



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/15-229-III
Дана: 23.12.2015.године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 47. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) Градско веће града Зрењанина је дана 23.12.2015. године разматрало **Програм пословања ЈП "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин за 2016. годину**, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 18.12.2015. године под бројем: I-3-104/2015, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведеног Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се мр Дејан Јованов.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

ЧЕ/

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Годишњи Програм пословања ЈП "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин за 2016. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 18.12.2015. године под бројем: I-3-104/2015.

2. Финансирање Програма ЈП "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин за 2016. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2016. годину.

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

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈП "Резервати природе Зрењанина" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
прим. др Елеонора Марјановић

**ЈП „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН**

Војводе Петра Бојовића 2

23000 Зрењанин

Матични број: 20983604

ПИБ: 108361826

Број: I-3-104/2015

Дана: 18.12.2015. године

На основу члана 31 и 53 Статута ЈП «Резервати природе Зрењанина» («Службени лист града Зрењанина» број 34/13, 38/13 и 24/15), Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 18.12.2015. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања ЈП „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин за 2016. годину;
2. Одлука о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин за 2016. годину је саставни део ове Одлуке;
3. Након усвајања ове Одлуке доставити је оснивачу.





**ЈП РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ
ЗРЕЊАНИНА**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанина“

седиште: Зрењанин

претежна делатност: **ДЕЛАТНОСТ БОТАНИЧКИХ И ЗООЛОШКИХ ВРТОВА И
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ**

Матични број: **20983604**

ПИБ: **108361826**

ЈББК: **91588**

Министарство пољопривреде и заштите животне средине /Одељење за урбанизам – Одсек за
заштиту животне средине

Зрењанин, децембар 2015.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈП „Резервати природе Зрењанина“ је заштита и очување заштићених природних подручја са територије града Зрењанина. Јавно предузеће своју мисију остварује сарадњом са корисницима заштићених подручја и надлежним државним институцијама, стручним радом запослних у предузећу коришћењем најбољих доступних техника и активности.

Визија

Визија предузећа је да у будућности управља свим заштићеним подручјима са територије града Зрењанина, укључујући, СРП „Царска бара“, СРП „Окањ бара“, ПП „Русанда“ и ПИО „Потамишје“.

Циљеви

Циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структура предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Основни циљеви рада предузећа у 2016. години су:

1. Успостављање система мониторинга квалитета акватичних екосистема на територији СРП „Ритови доњег Потисја“,
2. Успостављање система мониторинга ихтиофауне на територији СРП „Ритови доњег Потисја“,
3. Успостављање система мониторинга станишта као и заштићених и строго заштићених врста на територији СРП „Ритови доњег Потисја“,
4. Оспособљавање и опремање за рад, као и перманентна обука Чуварске службе ЈП „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин,
5. Побољшање квалитета акватичних екосистема на територији СРП „Ритови доњег Потисја“,
6. Очување и повећање разноврсности ихтиофауне уз јачање учешћа аутохтоних врста и снажење њихових популационих карактеристика,
7. Обележавање заштићеног и рибарског подручја,
8. Побољшање квалитета животне средине на територији СРП „Ритови доњег Потисја“,
9. Развој рекреативног риболова и туризма и укључивање заштићеног подручја у функцију рекреације и туризма,
10. Уређење простора СРП „Ритови доњег Потисја“ и побољшање квалитета постојеће инфраструктуре резервата
11. Израда пројеката противпожарне заштите на територији СРП „Ритови доњег Потисја“,
12. Проширивање знања о свим елементима природног и антропогеног комплекса заштићеног подручја и развој научноистраживачког рада,
13. Развој културно-образовних и информативно-пропагандних активности,
14. Остваривање узајамно корисне сарадње са локалним становништвом у циљу развоја руралних средина,

15. Остваривање узајамно корисне сарадње са јавним предузећима и невладиним организацијама.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Предузеће је Статутом дефинисано као јединствена радна целина чију једнодомну управу чине Надзорни одбор и директор предузећа. Пословодство предузећа чини директор.

У члану 24. Закона о раду, наводи се да се Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују организациони делови код послодавца, врста послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима.

Правилником о условима које мора да задовољава управљач заштићеног подручја ("Службени гласник РС", бр. 85/2009), дефинисано је да послове заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја, може да обавља управљач – правно лице основано за обављање послова изобласти заштите природе, управљања природним добрима, односно чија је делатносту блиској вези са тим пословима и ако има организовану:

1) Службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја са:

1. најмање једним запосленим лицем на пословима заштите природе, које мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно искуство од најмање 1. године, које координира пословима заштите и мониторинга заштићеног подручја, обезбеђује поштовање режима и зона заштите, обележавање подручја, координира израду планова управљања и годишњих програма управљања, стратешко планирање, имплементира одредбе просторног плана, и сл.;
2. најмање једним запосленим лицем на пословима управљања пројектима, које мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно искуство од најмање 1. године, са знањем енглеског језика, који координира питања везана за одрживо коришћење природних ресурса у складу са актом о заштити и другим националним и међународним прописима, одржава контакте са корисницима простора и ресурса, прати националне и међународне конкурсе и припрема (координира/реализује) предлоге пројеката, руководи реализацијом одобрених пројеката и сл.;
3. најмање једним запосленим лицем на економско-правним пословима које мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије, дипломирани економиста или дипломирани правник, радно искуство од најмање 1. године, које обавља правне и финансијске послове у заштићеном подручју, припрема правне акте управљача, пријаве за прекршаје или привредне преступе на основу надзора чувара, припрема одлуку о накнадама у заштићеном подручју и обавља друге правне и финансијске послове из области заштите природе. Изузетно, управљач заштићеног подручја површине до 5000 ha, дужан је да има запослено лице из тачке 1) подтачка (1) овог члана.

Управљачи два или више заштићених подручја укупне површине до 5000 ha, могу да формирају заједничку службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићених подручја.

2) Чуварску службу, са запосленим лицима и то:

1. руководица чуварске службе у заштићеном подручју са пет и више чувара, који мора да има најмање вишу или високу стручну спрему биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно искуство од најмање 3. године, који координира послове чувања и надзора, сакупља информације и прави базу података, предузима мере на основу пријава чувара, сарађује са надлежним инспектором и другим надлежним органима, и сл.
2. чувар заштићеног подручја, који мора да има најмање средњу стручну спрему, 1. годину радног искуства у струци и положен стручни испит и да испуњава прописане услове за ношење оружја и друге услове утврђене актом управљача којим се уређује организација чуварске службе, који контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном подручју и обавља послове чувања заштићеног подручја, у складу са чланом 110. Закона о заштити природе;

Управљач је дужан да обезбеди да најмање један чувар контролише површину до 3000 ha, а изузетно и већу површину, уколико то омогућавају карактеристике подручја (рељеф, прегледност терена, постојећи антропогени притисак и сл.).

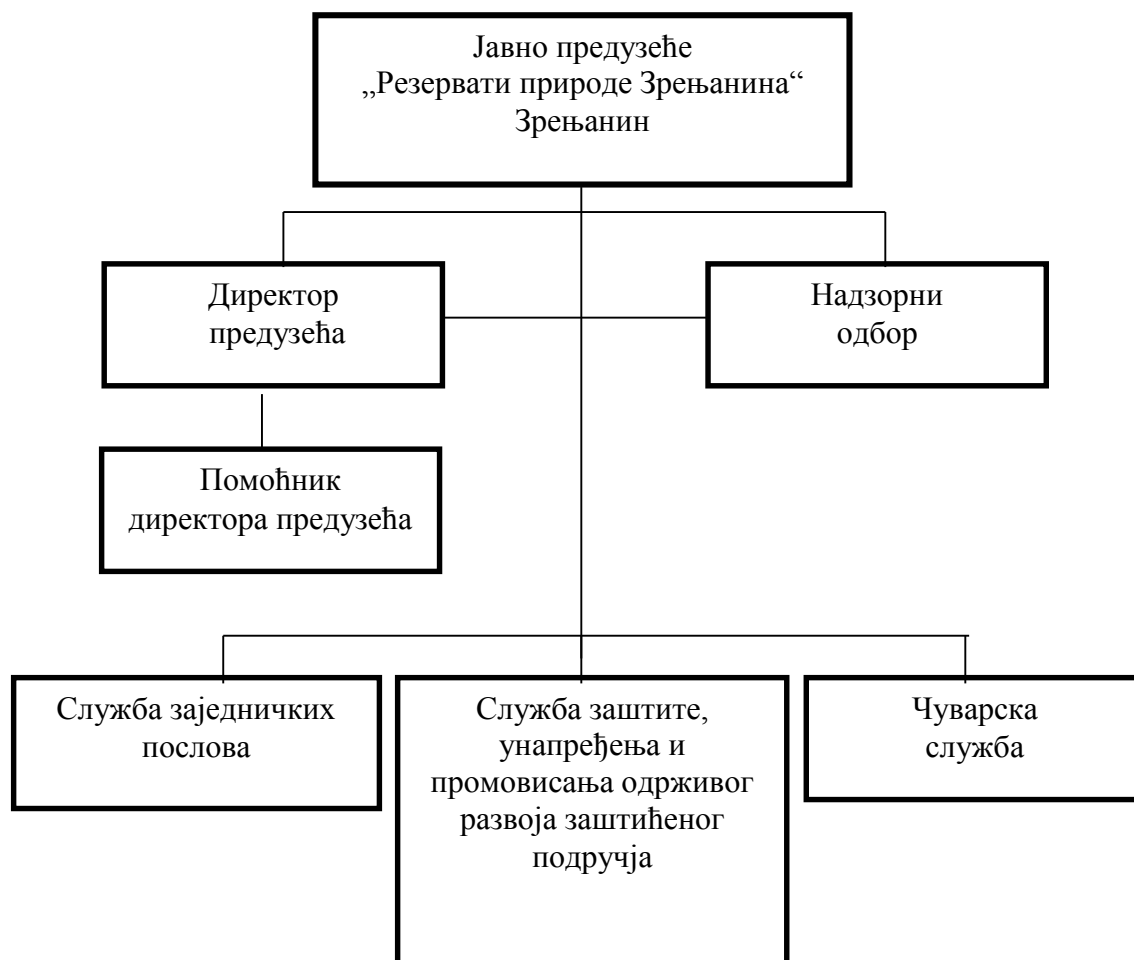
На основу члана 110. Закона о заштити природе, чувар природе може истовремено обављати послове рибочувара, чувара шума и ловочувара, уколико испуњава услове утврђене прописима који уређују област коришћења рибљег фонда, шумарства и ловства.

За време службе, чувар носи службену одећу, знак заштите природе и знак заштићеног подручја које чува и може носити оружје које одреди управљач, у складу са законом.

На основу наведеног Правилника, функционална подела рада је извршена Правилником о систематизацији и организацији радних места. У циљу успешног руковођења, извршења планских задатака и несметаног процеса рада, предузеће је организовано у 3 основне организационе целине, и то:

- Служба заједничких послова,
- Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја и
- Чуварска служба.

Шема 1: Организациона структура предузећа



Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини од 2014.године

1.6 Органи предузећа

Надзорни одбор:

| Функција | Презиме и име | Напомене |
|------------|---------------|---------------|
| Председник | Предраг Бокић | Ван предузећа |
| Чланови | Душан Борић | Ван предузећа |
| | | Из предузећа |

Пословодство

| Функција | Име и презиме |
|----------|---------------|
| Директор | Дејан Јованов |

Седиште предузећа и дислоциране подружнице/ погони

| Централа / подружница | Адреса |
|-----------------------|--------------------------|
| Управна зграда | Војводе Петра Бојовића 2 |

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

| Сектор/ одељење | Бр. зап | Пол | | Старост | | | | | | Квалификација | | | | | |
|---|------------|-----|---|---------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------|----------|-----|-----|----|------|
| | | ж | м | <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >59 | НКВ ПКВ | КВ ОШ | ВКВ | ССС | ВШ | ВСС* |
| Директор | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Помоћник директора предузећа | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Руководилац Службе | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| Самостални стручни сарадник | 3 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
| Самостални стручни сарадник - приправник | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Виши сарадник | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Сарадник | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | |
| Чувар природе | 3 | | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | | |
| Укупно | 14 | 5 | 9 | | | 1 | 8 | 5 | | | | | 6 | | 8 |

1а) Степенована квалификација ВСС*

| Број запослених који су завршили универзитет: | |
|---|---|
| Основне студије | 5 |
| Магистар: | 1 |
| Мастер: | 2 |
| Доктор: | - |

Служба заједничких послова

У оквиру Службе заједничких послова организована су два одсека:

- Одсек општих и правних послова и
- Одсек за економске послове.

а) Одсек општих и правних послова обавља и организује:

- послове планирања и израде извештаја о пословању предузећа,
- опште правне и нормативне послове,
- кадровске послове,
- послове у области радних односа,
- послове безбедности и здравља на раду,
- послове противпожарне заштите,
- послове информатичке подршке,
- административне послове,
- дактилографске послове,

- курирске послове,
- послове одржавања хигијене просторија,
- послове одржавања опреме и објеката.

