



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 003462096 2024 09178 003 000 000 001 04 025
Дана: 10.12.2024. 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 10.12.2024. године разматрало **Програма пословања Установе "Резервати природе" Зрењанин за 2025. годину**, који је донео Упрвног одбор ове установе на седници одржаној дана 09.12.2024. године Одлуком број: 109846467, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању наведеног Програма пословања 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

ДВ/

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

ЗАКЉУЧАК

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

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

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење

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

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

Припрема:
Бојан Радулов

Контролишу:
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
Јелена Травар Миљевић

Одобрава:
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак

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

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

ОДЛУКУ

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

Председник Управног одбора

Установе "Резервати природе" Зрењанин



Славиша Михаљица

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



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Датум:	2.12.2024.
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
в.д. директора	Јасна Јованов	21.10.2024.
Чланови управног одбора	Славиша Михаљица	17.12.2021.
	Цветана Арсенов	17.12.2021.
	Шукара Стеван	17.12.2021.
	Медић Зоран	17.12.2021.
	Мира Дроњак	17.12.2021.
Чланови надзорног одбора	Душан Лукић	17.12.2021.
	Тања Мојсин	17.12.2021.
	Светлана Ђуран	28.02.2024.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

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

Датум: 2. 12. 2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2025.годину

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

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

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

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора
Јасна Јованов

Обрасци за припрему програмског буџета

I. ПРОГРАМ

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора

Јасна Јованов

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Заштита животне средине
Шифра и назив:	401
Функција:	Заштита животне средине
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	УСТАНОВА "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ" ЗРЕЊАНИН
Серха:	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.
Мере и поглавље преговара о приступању ЕУ:	Поглавље 27
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Јасна Јованов

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базиј години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
301	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	10,049		346,195											
302	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,049		346,195											
310	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2,160,000	7,781,885	2,069,000	7,825,000		5,050,000		5,000,000		5,000,000		15,050,000		
311	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,160,000	7,781,885	2,069,000	6,325,000		4,050,000		4,000,000		4,000,000		12,050,000		
312	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)														
317	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,200,000	3,348,942	2,069,000	5,888,000		4,050,000		4,000,000		4,000,000		12,050,000		
318	512100	Опрема за саобраћај	1,000,000	2,908,942		3,000,000		3,050,000		3,000,000		3,000,000		9,050,000		
319	512200	Административна опрема	0	500,000	500,000	1,113,000		300,000		300,000		300,000		900,000		
320	512300	Опрема за пољопривреду	0	0	0	0										
321	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	500,000	1,000,000	600,000		300,000		300,000		300,000		900,000		
322	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	200,000	0	100,000	0		200,000		200,000		200,000		600,000		
326	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	340,000	469,000	1,175,000		200,000		200,000		200,000		600,000		
327	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	960,000	4,432,943		437,000										
328	513100	Остале некретности и опрема	960,000	4,432,943		437,000	0	0	0	0	0	0	0			
333	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)				1,500,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000		
340	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)				1,500,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

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

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора
Јасна Јованов

2.2. План активности/акција за 2025. годину

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

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора
Јасна Јованов

2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

Планиране активности у 2025 години су:

А. Заштићена подручја

1. Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“

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

2. Специјални резерват природе „Царска бара“

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

3. Парк природе „Русанда“

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

4. Споменици природе „Жупанијски парк“, „Бели дуд у Белом Блату“ и „Храст лужњак у Зрењанину“.

- Редован обилазак, чување и праћење стања споменика природе,
- Редовно одржавање травњака (кошење, заливање и др.) Жупанијског парка,
- Редовно обнављање цветних леја у парку,
- Редовно спровођење хемијских мера заштите,
- Редовно и ванредно спровођење мера дендрохирургије,
- Попуњавање старих стабала новим садницама у парку,
- Обнављање информативних табли,
- Поправка ивичног бетонског зида на улазу у Жупанијски парк,
- Репарација и набавка новог мобилијара (клубе, канте за отпатке, расвета) и др.

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

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

2. Рибарско подручје у заштићеном подручју „Мали Бегеј“

- Интерна контрола квалитета воде Старог Бегеја,
- Приближавање по Програму,
- Спровођење ефикасног чувања и надзора над рибарским подручјем,
- Спровођење мера заштите и унапређивања рибљег фонда,
- Постављање информативно едукативних и обележавајућих табли,
- Медијска промоција заштићеног подручја,
- Спровођење едукативних радионица.

3. Делови рибарског подручја „Банат“

- Спровођење континуалног рибочуварског и стручног надзора,
- Праћење квалитета екосистема риболовне воде интерним праћењем параметара квалитета воде,
- Континуално обучавање, едукација и техничко опремање Чуварске службе,
- Ангажовање рибочувара – волонтера,
- Континуална едукација привредних и рекреативних риболоваца,
- Редовна контрола евиденција улова привредних и рекреативних риболоваца,
- Активна сарадња са надлежним државним органима (инспекције, полицијске управе и станице),
- Обележавање риболовних вода и риболовних подручја и др.,
- Спровођење поступка транслокације риба аутохтоним врстама риба (уколико је потребно из плодишта у реку),
- Спречавања уношења у риболовне воде алохтоних врста риба и спречавање неконтролисаног порибљавања.

