На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 36. став 1. тачка 69. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 13.06.2025. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Установе „Резервати природе" Зрењанин за 2024. годину, коју је донео Управни одбор ове Установе на седници одржаној дана 31.01.2025. године, под бројем I-3-4/2025-108.

2. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**
   - Установи „Резервати природе" Зрењанина
   - Одељењу за финансије
   - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
   - Одељењу за привреду
   - А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 002511986 2025 09178 001 000 000 001 04 026
Дана: 13.06.2025. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

УСТАНОВА
„РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“
ЗРЕЊАНИН
Војводе Петра Бојовића 2
23000 Зрењанин
Матични број: 08965749
ПИБ: 109846467
Број: I-3-4/2025-108
Дана: 31.1.2025. године

На основу члана 30 и 56 Статута Установе "Резервати природе" ("Службени лист града Зрењанина" број 6/2018-пречишћени текст, 14/23, 16/24 и 18/24), Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 31.1.2025. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања за 2024.годину;

2. Ову одлуку и Извештај о реализацији Програма пословања за 2024.годину доставити оснивачу.

ПредседникУправног одбора
Установе "Резервати природе" Зрењанин

Славиша Михаљица

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2024 годину

Датум:	20.02.2025.
Место:	Зрењанин

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Установа „Резервати природе“ Зрењанин
Адреса:	Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин
Матични број:	8965749
ПИБ:	109846467
Телефон:	023/521-032; 023/521-033; 023/521-034
Електронска адреса:	rezervatiprirodezr@gmail.com
Сајт:	www.rezervatiprirode.com

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Град Зрењанин је јединица локалне самоуправе која је својим Локалним еколошким акционим планом из 2003. године и Стратегијом развоја општине Зрењанин из 2005 а потом и 2014. године, дефинисала заштиту природе као један од својих приоритета у области заштите животне средине. Институционализација овог приоритета је подразумевала оснивање правног лица које ће се бавити заштитом природе на територији општине односно Града Зрењанина.Активности на формирању правног лица које ће се бавити заштитом природе и управљањем заштићеним подручјима у Зрењанину су почеле 2013. године, када је Градско веће Града Зрењанина иницирало израду а потом и усвојило Студију оправданости оснивања јавног предузећа „Резервати природе Зрењанина“ Зрењанин. Новооснивано Јавно предузеће је било регистровано у АПР јануара 2014. године. Предузеће је дефинисано статутом као индиректни буџетски корисник. Крајем 2016. године, због измена Закона о буџетском систему којима јавна предузећа нису могла да буду индиректни корисници буџета, долази до ликвидације овог јавног предузећа и оснивања установе „Резервати природе“ Зрењанин. Установа „Резервати природе“ Зрењанин је основана Одлуком о оснивању установе „Резервати природе“ Зрењанин, број 06-172-1/16-И од 26.12.2016. године, која је објављена у „Службеном листу града Зрењанина“ број 35/2016. Установа „Резервати природе“ Зрењанин је регистрована у Привредном суду у Зрењанину решењем број Фи.63/2016 од 26.12.2016. године. Оснивач установе је град Зрењанин и функционише као индиректни буџетски корисник. Седиште установе је у Зрењанину, у улици Војводе Петра Бојовића 2.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА
Визија установе је очуваност природе, биљног и животињског света, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја уз поштовање мера заштите природе и еколошких принципа. Наша визија подразумева богат и одрживи Зрењанин, чији јак економски развој почива на знању, еколошки одговорној политици и очувању природе и биодиверзитета.

МИСИЈА
Мисија установе „Резервати природе“ Зрењанин је заштита, очување, одрживо коришћење и промовисање заштићених подручја на територији града Зрењанина. Установа своју мисију остварује сарадњом са корисницима заштићених подручја, удружењима грађана, јавним предузећима и установама као и надлежним државним институцијама.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Законски оквир који уређује пословање Установе су прописи Републике Србије, АП Војводине, као и нормативи и правила града Зрењанина, као оснивача установе, те општи акти саме установе. Ту спадају: - Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон и 72/2009 – др. закон, 43/2011-одлукаУС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон)
- Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр., 14/2016, 95/2018-др.закон.),
- Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ бр. 128/2014 и 95/2018-др.закон),
- Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)
- Закон о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("сл. гласник рс", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)
- Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94,52/2011-др.закон и 99/2011)
- Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018),
- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др.закон)
- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("сл. гласник рс", бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - др. закон, 92/2016, 104/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закон, 41/2018, 95/2018 - др. закон, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)
- Закон о јавним набавкама ("сл. гласник рс", бр. 91/2019)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 98/2018-аутентично тумачење)
- Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005-др.закон и 83/2014 – др.закона)
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 98/2018-аутентично тумачење)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр. 108/2013, 142/14, 68/15, -др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), као и:
- Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина број 26/2013-преч.текст, 37/2013, 11/2014, 20/2014, 28/2014, 5/2017, 19/2017 и 26/2017)
- Одлуке о оснивању Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ број 35/2016-пречишћен текст и 33/2017).
- Статута Установе „Резервати природе“ Зрењанин („Сл. лист града Зрењанина“ број 06/2018-пречишћен текст) и другим релевантним прописима.

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Установа „Резервати природе“ као претежну делатност обавља: 9104 – Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности. Поред претежне делатности, установа обавља и следеће делатности:

0312 Слатководни риболов
5811 Издавање књига
5814 Издавање часописа и периодичних издања
5819 Остала издавачка делатност

7490 Остале стручне, научне и техничке делатности
8130 Услуге уређења и одржавања околине
9319 Остале спортске делатности
9329 Остале забавне и рекреативне делатности
Оснивач Установе је град Зрењанин. Установа је индиректни корисник буџета. Установа је Статутом дефинисана као јединствена радна целина чију управу чине управни одбор, надзорни одбор и директор установе.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У циљу ефикаснијег функционисања, као и обједињавања истих или сличних, односно међусобно повезаних послова, у Установи се образују два Одељења, 1. Одељење финансијско рачуноводствених и општих послова и 2. Одељење заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја у оквиру ког су формирана два одсека: a. Одсек за послове инвестиционог и техничког одржавања резервата и бегејске петље и b. Одсек чуварске службе. Рад одсека организује Шеф одсека.

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Јасна Јованов	21.10.2024.
Чланови управног одбора	Славиша Михаљица	17.12.2021.
	Цветана Арсенов	17.12.2021.
	Шукара Стеван	17.12.2021.
	Медић Зоран	17.12.2021.
	Мира Дрољак	17.12.2021.
Чланови надзорног одбора	Душан Лукић	17.12.2021.
	Тања Мојсин	17.12.2021.
	Светлана Ђуран	29.02.2024.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

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

Датум: 20.02.2025.

в.д директора
Јасна Јованов

2.Извештај о реализацији Програма пословања за 2024.годину

2.1. Реализација циљева до 31.12.2024.

Општи циљ 1:	**Очуваност природе, биљног и животињског света, уз непрекидну имплементацију иновативних идеја уз поштовање мера заштите природе и еколошких принципа.**			
Финансијски ресури за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	**Финансијски ресурси**		
		Година 2024.		
		План	Утрошено до 31.12.2024.	% реализације
	Буџет ЈЛС	50,445,195.00	45,965,092.60	91.12
	Сопствени приходи	16,000,000.00	12,536,336.17	78.35
	Остали извори	24,198,183.00	21,869,434.48	90.38
	УКУПНО за општи циљ	**90,643,378.00**	**80,370,863.25**	**88.67**

Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2024.	Остварено до 31.12.2024.	% реализације
Износ финансијских средстава намењених добра	званични извештаји о пословању установе	5,369,000.00	8,544,000.00	8,116,147.06	94.99
Износ финансијских средстава намењен за радове	званични извештаји о пословању установе	3,000,000.00	3,209,500.00	2,891,859.87	90.10
Износ финансијских средстава намењен за услуге	званични извештаји о пословању установе	19,250,000.00	27,316,500.00	23,080,495.41	84.49
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за привредни риболов	званични извештаји о пословању установе	2,436,000.00	2,723,000.00	2,723,000.00	100.00
Износ финансијских средстава оприходованих од продаја дозвола за рекреативни риболов	званични извештаји о пословању установе	10,325,730.00	18,394,850.00	10,237,165.00	55.65
Износ финансијских средстава оприходованих од коришћења заштићених подручја	званични извештаји о пословању установе	809,053.00	4,620,000.00	4,619,812.16	100.00

Датум: 20.02.2025.

в.д директора
Јасна Јованов

Извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео (шифра):	9104

Корисник (шифра - назив КЈС):	61976

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

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024. год.	Текући буџет за 2024. год.	Извршење за 2024. год.	% извршења у односу на текући буџет
401	411000	Плате,додаци и накнаде запослених	19,305,000.00	25,421,618.00	25,399,414.54	99.91
401	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,926,000.00	3,858,382.00	3,854,145.45	99.89
401	413000	Накнаде у натури	100,000.00	143,000.00	130,000.00	90.91
401	414000	Социјална давања запосленима	650,000.00	717,000.00	182,305.99	25.43
401	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	2,000,000.00	1,918,093.23	95.90
401	416000	Награде запосленима и остали посебни	600,000.00	613,500.00	586,557.99	95.61
401	421000	Стални трошкови	2,510,000.00	2,574,500.00	1,861,074.61	72.29
401	422000	Трошкови путовања	250,000.00	250,000.00	208,274.00	83.31
401	423000	Услуге по уговору	8,900,000.00	10,260,000.00	9,213,812.92	89.80
401	424000	Специјализоване услуге	10,350,000.00	17,056,500.00	13,879,682.49	81.37
401	425000	Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	3,209,500.00	2,891,859.87	90.10
401	426000	Материјал	7,340,000.00	11,579,352.00	8,053,323.14	69.55
401	482000	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	2,700,000.00	2,700,000.00	2,510,147.20	92.97
401	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	366,026.00	366,024.76	100.00
401	512000	Машине и опрема	4,069,000.00	8,107,000.00	7,679,347.06	94.72
401	513000	Остале некретнине и опрема	1,300,000.00	437,000.00	436,800.00	99.95
401	523000	Залихе робе за даљу продају	0.00	1,350,000.00	1,200,000.00	88.89
УКУПНО:			**66,000,000.00**	**90,643,378.00**	**80,370,863.25**	**88.67**

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Установа је управљач СРП "Царска бара" на основу Уредбе о проглашењу СРП "Царска бара ("Сл.гласник РС" 46/11 и 96/21);
Установа је управљач СРП "Ритови доњег Потисја" на основу Уредбе о проглашењу СРП "Ритови доњег Потисја ("Сл.гласник РС"121/14 и 25/18);
Установа је управљач ПП "Русанда" на основу Покрајинске одлуке о проглашењу ПП "Русанда" ("Сл.гл. АП Војводине" 8/19);
Установа је управљач Спомеником природе "Жупанијски парк" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број);
Установа је управљач Спомеником природе "Бели дуд у Белом Блату"" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број);
Установа је управљач Спомеником природе "Храст лужњак" на основу Одлуке о проглашењу ("Сл.лист Града Зрењанина" број); Установа је Корисник рибарског подручја "Банат" на основу Уговора о коришћењу рибарског подручја "Банат" са Покрајинским Секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине број 140-501-1219/2019-02 од 05.12.2019 године;
Установа је Корисник рибарског подручја Ритови доњег Потисја" на основу Одлуке о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју ("Сл.гласник РС" број 3/2015 и 40/2018);
Установа је Корисник рибарског подручја "Мали Бегеј" на основу Одлуке о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју ("Сл.гласник РС" број 31/2022);
Установа се стара о систему Бегејска петља на основу Одлуке о уређењу града Зрењанина ("Сл.лист Града Зрењанина број 33/17);

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. год.	Остварена вредност у 2024. год.
Назив: извештај пословног програма	рсд	2024	66,000,000.00	90,643,378.00	80,370,863.25

Коментар:	

Извор верификације:	званични извештаји о пословању установе

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2024. године

Р. бр.	Назив активности/акције	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1	СРП „ Царска бара„	11,000,000.00	5,555,846.58	50.51	5,700,000.00	7,604,209.18	133.41	15,478,183.00	14,010,863.83	90.52	32,178,183.00	27,170,919.59	84.44
2	ПП„Русанда„	4,700,000.00	5,875,590.26	125.01	1,000,000.00	872,562.00	87.26	3,000,000.00	2,898,903.78	96.63	8,700,000.00	9,647,056.04	110.89
3	СРП„Ритови доњег Потисја„	4,800,000.00	8,875,590.26	184.91	3,000,000.00	814,798.00	27.16	4,720,000.00	4,001,012.87	84.77	12,520,000.00	13,691,401.13	109.36
4	РП "Банат"	12,945,195.00	10,091,256.26	77.95	5,000,000.00	2,565,554.00	51.31	1,000,000.00	958,654.00	0.00	18,945,195.00	13,615,464.26	71.87
5	Жупанијски парк, бели дуд у белом блату, Храст лужњак	10,000,000.00	9,875,590.26	98.76	1,000,000.00	380,004.99	38.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	10,255,595.25	93.23
6	Бегејска петља	7,000,000.00	5,691,218.98	81.30	300,000.00	299,208.00	99.74	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	5,990,426.98	82.06