б) Одсек за економске послове обавља и организује:

- финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове
- учествује у изради Планова и Програма Предузећа,
- контролише улагања и утрошак средстава у односу на Програме,
- саставља план јавних набавки и обавља све послове у вези јавних набавки,
- припрема и доставља извештаје у складу са законским прописима,

Служба заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја
Обавља и организује:

- послове заштите и мониторинга заштићеног подручја,
- послове управљања рибарским подручјем,
- послове обезбеђивања поштовање режима и зона заштите,
- послове обележавања подручја,
- послови израде планова управљања и годишњих програма управљања и стратешко планирање,
- послове имплементације одредаба Просторног плана,
- послове везане за одрживо коришћење природних ресурса у складу са актом о заштити и другим националним и међународним прописима,
- послове одржавања контаката са корисницима простора и ресурса,
- послове праћења националних и међународних конкурса, припреме (координира/реализује) предлога пројеката, руковођење реализацијом одобрених пројеката,
- правне и финансијске послове у заштићеном подручју,
- послове припрема правних акта управљача,
- пријаве за прекршаје или привредне преступе на основу надзора чувара,
- послове припрема одлука о накнадама у заштићеном подручју,
- обавља друге правне и финансијске послове из области заштите природе,
- послове планирања редовног и ванредног функционисања и одржавања уређаја, објеката и инсталација у резервати,
- послове одржавања инфраструктуре резервата,
- и друге послове предвиђене Статутом предузећа у складу са Законом.

Службом заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја руководи Руководилац Службе заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја.

Чуварска служба

Обавља и организује:

- теренски надзор и контролу у заштићеном и рибарском подручју,
- координацију са инспекцијским и другим надлежним државним органима у циљу спречавања шумске крађе, пустошења шума, незаконитог лова, незаконитог риболова и других забрањених активности у заштићеном подручју,
- сакупљање информација, вођење евиденције и израду базу података о стању у заштићеним подручјима,
- одржавање возила, опреме, техничких и других средстава које користи чуварска служба,
- евиденцију о привремено одузетим предметима и друго.

Чуварском службом руководи Руководилац Чуварске Службе.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

а. Процењени физички обим активности у 2015 години

Пословање ЈП „Резервати пророре Зрењанина“ Зрењанин, се обављало у оквиру планираних активности предузећа, у динамици и обиму који су зависили од прилива средстава из буџета града Зрењанина. ЈП „Резервати пророре Зрењанина“ Зрењанин је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава која смо добијали из буџета града.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење

Планирани Приходи, којим је финансирано пословање предузећа у 2015. години, су приходи из **буџета Града Зрењанина**, који износи **19.300.000,00 РСД** из **Програма буџетског фонда за заштиту животне средине** који износи **13.150.000,00 РСД**. Планирани расходи за 2015. годину износе **20.646.000,00 РСД** и обухватају следеће расходе: расходе зарада, накнада за долазак и одлазак са посла, трошкове путовања, сталне трошкове, накнаде члановима надзорног одбора, исплате за стручне услуге, трошкове материјала и расходе пореза и обавезних такси. Изменама и допунама Програма пословања предузећа у 2015. години, планирана финансијска средства за реализацију програма су смањена за **за 13%** што износи у **2.579.400,00 РСД**.

Када су у питању приходи од донација и субвенција, предузеће је у 2015. години:

- Израдио Годишњи програм управљања Специјалним резерватом природе „Ритови доњег Потисја“ за 2015. годину број I-3-20/2015 од 20.02.2015 усвојеног од стране Надзорног Одбора, на који је сагласност дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине број 353-02-1937/2014-17 од 04.03.2015. Годишњим програмом управљања је предвиђено да надлежно Министарство додели у виду субвенција наменска финансијска средства у износу од 1.510.000,00 динара за финансирање дела плате чувара природе, набавку опреме и бензина као и промоцију заштићеног подручја током 2015. године. финансијског плана у оквиру економских класификација:
 - 411 у износу од 575.500 РСД
 - 412 у износу од 104.500 РСД
 - 423 у износу од 80.000 РСД
 - 426 у износу од 300.000 РСД
 - 512 у износу од 450.000 РСД
- Аплицирало према компанији НИС а.д. Нови Сад (Компанија), за доделу финансијских средстава за реализацију пројекта „Едукацијом чувамо и унапређујемо природна заштићена подручја“ везано за допринос развоја своје локалне заједнице.

Град Зрењанин и Компанија за 2015. годину, потписали су меморандум сарадње који се код Компаније води под бројем NM_040700/UD-os/01365 од 04.02.2015. године, а код Града под бројем 016-1 -39/15-II од 23.02.2015. године, давање финансијске подршке за реализацију пројекта „Едукацијом чувамо и унапређујемо природна заштићена подручја“ у износу од 400.000,00 динара, финансијског плана у оквиру економских класификација:

- 423 у износу од 227.000 РСД
- 426 у износу од 8.000 РСД
- 512 у износу од 165.000 РСД

- Аплицирало према ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ које је расписало Ј А В Н И К О Н К У Р С за су/финансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима АП Војводине у току 2015. године. на основу члана 24. став 2. и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14, 54/14-др.одлука) и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“, број 53/14). Предлог пројекта „ПРОМОЦИЈА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА“ је на основу комисије од стране надлежног секретаријата прихватило предлог, потписан је Уговор бр.130-40/-3586/5015 од 6.7.2015. о суфинансирању пројекта у износу од 400.000 РСД наменских средстава за промоцију заштићеног подручја, израду и штампање промо материјала (плакати – мапе, флајер и еко кесе); снимање и монтажа промотивно- едукативног тв филма о природним вредностима заштићеног подручја „Ритови доњег подручја“; израда и штампање промо плаката за билборд о заштићеном подручју; набавка материјала за организовање интерактивних радионица. Финансијски план у оквиру економски класификације:

- 423 у износу од 400.000 РСД.

Наменска средства добијена од донација и субвенција, су се искључиво користила са наменског рачуна и према дефинисаним активностима и буџету из предлога пројекта. Средства су потрошена 100%.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Ресурси који су неопходни за спровођење послова, програма и задатака и циљева укључују:

- кадрове,
- опрему,
- инфраструктуру,
- информације и
- финансијска средства

Ресурси се планирају на годишњем нивоу у оквиру планирања пословања, а ванредне потребе се дефинишу захтевом. У циљу постизања стандарда пословања, планирано је унапређење ресурса и то кроз дефинисање и обезбеђење, путем стручних усавршавања, специфичних знања у области заштите подручја и компетентности кадрова; унапређење инфраструктуре, потребне опреме и њихово редовно одржавање; доступност информација и рационално и ефикасно управљање финансијским средствима.

Реализација планова се анализира током године на редовним састанцима руководства, а на годишњем нивоу се врши свеобухватно преиспитивање управљања ресурсима у односу на извршење програма рада предузећа.

ЈП „Резервати природе Зрењанина” у складу са Одлуком оснивача, обавља делатност од општег интереса – коришћење, управљање, заштита и унапређивање добара од општег интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена подручја) и у том делу, институционално, ужива монопол на локалном тржишту као једино јавно предузеће. Међутим, у области управљања и заштитом природних вредности и заштићених подручја, не може се говорити ни о каквом монополу овог предузећа на територији града Зрењанина. Наиме, Специјалним резерватом природе „Царска бара“ управља Рибарско газдинство „Ечка“ из Ечке, Специјалним резерватом природе „Окањ бара“ управља Друштво за заштиту животне средине „Окањ“ из Елемира а Парком природе „Русанда“ управља Бања Русанда из

Меленаца. У време одлучивања и проглашавања управљача над заштићеним подручјима са територије града Зрењанина, ЈП „Резервати природе Зрењанина“ није постојало.

Одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", 128/2014), чланом 3. став 3., предвиђа да рибарско подручје у заштићеном подручју проглашава и користи управљач заштићеног подручја, по претходно прибављеној сагласности министра и он је корисник рибарског подручја. С тим у вези, обавеза предузећа је да прогласи рибарско подручје у заштићеном подручју и та процедура је у току.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Поштујући параметре за израду плана пословања, које је препоручило Министарство финансија и Оснивач у својим документима, директор Предузећа је израдио финансијски план за 2016. годину.

Финансијски план пословања дефинишу укупна новчана средства неопходна за функционисање Предузећа и извори средстава, а чине га:

6.1 план прихода и

6.2 план расхода.

5.1 План прихода за 2016. годину

Планирани приходи, којим ће се финансирати пословање Предузећа за 2016. годину, су приходи из:

- буџета Града, који износе 29.982.000 РСД (функционална класификација 500, глава 4.17),
- програма буџетског фонда за заштиту животне средине, који износе 16.540.000 РСД, (функционална класификација 500, раздео 4).

што укупно износи 46.552.000 РСД

Табела 1: Преглед планираних прихода за 2015. годину

| Ецц. | Опис | Извор финансирања | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Укупно | Буџет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 791111 | Приходи из буџета Града | | |
| | - функционална класификација 500, глава 4.17 | 29.982.000 | 29.982.000 |
| | - функционална класификација 500, раздео 4 | 16.540.000,00 | 16.540.000,00 |
| Укупно: | | 46.552.000 | 46.552.000 |

5.2 План расхода за 2016. годину

Планирани расходи за 2016. годину износе 46.552.000 РСД

Опис и висина планираних расхода, на шестом нивоу економске класификације, дати су у наредној табели.

Табела 3: Преглед плана расхода за 2016.годину

Табела 3а Буџет града Зрењанина

| | | | |
|-----|--|--|-------------------|
| 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12,168,000 |
| 412 | | Социјални доприноси послодавац | 2,178,000 |
| 413 | | Накнаде у натури | 16,000 |
| 414 | | Социјална давања запосленима | 50,000 |
| 415 | | Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла | 350,000 |
| 421 | | Стални трошкови | 900,000 |
| 422 | | Трошкови путовања | 60,000 |
| 423 | | Услуге по уговору | 12,490,000 |
| 425 | | Текуће поправке и одржавање | 100,000 |
| 426 | | Материјал | 770,000 |
| 465 | | Остале текуће дотације по закону | 800,000 |
| 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 100,000 |
| | | Укупно | 29,982,000 |

Табела 3б. Из програма буџетског фонда за заштиту животне средине

| | | | |
|-----|--|------------------------|-------------------|
| 424 | | Специјализоване услуге | 10,910,000 |
| 426 | | Материјал | 1,000,000 |
| 512 | | Машине и опрема | 4,630,000 |
| | | Укупно | 16,540,000 |

Расходи за запослене (група 411 – износ 12.971.905РСД)

Извор финансирања: Буџет

Основ за утврђивање расхода за зараду запослених у предузећу је просечно исплаћена зарада за одговарајућа или слична радна места за месец новембар 2014. године у јавним предузећима која су индиректни корисници буџета.

Табела 4.: Планирана бруто зарада за 2015. годину

| Редни број | Опис | План 2015. |
|------------|---|----------------------|
| | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Бруто зарада за 14 радника | 14.346.000РСД |
| 2. | Број месеци | 12 |
| | Укупно планирана бруто зарада за 2015. | 14.346.000РСД |

Исплате накнада за запослене (група 413 – износ 16.000РСД)

Планирани расходи накнада за запослене односе се на накнада у натури.

Извор финансирања: Буџет

Исплате накнада за запослене (група 414 – износ 50.000РСД)

Извор финансирања: Буџет

Планирани расходи накнада за запослене односе се на социјалне доприносе на терет послодавца посла, везано за помоћ раднику и отпремнину.

Исплате накнада за запослене (група 415 – износ 350.000РСД)

Расходи накнада за запослене односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла за 14. запослених. Планирани износ је утврђен, на основу права по Закону о раду.

Извор финансирања: Буџет

Исплате сталних трошкова (група 421 – износ 900.000РСД)

Планирани издаци за сталне трошкове, за 12 месеци наредне године, обухватају: трошкове платног промета, трошкове електричне енергије, водовода и канализације, чистоће, фиксних и мобилних телефона, трошкове поштанских услуга и осигурања запосленог. Доминантан расход, у оквиру сталних трошкова - трошкови грејања, планирани су у складу са грејном површином зграде у којој се налази седиште Предузећа.

Извор финансирања: Буџет

Исплате трошкова путовања (група 422 – износ 60.000РСД)

Планирани износ од 60.000,00 динара односи се на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу у земљи и трошкове смештаја на службеном путу. Ови трошкови су планирани због потребе службеног пута у земљи ради представљања нових управљача заштићених подручја, консултација са Покрајинским Заводом за заштиту природе и надлежним Секретаријатом.

Извор финансирања: Буџет

Исплате по уговорима (група 423 – износ 12.490.000РСД)

На овој апропријацији планирани су расходи за 12 месеци за исплату:

накнаде члановима надзорног одбора: за председника и чланове који су изабрани на предлог Оснивача. Основ за утврђивање накнаде су Решења Комисије за персонална питања Скупштине града Зрењанина број 06-149/13-I од 08.08.2013. године и 06-167/13-I од 10.09.2013. године о месечним накнадама за рад председника и чланова надзорних одбора јавних предузећа. По истим решењима, накнада се утврђује на основу просечно исплаћене нето зараде у јавном предузећеу за месец за који се врши исплата накнаде.

Штампање записника и дневника чувара природе, израда легитимација за чуваре природе, означавање возила и пловила службеним ознакама предузећа, трошкове књиговође, трошкове ревизора, компјутерске услуге трошкови котизације за полагање испита за чувара природе, трошкови одржавања чистоће у предузећу и трошкови репрезентације предузећа.

Извор финансирања: Буџет

Расходи за специјализоване услуге (група 424 – износ 10,910,000 РСД)

Из програма буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

Табела 5.: група 424

| Ред.бр | Конто | Назив активности | Износ |
|--------|---------------|---|---------------------|
| 1. | 424511 | Редовно одржавање Споменика природе 3. категорије: - „Жупанијски парк“ - „Храст лужњак“ - „Бели дуд у Белом Блату“ | 3.800.000,00 |
| | 424511 | УКУПНО | 3.800.000,00 |
| 2. | 424611 | Израда пројекта реконструкције и рехабилитације објекта Чуварске службе „Чарда на Тиси“ | 400.000,00 |
| 3. | 424611 | Реконструкција и рехабилитација објекта Чуварске службе „Чарда на Тиси“ | 2.200.000,00 |
| 4. | 424611 | Спровођење надзора над реконструкцијом и рехабилитацијом објекта Чуварске службе „Чарда на Тиси“ | 300.000,00 |
| 5. | 424611 | Геодетско обележавање СРП „Ритови доњег Потисја“ | 1.200.000,00 |
| 6. | 424611 | Обележавање СРП „Ритови доњег Потисја“ металним таблама | 100.000,00 |
| 7. | 424611 | Обезбеђивање средстава за спровођење санитарног излова и транслокације рибе из Рибарског подручја „Ритови доњег Потисја“ | 200.000,00 |
| 8. | 424611 | Израда Стратегије развоја туризма СРП „Ритови доњег Потисја“ | 400.000,00 |
| 9. | 424611 | Промоција заштићеног подручја | 100.000,00 |
| 10. | 424611 | Набавка годишњих, вишедневних и дневних риболовних дозвола за рекреативни риболов у Рибарском подручју „Ритови доњег Потисја“ | 60.000,00 |
| 11. | 424611 | Израда евиденција рекреативних риболоваца Рибарског подручја „Ритови доњег Потисја“ | 30.000,00 |
| 12. | 424611 | Обележавање Рибарског подручја „Ритови доњег Потисја“ – забране | 50.000,00 |
| 13. | 424611 | Обележавање Рибарског подручја „Ритови доњег Потисја“ – обавештења | 50.000,00 |
| 14. | 424611 | Мониторинг ихтиофауне Рибарског подручја „Ритови доњег Потисја“ | 500.000,00 |
| 15. | 424611 | Израда привременог програма управљања рибарским подручјем – Река Тиса | 500.000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|--|----------------------|
| 16. | 424611 | Израда 10-годишњег програма управљања рибарским подручјем – Река Тиса | 750.000,00 |
| 17. | 424611 | Одржавање Чистоће у резервату | 100.000,00 |
| | 424611 | | 6.940.000,00 |
| | 424 | УКУПНО | 10.740.000,00 |
| 18. | 426411 | Набавка горива за потребе Чуварске службе | 700.000,00 |
| 19. | 426129 | Набавка одеће и опреме за потребе Чуварске службе | 300.000,00 |
| 20. | 426 | УКУПНО | 1.000.000,00 |
| 21. | 511400 | Пројектно планирање за потребе Чуварске службе | 100.000,00 |
| 22. | | УКУПНО | 100.000,00 |
| 23. | 512115 | Набавка теренског возила за потребе Чуварске службе | 1.100.000,00 |
| 24. | 512116 | Набавка моторцикла за потребе Чуварске службе | 400.000,00 |
| 25. | 512121 | Набавка моторног пловила за потребе Чуварске службе | 800.000,00 |
| 26. | 512211 | Намештај за потребе Чуварске службе | 250.000,00 |
| 27. | 512221 | Рачунарска опрема за потребе Чуварске службе | 300.000,00 |
| 28. | 512222 | Штампачи за потребе Чуварске службе | 150.000,00 |
| 29. | 512230 | Комуникациона опрема за потребе Чуварске службе | 100.000,00 |
| 30. | 512242 | Фотографска опрема за потребе Чуварске службе | 130.000,00 |
| 31. | 512212 | Уградна опрема | 250.000,00 |
| 32. | 512241 | Електронска опрема | 200.000,00 |
| 33. | 512000 | Опремање објекта Чуварске службе „Чарда на Тиси“ | 400.000,00 |
| 34. | 512411 | Опрема за заштиту животне средине/Набавка техничке опреме за потребе Чуварске службе | 200.000,00 |
| 35. | 515110 | Компијутерски софтвер за потребе Чуварске службе | 250.000,00 |
| 36. | 512 | УКУПНО | 4.630.000,00 |
| УКУПНО | | | 16.570.000,00 |

Расходи за текуће поправке и одржавање (група 425 – износ 100.000 РСД)

Расходи за текуће неопходне поправке и одржавање зграде.

Напомена – у припреми је пројекат који подразумева радове на управној згради везано за енергетску ефикасност: столарске радове, који подразумевају замену столарије – прозора у канцеларијама предузећа и замену улазних врата предузећа, молерске радове, који подразумевају

уређење просторија на 2. спрату објекта, санацију дела светларника и одржавање возног парка.
Извор финансирања Средства ће се тражити путем конкурса од надлежног Покрајинског секретаријата.

Извор финансирања: Буџет

Расходи за материјал (група 426 – износ 770.000РСД)

Расходи за материјал обухватају расходе за канцеларијски материјал, бензин, униформе и обућу за чуваре природе, неопходна стручна литература за запослене („Службени гласник“, итд.). Доминантни расход представља бензин, обзиром да се Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“ налазе на реци Тиси, 7,5 км од уставе на Тиси код Новог Бечеја до 8 км од улива Бечеја у Тису, што чини приближно ваздушно растојање од око 30 километра. Ту треба додати и трошкове горива неопходних за остваривање пловидбе Тисом, јер појединим деловима СРП – мртвајама није могуће или је јако тешко приступити теренским возилом, већ само чамцем воденим путем.

Извор финансирања: Буџет

Расходи за остале дотације и трансфере (група 465 – износ .800.000,00РСД)

Ови издаци се односе на умањење зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14).

Извор финансирања: Буџет

Расходи за порезе и обавезне таксе (група 482 – износ 100.000,00РСД)

Ови издаци се односе на порез на имовину, регистрацију возила и моторног пловила и таксе.

Расходи за машине и опрему (група 512 – износ 4.630.000,00 RSD)

Дат табеларни приказ Табела 5.: група 424

Извор финансирања: Буџет

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према Програму пословања предузећа за 2016. годину, предузеће има 14 запослених извршиоца.

Правилник о систематизацији и организацији послова у ЈП „Резервати природе Зрењанина“ дефинише и описује послове и организациону структуру предузећа.

Кадровски план по степену стручне спреме ЈП „Резервати природе Зрењанина“, представљен је у табели 6.

Табела 6: Приказ броја радника по квалификационој структури

| Степен стручне спреме | На неодређено време | На одређено време | Укупно |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| III | | | |
| IV | 5 | | 5 |
| V | 1 | | 1 |
| VI | | | |
| VII | 8 | | 8 |
| VIII | | | |
| Укупно | 14 | | 14 |

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

а. Буџет капиталних улагања

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, неопходно је испланирати инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина Републике Србије/ јединице локалне самоуправе, путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

Ту спада:

1. набавка возила и пловила,
2. техничко оспособљавање за рад чуварске службе на терену, набавком неопходне опреме и стицање услова за рад,
3. санирање, реконструкција и опремање објекта управне зграде предузећа,
4. набавка опреме за рад Чуварске службе на терену..

б. План инвестиција

1. Набавка возила и пловила, (набавка теренског возила и моторног пловила са пратећом опремом),
2. Техничко оспособљавање предузећа за рад набавком неопходне опреме и стицање услова за рад (канцеларијски материјал, рачунари, штампачи, скенери, фотокопир машина, телефони, факс, итд.),
3. Санирање, реконструкција и опремање објекта (санирање прокишњавања објекта, замена дотрајале столарије, адаптација просторија и слично). Опремање за рад Чуварске службе (ципеле, чизме, гумене чизме, панталоне, јакне, кабанице, капе, ознаке чувара природе, ознаке предузећа, мајице, кошуље, прслуци, плутајући прслуци, двогледи, ранчеви, фотоапарати, средства везе, итд.),

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Анализа задужености предузећа врши се анализом пасиве биланса стања. Позајмљени извори финансирања представљају туђе изворе финансирања активности предузећа и по року доспећа могу бити дугорочни и краткорочни. Табеларним приказима обухваћене су постојеће кредитне обавезе које доспевају у 2016. години, али и обавезе које ће потенцијално бити активирани у 2016. години.

Предузеће у тренутку израде програма пословања нема дуга.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Планирана средства за набавку добара:

- Набавка возила и пловила, (набавка теренског возила и моторног пловила са пратећом опремом), Набавка неопходне опреме за рад (канцеларијски материјал, рачунари, штампачи, скенери, фотокопир машина, телефони, факс, итд.),
- Набавка опреме за Чуварску службу (ципеле, чизме, гумене чизме, панталоне, јакне, кабанице, капе, ознаке чувара природе, ознаке предузећа, мајице, кошуље, прслуци, плутајући прслуци, двогледи, ранчеви, фотоапарати, средства везе, итд.), Набавка горива,
- Набавка намештаја чуварску службу, Набавка опреме за одржавање хигијене
- Набавка остале опреме, Набавка стручне литературе за потребе запослених,

2. Планирана средства за набавку услуга:

- Услуге одржавања националних паркова и природних површина, (Жупанијски парк, Бели дуд у Белом Блату, Храст лужњак). Услуге очувања животне средине (обележавање заштићеног подручја, обележавање рибарског подручја, обележавање забране риболова). Набавка софтвера за чуварску службу. Остале компјутерске услуге. Издаци за стручне испите. Остале услуге штампања. Објављивања тендера и огласа. Остале стручне услуге.
- Остале опште услуге (одржавање чистоће у предузећу.

3. Планирана средства текуће поправке и одржавање:

- Остале услуге и материјали за текуће поправке. Одржавање опреме за саобраћај.
-

10. ЦЕНЕ

Чланом 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.), дефинисано је да се за коришћење заштићеног подручја плаћа накнада управљачу.

Накнаду из става 1. овог члана Закона, управљач може прописати и наплатити за:

1. делатности у области туризма, угоститељства, трговине, услуга, занатства, индустрије, рударства, енергетике, водопривреде, грађевинарства, саобраћаја, транспорта, телекомуникација, коришћења дивље флоре и фауне;
2. викендице и друге некомерцијалне објекте за одмор у природи;
3. возила на моторни погон у употреби на заштићеном подручју;
4. туристичке, рекреативне, спортске и друге манифестације и активности, рекламне ознаке,
5. комерцијалне филмске, фото и тонске записе;
6. коришћење услуга, уредених терена, објеката и друге имовине управљача и имена и знака заштићеног подручја;
7. посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

Обавезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице, предузетник или физичко лице који у вези са предметом накнаде из става 2. овог члана обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, користи услуге и имовину управљача, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи његове вредности и погодности.

Висину накнаде прописује управљач у зависности од:

- 1) степена искоришћавања заштићеног подручја;
- 2) степена штете која се наноси заштићеном подручју;

- 3) степена повећаних обавеза управљача у одржавању уредности и чистоће, чувања и
- 4) обављања других послова на очувању, унапређењу, приказивању и развоју заштићеног подручја;
- 5) погодности и користи које пружа заштићено подручје за обављање допуштених делатности и активности.

Управљач може прописати смањење или ослобађање плаћања накнаде поједном или више предмета накнаде из става 2. овог члана, а пре свега за:

- 1) становнике и стално запослене, физичка лица која обављају послове или врше службене радње у заштићеном подручју, лица са инвалидитетом и посебним потребама, децу, пензионере и сл.;
- 2) кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;
- 3) кориснике код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога, наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања.