На Бегејској петљи је потребно спровести у што краћем року:

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

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

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

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

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

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

Процес управљања ризиком предузећа дели се у две фазе:

1. оцена ризика, и
2. контрола ризика.

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

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

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

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

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

2.6. Унапређење рада и организације установе

Ради унапређења рада и организације установе, неопходно је:

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

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

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

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

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

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

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

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

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

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

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

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

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора
Јасна Јованов

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

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

3.2.3. Слободна и упражњена места

У Установи не постоје упражњена радна места

Датум: 2.12.2024.



в.д директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

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

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

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

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
II	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
III	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
V	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
X	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
XI	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	105,920.00	35,120.00	70,800.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	1,271,040.00	421,441.00	849,602.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	105,920.00	35,120.08	70,800.17	*	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	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	125,000.00	54,200.00	70,800.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	1,500,000.00	650,400.00	849,600.00	*	0.00	0.00	0.00	0
ПРОСЕК	125,000.00	54,200.00	70,800.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора
Јасна Јовановић

Јасна Јовановић

3.6. План развоја људских ресурса

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

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

У класичне методе развоја људских ресурса спадају:

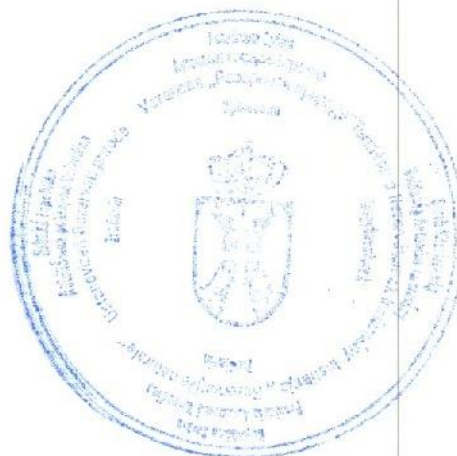
- предавања,
- конференције,
- симпозијуми,
- семинари и вебинари,
- округли столови,
- менторство и стажирање

У напредне методе развоја људских ресурса спадају:

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

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

Датум: 2.12.2024.



в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

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

4.2. Опис стања објеката и опреме

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

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

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

Датум: 2.12.2024.



в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

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

Датум: 2.12.2024.

в.д. директора
Јасна Јованов

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2025. годину

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 17)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	59,770,400.00	12,950,000.00	4,000,000.00	76,720,400.00
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	12,950,000.00	4,000,000.00	16,950,000.00
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	59,770,400.00	0.00	0.00	59,770,400.00
7911	Приходи из буџета	59,770,400.00	0.00	0.00	59,770,400.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	3,050,000.00	2,000,000.00	5,050,000.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	2,050,000.00	2,000,000.00	4,050,000.00
8121	Зрењанин	0.00	2,050,000.00	2,000,000.00	4,050,000.00

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

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

5.2. План расхода за 2025. годину

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

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

Економска класификациј а	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
4243	Медицинске услуге	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	7,000,000.00	200,000.00	0.00	7,200,000.00
4246	Услуге очувања животне средине	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4249	Остале специјализоване услуге	1,200,000.00	1,500,000.00	0.00	2,700,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	1,541,400.00	2,450,000.00	1,000,000.00	4,991,400.00
4261	Административни материјал	240,000.00	700,000.00	0.00	940,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00
4264	Материјали за саобраћај	100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,100,000.00
4265	Материјал за очување животне средине и науку	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4267	Медицински и лабораторијски материјал	400,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00
4268	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
4269	Материјали за посебне намене	551,400.00	300,000.00	0.00	851,400.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00	0.00	0.00	0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00
451	СУБВЕПЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	0.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	Остале текуће дотације и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00	0.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Дотације непрофитним организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0.00	1,650,000.00	1,000,000.00	2,650,000.00
4821	Остали порези	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00
4822	Обавезне таксе	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4823	Новчане казне, пенали и камате	0.00	0.00	0.00	0.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	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
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00	0.00
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0.00	0.00	0.00	0.00
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0.00	0.00	0.00	0.00
	485	ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0.00	0.00	0.00	0.00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0.00	3,050,000.00	2,000,000.00	5,050,000.00
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00
	512	Машине и опрема	0.00	2,050,000.00	2,000,000.00	4,050,000.00
	5121	Опрема за саобраћај	0.00	1,050,000.00	2,000,000.00	3,050,000.00
	5122	Административна опрема	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	5124	Опрема за заштиту животне средине	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00
	5131	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	0.00
	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6		ИЗДАЦИ ЗА ОПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
	611	ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО			59,770,400.00	16,000,000.00	6,000,000.00	81,770,400.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0.00

Датум: 21.2.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

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

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

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

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

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

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

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

- Вредност дозволе за привредни риболов износи 160.000 динара

- Вредност дозволе за привредни риболов Бућка износи 37.000 динара

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

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

Излет индивидуални:

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

Датум: 2.12.2024.



в.д. директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов