се редовно обилазили а вршено је и неопходно подешавање млаза воде и неопходно нивелисање самог понтона. након завршеног рада гејзира извршено је прање понтона и пумпе како би се отклониле накупљене алге и извршила припрема за нову сезону.
6. Редовно су вршене анализе воде из језера 1 и 3 и реке Бегеј. Током рада постројења за пречишћавање вршена су мерења рН вредности воде на свака 2 сата као и анализе узорака воде по фазама пречишћавања. Ови резултати су редовно обрађивањи. редовно је вршено мерењ нивоа воде у језерима 1 и 3, као и мерење нивоа воде у пијезометрима. 7. ЈКП "Чистоћа и Зеленило", Зрењанин је услужно вршило кошење траве око језера 1 и 3, и то четири пута.
7. Организована је посета 15 ученика ХПТШ "Урош Предић", Зрењанин, образовног профила техничар за хемијску и фармацеутску технологију.
8. Организована је стручна пракса за четири студента ФТН "Михајло Пупин" Зрењанин у трајању од 10 дана као и посета студената истог факултета.
9. Редовно је вршен обилазак оба језера као и сакупљање ђубрета око језера и из воде, колико је могуће да се дохвати са обале.
10. Запослена Ивана Пушић је присуствовала семинару: Иновација у контроли квалитета пијаћих, отпадних и индустријских вода.

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов

В.Д. директора
Јасна Јованов

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1	СРП „ Царска бара,,	01,04,07,13,17	37,855,507.00	37,587,258.75	99.3	31.12.2023.
2	ПП „Русанда,,	01,04,07,13,17	7,670,000.00	4,422,350.73	57.7	31.12.2023.
3	СРП „Ритови доњег Потисја,,	01,04,07,13,17	13,620,000.00	8,992,963.66	66.0	31.12.2023.
4	РП "Бегејска петља"	01,04,07,13,17	22,940,000.00	17,085,598.44	74.5	31.12.2023.
5	Жупанијски парк, бели дуд у белом блату, Храст лужњак	01,04,07,13,17	5,000,000.00	2,999,812.09	60.0	31.12.2023.
6						
7						
8						
9						
...						

2.5. Преглед непланирањих, а реализованих активности/акција до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања				Образложење
		Буџет Града	Сопствена средства	Остали извори	Укупно	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2023.године

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијск и ефекат	Напомене
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					



Јасна Јованов

В.Д.директора
Јасна Јованов

Датум: 26.02.2024.

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
4.06	560	401	400000		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	45,638,839.00	40,388,319.62	88.50
4.06	560	401	411000		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	19,527,000.00	18,375,115.56	94.10
4.06	560	401		411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,527,000.00	18,375,115.56	94.10
4.06	560	401	412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,250,000.00	2,792,019.30	85.91
4.06	560	401		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,210,000.00	1,844,052.46	83.44
4.06	560	401		412200	Допринос за здравствено осигурање	1,040,000.00	947,966.84	91.15
4.06	560	401	413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	113,000.00	112,500.00	99.56
4.06	560	401		413100	Накнаде у натури	113,000.00	112,500.00	99.56
4.06	560	401	414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,530,000.00	1,217,434.15	79.57

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

					Извор финансирања		
Код	Код	Код	Код	Опис активности/пројеката	Буџет	Извршено	Процент
4.06	560	401	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000.00	167,434.25	55.81
4.06	560	401	414300	Отпремнине и помоћи	165,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,065,000.00	1,049,999.90	98.59
4.06	560	401	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,200,000.00	1,842,875.82	83.77
4.06	560	401	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000.00	1,842,875.82	83.77
4.06	560	401	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	560,000.00	531,626.08	94.93
4.06	560	401	416100	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	560,000.00	531,626.08	94.93
4.06	560	401	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,445,000.00	1,095,534.73	75.82
4.06	560	401	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00	174,569.24	87.28
4.06	560	401	421200	Енергетске услуге	500,000.00	243,689.60	48.74
4.06	560	401	421300	Комуналне услуге	15,000.00	9,605.70	64.04

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

					Извор финансирања		
Код	Код	Код	Код	Опис активности/пројеката	Извор финансирања	Извор финансирања	Извор финансирања
4.06	560	401	421400	Услуге комуникација	630,000.00	576,086.04	91.44
4.06	560	401	421500	Трошкови осигурања	100,000.00	91,584.15	91.58
4.06	560	401	421600	Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	1,000.00	10.00
4.06	560	401	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10,000.00	1,000.00	10.00
4.06	560	401	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,975,000.00	6,406,686.44	91.85

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

					Извор финансирања		
Код	Код	Код	Код	Опис активности	Извор финансирања	Извор финансирања	Извор финансирања
4.06	560	401	423100	Административне услуге	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	423200	Компјутерске услуге	515,000.00	507,402.00	98.52
4.06	560	401	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401	423400	Услуге информисања	314,000.00	23,715.00	7.55
4.06	560	401	423500	Стручне услуге	4,016,000.00	4,011,887.20	99.90
4.06	560	401	423700	Репрезентација	50,000.00	49,205.45	98.41
4.06	560	401	423900	Остале опште услуге	2,075,000.00	1,814,476.79	87.44
4.06	560	401	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,545,000.00	6,650,002.63	77.82
4.06	560	401	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	424300	Медицинске услуге	45,000.00	40,114.00	89.14
4.06	560	401	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000.00	4,406,500.63	88.13
4.06	560	401	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодецке услуге	500,000.00	500,000.00	100.00

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

					Извор финансирања			
а	а	а	а	а				
4.06	560	401		424900	Остале специјализоване услуге	3,000,000.00	1,703,388.00	56.78
4.06	560	401	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000.00	303,149.59	75.79
4.06	560	401		425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000.00	199,999.59	100.00
4.06	560	401		425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	103,150.00	51.58
4.06	560	401	426000		МАТЕРИЈАЛ	440,000.00	419,658.67	95.38
4.06	560	401		426100	Административни материјал	130,000.00	129,742.20	99.80
4.06	560	401		426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	142,200.00	94.80
4.06	560	401		426400	Материјали за саобраћај - гориво	100,000.00	97,964.47	97.96
4.06	560	401		426500	Материјали за очување животне средине	10,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401		426800	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	49,752.00	99.50
4.06	560	401		426900	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	483000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,049.00	10,049.04	100.00

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

					Извор финансирања			
Код	Код	Код	Код	Опис	Извор финансирања	Извор финансирања	Извор финансирања	
4.06	560	401		483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,049.00	10,049.04	100.00
4.06	560	401	485000		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	633,790.00	630,667.61	99.51
				485100	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	633,790.00	630,667.61	99.51
4.06	560	401	500000		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,160,000.00	2,120,976.00	98.19
4.06	560	401	512000		Машине и опрема	1,200,000.00	1,160,976.00	96.75
4.06	560	401		512100	Опрема за саобраћај	1,000,000.00	961,128.00	96.11
4.06	560	401		512200	Административна опрема	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401		512400	Опрема за заштиту животне средине	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401		512500	Медицинска и лабораторијска опрема	200,000.00	199,848.00	99.92
4.06	560	401		512900	Опрема за производњу, моторна и емоторна опрема	0.00	0.00	0.00
4.06	560	401	513000		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	960,000.00	960,000.00	41.00

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2023. године

					Извор финансирања		
Класификација	Позивни број	Износ	Износ	Опис активности/пројеката	Износ	Износ	Процент
4.06	560	401	513100	Остале некретнине и опрема	960,000.00	960,000.00	100.00
УКУПНО					47,798,839.00	42,509,295.62	88.93

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов
 в.д. директора
 Јасна Јованов

2.9.Реализација плана управљања ризицима

Као највећи ризик по пословање, установа је идентификовала недостатак запослених лица на радним местима као што су чувар заштићеног подручја, затим рибочувар, стручни сарадник за заштиту природе и техничар одржавања на Бегејској петљи.

Запослен је стручни сарадник за заштиту природе

Очекује се да се током 2024. године добије сагласност за запошљавање стручних лица. Обзиром да су запослена млађа лица, очекује се да ће и други проблем са аспекта ризика бити отклоњен, односно да је проблем извршиоца на радним местима у Чуварској служби решен на дужи временски рок.

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов
в.д. директора
Јасна Јованов

2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Активности установе су у највећем делу јавности препознате и оцењене веома позитивно. Контакт са јавношћу је одржаван путем друштвених мрежа (Facebook, YouTube, Instagram), где је забележено више стотина позитивних реакција на активности које обавља установа у области заштите природе. Затим, прилози за медије са националним фреквенцијама, локалне медије, портале, писане медије, недељнике, стручне часописе и др. су били редовни из месеца у месец. Установа из тог разлога добија све више медијске пажње и све већу заступљеност у медијима. Из тог разлога сматрамо да је установа добро искомуницирала са јавношћу и на адекватан начин презентовала своје активности.

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов
в.д.директора
Јасна Јованов

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Доктор наука	1	0	0.00			0.00
2	Мастер/Магистар	3	2	66.67	1	1	100.00
3	ВСС	5	4	80.00	4	4	100.00
4	ВС	1	1	100.00			
5	ВКВ						
6	ССС	16	14	87.50	3	3	100.00
7	КВ						
8	ПК						
9	НК						
УКУПНО		26	21	66.83	8	8	100.00

Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 30 година	1	0	0.00
2	Од 30,1 до 40	8	3	37.50
3	Од 40,1 до 50	5	6	120.00
4	Од 50,1 до 60	11	11	100.00
5	Преко 60,1	1	1	100.00
УКУПНО		26	21	71.50
Просечна старост		5.20	4.20	85.80

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Мушки	15	12	80.00	5	5	100.00
2	Женски	11	9	81.82	3	3	100.00
УКУПНО		26	21	80.91	8	8	100.00

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Занослени		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	Неодређено време	25	13	52.00
2	Одређено време	1	8	800.00
3	Број приправника	0	0	0.00
4	Број волонтера	0	0	0.00

Структура по времену проведену у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			стварен стаж у установи/организац		
		Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%	Планиран број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	%
1	До 5 година	4	0	0.00	15	10	66.67
2	5 до 10	5	5	100.00	11	11	100.00
3	10 до 15	3	3	100.00			0.00
4	15 до 20	1	1	100.00			0.00
5	20 до 25	5	5	100.00			0.00
6	25 до 30	4	4	100.00			0.00
7	30 до 35	3	2	0.00			0.00
8	Преко 35	1	1	100.00			0.00
УКУПНО		26	21	75.00	26	21	20.83

Датум: 26.02.2024.



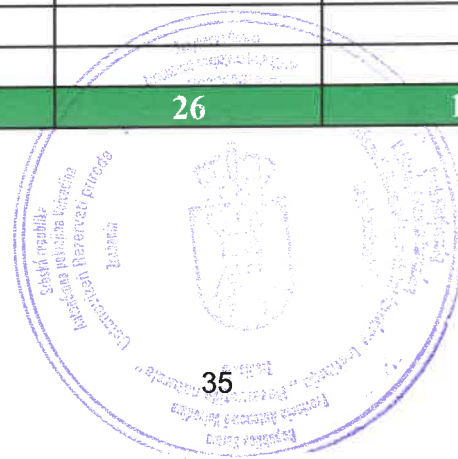
Јасна Јованов

в.д. директора
Јасна Јованов

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2023.године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2023.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2023.године
1	Одељење финансијско, рачуноводствених и општих послова	4	6	0	није добијена сагласност за ново запошљавање	4
2	Одељење заштите,унапређења,промовисања и одрживог развоја заштићених подручја	16	18	0	није добијена сагласност за ново запошљавање	16
3	Директор	1	1	0	нема промене	1
4	Помоћник директора	1	1	1	у мировању	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		22	26	1	*	21

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов
в.д. директора
Јасна Јованов

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2023.	Реализација за период 01.01-31.12.2023.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,666,284.00	13,859,964.72	94.50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,951,834.00	19,799,949.61	94.50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,407,585.00	22,797,721.30	93.40
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	26.00	21.00	80.77
4.1	- на неодређено време	25.00	13.00	52.00
4.2	- на одређено време	1.00	8.00	800.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,400,000.00	1,188,557.39	100.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.00	1.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	648,150.00	631,419.79	100.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1.00	1.00	100.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,200,000.00	1,192,767.41	99.40
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00	100.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	100.00