Уредбом о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја ("Службени гласник РС", бр. 43/2010), Влада Републике Србије прописује заједничке елементе за утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја, посебно ближи предмет, основице, највише износе и начин обрачуна и наплате накнаде из става 2. тач. 1), 2) и 3) овог члана, начин обрачуна и наплате накнаде за посету заштићеном подручју из става 2. тачка 6) овог члана, ближа мерила за одређивање висине накнаде из става 4. овог члана и ближе услове за умањење или ослобађање плаћања накнаде из става 5. овог члана.

На акт управљача којим се утврђује висина, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја даје се сагласност; Министарство- за национални парк и заштићено подручје проглашено актом Владе, а орган надлежан за послове заштите животне средине аутономне покрајине, односно органа надлежан за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе за заштићено подручје проглашено актом надлежног органа аутономне покрајине, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Управљач је дужан да средства остварена наплатом накнаде из става 1. Овог члана води на посебном рачуну и користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја, односно за спровођење плана и програма управљања. У погледу плаћања накнаде из става 2. тач. 1) и 2) овог члана камате за доцњу у плаћању, принудну наплату и остало што није посебно прописано овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

У складу са чл 7. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, бр. 128/14), рибарско подручје уступа се на коришћење уз накнаду. Накнада за коришћење рибарског подручја на територији аутономне покрајине, приход је буџета аутономне покрајине. Висина накнаде износи 15% од новчаног износа трошкова за издавање дозволе за привредни риболов и 10% од новчаног износа трошкова за издавање дозволе за рекреативни риболов (годишње, дневне и вишедневне). Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја корисник је дужан да уплати квартално на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије до 10. у месецу за претходна три месеца.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Обзиром да предузеће у пуном капацитету почиње да функционише 01.01.2016. године са 14 запослених, неопходно је током 2016. године изградити Стратегију управљања ризицима која ће проћи кроз следеће фазе:

- анализа пословне активности
- идентификација ризика
- анализа ризика
- одређивање реакције на ризик
- праћење ризика и
- извештавање о ризику.

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима.

Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

12. ПРИЛОЗИ

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2015.г. - план и процена

Предузеће: ЈП "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА" ЗРЕЊАНИН

Матични број: 20983604

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | План за 2015.г. | Процена реализације на дан 31.12.2015.г. | | |
|-----------|------------|--|-----------------|--|--------------------|-------|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1 | | АКТИВА | | | | |
| 1001 | 00000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) | 1,069 | 2,829 | 273 | 2,556 |
| 1002 | 010000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018) | 1,069 | 2,829 | 273 | 2,556 |
| 1003 | 011000 | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) | 1,069 | 2,829 | 273 | 2,556 |
| 1004 | 011100 | Зграде и грађевински објекти | 584 | 584 | 14 | 570 |
| 1005 | 011200 | Опрема | 485 | 2,245 | 259 | 1,986 |
| 1006 | 011300 | Остале некретнине и опрема | | | | 0 |
| 1007 | 012000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | 012100 | Култивисана имовина | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-------|-------|-----|-------|
| 1015 | 015000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | 015100 | Нефинансијска имовина у припреми | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1017 | 015200 | Аванси за нефинансијску имовину | 0 | | | 0 |
| 1018 | 016000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | 020000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | 021000 | ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | 022000 | ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (1026 + 1027) | | | | |
| 1026 | 022100 | Залихе ситног инвентара | | 0 | 0 | 0 |
| 1027 | 022200 | Залихе потрошног материјала | | | | |
| 1028 | 100000 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) | 138 | 3,408 | 0 | 3,408 |
| 1029 | 110000 | ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | 111000 | ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | 111100 | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција | | | | |
| 1040 | 112000 | ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 | 120000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | 121000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | 0 | 0 | | 0 |
| 1052 | 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви | | | | 0 |
| 1053 | 121300 | Благајна | | | | 0 |
| 1054 | 121400 | Девизни рачун | | | | 0 |
| 1055 | 121500 | Девизни акредитиви | | | | |
| 1060 | 122000 | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 0 | 0 | | 0 |
| 1062 | 123000 | КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (од 1063 до 1066) | | | | |
| 1063 | 123100 | Краткорочни кредити | | | | 0 |
| 1064 | 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | 0 | 0 | | 0 |
| 1065 | 123300 | Хартије од вредности намењене продаји | | | | 0 |
| 1066 | 123900 | Остали краткорочни пласмани | 0 | 0 | | 0 |
| 1067 | 130000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) | 138 | 3,408 | 0 | 3,408 |
| 1068 | 131000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) | 138 | 3,408 | 0 | 3,408 |
| 1069 | 131100 | Разграничени расходи до једне године | | | | 0 |
| 1070 | 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 138 | 3,408 | | 3,408 |
| 1071 | 131300 | Остала активна временска разграничења | | | | 0 |
| 1072 | | УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) | 1,207 | 6,237 | 273 | 5,964 |
| 1073 | 351000 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | План за 2015.г. | Процен а реализа ције на дан 31.12.20 15.г. |
|--------------|---------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ПАСИВА | | |
| 1074 | 200000 | ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) | 138 | 3,408 |
| 1075 | 210000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) | 0 | 0 |
| 1114 | 230000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163) | 0 | 944 |
| 1115 | 231000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ | 0 | 505 |
| | | (од 1116 до 1120) | | |
| 1116 | 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | | 375 |
| 1117 | 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | | 34 |
| 1118 | 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | | 69 |
| 1119 | 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | | 26 |
| 1120 | 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | | 1 |
| 1121 | 232000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126) | 0 | 351 |
| 1122 | 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | | 350 |
| 1123 | 232200 | Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима | | 1 |
| 1124 | 232300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима | | |
| 1125 | 232400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима | | |
| 1126 | 232500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима | | |
| 1127 | 233000 | ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132) | 0 | 0 |
| 1128 | 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | | |
| 1133 | 234000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 0 | 88 |
| | | (од 1134 до 1136) | | |
| 1134 | 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | | 61 |
| 1135 | 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | | 26 |
| 1136 | 234300 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца | | 1 |
| 1137 | 235000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ | 0 | 0 |
| | | (од 1138 до 1142) | | |
| 1138 | 235100 | Обавезе по основу нето накнада у натури | | |
| 1143 | 236000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) | 0 | 0 |
| 1144 | 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | | |

| | | | | |
|------|--------|---|-----|-------|
| 1145 | 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | | |
| 1146 | 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | | |
| 1147 | 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | | |
| 1148 | 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | | |
| 1149 | 237000 | СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156) | 0 | 0 |
| 1150 | 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | | |
| 1151 | 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања | | |
| 1152 | 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | | |
| 1153 | 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | | |
| 1154 | 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | | |
| 1155 | 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | | |
| 1156 | 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору | | |
| 1157 | 238000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162) | 0 | 0 |
| 1158 | 238100 | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак | | |
| 1163 | 239000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168) | 0 | 0 |
| 1164 | 239100 | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак | | |
| 1169 | 240000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) | 0 | 0 |
| 1170 | 241000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174) | 0 | 0 |
| 1175 | 242000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179) | 0 | 0 |
| 1176 | 242100 | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима | | |
| 1180 | 243000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА,ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184) | 0 | 0 |
| 1181 | 243100 | Обавезе по основу донација страним владама | | |
| 1185 | 244000 | ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187) | 0 | 0 |
| 1188 | 245000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) | 0 | 0 |
| 1189 | 245100 | Обавезе по основу донација невладиним организацијама | | |
| 1190 | 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне | | |
| 1191 | 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова | | |
| 1194 | 250000 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204) | 138 | 2,464 |
| 1195 | 251000 | ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--------|--|-----|-------|
| 1196 | 251100 | Примљени аванси | | |
| 1197 | 251200 | Примљени депозити | | |
| 1198 | 251300 | Примљене кауције | | |
| 1199 | 252000 | ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201) | 138 | 2,464 |
| 1200 | 252100 | Добављачи у земљи | 138 | 2,464 |
| 1201 | 252200 | Добављачи у иностранству | | |
| 1202 | 253000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203) | 0 | 0 |
| 1203 | 253100 | Обавезе за издате чекове и обвезнице | | |
| 1204 | 254000 | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207) | 0 | 0 |
| 1205 | 254100 | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника | | |
| 1206 | 254200 | Остале обавезе буџета | | |
| 1207 | 254900 | Остале обавезе из пословања | | |
| 1208 | 290000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) | 0 | 0 |
| 1209 | 291000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213) | 0 | 0 |
| 1210 | 291100 | Разграничени приходи и примања | | |
| 1211 | 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | | |
| 1212 | 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | | |
| 1213 | 291900 | Остала пасивна временска разграничења | | |
| 1214 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230) | 0 | 2,829 |
| 1215 | 310000 | КАПИТАЛ | 0 | 2,829 |
| 1216 | 311000 | КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224) | 0 | 2,829 |
| 1217 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | | |
| 1218 | 311200 | Нефинансијска имовина у залихама | | |
| 1223 | 311111 | Зграда и грађевински објекти | | 584 |
| 1224 | 311112 | Опрема | | 2,245 |
| 1225 | 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | | |
| 1226 | 321122 | Мањак прихода и прихода – дефицит | | |
| 1227 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | |
| 1228 | 321312 | Дефицит из ранијих година | | |
| | | ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ | | |
| 1229 | | ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234) | | |
| 1230 | | НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233) | | |
| 1231 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО | | |
| 1232 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО | | |
| 1233 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО | | |
| 1234 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО | | |
| 1235 | | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) | 138 | 6,237 |
| 1236 | 352000 | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | | |

Дана: 10. 12.2015.



Прилог 2. – БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

Предузеће: **ЈП "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ
ЗРЕЊАНИНА" ЗРЕЊАНИН**
Матични број: **20983604**

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од **01.01.2016. до 31.12. 2016. године**