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора

Јасна Јованов

Јасна Јованов

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2024. годину

Током 2024. године, на СРП Царска бара“ реализоване су следеће активности:

- набавка опреме за два чувара природе ,
- набавка теренског возила за потребе чуварске службе
- извршено је обележавање тј обнављање међних обележја источног дела спољног појаса који се протеже на КО Стајићево и КО Перлез
-ревитализација површина влажних ливада на ликалитетима Велика и Мала Греда и Сарачица на површини од око 50ha уклањањем жбуња и дрвећа као и инвазивне зељасте врсте
- наставак картирања и сузбијања инвазивних дрвенастих и жбунастих врста уз корито Старог Бегеја на простору од 15-000ркм низводно од насипа ка Белом Блату
- Институт за биолошка истарживања"Синиша Станковић извршио је мониторинг водоземаца и гмизаваца
- у сарадњи са Удружењем за одрживи развој и очување природних станишта Србија "ХабиПрот" настављено је истраживање дневних лептира у Резервату
- редовно је одржавана чистоћа у Резервату сакупљањем чврстог отпада нанетог присуством великог броја посетилаца
- Извршено је порибљавање рибарског подручја у заштићеном подручју "Мали Бегеј" , испровођен је континуиран надзор над овим рибарским подручјем
- вожња бродићем на Царској бари је спроведена на основу закупа бродића уз поштовање свих мера заштите,
- извршени су радови на измуљивању деонице Старог Бегеја што подразумева вађење, транспорт и одлагање нетоксичног муља из Старог Бегеја и радови на одржавање проточности канала који повезује Стари Бегеј и Царску бару- канал 1
- израђени су следећи елаборати: елаборат о ревитализације деонице Турског Бегеја, елаборат о одржавању проточности Старог Бегеја и Царске баре канал 1 и елаборат за обезбеђење проточности воде између Старог Бегеја и Перлеске баре -канал 2
- велики број посетилаца из целе Србије као и екскурзија Основних школа посетило је Резерват

Током 2024. године, на СРП „Ритови доњег Потисја“ реализоване су следеће активности:

- закључен је Уговор са Научно истраживачким друштвом студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“ из Новог Сада за истраживање инсеката које је и спроведено. Одштампана је и публикација " Дневни лептири Доњег Потисја". -Природно математички факултет из Новог Сада , након потписаног уговора, спровео је истраживање строго заштићених и заштићених врста инсеката у Резервату.
- обезбеђена је и опрема за чувара заштићеног подруја , одећа и обућа
- извршено обележавање режима II степена заштите
- одржана је манифестација „Wild Cup на реци Тиси у склопу СРП „Ритови доњег Потисја“
- редовно се користи „теренска апликација“ за чувара заштићеног подручја и за биолога -стручна служба, ради вођења евиденције о природним вредностима у Резервату уз техничку подршку Завода за заштиту природе Србије.
- наставила се сарадња са локалним медијима који прате рад наше Установе
- наставак сарадње са Туристичком организацијом Зрењанина у циљу промоције Резервата
- учествовање на манифестацији „Дани породице“ у Перлезу где смо имали свој штанд и промовисали СРП „Ритови доњег Потисја“ дељењем флајера и разговором највише са децом.
- спровођен је редован рибочуварски надзор и надзор чувара природе.
-ангажована стручна научна кућа ради израде Програма управљања рибарским подручјем "Ритови доњег Потисја" за период 2025-2034 година -редовно је рађена интерна анализа воде (удео кисеоника у води) у мртвајама у летњем периоду и при ниском водостају.

Током 2024. године, на ПП „Русанда“ реализоване су следеће активности:

- Извршена је активност наставка обележавање спољних граница парка природе „Русанда“-КО Кумане. Обележавање је извршила стручна кућа Биро за пословно техничке и геодетске услове „Геобанат“ из Зрењанина. Након завршених радова на обележавању достављен је Технички извештај
- Природно математички факултет из Новог Сада извршио истраживање три критично угрожене врсте, три угрожене и две рањиве врсте у ПП Русанда уз достављен извештај
- Удружење за одрживи развој и и очување природних станишта Србије "ХабиПрот" су наставили попис ентомофауне на овом заштићеном подручју
-научно-истраживачко друштво студената биологије и екологије "Јосиф Панчић" одржали су научно-истраживачки камп за прстеновање птица уз теренску едукацију деце школског узраста
- Чувар природе је косио траву у ширем појасу око осматрачнице у близини Специјалне болнице у више наврата у току године. .
- Сакупљање отпада извршено је од стране чувара заштићеног подручја на свим локацијама у заштићеном подручју.
- У склопу плана на одржавању постојећег мобилијара реконструисане су клупе и столови за летњу школу у природи
- праћење стања и попис текуница извршио је Институт "Синиша Станковић"из Београда
-Редовно је одржаван парк у склопу Специјалне болнице зе рехабилитацију "Русанда"
- Организована је и радионица за децу основних школа под називом "Учимо од природе"
- Традиционално одржавање манифестације 22. Светског првенства у кувању чобанског паприкаша.
- Средствима субвенција обезбеђен је рекламни материјал са логом Парка природе Русанда и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Током 2024. године, на Споменицима природе реализоване су следеће активности:

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

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

-редовно је вршен обилазак **Белог дуда у Белом Блату**, узимани су узорци биљног материјала-летораста и коре белог дуда и вршен је преглед , детерминација и одређивање прага штетности патогена и штеточина. На основу извештаја стручног лица дипломираног инжењера фитомедицине задуженог за детерминацију и одређивање прага штетности патогена и штеточина утврђено је да је лисна маса одговара старосној доби самог стабла. По питању самог дебла и скелетних грана извршене су одређене корекције. Уклоњене су гљивичне израслине по деблу и тиме спречено даље продирање у унутрашњост ,након чега је стабло третирано бакарним препаратом и извршено запушавање отвора и рана.Стабло је затим окречено да би се спречило нападање инсеката. Прстен на стаблу се није померао. Општа слика дуда указује на његову ослабљену виталност и ослабљени биолошки имунитет. Заштита стабла белог дуда обављена је крајем новембра и почетком децембра месеца.

Током 2024. године, на РП „Банат“ реализоване су следеће активности:

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ
Број пређених километара возилима (km)	54,619
Број пређених километара моторциклима (km)	0
Број километара пређених пловилима (km)	16,214
Број пређених километара пешачким патролама (km)	2,204
Број контролисаних лица у обављању риболова	312
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	0
Број одузетих мрежа (ком)	95
Дужина одузетих мрежа (m)	2,142
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	0
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за привредни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за привредни риболов	Д1	154,000.00	17
Годишња дозвола за привредни риболов-буђка	Буђка	35,000.00	1

3. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д2	9,000.00	862
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д3	4,500.00	788
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д4	800.00	351
Годишња дозвола за рекреативни риболов за РП Мали Бегеј	Д5	5,000.00	22
Годишња дозвола за рекреативни риболов РП Ритови доњег Потисја	Д5	3,000.00	23
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,300.00	159
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,600.00	1

4. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (бруто)	**14,661,100.00**
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	**1,595,260.00**
Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	**12,536,336.17**
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	**9,046,576.57**

5. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, набавка заштитне опреме, израда и постављање обележавајућих и информативних табли, набавка опреме и уређаја за рибочуварски надзор. Порибљавања током 2024. године вршено је на реци Тиси. Одузета средства су на Законом прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2024. године, на РП „Мали Бегеј“ реализоване су следеће активности:

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ
Број пређених километара возилима (km)	19,585
Број пређених километара моторциклима (km)	0
Број километара пређених пловилима (km)	5172
Број пређених километара пешачким патролама (km)	203
Број контролисаних лица у обављању риболова	176
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	0
Број одузетих мрежа (ком)	12
Дужина одузетих мрежа (m)	584
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	0
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	ОЗНАКА ОБРАСЦА	ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)	БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д5	5,000.00	22
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,300.00	0
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,600.00	0

3. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (бруто)	**110,000.00**
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	**11,000.00**
Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	**219,600.00**
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	**95,041.40**

4. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, израда и постављање обележавајућих и информативних табли, набавка опреме и уређаја за рибочуварски надзор. Порибљавања током 2024. године је било на основу програма управљања. Одузета средства су на Законом прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2024. године, на РП „Ритови доњег Потисја“ реализоване су следеће активности:

1. Статистички показатељи рада рибочуварске службе

ПАРАМЕТАР РАДА	ПОКАЗАТЕЉ

Број пређених километара возилима (km)	9,116
Број пређених километара моторциклима (km)	0
Број километара пређених пловилима (km)	634
Број пређених километара пешачким патролама (km)	193
Број контролисаних лица у обављању риболова	63
Број одузетих електроапарата (ком)	0
Број одузетих чамаца (ком)	2
Број одузетих мрежа (ком)	46
Дужина одузетих мрежа (m)	1205
Број одузетих сенкера (ком)	0
Број одузетих црпаца (ком)	0
Број одузетих бубњева (ком)	0
Број одузетих струкова и самица (ком)	0
Број одузетих средстава и алата за рекреативни риболов (ком)	0
Број поднетих прекршајних пријава	0
Број процесуираних прекршајних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних прекршајних пријава (динара)	0
Број поднетих кривичних пријава	0
Број процесуираних кривичних пријава	0
Вредност новчаних казни процесуираних кривичних пријава (динара)	0

2. Број издатих дозвола за рекреативни риболов:

ВРСТА ДОЗВОЛЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА	**ОЗНАКА ОБРАСЦА**	**ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛЕ (динара)**	**БРОЈ ДОЗВОЛА (комада)**
Годишња дозвола за рекреативни риболов	Д5	3,000.00	23
Дневна дозвола за рекреативни риболов	Д6	1,300.00	0
Вишедневна дозвола за рекреативни риболов	Д7	2,600.00	0

3. Остварени приходи:

ПОКАЗАТЕЉИ	ДИНАРА
Вредност прихода остварена продајом дозвола (бруто)	**69,000.00**
Вредност прихода остварена накнадом штете	/
Вредност прихода из других извора	/
Средства утрошена за накнаде за коришћење рибарског подручја	**6,900.00**

Средства утрошена за ПДВ	/
Средства утрошена за управљање рибарским подручјем	**74,000.00**
Средства пренета у наредну годину управљања рибарским подручјем	**18,400.00**

4. Реализоване активности

Доминантна активност у управљању рибарским подручјем су рад чуварске службе и припадајући трошкови горива, затим трошкови одржавања возила и пловила, набавка заштитне опреме и униформи, израда. На основу годишњег програма управљања извршено је порибљавања током 2024. године Од стране овлашћене организације израђен је Програм управљања за период 2025-2034. година. Одузета средства су на Законом прописан начин прослеђена на Регионалну депонију у Кикинди. У већем броју акција рибочуварске службе, остварена је одлична сарадња са надлежном полицијском станицом.

Током 2024. године, на Бегејској петљи, реализоване су следеће активности

1.Пре почетка рада постројења за пречишћавање воде извршен је преглед свих пумпи на постројењу, извршена замена уља, проверен рад дозер пумпи.
2. Вршено редовно пречишћавање воде из језера 1 и 3 које је трајало око 2 месеца, након чега је извршена апликација плавог камена.у циљу сузбијања раста алги.
3.Након завршеног рада извршено је пражњење и прање реактора, преглед дозир пумпи и осталих делова опреме.
4. Извршена је поправка дозир пумпи за креч и полиелектролит , извршена је замена манжетни на 6 дозир пумпи, поправљен табласти затварач у чвору 8
5. На језеру 3 извршена је припрема за постављање понтона: провера исправности рефлектора, провера исправности пумпе, ангажовање дизалице , постављање тегова у језеру. Затим је постављен понтон и гејзир који су се редовно обилазили а вршено је и неопходно подешавање млаза воде и неопходно нивелисање самог понтона. након завршеног рада гејзира извршено је прање понтона и пумпе како би се отклониле накупљене алге и извршила припрема за нову сезону.
6. Редовно су вршене анализе воде из језера 1 и 3 и реке Бегеј.Током рада постројења за пречишћавање вршена су мерења pH вредности воде на свака 2 сата као и анализе узорака воде по фазама пречишћавања. Ови резултати су редовно обрађивањи.
редовно је вршено мерењ нивоа воде у језерима 1 и 3, као и мерење нивоа воде у пијезометрима.. 7. ЈКП "Чистоћа и Зеленило", Зрењанин је услужно вршило кошење траве око језера 1 и 3, и то четири пута .

7. Организована је посета 15 ученика ХПТШ "Урош Предић", Зрењанин, образовног профила техничар за хемијску и фармацеутску технологију.
8. Организована је стручна пракса за четири студента ФТН "Михајло Пупин" Зрењанин у трајању од 10 дана као и посета студената истог факултета.
9. Редовно је вршен обилазак оба језера као и сакупљање ђубрета око језера и из воде, колико је могуће да се дохвати са обале.
10. Запослена Ивана Пушић је присуствовала семинару: Иновација у контроли квалитета пијаћих, отпадних и индустријских вода.

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација		Опис	Извор финансирања		
						Буџет ЈЛС		
						Планирано	Извршено	% извршења
4.06	560	401	**400000**		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**48,376,195.00**	**44,038,078.61**	**91.03**
4.06	560	401	**411000**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**22,495,000.00**	**22,492,810.98**	**99.99**
4.06	560	401		411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22,495,000.00	22,492,810.98	99.99
4.06	560	401	**412000**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3,415,000.00**	**3,413,795.11**	**99.96**
4.06	560	401		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,254,000.00	2,253,561.00	99.98
4.06	560	401		412200	Допринос за здравствено осигурање	1,161,000.00	1,160,234.11	99.93
4.06	560	401	**413000**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**143,000.00**	**130,000.00**	**90.91**
4.06	560	401		413100	Накнаде у натури	143,000.00	130,000.00	90.91
4.06	560	401	**414000**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**717,000.00**	**182,305.99**	**25.43**
4.06	560	401		414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	257,000.00	26,582.49	10.34
4.06	560	401		414300	Отпремнине и помоћи	360,000.00	155,723.50	43.26
4.06	560	401		414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	100,000.00	0.00	0.00
4.06	560	401	**415000**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2,000,000.00**	**1,918,093.23**	**95.90**
4.06	560	401		415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	1,918,093.23	95.90
4.06	560	401	**416000**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**613,500.00**	**586,557.99**	**95.61**
4.06	560	401		416100	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	613,500.00	586,557.99	95.61
4.06	560	401	**421000**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1,404,500.00**	**1,250,325.39**	**89.02**
4.06	560	401		421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	186,500.00	163,497.36	87.67
4.06	560	401		421200	Енергетске услуге	377,500.00	366,787.02	97.16
4.06	560	401		421300	Комуналне услуге	10,500.00	9,542.45	90.88
4.06	560	401		421400	Услуге комуникација	830,000.00	710,498.56	85.60
4.06	560	401	**423000**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8,260,000.00**	**7,309,693.14**	**88.50**

2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године

						Извор финансирања		
4.06	560	401		423200	Компјутерске услуге	800,000.00	647,702.00	80.96
4.06	560	401		423400	Услуге информисања	490,000.00	416,528.80	85.01
4.06	560	401		423500	Стручне услуге	3,570,000.00	2,909,225.89	81.49
4.06	560	401		423700	Репрезентација	50,000.00	48,890.00	97.78
4.06	560	401		423900	Остале опште услуге	3,350,000.00	3,287,346.45	98.13
4.06	560	401	**424000**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**5,756,500.00**	**3,978,888.98**	**69.12**
4.06	560	401		424300	Медицинске услуге	50,000.00	37,760.00	75.52
4.06	560	401		424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4,862,500.00	3,260,828.98	67.06
4.06	560	401		424600	Услуге очувања животне средине,науке и геодецке услуге	501,000.00	500,000.00	99.80
4.06	560	401		424900	Остале специјализоване услуге	343,000.00	180,300.00	52.57
4.06	560	401	**425000**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1,509,500.00**	**1,244,610.00**	**82.45**
4.06	560	401		425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	509,500.00	343,320.00	67.38
4.06	560	401		425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00	901,290.00	90.13
4.06	560	401	**426000**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1,696,169.00**	**1,164,973.04**	**68.68**
4.06	560	401		426100	Административни материјал	240,000.00	227,360.04	94.73
4.06	560	401		426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	191,000.00	190,945.00	99.97
4.06	560	401		426700	Медицински и лабораторијски материјал	300,000.00	299,448.00	99.82
4.06	560	401		426800	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	50,000.00	100.00
4.06	560	401		426900	Материјали за посебне намене	915,169.00	397,220.00	0.00
4.06	560	401	**483000**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**366,026.00**	**366,024.76**	**100.00**
4.06	560	401		483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	366,026.00	366,024.76	100.00
4.06	**560**	**401**	**500000**		**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**2,069,000.00**	**1,927,013.99**	**0.93**
4.06	560	401	**512000**		**Машине и опрема**	**2,069,000.00**	**1,927,013.99**	**93.14**
4.06	560	401		512200	Административна опрема	500,000.00	499,999.99	0.00
4.06	560	401		512400	Опрема за заштиту животне средине	1,000,000.00	862,290.00	0.00
4.06	560	401		512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000.00	95,724.00	95.72
4.06	560	401		512900	Опрема запроизводљу,моторна и емоторна опрема	469,000.00	469,000.00	0.00
УКУПНО						50,445,195.00	45,965,092.60	91.12

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

2.9.Реализација плана управљања ризицима

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

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

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

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Доктор наука						
2	Мастер/ Магистар	2	2	100.00	1	1	100.00
3	ВСС	9	6	66.67	3	3	100.00
4	ВС	1	1	100.00			
5	ВКВ						
6	ССС	16	18	112.50	4	4	100.00
7	КВ						
8	ПК						
9	НК						
	УКУПНО	28	27	94.79	8	8	100.00

Старосна структура запослених				
Редни број	Опис	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	До 30 година	1	2	100.00
2	Од 30,1 до 40	8	2	25.00
3	Од 40,1 до 50	7	6	85.71
4	Од 50,1 до 60	11	15	100.00
5	Преко 60,1	1	2	100.00
	УКУПНО	28	27	82.14
	Просечна старост	5.60	5.40	78.57

Структура по полу							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Мушки	18	17	94.44	5	5	100.00
2	Женски	10	10	100.00	3	3	100.00
	УКУПНО	28	27	97.22	8	8	100.00

Структура по врсти ангажовања				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	Неодређено време	28	12	42.86
2	Одређено време	0	15	100.00
3	Број приправника	0	0	0.00
4	Број волонтера	0	0	0.00

Структура по времену проведеном у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	До 5 година	1	3	0.00	17	16	94.12
2	5 до 10	7	5	71.43	11	11	100.00
3	10 до 15	5	4	80.00			0.00
4	15 до 20	5	0	0.00			0.00
5	20 до 25	6	5	83.33			0.00
6	25 до 30	3	7	233.33			0.00
7	30 до 35	0	2	0.00			0.00
8	Преко 35	1	1	100.00			0.00
	УКУПНО	28	27	71.01	28	27	24.26

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2024.године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2024.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2024.године
1	Одељење финансијко, рачуноводствених и општих послова	4	5	1	добијена је сагласност за ново запошљавање	5
2	Одељење заштите,унапређења,промовисања и одрживог развоја заштићених подручја	17	21	4	добијена је сагласност за ново запошљавање	21
3	Директор	1	1	0	нема промене	1
4	Помоћник директора	1	1	0	у мировању	0
5						
	УКУПНО:	23	28	5	*	27

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2024.	Реализација за период 01.01-31.12.2024.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,835,000.00	17,834,664.86	100.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,421,618.00	25,399,414.54	99.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,280,000.00	29,253,559.99	99.91
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	28.00	26.00	92.86
4.1	- на неодређено време	28.00	12.00	42.86
4.2	- на одређено време	0.00	14.00	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,800,000.00	2,766,366.88	100.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.00	4.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	755,000.00	754,379.12	100.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1.00	1.00	100.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,500,000.00	1,508,573.80	100.57
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00	100.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00	100.00
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	100.00

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2024.	Реализација за период 01.01-31.12.2024.	% реализација
17	Превоз запослених на посао и са посла	2,000,000.00	1,918,093.23	95.90
18	Дневнице на службеном путу	0.00	0.00	0.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	250,000.00	208,274.00	83.31
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	0.00
21	Број прималаца отпремнине	0.00	0.00	0.00
22	Јубиларне награде	300,000.00	293,385.44	97.80
23	Број прималаца јубиларних награда	1.00	1.00	100.00
24	Смештај и исхрана на терену	180,000.00	175,910.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	100,000.00	0.00	0.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,000.00	0.00	0.00

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов
Јасна Јованов

2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2024.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2024.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2024.	%
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0.00	0.00	0.00	01 и 04	559,500.00	393,520.00	70.33
2	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0.00	0.00	0.00	01,04,07	2,650,000.00	2,498,339.87	94.28
3									
4									
	УКУПНО:	*			*	*	3,209,500.00	2,891,859.87	82.31

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2024. године

ед бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке које су спроведене и покренуте до 31.12.2024. године									
1	гориво	1,666,666.00	1,700,000.00	отворени поступак	април	април	извршен	07	закључен уговор
2	одржавање паркова	4,487,000.00	4,500,000.00	отворени поступак	мај	мај	извршен	01,07	закључен уговор
3	теренска возила-Ладе ниве	1,250,000.00	1,250,000.00	отворени поступак	јун	јун	извршен	07	закључен уговор
4	гориво	833,333.33	850,000.00	отворени поступак	јул	јул	извршен	07	закључен уговор
5	гориво	1,145,000.00	1,150,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	извршен	04,07	закључен уговор
6	ВБ мотор	670,000.00	700,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	извршен	13	закључен уговор
7	сервис возила	275,000.00	275,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	извршен	13	закључен уговор
8	теренска возила-Ладе ниве	616,666.66	620,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	извршен	04	закључен уговор

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2024. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин. плану (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године									
1	Сервис возила	500,000.00	500,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	01,04	закључен уговор
2	Струја	200,000.00	200,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	01	закључен уговор
3	Технички преглед	235,000.00	235,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	13	закључен уговор
4	Вода	60,000.00	60,000.00	отворени поступак	јануар	јануар	завршено	04	закључен уговор
5	Осигурање	87,000.00	87,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
6	Алармни систем	178,000.00	178,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	01	закључен уговор
7	Акт о процени ризика	125,000.00	125,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	02	закључен уговор
8	Канцеларијски материјал	62,500.00	65,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	03	закључен уговор
9	БЗНР ППЗ	384,000.00	384,000.00	отворени поступак	фебруар	фебруар	завршено	04	закључен уговор
10	Одржавање IT опреме	347,000.00	347,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	05	закључен уговор
11	Гориво	200,000.00	200,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	13	закључен уговор
12	Чамац	760,000.00	760,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
13	Коморе	191,000.00	191,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
14	Вађење пумпи	60,000.00	60,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
15	мобилни телефони	130,000.00	130,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
16	Одржавање хигијене	520,000.00	520,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
17	Ремонт мотора пумпи	265,000.00	265,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
19	Значке	51,000.00	51,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	04	закључен уговор
20	Прслуци	130,000.00	130,000.00	отворени поступак	март	март	завршено	01	закључен уговор
21	Намештај	53,000.00	53,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	04	закључен уговор
22	Компијутери	294,000.00	294,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	01,04	закључен уговор
23	Дигитална штампа	191,670.00	192,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	04	закључен уговор
24	Ванбродски мотор	408,500.00	410,000.00	отворени поступак	април	април	завршено	01,04	закључен уговор
25	Униформе	86,000.00	86,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	04,07	закључен уговор
26	Alat	40,000.00	40,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	01	закључен уговор
27	Осигурање 2	44,000.00	44,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	04	закључен уговор
28	Научна истраживања	998,333.34	1,000,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	04,07	закључен уговор
29	Бег петља- Ал.сулфат	188,000.00	188,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	01	закључен уговор
30	Дигитална штампа 2	166,666.67	170,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	01	закључен уговор
31	Тои тои	120,000.00	120,000.00	отворени поступак	мај	мај	завршено	04	закључен уговор
32	Интерна контрола	42,000.00	42,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	01	закључен уговор
33	Сервис 2	333,333.33	350,000.00	отворени поступак	јун	јун	завршено	04	закључен уговор
34	Обележавање	990,000.00	990,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	04,07	закључен уговор
35	Заштитна опрема	55,000.00	55,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	04	закључен уговор
36	Оптика	407,000.00	407,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	01	закључен уговор
37	Метални елементи	166,666.67	170,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	07,13	закључен уговор
38	Радови на Царској бари	833,333.33	840,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	07	закључен уговор
39	Дрон	312,000.00	312,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	01	закључен уговор
40	Порибљавање	768,500.00	770,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	04	закључен уговор
41	Хидропак,клима	206,000.00	206,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	04	закључен уговор
42	Контрола и гром инст	118,000.00	118,000.00	отворени поступак	јул	јул	завршено	01	закључен уговор
43	Униформе	293,700.00	295,000.00	отворени поступак	август	август	завршено	07	закључен уговор
44	Елаборати	300,000.00	300,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	04,07	закључен уговор
45	Хемикалије	310,000.00	310,000.00	отворени поступак	август	август	завршено	4	закључен уговор
46	Материјали за тестирање воде	53,000.00	53,000.00	отворени поступак	август	август	завршено	4	закључен уговор
47	Алати и опрема	260,000.00	260,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	01	закључен уговор
48	10-годишњи програм управљања	500,000.00	500,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	04	закључен уговор
49	Технички преглед 2	106,000.00	106,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	13	закључен уговор
50	Измуњавање	1,000,000.00	1,000,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	01,04,07	закључен уговор
51	Дрвна грађа	125,000.00	125,000.00	отворени поступак	септембар	септембар	завршено	07	закључен уговор
52	Књига дневних лептира	127,000.00	127,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	04	закључен уговор
53	Канцеларијски и хигијенски материјал	395,000.00	395,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	01,04	закључен уговор
54	Лабораторијски материјал	250,000.00	250,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	13	закључен уговор
55	Лабораторијска опрема	80,000.00	80,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	01	закључен уговор
56	Тестера, тример	186,000.00	186,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	13	закључен уговор
57	Дунав пласт	39,000.00	40,000.00	отворени поступак	октобар	октобар	завршено	04,07	закључен уговор
58	Прозори	305,000.00	305,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	13	закључен уговор
59	Лекарски преглед	53,000.00	53,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
60	Аутомобилске гуме	160,000.00	160,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
61	Климе	290,000.00	290,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
62	Делови за ванбродски мотор	297,000.00	297,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	01	закључен уговор
63	Плочице за обележавање алата ПР	50,000.00	50,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	13	закључен уговор
64	Косачица,тример	489,400.00	490,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	01,04,13	закључен уговор
65	Резервни делови за ауто	97,500.00	100,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
66	Намештај	134,200.00	135,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
67	Униформе	98,000.00	98,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	13	закључен уговор
68	Ламинат	147,000.00	147,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	01,04	закључен уговор

69	Фотографија	350,000.00	350,000.00	отворени поступак	новембар	новембар	завршено	04	закључен уговор
70	Дигитална штампа 3	500,000.00	500,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	07,13	закључен уговор
71	Телефони	170,000.00	170,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	04	закључен уговор
72	Рачунари 2	206,500.00	210,000.00	отворени поступак	децембар	децембар	завршено	04,13	закључен уговор

Набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2024. године									

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов

Јасна Јованов

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

1. Остварење приход за период од 01.01. -31.12.2024. годину

Економска		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-17)			Укупно		
			Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**50,445,195.00**	**45,965,092.61**	**91.12**	**16,000,000.00**	**19,281,178.60**	**120.51**	**24,198,183.00**	**12,620,000.00**	**52.15**	**90,643,378.00**	**77,866,271.21**	**85.90**
733		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,198,183.00**	**0.00**	**0.00**	**24,198,183.00**	**0.00**	**0.00**
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,198,183.00	0.00	0.00	24,198,183.00	0.00	0.00
742		**ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000,000.00**	**19,281,178.60**	**120.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000,000.00**	**19,281,178.60**	**120.51**
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	19,281,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	19,281,178.60	0.00
791		**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**	**50,445,195.00**	**45,965,092.61**	**91.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,620,000.00**	**0.00**	**50,445,195.00**	**58,585,092.61**	**116.14**
	7911	Приходи из буџета	50,445,195.00	45,965,092.61	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620,000.00	0.00	50,445,195.00	58,585,092.61	116.14
		УКУПНО	**50,445,195.00**	**45,965,092.61**	**91.12**	**16,000,000.00**	**19,281,178.60**	**120.51**	**24,198,183.00**	**12,620,000.00**	**52.15**	**90,643,378.00**	**77,866,271.21**	**85.90**

Напомена:

Дана 31.12.2024. новчана средства са подрачуна сопствених средстава у укупном износу од **9.046.576,57** су пребачена на уплатни рачун јавних прихода 742341- приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова, по налогу Министарства финансија РС, ради преласка у систем за прирпрему, извршење,рачуноводство и извештавање СПИРИ. Број 000718581 10520 003 008 427 000/2024 од 04.04.2024.године.

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов
Јасна Јованов

2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2024. годину

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (извор 05-17)			Укупно		
			Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**48,376,195.00**	**44,038,078.61**	**91.03**	**12,630,000.00**	**9,188,183.10**	**72.75**	**19,743,183.00**	**17,828,454.48**	**90.30**	**80,749,378.00**	**71,054,716.19**	**87.99**
411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**22,495,000.00**	**22,492,810.98**	**99.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,926,618.00**	**2,906,603.56**	**99.32**	**25,421,618.00**	**25,399,414.54**	**99.91**
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22,495,000.00	22,492,810.98	99.99	0.00	0.00	0.00	2,926,618.00	2,906,603.56	99.32	25,421,618.00	25,399,414.54	99.91
412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3,415,000.00**	**3,413,795.11**	**99.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,382.00**	**440,350.34**	**99.32**	**3,858,382.00**	**3,854,145.45**	**99.89**
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,254,000.00	2,253,561.00	99.98	0.00	0.00	0.00	292,662.00	290,660.66	99.32	2,546,662.00	2,544,221.66	99.90
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,161,000.00	1,160,234.11	99.93	0.00	0.00	0.00	150,720.00	149,689.68	99.32	1,311,720.00	1,309,923.79	99.86
413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**143,000.00**	**130,000.00**	**90.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**143,000.00**	**130,000.00**	**90.91**
	4131	Накнаде у натури	143,000.00	130,000.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	130,000.00	90.91
414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**717,000.00**	**182,305.99**	**25.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**717,000.00**	**182,305.99**	**25.43**
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	257,000.00	26,582.49	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	26,582.49	10.34
	4143	Отпремнине и помоћи	360,000.00	155,723.50	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	155,723.50	43.26
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2,000,000.00**	**1,918,093.23**	**95.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,918,093.23**	**95.90**
	4151	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	1,918,093.23	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,918,093.23	95.90
416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**613,500.00**	**586,557.99**	**95.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,500.00**	**586,557.99**	**95.61**
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	613,500.00	586,557.99	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,500.00	586,557.99	95.61
421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1,404,500.00**	**1,250,325.39**	**89.02**	**1,150,000.00**	**600,749.22**	**52.24**	**20,000.00**	**10,000.00**	**50.00**	**2,574,500.00**	**1,861,074.61**	**72.29**
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	186,500.00	163,497.36	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	163,497.36	87.67
	4212	Енергетске услуге	377,500.00	366,787.02	97.16	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,500.00	366,787.02	54.14
	4213	Комуналне услуге	10,500.00	9,542.45	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,542.45	90.88
	4214	Услуге комуникација	830,000.00	710,498.56	85.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	50.00	850,000.00	720,498.56	84.76
	4215	Трошкови осигурања	0.00	0.00	0.00	150,000.00	132,424.32	88.28	0.00	0.00	0.00	150,000.00	132,424.32	88.28
	4216	Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00	700,000.00	468,324.90	66.90	0.00	0.00	0.00	700,000.00	468,324.90	66.90

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (извор 05-17)			Укупно		
422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**208,274.00**	**83.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**208,274.00**	**83.31**
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	0.00	250,000.00	208,274.00	83.31	0.00	0.00	0.00	250,000.00	208,274.00	83.31
423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8,260,000.00**	**7,309,693.14**	**88.50**	**850,000.00**	**754,119.82**	**88.72**	**1,150,000.00**	**1,149,999.96**	**100.00**	**10,260,000.00**	**9,213,812.92**	**89.80**
	4231	Административне услуге	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	4232	Компјутерске услуге	800,000.00	647,702.00	80.96	150,000.00	90,500.00	60.33	0.00	0.00	0.00	950,000.00	738,202.00	77.71
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00	0.00	0.00	106,100.00	106,070.00	99.97	0.00	0.00	0.00	106,100.00	106,070.00	99.97
	4234	Услуге информисања	490,000.00	416,528.80	85.01	243,900.00	242,300.00	99.34	700,000.00	699,999.96	100.00	1,433,900.00	1,358,828.76	94.76
	4235	Стручне услуге	3,570,000.00	2,909,225.89	81.49	100,000.00	89,000.00	89.00	450,000.00	450,000.00	100.00	4,120,000.00	3,448,225.89	83.69
	4237	Репрезентација	50,000.00	48,890.00	97.78	140,000.00	139,229.39	99.45	0.00	0.00	0.00	190,000.00	188,119.39	99.01
	4239	Остале опште услуге	3,350,000.00	3,287,346.45	98.13	100,000.00	87,020.43	87.02	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	3,374,366.88	97.81
424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**5,756,500.00**	**3,978,888.98**	**69.12**	**4,300,000.00**	**2,905,003.02**	**67.56**	**7,000,000.00**	**6,995,790.49**	**99.94**	**17,056,500.00**	**13,879,682.49**	**81.37**
	4243	Медицинске услуге	50,000.00	37,760.00	75.52	100,000.00	66,276.00	66.28	0.00	0.00	0.00	150,000.00	104,036.00	69.36
	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4,862,500.00	3,260,828.98	67.06	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	298,595.66	99.53	5,362,500.00	3,559,424.64	66.38
	4246	Услуге очувања животне средине,науке и геодецке услуге	501,000.00	500,000.00	99.80	2,150,000.00	1,254,574.02	58.35	3,150,000.00	3,147,204.76	99.91	5,801,000.00	4,901,778.78	84.50
	4249	Остале специјализоване услуге	343,000.00	180,300.00	52.57	1,850,000.00	1,584,153.00	85.63	3,550,000.00	3,549,990.07	100.00	5,743,000.00	5,314,443.07	92.54
425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1,509,500.00**	**1,244,610.00**	**82.45**	**1,000,000.00**	**1,112,469.87**	**111.25**	**700,000.00**	**534,780.00**	**76.40**	**3,209,500.00**	**2,891,859.87**	**90.10**
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	509,500.00	343,320.00	67.38	50,000.00	50,200.00	100.40	0.00	0.00	0.00	559,500.00	393,520.00	70.33
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00	901,290.00	90.13	950,000.00	1,062,269.87	111.82	700,000.00	534,780.00	76.40	2,650,000.00	2,498,339.87	94.28
426		**МАТЕРИЈАЛ**	**1,696,169.00**	**1,164,973.04**	**68.68**	**3,380,000.00**	**2,223,112.97**	**65.77**	**6,503,183.00**	**4,665,237.13**	**71.74**	**11,579,352.00**	**8,053,323.14**	**69.55**
	4261	Административни материјал	240,000.00	227,360.04	94.73	600,000.00	563,212.80	93.87	830,000.00	779,316.00	93.89	1,670,000.00	1,569,888.84	94.01
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	191,000.00	190,945.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	190,945.00	99.97
	4264	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	739,216.33	53.57	5,000,000.00	3,264,743.51	65.29	6,380,000.00	4,003,959.84	62.76
	4265	Материјали за очување животне средине	0.00	0.00	0.00	800,000.00	435,372.72	54.42	0.00	0.00	0.00	800,000.00	435,372.72	54.42
	4267	медицински и лабораторијски материјал	300,000.00	299,448.00	99.82	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,208.00	99.74	600,000.00	598,656.00	99.78
	4268	Материјали за одржавање хигијене	50,000.00	50,000.00	100.00	100,000.00	99,654.40	99.65	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,654.40	99.77
	4269	Материјали за посебне намене	915,169.00	397,220.00	43.40	500,000.00	385,656.72	77.13	373,183.00	321,969.62	86.28	1,788,352.00	1,104,846.34	61.78
482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**1,384,454.20**	**81.44**	**1,000,000.00**	**1,125,693.00**	**112.57**	**2,700,000.00**	**2,510,147.20**	**92.97**
	4821	Остали порези	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,325,129.20	88.34	1,000,000.00	1,125,693.00	112.57	2,500,000.00	2,450,822.20	98.03
	4822	Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00	200,000.00	59,325.00	29.66	0.00	0.00	0.00	200,000.00	59,325.00	29.66
483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**366,026.00**	**366,024.76**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,026.00**	**366,024.76**	**100.00**
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	366,026.00	366,024.76	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,026.00	366,024.76	100.00
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**2,069,000.00**	**1,927,013.99**	**93.14**	**3,370,000.00**	**3,348,153.07**	**99.35**	**4,455,000.00**	**4,040,980.00**	**90.71**	**9,894,000.00**	**9,316,147.06**	**94.16**
512		**Машине и опрема**	**2,069,000.00**	**1,927,013.99**	**93.14**	**2,933,000.00**	**2,911,353.07**	**99.26**	**3,105,000.00**	**2,840,980.00**	**91.50**	**8,107,000.00**	**7,679,347.06**	**94.72**
	5121	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,487,920.00	99.19	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	3,000,000.00	2,987,920.00	99.60
	5122	Административна опрема	500,000.00	499,999.99	100.00	963,000.00	746,821.02	77.55	150,000.00	150,000.00	100.00	1,613,000.00	1,396,821.01	86.60

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (извор 05-17)			Укупно		
	5124	Опрема за заштиту животне средине	1,000,000.00	862,290.00	86.23	100,000.00	315,812.05	315.81	650,000.00	427,600.00	65.78	1,750,000.00	1,605,702.05	91.75
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	100,000.00	95,724.00	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	95,724.00	95.72
	5129	Опрема запроизводљу,моторна и емоторна опрема	469,000.00	469,000.00	100.00	370,000.00	360,800.00	97.51	805,000.00	763,380.00	94.83	1,644,000.00	1,593,180.00	96.91
513		**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,000.00**	**436,800.00**	**99.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,000.00**	**436,800.00**	**99.95**
	5131	Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	437,000.00	436,800.00	99.95	0.00	0.00	0.00	437,000.00	436,800.00	99.95
523		**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,000.00**	**1,200,000.00**	**88.89**	**1,350,000.00**	**1,200,000.00**	**88.89**
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,200,000.00	88.89	1,350,000.00	1,200,000.00	88.89
		УКУПНО	50,445,195.00	45,965,092.60	91.12	16,000,000.00	12,536,336.17	78.35	24,198,183.00	21,869,434.48	90.38	90,643,378.00	80,370,863.25	88.67

Датум: 20.02.2025.

в.д.директора
Јасна Јованов
Јасна Јованов