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01- 31.12.2023.	Реализација за период 01.01- 31.12.2023.	% реализаци ја
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	100.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000.00	1,842,875.82	83.77
18	Дневнице на службеном путу	0.00	0.00	0.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	110,000.00	94,350.00	85.77
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	0.00
21	Број прималаца отпремнине	0.00	0.00	0.00
22	Јубиларне награде	260,000.00	251,052.78	96.56
23	Број прималаца јубиларних награда	1.00	1.00	100.00
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	865,000.00	0.00	0.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800,000.00	0.00	0.00

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов

в.д. директора
Јасна Јованов

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2023.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Извршење у периоду до 31.12.2023.	% извршења
1	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
2	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
3	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
4	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
5	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
6	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00
7								
...								
УКУПНО:					0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов

в.д. директора
Јасна Јованов

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2023.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2023.	%
1	Текуће одржавање возног и пловног парка	0	0.00	0.00	0.00	01 и 04	888,000.00	864,638.00	97.37
2	Одржавање ит, мобилне и компјутерске опреме	0	0.00	0.00	0.00	01 и 04	529,600.00	531,280.00	100.32
3	Одржавање пословних просторија	0	0.00	0.00	0.00	01	576,000.00	552,000.00	95.83
4									
УКУПНО:		*			*	*	1,993,600.00	1,947,918.00	97.84

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов

в.д.директора
Јасна Јованов

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке које су спроведене и покренуте до 31.12.2023. године									
1	Гориво	834,000.00	834,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	извршен	01,04	закључен уговор
2	ЈНМВ ванбродски мотори	830,000.00	830,000.00	отворени поступак	март	март	извршен	01	закључен уговор
3	Видиковац на Царској бари	2,830,000.00	2,830,000.00	отворени поступак	март	март	извршен	01,17,13	закључен уговор
4	Одржавање ПП	3,181,000.00	3,181,000.00	отворени поступак	март	март	извршен	01,07	закључен уговор
5	Осматрачница на Царској Бари	1,333,333.34	1,333,333.34	отворени поступак	март	март	извршен	17	закључен уговор
6	Гориво 2	3,083,000.00	3,083,000.00	отворени поступак	април	април	извршен	07	закључен уговор
7	Мониторинг рибљег фонда РП Банат	2,000,000.00	2,000,000.00	отворени поступак	април	април	извршен	01,04	закључен уговор
8	Осматрачница на Јегмечу	716,000.00	716,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	извршен	04,07	закључен уговор
9	Против пожарни пут	2,833,333.33	2,833,333.33	отворени поступак	октобар	октобар	извршен	07	закључен уговор

Датум: 26.02.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов
Јасна Јованов

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2023. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године									
1	ЈНМВ Лафет	166,666.66	166,666.66	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	17	закључен уговор
2	ЈНМВ Двоосовинска приколица	166,666.66	166,666.66	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	17	закључен уговор
3	ЈНМВ Чамац до 12	833,333.33	833,333.33	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	17	закључен уговор
4	Радови у управној згради 2	500,000.00	500,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	01,13	закључен уговор
5	Канцеларијски материјал	114,000.00	114,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	01	закључен уговор
6	Сервис возила	470,000.00	470,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04,13	закључен уговор
7	Одржавање штампача	50,000.00	50,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	01	закључен уговор
8	Осигурање	135,000.00	135,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01,04	закључен уговор
9	Униформе	238,000.00	238,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04,13	закључен уговор
10	Технички преглед	48,000.00	48,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
11	Метрица букве	110,000.00	110,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04,13	закључен уговор

12	БЗНР ППЗ	384,000.00	384,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
13	Метални елементи(инфо табле)	400,000.00	400,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	07,13	закључен уговор
14	Дигитална штампа	83,333.33	83,333.33	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	13	закључен уговор
15	Идејно решење стазе са понтоном Царска бара	625,000.00	625,000.00	отворени поступак	фебруар	март	завршено	01	закључен уговор
16	Одржавање рачунара	442,333.00	442,333.00	отворени поступак	март	март	завршено	01,04	закључен уговор
17	Одржавање хигијене	480,000.00	480,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
18	Алати и вреће	110,000.00	110,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
19	Научна истраживања	930,000.00	930,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	04,07	закључен уговор
20	Бегејска петља-лабораторија	264,000.00	264,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01,04	закључен уговор
21	Бегејска петља-хемикалије	360,000.00	360,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
22	Струја	200,000.00	200,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
23	Кациге за бициклове	27,000.00	27,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
24	Сервис ВБ мотора	77,000.00	77,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	01	закључен уговор
25	Тои Тои чишћење	120,000.00	120,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	01	закључен уговор
26	Обележавање Рисанде	333,333.34	333,333.34	отворени поступак	април	април	завршено	07	закључен уговор
27	Дрвна грађа	50,000.00	50,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	04	закључен уговор

28	Прикључење ЦЗП на ЕЕ мрежу	65,000.00	65,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	04	закључен уговор
29	Прслук за спасавање	90,000.00	90,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	04	закључен уговор
30	Алат за обраду дрвета	120,000.00	120,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	04	закључен уговор
31	Намештај	250,000.00	250,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	04	закључен уговор
32	Бицикли	125,000.00	125,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	04	закључен уговор
33	МТС	205,000.00	205,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	01	закључен уговор
34	Фотографије	20,000.00	20,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	04	закључен уговор
35	Дивља депонија на Царској бари	260,000.00	260,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	01,04	закључен уговор
36	Бегејска петља- дозир пумпа	220,000.00	220,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
37	Мајице за чуваре	24,600.00	24,600.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	01	закључен уговор
38	Понтон	224,000.00	224,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	01	закључен уговор
39	Телефони	84,000.00	84,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	04	закључен уговор
40	Пројекат изградње Виситор центра Ц.Б.	720,000.00	720,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	01	закључен уговор
41	Реконструкција летњиковца Ц.Б.	606,667.00	606,667.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	07	закључен уговор
42	Резервни делови-Тишма	33,333.33	33,333.33	отворени поступак	јул	јул	завршено	04	закључен уговор
43	Чамац гумени	82,000.00	82,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	17	закључен уговор

44	Чамац Биг Фоот	361,000.00	361,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	04,17	закључен уговор
45	Приколица Лафет	140,833.33	140,833.33	отворени поступак	јул	јул	завршено	17	закључен уговор
46	Двоосовинска приколица	140,183.33	140,183.33	отворени поступак	јул	јул	завршено	17	закључен уговор
47	План заштите од пожара Царска бара	400,000.00	400,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	07	закључен уговор
48	Осигурање запослених	79,200.00	79,200.00	отворени поступак	август	август	завршено	04	закључен уговор
49	Бетон и дрвна грађа-Русанда	142,000.00	142,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	07	закључен уговор
50	Сервис 2	135,000.00	135,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	04	закључен уговор
51	Климе	50,000.00	50,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	13	закључен уговор
52	Кесе	16,666.00	16,666.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	07	закључен уговор
53	Регистрација возила	85,000.00	85,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	04	закључен уговор
54	Резана грађа	92,000.00	92,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	07	закључен уговор
55	Радови на Царској бари	2,125,000.00	2,125,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	07	закључен уговор
57	ПП опрема	100,000.00	100,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	04,07	закључен уговор
58	Гумени чамац	112,000.00	112,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04,07	закључен уговор
59	Табласти затварач	113,000.00	113,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	01	закључен уговор
60	Термовизир	345,000.00	345,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор

61	Клима	40,000.00	40,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
62	Оксиметар	88,000.00	88,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	01	закључен уговор
63	Плочнице за обележавање алата пр	62,500.00	62,500.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
64	Сервис 3	135,000.00	135,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
65	Кошење трске	166,666.67	166,666.67	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	07	закључен уговор
66	Сигнализација	120,000.00	120,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	07	закључен уговор
67	Порибљавање	257,000.00	257,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	04	закључен уговор
68	Дигинет	530,000.00	530,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	01,04,07	закључен уговор
69	Намештај	100,000.00	100,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	04	закључен уговор
70	Униформе	88,166.67	88,166.67	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	04	закључен уговор
71	Канцеларијски материјал	166,500.00	166,500.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	04	закључен уговор
72	Порибљавање 2	770,000.00	770,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	01	закључен уговор

Набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2023. године									
1	ГПС тракери	0.00	0.00	отворени поступак	/	/	/	04	/
2	Видео надзор	0.00	0.00	отворени поступак	/	/	/	04	/

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов
 в.д. директора
 Јасна Јованов

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. Остварење приход за период од 01.01. -31.12.2023. годину

Економ. класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-17)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	47,798,839.00	42,509,295.62	88.93	15,430,000.00	17,857,658.53	115.73	14,578,000.00	14,577,999.68	100.00	77,806,839.00	74,944,953.83	96.32
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7311 Текуће донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7321 Текуће донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7323 Текуће помоћи од ЕУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Економ. класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-17)			Укупно		
733			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7331		Текући трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7332		Капитални трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
740			ДРУГИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	15,430,000.00	17,857,658.53	115.73	0.00	0.00	0.00	15,430,000.00	17,857,658.53	0.00
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0.00	0.00	0.00	15,430,000.00	17,857,658.53	115.73	0.00	0.00	0.00	15,430,000.00	17,857,658.53	115.73
	7421		Приходи од продаје добара и услуга или закупа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7423		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	0.00	0.00	0.00	15,430,000.00	17,857,658.53	115.73	0.00	0.00	0.00	15,430,000.00	17,857,658.53	115.73
743			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
744			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-17)			Укупно		
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7451	Остали приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	47,798,839.00	42,509,295.62	88.93	0.00	0.00	0.00	14,578,000.00	14,577,999.68	0.00	62,376,839.00	57,087,295.30	91.52
	7911	Приходи из буџета	47,798,839.00	42,509,295.62	88.93	0.00	0.00	0.00	14,578,000.00	14,577,999.68	100.00	62,376,839.00	57,087,295.30	91.52
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8121	Примања од продаје покретних ствари	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Економ. класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-17)			Укупно		
823			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8231		Примања од продаје робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911			ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО				47,798,839.00	42,509,295.62	88.93	15,430,000.00	17,857,658.53	115.73	14,578,000.00	14,577,999.68	100.00	77,806,839.00	74,944,953.83	96.32

Датум: 26.02.2024.

в.д.директора

Јасна Јованов

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2023. годину

Економска класификаци ја	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (извор 05-17)			Укупно			
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	45,638,839.00	40,388,319.62	88.50	13,410,000.00	10,585,818.55	78.94	17,094,783.00	11,402,931.26	66.70	76,143,622.00	62,377,069.43	81.92
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	19,527,000.00	18,375,115.56	94.10	0.00	0.00	0.00	1,424,834.00	1,424,834.05	100.00	20,951,834.00	19,799,949.61	94.50
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19,527,000.00	18,375,115.56	94.10	0.00	0.00	0.00	1,424,834.00	1,424,834.05	100.00	20,951,834.00	19,799,949.61	94.50
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,250,000.00	2,792,019.30	85.91	0.00	0.00	0.00	205,751.00	205,752.39	100.00	3,455,751.00	2,997,771.69	86.75
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,210,000.00	1,844,052.46	83.44	0.00	0.00	0.00	134,676.00	128,003.09	95.05	2,344,676.00	1,972,055.55	84.11
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,040,000.00	947,966.84	91.15	0.00	0.00	0.00	71,075.00	77,749.30	109.39	1,111,075.00	1,025,716.14	92.32
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	113,000.00	112,500.00	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	112,500.00	99.56
	4131	Накнаде у природи	113,000.00	112,500.00	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	112,500.00	99.56
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,530,000.00	1,217,434.15	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	1,217,434.15	79.57
	4141	Исплата накнада за време одеуствовања с посла на терет фондова	300,000.00	167,434.25	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	167,434.25	55.81
	4143	Отпремнине и помоћи	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,065,000.00	1,049,999.90	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	1,049,999.90	98.59
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,200,000.00	1,842,875.82	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,842,875.82	83.77
	4151	Накнаде трошкова за запослене	2,200,000.00	1,842,875.82	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,842,875.82	83.77