| Ознака | Број конта | Опис | План 2015 | Процена 2015 | План 2016 | први квартал 2015 | други квартал 2015 | трећи квартал 2015 | четврти квартал 2015 |
|--------|---------------|--|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ОП | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+ 8+9+ 10 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2001 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104) | 43,547 | 32,926 | 62,19 6 | 24,549 | 12,549 | 12,549 | 12,549 |
| 2002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) | 43,547 | 32,926 | 62,19 6 | 24,549 | 12,549 | 12,549 | 12,549 |
| 2003 | 710000 | ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2092 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095) | 11,484 | 12,280 | 15,64 4 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 |
| 2093 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094) | 11,484 | 12,280 | 15,64 4 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 |
| 2094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 11,484 | 12,280 | 15,64 4 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 |
| 2095 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2096 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|---|--------|--------|------------|--------|-------|-------|-------|
| 2101 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) | 32,063 | 20,646 | 46,55 2 | 20,638 | 8,638 | 8,638 | 8,638 |
| 2102 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103) | 32,063 | 20,646 | 46,55 2 | 20,638 | 8,638 | 8,638 | 8,638 |
| 2103 | 791100 | Приходи из буџета | 32,063 | 20,646 | 46,55 2 | 20,638 | 8,638 | 8,638 | 8,638 |
| 2104 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298) | 31,936 | 23,116 | 46,67 2 | 20,937 | 9,900 | 8,957 | 7,692 |
| 2130 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) | 27,571 | 20,559 | 42,04 2 | 19,542 | 8,005 | 7,962 | 7,347 |
| 2131 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151) | 12,113 | 12,113 | 14,91 2 | 3,979 | 3,914 | 3,915 | 3,908 |
| 2132 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133) | 9,974 | 9,974 | 12,16 8 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 |
| 2133 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 9,974 | 9,974 | 12,16 8 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 |
| 2134 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137) | 1,788 | 1,788 | 2,178 | 543 | 544 | 544 | 547 |
| 2135 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1,200 | 1,200 | 1,461 | 365 | 365 | 365 | 366 |
| 2136 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 506 | 506 | 626 | 156 | 156 | 156 | 158 |
| 2137 | 412300 | Допринос за незапосленост | 82 | 82 | 91 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 2138 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2139 | 413100 | Накнаде у натури | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2140 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144) | 0 | 0 | 200 | 90 | 40 | 40 | 30 |
| 2141 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | 150 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 2142 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | | | 0 | | | | |
| 2143 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | | 50 | 50 | | 0 | 0 |
| 2144 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | | |
| 2145 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) | 350 | 350 | 350 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| 2146 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 350 | 350 | 350 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| 2147 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2148 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | | | |
| 2149 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150 | 417100 | Посланички додатак | | | 0 | | | | |
| 2151 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152 | 418100 | Судијски додатак | | | 0 | | | | |
| 2153 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) | 15,178 | 8,179 | 26,23 0 | 15,338 | 3,866 | 3,822 | 3,214 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2154 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161) | 1,208 | 951 | 900 | 240 | 238 | 175 | 247 |
| 2155 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50 | 37 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 2156 | 421200 | Енергетске услуге | 660 | 411 | 330 | 100 | 100 | 30 | 100 |
| 2157 | 421300 | Комуналне услуге | 80 | 50 | 45 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2158 | 421400 | Услуге комуникација | 208 | 253 | 225 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| 2159 | 421500 | Трошкови осигурања | 210 | 200 | 190 | 48 | 46 | 48 | 48 |
| 2160 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2161 | 421900 | Остали трошкови | | | 0 | | | | |
| 2162 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167) | 70 | 35 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2163 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 70 | 35 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2164 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | 0 | | | | |
| 2165 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | 0 | | | | |
| 2166 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | 0 | | | | |
| 2167 | 422900 | Остали трошкови транспорта | | | 0 | | | | |
| 2168 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176) | 3,492 | 3,121 | 12,490 | 10,603 | 633 | 637 | 617 |
| 2169 | 423100 | Административне услуге | 200 | 175 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2170 | 423200 | Компјутерске услуге | 450 | 450 | 290 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 2171 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 201 | 100 | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| 2172 | 423400 | Услуге информисања | 850 | 800 | 190 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 2173 | 423500 | Стручне услуге | 1,346 | 1,346 | 11,150 | 10,288 | 288 | 287 | 287 |
| 2174 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | | |
| 2175 | 423700 | Репрезентација | 80 | 50 | 150 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 2176 | 423900 | Остале опште услуге | 365 | 200 | 300 | 75 | 100 | 75 | 50 |
| 2177 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184) | 8,750 | 3,000 | 10,910 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 1,910 |
| 2178 | 424100 | Пољопривредне услуге | | | 0 | | | | |
| 2179 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | | |
| 2180 | 424300 | Медицинске услуге | | | | | | | |
| 2181 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | | | 0 | | | | |
| 2182 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5,000 | 2,500 | 3,800 | 2,000 | 500 | 500 | 800 |
| 2183 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 3,750 | 500 | 7,110 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,110 |
| 2184 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | |
| 2185 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187) | 100 | 90 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2186 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 80 | 80 | | | | | |
| 2187 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20 | 10 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2188 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) | 1,558 | 982 | 1,770 | 455 | 455 | 470 | 400 |
| 2189 | 426100 | Административни материјал | 450 | 450 | 630 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| 2190 | 426200 | Материјали за пољопривреду | | | | | | | |
| 2191 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 90 | 77 | 50 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| 2192 | 426400 | Материјали за саобраћај | 833 | 360 | 930 | 250 | 250 | 250 | 190 |
| 2193 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | | 0 | | | | |
| 2194 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | 0 | | | | |
| 2195 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2196 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 60 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2197 | 426900 | Материјали за посебне намене | 125 | 75 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2213 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2214 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2215 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | | | 0 | | | | |
| 2216 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | | | 0 | | | | |
| 2217 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | | | 0 | | | | |
| 2218 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | | | 0 | | | | |
| 2219 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | | | | | | | |
| 2220 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | | | 0 | | | | |
| 2221 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | | | 0 | | | | |
| 2222 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | | | 0 | | | | |
| 2223 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | | 0 | | | | |
| 2231 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2233 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2234 | 444100 | Негативне курсне разлике | | | 0 | | | | |
| 2235 | 444200 | Казне за кашњење | | | 0 | | | | |
| 2236 | 444300 | Таксе које проистичу из задужевања | | | | | | | |
| 2250 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263) | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2251 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2257 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2258 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | 0 | | | | |
| 2259 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | 0 | | | | |
| 2260 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2261 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | | 0 | | | | |
| 2262 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | | 0 | | | | |
| 2263 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265) | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2264 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 200 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2265 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | | | 0 | | | | |
| 2266 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2267 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2268 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | | | 0 | | | | |
| 2269 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | | | 0 | | | | |
| 2270 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | | | 0 | | | | |
| 2271 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | | | 0 | | | | |
| 2273 | 472200 | Накнаде из буџета за породично одсуство | | | 0 | | | | |
| 2274 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | | 0 | | | | |
| 2275 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | | | 0 | | | | |
| 2276 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | | | 0 | | | | |
| 2277 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | | | 0 | | | | |
| 2278 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | 0 | | | | |
| 2279 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | | | 0 | | | | |
| 2280 | 472900 | Остале накнаде из буџета | | | 0 | | | | |
| 2281 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) | 80 | 67 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2282 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2283 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | 0 | | | | |
| 2284 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | 0 | | | | |
| 2285 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288) | 80 | 67 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2286 | 482100 | Остали порези | 50 | 34 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2287 | 482200 | Обавезне таксе | 30 | 33 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2288 | 482300 | Новчане казне | | | | | | | |
| 2289 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2290 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | 0 | | | | |
| 2291 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2292 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | | | 0 | | | | |
| 2293 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | | | 0 | | | | |
| 2294 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2295 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа | | | 0 | | | | |
| 2296 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297) | | | | | | | |
| 2297 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | | 0 | | | | |
| 2298 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) | 4,365 | 2,557 | 4,630 | 1,395 | 1,895 | 995 | 345 |
| 2299 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) | 4,365 | 2,557 | 4,630 | 1,395 | 1,895 | 995 | 345 |
| 2300 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304) | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2301 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | | 0 | | | | |
| 2302 | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | | | | | |
| 2303 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | 0 | | | | |
| 2304 | 511400 | Пројектно планирање | | | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2305 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) | 4,365 | 2,557 | 4,530 | 1,345 | 1,845 | 995 | 345 |
| 2306 | 512100 | Опрема за саобраћај | 2,465 | 852 | 2,300 | 800 | 1,100 | 400 | 0 |
| 2307 | 512200 | Административна опрема | 1,770 | 1,601 | 1,380 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 2308 | 512300 | Опрема за пољопривреду | | | 0 | | | | |
| 2309 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 130 | 104 | 850 | 200 | 400 | 250 | 0 |
| 2310 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | | 0 | | | | |
| 2311 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | 0 | | | | |
| 2312 | 512700 | Опрема за војску | | | 0 | | | | |
| 2313 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | | | 0 | | | | |
| 2314 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | | |
| 2315 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2316 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | | 0 | | | | |
| | | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | | | 0 | | | | |
| 2344 | | Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434) | | | | | | | |
| 2345 | | Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435) | | | | | | | |
| 2346 | | КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351) | | | | | | | |
| 2347 | | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | | | | | | | |
| 2348 | | Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине | | | | | | | |
| 2349 | | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | | | | | | | |
| 2350 | | Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита | | | | | | | |
| 2351 | | Износ приватизационих примања коришћен за покриће | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | расхода и издатака текуће године | | | | | | | |
| 2352 | | ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354) | | | | | | | |
| 2353 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | | | | | | | |
| 2354 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине | | | | | | | |
| 2355 | 321121 | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352) | | | | | | | |
| 2356 | 321122 | МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346) | | | | | | | |
| 2357 | | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355) | | | | | | | |
| 2358 | | Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину | | | | | | | |
| 2359 | | Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину | | | | | | | |

Прилог 3. – ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Предузеће: **ЈП "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА" ЗРЕЊАНИН**

Матични бр.: **20983604**

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016.

у хиљадама динара

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Претх. година | Текућа година | План 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.03.2016. | План 01.04-30.06.2016. | План 01.07-30.09.2016. | План 01.10-31.12.2016. |
|-----------|------------|--|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4001 | | НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122) | 5,220 | 32,926 | 62,196 | 11,003 | 10,211 | 9,068 | 7,802 |
| 4002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034) | 5,220 | 32,926 | 62,196 | 24,549 | 12,549 | 12,549 | 12,549 |
| 4085 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 1,409 | 12,280 | 15,644 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | (4086 + 4088) | | | | | | | |
| 4086 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087) | 1,409 | 12,280 | 15,644 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 |
| 4087 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1,409 | 12,280 | 15,644 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 |
| 4088 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4089 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 0 | | | | | | |
| 4090 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4094 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095) | 3,811 | 20,646 | 46,552 | 20,638 | 8,638 | 8,638 | 8,638 |
| 4095 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096) | 3,811 | 20,646 | 46,552 | 20,638 | 8,638 | 8,638 | 8,638 |
| 4096 | 791100 | Приходи из буџета | 3,811 | 20,646 | 46,552 | 20,638 | 8,638 | 8,638 | 8,638 |
| 4153 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | | | 0 | | | | |
| 4163 | | НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361) | 2,785 | 23,116 | 36,522 | 10,897 | 9,860 | 8,917 | 7,662 |
| 4164 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305) | 2,785 | 20,559 | 31,892 | 9,502 | 7,965 | 7,922 | 7,317 |
| 4165 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183) | 1,432 | 12,113 | 14,762 | 3,939 | 3,874 | 3,875 | 3,878 |
| 4166 | 411000 | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167) | 1,194 | 9,974 | 12,168 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 |
| 4167 | 411100 | Плате и додаци запослених | 1,194 | 9,974 | 12,168 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 |
| 4168 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171) | 215 | 1,788 | 2,178 | 543 | 544 | 544 | 547 |
| 4169 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 137 | 1,200 | 1,461 | 365 | 365 | 365 | 366 |
| 4170 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 69 | 506 | 626 | 156 | 156 | 156 | 158 |
| 4171 | 412300 | Допринос за незапосленост | 9 | 82 | 91 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 4172 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173) | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4173 | 413100 | Накнаде у природи | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4174 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178) | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4175 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла | 0 | | 50 | 50 | | | |
| 4176 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | | | | | | |
| 4177 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 4178 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | | | | | | |
| 4179 | 415000 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180) | 19 | 350 | 350 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| 4180 | 415100 | Накнаде за запослене | 19 | 350 | 350 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| 4181 | 416000 | НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4182 | 416100 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 0 | | | | | | |
| 4183 | 417000 | СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184+4185) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 4186 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187+4195+4200+4209+4217+4220) | 1,339 | 8,179 | 16,230 | 5,338 | 3,866 | 3,822 | 3,214 |
| 4187 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194) | 3 | 951 | 900 | 240 | 238 | 175 | 247 |
| 4188 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3 | 37 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 4189 | 421200 | Енергетске услуге | 0 | 411 | 330 | 100 | 100 | 30 | 100 |
| 4190 | 421300 | Комуналне услуге | 0 | 50 | 45 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 4191 | 421400 | Услуге комуникација | 0 | 253 | 225 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| 4192 | 421500 | Трошкови осигурања | 0 | 200 | 190 | 48 | 46 | 48 | 48 |
| 4193 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0 | | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4194 | 421900 | Остали трошкови | 0 | | 0 | | | | |
| 4195 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199) | 0 | 35 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4196 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 35 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4197 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | | |
| 4198 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | 0 | | | | |
| 4199 | 422900 | Остали трошкови транспорта | | | 0 | | | | |
| 4200 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208) | 1,336 | 3,121 | 2,490 | 603 | 633 | 637 | 617 |
| 4201 | 423100 | Административне услуге | | 175 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4202 | 423200 | Компјутерске услуге | | 450 | 290 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 4203 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 100 | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| 4204 | 423400 | Услуге информисања | | 800 | 190 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 4205 | 423500 | Стручне услуге | 876 | 1,346 | 1,150 | 288 | 288 | 287 | 287 |
| 4206 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | | |
| 4207 | 423700 | Репрезентација | | 50 | 150 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 4208 | 423900 | Остале опште услуге | 460 | 200 | 300 | 75 | 100 | 75 | 50 |
| 4209 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216) | 0 | 3,000 | 10,910 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 1,910 |
| 4210 | 424100 | Пољопривредне услуге | | | 0 | | | | |
| 4211 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | | |
| 4212 | 424300 | Медицинске услуге | | | | | | | |
| 4213 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | | | 0 | | | | |
| 4214 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | 2,500 | 3,800 | 2,000 | 500 | 500 | 800 |
| 4215 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 500 | 7,110 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,110 |
| 4216 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | |
| 4217 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219) | 0 | 90 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4218 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 80 | | | | | |
| 4219 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 10 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4220 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229) | 0 | 982 | 1,770 | 455 | 455 | 470 | 400 |
| 4221 | 426100 | Административни материјал | | 450 | 630 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| 4222 | 426200 | Материјали за пољопривреду | | | | | | | |
| 4223 | 426300 | Материјали за образовање и | | 77 | 50 | 15 | 15 | 15 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | усавршавање запослених | | | | | | | |
| 4224 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 360 | 930 | 250 | 250 | 250 | 190 |
| 4225 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | | | | |
| 4226 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | 0 | | | | |
| 4227 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | | | | | | |
| 4228 | 426800 | Материјали за домаћинство и угоститељство | | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4229 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 75 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4230 | 430000 | УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231+4235+4237) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | 431000 | УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4232 | 431100 | Зграде и грађевински објекти | | | 0 | | | | |
| 4233 | 431200 | Машине и опрема | | | 0 | | | | |
| 4234 | 431300 | Остала основна средства | | | 0 | | | | |
| 4235 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4236 | 433100 | Драгоцености | | | 0 | | | | |
| 4237 | 434000 | УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4238 | 434100 | Земљиште | | | 0 | | | | |
| 4239 | 434200 | Рудна богатства | | | 0 | | | | |
| 4240 | 434300 | Шуме и воде | | | 0 | | | | |
| 4241 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4242 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4243 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | | | | | | | |
| 4244 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | | | 0 | | | | |
| 4245 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | | | 0 | | | | |
| 4246 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | | | 0 | | | | |
| 4247 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | | | | | | | |
| 4248 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | | | 0 | | | | |
| 4249 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | | | 0 | | | | |
| 4250 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | | | 0 | | | | |
| 4258 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4261 | 444100 | Негативне курсне разлике | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4262 | 444200 | Казне за кашњење | | | 0 | | | | |
| 4263 | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања | | | | | | | |
| 4277 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287) | 10 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4278 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4279 | 461100 | Текуће донације страним владама | | | 0 | | | | |
| 4280 | 461200 | Капиталне донације страним владама | | | 0 | | | | |
| 4281 | 462000 | ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4282 | 462100 | Текуће донације међународним организацијама | | | 0 | | | | |
| 4283 | 462200 | Капиталне донације међународним организацијама | | | 0 | | | | |
| 4284 | 463000 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4285 | 463100 | Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти | | | 0 | | | | |
| 4286 | 463200 | Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти | | | | | | | |
| 4287 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 10 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4288 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 10 | 200 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4289 | 464200 | Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања | | | | | | | |
| 4290 | 470000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4291 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4292 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | | | 0 | | | | |
| 4293 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | | | 0 | | | | |
| 4294 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | | | 0 | | | | |
| 4295 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4296 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | | | 0 | | | | |
| 4297 | 472200 | Накнаде из буџета за породично одсуство | | | 0 | | | | |
| 4298 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | | 0 | | | | |
| 4299 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | | | 0 | | | | |
| 4300 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | | | 0 | | | | |
| 4301 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | | | 0 | | | | |
| 4302 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 4303 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | | | 0 | | | | |
| 4304 | 472900 | Остале накнаде из буџета | | | 0 | | | | |
| 4305 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319) | 4 | 67 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4306 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4307 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | 0 | | | | |
| 4308 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | 0 | | | | |
| 4309 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313) | 4 | 67 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4310 | 482100 | Остали порези | | 34 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4311 | 482200 | Остали порези | 4 | 33 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4312 | 482300 | Обавезне таксе | | | | | | | |
| 4313 | 482400 | Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом | | | | | | | |
| 4314 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4315 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела | | | | | | | |
| 4316 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4317 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | | | 0 | | | | |
| 4318 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | | | 0 | | | | |
| 4319 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4320 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа | | 0 | 0 | | | | |
| 4321 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353) | 0 | 2,557 | 4,630 | 1,395 | 1,895 | 995 | 345 |
| 4322 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338) | 0 | 2,557 | 4,630 | 1,395 | 1,895 | 995 | 345 |
| 4323 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ОД 4324 ДО 4327) | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 4324 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | | 0 | | | | |
| 4325 | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | | | | | |
| 4326 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | | | | |
| 4327 | 511400 | Пројектно планирање | | | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 4328 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337) | 0 | 2,557 | 4,530 | 1,345 | 1,845 | 995 | 345 |
| 4329 | 512100 | Опрема за саобраћај | | | | | | | |
| 4330 | 512200 | Административна опрема | | 852 | 2,300 | 800 | 1,100 | 400 | 0 |
| 4331 | 512300 | Опрема за пољопривреду | | 1,601 | 1,380 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 4332 | 512400 | Опрема за очување животне средине и науку | | 104 | 850 | 200 | 400 | 250 | 0 |
| 4333 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4334 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | | | | | | | |
| 4335 | 512700 | Опрема за војску | | | | | | | |
| 4336 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | | | | | | | |
| 4337 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | | |
| 4338 | 513000 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4339 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | | 0 | | | | |
| 4340 | 513200 | Нематеријална основна средства | | | 0 | | | | |
| 4341 | 520000 | ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4342 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4343 | 521100 | Робне резерве | | | 0 | | | | |
| 4344 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4345 | 522100 | Залихе материјала | | | 0 | | | | |
| 4346 | 522200 | Залихе недовршене производње | | | 0 | | | | |
| 4347 | 522300 | Залихе готових производа | | | 0 | | | | |
| 4348 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4349 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | | | 0 | | | | |
| 4350 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4351 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4353 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4354 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (4355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4361 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383) | | | | | | | |
| 4362 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4363 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4364 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | | | | | | | |
| 4381 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4382 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | | 0 | | | | |
| 4383 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384+4394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4384 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4385 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | | | 0 | | | | |
| 4394 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4395 | 622100 | Набавка страних хартија од | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | вредности, изузев акција | | | | | | | |
| 4402 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4163) | | | 0 | | | | |
| 4403 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163-4001) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4404 | | САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4405 | | КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407) | | 23,116 | 38,074 | 11,003 | 10,211 | 9,068 | 7,802 |
| 4406 | | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 | | | 0 | | | | |
| 4407 | | Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у обрачунском периоду | | | 0 | | | | |
| 4408 | | КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163 – 4409 + 4410) | | | | | | | |
| 4409 | | Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода | | | 0 | | | | |
| 4410 | | Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000 | | | 0 | | | | |
| 4411 | | САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404+4405+4408) | 0 | | | | | | |