Економска класификаци ја			Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (извор 05-17)			Укупно		
416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	560,000.00	531,626.08	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	531,626.08	94.93
	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	560,000.00	531,626.08	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	531,626.08	94.93
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,445,000.00	1,095,534.73	75.82	872,000.00	689,013.97	79.02	20,000.00	19,720.00	98.60	2,337,000.00	1,804,268.70	77.20
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00	174,569.24	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	174,569.24	87.28
	4212		Енергетске услуге	500,000.00	243,689.60	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	243,689.60	48.74
	4213		Комуналне услуге	15,000.00	9,605.70	64.04	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,720.00	98.60	35,000.00	29,325.70	83.79
	4214		Услуге комуникација	630,000.00	576,086.04	91.44	30,000.00	11,200.00	37.33	0.00	0.00	0.00	660,000.00	587,286.04	88.98
	4215		Трошкови осигурања	100,000.00	91,584.15	91.58	170,000.00	92,670.49	54.51	0.00	0.00	0.00	270,000.00	184,254.64	68.24
	4216		Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00	672,000.00	585,143.48	87.07	0.00	0.00	0.00	672,000.00	585,143.48	87.07

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (извор 05-17)			Укупно		
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	1,000.00	10.00	100,000.00	93,350.00	93.35	0.00	0.00	0.00	110,000.00	94,350.00	85.77
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	10,000.00	1,000.00	10.00	100,000.00	93,350.00	93.35	0.00	0.00	0.00	110,000.00	94,350.00	85.77
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,975,000.00	6,406,686.44	91.85	1,858,000.00	991,893.01	53.38	409,799.00	408,998.71	99.80	9,242,799.00	7,807,578.16	84.47
	4231	Административне услуге	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	4232	Компјутерске услуге	515,000.00	507,402.00	98.52	430,000.00	220,641.29	51.31	0.00	0.00	0.00	945,000.00	728,043.29	77.04
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000.00	0.00	0.00	150,000.00	137,100.00	91.40	0.00	0.00	0.00	155,000.00	137,100.00	88.45
	4234	Услуге информисања	314,000.00	23,715.00	7.55	200,000.00	200,000.00	100.00	245,799.00	245,112.00	99.72	759,799.00	468,827.00	61.70
	4235	Стручне услуге	4,016,000.00	4,011,887.20	99.90	328,000.00	292,300.00	89.12	144,000.00	144,000.00	100.00	4,488,000.00	4,448,187.20	99.11
	4237	Репрезентација	50,000.00	49,205.45	98.41	200,000.00	113,851.72	56.93	20,000.00	19,886.71	99.43	270,000.00	182,943.88	67.76
	4239	Остале опште услуге	2,075,000.00	1,814,476.79	87.44	500,000.00	28,000.00	5.60	0.00	0.00	0.00	2,575,000.00	1,842,476.79	71.55
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,545,000.00	6,650,002.63	77.82	3,480,000.00	2,606,304.80	74.89	8,502,380.00	4,694,822.18	55.22	20,527,380.00	13,951,129.61	67.96
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4243	Медицинске услуге	45,000.00	40,114.00	89.14	95,000.00	15,104.00	15.90	0.00	0.00	0.00	140,000.00	55,218.00	39.44
	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5,000,000.00	4,406,500.63	88.13	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,073.71	99.54	5,200,000.00	4,605,574.34	88.57
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500,000.00	500,000.00	100.00	2,585,000.00	1,965,000.00	76.02	3,790,401.00	3,765,772.46	99.35	6,875,401.00	6,230,772.46	90.62
	4249	Остале специјализоване услуге	3,000,000.00	1,703,388.00	56.78	800,000.00	626,200.80	78.28	4,511,979.00	729,976.01	16.18	8,311,979.00	3,059,564.81	36.81
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000.00	303,149.59	75.79	1,000,000.00	1,218,019.00	121.80	1,638,000.00	1,181,805.60	72.15	3,038,000.00	2,702,974.19	88.97
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000.00	199,999.59	100.00	500,000.00	753,409.00	150.68	1,128,000.00	725,667.60	64.33	1,828,000.00	1,679,076.19	91.85

Економска класификаци ја	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (извор 05-17)			Укупно			
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	103,150.00	51.58	500,000.00	464,610.00	92.92	510,000.00	456,138.00	89.44	1,210,000.00	1,023,898.00	84.62
	426	МАТЕРИЈАЛ	440,000.00	419,658.67	95.38	4,000,000.00	3,200,538.79	80.01	4,394,019.00	3,436,527.33	78.21	8,834,019.00	7,056,724.79	79.88
	4261	Административни материјал	130,000.00	129,742.20	99.80	850,000.00	818,929.88	96.34	234,440.00	0.00	0.00	1,214,440.00	948,672.08	78.12
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	142,200.00	94.80	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	162,200.00	95.41
	4264	Материјали за саобраћај	100,000.00	97,964.47	97.96	1,500,000.00	983,437.58	65.56	3,939,579.00	3,316,527.33	84.18	5,539,579.00	4,397,929.38	79.39
	4265	Материјали за очување животне средине	10,000.00	0.00	0.00	500,000.00	574,400.00	114.88	100,000.00	0.00	0.00	610,000.00	574,400.00	94.16
	4268	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	49,752.00	99.50	100,000.00	4,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	53,752.00	35.83
	4269	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	799,771.33	77.65	120,000.00	120,000.00	100.00	1,150,000.00	919,771.33	79.98
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1,786,698.98	85.08	500,000.00	30,471.00	6.09	2,600,000.00	1,817,169.98	69.89
	4821	Остали порези	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,668,433.98	87.81	500,000.00	30,471.00	6.09	2,400,000.00	1,698,904.98	70.79
	4822	Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00	200,000.00	118,265.00	59.13	0.00	0.00	0.00	200,000.00	118,265.00	59.13
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,049.00	10,049.04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,049.00	10,049.04	#####
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,049.00	10,049.04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,049.00	10,049.04	#####
	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	633,790.00	630,667.61	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,790.00	630,667.61	99.51
	4851	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	633,790.00	630,667.61	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,790.00	630,667.61	99.51

Економска класификаци ја	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (извор 05-17)			Укупно		
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,160,000.00	2,120,976.00	98.19	2,020,000.00	1,391,339.04	68.88	5,761,885.00	5,198,599.20	90.22	9,941,885.00	8,710,914.24	87.62
512	Машине и опрема	1,200,000.00	1,160,976.00	96.75	1,270,000.00	1,213,019.04	95.51	2,078,942.00	1,838,142.00	88.42	4,548,942.00	4,212,137.04	92.60
	5121 Опрема за саобраћај	1,000,000.00	961,128.00	96.11	230,000.00	198,638.00	86.36	1,778,942.00	1,778,742.00	99.99	3,008,942.00	2,938,508.00	97.66
	5122 Административна опрема	0.00	0.00	0.00	500,000.00	498,641.04	99.73	0.00	0.00	0.00	500,000.00	498,641.04	99.73
	5124 Опрема за заштиту животне средине	0.00	0.00	0.00	500,000.00	475,840.00	95.17	0.00	0.00	0.00	500,000.00	475,840.00	95.17
	5125 Медицинска и лабораторијска опрема	200,000.00	199,848.00	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,848.00	99.92
	5129 Опрема за производњу, моторна и емоторна опрема	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,900.00	99.75	300,000.00	59,400.00	19.80	340,000.00	99,300.00	29.21
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	960,000.00	960,000.00	100.00	750,000.00	178,320.00	23.78	3,682,943.00	3,360,457.20	91.24	5,392,943.00	4,498,777.20	83.42
	5131 Остале некретнине и опрема	960,000.00	960,000.00	100.00	750,000.00	178,320.00	23.78	3,682,943.00	3,360,457.20	91.24	5,392,943.00	4,498,777.20	83.42
	УКУПНО	47,798,839.00	42,509,295.62	88.93	15,430,000.00	11,977,157.59	77.62	22,856,668.00	16,601,530.46	72.63	86,085,507.00	71,087,983.67	82.58

Датум: 26.02.2024.



Јасна Јованов

в.д. директора
Јасна Јованов