Дана: 10. 12.2015.

Прилог 4. Биланс стања на дан 31.12.2016.г. -

Предузеће: ЈП "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА" ЗРЕЊАНИН

Матични број: 20983604

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | План за 2014.г. | План на дан 31.12.2016.г. | | |
|-----------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1 | | АКТИВА | | | | |
| 1001 | 00000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА | | 3,884 | 773 | 3,111 |
| | | (1002 + 1020) | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|--|--|-------|-----|-------|
| 1002 | 010000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА | | 3,884 | 773 | 3,111 |
| | | (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018) | | | | |
| 1003 | 011000 | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | | 3,884 | 773 | 3,111 |
| | | (од 1004 до 1006) | | | | |
| 1004 | 011100 | Зграде и грађевински објекти | | 584 | 28 | 556 |
| 1005 | 011200 | Опрема | | 3,300 | 745 | 2,555 |
| 1006 | 011300 | Остале некретнине и опрема | | | | 0 |
| 1007 | 012000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) | | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | 012100 | Култивисана имовина | | | | |
| 1009 | 013000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) | | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | 013100 | Драгоцености | | | | |
| 1011 | 014000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | | 0 | 0 | 0 |
| | | (од 1012 до 1014) | | | | |
| 1012 | 014100 | Земљиште | | | | |
| 1013 | 014200 | Подземна блага | | | | |
| 1014 | 014300 | Шуме и воде | | | | |
| 1015 | 015000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) | | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | 015100 | Нефинансијска имовина у припреми | | | 0 | |
| 1017 | 015200 | Аванси за нефинансијску имовину | | | | 0 |
| 1018 | 016000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) | | 0 | 0 | 0 |
| 1019 | 016100 | Нематеријална имовина | | | | |
| 1020 | 020000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) | | 0 | 0 | 0 |
| 1021 | 021000 | ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) | | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | 021100 | Робне резерве | | | | |
| 1023 | 021200 | Залихе производње | | | | |
| 1024 | 021300 | Роба за даљу продају | | | | |
| 1025 | 022000 | ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА | | 0 | 0 | 0 |
| | | (1026 + 1027) | | | | |
| 1026 | 022100 | Залихе ситног инвентара | | | | 0 |
| 1027 | 022200 | Залихе потрошног материјала | | | | |
| 1028 | 100000 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) | | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 1029 | 110000 | ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) | | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | 111000 | ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) | | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | 111100 | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција | | | | |
| 1032 | 111200 | Кредити осталим нивоима власти | | | | |
| 1033 | 111300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | | | | |
| 1034 | 111400 | Кредити домаћим пословним банкама | | | | |
| 1035 | 111500 | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама | | | | |
| 1036 | 111600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--------------|----------|--------------|
| 1037 | 111700 | Кредити домаћим невладиним организацијама | | | | |
| 1038 | 111800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | | | | |
| 1039 | 111900 | Домаће акције и остали капитал | | | | |
| 1040 | 112000 | ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) | | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | 112100 | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција | | | | |
| 1042 | 112200 | Кредити страним владама | | | | |
| 1043 | 112300 | Кредити међународним организацијама | | | | |
| 1044 | 112400 | Кредити страним пословним банкама | | | | |
| 1045 | 112500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | | | |
| 1046 | 112600 | Кредити страним невладиним организацијама | | | | |
| 1047 | 112700 | Стране акције и остали капитал | | | | |
| 1048 | 112800 | Страни финансијски деривати | | | | |
| 1049 | 120000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) | | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | 121000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) | | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | | | | |
| 1052 | 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви | | | | 0 |
| 1053 | 121300 | Благајна | | | | 0 |
| 1054 | 121400 | Девизни рачун | | | | 0 |
| 1055 | 121500 | Девизни акредитиви | | | | |
| 1056 | 121600 | Девизналагајна | | | | |
| 1057 | 121700 | Остала новчана средства | | | | |
| 1058 | 121800 | Племенити метали | | | | |
| 1059 | 121900 | Хартије од вредности | | | | |
| 1060 | 122000 | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) | | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | | | | |
| 1062 | 123000 | КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) | | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | 123100 | Краткорочни кредити | | | | 0 |
| 1064 | 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | | | | 0 |
| 1065 | 123300 | Хартије од вредности намењене продаји | | | | 0 |
| 1066 | 123900 | Остали краткорочни пласмани | | | | |
| 1067 | 130000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) | | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 1068 | 131000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) | | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 1069 | 131100 | Разграничени расходи до једне године | | | | 0 |
| 1070 | 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | | | | 0 |
| 1071 | 131300 | Остала активна временска разграничења | | 4,100 | | 4,100 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 1072 | | УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) | | 7,984 | 773 | 7,211 |
| 1073 | 351000 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | План за 2014.г. | План |
|-------------|----------------|---|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| | | ПАСИВА | | |
| 1074 | 200000 | ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) | | 3,327 |
| 1075 | 210000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) | | 0 |
| 1076 | 211000 | ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) | | 0 |
| 1077 | 211100 | Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 1078 | 211200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти | | |
| 1079 | 211300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | | |
| 1080 | 211400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака | | |
| 1081 | 211500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора | | |
| | 211600 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи | | |
| 1083 | 211700 | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | | |
| 1084 | 211800 | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница | | |
| | 211900 | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге | | |
| 1086 | 212,000 | СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) | | 0 |
| 1087 | 212,100 | Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 1088 | 212,200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада | | |
| 1089 | | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција | | |
| 1090 | 212,400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака | | |
| 1091 | 212,500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора | | |
| 1092 | | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | | |
| 1093 | 213,000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) | | 0 |
| 1094 | | Дугорочне обавезе по основу гаранција | | |
| 1095 | 220000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112) | | 0 |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--------------|
| 1096 | 221000 | КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104) | | 0 |
| 1097 | 221100 | Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 1098 | 221200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти | | |
| 1099 | 221300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | | |
| 1100 | 221400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака | | |
| 1101 | 221500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора | | |
| 1102 | 221600 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи | | |
| 1103 | 221700 | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | | |
| 1104 | 221800 | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница | | |
| 1105 | 222000 | КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција (од 1097 до 1104) | | 0 |
| 1106 | 222100 | Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 1107 | 222200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада | | |
| 1108 | 222300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција | | |
| 1109 | 222400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака | | |
| 1110 | 222500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора | | |
| 1111 | 222600 | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | | |
| 1112 | 223000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113) | | 0 |
| 1113 | 223100 | Краткорочне обавезе по основу гаранција | | |
| 1114 | 230000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163) | | 1,133 |
| 1115 | 231000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120) | | 606 |
| 1116 | 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | | 450 |
| 1117 | 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | | 41 |
| 1118 | 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | | 83 |
| 1119 | 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | | 31 |

| | | | | |
|-------------|---------------|---|--|------------|
| 1120 | 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | | 1 |
| 1121 | 232000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126) | | 421 |
| 1122 | 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | | 420 |
| 1123 | 232200 | Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима | | 1 |
| 1124 | 232300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима | | |
| 1125 | 232400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима | | |
| 1126 | 232500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима | | |
| 1127 | 233000 | ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132) | | 0 |
| 1128 | 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | | |
| 1129 | 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе | | |
| 1130 | 233300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе | | |
| 1131 | 233400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе | | |
| 1132 | 233500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе | | |
| 1133 | 234000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136) | | 106 |
| 1134 | 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | | 74 |
| 1135 | 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | | 31 |
| 1136 | 234300 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца | | 1 |
| 1137 | 235000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142) | | 0 |
| 1138 | 235100 | Обавезе по основу нето накнада у натури | | |
| 1139 | 235200 | Обавезе по основу пореза на накнаде у натури | | |
| 1140 | 235300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури | | |
| 1141 | 235400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|----------|
| 1142 | 235500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури | | |
| 1143 | 236000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) | | 0 |
| 1144 | 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | | |
| 1145 | 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | | |
| 1146 | 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | | |
| 1147 | 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | | |
| 1148 | 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | | |
| 1149 | 237000 | СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156) | | 0 |
| 1150 | 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | | |
| 1151 | 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања | | |
| 1152 | 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | | |
| 1153 | 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | | |
| 1154 | 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | | |
| 1155 | 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | | |
| 1156 | 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору | | |
| 1157 | 238000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162) | | 0 |
| 1158 | 238100 | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак | | |
| 1159 | 238200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак | | |
| 1160 | 238300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак | | |
| 1161 | 238400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак | | |
| 1162 | 238500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак | | |
| 1163 | 239000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168) | | 0 |
| 1164 | 239100 | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак | | |
| 1165 | 239200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак | | |

| | | | | |
|------|--------|---|--|----------|
| 1166 | 239300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак | | |
| 1167 | 239400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак | | |
| 1168 | 239500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак | | |
| 1169 | 240000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) | | 0 |
| 1170 | 241000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174) | | 0 |
| 1171 | 241100 | Обавезе по основу отплате домаћих камата | | |
| 1172 | 241200 | Обавезе по основу отплате страних камата | | |
| 1173 | 241300 | Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама | | |
| 1174 | 241400 | Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања | | |
| 1175 | 242000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179) | | 0 |
| 1176 | 242100 | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима | | |
| 1177 | 242200 | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима | | |
| 1178 | 242300 | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама | | |
| 1179 | 242400 | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима | | |
| 1180 | 243000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184) | | 0 |
| 1181 | 243100 | Обавезе по основу донација страним владама | | |
| 1182 | 243200 | Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама | | |
| 1183 | 243300 | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти | | |
| 1184 | 243400 | Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 1185 | 244000 | ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187) | | 0 |
| 1186 | 244100 | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања | | |
| 1187 | 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета | | |
| 1188 | 245000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) | | 0 |
| 1189 | 245100 | Обавезе по основу донација невладиним организацијама | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--------------|
| 1190 | 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне | | |
| 1191 | 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова | | |
| 1192 | 245400 | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода | | |
| 1193 | 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа | | |
| 1194 | 250000 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204) | | 2,194 |
| 1195 | 251000 | ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) | | 0 |
| 1196 | 251100 | Примљени аванси | | |
| 1197 | 251200 | Примљени депозити | | |
| 1198 | 251300 | Примљене кауције | | 0 |
| 1199 | 252000 | ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201) | | 2,194 |
| 1200 | 252100 | Добављачи у земљи | | 2,194 |
| 1201 | 252200 | Добављачи у иностранству | | |
| 1202 | 253000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203) | | 0 |
| 1203 | 253100 | Обавезе за издате чекове и обвезнице | | |
| 1204 | 254000 | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207) | | 0 |
| 1205 | 254100 | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника | | |
| 1206 | 254200 | Остале обавезе буџета | | |
| 1207 | 254900 | Остале обавезе из пословања | | |
| 1208 | 290000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) | | 0 |
| 1209 | 291000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213) | | 0 |
| 1210 | 291100 | Разграничени приходи и примања | | |
| 1211 | 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | | |
| 1212 | 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | | |
| 1213 | 291900 | Остала пасивна временска разграничења | | |
| 1214 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230) | | 3,884 |
| 1215 | 310000 | КАПИТАЛ | | 3,884 |
| 1216 | 311000 | КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224) | | 3,884 |
| 1217 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | | |
| 1218 | 311112 | Опрема | | 3,300 |

| | | | | |
|------|--------|---|--|--------------|
| 1219 | 311300 | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита | | |
| 1220 | 311400 | Финансијска имовина | | |
| 1221 | 311500 | Извори новчаних средстава | | |
| 1222 | 311600 | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године | | |
| 1223 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | 584 |
| 1224 | 311900 | Остали сопствени извори | | |
| 1225 | 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | | |
| 1226 | 321122 | Мањак прихода и прихода – дефицит | | |
| 1227 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | |
| 1228 | 321312 | Дефицит из ранијих година | | |
| | | ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ | | |
| 1229 | | ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234) | | |
| 1230 | | НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233) | | |
| 1231 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО | | |
| 1232 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО | | |
| 1233 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО | | |
| 1234 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО | | |
| 1235 | | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) | | 7,211 |
| 1236 | 352000 | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | | |

Дана: 10. 12.2015.


 (М.П.)
 Директор:

 Мр Дејан Јованов

Предузеће:
Матични број:

ЈП "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА" ЗРЕЊАНИН
20983604

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2015 | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------|--|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 32,063,600 | 46,552,000 | 46,552,000 | | |
| УКУПНО | 32,063,600 | 46,552,000 | 46,552,000 | | |

| План за период 01.01-31.12.2016 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 20,638 | 8,638 | 8,638 | 8,638 | 46,552 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 10.12.2015. _____

Директор:
М.П.
Мр Дејан Јованов

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2015. | Процена 01.01- 31.12.2015. | План 01.01- 31.12.2016. | План 01.01- 31.03.2016. | План 01.04- 30.06.2016. | План 01.07- 30.09.2016. | План 01.09- 31.12.2016. |
|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 7,144,000 | 7,144,000 | 8396185 | 2,099,546 | 2,099,546 | 2,099,546 | 2,099,546 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 10,117,220 | 10,117,220 | 10,909,241 | 2,727,310 | 2,727,310 | 2,727,310 | 2,727,310 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 11,938,058 | 11,938,058 | 12,193,590 | 3,215,499 | 3,215,499 | 3,215,499 | 3,215,499 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4.1. | - на неодређено време | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4.2. | - на одређено време | | | | | | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 650,000 | 640,000 | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 2 | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (423521, 423531) | - | 37,000 | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | - | 1 | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 2 | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла (415112) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 87,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
| 20 | Дневнице на службеном путу (422111, 422211) | 50,000 | 24,000 | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу (422199) | 20,000 | 10,000 | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију (414311) | - | - | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде (416111) | - | - | | | | | |
| 25 | Број прималаца | - | - | | | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 27 | Помоћ радницима и породици радника (414314, 414400) | - | - | | | | | |
| 28 | Стипендије | | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (414100, 413142, 414312) | - | - | | | | | |

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 10.12.2015. _____


 Директор: _____
 Мр Дејан Јованов

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број запослених по основу уговора | | Р. бр. | О с н о в о д л и в а / п р и ј е м а к а д р о в а | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број запослених по основу уговора |
|--------|--|---|--|--|--|--------|--|--|--|--------------------------------------|
| | Стање на дан 31.12.2015. године | 14 | | | | | Стање на дан 30.06.2016. године | 14 | | |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016. | | | | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | | | |
| 2. | Пензија | | | | | 2. | | | | |
| 3. | | | | | | 3. | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|--|--|--|--------|--|----|--|--|
| 4. | | | | | | 4. | | | | |
| 5. | | | | | | 5. | | | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016 | | | | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016. | | | |
| 7. | Повећани обим посла | | | | | 7. | | | | |
| 8. | | | | | | 8. | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2015. године | | | | | | Стање на дан 30.09.2016. године | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | | | | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | | | |
| | Стање на дан 31.03.2016. године | 14 | | | | | Стање на дан 30.09.2016. године | 14 | | |
| 1. | Одлив кадрова у пер 01.04.-30.06.2016. | | | | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016. | | | |
| 2. | | | | | | 2. | | | | |
| 3. | | | | | | 3. | | | | |
| 4. | | | | | | 4. | | | | |
| 5. | | | | | | 5. | | | | |
| 7. | | | | | | 7. | | | | |
| 8. | | | | | | 8. | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2016. године | 14 | | | | | Стање на дан 31.12.2016. године | 14 | | |

Датум: 10.12.2015. _____


 Директор:

 Мр Дејан Јованов

| Редни број | Сектор, организацио на јединица | Број систематизованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС | | ВС | | ВКВ | СССС | | | УКУПНО |
|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|--------|
| | | | | | | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | План 31.12.2016. | Остварено 31.12.2015. | | |
| 1 | управа | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | 2 |
| 2 | служба заједничких послова | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 6 |
| 3 | служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| 4 | чуварска служба | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 |

Датум: 10.12.2015. _____


 Директор:
 (М.П.)
 Мр Дејан Јованов

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ВСС | 7 | 7 |
| 2 | ВС | 1 | 1 |
| 3 | ВКВ | | |
| 4 | ССС | 6 | 6 |
| 5 | КВ | 0 | 0 |
| 6 | ПК | | |
| 7 | НК | | |
| | УКУПНО | 14 | 14 |
| | | | |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |
|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | До 30 година | 0 | 0 |
| 2 | 30 до 40 година | 1 | 1 |
| 3 | 40 до 50 | 8 | 8 |
| 4 | 50 до 60 | 5 | 5 |
| 5 | Преко 60 | 0 | 0 |
| | УКУПНО | 14 | 14 |
| | Просечна старост | 45 | 45 |
| | | | |
| | | | |

По времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2015. | Број запослених 31.12.2016. |
|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | До 5 година | 2 | 2 |
| 2 | 5 до 10 | 1 | 1 |
| 3 | 10 до 15 | 2 | 2 |
| 4 | 15 до 20 | 3 | 3 |
| 5 | 20 до 25 | 2 | 2 |
| 6 | 25 до 30 | 2 | 2 |
| 7 | 30 до 35 | 2 | 2 |
| 8 | Преко 35 | 0 | 0 |
| | УКУПНО | 14 | 14 |


 Директор:
 М.П.
 Мр Дејан Јованов

Датум: 10.12.2015. _____

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

| ИСПЛАТА А 2014. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | број запосл. | Планирана маса бруто II зарада | просечна зарада | број запосл. | Обрачуната маса бруто II зарада | Исплаћена маса бруто II зарада | просечна зарада | број запосл. | Обрачуната маса бруто II зарада | Исплаћена маса бруто II зарада | просечна зарада | број запосл. | ново запослени | Обрачуната маса бруто II зарада | Исплаћена маса бруто II зарада | просечна зарада |
| I | 9 | 747,885 | 83,098 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8 | 597,885 | 597,883 | 74,735 | 1 | 0 | 150,000 | 138,648 | 138,648 |
| II | 11 | 1,058,334 | 96,212 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 899,200 | 669,210 | 66,921 | 1 | 0 | 159,134 | 144,211 | 144,211 |
| III | 11 | 1,058,334 | 96,212 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 899,200 | 796,538 | 79,654 | 1 | 0 | 159,134 | 143,563 | 143,563 |
| IV | 12 | 1,058,334 | 88,195 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11 | 899,200 | 854,771 | 77,706 | 1 | 0 | 159,134 | 144,152 | 144,152 |
| V | 12 | 1,058,334 | 88,195 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11 | 899,200 | 878,159 | 79,833 | 1 | 0 | 159,134 | 143,871 | 143,871 |
| VI | 12 | 1,027,000 | 85,583 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11 | 900,000 | 884,441 | 80,404 | 1 | 0 | 159,134 | 143,563 | 143,563 |
| VII | 12 | 1,027,000 | 85,583 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11 | 900,000 | 865,435 | 78,676 | 1 | 0 | 159,134 | 147,789 | 147,789 |
| VIII | 13 | 1,195,000 | 91,923 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 1,025,486 | 977,890 | 81,491 | 1 | 0 | 159,134 | 143,563 | 143,563 |
| IX | 14 | 1,195,000 | 85,357 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 1,025,486 | 1,032,855 | 79,450 | 1 | 0 | 159,134 | 143,563 | 143,563 |
| X | 14 | 1,195,000 | 85,357 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 1,025,486 | 1,080,195 | 83,092 | 1 | 0 | 159,134 | 143,536 | 143,536 |
| XI | 14 | 1,195,000 | 85,357 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 1,025,486 | 1,079,810 | 83,062 | 1 | 0 | 159,134 | 143,871 | 143,871 |
| XII | 14 | 1,195,000 | 85,357 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 1,025,486 | 1,079,810 | 83,062 | 1 | 0 | 159,134 | 143,871 | 143,871 |
| УКУПНО | 148 | 13,010,221 | 87,907 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 136 | 11,122,115 | 10,796,997 | 79,390 | 12 | 0 | 1,900,474 | 1,724,201 | 1,724,201 |
| ПРО СЕК | 12 | 1,084,185 | 90,349 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11 | 926,842 | 899,749 | 81,795 | 1 | 0 | 158,373 | 143,683 | 143,683 |

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Прилог 9

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

| ПЛА Н 2016. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|---|--|--------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---|---|--------------------|
| | број запос л. | Планирана маса бруто П зарада | просечна зарада | број запосл | Обрачу ната маса бруто П зарада | Исплаћ ена маса бруто П зарада | просечна зарада | број запосл. | Обрачунат а маса бруто П зарада | Исплаћена маса бруто П зарада | просечна зарада | број запосл | ново запо слени | Обрачу ната маса бруто П зарада | Исплаће на маса бруто П зарада | просечна зарада |
| I | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| II | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| III | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| IV | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| V | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| VI | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| VII | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| VIII | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| IX | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| X | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| XI | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| XII | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 131,600 | 127,464 | 127,464 |
| УКУ ПНО | 168 | 14,346,000 | 85,393 | 156 | 11,286,096 | 12,816,432 | 985,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1,579,200 | 1,529,568 | 1,529,568 |
| ПРО СЕК | 14 | 1,195,500 | 85,393 | 13 | 940,508 | 1,068,036 | 82,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131,600 | 127,464 | 127,464 |

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Директор:
(М.П.)
Мо Дејан Јованов

Датум: 10.12.2015. _____

ПРИЛОГ 10. - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

| МЕСЕЦ | ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ЈАНУАР | 736,531 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| ФЕБРУАР | 813,421 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| МАРТ | 940,101 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| АПРИЛ | 998,923 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| МАЈ | 1,022,030 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| ЈУН | 1,028,004 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| ЈУЛ | 1,013,224 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| АВГУСТ | 1,121,453 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| СЕПТЕМБАР | 1,176,418 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| ОКТОБАР | 1,223,731 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| НОВЕМБАР | 1,223,681 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| ДЕЦЕМБАР | 1,223,681 | 1,262,000 | 1,203.670 | 58.330 |
| УКУПНО | 12,521,198 | 15,144,000 | 14.440.000 | 700.000 |

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Датум: 10.12.2015. _____


 (М.П.)
 Директор:
 Мр Дејан Јованов

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

| План 2015 | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | број чланова | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | Накнада председн ика УО | Накнад а замени ка УО | УКУП НА маса за УО | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председник а | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУ ПНО- број УО и НО | УКУП НО маса за УО и НО |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | 2 | 72,445 | 36,223 | 24,800 | 20,985 | 72,445 | | |
| II | | | | | | | 2 | 72,445 | 36,223 | 24,800 | 20,985 | 72,445 | | |
| III | | | | | | | 2 | 75,092 | 37,546 | 25,000 | 22,459 | 75,092 | | |
| IV | | | | | | | 2 | 74,426 | 37,213 | 25,000 | 22,037 | 74,426 | | |
| V | | | | | | | 2 | 77,980 | 38,990 | 25,401 | 23,882 | 77,980 | | |
| VI | | | | | | | 2 | 74,890 | 37,445 | 25,000 | 22,331 | 74,890 | | |
| VII | | | | | | | 2 | 78,220 | 39,110 | 25,480 | 23,955 | 78,220 | | |
| VIII | | | | | | | 2 | 78,468 | 39,234 | 25,560 | 24,031 | 78,468 | | |
| IX | | | | | | | 2 | 76,365 | 38,183 | 25,000 | 23,263 | 76,365 | | |
| X | | | | | | | 2 | 75,791 | 37,896 | 25,000 | 22,900 | 75,791 | | |
| XI | | | | | | | 2 | 75,364 | 37,682 | 25,000 | 22,630 | 75,364 | | |
| XII | | | | | | | 2 | 75,364 | 37,682 | 25,000 | 22,630 | 75,364 | | |
| УКУП НО | | | | | | | 24 | 906,850 | 453,425 | 301,041 | 272,088 | 906,850 | | |
| ПРОС ЕК | | | | | | | 2 | 75,571 | 37,785 | 25,087 | 22,674 | 75,571 | 0 | 0 |

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

| План | Управни одбор/Скупштина | Надзорни одбор | УКУПНО |
|------|-------------------------|----------------|--------|
|------|-------------------------|----------------|--------|

| 2016 | број чланова | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | Накнада председника УО | Накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |
|--------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| I | | | | | | | 2 | 75,000 | 37,500 | 38,000 | 33,000 | 75,000 | | |
| II | | | | | | | 2 | 75,000 | 37,500 | 38,000 | 33,000 | 75,000 | | |
| III | | | | | | | 2 | 75,000 | 37,500 | 38,000 | 33,000 | 75,000 | | |
| IV | | | | | | | 2 | 75,000 | 37,500 | 38,000 | 33,000 | 75,000 | | |
| V | | | | | | | 2 | 75,000 | 37,500 | 38,000 | 33,000 | 75,000 | | |
| VI | | | | | | | 2 | 75,000 | 37,500 | 38,000 | 33,000 | 75,000 | | |
| VII | | | | | | | 3 | 100,000 | 33,333 | 38,000 | 33,000 | 100,000 | | |
| VIII | | | | | | | 3 | 100,000 | 33,333 | 38,000 | 33,000 | 100,000 | | |
| IX | | | | | | | 3 | 100,000 | 33,333 | 38,000 | 33,000 | 100,000 | | |
| X | | | | | | | 3 | 100,000 | 33,333 | 38,000 | 33,000 | 100,000 | | |
| XI | | | | | | | 3 | 100,000 | 33,333 | 38,000 | 33,000 | 100,000 | | |
| XII | | | | | | | 3 | 100,000 | 33,333 | 38,000 | 33,000 | 100,000 | | |
| УКУПНО | | | | | | | 30 | 1,050,000 | 35,000 | 456,000 | 396,000 | 1,050,000 | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | 3 | 87,500 | 35,000 | 38,000 | 33,000 | 87,500 | 0 | 0 |

Прилог 13 - ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2017. године

у хиљадама
динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2014. године | Реализовано закључно са 31.12.2015. године | 2015 | 2016 | 2017 | Након 2017 |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|------|------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Изградња едукативног | 2016 | 2026 | 8,000 | | | 0 | 800 | 800 | 6,400 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|--------|--|--|---|-------|-------|--------|
| | визотрског центра | | | | | | | | | |
| | Средства буџета 424611 | 2016 | 2026 | 2,500 | | | 0 | 250 | 250 | 2,000 |
| | Средства Буџета Министарство | 2016 | 2026 | 3,000 | | | 0 | 300 | 300 | 2,400 |
| | Средства буџета намеска/ наканде | 2016 | 2026 | 2,500 | | | 0 | 250 | 250 | 2,000 |
| 2 | Изградња улазних станица у резерват | 2017 | 2017 | 2,000 | | | 0 | | | |
| | Средства буџета 424611 | 2016 | 2016 | 400 | | | 0 | | | |
| 3 | Картирање заштићеног подручја | 2017 | 2018 | 3,500 | | | 0 | | | |
| | Средства буџета 424611 | 2016 | 2016 | 1,000 | | | 0 | | | |
| | Средства Буџета Министарство | 2017 | 2017 | 2,000 | | | 0 | | | |
| | Средства буџета намеска/ наканде | 2017 | 2018 | 500 | | | 0 | | | |
| 4 | Уређење простора и одрживог коришћења природних ресурса | 2016 | 2026 | 18,000 | | | 0 | 3,250 | 1,200 | 16,250 |
| | Средства Буџета Министарство | 2017 | 2019 | 5,000 | | | 0 | 0 | 500 | 4,500 |
| 5 | Средства буџета намеска/ наканде | 2016 | 2026 | 10,500 | | | 0 | 3,000 | 750 | 9,750 |
| | Средства буџета 424611 | 2016 | 2026 | 2,500 | | | 0 | 250 | 250 | 2,000 |
| 6 | Заснивање информационг система ГИС | 2016 | 2016 | 3,000 | | | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| | Средства Буџета Министарство | 2016 | 2016 | 3,000 | | | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Прилог 14 - ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама
динара

| Приоритет | Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2015. године | План 01.01-31.12.2016. | План 01.01-31.03.2016. | План 01.04-30.06.2016. | План 01.07-30.09.2016. | План 01.09-31.12.2016. |
|-----------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | Ревитализација и рекултација заштићеног подручја | 2016 | 2026 | 8,000 | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Средства Буџета 424611) | 2016 | 2026 | 3,000 | 0 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Средства Буџета Министарство | 2016 | 2026 | 3,000 | 0 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | Одржавање заштићеног подручја | 2016 | 2026 | 6,000 | 0 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Средства Буџета 424611) | 2016 | 2026 | 3,000 | 0 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Средства Буџета Министарство | 2016 | 2026 | 3,000 | 0 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Против пожарна заштита | 2016 | 2026 | 3,000 | 0 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Средства буџета 424611 | 2016 | 2026 | 1,500 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Средства буџета намеска/ наканде | 2016 | 2026 | 1,500 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | |

у хиљадама
динара

[illegible]

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА | | |
|------------------|-------|---------------------------------|---|--|--------|
| | | | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.12.20 . | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОЛИНИ | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОЛИНИ | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------------|--|--------|--------|---|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.03.20__ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.06.20__ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 30.09.20__ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ОПИС* | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ | | |
| | | | Отплате | Камате | Укупно | Отплате | Камате | Укупно |
| САЛДО 31.12.20__ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Датум: 10.12.2015.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

| Р. бр. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. Г. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. Г. | | СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. Г. | | СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. Г. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. Г. | |
|--------|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаће на потраживања | Неизмирене обавезе | Ненаплаћена потраживања | Неизмирене обавезе |
| 1. | Физичка лица | | | | | | | | | | |
| 2. | Привредни субјекти | | 134,342 | | 1,682,287 | | 2,496,095 | | 2,140,664 | | 2,460,642 |
| 3. | Привредна друштва са већинским државним власништвом | | | | | | | | | | |
| 4. | Државни органи и органи локалне власти | | | | | | | | | | |
| 5. | Установе (здравство, образовање, култура.) | | | | | | | | | | |
| 6. | Остало | | | | | | | | | | |
| | УКУПНО | 0 | 134,342 | 0 | 1,682,287 | 0 | 2,496,095 | 0 | 2,140,664 | 0 | 2,460,642 |


 Директор:
 Мр Дејан Јованов

Датум: 10.12.2015.

Прилог 13 – ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. годину

у 000 динара

| редни број | ПОЗИЦИЈА | План 2015 | Реализација у 2015. години | Планирано за 2016. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|--|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Добра | | | | | | | |
| 1. | Административни материјал | 450 | 450 | 630 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| 2. | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 90 | 77 | 50 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| 3. | Материјал за саобраћај | 833 | 360 | 930 | 250 | 250 | 250 | 190 |
| 4. | Материјали за домаћинство и угоститељство | 60 | 20 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5. | Материјали за посебне намене | 125 | 75 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Радови | | | | | | | |
| 1 | Изградња зграда и објеката | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Услуге | | | | | | | |
| 1. | Трошкови платног промета и банкарске услуге | 50 | 37 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 2. | Енергетске услуге | 660 | 411 | 330 | 100 | 100 | 30 | 100 |
| 3. | Комуналне услуге | 80 | 50 | 45 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 4. | Услуге комуникација | 280 | 253 | 225 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| 5. | Трошкови осигурања | 201 | 200 | 190 | 48 | 46 | 48 | 48 |
| 6. | Административне услуге | 200 | 175 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7. | Компјутерске услуге | 450 | 450 | 290 | 70 | 70 | 70 | 80 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8. | Услуге образовања и усавршавања запослених | 201 | 100 | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| 9 | Услуге информисања | 850 | 800 | 190 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 10 | Стручне услуге | 1346 | 1346 | 1,150 | 288 | 288 | 287 | 287 |
| 11 | Репрезентација | 80 | 50 | 150 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 12 | Остале опште услуге | 365 | 200 | 300 | 75 | 100 | 75 | 50 |
| 13 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | | |
| 14 | Медицинске услуге | | | | | | | |
| 15 | Остале специјализоване услуге | | | | | | | |
| 16 | Текуће поправке зграда и објеката | 80 | 80 | - | - | - | - | - |
| 17 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20 | 10 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 18 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | Таксе које проистичу из задуживања | 0 | 0 | | | | | |
| 20 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | - | - |
| 21 | Услуге очувања националних паркова | 5000 | 2500 | 3,800 | 2,000 | 500 | 500 | 800 |
| 22 | Услуге очувања животне средине | 3800 | 500 | 7,110 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,100 |
| 23 | Услуга закуп простора | | | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Датум: 10.12.2015. _____


 Директор:
 (м.п.)
 Мр Дејан Јованов

Предузеће:

ЈП "РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ ЗРЕЊАНИНА" ЗРЕЊАНИН

Тачка 9.2

Матични број:

20983604

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација у 2015. години | Планирано за 2016. годину | План за први квартал 2016. | План за други квартал 2016. | План за трећи квартал 2016. | План за четврти квартал 2016. |
|--------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Спонзорство | | 0 | | | | |
| 2. | Донације | | 0 | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 50,000 | | 25,000 | 25,000 | |
| 4. | Спортске активности | | 0 | | | | |
| 5. | Репрезентација | 50,000 | 150,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | |
| 7. | Остало | 0 | 200,000 | | 200,000 | | |

Директор:
(М.П.)
Мр Дејан Јованов

Датум: 10.12.2015.